iShares
by BlackRock

Rapport annuel et états financiers audités

iShares III PLC

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

NM1025U-4955526-1/2024

iSHARES III PLC

SOMMAIRE **Page**

Présentation

Informations générales 3

Déclaration de la Présidence 5

Historique 7

Performance

Rapport du Gestionnaire d'investissement 11

Gouvernance

Conseil d'administration 40

Déclaration de gouvernance d'entreprise 42

Rapport du Comité d'audit 52

Rapport des Administrateurs 55

Rapport du Dépositaire aux Actionnaires 59

Rapport du Commissaire aux comptes 60

États financiers

Compte de résultat 68

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables 86

Bilan 104

Notes aux états financiers 122

Tableaux des investissements 313

Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)

Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités) 1427

Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées) 1509

Transactions avec des personnes rattachées (non auditées) 1510

Frais de transaction (non audités) 1511

Commissions indirectes (non auditées) 1512

Investissements croisés (non audités) 1512

Exposition globale (non auditée) 1513

Effet de levier (non audité) 1514

Rapport sur la rémunération (non audité) 1515

iSHARES III PLC

SOMMAIRE (suite) **Page**

Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées) (suite)

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées) 1521

Informations en matière de durabilité (non auditées) 1596

Avertissements (non audités) 2020

Ce rapport annuel et les états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Toute traduction contiendra strictement les mêmes informations et aura la même signification que le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale anglaise prévaudra, excepté si (uniquement) la législation en vigueur de tout territoire sur lequel les actions sont vendues impose que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Tout litige quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ces derniers sont rédigés, sera régi et interprété conformément à la législation irlandaise.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)[1]
Padraig Kenny (irlandais)[1]
Ros O'Shea (irlandaise)[1]
Deirdre Somers (irlandaise)[1]
Manuela Sperandeo (italienne)[1/2]
[1] Administrateur(trice) non exécutif(ve)
[2] Employé(e) du Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland Limited
3rd Floor
Glencar House
20 Merrion Road
Dublin 4
D04 C9E2
Irlande

Gestionnaire des opérations de couverture de change[3]

State Street Bank & Trust Company
London Branch
20 Churchill Place
London E14 SHJ
Angleterre

Agent administratif, Agent d'enregistrement et Agent de transfert

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

Secrétaire du Gestionnaire

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irlande

Siège social de l'Entité

J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irlande

Promoteur, Gestionnaire d'investissement et Agent de prêt de titres

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués[4]

BlackRock Financial Management, Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 079912
Singapour

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hong Kong

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
Munich 80333-MN3
Allemagne

iSHARES III PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Commissaire aux comptes
Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irlande

Conseillers juridiques en droit irlandais
William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irlande

Agent payeur
Citibank N.A., London Branch
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
Angleterre

Agent payeur en Suisse
State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zurich
Suisse

Agent d'information en Allemagne
State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Représentant en Suisse
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

[3] Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains compartiments uniquement.
[4] Eu égard à certains compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 452278

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, les Documents d'informations clés (« DIC »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités et rapport intermédiaire et états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque compartiment au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC relatifs aux PRIIP sont disponibles, sans frais, auprès de l'Agent d'information en Allemagne.

Veuillez noter qu'aucun avis de distribution des actions n'a été publié au titre de la section 310 du Code allemand sur les investissements (*Kapitalanlagegesetzbuch*) pour les compartiments suivants : iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF et iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF. En conséquence, les actions desdits compartiments ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 806.

Les fonds du marché monétaire (« MMF », *Money Market Funds*) ne sont pas des véhicules d'investissement garantis. Les investissements effectués dans un MMF diffèrent de ceux effectués dans des dépôts bancaires ; le capital investi dans un MMF est susceptible de fluctuations et c'est l'investisseur qui encourt le risque de perte en capital. Des informations supplémentaires relatives aux fonds, y compris sur la catégorie dans laquelle ils sont classés en vertu du Règlement sur les fonds monétaires (« Règlement MMF ») et sur les méthodes utilisées pour le calcul de leurs actifs et de leur Valeur liquidative (« VL ») sont disponibles dans le prospectus. L'attribution des notations de crédit a été sollicitée et financée par BlackRock.

NM1025U-4955526-5/2024

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

Le Conseil d'administration d'iShares III public limited company (le « Conseil d'administration ») accorde la plus grande importance aux questions de gouvernance d'entreprise ainsi qu'au respect des codes des meilleures pratiques. En qualité de Président du Conseil d'administration, j'estime que celui-ci s'est acquitté efficacement de la tâche lui incombant durant l'exercice financier et que son rôle et sa composition sont bien définis, appropriés et concourent au développement durable et à long terme de iShares III public limited company (l'« Entité »).

Présentation de l'Entité

L'Entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à compartiments multiples et capital variable. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée (*public limited company* ou « plc ») et séparée entre ses compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (chacun un « Compartiment »).

Le nom « BlackRock Group » représente l'ensemble des entités économiques du groupe BlackRock dont la société mère est BlackRock, Inc, une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis. Le terme « BlackRock » est utilisé pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les objectifs et les directives d'investissement de chaque Compartiment sont stipulés dans le prospectus et le prospectus supplémentaire afférent.

Les Compartiments comprennent des Compartiments à gestion passive qui poursuivent une stratégie consistant à suivre ou à répliquer la performance d'un indice afin d'atteindre leurs objectifs respectifs. Ils englobent également des Compartiments à gestion active orientés sur le résultat et visant à générer de l'alpha.

Gestion et administration

Les Administrateurs de l'Entité ont délégué la gestion d'investissement, la distribution et l'administration de l'Entité et de ses Compartiments à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »).

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité à BlackRock Advisors (UK) Limited (le « Gestionnaire d'investissement »). Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions concernant la gestion quotidienne des Compartiments et tenu de rendre compte de la performance d'investissement desdits Compartiments au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a, par ailleurs, désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur et aux fins de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires, sous sa supervision et celle du Conseil d'administration.

Le Gestionnaire a confié à State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent administratif ») la responsabilité de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la VL quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle du Conseil d'administration. State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'« Agent d'enregistrement ») a également été nommée agent d'enregistrement de l'Entité. L'Entité a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Gestion et administration (suite)
Conformément à la Note d'orientation 4/07 sur l'organisation des sociétés de gestion publiée par la BCI, le conseil d'administration du Gestionnaire a identifié le personnel en charge du contrôle et du suivi des fonctions de gestion décrites aux présentes. Ledit personnel rend régulièrement compte au conseil d'administration du Gestionnaire et au Conseil d'administration. Les fonctions de gestion déléguées par le Gestionnaire sont soumises à des procédures de reporting et de ratification appropriées conçues pour veiller à la réception dans les délais des rapports adéquats, de façon à ce que lui-même et le Conseil d'administration puissent s'acquitter de leurs obligations dans le cadre du dispositif de gouvernance qu'il a mis en place avec l'Entité. Le Conseil d'administration passe régulièrement en revue les rapports sur le risque et procède à un examen annuel des contrôles internes et de la gestion du risque effectuée par le Gestionnaire.

Le Conseil d'administration
Le Conseil d'administration se compose actuellement de cinq Administrateurs, dont quatre sont indépendants. Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs. Les membres du Conseil d'administration ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur expérience. Ros O'Shea détient également une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité et Deirdre Somers a, pour sa part, une longue expérience de la réglementation des marchés, des cotations et des services financiers, ainsi qu'en matière de fiscalité. Padraig Kenny possède une expérience significative dans la gestion d'actifs et les services titres, en ce compris les prestations de fonds d'investissement OPCVM et de cadres de gouvernance des fonds d'investissement. Manuela Sperandeo dispose d'une vaste expérience de la gestion d'actifs, notamment dans le domaine des indices. Pour ma part, je suis spécialisé dans les questions de gouvernance d'entreprise, droit des sociétés, droit des investissements et droit de l'UE.

Peter Vivian a démissionné de son poste d'Administrateur non exécutif le 30 septembre 2024.

Manuela Sperandeo a été nommée Administratrice non exécutive le 22 novembre 2024.

En tant que Président du Conseil d'administration, j'assume la responsabilité de mener la direction de l'Entité de manière efficace. Chaque Administrateur continue de contribuer au fonctionnement du Conseil d'administration et à la gestion de l'Entité. Vous trouverez d'autres informations sur chacun des Administrateurs et sur le processus d'évaluation annuelle de leurs performances ci-après dans le présent rapport.

Chaque nomination d'un Administrateur au Conseil d'administration fait l'objet d'une approbation préalable de la part de la BCI, en tant qu'autorité de régulation. En plus du formulaire de demande, la BCI examine les informations reçues eu égard au profil, aux connaissances et à l'expérience du futur Administrateur, ainsi que les renseignements concernant le temps consacré à ses autres engagements, afin de vérifier que ce dernier dispose de la disponibilité requise pour s'acquitter pleinement de ses fonctions. Afin d'évaluer cette disponibilité, la BCI tient compte des heures que l'Administrateur consacre à ses différents engagements plutôt que du nombre de mandats qu'il exerce et ce, en raison de la nature des activités des fonds irlandais et des fonds à capital variable. Cette évaluation prend chaque rendez-vous, mandat ou engagement en considération et permet de donner une vision d'ensemble de la disponibilité dont un Administrateur dispose pour remplir ses fonctions.

La BCI demande aux Administrateurs de se tenir à sa disposition dans l'éventualité où leur présence serait requise pour un entretien et s'attend à ce que la majorité des membres du Conseil d'administration réside en Irlande. En conséquence, la majorité des Administrateurs et tous les Administrateurs indépendants résident en Irlande.

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier
Soixante-neuf Compartiments étaient en activité au 30 juin 2025.

Le Conseil d'administration considère que tous les Compartiments ont affiché une performance conforme à leurs objectifs et que tout écart de performance a été expliqué dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. Des informations supplémentaires sur la performance des Compartiments sont disponibles dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

William McKechnie
Président
30 septembre 2025

iSHARES III PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. Elle a été constituée et immatriculée en Irlande le 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments. Elle est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* et de la Réglementation OPCVM.

L'Entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (« Compartiment ») de l'Entité. Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories d'actions (chacune, une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comprendre une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer différentes dispositions en matière de souscription et de rachat, de frais, de commissions ou d'accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions additionnelle sera notifiée par avance à la BCI. Le portefeuille d'actifs de chaque Compartiment sera investi conformément aux objectifs et politiques d'investissement applicables au Compartiment concerné, comme énoncé dans le prospectus.

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment soient attribuables (et imputables) à cette seule catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de ségrégation des passifs entre les catégories d'actions. En l'absence de ségrégation juridique des passifs, le risque est que les créanciers d'une catégorie d'actions fassent valoir leurs droits sur les actifs du Compartiment théoriquement attribués à d'autres catégories d'actions.

Le terme « Compartiment » ou « Produit financier » sera réputé désigner un ou des Compartiments de l'Entité ou, selon le contexte, le Gestionnaire ou son délégué agissant pour le compte du Compartiment concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont employés selon qu'il convient pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited. Les références aux « actions rachetables » sont réputées désigner des actions de participation rachetables lorsque les actions du Compartiment sont classées comme passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs de l'Entité.

De plus amples détails, dont les objectifs d'investissement et les montants minimums de souscription requis, sont indiqués dans le prospectus de l'Entité.

Caractéristiques des Compartiments
L'Entité comptait 69 Compartiments en activité au 30 juin 2025.

Les Compartiments suivants ont cessé leurs activités au cours d'un exercice antérieur et la procédure de radiation est en cours auprès de la BCI. Des états financiers continuent à être préparés pour le Compartiment iShares Developed World ex-UK UCITS ETF, ledit Compartiment détenant toujours des soldes d'actifs financiers à la date du bilan. Il n'y a pas d'états financiers non audités pour les autres Compartiments clôturés étant donné qu'ils ne détiennent plus d'actifs financiers et que les états financiers audités de clôture définitive ont été préparés sur un exercice antérieur.

- iShares Developed World ex-UK UCITS ETF
- iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)

Ces Compartiments sont des Fonds négociés en Bourse (« ETF »). Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelles autres actions cotées en Bourse, mais offrent une exposition instantanée à de nombreuses sociétés ou à divers instruments financiers en rapport avec le Compartiment et son indice de référence.

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier
Le 21 août 2024, le Compartiment iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF a cessé ses opérations.

Le 30 août 2024, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour inclure de nouveaux Compartiments.

Le 30 septembre 2024, Peter Vivian a démissionné de son mandat d'Administrateur non exécutif.

Le 22 novembre 2024, Manuela Sperandeo a été nommée Administratrice non exécutive.

Le 19 décembre 2024, une version actualisée du prospectus a été publiée afin de refléter les modifications apportées aux indices de référence.

Le 2 janvier 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour inclure de nouveaux Compartiments.

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)
Le 31 janvier 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour inclure de nouveaux Compartiments.

Le 27 mars 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour inclure de nouveaux Compartiments.

Le 30 avril 2025, une version actualisée du prospectus a été publiée par l'Entité afin de refléter les changements apportés aux noms de Compartiments.

Le 4 juin 2025, une version actualisée du prospectus a été publiée par l'Entité afin de refléter les changements apportés aux noms de Compartiments et d'indices de référence.

Au cours de l'exercice financier, des suppléments relatifs aux nouveaux Compartiments ont été publiés.

Les réductions de totaux de frais sur encours (« TFE ») suivantes ont été appliquées au cours de l'exercice financier :

Compartiment/Catégorie d'actions	TFE précédent	TFE actualisé	Date de mise à jour
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)	0,20 %	0,15 %	14 avril 2025
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	0,22 %	0,17 %	14 avril 2025
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,20 %	0,09 %	19 mai 2025
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)	0,20 %	0,09 %	19 mai 2025
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,25 %	0,11 %	19 mai 2025
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,25 %	0,11 %	19 mai 2025
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc)	0,25 %	0,11 %	19 mai 2025
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	0,25 %	0,11 %	19 mai 2025
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)	0,25 %	0,11 %	19 mai 2025

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice financier :

Nom du Compartiment	Date de lancement
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	23 juillet 2024
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	23 juillet 2024
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	23 juillet 2024
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	24 juillet 2024
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	24 juillet 2024
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	29 août 2024
iShares € Cash UCITS ETF	21 novembre 2024
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	3 décembre 2024
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	3 décembre 2024
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	14 janvier 2025
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	14 janvier 2025
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	23 janvier 2025
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF	13 février 2025
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	26 mars 2025
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	26 mars 2025

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

iSHARES III PLC

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	23 juillet 2024
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	23 juillet 2024
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	23 juillet 2024
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	EUR (Acc)	24 juillet 2024
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	24 juillet 2024
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	2 août 2024
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	2 août 2024
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	2 août 2024
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	27 août 2024
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	29 août 2024
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	25 septembre 2024
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	3 octobre 2024
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	AUD Hedged (Dist)	3 octobre 2024
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	3 octobre 2024
iShares € Cash UCITS ETF	EUR (Acc)	21 novembre 2024
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	USD (Acc)	3 décembre 2024
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	3 décembre 2024
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	USD (Acc)	14 janvier 2025
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	USD (Acc)	14 janvier 2025
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	USD (Acc)	23 janvier 2025
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF	EUR (Dist)	13 février 2025
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Acc)	19 mars 2025
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	19 mars 2025
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	USD (Acc)	26 mars 2025
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	EUR (Acc)	26 mars 2025
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	10 avril 2025
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	10 avril 2025
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	11 avril 2025
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	11 avril 2025
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	7 mai 2025
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	7 mai 2025
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Dist)	7 mai 2025
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	7 mai 2025
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	20 mai 2025
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	21 mai 2025
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	21 mai 2025
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	24 juin 2025

HISTORIQUE (suite)

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Les noms du Compartiment et de l'indice de référence ont été modifiés au titre des Compartiments ci-dessous au cours de l'exercice financier :

Nom précédent du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Précédent nom de l'indice de référence	Nouveau nom de l'indice de référence	Date de mise à jour
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Aucun changement	31 mars 2025
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Aucun changement	31 mars 2025
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	S&P 500 Scored and Screened Index	31 mars 2025
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index	30 avril 2025
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Index	30 avril 2025
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index	30 avril 2025
iShares EUR Cash UCITS ETF	iShares € Cash UCITS ETF	Euro Short-Term Rate (€STR)	Aucun changement	4 juin 2025
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	S&P 500 Index	Aucun changement	4 juin 2025
iShares World Equity High Income UCITS ETF	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	MSCI World Index	Aucun changement	4 juin 2025

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour plus d'informations sur les places de cotation ou d'admission à la négociation des actions, veuillez consulter le site Internet officiel d'iShares (https://www.ishares.com).

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, tenant compte tant de l'appréciation du capital que des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus.

iShares € Cash UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à générer une performance alignée sur celle des taux du marché monétaire tout en préservant son capital et niveau de liquidité par le maintien d'un portefeuille d'instruments à court terme de qualité de crédit supérieure sélectionnés sur le marché monétaire.

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à maximiser le revenu en investissant principalement dans des titres de créance et des titres qui produisent des revenus tout en cherchant à maintenir une croissance du capital à long terme.

iShares AI Innovation Active UCITS ETF
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir une croissance du capital à long terme.

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en considération tant l'appréciation du capital que des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque conservateur. Le Compartiment investira conformément aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

iShares Growth Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en considération tant l'appréciation du capital que des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque axé sur la croissance. Le Compartiment investira conformément aux critères ESG.

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en considération tant l'appréciation du capital que des revenus, grâce à un portefeuille multi-actifs géré activement, tout en visant un profil de risque modéré. Le Compartiment investira conformément aux critères ESG.

iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer un revenu et une croissance du capital assortis d'une volatilité inférieure à celle de l'ensemble du marché des actions des États-Unis.

iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF

Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capital construit à l'aide d'un modèle de rotation de facteurs de style, afin d'offrir une exposition diversifiée et tactique auxdits facteurs.

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer un revenu et une croissance du capital assortis d'une volatilité inférieure à celle des actions des marchés développés.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou qui ont pour objectif l'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers (« SFDR »). Les détails complémentaires concernant la manière dont les Compartiments relevant de l'Article 8 ont réalisé ces caractéristiques et objectifs, sont inclus sous la section supplémentaire du Rapport annuel concernant les informations publiées au titre du Règlement SFDR.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères du Règlement SFDR concernant les Compartiments relevant de l'Article 8 ou 9, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Gestionnaire d'investissement dispose d'une série de sources de données, dont les indicateurs de Principales incidences négatives (*Principal Adverse Impact*, « PAI »), pour ses prises de décision en matière de sélection des investissements. Cependant, bien que BlackRock tienne compte des risques ESG pour tous les portefeuilles et que ceux-ci puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PAI, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre ces PAI en considération pour orienter la sélection de leurs investissements, sauf indication contraire stipulée dans le prospectus.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[2, 3]	Bloomberg US Corporate Index	Active	Article 8
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 9
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares € Cash UCITS ETF[2, 4]	Euro Short-Term Rate (€STR)	Active	Article 8
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[2, 3]	Bloomberg Euro Corporate Index	Active	Article 8
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[2, 5]	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	Active	Article 8
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[6]	STOXX Global AI Adopters and Applications Index	Suivi de l'indice - À réplication	Article 8
iShares AI Infrastructure UCITS ETF[6]	STOXX Global AI Infrastructure Index	Suivi de l'indice - À réplication	Article 8
iShares AI Innovation Active UCITS ETF[2, 7]	MSCI ACWI Index	Active	Article 8
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[2, 8]	MSCI AC Asia ex Japan Index	Active	Article 8
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[9]	Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF[1]	S/O	Active	Article 8
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[2, 8]	MSCI Emerging Markets Index	Active	Article 8
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[2, 10]	MSCI Europe Index	Active	Article 8
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	FTSE EPRA Nareit Developed Green Low Carbon Target Select UCITS Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares Growth Portfolio UCITS ETF[1]	S/O	Active	Article 8
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[11]	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF[1]	S/O	Active	Article 8
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - À réplication	Article 8
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[12]	MSCI World ex USA Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - À réplication	Article 8
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Article 8
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	S&P 500 Equal Weight Index	Suivi de l'indice - À réplication	Autres
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	S&P 500 Scored and Screened Index	Suivi de l'indice - À réplication	Article 8
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[2]	S&P 500 Index	Active	Article 8
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Suivi de l'indice - Sans réplication	Autres
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2, 10]	MSCI USA Index	Active	Article 8
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[2, 8]	MSCI World Index	Active	Article 8

Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[2, 7]	MSCI World Index	Active	Article 8
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[2]	MSCI World Index	Active	Article 8

[1] Aucune performance de référence n'est calculée pour ce Compartiment.

[2] L'indice de référence qui figure dans le tableau ci-dessus est uniquement à titre de référence. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au prospectus.

[3] Le Compartiment a été lancé le 26 mars 2025.

[4] Le Compartiment a été lancé le 21 novembre 2024.

[5] Le Compartiment a été lancé le 13 février 2025.

[6] Le Compartiment a été lancé le 3 décembre 2024.

[7] Le Compartiment a été lancé le 14 janvier 2025.

[8] Le Compartiment a été lancé le 23 juillet 2024.

[9] Le Compartiment a été lancé le 29 août 2024.

[10] Le Compartiment a été lancé le 24 juillet 2024.

[11] Le Compartiment a cessé ses opérations le 21 août 2024.

[12] Le Compartiment a été lancé le 23 janvier 2025.

De plus amples informations sur les stratégies d'investissement indicielles utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Pour les compartiments à réplication physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille constitué, dans la mesure du possible, de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période définie.
- Concernant les compartiments sans réplication, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et brut des commissions et autres charges.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée par le Compartiment à l'indice de référence correspondant pour la période de douze mois clôturée le 30 juin 2025. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 30 juin 2025.

De plus amples informations sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Les rendements des Compartiments indiqués concernent les résultats de performance de la catégorie d'actions principale de chaque Compartiment sélectionnée comme catégorie d'actions représentative, nets des frais et dépenses directement imputés à la catégorie d'actions en question. La catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement de la catégorie d'actions principale présentée peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories de parts, comme indiqué dans les états financiers, principalement en raison de l'impact de la conversion des devises et des charges imputables à la catégorie d'actions. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments entrés en activité et/ou intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont indiqués à compter de la date d'entrée en activité du Compartiment et/ou jusqu'à la date de rachat intégral du Compartiment, et le TFE correspond au TFE effectif à compter de la date d'entrée en activité du Compartiment et/ou jusqu'à la date de rachat intégral du Compartiment.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors que la date prévue pour déterminer les rendements des Compartiments ne correspond pas à un jour de transaction, en raison d'un jour férié ou de clôture d'un marché (un jour où la VL ne serait autrement pas calculée), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, et peut avoir une incidence positive ou négative sur la mesure d'un écart de performance en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. L'impact sur la mesure de la performance dépend de la synchronie de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peut être supérieur au TFE global sur un marché positif et inférieur au TFE sur un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts d'exploitation et charges, hors coûts de transaction directs, imputée aux actifs de chaque Compartiment en pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la base des douze mois clôturés le 30 juin 2025.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsqu'un Compartiment n'a procédé à aucune transaction sur 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance figurent les transactions de prêt de titres et les techniques d'investissement. Ces dernières comprennent la gestion de la trésorerie, les frais de transaction résultant du rééquilibrage, les positions sur contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage. L'écart de rendement net et les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur les produits de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance résultant des retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment au titre d'une convention fiscale ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Ces incidences constituent un atout ou un frein important en fonction des circonstances sous-jacentes.

Compartiments indiciels

Nom du Compartiment	Rende-ment du Comp. %	Indice de référence %	TFE %	Écart de perfor-mance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de perfor-mance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net et impôts[1]	Prêt de titres	Technique d'investis-sement[2]			
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	6,89	7,02	0,20	0,07		√	√	Jusqu'à 0,300	0,18	
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	6,36	6,47	0,15	0,04		√	√	Jusqu'à 0,100	0,09	
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	10,80	11,40	0,25	(0,35)		√	√	Jusqu'à 0,200	0,15	d
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	7,56	7,64	0,15	0,07		√	√	Jusqu'à 0,300	0,13	b
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	4,63	4,78	0,16	0,01		√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	5,73	5,91	0,20	0,02		√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	6,14	6,18	0,25	0,21		√	√	Jusqu'à 0,250	0,05	b
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	6,00	6,17	0,15	(0,02)		√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	5,19	5,38	0,20	0,01		√	√	Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5,46	5,57	0,20	0,09		√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	4,92	5,08	0,20	0,04		√	√	Jusqu'à 0,150	0,04	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	3,13	3,11	0,07	0,09		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	f

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rende-ment du Comp. %	Indice de référence %	TFE %	Écart de perfor-mance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de perfor-mance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net et impôts[1]	Prêt de titres	Technique d'investis-sement[2]			
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	5,65	5,79	0,15	0,01		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	5,10	5,23	0,15	0,02		√	√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	4,35	4,46	0,09	(0,02)		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,89	7,73	0,25	0,41		√	√	Jusqu'à 0,200	0,20	d
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	4,41	4,52	0,20	0,09		√	√	Jusqu'à 0,250	0,14	
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[3]	7,56	7,67	0,20	0,09	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,04	
iShares AI Infrastructure UCITS ETF[3]	12,96	13,05	0,20	0,11	√		√	Jusqu'à 0,300	0,04	
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	24,24	24,80	0,50	(0,06)	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,16	c
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,11	10,24	0,20	0,07		√	√	Jusqu'à 0,400	0,20	
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,35	8,21	0,20	0,34		√	√	Jusqu'à 0,400	0,27	
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[3]	3,11	3,26	0,08	(0,07)		√	√	Jusqu'à 0,050	0,14	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	6,01	6,05	0,19	0,15		√	√	Jusqu'à 0,150	0,06	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	4,42	4,46	0,07	0,03		√	√	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	8,81	8,91	0,10	0,00		√	√	Jusqu'à 0,200	0,07	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	8,36	8,08	0,12	0,40	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,13	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	15,58	15,68	0,12	0,02	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,52	g
iShares Core MSCI World UCITS ETF	16,27	16,26	0,20	0,21	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	12,31	12,62	0,50	0,19	√		√	Jusqu'à 0,350	0,15	

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de performance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net et impôts[1]	Prêt de titres	Technique d'investissement[2]			
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	8,77	8,87	0,10	0,00		√	√	Jusqu'à 0,300	0,09	
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	11,00	11,17	0,20	0,03		√	√	Jusqu'à 0,050	0,06	g, h
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	7,79	7,95	0,20	0,04		√	√	Jusqu'à 0,050	0,05	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	6,67	6,84	0,20	0,03		√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	11,25	10,87	0,18	0,56	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,11	c
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	12,95	13,39	0,50	0,06		√	√	Jusqu'à 0,250	0,37	h
iShares MSCI Australia UCITS ETF	10,26	10,73	0,50	0,03	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	8,06	8,40	0,74	0,40	√	√	√	Jusqu'à 1,000	0,26	a, c, e
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	15,51	15,29	0,18	0,40	√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,23	
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	22,53	22,94	0,58	0,17	√	√	√	Jusqu'à 0,200	1,01	c, g
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	19,79	19,96	0,20	0,03			√	Jusqu'à 0,200	0,11	c
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	18,36	19,05	0,60	(0,09)	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,05	c
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	(0,52)	0,06	0,60	0,02	√		√	Jusqu'à 0,100	0,08	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	31,46	31,98	0,65	0,13	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,22	c, i, j
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	1,71	1,98	0,40	0,13	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,17	a, c
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[3]	14,80	15,07	0,06	(0,21)	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,16	k
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	15,18	15,22	0,20	0,16	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	13,61	13,94	0,35	0,02	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,22	

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Indice de référence %	TFE %	Écart de perfor-mance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres sources d'écart de perfor-mance et d'écart de suivi
					Écart de rendement net et impôts[1]	Prêt de titres	Technique d'investis-sement[2]			
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	14,30	14,47	0,35	0,18	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,17	c
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	12,21	12,10	0,19	0,30	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	11,50	11,34	0,07	0,23	√	√		Jusqu'à 0,100	0,02	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	4,08	4,07	0,30	0,31	√	√		Jusqu'à 0,200	0,11	
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	5,11	5,10	0,07	0,08		√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	

[1] Comprend le différentiel du taux d'imposition à la source, les récupérations d'impôt et les différences temporelles de revenu entre l'indice de référence et le Compartiment.

[2] Comprend la gestion de la trésorerie, les frais de transaction, les positions sur contrats à terme standardisés et les techniques d'échantillonnage.

[3] Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'exercice financier.

[a] L'écart de suivi réalisé est la conséquence des différences d'évaluation entre l'indice de référence et le Compartiment.

[b] L'écart de performance résulte également d'un traitement d'opération sur titre opéré différemment entre l'indice de référence et le Compartiment.

[c] L'écart de performance était aussi conditionné par l'effet cumulatif du TFE encouru chaque jour sur les actifs sous gestion du Compartiment.

[d] L'écart de performance provient également de plusieurs déviations à ce niveau, étant donné que le Compartiment continue de détenir des titres reçus dans le cadre de restructurations d'entreprises, mais retirés de l'indice de référence.

[e] L'écart de performance résulte aussi de l'impôt sur les plus-values supporté par le Compartiment.

[f] L'écart de performance est également imputable au réinvestissement des produits en numéraire, qui n'a pas été reflété dans l'indice de référence.

[g] L'écart de suivi réalisé est la conséquence d'une différence de valorisation entre l'indice de référence et le Compartiment résultant d'un traitement différent des jours fériés.

[h] L'écart de suivi réalisé est également la conséquence des différences de cotation entre le Compartiment et l'indice de référence.

[i] L'écart de suivi réalisé résulte également d'un revenu lié à un litige concernant les titres reçus par le Compartiment.

[j] L'écart de suivi réalisé est également attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et celui utilisé pour le calcul du rendement total de l'indice de référence.

[k] L'historique de suivi était trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)
Compartiments actifs

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Rendement des mesures de performance %
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	1,45	1,57
iShares € Cash UCITS ETF[1]	1,55	1,57
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	1,67	1,60
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]	1,63	S/O
iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	3,35	9,06
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	18,56	16,97
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	4,23	S/O
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	17,21	14,94
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	6,88	6,83
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	6,89	S/O
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	5,89	S/O
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	10,13	14,70
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	13,48	13,93
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	14,03	14,24
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	10,27	8,29
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	14,45	16,26

[1] Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'exercice financier.

Synthèse de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu généré varieront et le montant initial de votre placement ne peut être garanti. Les chiffres de performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés lors de la souscription ou du rachat des actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités ainsi que les DIC relatifs aux PRIIP les plus récents font partie intégrante. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion ou de l'un des Représentants ou du Distributeur.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 16,17 % (en dollars américains) au cours de la période de douze mois clôturée le 30 juin 2025. Leur progression s'est inscrite dans un contexte de ralentissement de l'inflation (ou taux d'augmentation des prix des biens et des services), et d'optimisme de la part des investisseurs dans la mesure où les plus grandes banques centrales du monde ont opté pour un relâchement de leur politique monétaire. Toutefois, les tensions géopolitiques, notamment les conflits au Moyen-Orient et en Europe, ainsi que la mise en œuvre de politiques commerciales protectionnistes aux États-Unis, ont présagé de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

L'économie américaine s'est montrée solide pendant la majeure partie de la période de douze mois, affichant une croissance plus forte que celle des autres nations développées en 2024, en raison de la bonne résistance des dépenses de consommation. Cependant, les chiffres du premier trimestre de 2025 ont indiqué un repli de l'activité provoqué par une vague d'importations anticipées à l'approche de l'entrée en vigueur des droits de douane. Au Japon, le produit intérieur brut (« PIB ») n'a globalement progressé que de 0,1 % sur l'année 2024, tandis qu'il s'est contracté de 0,2 % au premier trimestre 2025. La production du Royaume-Uni n'a guère évolué sur le second semestre 2024, mais a augmenté de 0,7 % au premier trimestre 2025. Le PIB de la zone euro est reparti à la hausse au cours de l'année 2024, avant une accélération au début de 2025.

Les principales économies des marchés émergents ont poursuivi leur croissance. Malgré les sérieux défis économiques constamment posés par une période de taux d'intérêt élevés, la résilience de l'économie américaine a fait office de planche de salut. Les investisseurs ont accueilli favorablement l'annonce par la Chine d'une nouvelle série de mesures de relance en septembre 2024, entraînant une croissance plus rapide que prévu du PIB chinois au début de 2025. La croissance de l'économie indienne a été soutenue, en particulier au dernier trimestre 2024 et au premier trimestre 2025. La croissance brésilienne a ralenti au dernier trimestre 2024, avant de connaître une accélération début 2025 suite à une hausse de la demande des ménages et de la production agricole.

Alors que l'inflation poursuivait son repli au cours de la période de douze mois, les plus grandes banques centrales mondiales ont renoncé au resserrement de leur politique monétaire au profit d'une position plus neutre. En septembre 2024, la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a décidé de réduire ses taux d'intérêt pour la première fois en plus de quatre ans. L'organisme a procédé à de nouvelles coupes en novembre et décembre 2024, tout en laissant entrevoir un ralentissement des baisses appliquées en 2025. La Banque d'Angleterre (« BoE ») a réduit ses taux d'intérêt en août 2024, une fois l'inflation retombée à l'objectif de 2,0 % que le pays s'était fixé. La Banque centrale européenne (« BCE ») a abaissé ses taux à huit reprises entre juin 2024 et juin 2025. Marquant un revirement fort, la Banque du Japon (« BoJ ») a réagi à la hausse de l'inflation intérieure en relevant ses taux d'intérêt en mars 2024 pour la première fois depuis 2007, puis en juillet 2024 et au début de 2025.

Les actions mondiales ont signé une performance positive dans l'ensemble au cours de la période de douze mois, la vigueur continue de l'économie mondiale ayant permis de conjurer les craintes de récession. Les investisseurs ont tout d'abord réagi positivement à la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de novembre 2024, mais ont craint, dès le début de 2025, que les politiques économiques de la nouvelle administration, notamment l'imposition de droits de douane aux principaux partenaires commerciaux du pays, puissent entraîner une hausse de l'inflation et un repli de la croissance mondiale. En réaction, les marchés ont été particulièrement volatils au printemps 2025. Les principales valeurs technologiques ont progressé grâce aux espoirs de gains de productivité significatifs suscités par l'intelligence artificielle (« IA ») et ce, malgré des inquiétudes grandissantes quant à l'ampleur des investissements en infrastructures nécessaires au bon fonctionnement des plateformes d'IA.

À l'échelle mondiale, les actions et les obligations qui intègrent les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») des entreprises se sont heurtées à des problématiques d'ordre réglementaire, ainsi qu'à un revirement de confiance des investisseurs. Les compartiments ESG ont enregistré des entrées de capitaux positives sur l'ensemble de l'année 2024, mais les sorties ont été records au premier trimestre 2025. Aux États-Unis comme en Europe, les régulateurs ont proposé de nouvelles règles dans le but de garantir la capacité des sociétés d'investissement à justifier leurs prétentions en matière de durabilité.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des cours obligataires) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont clôturé la période de douze mois sur une note plus élevée. Au cours de l'été 2024, les rendements ont chuté en prévision de baisses des taux d'intérêt, mais se sont à nouveau redressés au début de l'année 2025, en raison des craintes que les politiques économiques du Président n'entraînent une poussée de l'inflation et une augmentation des emprunts du gouvernement. Au Royaume-Uni, les rendements des Gilts ont terminé en hausse, avec une augmentation particulièrement prononcée à l'automne 2024 et au début de 2025, en raison des prévisions de hausses fiscales et de dépenses publiques par le gouvernement britannique. Les rendements des obligations de la zone euro ont terminé en légère hausse sur la période de douze mois, malgré une hausse forte, mais brève, en mars 2025, dans le sillage de l'annonce du gouvernement allemand d'un accroissement des emprunts pour financer ses dépenses en matière de défense et d'infrastructures. Les rendements ont progressé au Japon, les investisseurs anticipant de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Les obligations d'entreprise mondiales ont affiché des rendements solides dans l'ensemble, à mettre au compte de la réévaluation du crédit par les marchés du fait de la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt. La hausse des rendements obligataires a séduit et la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit, en particulier pour les obligations à haut rendement.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les actions des marchés émergents ont également progressé, à la faveur d'une conjoncture économique mondiale relativement stable et du sursis offert par le resserrement des politiques monétaires. Les obligations des marchés émergents ont affiché un rendement positif dans l'ensemble, les investisseurs ayant réagi à la politique monétaire moins restrictive des économies développées.

Les marchés des matières premières ont été perturbés par la montée des tensions géopolitiques et les inquiétudes liées à l'impact des droits de douane américains. Les cours du pétrole brut Brent ont baissé, sous l'effet de l'augmentation de la production mondiale de pétrole, à laquelle les États-Unis et le Canada ont contribué dans une très large mesure. D'autres replis prononcés ont été observés en 2025 en raison des inquiétudes entourant la perturbation des échanges commerciaux, même si les attaques menées par les États-Unis et Israël sur l'Iran au mois de juin ont déclenché une hausse fugace des prix. Les prix du gaz naturel ont connu une forte hausse au début de 2025, avec le retour des basses températures et des investisseurs se préparant à l'impact des droits de douane sur les importations américaines. Les cours de l'or ont atteint des sommets, en raison des inquiétudes géopolitiques et du risque de volatilité des marchés actions et obligataires qu'entraînerait l'application de la politique de commerce extérieur des États-Unis.

Sur les marchés des changes, la performance de la devise américaine s'est avérée négative comparativement aux principales monnaies mondiales. Le dollar s'est déprécié par rapport à la livre sterling, à l'euro, au yen japonais et au yuan chinois.

Activité et évaluation de la performance du Compartiment

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF

Entre son lancement et le 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 1,45 % et un rendement actif de (0,12 %), soit un résultat inférieur à sa mesure de performance ressortie à 1,57 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et celui de la mesure de performance).

Au second trimestre 2025, les marchés ont connu des turbulences suite à l'escalade tarifaire des droits de douane, aux crises géopolitiques et aux revirements de politique des banques centrales. Avril a été marqué par un mouvement soudain d'aversion pour le risque en raison de la portée sectorielle étendue des droits de douane américains et de l'incertitude économique. Le mois de mai a connu un peu de répit grâce à l'apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine et à la consolidation des données économiques. Juin a fait les frais d'une intensification notable des tensions géopolitiques. Les frappes aériennes lancées sur les installations iraniennes ont déclenché une envolée des cours du pétrole et accru les craintes d'un embrasement régional du conflit. Toutefois, les préoccupations ont rapidement disparu après l'annonce d'un cessez-le-feu par l'Iran et Israël, ce qui a eu pour effet de calmer les marchés, redonner de l'entrain aux actifs à risque pour finalement induire un resserrement des écarts de crédit.

Le Compartiment a adopté un positionnement défensif en choisissant de sous-pondérer certains sous-secteurs de consommation non cyclique, comme les produits pharmaceutiques, le tabac et les articles de consommation. En outre, le Compartiment a écarté après filtrage certains titres provenant d'émetteurs dans les services filaires, le câble et les satellites au sein des communications et dans les chemins de fer au sein du transport. Il a également évité de prendre des participations dans l'aérospatiale et la défense. Le Compartiment a opté pour une sous-exposition au segment bancaire et assurantiel parmi les établissements financiers et retiré certaines compagnies électriques opérant dans le secteur des services aux collectivités.

Au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Secteur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Communication[Ø]	0,08 %	Banque[Ø]	(0,05 %)
Consommation cyclique[#]	0,04 %	Transports[Ø]	(0,03 %)
Électricité[Ø]	0,03 %	Assurance[Ø]	(0,02 %)
Consommation non cyclique[Ø]	0,02 %	Technologie[#]	(0,01 %)
Gaz naturel[#]	0,02 %	Biens d'équipement[Ø]	(0,01 %)

[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.

[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Concernant l'industrie, le Compartiment a adopté un positionnement judicieux, grâce principalement à la contribution de ses expositions au sein du sous-secteur des communications, à savoir la sous-pondération de certaines valeurs dans les médias et le divertissement et la surpondération de certains émetteurs dans les services de télécommunication sans fil. La surpondération de plusieurs émetteurs dans le secteur intermédiaire de l'énergie et dans la production d'aliments et boissons a également contribué à sa performance. Néanmoins, la sous-pondération de différents titres du secteur du transport et de certaines sociétés énergétiques indépendantes ont gommé une partie des gains. Parmi les établissements financiers, la sous-exposition du Compartiment à certaines valeurs bancaires et à plusieurs compagnies d'assurance immobilière et d'assurance dommages a pesé sur les résultats. Dans les services aux collectivités, la sous-pondération de certaines compagnies d'électricité a renforcé sa performance.

iShares € Cash UCITS ETF

Sur la période courant de la date de lancement du Compartiment au 30 juin 2025, les marchés européens ont été soutenus par la confiance des investisseurs et une hausse des actifs de courte duration, alimentées par quatre réductions de taux d'un total de 100 points de base appliquées par la Banque centrale européenne (« BCE »). L'inflation a fléchi de 2,20 à 2,00 %, permettant ainsi de consolider les espoirs de baisses de taux tandis que le produit intérieur brut (« PIB ») signait un premier trimestre plus solide que prévu avec une croissance de 0,60 % en glissement trimestriel et que la fermeté des dépenses de consommation soutenait cette tendance positive.

Néanmoins, les tensions géopolitiques, l'incertitude budgétaire en Europe et la volatilité entourant la réunion de la BCE du mois d'avril 2025 ont pesé sur l'appétit pour le risque. La persistance de l'inflation de base et la pression salariale ont également réduit toute marge de manœuvre pour un nouveau desserrement.

La courbe du taux interbancaire en euro à court terme (Euro Short-Term Rate ou « ESTR ») s'est orientée à la baisse avec des replis de taux respectifs de 44, 30 et 25 points de base pour les échéances à 1, 6 et 12 mois, entre la fin du premier et celle du deuxième trimestre 2025. La courbe des swaps indexés à un jour (*Overnight Indexed Swap* ou « OIS ») table désormais sur une prochaine baisse de taux de la BCE en décembre 2025 seulement, ce qui reflète davantage de prudence en perspective.

Sur la période, le Compartiment a conservé une approche d'investissement prudente en réponse à l'incertitude constante observée sur les marchés. Nous demeurons concentrés sur des émetteurs de qualité supérieure, un solide niveau de liquidité et l'allongement sélectif de l'échéance de notre portefeuille afin de tirer parti des baisses de taux d'intérêt attendues de la part de la BCE. Au premier trimestre 2025, les nouveaux prix de marché en janvier nous ont permis d'acquérir certains investissements à taux fixe à un an d'échéance et d'obtenir ainsi un rendement intéressant par rapport à celui produit par nos liquidités. Ces nouvelles participations ont contribué au renforcement temporaire de l'échéance moyenne pondérée (*weighted average maturity* ou « WAM ») de notre portefeuille qui est passée à 50 jours environ. Au second trimestre 2025, la volatilité accrue déclenchée au début du mois d'avril par l'annonce de nouveaux droits de douane américains nous a conduits à donner la priorité à la liquidité. À ce moment-là, les prix du marché reflétaient une baisse de taux de la BCE de presque 1,00 % sur l'année 2025, soit un taux de dépôt ramené à 1,50 %. Nous avons conservé la WAM dans une fourchette de 35 à 40 jours afin de maintenir une certaine flexibilité. À l'approche de la réunion de la BCE du mois de juin, nous avons ajouté des investissements à taux fixe et à 6 à 7 mois d'échéance à notre portefeuille de manière à répondre à nos besoins de fin d'année. Nous avons également introduit des instruments à taux flottant à un an d'échéance, face au marché qui révisait à la baisse ses prévisions de réductions de taux supplémentaires. À la fin du trimestre, la WAM du portefeuille avait pratiquement atteint 48 jours.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2025 :

30 juin 2025	
Catégorie de titres	**Pondération**
Certificats de dépôt	29,21 %
Papiers commerciaux	25,52 %
Contrats de prise en pension	22,21 %
Dépôts à terme	10,25 %
Billets de trésorerie adossés à des actifs	6,59 %
Fonds du marché monétaire – Fonds ICS	3,53 %
Billets à moyen terme	2,69 %

iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF

Entre son lancement et le 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 1,67 % et un rendement actif de 0,07 %, soit un résultat supérieur à sa mesure de performance ressortie à 1,60 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et celui de la mesure de performance).

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Au second trimestre 2025, les marchés ont connu des turbulences suite à l'escalade tarifaire des droits de douane, aux crises géopolitiques et aux revirements de politique des banques centrales. Avril a été marqué par un mouvement d'aversion pour le risque prononcé en raison de la portée sectorielle étendue des droits de douane américains, et de l'incertitude économique. Le mois de mai a connu un peu de répit grâce à l'apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine et à la consolidation des données économiques. Juin a fait les frais d'une intensification notable des tensions géopolitiques. Les frappes aériennes lancées sur les installations iraniennes ont déclenché une envolée des cours du pétrole et accru les craintes d'un embrasement régional du conflit. Toutefois, les préoccupations ont rapidement disparu après l'annonce d'un cessez-le-feu par l'Iran et Israël, ce qui a eu pour effet de calmer les marchés, redonner de l'entrain aux actifs à risque pour finalement induire un resserrement des écarts de crédit.

Le Compartiment a adopté un positionnement défensif en choisissant de sous-pondérer certains sous-secteurs de consommation non cyclique, comme les produits pharmaceutiques et les soins de santé. Il a en outre écarté après filtrage certains titres provenant d'émetteurs du transport et de plusieurs sociétés du secteur de l'énergie intégrée. Parmi les établissements financiers, le Compartiment a opté pour une sous-exposition au segment bancaire et assurantiel. Dans les services aux collectivités, le Compartiment a retiré d'autres compagnies électriques et de services publics de son portefeuille.

Au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Secteur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Consommation cyclique[#]	0,06 %	Banque[Ø]	(0,06 %)
Communication[#]	0,04 %	Consommation non cyclique[Ø]	(0,01 %)
Technologie[#]	0,04 %	Assurance[Ø]	(0,01 %)
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs[#]	0,04 %	Énergie[Ø]	(0,01 %)
Finance – Autre[#]	0,02 %	REIT[#]	(0,01 %)

[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.

[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.

Concernant l'industrie, les surpondérations de plusieurs émetteurs des technologies ont étayé la performance. De plus, la surpondération de sociétés de communication dans le secteur des médias et du divertissement ainsi que de certains détaillants dans le secteur de la consommation cyclique a généré de l'alpha. Toutefois, la surpondération de certaines compagnies pharmaceutiques au sein de la consommation non cyclique et la sous-pondération de titres choisis dans l'énergie intégrée ont compensé une partie des gains. Parmi les établissements financiers, la sous-exposition du Compartiment à certaines valeurs du secteur de la banque et de l'assurance-vie a pesé sur la performance, un impact en partie compensé par sa surexposition à plusieurs sociétés dans le courtage, la gestion d'actifs et l'exploitation des bourses de valeur. Dans les services aux collectivités, sa sous-exposition à certaines compagnies d'électricité a produit de l'alpha.

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF

Depuis la date de création jusqu'au 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 1,25 %, soit un résultat supérieur à sa mesure de performance ressortie à 1,02 %.

Le Compartiment a connu une période de rendements positifs. Après plusieurs crises géopolitiques et les remous déclenchés par l'annonce des droits de douane américains, les écarts des segments obligataires *investment grade* et du haut rendement se sont resserrés sur la période financière. Les banques centrales ont conservé leur biais de desserrement monétaire, soutenant ainsi l'appétit pour le risque des investisseurs, malgré de fortes disparités toujours observables à travers les différents secteurs. Cet environnement a favorisé notre approche active qui consiste à générer des revenus intéressants parmi plusieurs sous-secteurs.

Au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Secteur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Haut rendement européen	0,44 %	Obligations souveraines	(0,06 %)
Marchés émergents	0,20 %		
Titres hybrides d'entreprise	0,16 %		
Haut rendement américain	0,16 %		

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (suite)

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Secteur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Titres adossés à des actifs	0,14 %		

Notre exposition aux actifs à risque a généré une surperformance au cours de la période considérée, grâce au relâchement des tensions entourant les droits de douane, de solides données économiques et des fondamentaux d'entreprise robustes. Les marchés émergents ont également contribué de manière positive, les rendements obligataires en devise locale ayant reculé sous l'effet d'une approche plus encourageante en matière de politique monétaire adoptée par les principales banques centrales. Toutefois, ces gains ont partiellement été gommés par la position sur la duration américaine que nous avons prise en juin 2025 au vu des possibilités accrues de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2025 :

30 juin 2025	
Catégorie de titres	**Pondération**
United Kingdom government bonds	1,85 %
Spain government bonds	0,90 %
Volkswagen International Finance	0,79 %
Electricite De France SA	0,68 %
ING Group	0,68 %

iShares AI Innovation Active UCITS ETF

Depuis la date de création jusqu'au 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 3,35 %, soit un résultat inférieur à sa mesure de performance ressortie à 9,06 %.

Les marchés ont d'abord chuté au vu de données macroéconomiques incertaines qui se sont détériorées après le « Jour de la Libération » relatif à l'instauration des droits de douane. La suspension de ces mesures, décidée le 9 avril 2025, a déclenché un rebond ; en effet, l'apaisement des tensions et les bénéfices robustes dégagés par les entreprises technologiques ont généré des contributions positives. Le Compartiment a sous-performé sa mesure de performance, en raison, principalement, de la rotation de marché soudaine observée en début de période.

Au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants en termes absolus au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Broadcom	1,72 %	Astera Labs	(2,40 %)
Nvidia	1,51 %	Tesla	(1,37 %)
Cloudflare	1,36 %	Reddit	(1,16 %)
Snowflake	1,28 %	Vertiv Holdings	(0,83 %)
Meta Platforms	1,27 %	Gitlab	(0,63 %)

Broadcom a signé l'une des meilleures performances absolues au cours de la période, portée par l'émergence des puces d'intelligence artificielle, la demande sur le réseau Internet, les solides dépenses des clients du cloud et la publication de résultats positifs. Astera Labs a constitué le principal frein à la performance, la société de semi-conducteurs ayant fait l'objet de ventes massives en raison, principalement, de faibles prévisions de bénéfices annoncées après la publication de son rapport de résultats au quatrième trimestre.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2025 :

30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Nvidia	9,64 %

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares AI Innovation Active UCITS ETF (suite)

30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Broadcom	8,08 %
Meta Platforms 'A'	7,15 %
Microsoft	6,66 %
Snowflake 'A'	4,72 %

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF

Entre son lancement et le 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 18,56 % et un rendement actif de 1,59 %, soit un résultat supérieur à sa mesure de performance ressortie à 16,97 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et celui de la mesure de performance).

Le Compartiment est parvenu à produire cette surperformance en dépit de la volatilité déclenchée par plusieurs évènements mondiaux survenus au cours du premier semestre 2025 (par exemple les nouvelles relatives aux droits de douane qui ont eu un impact particulièrement fort sur les marchés de la région Asie hors Japon comme la Chine, ou le conflit géopolitique au Moyen-Orient qui n'est pas sans lien avec la volatilité des cours de matières premières).

Entre son lancement et le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
3SBIO Inc.[#]	0,58 %	Hanwa Aerospace[Ø]	(0,22 %)
Samsung Securities[#]	0,34 %	Doosan Enerbility[Ø]	(0,13 %)
Aneka Tambang[#]	0,23 %	SK Square[Ø]	(0,11 %)
Hyundai Engineering & Construction[#]	0,22 %	SEA ADS[Ø]	(0,10 %)
E.SUN Financial Holding[#]	0,18 %	Kuaishou Technology[Ø]	(0,10 %)

[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.
[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.

Le tableau suivant détaille les positions actives significatives sur lesquelles le Compartiment était surpondéré (son exposition était supérieure à celle de la mesure de la performance) et sous-pondéré (son exposition était inférieure à celle de la mesure de la performance) au 30 juin 2025 :

Surpondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
SK Telecom	0,78 %
Singapore Telecommunications	0,75 %
Keppel	0,68 %

Sous-pondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Taiwan Semiconductor Manufacturing	(2,01 %)
United Overseas Bank	(0,46 %)
Oversea-Chinese Banking	(0,45 %)

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Lorsque le Compartiment est sous-pondéré sur une valeur, (i) le rendement de cette même valeur a un effet contraire sur le rendement actif du Compartiment et (ii) de ce fait, une valeur peut apparaître comme un contributeur ou un frein à la performance, sans pour autant figurer dans le tableau des investissements du Compartiment.

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF
iShares Growth Portfolio UCITS ETF
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Sur l'exercice financier courant jusqu'au 30 juin 2025, le Compartiment iShares Conservative Portfolio UCITS ETF a généré un rendement de 4,23 %.

Sur l'exercice financier courant jusqu'au 30 juin 2025, le Compartiment iShares Growth Portfolio UCITS ETF a généré un rendement de 6,89 %.

Sur l'exercice financier courant jusqu'au 30 juin 2025, le Compartiment iShares Moderate Portfolio UCITS ETF a généré un rendement de 5,89 %.

Pendant la période considérée, courant de juin 2024 à juin 2025, les marchés ont évolué à travers un paysage changeant, caractérisé par un relâchement de l'inflation, un changement progressif de la politique monétaire et des tensions géopolitiques. Les banques centrales ont commencé à abaisser leurs taux, trois fois pour la Fed, et une pour la BCE, ce qui a eu pour effet d'encourager les actifs à risque sur le deuxième semestre 2024. Poussées par les grandes capitalisations technologiques et la dynamique de l'intelligence artificielle, les actions américaines ont généré les meilleures plus-values, les investisseurs gardant par ailleurs confiance malgré les incertitudes régnant à l'échelle mondiale. La volatilité a fait son retour au début de 2025, notamment en mars où les actions et les obligations ont dans l'ensemble largement décliné face aux craintes entourant les droits de douane et les mesures budgétaires. L'annonce du Président Trump relative à la portée sectorielle étendue des droits de douane au mois d'avril a déclenché la chute la plus abrupte jamais enregistrée depuis 2020 sur le marché des actions et en conséquence, une aversion soudaine pour le risque au niveau mondial. Les valeurs refuges comme l'or se sont envolées tandis que le dollar américain s'est déprécié. Le deuxième trimestre de 2025 a démarré dans l'agitation, mais s'est stabilisé à l'annonce d'un report de l'entrée en vigueur des droits de douane de 90 jours. Les actions ont fortement rebondi, tirées par les marchés américains, émergents et européens. Les inquiétudes entourant les mesures budgétaires ont poussé les rendements obligataires américains à long terme vers le haut, tandis que les obligations européennes ont enregistré une surperformance. Les marchés du crédit ont progressé, portés par de solides fondamentaux et le haut rendement a bénéficié de l'appétit pour le risque des investisseurs. Le pétrole a connu une certaine volatilité, mais a terminé en baisse à la faveur de l'apaisement des tensions géopolitiques.

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Obligations d'État européennes liées au climat	0,61 %	Bons du Trésor américain 3-7 ans	(0,49 %)
Obligations d'entreprise européennes	0,39 %	Bons du Trésor américain 7-10 ans	(0,39 %)
Obligations d'entreprise américaines 0-3 ans	0,27 %	TIPS américains	(0,24 %)
Actions ESG renforcées américaines	0,21 %	Bons du Trésor américain 1-3 ans	(0,24 %)
Obligations d'entreprise européennes à haut rendement	0,20 %	Bons du Trésor américain 0-1 an	(0,18 %)

Nous avons connu un deuxième semestre 2024 à rebondissements et un premier semestre 2025 volatil sur la période considérée. Globalement, les actifs à risque ont surperformé leurs homologues obligataires, dans un contexte de hausse de taux caractérisé par les inquiétudes liées aux mesures budgétaires et l'amélioration des prévisions de croissance. Les obligations et le crédit européen ont généré les meilleures contributions. La décision d'accroître notre exposition au crédit s'est avérée judicieuse grâce au retour d'une certaine stabilité du marché. Parallèlement, sous l'effet de l'incertitude et des inquiétudes entourant les mesures budgétaires et l'inflation, les bons du Trésor américain, dont les TIPS, ont pour leur part plombé la performance. Notre stratégie de surpondération sur les actions américaines et de diversification générale sur les marchés émergents (« ME ») et les actions européennes a également accru la plus-value.

Sur la période considérée, le Compartiment a maintenu sa fourchette de risque entre 2 et 5 % par an avec un écart-type* ex ante de 4,2 % au 30 juin 2025. Le portefeuille est un portefeuille qui vise un niveau de risque prédéterminé et qui, par conséquent, n'utilise aucun indice de référence pour comparer sa performance.

** L'écart-type correspond à la somme totale des contributions des différents risques : risque de taux, risque de crédit, risque de change et autres risques. Le risque de taux est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt de référence. Le risque de crédit est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des variations des écarts de crédit entre les titres de qualité investment grade, le haut rendement et la dette dite « distressed » d'une part et les taux d'intérêt de référence d'autre part. Le risque de change est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des fluctuations des taux de conversion de devises étrangères. Les autres risques sont le risque que la valeur du portefeuille varie en fonction de facteurs autres que les risques de taux, de crédit ou de change et qui sont généralement uniques ou propres au portefeuille.*

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2025 et au 30 juin 2024 :

30 juin 2025		30 juin 2024	
Valeur	**Exposition brute**	**Valeur**	**Exposition brute**
Liquidités en EUR	15,34 %	Bons du Trésor américain 1-3 ans	17,03 %
Obligations d'État européennes liées au climat	14,40 %	Obligations d'État européennes liées au climat	16,52 %
Bons du Trésor américain 7-10 ans	10,61 %	Bons du Trésor américain 7-10 ans	10,84 %
Bons du Trésor américain 1-3 ans	9,80 %	Obligations européennes à très court terme	8,06 %
Obligations d'entreprise européennes	8,90 %	Bons du Trésor américain 0-1 an	8,02 %

Après le brusque mouvement de liquidation du mois d'avril et le vif rebond qui a suivi, notre ancrage s'est maintenu aux deux axes de notre stratégie, à savoir, de solides fondamentaux d'entreprise et des données macroéconomiques solides. L'incertitude politique nous apparaît comme un thème macroéconomique clé cette année. En conséquence, lors du rééquilibrage en juin 2025, nous avons recalibré notre position en matière de risque, tout en continuant de tabler sur un faible niveau d'exposition. Nous avons réduit notre allocation sur l'ensemble des actions en faveur de liquidités en EUR. Au sein même des titres de capital, nous avons rééquilibré les expositions régionales. Bien que nous restions confiants à l'égard du marché américain, l'incertitude entourant la politique de commerce extérieur nous a conduits à une diversification, en réduisant notre exposition au facteur valeur aux États-Unis. Nous avons également liquidé notre position mondiale sur l'immobilier, compte tenu de l'impact inflationniste de l'instauration des droits de douane et de perspectives de taux élevés appelés à se prolonger. Sur le plan sectoriel, nous nous sommes repositionnés sur les biens de consommation de base et l'énergie que nous avons financés avec des ventes de titres dans les services de communication, la finance et les technologies de l'information. Du côté obligataire, nous avons conservé une position de duration neutre. Afin de parer à la volatilité du dollar qui pourrait être entraînée par la dette publique américaine, nous avons ouvert une position sur la dette émergente en devise locale, de manière à bénéficier de portages dignes d'intérêt et d'une certaine diversification.

iShares Growth Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Actions de sélection américaines	1,00 %	Actions du secteur de la consommation discrétionnaire mondiale	(0,42 %)
Actions ESG renforcées des marchés émergents	0,78 %	Actions SRI américaines	(0,17 %)
Actions ESG renforcées américaines	0,69 %	Immobilier mondial	(0,17 %)
Actions mondiales dans les services de communication	0,67 %	Bons du Trésor américain 7-10 ans	(0,13 %)
Actions mondiales dans la finance	0,52 %	Actions SRI européennes	(0,12 %)

Nous avons connu un deuxième semestre 2024 à rebondissements et un premier semestre 2025 volatil sur la période considérée. Globalement, les actifs à risque ont surperformé leurs homologues obligataires, dans un contexte de hausse de taux caractérisé par les inquiétudes liées aux mesures budgétaires et l'amélioration des prévisions de croissance. La décision de diversifier nos investissements en actions américaines vers les actions européennes et émergentes a porté ses fruits. L'allocation sectorielle a soutenu la performance, avec en tête les services de communication et la finance. Dans ce contexte d'incertitude et d'inquiétude entourant les mesures budgétaires et l'inflation, les marchés obligataires ont délivré des résultats mitigés. Les bons du Trésor américain ont pesé sur la performance alors que les obligations d'État européennes y ont contribué de manière positive. La décision d'accroître notre exposition au crédit s'est avérée judicieuse grâce au retour d'une certaine stabilité du marché.

Sur la période considérée, le Compartiment a maintenu sa fourchette de risque entre 10 et 15 % par an avec un écart-type* ex ante de 12,7 % au 30 juin 2025. Le portefeuille est un portefeuille qui vise un niveau de risque prédéterminé et qui, par conséquent, n'utilise aucun indice de référence pour comparer sa performance.

** L'écart-type correspond à la somme totale des contributions des différents risques : risque de taux, risque de crédit, risque de change et autres risques. Le risque de taux est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt de référence. Le risque de crédit est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des variations des écarts de crédit entre les titres de qualité investment grade, le haut rendement et la dette dite « distressed » d'une part et les taux d'intérêt de référence d'autre part. Le risque de change est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des fluctuations des taux de conversion de devises étrangères. Les autres risques sont le risque que la valeur du portefeuille varie en fonction de facteurs autres que les risques de taux, de crédit ou de change et qui sont généralement uniques ou propres au portefeuille.*

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2025 et au 30 juin 2024 :

30 juin 2025		30 juin 2024	
Valeur	**Exposition brute**	**Valeur**	**Exposition brute**
Actions de sélection ESG américaines	18,45 %	Actions de sélection ESG américaines	18,12 %
Actions ESG renforcées américaines	18,39 %	Actions ESG renforcées américaines	18,11 %
Actions renforcées ESG Europe	9,94 %	Actions ESG renforcées ME	10,56 %
Actions ESG renforcées des marchés émergents	8,38 %	Actions SRI américaines	9,06 %
Actions SRI américaines	4,99 %	Actions SRI japonaises	5,37 %

Après le brusque mouvement de liquidation du mois d'avril et le vif rebond qui a suivi, notre ancrage s'est maintenu aux deux axes de notre stratégie, à savoir, de solides fondamentaux d'entreprise et des données macroéconomiques solides. L'incertitude politique nous apparaît comme un thème macroéconomique clé cette année. En conséquence, lors du rééquilibrage en juin 2025, nous avons recalibré notre position en matière de risque, tout en continuant de tabler sur un faible niveau d'exposition. Nous avons réduit notre allocation sur l'ensemble des actions en faveur de liquidités en EUR. Au sein même des titres de capital, nous avons rééquilibré les expositions régionales. Bien que nous restions confiants à l'égard du marché américain, l'incertitude entourant la politique de commerce extérieur nous a conduits à une diversification, en réduisant notre exposition au facteur valeur aux États-Unis. Nous avons également liquidé notre position mondiale sur l'immobilier, compte tenu de l'impact inflationniste de l'instauration des droits de douane et de perspectives de taux élevés appelés à se prolonger. Sur le plan sectoriel, nous nous sommes repositionnés sur les biens de consommation de base et l'énergie que nous avons financés avec des ventes de titres dans les services de communication, la finance et les technologies de l'information. Du côté obligataire, nous avons conservé une position de duration neutre. Afin de parer à la volatilité du dollar qui pourrait être entraînée par la dette publique américaine, nous avons ouvert une position sur la dette émergente en devise locale, de manière à bénéficier de portages dignes d'intérêt et d'une certaine diversification.

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Actions ESG renforcées américaines	0,49 %	Bons du Trésor américain 7-10 ans	(0,64 %)
Actions ESG renforcées des marchés émergents	0,45 %	Actions du secteur de la consommation discrétionnaire mondiale	(0,23 %)
Actions mondiales dans les services de communication	0,36 %	Bons du Trésor américain 1-3 ans	(0,17 %)
Actions de sélection américaines	0,34 %	Immobilier mondial	(0,12 %)
Actions renforcées ESG Europe	0,31 %	Bons du Trésor américain 0-1 an	(0,12 %)

Nous avons connu un deuxième semestre 2024 à rebondissements et un premier semestre 2025 volatil sur la période considérée. Globalement, les actifs à risque ont surperformé leurs homologues obligataires, dans un contexte de hausse de taux caractérisé par les inquiétudes liées aux mesures budgétaires et l'amélioration des prévisions de croissance. La décision de diversifier nos investissements en actions américaines vers les actions européennes et émergentes a porté ses fruits. L'allocation sectorielle a soutenu la performance, avec en tête les services de communication et la finance. Dans ce contexte d'incertitude et d'inquiétude entourant les mesures budgétaires et l'inflation, les marchés obligataires ont délivré des résultats mitigés. Les bons du Trésor américain ont pesé sur la performance alors que les obligations d'État européennes y ont contribué de manière positive. La décision d'accroître notre exposition au crédit s'est avérée judicieuse grâce au retour d'une certaine stabilité du marché.

Sur la période considérée, le Compartiment a maintenu sa fourchette de risque entre 5 et 10 % par an avec un écart-type* ex ante de 7,8 % au 30 juin 2025. Le portefeuille est un portefeuille qui vise un niveau de risque prédéterminé et qui, par conséquent, n'utilise aucun indice de référence pour comparer sa performance.

** L'écart-type correspond à la somme totale des contributions des différents risques : risque de taux, risque de crédit, risque de change et autres risques. Le risque de taux est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt de référence. Le risque de crédit est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des variations des écarts de crédit entre les titres de qualité investment grade, le haut rendement et la dette dite « distressed » d'une part et les taux d'intérêt de référence d'autre part. Le risque de change est le risque que la valeur du portefeuille varie en raison des fluctuations des taux de conversion de devises étrangères. Les autres risques sont le risque que la valeur du portefeuille varie en fonction de facteurs autres que les risques de taux, de crédit ou de change et qui sont généralement uniques ou propres au portefeuille.*

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 30 juin 2025 et au 30 juin 2024 :

30 juin 2025		30 juin 2024	
Valeur	**Exposition brute**	**Valeur**	**Exposition brute**
Actions ESG renforcées américaines	11,71 %	Actions ESG renforcées américaines	14,11 %
Actions de sélection ESG américaines	10,92 %	Bons du Trésor américain 7-10 ans	8,37 %
Bons du Trésor américain 7-10 ans	9,78 %	Obligations d'État européennes liées au climat	7,94 %
Liquidités en EUR	9,10 %	Actions de sélection ESG américaines	7,82 %
Obligations d'État européennes liées au climat	7,92 %	Dette américaine des marchés émergents ESG	5,99 %

Après le brusque mouvement de liquidation du mois d'avril et le vif rebond qui a suivi, notre ancrage s'est maintenu aux deux axes de notre stratégie, à savoir, de solides fondamentaux d'entreprise et des données macroéconomiques solides. L'incertitude politique nous apparaît comme un thème macroéconomique clé cette année. En conséquence, lors du rééquilibrage en juin 2025, nous avons recalibré notre position en matière de risque, tout en continuant de tabler sur un faible niveau d'exposition. Nous avons réduit notre allocation sur l'ensemble des actions en faveur de liquidités en EUR. Au sein même des titres de capital, nous avons rééquilibré les expositions régionales. Bien que nous restions confiants à l'égard du marché américain, l'incertitude entourant la politique de commerce extérieur nous a conduits à une diversification, en réduisant notre exposition au facteur valeur aux États-Unis. Nous avons également liquidé notre position mondiale sur l'immobilier, compte tenu de l'impact inflationniste de l'instauration des droits de douane et de perspectives de taux élevés appelés à se prolonger. Sur le plan sectoriel, nous nous sommes repositionnés sur les biens de consommation de base et l'énergie que nous avons financés avec des ventes de titres dans les services de communication, la finance et les technologies de l'information. Du côté obligataire, nous avons conservé une position de duration neutre. Afin de parer à la volatilité du dollar qui pourrait être entraînée par la dette publique américaine, nous avons ouvert une position sur la dette émergente en devise locale, de manière à bénéficier de portages dignes d'intérêt et d'une certaine diversification.

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF

Entre son lancement et le 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 17,21 % et un rendement actif de 2,27 %, soit un résultat supérieur à sa mesure de performance ressortie à 14,94 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et celui de la mesure de performance).

Le Compartiment est parvenu à produire cette surperformance en dépit de la volatilité déclenchée par plusieurs évènements mondiaux survenus au cours du premier semestre 2025 (par exemple, les droits de douane, le conflit géopolitique au Moyen-Orient et les cours élevés des matières premières). Le positionnement du Compartiment sur les technologies de l'information a apporté une contribution essentielle aux rendements actifs sur la période, en partie grâce à l'allocation au segment des semi-conducteurs.

Entre son lancement et le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
3SBIO Inc.[#]	0,40 %	Doosan Enerbility[Ø]	(0,20 %)
Hyundai Engineering & Construction[#]	0,28 %	Hanwa Aerospace[Ø]	(0,19 %)
Aneka Tambang[#]	0,18 %	Delta Electronics[#]	(0,10 %)
Taiwan Semiconductor Manufacturing[Ø]	0,17 %	Kuaishou Technology[Ø]	(0,09 %)
Samsung Securities[#]	0,17 %	SK Square[Ø]	(0,09 %)

[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.
[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.

Le tableau suivant détaille les positions actives significatives sur lesquelles le Compartiment était surpondéré (son exposition était supérieure à celle de la mesure de la performance) et sous-pondéré (son exposition était inférieure à celle de la mesure de la performance) au 30 juin 2025 :

Surpondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Huatai Securities	0,61 %

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Surpondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Advanced Info Service	0,54 %
Samsung Electronics	0,52 %

Sous-pondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Taiwan Semiconductor Manufacturing	(0,53 %)
Cia Vale Do Rio Doce SH	(0,39 %)
Samsung Electronics	(0,33 %)

Lorsque le Compartiment est sous-pondéré sur une valeur, (i) le rendement de cette même valeur a un effet contraire sur le rendement actif du Compartiment et (ii) de ce fait, une valeur peut apparaître comme un contributeur ou un frein à la performance, sans pour autant figurer dans le tableau des investissements du Compartiment.

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Entre son lancement et le 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 6,88 % et un rendement actif de 0,05 %, soit un résultat supérieur à sa mesure de performance ressortie à 6,83 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et celui de la mesure de performance).

Le Compartiment est parvenu à produire cette surperformance en dépit de la volatilité déclenchée par plusieurs évènements mondiaux survenus au cours du premier semestre 2025 (par exemple, les droits de douane, le conflit géopolitique au Moyen-Orient et les cours élevés des matières premières). Au premier semestre 2025, l'absence des sociétés de défense et industrielles au sein de notre portefeuille (que nous avions écartées après avoir appliqué les critères de sélection de base, relatifs à la région EMEA adoptés par le Compartiment) a représenté le principal frein aux rendements actifs. En effet, au vu d'une Europe prête à accroître ses dépenses militaires, celles-ci ont toutes signé une belle performance.

Entre son lancement et le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Engie[#]	0,27 %	BAE Systems[Ø]	(0,26 %)
Nestle[Ø]	0,20 %	Safran[Ø]	(0,24 %)
Rolls Royce Holdings[#]	0,19 %	British American Tobacco[Ø]	(0,14 %)
AXA[#]	0,18 %	Airbus Group[Ø]	(0,14 %)
Allianz[#]	0,15 %	Lloyds Banking Group[Ø]	(0,14 %)

[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.
[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.

Le tableau suivant détaille les positions actives significatives sur lesquelles le Compartiment était surpondéré (son exposition était supérieure à celle de la mesure de la performance) et sous-pondéré (son exposition était inférieure à celle de la mesure de la performance) au 30 juin 2025 :

Surpondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Engie	0,78 %
Danone	0,75 %

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Surpondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Allianz	0,74 %

Sous-pondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Airbus Group	(0,99 %)
Safran	(0,93 %)
Compagnie Financière Richemont	(0,81 %)

Lorsque le Compartiment est sous-pondéré sur une valeur, (i) le rendement de cette même valeur a un effet contraire sur le rendement actif du Compartiment et (ii) de ce fait, une valeur peut apparaître comme un contributeur ou un frein à la performance, sans pour autant figurer dans le tableau des investissements du Compartiment.

iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF

Sur l'exercice financier courant jusqu'au 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 10,13 % et un rendement actif de (4,57 %), soit un résultat inférieur à celui de son indice de performance qui s'établissait à 14,70 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et la mesure de performance ciblée).

Le Compartiment présente un profil plus défensif (avec un objectif de bêta à 0,90) et vise un revenu élevé (avec un objectif de rendement de 7,00 % par an). En termes de rendement total, il a sous-performé sa mesure de performance de 306 points de base (après commissions) au premier semestre 2025. Il a eu, de fait, des difficultés à suivre le rythme du marché d'actions américain marqué par un environnement très volatil. Cette instabilité générale est à mettre au compte des droits de douane, des fluctuations des cours des matières premières et de l'escalade des tensions géopolitiques (notamment au Moyen-Orient). Les craintes concernant le commerce extérieur s'étant dans un premier temps accrues puis apaisées, nous avons observé des replis significatifs et de brusques corrections sur le marché, un contexte rendant encore plus difficile la performance de notre position (de nature défensive) sur les actions américaines.

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Apple[Ø]	0,17 %	Kohls Corp[#]	(0,25 %)
Agco Corp[#]	0,16 %	Palantir Technologies Inc[Ø]	(0,22 %)
Cintas Corp[#]	0,16 %	United Parcel Service Inc[#]	(0,22 %)
Onemain Holdings[#]	0,15 %	Meta Platforms Inc[Ø]	(0,22 %)
Texas Instrument Inc[#]	0,15 %	Philip Morris International[Ø]	(0,21 %)

[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.
[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.

Le tableau suivant détaille les positions actives significatives sur lesquelles le Compartiment était surpondéré (son exposition était supérieure à celle de la mesure de la performance) et sous-pondéré (son exposition était inférieure à celle de la mesure de la performance) aux 30 juin 2025 et 30 juin 2024 :

Sous-pondérations les plus significatives			
30 juin 2025		30 juin 2024	
Valeur	**Pondération**	**Valeur**	**Pondération**
Medtronic	1,03 %	AT&T	1,03 %
Verizon Communications	1,00 %	Gilead Sciences	1,03 %

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF (suite)

Surpondérations les plus significatives			
30 juin 2025		30 juin 2024	
Valeur	**Pondération**	**Valeur**	**Pondération**
Ametek	1,00 %	Colgate-Palmolive	1,02 %

Sous-pondérations les plus significatives			
30 juin 2025		30 juin 2024	
Valeur	**Pondération**	**Valeur**	**Pondération**
Meta Platforms	(0,85 %)	Meta Platforms	(1,05 %)
Berkshire Hathaway	(0,83 %)	Tesla	(0,90 %)
Oracle Corp	(0,68 %)	Berkshire Hathaway	(0,70 %)

Lorsque le Compartiment est sous-pondéré sur une valeur, (i) le rendement de cette même valeur a un effet contraire sur le rendement actif du Compartiment et (ii) de ce fait, une valeur peut apparaître comme un contributeur ou un frein à la performance, sans pour autant figurer dans le tableau des investissements du Compartiment.

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Entre son lancement et le 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 13,98 % et un rendement actif de (0,45) %, soit un résultat inférieur à sa mesure de performance ressortie à 13,93 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et celui de la mesure de performance).

La performance solide du Compartiment a été réalisée en dépit de la volatilité déclenchée par plusieurs évènements mondiaux survenus au cours du premier semestre 2025 (par exemple, les modifications de lois adoptées à la suite de l'élection présidentielle américaine au quatrième trimestre 2024, les droits de douane et le conflit géopolitique au Moyen-Orient). Le Compartiment a également fait face à un marché d'actions mondial présentant un nombre réduit d'actions technologiques à bêta élevé vers la fin de la période.

Entre son lancement et le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Heico Corp[#]	0,22 %	Philip Morris International[Ø]	(0,20 %)
LAM Research[#]	0,16 %	International Business Machines Corp [Ø]	(0,14 %)
Boston Scientific[#]	0,12 %	Apple[#]	(0,11 %)
Intercontinental Exchange[#]	0,12 %	Oracle[Ø]	(0,11 %)
Cardinal Health[#]	0,12 %	Lyondell Basell Industries[#]	(0,10 %)

[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.
[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.

Le tableau suivant détaille les positions actives significatives sur lesquelles le Compartiment était surpondéré (son exposition était supérieure à celle de la mesure de la performance) et sous-pondéré (son exposition était inférieure à celle de la mesure de la performance) au 30 juin 2025 :

Surpondérations les plus significatives	
30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Walmart	0,74 %
Heico Corp	0,70 %
Home Depot	0,69 %

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Sous-pondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Berkshire Hathaway	(0,60 %)
Phillip Morris International	(0,52 %)
International Business Machines Corp	(0,50 %)

Lorsque le Compartiment est sous-pondéré sur une valeur, (i) le rendement de cette même valeur a un effet contraire sur le rendement actif du Compartiment et (ii) de ce fait, une valeur peut apparaître comme un contributeur ou un frein à la performance, sans pour autant figurer dans le tableau des investissements du Compartiment.

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Entre son lancement et le 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 14,03 % et un rendement actif de (0,21 %), soit un résultat inférieur à sa mesure de performance ressortie à 14,24 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et celui de la mesure de performance).

Cette solide performance a été réalisée en dépit de la volatilité déclenchée par plusieurs évènements mondiaux survenus au cours du premier semestre 2025 (par exemple, les modifications de lois adoptées à la suite de l'élection présidentielle américaine au quatrième trimestre 2024, les droits de douane et le conflit géopolitique au Moyen-Orient). Le Compartiment a également fait face à un marché d'actions mondial présentant un nombre réduit d'actions technologiques à bêta élevé vers la fin de la période.

Entre son lancement et le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Rolls Royce[#]	0,31 %	Philip Morris International[Ø]	(0,15 %)
Allianz[#]	0,14 %	International Business Machines Corp[Ø]	(0,10 %)
Engie[#]	0,13 %	Apple[#]	(0,09 %)
Intesa Sanpaolo[#]	0,13 %	United Health[#]	(0,09 %)
Deutsche Telekom[#]	0,12 %	Netapp[#]	(0,08 %)

[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.
[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.

Le tableau suivant détaille les positions actives significatives sur lesquelles le Compartiment était surpondéré (son exposition était supérieure à celle de la mesure de la performance) et sous-pondéré (son exposition était inférieure à celle de la mesure de la performance) au 30 juin 2025 :

Surpondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Bank of America Corporation	0,58 %
Ametek Inc.	0,58 %
Rolls Royce Holdings	0,57 %

Sous-pondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Berkshire Hathaway	(0,52 %)

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Sous-pondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Valeur	**Pondération**
Philip Morris International	(0,37 %)
International Business Machines Corp	(0,36 %)

Lorsque le Compartiment est sous-pondéré sur une valeur, (i) le rendement de cette même valeur a un effet contraire sur le rendement actif du Compartiment et (ii) de ce fait, une valeur peut apparaître comme un contributeur ou un frein à la performance, sans pour autant figurer dans le tableau des investissements du Compartiment.

iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF

Entre son lancement et le 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 10,27 % et un rendement actif de 1,98 %, soit un résultat supérieur à sa mesure de performance ressortie à 8,29 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et celui de la mesure de performance).

Les actions mondiales ont enregistré de solides rendements depuis le lancement du Compartiment, en surmontant plusieurs épisodes de volatilité importants induits par divers évènements, notamment l'escalade des tensions sur le plan du commerce extérieur comme sur le plan géopolitique.

L'exposition dynamique et variable du Compartiment aux différents facteurs de style d'investissement a généré une surperformance par rapport à sa mesure de comparaison, la préférence accordée aux actions de dynamisme, croissance, valeur et faible volatilité ayant porté ses fruits tout au long de la période. Par ailleurs, le fait de privilégier les sociétés de grande capitalisation au détriment des plus petites a également accru la performance sur ce laps de temps.

Entre son lancement et le 30 juin 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Secteur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Finance[#]	1,00 %	Matériaux[Ø]	(0,07 %)
Services de communication[#]	0,97 %	Services publics[Ø]	(0,24 %)
Consommation discrétionnaire[#]	0,47 %	Biens de consommation de base[Ø]	(0,31 %)
Soins de santé[Ø]	0,34 %	Industries[Ø]	(0,38 %)
Technologies de l'information[#]	0,18 %		

[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.
[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.

La majorité des rendements actifs positifs ont été portés par la surexposition du Compartiment aux secteurs de la finance et des services de communication. Hormis le fait que ces deux secteurs, représentés dans la mesure de performance, se soient globalement inscrits parmi les plus performants du marché, le Compartiment a également bénéficié d'une sélection de titres positive dans ces industries. Le principal frein revient à la sous-pondération, d'ordre modeste, du secteur industriel. Ce secteur a dans l'ensemble généré les meilleures performances, mais la sélection de titres a, ici aussi, entraîné une sous-performance pour le Compartiment.

Le tableau suivant détaille les positions actives significatives sur lesquelles le Compartiment était surpondéré (son exposition était supérieure à celle de la mesure de la performance) et sous-pondéré (son exposition était inférieure à celle de la mesure de la performance) au 30 juin 2025 :

Surpondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Secteur	**Pondération**
Services de communication	4,95 %
Technologies de l'information	4,40 %

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF (suite)

Surpondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Secteur	**Pondération**
Finance	3,93 %
Biens de consommation discrétionnaires	0,37 %

Sous-pondérations les plus significatives 30 juin 2025	
Secteur	**Pondération**
Biens de consommation de base	(3,59 %)
Énergie	(3,45 %)
Services publics	(2,26 %)
Matériaux	(1,68 %)
Soins de santé	(1,18 %)

Lorsque le Compartiment est sous-pondéré sur une valeur, (i) le rendement de cette même valeur a un effet contraire sur le rendement actif du Compartiment et (ii) de ce fait, une valeur peut apparaître comme un contributeur ou un frein à la performance, sans pour autant figurer dans le tableau des investissements du Compartiment.

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF

Sur l'exercice financier courant jusqu'au 30 juin 2025, le Compartiment a généré un rendement de 14,45 % et un rendement actif de (1,81 %), soit un résultat inférieur à celui de son indice de performance qui s'établissait à 16,26 % (le rendement actif correspond à la différence entre le rendement du Compartiment et la mesure de performance ciblée).

Malgré sa nature défensive (avec un objectif de bêta à 0,90) et un revenu visé élevé (avec un objectif de rendement annuel minimal de 7,00 % par an), le rendement total du Compartiment a suivi modestement sa mesure de performance au premier semestre 2025 avec 29 points de base (net de commissions) . Sa nature défensive, lui a permis de progresser malgré la volatilité du marché d'actions mondial. Ces mouvements ont été alimentés par plusieurs évènements mondiaux survenus au cours du premier semestre 2025 (par exemple, les droits de douane, les fluctuations des cours de matières premières et l'escalade des tensions géopolitiques en Ukraine et au Moyen-Orient).

Au cours de l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Compartiment :

Principales contributions		Principaux freins	
Valeur	**Incidence sur le rendement du Compartiment**	**Valeur**	**Incidence sur le rendement du Compartiment**
Singapore Telecommunications[#]	0,31 %	TORM Plc 'A'[#]	(0,24 %)
Engie SA[#]	0,24 %	Delta Air Lines[#]	(0,23 %)
AXA SA[#]	0,24 %	Palantir Technologies[Ø]	(0,19 %)
Royal Gold Inc[#]	0,20 %	Accenture Plc[#]	(0,18 %)
WH Group Ltd[#]	0,19 %	Meta Platforms[Ø]	(0,16 %)

[#] Position surpondérée : exposition supérieure à celle de la mesure de la performance.
[Ø] Position sous-pondérée : exposition inférieure à celle de la mesure de la performance.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (suite)

Le tableau suivant détaille les positions actives significatives sur lesquelles le Compartiment était surpondéré (son exposition était supérieure à celle de la mesure de la performance) et sous-pondéré (son exposition était inférieure à celle de la mesure de la performance) aux 30 juin 2025 et 30 juin 2024 :

Surpondérations les plus significatives			
30 juin 2025		30 juin 2024	
Valeur	**Pondération**	**Valeur**	**Pondération**
ABB	1,04 %	LAM Research	1,11 %
Ametek	1,02 %	Singapore Telecommunications	1,07 %
Illinois Tool	0,99 %	Mizuho Financial Group	0,99 %

Sous-pondérations les plus significatives			
30 juin 2025		30 juin 2024	
Valeur	**Pondération**	**Valeur**	**Pondération**
Meta Platforms	(0,88 %)	Tesla	(0,91 %)
Berkshire Hathaway	(0,86 %)	Nvidia	(0,80 %)
Eli Lilly	(0,83 %)	JP Morgan Chase	(0,67 %)

Lorsque le Compartiment est sous-pondéré sur une valeur, (i) le rendement de cette même valeur a un effet contraire sur le rendement actif du Compartiment et (ii) de ce fait, une valeur peut apparaître comme un contributeur ou un frein à la performance, sans pour autant figurer dans le tableau des investissements du Compartiment.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juillet 2025

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 30 décembre 2021) : En sa qualité de juge irlandais, M. McKechnie a exercé en tant que membre de la Haute Cour irlandaise et membre senior de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également présidé le Valuation Tribunal of Ireland, le Barreau général d'Irlande, le Judicial Studies Institute Journal et a été membre du Court Services Board pendant plusieurs années. Il a, en outre, présidé l'Association of European Competition Law Judges.

À l'heure actuelle, M. McKechnie est également Professeur invité du College of Europe (Bruges) et donne des conférences sur une gamme étendue de sujets auprès de différent(e)s universités, tribunaux et institutions, comme l'European University Institute de Florence, la Florence School of Regulation (Énergie, Climat, Communications et Médias), la Commission européenne et les universités du groupe NUI (National University of Ireland). Il est membre du Comité de conseil de l'Institut européen du droit en matière d'intelligence artificielle et d'administration publique. Il est également membre de l'équipe de projet dédiée à la technologie *blockchain* et aux contrats intelligents.

M. McKechnie est titulaire d'un *Bachelor* de droit civil, d'un diplôme d'avocat, d'un diplôme de conseiller juridique (*Senior Counsel*), d'un *Master* en droit européen et est un médiateur accrédité par le CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est une Administratrice indépendante non exécutive qui est membre de plusieurs conseils d'administration. Par le passé, elle a notamment siégé aux conseils d'administration de la Bank of Montreal (Europe), de Pietra House, de la Food Safety Authority of Ireland et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui propose une gamme de services conçus pour permettre aux conseils d'administration de se distinguer par leur efficacité et leurs performances en matière de gouvernance, Mme O'Shea donne des conférences sur la gouvernance d'entreprise et des sujets connexes à la Smurfit Graduate School of Business et à l'Institute of Banking de l'UCD (University College Dublin). Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises irlandaises, chacune classée au FTSE 100 : CRH plc, pour laquelle elle était responsable du département Éthique et conformité du groupe, et Smurfit Kappa Group plc. Ros est titulaire d'une licence (*Bachelor*) et d'une maîtrise en commerce avec mention très bien de l'UCD, ainsi que d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de la Smurfit Graduate Business School de l'UCD. Formée chez PwC, elle est collaboratrice de l'Institute of Tax et membre de l'Institute of Chartered Accountants. Elle est également diplômée du Programme *Value Creation through Effective Boards* (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et Directrice de Banque certifiée.

En outre, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « *Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics* » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

Deirdre Somers (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers est une administratrice indépendante non exécutive ayant occupé cette position à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Elle a été PDG et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a, par la suite, occupé le poste de PDG d'Euronext Dublin et été nommée Responsable du département Dette, fonds et ETF du groupe jusqu'à la fin 2018. Elle est administratrice non exécutive indépendante de Cancer Trials Ireland, Aquis plc et Kenmare Resources plc. où elle préside également le Comité d'audit. Elle a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont ceux de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Elle est membre (*Fellow*) de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande et a obtenu un *Bachelor of Commerce* en 1987.

Padraig Kenny (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent (nommé le 27 juillet 2022) : M. Kenny a acquis 35 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, dont 30 ans à des postes de direction de départements ou de direction générale. Après avoir débuté dans la finance pour le secteur de l'aviation, M. Kenny s'est spécialisé dans la gestion d'actifs et les services liés aux valeurs mobilières pour plusieurs banques internationales de premier rang domiciliées en Irlande, Amérique du Nord et Europe. Parmi ses fonctions les plus importantes, l'on retiendra : la gestion de portefeuilles pour clients institutionnels ; l'implantation sur les marchés internationaux chez Bank of Ireland Asset Management ; l'établissement ou la transformation des activités mondiales de services liés aux valeurs mobilières en Irlande chez Bankers Trust (États-Unis) et Royal Bank of Canada, eu égard aux fonds d'investissement réglementés du marché OPCVM ; et l'établissement et l'expansion organique et externe en Europe et aux États-Unis de la division Gestion d'actifs d'UniCredit Group. Tout au long de sa carrière, M. Kenny a occupé des fonctions relevant de réglementations internationales et locales ainsi que de cadres communs de gouvernance d'entreprise et de fonds d'investissement approfondis. M. Kenny se concentre désormais sur la Direction d'opérations de transformation d'entreprise (*Business Transformation Leadership*).

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

Il est titulaire d'un diplôme de droit de l'University College Dublin, détenteur du titre officiel d'avocat en Irlande. Il est également titulaire d'un diplôme en gouvernance d'entreprise et d'un master of science de l'UCD Smurfit Business School. Il a en outre occupé précédemment le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (britannique) – Administrateur non exécutif (nommé le 21 novembre 2022 et démissionnaire au 30 septembre 2024) : M. Vivian, *Chartered Financial Analyst*, Administrateur, ancien membre de l'équipe ETF and Index Investments (« EII ») de BlackRock. Il a dirigé les équipes Livraison produits (*Product Delivery*) et Intégrité produits (*Product Integrity*) au sein de la branche Ingénierie produits (*Product Engineering*) pour la région EMEA et a été responsable du lancement de nouveaux produits ETF et du déploiement qualitatif des produits de la gamme sur l'intégralité du cycle de vie. Peter officie chez BlackRock depuis 2004, ce qui inclut ses années chez Barclays Global Investors, fusionnée avec BlackRock en 2009. Chez BGI, Peter a initialement rejoint iShares en tant que consultant en 2004, puis en tant que Project Manager principalement chargé de la structuration et du lancement de nouveaux produits dans les segments Gestion de trésorerie, Revenu fixe et Actions. Avant de rejoindre BGI, Peter a occupé des fonctions de gestion du changement dans un certain nombre de grandes organisations du secteur des services financiers, en ce compris les pensions, la banque et l'assurance, et mené à bien une série de projets complexes axés sur la technologie et les affaires. Peter est titulaire d'un *Bachelor of Science* (avec mention) en informatique.

Manuela Sperandeo – Administratrice non exécutive (nommée le 22 novembre 2024) : Mme Sperandeo est Responsable Europe et Moyen-Orient des produits iShares chez BlackRock. Elle dirige le programme d'innovation des produits pour l'activité indicielle et fait émerger de nouvelles opportunités produits. Auparavant, elle était Responsable de l'indexation durable. Dans ces fonctions, elle menait la stratégie de durabilité des activités d'indexation de BlackRock, notamment en matière d'innovation produit, de recherche et de mobilisation des clients. Elle était précédemment Responsable des ETF factoriels, durables et thématiques et pilotait ces segments de produits dans la région EMEA. Manuela est arrivée chez BlackRock en 2014 après avoir travaillé pendant six ans chez Barclays, occupant différentes fonctions dans les divisions de banque d'investissement et de gestion de patrimoine et d'investissement. Elle avait dernièrement occupé le poste de Directrice de Barclays Capital Fund Solution, une division de gestion d'actifs spécialisée dans les stratégies de rendement absolu et d'indexation alternative. Avant son passage chez Barclays, elle avait travaillé en tant qu'analyste chez Alpstar, un hedge fund spécialisé en crédit, ainsi qu'au sein de l'équipe de vente d'instruments dérivés structurés chez Credit Suisse. Mme Sperandeo est l'une des membres fondatrices de la section européenne de *Women in ETFs*. Elle est titulaire d'un diplôme d'économie avec mention de l'université Bocconi de Milan et d'un MBA de la Harvard Business School.

iSHARES III PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de la Financial Conduct Authority britannique (les « Règles de cotation de la FCA ») qui sont applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de la FCA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la FCA, consultables sur le site http://www.fca.org.uk (*Disclosure Guidance et Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité a volontairement adopté les normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC ») et applicable pour les exercices comptables à compter du 1er janvier 2019.

Le Code est publié par le FRC et disponible au téléchargement sur le site http://www.frc.org.uk. L'Entité a également opté pour le rattachement volontaire au Code de gouvernance d'entreprise de l'Irish Funds Industry Association pour les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion (décembre 2011) (l'« *Irish Funds Code* »). Par ailleurs, elle se fonde sur ce code pour l'exercice financier considéré. Ledit *Irish Funds Code* peut être obtenu sur le site Internet de l'organisme à l'adresse https://www.irishfunds.ie.

L'Entité est également assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par la Réglementation OPCVM, lesquelles peuvent être obtenues sur le site Internet de la BCI à l'adresse http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx et sont consultables au siège social de l'Entité.

Le Conseil d'administration a pris en compte les principes et les recommandations du Code et mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise dont il estime qu'il respecte les meilleures pratiques et qu'il est adapté à l'Entité, compte tenu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement.

L'Entité a pour seul objectif le placement collectif en valeurs mobilières, et/ou dans d'autres actifs financiers liquides visés par le Règlement 68 de la Réglementation OPCVM, des capitaux levés auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques. L'Acte constitutif prévoit que l'Entité peut offrir des catégories d'actions séparées, chacune représentant des intérêts dans un Compartiment comprenant un portefeuille d'investissements distinct. Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment sont formulés par le Conseil d'administration au moment de la création du Compartiment et toute modification apportée à l'objectif d'investissement d'un Compartiment et/ou tout changement important de la politique d'investissement d'un Compartiment sont soumis à l'approbation préalable des actionnaires, soit à la majorité des votes en assemblée des actionnaires d'un Compartiment, soit par consentement écrit de l'ensemble des actionnaires.

La présente déclaration synthétise la structure de gouvernance d'entreprise et les processus en place pour l'Entité sur l'exercice financier considéré.

Conformité du Conseil d'administration avec le Code et l'*Irish Funds Code*

Le Conseil d'administration a procédé aux déclarations appropriées dans le présent rapport, afin de garantir que l'Entité satisfait à ses obligations en vertu du Code. L'Entité n'a pas d'employés et les Administrateurs n'occupent pas de fonctions de direction. Le Conseil d'administration reconnaît que les actionnaires de l'Entité investissent dans une société d'investissement réglementée et estime que la structure de gouvernance et les processus opérationnels en place pour l'Entité sont adaptés à une société d'investissement.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est conformée aux dispositions correspondantes du Code durant tout cet exercice financier, excepté comme expliqué ci-après, lorsqu'un écart au Code est estimé approprié compte tenu du statut de société d'investissement de l'Entité. Cette Déclaration de gouvernance d'entreprise et la Déclaration de responsabilité des Administrateurs décrivent les modalités d'application des principes fondamentaux du Code pour l'Entité.

L'Entité confirme avoir appliqué les principes et observé l'ensemble des dispositions du Code tout au long de l'exercice, excepté concernant ce qui suit :

(i) la nomination et le rôle du Directeur général (disposition 14 du Code) ;

(ii) la rémunération des Administrateurs exécutifs (partie 5 du Code relative à la rémunération) ;

(iii) l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et leurs subordonnés directs (disposition 23 du Code), compte tenu de l'absence d'employés et de la désignation d'une société externe en tant que secrétaire général ;

(iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du Code) ;

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité du Conseil d'administration avec le Code et l'*Irish Funds Code* (suite)

(v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 1515 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;

(vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du Code) ; et

(vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du Code).

En raison de la nature de sa structure en tant que société d'investissement dépourvue de personnel, le Conseil d'administration considère que les dispositions ci-dessus relatives aux employés ne sont pas adaptées à l'Entité. S'agissant des dispositions du Code sur la rémunération des Administrateurs exécutifs, le Conseil d'administration ne compte aucun Administrateur exécutif et les employés de BlackRock qui sont également Administrateurs ne perçoivent aucune rémunération au titre de cette fonction. L'Entité ne s'est donc pas conformée à ces dispositions pendant ou après l'exercice financier considéré.

La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Le Code comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant l'exercice financier considéré. En outre, l'Acte constitutif prévoit que les Administrateurs sortants sont éligibles au renouvellement de leur mandat par les autres Administrateurs tous les trois ans.

Le Conseil d'administration estime que l'Entité s'est pleinement conformée à l'*Irish Funds Code* durant l'exercice financier considéré.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est actuellement composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont quatre sont indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir un équilibre adéquat de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances parmi ses membres.

Conformément au Code, le Conseil d'administration a réalisé une évaluation sur la base des critères d'indépendance qui y sont définis et a jugé et arrêté que M. William McKechnie, Mme Deirdre Somers, Mme Ros O'Shea et M. Padraig Kenny étaient indépendants au sens de ces critères.

M. Peter Vivian, qui était employé de BlackRock Group, a occupé le poste d'Administrateur non exécutif durant l'exercice financier considéré et a démissionné de ses fonctions le 30 septembre 2024. Mme Manuela Sperandeo, employée de BlackRock Groupe, est Administratrice non exécutive et a été nommée le 22 novembre 2024.

Tous les Administrateurs indépendants sont indépendants du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et autres prestataires de services tiers tels que l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Conseil d'administration a également considéré et convient que la présence de quatre Administrateurs non exécutifs indépendants (en ce compris, le Président) est appropriée. Le Conseil d'administration a nommé M. Padraig Kenny au poste d'Administrateur référent.

Chaque Administrateur respecte les Normes d'aptitude et de probité (les « Normes ») publiées par la Banque centrale d'Irlande conformément à l'article 50 de la loi de 2010 sur la réforme de la Banque centrale (*Central Bank Reform Act*). Chaque Administrateur confirme avant sa nomination, puis à chaque réunion du Conseil d'administration de l'Entité, se conformer aux Normes. L'Entité confirme chaque année à la Banque centrale le bon respect des Normes par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a adopté une politique en matière de conflit d'intérêts afin d'identifier et de gérer tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou appréhendé. Cela inclut la gestion de toute influence de tiers tels que le Gestionnaire, le Gestionnaire d'investissement, l'Agent administratif et le Dépositaire. Aucun Administrateur ne détient de participation dans l'Entité.

Les biographies des Administrateurs ci-dessus font état, dans leur ensemble, d'une connaissance approfondie du secteur des investissements et de compétences commerciales et financières qui leur permettent d'assurer un leadership stratégique efficace, un contrôle et une gouvernance adéquate de l'Entité. En conséquence, le Conseil d'administration recommande le renouvellement des mandats respectifs de chaque Administrateur.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités
Les Administrateurs de l'Entité ont délégué les domaines de responsabilité suivants :

Gestion et administration
Les Administrateurs de l'Entité délèguent la responsabilité de la gestion d'investissement, de la distribution et de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments au Gestionnaire.

Le Gestionnaire a délégué la gestion du portefeuille d'investissement et la distribution des actions de l'Entité au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement opère selon les directives établies par le Gestionnaire et détaillées dans le prospectus de l'Entité ainsi que dans les différents prospectus supplémentaires relatifs aux Compartiments de cette dernière. Le Gestionnaire d'investissement est directement responsable des décisions relatives à l'exploitation quotidienne des Compartiments de l'Entité et doit rendre compte de la performance d'investissement de ces derniers au Conseil d'administration du Gestionnaire et de l'Entité.

Le Gestionnaire a confié à l'Agent administratif la responsabilité de la gestion de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous la supervision générale des Administrateurs et du Gestionnaire.

L'Entité a nommé le Dépositaire comme dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

Le Conseil d'administration a créé un Comité de nomination et un Comité d'audit. Les Administrateurs ont délégué certaines fonctions à ces comités. Veuillez vous reporter à la section « Comités du Conseil d'administration » de la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise pour plus de détails.

Assurance
L'Entité a souscrit une couverture d'assurance-responsabilité annuelle pour les Administrateurs et les membres de la direction.

Culture d'entreprise
Le Conseil d'administration cultive l'ouverture et encourage la communication et les débats réguliers. Étant donné que l'Entité est une société d'investissement sans employés et opère en appliquant un modèle de délégation de ses activités, l'approche de la culture d'entreprise est différente de celle d'une société regroupant des employés : il s'agit davantage d'un modèle de surveillance que d'un modèle d'implication directe. Dans un modèle de délégation, le rôle de surveillance et de contrôle constitue un élément essentiel de la gouvernance de la culture d'entreprise et le Conseil d'administration reçoit des présentations des principaux prestataires de service, tels que le Gestionnaire, sur la manière de gérer et de contrôler la culture de leurs organisations, afin de veiller à ce que leur approche soit conforme à la sienne. Le Conseil d'administration assume la responsabilité spécifique de veiller à ce que les Compartiments soient gérés au mieux des intérêts des investisseurs, et ses décisions sont axées sur cette responsabilité. Il incombe également au Conseil d'administration d'établir la ligne de conduite de la direction et de montrer l'exemple dans les discussions et les échanges en réunion, conformément à ses valeurs fondamentales. Ces qualités et engagements se reflètent dans la procédure de recrutement des Administrateurs, tout comme les principes de diversité et d'inclusion. Une présentation de la culture d'entreprise est fournie chaque année au Conseil d'administration. Ce thème est également abordé lors de l'évaluation dudit Conseil d'administration.

Responsabilités du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration se réunit tous les mois, ainsi que ponctuellement le cas échéant. Tous les Administrateurs sont tenus de participer à chacune des réunions et la présence aux réunions du Conseil d'administration et des Comités pour l'exercice financier est indiquée à la page suivante. Les Administrateurs reçoivent les documents requis préalablement à chaque réunion du Conseil d'administration. Par ailleurs, les copies électroniques des documents de réunion et autres informations pertinentes sont mises à disposition des Administrateurs. Les documents seront transmis aux Administrateurs même s'ils ne peuvent pas participer à une réunion donnée. Des réunions ponctuelles du Conseil d'administration sont susceptibles d'être organisées en urgence, auquel cas la présence de tous les Administrateurs pourrait ne pas être systématiquement assurée.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Responsabilités du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration se réserve les décisions relatives à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement des Compartiments et à toute modification des stratégies d'investissement des Compartiments, à la nomination ainsi qu'à la révocation du Secrétaire général de l'Entité et à la conclusion de tous contrats importants. Le Conseil d'administration approuve également le prospectus, les circulaires à l'intention des actionnaires, les détails de cotation et autres documents juridiques ou relatifs aux fonds pertinents. Les questions spécifiques à soumettre au Conseil d'administration sont dûment enregistrées.

Tout Administrateur qui démissionne est tenu de certifier au Conseil d'administration et à la BCI que sa décision est étrangère à toutes éventuelles difficultés rencontrées avec l'Entité ou réclamations à l'encontre de l'Entité. En outre, tout Administrateur ayant des inquiétudes quant à l'exploitation de l'Entité ou tout plan d'action proposé est invité à en faire état sous la forme d'une déclaration écrite adressée au Président ou à l'Administrateur référent afin qu'elle soit communiquée au Conseil d'administration ou, sinon, à demander à ce que ses préoccupations soient formellement enregistrées dans le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que les livres et registres comptables de l'Entité soient adéquatement tenus, qu'ils reflètent avec précision et à tout moment la situation financière de l'Entité et lui permettent de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* et aux normes comptables correspondantes. Le Conseil d'administration est chargé d'établir le rapport annuel et les comptes et de présenter une évaluation juste, claire et pondérée de la situation financière de l'Entité, en ce compris les états financiers intermédiaires et autres rapports, qui offre aux actionnaires les informations nécessaires pour évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Conseil d'administration est également responsable de la conservation des actifs de l'Entité et de la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la prévention et à la détection de toute fraude et autres irrégularités.

Si nécessaire, les Administrateurs peuvent bénéficier des conseils et services du Secrétaire général, de consultants externes et des ressources du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement. Le Conseil d'administration et les Administrateurs à titre individuel peuvent, le cas échéant et dans l'exercice de leurs fonctions, consulter des professionnels indépendants.

Intégration et formation des Administrateurs

Avant d'être nommé, tout nouvel Administrateur reçoit les informations d'intégration complètes, officielles et personnalisées relatives à l'Entité ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en sa qualité d'Administrateur. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'être formé par les représentants du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement, afin de se familiariser avec les différents processus que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement estiment indispensables à l'exécution de ses obligations envers l'Entité.

L'Entité a pour politique d'encourager les Administrateurs à se tenir informés de son évolution. Les Administrateurs ont pris part et continueront de prendre part aux exposés et séances d'information du Gestionnaire et du Gestionnaire d'investissement qui sont utiles pour l'Entité. Les Administrateurs bénéficient également de briefings réguliers, entre autres des commissaires aux comptes, de stratégistes d'investissement, de dépositaires et de conseillers juridiques, relativement à toutes évolutions des produits proposés ou modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur l'Entité. Les informations sont fournies au Conseil d'administration en temps utile, sous format adéquat et de qualité appropriée pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. Les besoins en formation des Administrateurs sont mesurés dans le cadre de l'évaluation annuelle des performances du Conseil d'administration. De plus amples informations sur l'évaluation de la performance sont présentées ci-dessous.

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration examine officiellement ses performances chaque année, selon un système d'appréciation instauré pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs à titre individuel, en ce compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de formation et de perfectionnement de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'appréciation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. Le rapport d'évaluation des membres du Conseil d'administration pour 2024 établi en 2025 ne signale aucune problématique significative.

Cette évaluation des performances tient également compte de l'exactitude, de l'actualité et de la clarté des informations remises au Conseil d'administration lui permettant de remplir ses fonctions et obligations.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Évaluation annuelle de la performance du Conseil d'administration (suite)

Le Conseil d'administration a également examiné le temps que chaque Administrateur consacrait à ses autres engagements, afin de vérifier que leur disponibilité restait suffisante pour s'acquitter pleinement de leurs fonctions auprès de l'Entité. Chaque Administrateur informe le Conseil d'administration à chaque réunion de tout changement dans son emploi du temps eu égard à ses autres engagements et l'Entité confirme annuellement à la BCI que chaque Administrateur conserve la disponibilité suffisante pour s'acquitter pleinement de ses obligations et responsabilités. Le Conseil d'administration n'est nullement inquiet quant à la capacité de chaque Administrateur à consacrer le temps nécessaire à ses fonctions. Les informations concernant la participation des Administrateurs aux réunions du Conseil d'administration et des Comités sont détaillées dans la présente Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination, avec le Conseil d'administration, reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à sélectionner des personnes qui offrent une diversité de compétences professionnelles, d'expérience et de genre, et les candidats sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui lui permettent de contribuer individuellement, et en tant que membre de l'équipe du Conseil d'administration, à l'efficacité dudit Conseil. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, en ce compris le niveau de formation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il s'agit de considérer l'équilibre global du Conseil et de procéder à de nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nomination qui examine l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification de la succession pour les nominations au Conseil. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection repose sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration prévoit que les femmes représentent au moins 30 % des membres de cet organe de décision et la représentation féminine est actuellement de 60 %. La composition actuelle du Conseil d'administration reflète des personnes d'âges, de genre et de parcours éducatifs et professionnels divers.

Conscient des avantages qu'offre la diversité, le Conseil d'administration continue d'attacher de l'importance à tous les aspects dans ce domaine, lors de l'évaluation annuelle de ses membres.

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

Le Conseil d'administration a établi un Comité de nomination composé d'Administrateurs indépendants. Le Comité de nomination se compose de M. William McKechnie (président), Mme Deirdre Somers et Mme Ros O'Shea. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes qui présentent un équilibre approprié de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de garantir qu'il s'acquitte efficacement de ses responsabilités et du contrôle de toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

Le Comité de nomination est responsable de l'évaluation et de la nomination, pour approbation par le Conseil d'administration, des candidats aux postes vacants dudit Conseil dès lors qu'ils se présentent. Avant qu'une proposition ne soit faite au Conseil d'administration, les membres du Comité s'assureront que les compétences requises pour un poste donné ont été prises en compte. Ils s'assureront également que, lors d'une nomination au Conseil d'administration, les Administrateurs non exécutifs reçoivent une lettre de nomination officielle définissant clairement leurs attributions en termes de durée d'engagement, de siège et d'implication hors réunions dudit Conseil d'administration.

L'orientation en faveur de la planification de la succession se poursuit, en s'appuyant sur les travaux entrepris les années précédentes. Le Comité examine régulièrement la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration et de ses Comités, et formule des recommandations au Conseil d'administration s'il y a lieu. La question de la durée des mandats des Administrateurs et des départs à la retraite prévus au cours des prochaines années est abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité de l'Entité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, toutes deux recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

Le processus d'identification de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de l'Entité, de la Politique de sélection, de renouvellement de mandat ou de révocation des administrateurs de l'Entité et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de ses Comités en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité de nomination fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est responsable en dernier ressort de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et de la composition du Comité de nomination et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'agrément de la BCI.

Lors de la préparation du programme de renouvellement du Conseil d'administration, le Comité de nomination tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à l'Entité, notamment des exigences du Code. Ces considérations incluent le fait de contrôler les durées de mandat des Administrateurs et de vérifier, le cas échéant, le maintien de leur statut d'administrateur indépendant.

Compte tenu de son évaluation pour l'exercice financier, le Comité est convaincu que tous les administrateurs indépendants non exécutifs ont conservé leur indépendance tout au long de celui-ci, tant en termes d'individualité que de jugement. Le Comité et le Conseil d'administration se sont penchés en particulier sur le cas des administrateurs qui sont en fonction depuis plus de 6 ans. Aux fins des recommandations d'Administrateurs en vue de leur réélection, le Comité examine les performances de chaque Administrateur non exécutif et sa capacité à maintenir le respect des engagements requis en termes de temps consacré à la fonction, en tenant compte des capacités, des compétences et des expériences, et de toutes les relations qui ont été communiquées. Tous les Administrateurs ont été considérés comme exerçant des fonctions appropriées.

Le Conseil d'administration a mené une évaluation annuelle de son efficacité pendant l'année. Cette évaluation a été réalisée en interne et les conclusions ne font état d'aucune question problématique. Le Conseil d'administration estime que le processus d'évaluation actuel est efficace et suffisamment solide. Par conséquent et pour l'heure, il n'estime pas nécessaire le recours à un comité d'évaluation externe.

Chaque année, dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité du Conseil d'administration, le Comité entreprend également une analyse de sa propre efficacité. Les Administrateurs ont discuté des résultats d'évaluation, de la culture et de la planification de la relève du Conseil d'administration, et les conclusions de cet examen ont été prises en considération lors d'une réunion du Conseil tenue en avril 2025.

Le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration. Le Comité de nomination s'est réuni le 20 juillet 2024 à cette fin.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

L'Entité a établi un Comité d'audit qui rend directement compte au Conseil d'administration et se réunit tous les mois pour exercer ses fonctions. De plus amples informations relatives à l'exécution de ces attributions durant l'exercice financier considéré sont présentées dans le Rapport du Comité d'audit.

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter de leurs fonctions de manière efficace. Par ailleurs, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des expertes-comptables se prévalant d'une expérience sur les enjeux financiers des sociétés d'investissement.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité d'audit (suite)

Le nombre de réunions du Conseil d'administration et du Comité ainsi que les participations des membres sont indiqués dans le tableau ci-après.

Registre de présence

	Conseil d'administration[1] du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025		Comité d'audit[2] de l'Entité du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025		Comité de nomination de l'Entité du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	16	14	10	10	1	1
Deirdre Somers	16	15	10	10	1	1
William McKechnie	16	16	S/O	S/O	1	1
Padraig Kenny	16	16	10	10	S/O	S/O
Peter Vivian	4	4	S/O	S/O	S/O	S/O
Manuela Sperandeo	12	9	S/O	S/O	S/O	S/O

* La colonne A indique le nombre de réunions tenues pendant l'exercice financier au cours duquel l'Administrateur était membre du Conseil d'administration ou du Comité et habilité à participer. La colonne B indique le nombre de participations aux réunions.

[1] Douze réunions planifiées et quatre réunions ad hoc du Conseil d'administration se sont tenues durant l'exercice financier.

[2] Dix réunions planifiées du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier. Il n'y a pas eu de réunion ad hoc.

Contrôle interne et gestion du risque

Le Conseil d'administration est responsable des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de l'Entité et de leur efficience, de la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées dans le cadre des activités, et du contrôle régulier de la conformité aux réglementations qui régissent l'exploitation de l'Entité. Des responsabilités spécifiques ont été déléguées au Comité d'audit comme indiqué dans le rapport du Comité d'audit. Le système est conçu pour gérer et réduire plutôt que pour éliminer le risque de ne pas atteindre les objectifs de l'Entité et ne fournit qu'une garantie raisonnable et non absolue, contre les inexactitudes ou les pertes significatives, et repose sur les contrôles opérationnels établis par les prestataires de services. Le Conseil d'administration est également tenu de superviser la gestion des risques les plus importants dans le cadre de l'examen régulier des expositions au risque et des contrôles clés y afférents.

Le Conseil d'administration passe en revue les risques principaux et émergents de l'Entité et les processus de contrôle des risques identifiés. Les processus de contrôle couvrent la gestion financière, opérationnelle, de conformité et des risques et sont intégrés dans les procédures opérationnelles du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et des autres prestataires de services tiers, dont l'Agent administratif et le Dépositaire. Un processus de contrôle et de reporting a été mis en place afin de vérifier ces contrôles tout au long de l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir procédé à une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, en ce compris ceux qui pourraient menacer son modèle opérationnel, ses performances futures, sa solvabilité et sa liquidité. Les principaux risques sont identifiés et examinés en détail sous la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités.

Le Gestionnaire examine les risques émergents dans de nombreux forums et l'équipe chargée des risques et des analyses quantitatives produit une étude annuelle sur les risques. Tous les risques importants pertinents pour l'Entité selon l'étude de risque annuelle seront communiqués au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration continuera d'évaluer ces risques de manière constante. En ce qui concerne le Code, le Conseil d'administration est convaincu que les procédures en place de l'Entité sont suffisantes pour garantir que la surveillance nécessaire des risques et des contrôles a été effectuée tout au long de l'exercice financier.

NM1025U-4955526-49/2024

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et gestion du risque (suite)

Le Conseil d'administration est chargé de l'établissement et du maintien des systèmes adéquats de contrôle interne et de gestion des risques de l'Entité concernant le processus de présentation de l'information financière. L'Entité dispose de procédures permettant d'assurer les mises à jour et à disposition de l'ensemble des documents comptables pertinents, en ce compris la présentation d'états financiers annuels et semestriels. Ces procédures incluent la nomination du Gestionnaire chargé de la tenue des registres comptables de l'Entité, indépendamment du Gestionnaire d'investissement et du Dépositaire. Le Gestionnaire a mandaté l'Agent administratif pour tenir lesdits registres comptables de l'Entité. Les états financiers annuels et semestriels de l'Entité doivent être approuvés par le Conseil d'administration de l'Entité et déposés auprès de la BCI et du London Stock Exchange. Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues en Irlande, au *Companies Act* et aux dispositions de la Réglementation OPCVM. Les états financiers doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, en ce compris les éventuelles réserves, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel de l'Entité.

Activités de contrôle et de révision

Il existe des procédures conçues pour surveiller le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour saisir et évaluer toute défaillance ou faiblesse. Dès lors que le Conseil d'administration considère qu'un cas est significatif, des procédures garantissent que les mesures nécessaires sont prises pour remédier aux anomalies.

Durant l'exercice financier considéré, le Dépositaire a rendu compte au Conseil d'administration sur une base trimestrielle.

Le Dépositaire et l'Agent administratif produisent un Rapport annuel sur le Contrôle organisationnel des services qui fournit au Gestionnaire un aperçu du cadre de contrôle adopté et appliqué par le Dépositaire et l'Agent administratif. Le Gestionnaire en fait un compte rendu annuel au Comité d'audit de l'Entité. Le Gestionnaire reçoit un rapport de l'Agent administratif sur les contrôles internes des activités administratives de l'Entité et l'Agent administratif rend compte au Conseil d'administration sur une base annuelle.

Examen d'efficacité

Le Conseil d'administration a examiné l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque (y compris les contrôles financiers, opérationnels et de conformité) conformément au Code pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers. Le Conseil d'administration n'a pas connaissance de défaillances ou de faiblesses significatives du contrôle interne survenues au cours de cet examen. Si de telles défaillances ou faiblesses avaient été observées, le Conseil d'administration confirme que les mesures nécessaires auraient été prises pour y remédier.

Principe de continuité de l'exploitation et déclaration de viabilité

Les déclarations relatives au principe de continuité de l'exploitation et à la viabilité sont présentées dans le Rapport des Administrateurs.

Rémunération

L'Entité est une société d'investissement et n'a ni employés ni Administrateurs exécutifs. Le Conseil d'administration estime que les principes de la section 5 du Code relatifs à la rémunération ne s'appliquent pas à l'Entité, excepté comme indiqué ci-après, l'Entité n'ayant aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur passé ou actuel n'était ni n'est éligible à bénéficier d'une retraite, et l'Entité ne leur a attribué aucune option sur action ou prime de performance de long terme. Aucune composante de la rémunération des Administrateurs n'est liée à la performance ni n'inclut d'options d'achats d'actions.

Les Administrateurs qui sont également employés du Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des commissions d'Administrateur. Tous les autres Administrateurs perçoivent des honoraires définis dans les contrats de service avec l'Entité. Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent des honoraires reflète correctement les durées d'engagement et les responsabilités liées à leurs fonctions. Le montant de rémunération maximal payable aux Administrateurs est déterminé par le Conseil d'administration et indiqué dans le prospectus de l'Entité.

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. Les termes des mandats susmentionnés prévoient une durée correspondant à celle d'un exercice financier et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur, y compris le Président, sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement.

Rémunération (suite)
Les Administrateurs qui sont des employés du groupe BlackRock ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue de chacun d'eux. Des extraits des contrats de services de l'Entité et des lettres de nomination sont consultables sur demande et lors de chaque Assemblée générale annuelle (l'« AGA »).

Aucun conseiller en rémunération n'a été nommé par l'Entité.

Communication avec les actionnaires
L'Entité est une société d'investissement et les actionnaires investissent dans une gamme de Compartiments, entre autres, afin de développer une exposition à l'expertise du Gestionnaire d'investissement et à ses stratégies d'investissement. Compte tenu de la nature de l'Entité, il n'est ni nécessaire ni souhaitable pour le Président ni aucun autre Administrateur de débattre des stratégies d'investissement avec les actionnaires. En outre, le Gestionnaire a désigné le Gestionnaire d'investissement en qualité de distributeur ; c'est cette entité qui est chargée de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires.

Le Conseil d'administration passe en revue les rapports mensuels sur les communications aux actionnaires et examine, en outre, les rapports relatifs à la fonction de conformité du Gestionnaire, lesquels incluent les mises à jour des plaintes d'actionnaires.

La manière dont le Conseil d'administration appréhende les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions d'importance présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution distincte, conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. Le nombre de votes par procuration est consigné par le président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration expliquera lors de l'annonce des résultats quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

Les assemblées générales sont organisées et dirigées par le Secrétaire général de l'Entité avec l'aide des représentants du Gestionnaire. Les questions stratégiques et l'ensemble des thématiques opérationnelles de nature importante sont déterminés par le Conseil d'administration. Si les actionnaires désirent s'impliquer relativement à la gestion de l'Entité, ils devront débattre de ces questions avec le Gestionnaire d'investissement ou le rencontrer.

Le Conseil d'administration acceptera, sur demande, que les Administrateurs se tiennent individuellement à la disposition des actionnaires. Un Administrateur indépendant est en permanence disponible pour assister aux assemblées générales. La Présidente du Comité d'audit et le Président du Comité de nomination se tiendront à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également disponible pour assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

Chaque porteur d'actions de participation, présent en personne ou par procuration qui vote à main levée, a droit à une voix. Lors d'un scrutin, chaque porteur d'actions de participation présent en personne ou par procuration a droit à une voix au titre de chaque action qu'il détient. Le scrutin devra se tenir conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif.

Implication des actionnaires – déclaration au titre de la section 172
Il est important pour l'Entité d'établir des relations constructives avec les actionnaires. Cette collaboration menée dans un objectif commun contribue à une réussite durable. Tout au long de l'exercice financier, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles pour les actionnaires de l'Entité. Afin de développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de la réputation de l'Entité et du BlackRock Group quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Implication des actionnaires - Déclaration au titre de la section 172 (suite)

Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient favorables à l'ensemble des actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles s'agissant de gérer des priorités concurrentes. Toutefois, notre implication sur l'ensemble des domaines permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Afin de permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété de sujets concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. L'Entité s'implique de différentes manières, et la présente section décrit les principaux groupes de parties prenantes, la manière dont elle interagit avec eux et la manière dont les groupes influencent la prise de décisions stratégiques. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration y participe. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément au *Companies Act* britannique de 2006, applicable aux entreprises non britanniques qui rendent compte de leur conformité avec le Code.

- Notre personnel : l'Entité n'a pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.
- Nos actionnaires : la réussite future de l'activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations destinées aux investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.
- Nos prestataires de services : nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.
- Autorités de régulation : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.
- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

iSHARES III PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Le Conseil d'administration a établi un Comité d'audit dont les rôles et responsabilités sont détaillés ci-dessous.

Rôles et responsabilités

Les principales responsabilités du Comité d'audit couvrent notamment l'examen du contenu des états financiers intermédiaires et annuels, leur recommandation au Conseil d'administration pour approbation et l'expression d'une opinion quant à savoir si les états financiers annuels pris dans leur ensemble donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation financière, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit passe également en revue les informations présentées dans les états financiers, y compris les déclarations concernant les contrôles internes et la gestion du risque. Par ailleurs, le Comité d'audit est chargé d'approuver les honoraires d'audit des Commissaires aux comptes externes, d'examiner le rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers annuels et de vérifier et se forger une opinion sur l'efficacité du processus d'audit externe et la qualité de l'audit. Parmi ses autres obligations figurent l'examen de l'adéquation de la comptabilité de l'Entité et de la présentation de l'information financière au Conseil d'administration et la manière dont il s'est acquitté de ses responsabilités.

Des mandats formels sont en place pour le Comité d'audit. Le mandat de référence du Comité d'audit est mis à la disposition des actionnaires sur demande.

Le Comité d'audit s'est réuni à dix reprises au cours de l'exercice financier. Ces réunions avaient pour objet d'aborder plusieurs sujets dont l'actualité de l'environnement règlementaire d'intérêt pour les états financiers de l'Entité, l'actualité des conventions comptables et les états d'avancement de l'Entité en matière d'audit. Les questions importantes étudiées par le Comité d'audit eu égard aux états financiers sont traitées ci-après et ci-contre.

États financiers

Le Comité d'audit a passé en revue les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels et la présentation des résultats de l'audit des Commissaires aux comptes.

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

Au cours de l'exercice financier, le Comité d'audit a étudié un certain nombre de problèmes et de domaines significatifs des risques d'audit pour les besoins du rapport annuel et des états financiers. Le Comité a examiné en amont le plan d'audit externe et a conclu que les domaines à risque de l'audit de l'Entité avaient été correctement mis en évidence dans le programme d'audit, et que des procédures appropriées avaient été mises en place afin d'obtenir des garanties raisonnables sur l'absence d'anomalies significatives. Les principaux domaines à risque mis en évidence et les solutions proposées par le Comité sont présentés dans les pages suivantes.

1. Évaluation

Le Conseil d'administration possède une structure hiérarchique applicable à la valorisation de chaque classe d'actifs de l'Entité qui détaille les sources de valorisation primaires, secondaires et tertiaires (la « Hiérarchie des valorisations »). L'Agent administratif a été désigné aux fins de valoriser chaque classe d'actifs de l'Entité. L'Agent administratif adopte à ce titre la Hiérarchie des valorisations. Au cours de l'exercice financier considéré, le Gestionnaire d'investissement était en charge du reporting mensuel dans lequel toute exception à cette procédure a été identifiée, examinée et soumise au Conseil d'administration. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour contrôler l'activité de l'Agent administratif et du Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur la valorisation des investissements. Aucune exception significative à la valorisation des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers (suite)

2. Existence

Afin de s'assurer de l'existence des actifs de l'Entité, un rapprochement quotidien de l'ensemble des classes d'actifs est réalisé par l'Agent administratif entre ses propres registres et ceux conservés par les contreparties, le Dépositaire et le Gestionnaire d'investissement. Durant l'exercice financier considéré, toutes les exceptions importantes identifiées par ces rapprochements ont été communiquées chaque mois par le Gestionnaire d'investissement et chaque trimestre par l'Agent administratif et le Dépositaire. Le Dépositaire a également remis un rapport en relation avec la supervision de son réseau mondial de dépositaires délégués et de teneurs de compte-conservateurs et tous les éléments exceptionnels concernant l'existence des actifs de l'Entité ont été portés à la connaissance du Comité d'audit. Le Comité d'audit considère que les procédures mises en place par le Conseil d'administration pour contrôler l'activité de l'Agent administratif et du Gestionnaire d'investissement sont adaptées et appropriées. Le Comité d'audit a discuté avec les commissaires aux comptes des résultats des procédures d'audit de clôture d'exercice financier sur l'existence des investissements. Aucune exception significative à l'existence des actifs n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

3. Risque de contournement de la direction

Le Dépositaire et l'Agent administratif ont remis chaque année des rapports au Gestionnaire sur les contrôles en place, afin de minimiser le risque de contournement de la direction. En outre, le Gestionnaire a passé en revue la Déclaration sur le Contrôle organisationnel des services (la « SOC1 ») préparée par le Dépositaire et l'Agent administratif pour vérifier que les procédures de contrôle concernées étaient en place afin de minimiser le risque de contournement de la direction. La SOC1 du Gestionnaire d'investissement est également présentée annuellement pour examen. Toutes les exceptions identifiées ont été signalées au Comité d'audit pour examen plus poussé. Aucune exception significative concernant le risque de contournement de la direction n'a été relevée durant l'exercice financier considéré.

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

L'établissement et l'audit des états financiers constituent un processus exhaustif nécessitant la contribution de plusieurs personnes. Suite à l'adoption du Code britannique par l'Entité, le Conseil d'administration a demandé au Comité d'audit d'indiquer s'il considère que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance, le modèle de gestion et la stratégie de l'Entité. Pour ce faire, le Comité d'audit a tenu compte de ce qui suit :

- les examens complets réalisés à différents niveaux du processus de production des états financiers par le Gestionnaire et l'Agent administratif ;
- l'examen complet également réalisé durant le processus de production par le Gestionnaire d'investissement ;
- l'examen complet réalisé par le Comité d'audit visant à garantir l'homogénéité, l'équilibre global et une communication adéquate ;
- les contrôles en place au niveau du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire, destinés à garantir l'exhaustivité et l'exactitude des dossiers financiers de l'Entité et de la sécurité de ses actifs ;
- l'existence de rapports de contrôle SOC1 satisfaisants, analysant l'efficacité des contrôles internes du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du Dépositaire ; et
- l'identification et la résolution dans les délais de tous les risques significatifs d'audit, erreurs des processus ou failles dans les contrôles susceptibles d'avoir impacté la VL de l'Entité, les livres comptables et l'identification et la résolution efficace de problèmes dans les domaines comptables.

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

Afin de juger de l'efficacité de l'audit externe, les membres du Comité d'audit travaillent en étroite collaboration avec le Gestionnaire d'investissement et le Gestionnaire pour parvenir à une connaissance approfondie de la progression et de l'efficacité de l'audit externe.

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)
Les parties impliquées, notamment le partenaire d'audit et l'équipe d'audit, sont invitées à transmettre leurs commentaires et remarques sur la procédure d'audit et les rôles du Gestionnaire d'investissement et du Gestionnaire. Les Commissaires aux comptes sont invités à assister aux réunions du Comité d'audit au cours desquelles les états financiers annuels sont examinés.

Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 28 novembre 2018 et une rotation de la principale société chargée de l'audit a lieu tous les cinq ans pour en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 18 des états financiers de l'Entité.

Chaque année, les Commissaires aux comptes passent en revue l'indépendance de leur relation avec l'Entité et communiquent leurs résultats au Conseil d'administration. Le Comité d'audit reçoit également des informations concernant les politiques et les procédures visant au maintien de l'indépendance et à la surveillance de la conformité aux exigences pertinentes des Commissaires aux comptes de l'Entité, en ce compris des informations sur la rotation des partenaires de l'audit externe et du personnel, des renseignements sur toute relation entre la société d'audit externe et son personnel et l'Entité, ainsi qu'une confirmation globale des Commissaires aux comptes concernant leur indépendance et objectivité.

Compte tenu des vérifications effectuées, le Comité d'audit a conclu que Deloitte est, en sa qualité de Commissaires aux comptes, indépendante de l'Entité. Le Comité d'audit a réalisé un examen sur l'indépendance des Commissaires aux comptes et dispose d'une politique d'approbation préalable de l'engagement des Commissaires aux comptes en faveur de services autres que des services d'audit.

Audit interne
La gestion et l'administration de l'Entité étant déléguées au Gestionnaire, au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire, le Conseil d'administration estime qu'il n'est pas nécessaire de doter l'Entité d'une fonction d'audit interne propre.

Efficacité du Comité d'audit
La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation du Comité d'audit pour 2024 s'est déroulée en 2025 sans qu'aucune problématique significative ne soit identifiée.

Deirdre Somers
Présidente du Comité d'audit
30 septembre 2025

iSHARES III PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs
Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* irlandais de 2014 (tel qu'amendé), la Réglementation OPCVM et les Règles de cotation du London Stock Exchange (« LSE »).

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers audités sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de donner une image exacte et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice financier, ainsi que de la situation bénéficiaire de l'Entité au titre de l'exercice.

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- de sélectionner des conventions comptables adaptées et de les appliquer de manière systématique ;
- de présenter des jugements et estimations raisonnables et prudents ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables en vigueur et de définir les normes en question, tout écart important par rapport auxdites normes étant publié et expliqué dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

Les Administrateurs confirment qu'ils se sont conformés aux conditions susvisées lors de la préparation des états financiers audités.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue de registres comptables appropriés qui soient suffisants pour :

- correctement enregistrer et justifier les transactions de l'Entité ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec une précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de l'Entité ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers et le Rapport des Administrateurs soient conformes au *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et que lesdits états financiers puissent faire l'objet d'un audit.

Pour assurer le respect de l'obligation faite à l'Entité de tenir des registres comptables appropriés, les Administrateurs ont nommé le Gestionnaire, qui a lui-même nommé State Street Fund Services (Ireland) Limited aux fins de tenir des registres comptables appropriés. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

Les Administrateurs sont aussi responsables de la conservation des actifs de l'Entité et, par conséquent, de la mise en œuvre des contrôles nécessaires pour se prémunir de toute fraude ou autre irrégularité. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. À ce titre, les Administrateurs ont nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire de ses actifs en vertu des dispositions prévues par le Contrat de Dépositaire. L'adresse à laquelle l'activité est exercée est la suivante :

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

Les états financiers audités sont publiés sur le site Internet suivant : https://www.ishares.com. Les Administrateurs, ainsi que le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement, auront la responsabilité du suivi et de l'intégrité des informations financières publiées sur ce site Internet. La législation de la République d'Irlande applicable à la préparation et à la diffusion des états financiers est susceptible de différer des législations en vigueur dans d'autres juridictions.

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers audités sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Suite à un examen exhaustif, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

Déclaration de conformité des Administrateurs

Conformément à l'article 225 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe d'assurer la conformité de l'Entité vis-à-vis de ses obligations et confirment que :

1. une politique de conformité a été préparée pour définir les procédures de l'Entité (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour l'Entité) visant à garantir le respect des obligations correspondantes de la part de l'Entité ;
2. une structure adaptée et conçue, de l'avis des Administrateurs, pour garantir que l'Entité respecte concrètement les obligations qui lui incombent, a été mise en place ; et
3. une procédure de révision annuelle est en place aux fins d'examiner les obligations correspondantes de l'Entité et de veiller à ce qu'une structure existe pour garantir le respect de ces obligations.

Résultats et dividendes

Les résultats et dividendes de l'Entité pour l'exercice financier sont présentés dans le compte de résultat.

Le Gestionnaire a soumis une demande qui a été approuvée pour l'application du statut de « Fonds déclarant » à certaines catégories d'actions en vertu de l'Instrument statutaire 2009/3001 (*The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009*, la législation fiscale du Royaume-Uni régissant les fonds offshores). Une liste des catégories d'actions ayant actuellement le statut de « fonds déclarant » est disponible à l'adresse https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds.

Évaluation de l'activité et évolutions futures

Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment, tels que décrits dans le prospectus de l'Entité, sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Compartiment. Les investisseurs d'un Compartiment doivent être des investisseurs éclairés ayant obtenu des conseils professionnels, être capables de supporter le risque de capital et de revenu et envisager un horizon de placement de moyen à long terme. Une description du Compartiment, une analyse de sa performance et une analyse de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. L'analyse de performance comporte des informations sur l'écart de suivi et l'écart de performance qui sont des indicateurs clés de la qualité de la gestion du Compartiment par rapport à ses indices de référence.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les risques auxquels l'Entité est exposée concernent les instruments financiers qu'elle détient et sont décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est présentée dans la section « Gouvernance » des états financiers.

Événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice financier

Les événements subséquents qui se sont produits depuis la date de clôture de l'exercice sont présentés dans les notes aux états financiers audités.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Participations des Administrateurs et du Secrétaire général
Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité pendant, ou à la fin de l'exercice financier (2024 : néant).

Les Administrateurs et le Secrétaire général ne détenaient aucune participation dans les obligations de l'Entité pendant ou à la fin de l'exercice financier (2024 : néant).

Manuela Sperandeo est Administratrice non exécutive et, par ailleurs, employée par le groupe BlackRock. Manuela Sperandeo a été nommée Administratrice non exécutive avec prise d'effet le 22 novembre 2024. Peter Vivian a démissionné de son mandat d'Administrateur non exécutif avec prise d'effet le 30 septembre 2024.

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice financier, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice financier (2024 : néant).

Continuité de l'exploitation
Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur le principe de la continuité de l'exploitation. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs se satisfont du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

Déclaration de viabilité
Le Code britannique intègre une disposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux actionnaires dont le dessein est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Le Conseil d'administration a procédé à cet examen pour la période financière courant jusqu'à l'AGA de 2027. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période financière adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période financière étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que société d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, les Administrateurs ont tenu compte des facteurs suivants :

- les principaux risques de l'Entité, décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers ;
- la pertinence dans le temps des objectifs de l'Entité dans l'environnement actuel ; et
- le niveau de demande des investisseurs pour les Compartiments proposés par l'Entité.

Les Administrateurs ont également tenu compte de différentes mesures financières lors de son évaluation, incluant :

- le niveau des frais courants, tant actuels qu'historiques ;
- le niveau de l'activité d'investissement, tant actuelle qu'historique ;
- le niveau de revenu généré ; et
- la liquidité, l'écart de suivi et l'écart de performance de chaque Compartiment.

Les Administrateurs ont conclu que l'Entité aurait la capacité de répondre à ses coûts d'exploitation courants lorsqu'ils parviennent à échéance du fait :

- d'une offre de produits divers qui répond aux besoins des investisseurs ; et
- de frais généraux qui comportent un faible pourcentage des actifs nets.

Compte tenu des résultats de leur analyse, les Administrateurs prévoient de manière raisonnable que l'Entité sera en mesure de poursuivre son exploitation et d'honorer ses engagements à échéance sur la période financière évaluée.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Commissaires aux comptes indépendants
Le 28 novembre 2018, Deloitte a été nommé conformément à la section 380 du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé).

Déclaration de pertinence des informations utilisées pour l'audit
À la connaissance des Administrateurs, il n'existe aucune information d'audit pertinente dont les commissaires aux comptes de l'Entité n'auraient pas connaissance. Les Administrateurs ont pris toutes les mesures devant être adoptées dans le cadre de leurs fonctions, afin que toutes les informations d'audit pertinentes leur soient soumises ainsi qu'aux Commissaires aux comptes de l'Entité.

Au nom des Administrateurs





Padraig Kenny
Administrateur

30 septembre 2025

Ros O'Shea
Administrateur

30 septembre 2025

iSHARES III PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

En notre qualité de Dépositaire de l'Entité, nous avons étudié la gestion des activités de BlackRock Asset Management Ireland Limited en tant que Gestionnaire de iShares III plc (l'« Entité ») ainsi que la gestion des activités de l'Entité en tant que telle pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025.

Le présent rapport, y compris l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de l'Entité, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM, à l'exclusion de toute autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités figurent dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM. L'une de ces obligations consiste à examiner l'administration des activités du Gestionnaire et de l'Entité sur chaque exercice comptable et à en informer les actionnaires.

Notre rapport indiquera si, à notre avis, au cours du présent exercice financier, l'Entité a été gérée conformément aux dispositions de l'Acte constitutif de l'Entité (l'« Acte constitutif ») et à la Réglementation OPCVM. Il relève de la responsabilité générale du Gestionnaire et de l'Entité de se conformer à ces dispositions. Dans le cas où le Gestionnaire ou l'Entité n'auraient pas satisfait aux exigences légales, nous sommes tenus, en qualité de Dépositaire, d'en établir les raisons et de définir les mesures adoptées pour rectifier la situation.

Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations, telles que définies dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 de la Réglementation OPCVM et afin de garantir que, à tous égards significatifs, l'Entité a été gérée :

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions de l'Acte constitutif et de la Réglementation OPCVM de l'Entité ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de l'Entité et aux réglementations correspondantes.

Opinion

À notre avis, l'Entité a, au cours de l'exercice financier, été gérée à tous égards significatifs :

(i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de l'Entité par l'Acte constitutif, par la Réglementation OPCVM ainsi que par la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

30 septembre 2025

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

Rapport des commissaires aux comptes aux actionnaires d'iShares III PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares III PLC (l'« entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 30 juin 2025 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

- le compte de résultat ;
- l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables ;
- le bilan ;
- les notes y afférentes 1 à 20, qui contiennent une synthèse des principales conventions comptables telles que stipulées à la note 2 ; et
- les Tableaux des investissements.

Le cadre de présentation de l'information financière appliqué lors de la préparation des états financiers, est composé du *Companies Act* de 2014 et de la Norme FRS 102 « Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande » publiée par le Financial Reporting Council (le « cadre de présentation de l'information financière »).

La réglementation en vigueur appliquée lors de cette préparation se compose de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 ainsi que de la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (la « Réglementation applicable »).

Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) [*International Standards on Auditing (Ireland)*], (« ISAs (Ireland) ») et au droit applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la partie de notre rapport intitulée « *Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers* ».

Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, parmi lesquelles la norme déontologique promulguée par l'Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) applicable aux entités d'intérêt public, et nous avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pour fonder notre opinion.

Récapitulatif de notre approche d'audit

Points clés de l'audit	Les points clés de l'audit que nous avons identifiés lors de l'exercice considéré sont les suivants : • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.

Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* de droit irlandais régie par le *Companies Act* de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements significatifs dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe comptable de la continuité d'exploitation utilisé par les Administrateurs lors de la préparation des états financiers est approprié.

Notre évaluation de l'examen conduit par les Administrateurs quant à la capacité de l'entité à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation, comprenait les travaux décrits ci-dessous :

- Dans le cadre de nos procédures d'évaluation du risque, nous avons veillé à bien comprendre le fonctionnement des contrôles mis en place eu égard à la continuité d'exploitation.
- Nous avons soumis à examen le caractère raisonnable des hypothèses clés appliquées par les Administrateurs dans leur évaluation.
- Nous avons échangé avec la direction sur les résultats de cette évaluation, les futurs plans de l'entité et leur faisabilité.
- Nous avons examiné l'ensemble des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues au cours de la période jusqu'à la date d'approbation des états financiers dans le but de relever toute indication de discussions et/ou de décisions susceptibles d'influencer la capacité de l'entité à poursuivre son activité.
- Nous avons revu l'activité d'investissement du capital et les variations de la valeur liquidative survenues après la clôture de l'exercice financier.
- Nous avons examiné le caractère adéquat des informations communiquées dans les états financiers eu égard à la question de la continuité d'exploitation.

Au cours de nos travaux, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.

Concernant le rapport détaillant la manière dont le Groupe a appliqué le Code britannique de gouvernance d'entreprise, nous n'avons pas de remarques significatives à faire, eu égard à la déclaration des Administrateurs portant sur le caractère approprié de leur décision d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation, incluse dans les états financiers.

Nos responsabilités ainsi que celles des Administrateurs eu égard à la question de la continuité d'exploitation sont décrites dans les sections pertinentes de ce rapport.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont les sujets qui, de notre avis professionnel, étaient les plus importants dans le cadre de l'audit des états financiers de l'exercice financier en cours et qui incluent les risques les plus substantiels d'anomalie significative évalués (qu'elle soit de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, en ce compris ceux qui ont eu l'incidence la plus forte sur la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit.

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, et en établissant notre opinion y relativement, et nous n'émettons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des points clés de l'audit 	Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 198 287 millions EUR, soit 99 % de l'actif net total de 199 765 millions EUR. Bien que la nature des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne nécessite pas des niveaux de jugement importants, leur évaluation est jugée clé pour l'audit puisqu'elle représente le solde le plus important du bilan. Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte, que des méthodologies d'évaluation inappropriées soient appliquées, et que l'utilisation d'hypothèses inadéquates aboutisse à des erreurs de valorisation importantes. Veuillez vous référer également aux notes 2.2, 3 et 4 des états financiers.
Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit 	Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit : • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited (« SS »), afin de comprendre et d'évaluer la conception et la mise en œuvre des contrôles clés sur le processus de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons évalué de manière indépendante les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des points clés de l'audit 	Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 198 287 millions EUR, soit 99 % de l'actif net total de 199 765 millions GBP. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est cruciale pour garantir que les états financiers ne comportent pas d'inexactitudes importantes, et implique un effort significatif dans l'application des procédures d'audit. Il existe un risque que les actifs et passifs financiers n'existent plus à la clôture de l'exercice. Veuillez vous référer également aux notes 2.2, 3 et 4 des états financiers.
Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit	Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit : • Nous avons obtenu les Rapports SOC 1 de SS afin de comprendre et d'évaluer la conception et la mise en œuvre des contrôles clés sur le processus de réconciliation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; et • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du teneur de compte-conservateur et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

Nos procédures d'audit relatives à ces points ont été conçues dans le contexte de notre contrôle légal des états financiers dans leur ensemble, et non pour exprimer une opinion sur des comptes ou publications individuels. Notre opinion sur les états financiers reste inchangée au regard de l'un quelconque des risques susmentionnés, et nous n'exprimons aucune opinion sur ces points individuels.

Deloitte.

Notre application de l'importance relative

Nous définissons l'importance relative comme l'ampleur de toute anomalie susceptible de modifier ou d'influencer les décisions économiques prises par une personne raisonnablement bien informée sur la base des états financiers. Nous utilisons la notion d'importance relative à la fois pour planifier le périmètre de notre audit et pour évaluer les résultats de notre travail.

Nous avons déterminé que l'importance relative représentait 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment. Nous avons considéré que l'actif net moyen constituait le critère essentiel pour établir l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant d'offrir un rendement total aux investisseurs. Nous avons tenu compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs, parmi lesquels la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des erreurs, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous avons établi le caractère significatif de la performance à un niveau inférieur à l'importance relative et ce, afin de réduire la probabilité que, dans l'ensemble, les inexactitudes non corrigées et omises n'excèdent l'importance relative pour les états financiers en tant qu'un seul et même ensemble. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 80 % de l'importance relative pour l'audit 2025 (2024 : 90 %). Pour déterminer le caractère significatif de la performance, nous avons analysé les facteurs suivants :

- notre compréhension de l'entité et du secteur dans lequel elle exerce ;
- la qualité de l'environnement de contrôle et si nous pouvions nous fier aux contrôles ;
- l'évaluation des risques d'anomalie significative, dont les risques de fraude ; et
- la nature, le volume et l'ampleur des inexactitudes (le cas échéant) identifiées dans l'audit en cours et l'audit précédent.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit de lui signaler tout écart d'audit représentant plus de 10 % d'importance relative, ainsi que tout écart en deçà de ce seuil qui, selon nous, mériterait d'être signalé pour motifs d'ordre qualitatif. Nous signalons également au Comité d'audit les questions de publication que nous avons relevées lors de l'évaluation de la présentation générale des états financiers.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité. L'entité est constituée comme une société d'investissement à capital variable de droit irlandais et est organisée sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* de droit irlandais régie par le *Companies Act* de 2014. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (Organisme de placement en valeurs mobilières), conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement en valeurs mobilières) de 2011. L'entité est structurée comme un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité séparée entre chaque Compartiment. Nous évaluons séparément les risques associés à chaque Compartiment. Nous avons mené notre audit sur la base des livres et registres comptables tenus par l'agent administratif State Street Fund Services (Ireland) Limited sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.

Autres informations

Les autres informations comprennent les informations figurant dans le rapport annuel et les états financiers audités, autres que les états financiers et notre rapport de commissaires aux comptes. Les administrateurs sont responsables des autres informations présentées dans le Rapport annuel ainsi que dans les états financiers audités.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et, sauf si cela est expressément indiqué dans notre rapport, nous n'exprimons aucune conclusion à leur propos.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à évaluer si les autres informations présentent des incohérences majeures par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit, ou si elles semblent comporter des anomalies significatives. Si nous identifions des incohérences majeures ou des anomalies significatives apparentes, nous sommes tenus de déterminer s'il s'agit d'anomalies significatives dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base du travail que nous avons réalisé, nous concluons que ces autres informations contiennent des anomalies significatives, nous avons l'obligation de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Deloitte.

Responsabilités des Administrateurs

Comme cela est expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des administrateurs, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers, et ils sont tenus de vérifier que ces derniers donnent une image fidèle et exacte et qu'ils sont, par ailleurs, conformes au *Companies Act* de 2014. Ils sont également responsables de tout contrôle qu'ils estiment nécessaire à la préparation d'états financiers exempts de toute anomalie significative qui serait de nature intentionnelle ou non.

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de l'entité à exercer ses activités sur le principe de la continuité de l'exploitation en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité de l'exploitation et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que les Administrateurs n'envisagent soit de liquider l'entité, soit de cesser les opérations ou qu'ils n'aient d'alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts de toute anomalie significative qui serait de nature intentionnelle ou non, et à émettre un rapport des commissaires aux comptes qui contienne notre opinion.
L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux ISA (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie significative, le cas échéant. Les anomalies peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme significatives si, au cas par cas ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Une description plus détaillée de nos responsabilités concernant l'audit des états financiers est disponible sur le site Internet de l'IAASA : https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/. Cette description fait partie intégrante de notre rapport d'audit.

Mesure dans laquelle l'audit a été jugé propre à détecter des irrégularités, y compris de nature intentionnelle

Les irrégularités,y compris de nature intentionnelle, sont des cas de non-respect des lois et réglementations. Nous concevons des procédures conformément à nos missions, décrites ci-dessus, afin de déceler les anomalies significatives au titre des irrégularités, y compris de nature intentionnelle. La mesure dans laquelle nos procédures sont propres à détecter les erreurs, y compris de nature intentionnelle, est détaillée ci-après.

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

Aux fins d'identifier et d'évaluer les risques d'inexactitudes significatives en matière d'irrégularités, incluant fraude et non-respect des lois et règlements, nous avons tenu compte des éléments suivants, à savoir :

- la nature du secteur, de l'environnement de contrôle et de la performance de la société ;
- des documents de la société sur ses politiques et procédures en matière de fraude et de respect des lois et réglementations ;
- des résultats de nos recherches auprès de la direction concernant leur propre processus d'identification et d'évaluation des risques d'irrégularités ;
- de toute question que nous avons identifiée après obtention et examen des documents de la société sur ses politiques et procédures concernant :
  - l'identification, l'évaluation et le respect des lois et réglementations et s'ils avaient connaissance de cas de non-conformité ;
  - la détection et la réponse apportée aux risques de fraude et s'ils ont connaissance de toute fraude réelle, suspectée ou alléguée ;
  - les contrôles internes établis pour atténuer les risques de fraude ou de non-respect des lois et réglementations ;
- les points faisant l'objet de discussions au sein de l'équipe en charge de la mission d'audit et parmi les spécialistes internes concernés, y compris les moyens utilisés et la forme que peut prendre la fraude ainsi que tous indicateurs potentiels de fraude.

À la suite de ces procédures, nous avons examiné les possibilités et les incitations de fraude qui peuvent exister au sein de l'organisation, et identifié le principal potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus afférents à la variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres. De même que pour tous les audits réalisés sous le régime des normes ISA (Irlande), nous sommes tenus de suivre des procédures spécifiques pour répondre au risque de contournement des contrôles par la direction.

Deloitte.

Nous avons également appréhendé le cadre juridique et réglementaire dans lequel la société opère, en nous concentrant sur les dispositions de ces lois et réglementations qui ont eu un effet direct pour déterminer les montants et les informations d'importance qui sont communiquées dans les états financiers. Les principales lois et réglementations dont nous avons tenu compte dans ce contexte sont le *Companies Act* de 2014 et la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée).

En outre, nous avons tenu compte des dispositions d'autres lois et réglementations qui n'ont pas d'incidence directe sur les états financiers, mais dont le respect peut s'avérer fondamental quant à la capacité de l'entreprise à fonctionner ou à éviter une sanction importante. Cela incluait les Règles de cotation applicables.

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

Suite à l'exécution des procédures qui précèdent, nous n'avons pas identifié de point clé en matière de risque potentiel de fraude ou de non-respect des lois et règlements.

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

- d'examiner les informations communiquées dans les états financiers et de vérifier les documents justificatifs, afin d'évaluer la conformité aux dispositions des lois et réglementations pertinentes définies comme ayant un effet direct sur les états financiers ;
- de s'informer des litiges et réclamations existants et potentiels auprès de la direction et du comité d'audit ;
- d'appliquer des procédures analytiques pour identifier toute relation inhabituelle ou inattendue qui pourrait indiquer des risques d'anomalies significatives de nature intentionnelle ;
- de lire les comptes-rendus de réunions des responsables en matière de gouvernance ;
- d'évaluer le potentiel de fraude dans la comptabilisation des revenus, de valoriser indépendamment l'ensemble des titres en utilisant nos propres sources de données de marché et de procéder au rapprochement des plus-values/moins-values latentes ; et
- concernant le traitement du risque de fraude via le contournement des contrôles par la direction, de tester le caractère approprié des écritures comptables et autres ajustements ; d'évaluer si les jugements portés lors de la réalisation des estimations comptables sont indicatifs d'une potentielle partialité ; enfin, d'évaluer la justification opérationnelle de toutes transactions significatives qui sont inhabituelles ou sortent du cadre des activités courantes.

Nous avons également communiqué les lois et réglementations pertinentes identifiées ainsi que les risques de fraude potentiels à tous les membres de l'équipe de mission, incluant les spécialistes internes, et sommes restés attentifs à toute indication de fraude ou de non-respect des lois et réglementations tout au long de l'audit.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

Opinion sur les autres questions prescrites par le *Companies Act* de 2014

Sur la seule base des travaux menés lors de notre mission d'audit, nous déclarons que :

- nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- nous estimons que les registres comptables de l'entité sont suffisants pour permettre un contrôle aisé et adéquat des états financiers.
- les états financiers sont conformes aux registres comptables.
- à notre avis, les informations présentées dans le rapport des Administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et le rapport des Administrateurs a été préparé conformément au *Companies Act* de 2014.

Deloitte.

Déclaration de gouvernance d'entreprise requise par le *Companies Act* de 2014

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 42 à 51, nous déclarons ce qui suit :

- à notre avis, à la lumière des travaux que nous avons menés au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au *Companies Act* de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.

- à notre avis, à la lumière des travaux que nous avons menés au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé) ; et

- à notre avis, à la lumière des travaux que nous avons menés au cours de l'audit, les informations requises en vertu de l'article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du *Companies Act* de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Les Règles de cotation ou les ISA (Irlande) nous imposent d'examiner la déclaration des Administrateurs relative à la continuité d'exploitation de l'entité, à sa viabilité à long terme, et à la partie de la Déclaration de gouvernance d'entreprise concernant la conformité du groupe quant aux dispositions du Code britannique de gouvernance d'entreprise.

À la lumière des travaux que nous avons menés, nous avons conclu que chacun des éléments de la Déclaration de gouvernance d'entreprise décrits ci-après était fondamentalement cohérent avec les états financiers et les renseignements obtenus au cours de notre audit, à savoir :

- la déclaration des Administrateurs en page 57 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 57 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 56 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en page 57 ;
- la section du rapport annuel en pages 48 à 49 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 52 à 54 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

Sur la base des informations et de la compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons pas identifié d'anomalie significative quelconque dans le rapport des Administrateurs.

Nous n'avons aucun élément particulier à signaler eu égard aux dispositions du *Companies Act* de 2014 qui exigent de vous soumettre un rapport si, d'après nous, la rémunération et les opérations des Administrateurs n'ont pas été divulguées conformément à la loi.

Deloitte.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

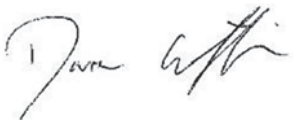
Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 28 novembre 2018 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 7 ans et couvre les exercices clôturés du 30 juin 2019 au 30 juin 2025.

Nous n'avons pas offert de services en dehors du périmètre de notre audit, conformément à la norme éthique de l'IAASA qui proscrit toute prestation autre que l'audit, et nous avons mené notre mission en toute indépendance par rapport à l'entité.

Notre opinion d'audit concorde avec le rapport aux administrateurs que nous sommes tenus de soumettre en vertu de l'ISA (Irlande) 260.

Utilisation de notre rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Nous avons mené notre mission d'audit de manière à pouvoir déclarer aux actionnaires de l'entité les points que nous sommes tenus de leur signaler dans notre rapport de commissaires aux comptes, et à aucune autre fin. Dans la mesure autorisée par la loi, nous n'acceptons ou n'endossons aucune responsabilité envers quiconque, en dehors de l'entité et des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, eu égard à notre mission d'audit, au présent rapport, ou aux opinions que nous avons formulées.



Darren Griffin
Associé
Pour le compte de Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,

Date : 1er octobre 2025

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	Total de l'Entité 2025 000 EUR	2024 000 EUR	iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	4 589 505	3 755 389	8 734	13 035	518	10 273	16 506
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	17 158 108	13 103 464	2 841	3 518	777	27 259	(8 547)
Total produits/(pertes) sur investissements		**21 747 613**	**16 858 853**	**11 575**	**16 553**	**1 295**	**37 532**	**7 959**
Charges d'exploitation	6	(343 849)	(275 808)	(341)	(497)	(20)	(517)	(970)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**21 403 764**	**16 583 045**	**11 234**	**16 056**	**1 275**	**37 015**	**6 989**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(3 326)	(1 280)	(7)	(1)	-	(81)	(33)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 354 980)	(1 284 743)	-	-	-	(529)	(4 154)
Total des charges financières		**(1 358 306)**	**(1 286 023)**	**(7)**	**(1)**	**-**	**(610)**	**(4 187)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**20 045 458**	**15 297 022**	**11 227**	**16 055**	**1 275**	**36 405**	**2 802**
Fiscalité	10	(300 794)	(250 019)	(1)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**19 744 664**	**15 047 003**	**11 226**	**16 055**	**1 275**	**36 405**	**2 802**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**19 744 664**	**15 047 003**	**11 226**	**16 055**	**1 275**	**36 405**	**2 802**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] 2024 000 USD	iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Cash UCITS ETF[2] 2025 000 EUR
Produits d'exploitation	5	31 125	9 743	13 220	8 717	46 028	39 076	6 153
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	11 969	1 585	8 012	3 376	36 361	27 919	53
Total produits/(pertes) sur investissements		**43 094**	**11 328**	**21 232**	**12 093**	**82 389**	**66 995**	**6 206**
Charges d'exploitation	6	(1 064)	(310)	(442)	(320)	(2 969)	(2 874)	(242)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**42 030**	**11 018**	**20 790**	**11 773**	**79 420**	**64 121**	**5 964**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	(2)	(3)	(7)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(27 162)	3 869	(10 817)	(6 564)	(36 951)	(28 991)	-
Total des charges financières		**(27 162)**	**3 869**	**(10 817)**	**(6 566)**	**(36 954)**	**(28 998)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**14 868**	**14 887**	**9 973**	**5 207**	**42 466**	**35 123**	**5 964**
Fiscalité	10	-	-	-	-	(14)	(9)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**14 868**	**14 887**	**9 973**	**5 207**	**42 452**	**35 114**	**5 964**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**14 868**	**14 887**	**9 973**	**5 207**	**42 452**	**35 114**	**5 964**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.
[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 2025 000 EUR	2024 000 EUR	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF 2025 000 EUR	2024 000 EUR	iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'exploitation	5	134 149	123 328	13 945	13 078	356	45 686	48 970
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	106 184	137 021	12 753	17 627	499	35 417	30 209
Total produits/(pertes) sur investissements		**240 333**	**260 349**	**26 698**	**30 705**	**855**	**81 103**	**79 179**
Charges d'exploitation	6	(8 571)	(8 787)	(1 081)	(1 107)	(21)	(1 872)	(1 928)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**231 762**	**251 562**	**25 617**	**29 598**	**834**	**79 231**	**77 251**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	(45)	(1)	(1)	-	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(101 941)	(99 675)	(12 526)	(10 969)	-	(55 789)	(35 614)
Total des charges financières		**(101 942)**	**(99 720)**	**(12 527)**	**(10 970)**	**-**	**(55 790)**	**(35 614)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**129 820**	**151 842**	**13 090**	**18 628**	**834**	**23 441**	**41 637**
Fiscalité	10	(37)	(28)	(3)	(5)	-	(14)	(39)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**129 783**	**151 814**	**13 087**	**18 623**	**834**	**23 427**	**41 598**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**129 783**	**151 814**	**13 087**	**18 623**	**834**	**23 427**	**41 598**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Covered Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Covered Bond UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1] 2025 000 EUR
Produits d'exploitation	5	30 471	25 887	33 131	29 117	34 161	22 099	1 232
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	27 131	27 697	29 921	33 049	40 386	29 162	(45)
Total produits/(pertes) sur investissements		**57 602**	**53 584**	**63 052**	**62 166**	**74 547**	**51 261**	**1 187**
Charges d'exploitation	6	(2 203)	(2 254)	(2 317)	(2 279)	(3 046)	(2 465)	(96)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**55 399**	**51 330**	**60 735**	**59 887**	**71 501**	**48 796**	**1 091**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(2)	(3)	(12)	(29)	(13)	(19)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(24 697)	(19 665)	(29 167)	(23 868)	(24 469)	(14 106)	(129)
Total des charges financières		**(24 699)**	**(19 668)**	**(29 179)**	**(23 897)**	**(24 482)**	**(14 125)**	**(130)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**30 700**	**31 662**	**31 556**	**35 990**	**47 019**	**34 671**	**961**
Fiscalité	10	(4)	-	(3)	(1)	(80)	(27)	(1)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**30 696**	**31 662**	**31 553**	**35 989**	**46 939**	**34 644**	**960**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**30 696**	**31 662**	**31 553**	**35 989**	**46 939**	**34 644**	**960**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	18 337	20 884	13 586	13 943	13 062	2 890	52 086	36 842
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 363	2 255	13 058	2 297	(4 541)	(1 549)	27 002	(75)
Total produits/(pertes) sur investissements		**19 700**	**23 139**	**26 644**	**16 240**	**8 521**	**1 341**	**79 088**	**36 767**
Charges d'exploitation	6	(455)	(710)	(729)	(755)	(605)	(134)	(1 774)	(1 337)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**19 245**	**22 429**	**25 915**	**15 485**	**7 916**	**1 207**	**77 314**	**35 430**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(9)	(11)	(10)	(10)	(13)	(2)	(1)	(4)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(18 708)	(4 421)	(12 109)	(11 107)	(9 390)	(1 227)	(3 234)	(2 284)
Total des charges financières		**(18 717)**	**(4 432)**	**(12 119)**	**(11 117)**	**(9 403)**	**(1 229)**	**(3 235)**	**(2 288)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**528**	**17 997**	**13 796**	**4 368**	**(1 487)**	**(22)**	**74 079**	**33 142**
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**528**	**17 997**	**13 796**	**4 368**	**(1 487)**	**(22)**	**74 079**	**33 142**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**528**	**17 997**	**13 796**	**4 368**	**(1 487)**	**(22)**	**74 079**	**33 142**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	2024 000 EUR	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 2025 000 GBP	2024 000 GBP	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[2] 2025 000 USD	iShares AI Infrastructure UCITS ETF[2] 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	23 595	8 426	3 499	3 696	829	337
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	9 275	3 292	(129)	4 624	12 672	7 723
Total produits/(pertes) sur investissements		**32 870**	**11 718**	**3 370**	**8 320**	**13 501**	**8 060**
Charges d'exploitation	6	(1 086)	(371)	(155)	(174)	(172)	(106)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**31 784**	**11 347**	**3 215**	**8 146**	**13 329**	**7 954**
Charges financières :							
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(16)	(5)	(1)	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(20 948)	2 473	(3 892)	(3 447)	-	-
Total des charges financières		**(20 964)**	**2 468**	**(3 893)**	**(3 448)**	**-**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**10 820**	**13 815**	**(678)**	**4 698**	**13 329**	**7 954**
Fiscalité	10	(2)	-	-	-	(122)	(52)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**10 818**	**13 815**	**(678)**	**4 698**	**13 207**	**7 902**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**10 818**	**13 815**	**(678)**	**4 698**	**13 207**	**7 902**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.
[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares Blockchain Technology UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Blockchain Technology UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	56	365	325	124	88 867	42 186
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	3 166	2 055	31 793	16 347	34 044	13 802
Total produits/(pertes) sur investissements		**3 222**	**2 420**	**32 118**	**16 471**	**122 911**	**55 988**
Charges d'exploitation	6	(68)	(36)	(479)	(157)	(2 331)	(1 014)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**3 154**	**2 384**	**31 639**	**16 314**	**120 580**	**54 974**
Charges financières :							
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(1)	-	(5)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	-	(64 636)	(8 621)
Total des charges financières		**-**	**-**	**(1)**	**-**	**(64 641)**	**(8 622)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**3 154**	**2 384**	**31 638**	**16 314**	**55 939**	**46 352**
Fiscalité	10	(8)	(24)	(22)	(10)	(3)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**3 146**	**2 360**	**31 616**	**16 304**	**55 936**	**46 352**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**3 146**	**2 360**	**31 616**	**16 304**	**55 936**	**46 352**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	2024 000 EUR	iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF 2025 000 EUR	2024 000 EUR	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'exploitation	5	6 705	2 288	20 669	297	349	509 271	555 832
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(565)	1 484	80 044	422	389	322 387	367 294
Total produits/(pertes) sur investissements		**6 140**	**3 772**	**100 713**	**719**	**738**	**831 658**	**923 126**
Charges d'exploitation	6	(249)	(73)	(827)	(40)	(39)	(27 740)	(29 884)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**5 891**	**3 699**	**99 886**	**679**	**699**	**803 918**	**893 242**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(2)	-	(1)	(2)	-	(4)	(52)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(3 509)	(1 447)	21 402	-	-	(378 195)	(447 333)
Total des charges financières		**(3 511)**	**(1 447)**	**21 401**	**(2)**	**-**	**(378 199)**	**(447 385)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**2 380**	**2 252**	**121 287**	**677**	**699**	**425 719**	**445 857**
Fiscalité	10	-	-	(71)	-	-	(154)	(69)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**2 380**	**2 252**	**121 216**	**677**	**699**	**425 565**	**445 788**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**2 380**	**2 252**	**121 216**	**677**	**699**	**425 565**	**445 788**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	128 246	84 697	343 920	237 408	303 874	224 447	151 408	112 750
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	94 795	28 804	696 871	(31 691)	434 831	660 020	745 932	437 866
Total produits/(pertes) sur investissements		**223 041**	**113 501**	**1 040 791**	**205 717**	**738 705**	**884 467**	**897 340**	**550 616**
Charges d'exploitation	6	(3 865)	(3 499)	(11 016)	(8 355)	(10 466)	(7 499)	(7 021)	(6 454)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**219 176**	**110 002**	**1 029 775**	**197 362**	**728 239**	**876 968**	**890 319**	**544 162**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(33)	(48)	(307)	(95)	(1)	(1)	(8)	(31)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(100 378)	(59 459)	(87 049)	(62 396)	-	-	(3 961)	(2 984)
Total des charges financières		**(100 411)**	**(59 507)**	**(87 356)**	**(62 491)**	**(1)**	**(1)**	**(3 969)**	**(3 015)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**118 765**	**50 495**	**942 419**	**134 871**	**728 238**	**876 967**	**886 350**	**541 147**
Fiscalité	10	(13)	(17)	(401)	(307)	(24 645)	(17 987)	(22 150)	(16 426)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**118 752**	**50 478**	**942 018**	**134 564**	**703 593**	**858 980**	**864 200**	**524 721**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**118 752**	**50 478**	**942 018**	**134 564**	**703 593**	**858 980**	**864 200**	**524 721**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares Core MSCI World UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF[1] 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	1 749 826	1 354 861	-	-	3 767	7 044	3 286
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	13 325 505	11 674 132	-	-	7 366	(5 124)	30 438
Total produits/(pertes) sur investissements		**15 075 331**	**13 028 993**	**-**	**-**	**11 133**	**1 920**	**33 724**
Charges d'exploitation	6	(190 149)	(133 097)	-	-	(474)	(919)	(222)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**14 885 182**	**12 895 896**	**-**	**-**	**10 659**	**1 001**	**33 502**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(6)	(42)	-	-	(2)	(1)	(113)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(32 898)	(30 982)	-	-	(3 051)	(5 824)	-
Total des charges financières		**(32 904)**	**(31 024)**	**-**	**-**	**(3 053)**	**(5 825)**	**(113)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**14 852 278**	**12 864 872**	**-**	**-**	**7 606**	**(4 824)**	**33 389**
Fiscalité	10	(208 578)	(160 687)	-	-	(210)	(337)	(251)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**14 643 700**	**12 704 185**	**-**	**-**	**7 396**	**(5 161)**	**33 138**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**14 643 700**	**12 704 185**	**-**	**-**	**7 396**	**(5 161)**	**33 138**

[1] Le Compartiment a été dissous au cours d'un exercice antérieur et détient encore des soldes résiduels, et la procédure de radiation est en cours auprès de la BCI.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares Global Govt Bond UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 222	102 122	73 414	115	94	90 119	71 268
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	10 481	298 197	(55 529)	326	(206)	167 915	(84 336)
Total produits/(pertes) sur investissements		**13 703**	**400 319**	**17 885**	**441**	**(112)**	**258 034**	**(13 068)**
Charges d'exploitation	6	(130)	(3 095)	(2 246)	(9)	(9)	(6 671)	(6 019)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**13 573**	**397 224**	**15 639**	**432**	**(121)**	**251 363**	**(19 087)**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(69)	(8)	-	-	(19)	(4)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	(2 344)	(2 625)	(89)	(75)	(62 889)	(43 335)
Total des charges financières		**-**	**(2 413)**	**(2 633)**	**(89)**	**(75)**	**(62 908)**	**(43 339)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**13 573**	**394 811**	**13 006**	**343**	**(196)**	**188 455**	**(62 426)**
Fiscalité	10	(241)	(98)	(71)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**13 332**	**394 713**	**12 935**	**343**	**(196)**	**188 455**	**(62 426)**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**13 332**	**394 713**	**12 935**	**343**	**(196)**	**188 455**	**(62 426)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF[1]		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[2]	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	15 930	15 044	459	15	703	455	62	786
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	98 552	(16 256)	218	48	3 542	7 428	588	1 488
Total produits/(pertes) sur investissements		**114 482**	**(1 212)**	**677**	**63**	**4 245**	**7 883**	**650**	**2 274**
Charges d'exploitation	6	(2 463)	(2 467)	(20)	-	(163)	(131)	(14)	(89)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**112 019**	**(3 679)**	**657**	**63**	**4 082**	**7 752**	**636**	**2 185**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	(1)	-	-	-	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(2 943)	(2 648)	(148)	-	-	-	(180)	(666)
Total des charges financières		**(2 944)**	**(2 649)**	**(148)**	**-**	**-**	**(1)**	**(180)**	**(666)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**109 075**	**(6 328)**	**509**	**63**	**4 082**	**7 751**	**456**	**1 519**
Fiscalité	10	-	-	(65)	(3)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**109 075**	**(6 328)**	**444**	**60**	**4 082**	**7 751**	**456**	**1 519**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**109 075**	**(6 328)**	**444**	**60**	**4 082**	**7 751**	**456**	**1 519**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.

[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	191 852	301 998	619	537	13 582	18 641	10 474	11 567
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	190 738	(260 779)	1 326	2 905	27 607	33 320	23 679	61 572
Total produits/(pertes) sur investissements		**382 590**	**41 219**	**1 945**	**3 442**	**41 189**	**51 961**	**34 153**	**73 139**
Charges d'exploitation	6	(15 298)	(24 463)	(103)	(84)	(1 863)	(2 148)	(2 589)	(2 845)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**367 292**	**16 756**	**1 842**	**3 358**	**39 326**	**49 813**	**31 564**	**70 294**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(30)	(51)	(1)	-	-	-	(11)	(28)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(142 918)	(288 194)	-	-	-	-	(7 779)	(5 715)
Total des charges financières		**(142 948)**	**(288 245)**	**(1)**	**-**	**-**	**-**	**(7 790)**	**(5 743)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**224 344**	**(271 489)**	**1 841**	**3 358**	**39 326**	**49 813**	**23 774**	**64 551**
Fiscalité	10	(8 813)	(14 660)	-	-	(95)	(105)	(2 100)	(6 656)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**215 531**	**(286 149)**	**1 841**	**3 358**	**39 231**	**49 708**	**21 674**	**57 895**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**215 531**	**(286 149)**	**1 841**	**3 358**	**39 231**	**49 708**	**21 674**	**57 895**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCTB CITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	108 201	68 256	9 284	7 000	3 273	3 043	8 304	8 036
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	501 215	285 056	53 248	11 110	11 590	(1 049)	28 520	4 602
Total produits/(pertes) sur investissements		**609 416**	**353 312**	**62 532**	**18 110**	**14 863**	**1 994**	**36 824**	**12 638**
Charges d'exploitation	6	(6 665)	(4 520)	(1 673)	(1 444)	(174)	(146)	(1 260)	(1 121)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**602 751**	**348 792**	**60 859**	**16 666**	**14 689**	**1 848**	**35 564**	**11 517**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(16)	(9)	(1)	(3)	(3)	(19)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(4 984)	(4 917)	-	-	(6 636)	(6 857)
Total des charges financières		**(16)**	**(9)**	**(4 985)**	**(4 920)**	**(3)**	**(19)**	**(6 636)**	**(6 857)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**602 735**	**348 783**	**55 874**	**11 746**	**14 686**	**1 829**	**28 928**	**4 660**
Fiscalité	10	(22 501)	(31 538)	(1 280)	(956)	(43)	(78)	(58)	(75)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**580 234**	**317 245**	**54 594**	**10 790**	**14 643**	**1 751**	**28 870**	**4 585**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**580 234**	**317 245**	**54 594**	**10 790**	**14 643**	**1 751**	**28 870**	**4 585**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF 2024 000 GBP	iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1] 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	16 868	15 636	4 444	2 205	8 664	8 891	2 324
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(14 852)	(13 572)	10 065	5 242	(6 648)	4 246	18 791
Total produits/(pertes) sur investissements		**2 016**	**2 064**	**14 509**	**7 447**	**2 016**	**13 137**	**21 115**
Charges d'exploitation	6	(2 507)	(2 676)	(801)	(376)	(459)	(443)	(104)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**(491)**	**(612)**	**13 708**	**7 071**	**1 557**	**12 694**	**21 011**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(10)	(31)	-	(1)	-	(6)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(226)	(60)	-	-	(7 707)	(7 547)	-
Total des charges financières		**(236)**	**(91)**	**-**	**(1)**	**(7 707)**	**(7 553)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**(727)**	**(703)**	**13 708**	**7 070**	**(6 150)**	**5 141**	**21 011**
Fiscalité	10	(703)	(680)	(390)	(206)	(330)	(369)	(239)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**(1 430)**	**(1 383)**	**13 318**	**6 864**	**(6 480)**	**4 772**	**20 772**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**(1 430)**	**(1 383)**	**13 318**	**6 864**	**(6 480)**	**4 772**	**20 772**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	7 730	2 418	1 621	2 056	106 647	76 469	78 823	30 376
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	55 791	24 477	10 553	3 908	528 196	242 295	279 359	107 414
Total produits/(pertes) sur investissements		**63 521**	**26 895**	**12 174**	**5 964**	**634 843**	**318 764**	**358 182**	**137 790**
Charges d'exploitation	6	(908)	(270)	(267)	(326)	(16 584)	(11 875)	(7 773)	(3 085)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**62 613**	**26 625**	**11 907**	**5 638**	**618 259**	**306 889**	**350 409**	**134 705**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	(1)	(2)	(6)	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 139)	(616)	-	-	-	-	-	-
Total des charges financières		**(1 139)**	**(616)**	**-**	**(1)**	**(2)**	**(6)**	**(1)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**61 474**	**26 009**	**11 907**	**5 637**	**618 257**	**306 883**	**350 408**	**134 705**
Fiscalité	10	(1 021)	(325)	(176)	(227)	(11 862)	(8 453)	(10 855)	(4 245)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**60 453**	**25 684**	**11 731**	**5 410**	**606 395**	**298 430**	**339 553**	**130 460**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**60 453**	**25 684**	**11 731**	**5 410**	**606 395**	**298 430**	**339 553**	**130 460**

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 2025 000 GBP	2024 000 GBP
Produits d'exploitation	5	6 947	3 439	44 355	28 410	1 239	85	135 685	117 384
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	50 260	46 327	(145 811)	84 483	1 920	400	35 859	68 841
Total produits/(pertes) sur investissements		**57 207**	**49 766**	**(101 456)**	**112 893**	**3 159**	**485**	**171 544**	**186 225**
Charges d'exploitation	6	(415)	(204)	(6 991)	(4 781)	(116)	(10)	(2 381)	(2 146)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**56 792**	**49 562**	**(108 447)**	**108 112**	**3 043**	**475**	**169 163**	**184 079**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(2 368)	(660)	(146)	(9)	(53)	(57)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(28 055)	(14 259)	(2 527)	(19)	(61 317)	(54 424)
Total des charges financières		**-**	**-**	**(30 423)**	**(14 919)**	**(2 673)**	**(28)**	**(61 370)**	**(54 481)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**56 792**	**49 562**	**(138 870)**	**93 193**	**370**	**447**	**107 793**	**129 598**
Fiscalité	10	(976)	(489)	(5 431)	(3 738)	(143)	(10)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**55 816**	**49 073**	**(144 301)**	**89 455**	**227**	**437**	**107 793**	**129 598**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**55 816**	**49 073**	**(144 301)**	**89 455**	**227**	**437**	**107 793**	**129 598**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Note	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[2] 2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	1 901	2 082	494	2 412	188
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	53 978	37 194	4 955	6 289	391
Total produits/(pertes) sur investissements		**55 879**	**39 276**	**5 449**	**8 701**	**579**
Charges d'exploitation	6	(259)	(275)	(82)	(187)	(11)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		**55 620**	**39 001**	**5 367**	**8 514**	**568**
Charges financières :						
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	(205)	(10)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	(3 042)	(10)
Total des charges financières		**-**	**-**	**-**	**(3 247)**	**(20)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**55 620**	**39 001**	**5 367**	**5 267**	**548**
Fiscalité	10	(236)	(222)	(53)	(241)	(20)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**55 384**	**38 779**	**5 314**	**5 026**	**528**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**55 384**	**38 779**	**5 314**	**5 026**	**528**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

[2] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Total de l'Entité		iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	156 725 187	122 957 997	208 009	263 550	-	515 653	567 299
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	19 744 664	15 047 003	11 226	16 055	1 275	36 405	2 802
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	86 920 438	64 119 265	133 463	83 499	50 178	196 618	208 830
Rachats d'actions rachetables	(50 369 905)	(47 178 699)	(165 224)	(155 095)	-	(534 725)	(263 278)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**36 550 533**	**16 940 566**	**(31 761)**	**(71 596)**	**50 178**	**(338 107)**	**(54 448)**
Ajustement de change notionnel*	(13 255 537)	1 779 621	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**199 764 847**	**156 725 187**	**187 474**	**208 009**	**51 453**	**213 951**	**515 653**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 30 juin 2025, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 30 juin 2025.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Cash UCITS ETF[2]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	363 698	-	245 962	185 696	1 713 136	1 565 127	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	14 868	14 887	9 973	5 207	42 452	35 114	5 964
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	146 977	348 811	124 893	91 448	576 276	727 507	668 524
Rachats d'actions rachetables	(46 216)	-	(52 427)	(36 389)	(470 848)	(614 612)	(92 441)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**100 761**	**348 811**	**72 466**	**55 059**	**105 428**	**112 895**	**576 083**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**479 327**	**363 698**	**328 401**	**245 962**	**1 861 016**	**1 713 136**	**582 047**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 110 068	4 565 499	445 129	462 367	-	1 540 879	1 102 983
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	129 783	151 814	13 087	18 623	834	23 427	41 598
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	2 226 971	1 918 048	82 216	87 290	56 184	274 257	476 768
Rachats d'actions rachetables	(1 796 546)	(2 525 293)	(101 438)	(123 151)	-	(951 003)	(80 470)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**430 425**	**(607 245)**	**(19 222)**	**(35 861)**	**56 184**	**(676 746)**	**396 298**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**4 670 276**	**4 110 068**	**438 994**	**445 129**	**57 018**	**887 560**	**1 540 879**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 058 506	1 165 215	1 135 922	1 251 437	1 427 554	1 136 962	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	30 696	31 662	31 553	35 989	46 939	34 644	960
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	181 700	180 786	210 740	323 638	509 218	294 609	86 591
Rachats d'actions rachetables	(147 261)	(319 157)	(258 034)	(475 142)	(148 405)	(38 661)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**34 439**	**(138 371)**	**(47 294)**	**(151 504)**	**360 813**	**255 948**	**86 591**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 123 641**	**1 058 506**	**1 120 181**	**1 135 922**	**1 835 306**	**1 427 554**	**87 551**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	609 577	663 337	482 987	494 918	157 204	67 400	1 716 064	1 247 228
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	528	17 997	13 796	4 368	(1 487)	(22)	74 079	33 142
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	523 213	414 679	456 654	307 079	477 173	133 426	1 143 028	708 172
Rachats d'actions rachetables	(393 364)	(486 436)	(392 098)	(323 378)	(277 143)	(43 600)	(863 001)	(272 478)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**129 849**	**(71 757)**	**64 556**	**(16 299)**	**200 030**	**89 826**	**280 027**	**435 694**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**739 954**	**609 577**	**561 339**	**482 987**	**355 747**	**157 204**	**2 070 170**	**1 716 064**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF2	iShares AI Infrastructure UCITS ETF[2]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	405 670	-	84 819	92 554	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	10 818	13 815	(678)	4 698	13 207	7 902
Opérations sur actions :						
Émissions d'actions rachetables	79 043	391 855	6 509	34 571	171 000	89 002
Rachats d'actions rachetables	(16 871)	-	(35 897)	(47 004)	(5 256)	(4 637)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**62 172**	**391 855**	**(29 388)**	**(12 433)**	**165 744**	**84 365**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**478 660**	**405 670**	**54 753**	**84 819**	**178 951**	**92 267**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	56 094	13 526	861 174	38 640
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	3 146	2 360	31 616	16 304	55 936	46 352
Opérations sur actions :						
Émissions d'actions rachetables	34 594	12 501	126 288	26 264	1 363 880	876 908
Rachats d'actions rachetables	(1 615)	-	(26 879)	-	(747 930)	(100 726)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**32 979**	**12 501**	**99 409**	**26 264**	**615 950**	**776 182**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**36 125**	**14 861**	**187 119**	**56 094**	**1 533 060**	**861 174**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	58 000	33 881	-	15 853	15 296	13 867 991	14 707 789
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 380	2 252	121 216	677	699	425 565	445 788
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	129 204	21 867	3 379 888	2 008	2 081	20 863 336	24 078 506
Rachats d'actions rachetables	(39 563)	-	(139 568)	(2 117)	(2 223)	(20 480 500)	(25 364 092)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**89 641**	**21 867**	**3 240 320**	**(109)**	**(142)**	**382 836**	**(1 285 586)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**150 021**	**58 000**	**3 361 536**	**16 421**	**15 853**	**14 676 392**	**13 867 991**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 818 564	4 165 223	9 716 813	7 610 683	7 460 242	5 575 635	5 648 639	4 152 432
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	118 752	50 478	942 018	134 564	703 593	858 980	864 200	524 721
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 978 709	1 583 901	6 987 612	5 335 705	2 956 435	1 087 432	920 458	1 796 778
Rachats d'actions rachetables	(2 172 502)	(981 038)	(5 853 230)	(3 364 139)	(38 580)	(61 805)	(1 073 036)	(825 292)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**806 207**	**602 863**	**1 134 382**	**1 971 566**	**2 917 855**	**1 025 627**	**(152 578)**	**971 486**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**5 743 523**	**4 818 564**	**11 793 213**	**9 716 813**	**11 081 690**	**7 460 242**	**6 360 261**	**5 648 639**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

NM1025U-4955526-95/2024

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Developed World ex-UK UCITS ETF[1]		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[2]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	78 924 344	56 481 949	-	-	102 048	243 853	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	14 643 700	12 704 185	-	-	7 396	(5 161)	33 138
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	20 014 625	12 035 007	-	-	18 581	35 879	307 452
Rachats d'actions rachetables	(1 896 718)	(2 296 797)	-	-	(52 126)	(172 523)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**18 117 907**	**9 738 210**	**-**	**-**	**(33 545)**	**(136 644)**	**307 452**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**111 685 951**	**78 924 344**	**-**	**-**	**75 899**	**102 048**	**340 590**

[1] Le Compartiment a été dissous au cours d'un exercice antérieur et détient encore des soldes résiduels, et la procédure de radiation est en cours auprès de la BCI.
[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2025	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	2 551 500	1 636 704	3 684	5 443	2 757 835	2 445 844
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	13 332	394 713	12 935	343	(196)	188 455	(62 426)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	209 521	1 852 208	1 679 678	2 482	3 152	2 040 364	1 970 651
Rachats d'actions rachetables	(2 171)	(1 149 215)	(777 817)	(1 750)	(4 715)	(2 041 244)	(1 596 234)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**207 350**	**702 993**	**901 861**	**732**	**(1 563)**	**(880)**	**374 417**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**220 682**	**3 649 206**	**2 551 500**	**4 759**	**3 684**	**2 945 410**	**2 757 835**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

NM1025U-4955526-97/2024

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF[1]		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[2]	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 204 855	1 269 650	4 999	-	56 221	51 089	26 740	24 556
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	109 075	(6 328)	444	60	4 082	7 751	456	1 519
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	447 726	302 901	8 207	4 939	22 307	10 502	-	665
Rachats d'actions rachetables	(495 680)	(361 368)	-	-	(8 156)	(13 121)	(27 196)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(47 954)**	**(58 467)**	**8 207**	**4 939**	**14 151**	**(2 619)**	**(27 196)**	**665**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 265 976**	**1 204 855**	**13 650**	**4 999**	**74 454**	**56 221**	**-**	**26 740**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.
[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 533 553	5 533 498	36 073	31 674	407 206	501 374	440 339	294 707
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	215 531	(286 149)	1 841	3 358	39 231	49 708	21 674	57 895
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 810 619	1 766 109	10 022	8 791	246 759	43 896	-	168 974
Rachats d'actions rachetables	(2 202 607)	(3 479 905)	(3 797)	(7 750)	(260 778)	(187 772)	(94 782)	(81 237)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**608 012**	**(1 713 796)**	**6 225**	**1 041**	**(14 019)**	**(143 876)**	**(94 782)**	**87 737**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**4 357 096**	**3 533 553**	**44 139**	**36 073**	**432 418**	**407 206**	**367 231**	**440 339**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCTB CITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 166 690	1 880 448	233 026	246 523	77 564	79 625	193 098	188 531
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	580 234	317 245	54 594	10 790	14 643	1 751	28 870	4 585
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	986 095	968 997	174 382	7 630	34 163	36 242	36 904	16 373
Rachats d'actions rachetables	-	-	(115 191)	(31 917)	(32 438)	(40 054)	(22 666)	(16 391)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**986 095**	**968 997**	**59 191**	**(24 287)**	**1 725**	**(3 812)**	**14 238**	**(18)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**4 733 019**	**3 166 690**	**346 811**	**233 026**	**93 932**	**77 564**	**236 206**	**193 098**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	427 972	497 807	63 178	69 263	117 602	104 922	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(1 430)	(1 383)	13 318	6 864	(6 480)	4 772	20 772
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	44 661	59 638	137 470	23 115	80 362	13 821	1 112 727
Rachats d'actions rachetables	(79 249)	(128 090)	(81 697)	(36 064)	(39 985)	(5 913)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(34 588)**	**(68 452)**	**55 773**	**(12 949)**	**40 377**	**7 908**	**1 112 727**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**391 954**	**427 972**	**132 269**	**63 178**	**151 499**	**117 602**	**1 133 499**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	279 373	111 852	67 565	71 738	3 772 938	3 022 504	1 821 325	954 741
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	60 453	25 684	11 731	5 410	606 395	298 430	339 553	130 460
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	390 922	180 164	62 976	102 759	1 657 231	659 799	5 928 689	1 864 087
Rachats d'actions rachetables	(233 692)	(38 327)	(10 682)	(112 342)	(327 017)	(207 795)	(3 401 506)	(1 127 963)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**157 230**	**141 837**	**52 294**	**(9 583)**	**1 330 214**	**452 004**	**2 527 183**	**736 124**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**497 056**	**279 373**	**131 590**	**67 565**	**5 709 547**	**3 772 938**	**4 688 061**	**1 821 325**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1]		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	360 527	155 552	1 668 863	1 019 840	10 436	-	3 097 945	1 995 864
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	55 816	49 073	(144 301)	89 455	227	437	107 793	129 598
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	612 356	215 099	1 437 995	735 768	40 021	10 355	1 154 111	1 734 933
Rachats d'actions rachetables	(399 621)	(59 197)	(1 014 736)	(176 200)	(17 001)	(356)	(687 424)	(762 450)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**212 735**	**155 902**	**423 259**	**559 568**	**23 020**	**9 999**	**466 687**	**972 483**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**629 078**	**360 527**	**1 947 821**	**1 668 863**	**33 683**	**10 436**	**3 672 425**	**3 097 945**

[1] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[2]	
	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	-	14 981	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	55 384	38 779	5 314	5 026	528
Opérations sur actions :					
Émissions d'actions rachetables	479 299	427 253	76 677	74 130	17 167
Rachats d'actions rachetables	(11 662)	(17 162)	-	(3 999)	(2 714)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**467 637**	**410 091**	**76 677**	**70 131**	**14 453**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**523 021**	**448 870**	**81 991**	**90 138**	**14 981**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.
[2] Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 30 juin 2024.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN
Au 30 juin 2025

	Note	Total de l'Entité 2025 000 EUR	Total de l'Entité 2024 000 EUR	iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		731 407	408 005	287	752	44	242	63
Équivalents de trésorerie		648 300	517 882	1 850	300	338	129	1 692
Marges de trésorerie		46 773	19 222	90	72	77	-	-
Garanties en numéraire		8 257	80	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	2 844 979	1 814 863	6 314	10 123	3 037	4 111	13 435
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	198 389 301	155 721 655	184 406	204 691	50 703	217 173	511 002
Total des actifs circulants		**202 669 017**	**158 481 707**	**192 947**	**215 938**	**54 199**	**221 655**	**526 192**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		(6 162)	(3 097)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(3 462)	(2 063)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		(8 702)	(267)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(2 752 237)	(1 647 935)	(5 357)	(7 895)	(2 539)	(7 653)	(6 543)
Provision pour impôt différé sur les plus-values	10	(31 499)	(27 389)	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(102 108)	(75 769)	(116)	(34)	(207)	(51)	(3 996)
Total des passifs circulants		**(2 904 170)**	**(1 756 520)**	**(5 473)**	**(7 929)**	**(2 746)**	**(7 704)**	**(10 539)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**199 764 847**	**156 725 187**	**187 474**	**208 009**	**51 453**	**213 951**	**515 653**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Padraig Kenny
Administrateur
30 septembre 2025

Ros O'Shea
Administrateur
30 septembre 2025

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Cash UCITS ETF[1] 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		1	10 966	2	-	1 764	1 043	928
Équivalents de trésorerie		18 992	-	2 597	1 649	8 566	10 595	22 396
Montants à recevoir	11	13 624	8 745	7 316	2 870	31 643	44 437	374
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	455 396	349 343	321 906	241 717	1 836 823	1 690 762	592 271
Total des actifs circulants		**488 013**	**369 054**	**331 821**	**246 236**	**1 878 796**	**1 746 837**	**615 969**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		(8)	-	(261)	(146)	-	-	-
Montants à payer	12	(8 678)	(5 356)	(3 137)	(128)	(17 780)	(33 701)	(33 922)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(22)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(8 686)**	**(5 356)**	**(3 420)**	**(274)**	**(17 780)**	**(33 701)**	**(33 922)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**479 327**	**363 698**	**328 401**	**245 962**	**1 861 016**	**1 713 136**	**582 047**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		2 436	3 054	676	3 392	67	1 147	2 006
Équivalents de trésorerie		3 240	1 373	-	-	424	-	2 922
Marges de trésorerie		390	-	47	-	30	-	-
Montants à recevoir	11	111 871	75 573	12 882	7 577	1 732	25 160	39 311
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 611 512	4 068 157	434 877	439 375	56 135	877 874	1 522 828
Total des actifs circulants		**4 729 449**	**4 148 157**	**448 482**	**450 344**	**58 388**	**904 181**	**1 567 067**
PASSIFS CIRCULANTS								
Montants à payer	12	(56 350)	(38 063)	(9 488)	(5 215)	(1 338)	(16 621)	(26 188)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 823)	(26)	-	-	(32)	-	-
Total des passifs circulants		**(59 173)**	**(38 089)**	**(9 488)**	**(5 215)**	**(1 370)**	**(16 621)**	**(26 188)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**4 670 276**	**4 110 068**	**438 994**	**445 129**	**57 018**	**887 560**	**1 540 879**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Covered Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Covered Bond UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1] 2025 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		270	373	-	20	22	25	1 047
Équivalents de trésorerie		1 066	-	2 039	3 411	4 789	5 109	3 822
Marges de trésorerie		85	-	85	-	-	-	334
Montants à recevoir	11	23 646	18 118	21 334	15 577	42 212	22 554	2 118
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 113 995	1 050 330	1 107 693	1 123 757	1 817 862	1 412 380	82 320
Total des actifs circulants		**1 139 062**	**1 068 821**	**1 131 151**	**1 142 765**	**1 864 885**	**1 440 068**	**89 641**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	-	(516)	-	-	-	-
Montants à payer	12	(15 421)	(10 315)	(10 454)	(6 843)	(29 579)	(12 514)	(1 960)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	-	(130)
Total des passifs circulants		**(15 421)**	**(10 315)**	**(10 970)**	**(6 843)**	**(29 579)**	**(12 514)**	**(2 090)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 123 641**	**1 058 506**	**1 120 181**	**1 135 922**	**1 835 306**	**1 427 554**	**87 551**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		37	11	7	7	5	10	5 039	3 690
Équivalents de trésorerie		49 488	37 894	666	1 336	549	35	-	-
Montants à recevoir	11	14 252	13 462	20 811	13 786	7 157	19 284	49 794	34 607
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	741 524	623 335	559 035	480 721	351 534	155 395	2 049 227	1 699 224
Total des actifs circulants		**805 301**	**674 702**	**580 519**	**495 850**	**359 245**	**174 724**	**2 104 060**	**1 737 521**
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(65 301)	(64 637)	(19 180)	(12 863)	(3 498)	(17 520)	(33 775)	(21 457)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(46)	(488)	-	-	-	-	(115)	-
Total des passifs circulants		**(65 347)**	**(65 125)**	**(19 180)**	**(12 863)**	**(3 498)**	**(17 520)**	**(33 890)**	**(21 457)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**739 954**	**609 577**	**561 339**	**482 987**	**355 747**	**157 204**	**2 070 170**	**1 716 064**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 000 EUR	2024 000 EUR	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF 2025 000 GBP	2024 000 GBP	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares AI Infrastructure UCITS ETF[1] 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		-	79	1	-	579	123
Équivalents de trésorerie		15 906	5 818	673	726	1 566	-
Marges de trésorerie		-	-	14	-	21	5
Montants à recevoir	11	21 630	13 462	1 466	1 759	92	37
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	464 668	395 404	53 263	82 751	178 274	92 126
Total des actifs circulants		**502 204**	**414 763**	**55 417**	**85 236**	**180 532**	**92 291**
PASSIFS CIRCULANTS							
Découvert bancaire		(771)	-	(351)	(81)	-	-
Montants à payer	12	(22 773)	(9 093)	(313)	(336)	(1 581)	(24)
Total des passifs circulants		**(23 544)**	**(9 093)**	**(664)**	**(417)**	**(1 581)**	**(24)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**478 660**	**405 670**	**54 753**	**84 819**	**178 951**	**92 267**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares Blockchain Technology UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Blockchain Technology UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		42	1 820	216	139	513	4
Équivalents de trésorerie		103	1 348	-	31	28 300	7 856
Marges de trésorerie		-	154	11	10	-	-
Montants à recevoir	11	2 387	212	18	8	41 096	20 775
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	36 053	11 574	186 942	55 927	1 483 439	846 264
Total des actifs circulants		**38 585**	**15 108**	**187 187**	**56 115**	**1 553 348**	**874 899**
PASSIFS CIRCULANTS							
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(42)
Montants à payer	12	(2 460)	(247)	(68)	(21)	(20 178)	(13 295)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	(110)	(388)
Total des passifs circulants		**(2 460)**	**(247)**	**(68)**	**(21)**	**(20 288)**	**(13 725)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**36 125**	**14 861**	**187 119**	**56 094**	**1 533 060**	**861 174**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		92	17	17 316	13	33	58 233	19 660
Équivalents de trésorerie		718	505	4 590	2 519	-	52 331	24 238
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	1 228	-
Montants à recevoir	11	7 168	1 096	93 558	31	2	406 333	370 028
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	147 653	57 137	3 347 248	13 902	15 989	14 507 879	13 712 522
Total des actifs circulants		**155 631**	**58 755**	**3 462 712**	**16 465**	**16 024**	**15 026 004**	**14 126 448**
PASSIFS CIRCULANTS								
Montants à payer	12	(4 809)	(755)	(81 699)	(3)	(35)	(331 602)	(258 265)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(801)	-	(19 477)	(41)	(136)	(18 010)	(192)
Total des passifs circulants		**(5 610)**	**(755)**	**(101 176)**	**(44)**	**(171)**	**(349 612)**	**(258 457)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**150 021**	**58 000**	**3 361 536**	**16 421**	**15 853**	**14 676 392**	**13 867 991**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 2025 000 EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 2024 000 EUR	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		23	11	59 700	35 905	32 803	19 873	63 193	39 896
Équivalents de trésorerie		14 722	13 988	255 947	283 633	20 392	9 133	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	5 664	3 048	3 384	2 155
Garanties en numéraire		-	-	5 672	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	162 893	133 213	284 713	306 169	40 491	19 157	11 732	112 133
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 684 403	4 772 300	11 732 852	9 636 679	11 001 171	7 409 722	6 303 134	5 594 289
Total des actifs circulants		**5 862 041**	**4 919 512**	**12 338 884**	**10 262 386**	**11 100 521**	**7 460 933**	**6 381 443**	**5 748 473**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(223)	(30)	(668)	(594)	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(2 424)	(1 553)	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	(5 672)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(117 456)	(100 869)	(484 076)	(518 411)	(18 117)	(691)	(21 131)	(99 662)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(839)	(49)	(52 831)	(25 015)	(714)	-	(51)	(172)
Total des passifs circulants		**(118 518)**	**(100 948)**	**(545 671)**	**(545 573)**	**(18 831)**	**(691)**	**(21 182)**	**(99 834)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**5 743 523**	**4 818 564**	**11 793 213**	**9 716 813**	**11 081 690**	**7 460 242**	**6 360 261**	**5 648 639**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares Core MSCI World UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Core MSCI World UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares Developed World ex-UK UCITS ETF[1] 2024 000 USD	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[2] 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		361 135	205 712	28	27	503	345	36 487
Équivalents de trésorerie		26 526	332	-	-	-	-	28 930
Marges de trésorerie		22 540	9 434	-	-	-	-	2 853
Montants à recevoir	11	558 806	105 196	-	-	2 267	3 042	22 421
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	111 172 864	78 662 928	-	-	75 071	101 007	264 049
Total des actifs circulants		**112 141 871**	**78 983 602**	**28**	**27**	**77 841**	**104 394**	**354 740**
PASSIFS CIRCULANTS								
Marges de trésorerie à payer		(741)	(348)	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	-	(4)
Montants à payer	12	(452 529)	(39 816)	(28)	(27)	(1 942)	(2 346)	(14 112)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2 650)	(19 094)	-	-	-	-	(34)
Total des passifs circulants		**(455 920)**	**(59 258)**	**(28)**	**(27)**	**(1 942)**	**(2 346)**	**(14 150)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**111 685 951**	**78 924 344**	**-**	**-**	**75 899**	**102 048**	**340 590**

[1] Le Compartiment a été dissous au cours d'un exercice antérieur et détient encore des soldes résiduels, et la procédure de radiation est en cours auprès de la BCI.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD	iShares Global Govt Bond UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		1 267	23 437	12 066	34	26	16 249	5 899
Équivalents de trésorerie		-	106 011	90 169	-	-	4 319	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	333	-
Montants à recevoir	11	2 759	86 468	96 188	106	90	80 026	54 986
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	219 404	3 663 992	2 533 498	4 687	3 638	2 935 468	2 742 484
Total des actifs circulants		**223 430**	**3 879 908**	**2 731 921**	**4 827**	**3 754**	**3 036 395**	**2 803 369**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	(1 043)	(157)	-	-	(1 136)	(2 246)
Marges de trésorerie à payer		-	(830)	(291)	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	(333)	-
Montants à payer	12	(2 748)	(222 191)	(169 194)	(68)	(70)	(82 825)	(35 142)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(6 638)	(10 779)	-	-	(6 691)	(8 146)
Total des passifs circulants		**(2 748)**	**(230 702)**	**(180 421)**	**(68)**	**(70)**	**(90 985)**	**(45 534)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**220 682**	**3 649 206**	**2 551 500**	**4 759**	**3 684**	**2 945 410**	**2 757 835**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Growth Portfolio UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Growth Portfolio UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[1] 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 673	2 831	94	55	63	236	2	74
Équivalents de trésorerie		138	-	-	-	1 825	-	-	-
Marges de trésorerie		-	-	13	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		3 095	-	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	5 692	13 182	60	34	282	316	-	1 149
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 273 476	1 199 194	13 491	4 953	72 600	56 425	-	26 315
Total des actifs circulants		**1 285 074**	**1 215 207**	**13 658**	**5 042**	**74 770**	**56 977**	**2**	**27 538**
PASSIFS CIRCULANTS									
Garanties en numéraire à payer		(3 095)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(15 179)	(5 825)	(7)	(43)	(15)	(507)	(2)	(798)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(824)	(4 527)	(1)	-	(301)	(249)	-	-
Total des passifs circulants		**(19 098)**	**(10 352)**	**(8)**	**(43)**	**(316)**	**(756)**	**(2)**	**(798)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 265 976**	**1 204 855**	**13 650**	**4 999**	**74 454**	**56 221**	**-**	**26 740**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Moderate Portfolio UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Moderate Portfolio UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares MSCI Australia UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Australia UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		18 725	24 670	36	126	779	893	1 190	2 011
Équivalents de trésorerie		-	-	4 000	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	157	169	36	131
Montants à recevoir	11	256 332	137 393	330	422	2 739	1 806	1 735	79 236
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 257 365	3 456 845	40 130	36 334	430 248	404 490	367 687	442 432
Total des actifs circulants		**4 532 422**	**3 618 908**	**44 496**	**36 882**	**433 923**	**407 358**	**370 648**	**523 810**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	-	(40)	-
Montants à payer	12	(175 326)	(85 280)	(9)	(605)	(1 505)	(152)	(326)	(78 224)
Provision pour impôt différé sur les plus-values	10	-	-	-	-	-	-	(3 051)	(5 245)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(75)	(348)	(204)	-	-	-	(2)
Total des passifs circulants		**(175 326)**	**(85 355)**	**(357)**	**(809)**	**(1 505)**	**(152)**	**(3 417)**	**(83 471)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**4 357 096**	**3 533 553**	**44 139**	**36 073**	**432 418**	**407 206**	**367 231**	**440 339**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 2025 000 USD	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 2024 000 USD	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCTB CITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCTB CITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		64 061	10 043	3 053	1 822	413	582	1 065	806
Marges de trésorerie		602	619	166	105	48	70	123	121
Garanties en numéraire		-	-	-	-	9	-	-	-
Montants à recevoir	11	16 857	13 505	1 515	623	327	372	746	682
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 730 296	3 168 743	343 836	230 581	93 150	76 565	234 837	191 594
Total des actifs circulants		**4 811 816**	**3 192 910**	**348 570**	**233 131**	**93 947**	**77 589**	**236 771**	**193 203**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	(380)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	(4)	(2)	(9)
Montants à payer	12	(44 873)	(2 111)	(1 379)	(105)	(15)	(12)	(563)	(89)
Provision pour impôt différé sur les plus-values	10	(33 924)	(24 109)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	(9)	-	(7)
Total des passifs circulants		**(78 797)**	**(26 220)**	**(1 759)**	**(105)**	**(15)**	**(25)**	**(565)**	**(105)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**4 733 019**	**3 166 690**	**346 811**	**233 026**	**93 932**	**77 564**	**236 206**	**193 098**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF 2024 000 GBP	iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1] 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		743	992	264	188	160	323	1 558
Équivalents de trésorerie		-	-	-	1 216	68	1 921	-
Marges de trésorerie		8	14	13	3	83	85	45
Montants à recevoir	11	18	196	3	126	2 790	768	503 175
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	391 373	427 388	132 056	63 098	150 106	116 569	1 131 907
Total des actifs circulants		**392 142**	**428 590**	**132 336**	**64 631**	**153 207**	**119 666**	**1 636 685**
PASSIFS CIRCULANTS								
Montants à payer	12	(188)	(618)	(67)	(1 453)	(1 708)	(2 062)	(503 186)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	(2)	-
Total des passifs circulants		**(188)**	**(618)**	**(67)**	**(1 453)**	**(1 708)**	**(2 064)**	**(503 186)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**391 954**	**427 972**	**132 269**	**63 178**	**151 499**	**117 602**	**1 133 499**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF 2024 000 USD	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2025 000 USD	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 636	1 059	493	381	26 638	16 032	11 292	950
Équivalents de trésorerie		314	2	-	-	-	6 274	2 025	1 518
Marges de trésorerie		88	56	38	35	2 689	1 607	523	210
Montants à recevoir	11	4 614	202	193	253	63 911	13 324	6 834	4 989
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	494 668	278 097	130 904	66 959	5 666 830	3 748 681	4 691 292	1 817 855
Total des actifs circulants		**501 320**	**279 416**	**131 628**	**67 628**	**5 760 068**	**3 785 918**	**4 711 966**	**1 825 522**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	(3)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(4 264)	(43)	(35)	(61)	(50 521)	(12 916)	(23 801)	(291)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(2)	-	(64)	(104)	(3 906)
Total des passifs circulants		**(4 264)**	**(43)**	**(38)**	**(63)**	**(50 521)**	**(12 980)**	**(23 905)**	**(4 197)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**497 056**	**279 373**	**131 590**	**67 565**	**5 709 547**	**3 772 938**	**4 688 061**	**1 821 325**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF 2025 000 USD	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF 2024 000 USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 2025 000 USD	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 2024 000 USD	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF 2025 000 USD	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF 2024 000 USD	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF 2024 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 430	576	2 879	2 860	130	62	284	297
Équivalents de trésorerie		273	346	20 161	29 904	1 604	-	4 246	1 431
Marges de trésorerie		74	32	617	192	2 899	1 061	-	-
Garanties en numéraire		-	-	340	70	-	16	-	-
Montants à recevoir	11	11 514	5 292	9 781	10 319	176	18	26 869	18 139
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	634 161	359 748	1 923 336	1 635 454	29 730	9 415	3 644 346	3 078 528
Total des actifs circulants		**647 452**	**365 994**	**1 957 114**	**1 678 799**	**34 539**	**10 572**	**3 675 745**	**3 098 395**
PASSIFS CIRCULANTS									
Garanties en numéraire à payer		-	-	(793)	(270)	(318)	-	-	-
Montants à payer	12	(18 337)	(2 685)	(8 498)	(9 412)	(60)	(35)	(3 309)	(176)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(37)	(2 782)	(2)	(254)	(478)	(101)	(11)	(274)
Total des passifs circulants		**(18 374)**	**(5 467)**	**(9 293)**	**(9 936)**	**(856)**	**(136)**	**(3 320)**	**(450)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**629 078**	**360 527**	**1 947 821**	**1 668 863**	**33 683**	**10 436**	**3 672 425**	**3 097 945**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES III PLC

BILAN (suite)
Au 30 juin 2025

	Note	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS						
Trésorerie		6 897	4 424	670	493	287
Équivalents de trésorerie		-	-	-	2 239	258
Marges de trésorerie		299	104	17	7 848	1 131
Garanties en numéraire		-	-	-	244	-
Montants à recevoir	11	144	9 885	20	359	20
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	515 776	445 025	81 303	80 246	13 543
Total des actifs circulants		**523 116**	**459 438**	**82 010**	**91 429**	**15 239**
PASSIFS CIRCULANTS						
Découvert bancaire		-	(1 368)	-	(76)	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	(64)	(6)
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	(16)
Montants à payer	12	(82)	(9 194)	(19)	(57)	(173)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(13)	(6)	-	(1 094)	(63)
Total des passifs circulants		**(95)**	**(10 568)**	**(19)**	**(1 291)**	**(258)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**523 021**	**448 870**	**81 991**	**90 138**	**14 981**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement ouverte à capital variable de droit irlandais, domiciliée et constituée en Irlande en tant que société publique à responsabilité limitée. Elle est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation OPCVM. Son siège social est sis J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irlande.

2. Conventions comptables importantes

2.1 Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme de présentation financière FRS 102 applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et publiée par le Financial Reporting Council.

Les états financiers sont établis selon le principe de continuité de l'exploitation sous convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et valorisés à la juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas d'état des flux de trésorerie.

L'Entité a déterminé qu'il convenait de modifier les intitulés des sections et sous-sections des états financiers conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé), afin de mieux refléter sa qualité de fonds d'investissement.

Tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche, sauf mention contraire.

2.2 Instruments financiers

L'Entité a choisi d'adopter les dispositions de comptabilisation et d'évaluation prévues par la Norme IAS 39, ainsi que les seules exigences de déclaration prévues sous les sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 concernant les instruments financiers.

2.2.1 Classification

L'Entité classe ses investissements en instruments de créance, instruments de capital, contrats de prise en pension et dérivés en tant qu'actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs et passifs financiers sont répertoriés comme détenus à des fins de transaction ou comme désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat au moment de leur création. Tous les placements dans des dérivés sont détenus à des fins de transaction. Tous les autres actifs et passifs financiers, dont la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les montants à payer et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.2.2 Comptabilisation et sortie du bilan

L'Entité comptabilise un actif ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les achats et les ventes de placements sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction.

Les plus-values et moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées selon la méthode du coût moyen pondéré. Pour les instruments détenus en position longue, elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale et le montant de la cession. Pour les instruments détenus en position courte, elles représentent la différence entre les produits reçus et la valeur d'ouverture. Pour les contrats dérivés, elles représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats dérivés (hormis ceux payés ou perçus au titre des garanties ou des comptes de marge pour ces instruments).

Les actifs financiers sont sortis du bilan dès lors que les droits à recevoir des flux de trésorerie sur l'actif ont expiré ou lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété ont été transférés. Les passifs financiers sont sortis du bilan lorsque l'obligation liée au passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation

Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction sur achats et ventes d'investissements et les plus-values et moins-values qui résultent des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sont présentés dans le compte de résultat au poste « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les actifs et passifs financiers autres que ceux classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués au coût amorti.

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur est le prix qui serait reçu lors de la vente d'un actif ou celui qui serait versé pour transférer un passif dans une transaction ordonnée entre des participants du marché à la date d'évaluation. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital, les instruments dérivés négociés en Bourse et les contrats « TBA » qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre au cours de clôture, au cours moyen de clôture du marché, ou au cours acheteur sur le marché concerné.

- Les investissements en ETF qui sont cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont valorisés sur la base des prix cotés, sauf dans les cas où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF. Dans ces cas précis, un investissement dans un ETF est valorisé sur la base de la dernière VL de l'ETF en question.

- Les investissements dans des instruments dérivés dont la compensation est centralisée et négociés de gré à gré (*over-the-counter*, « OTC ») et dans des organismes de placement collectif (« OPC ») émetteurs sont évalués au moyen de techniques de valorisation.

- Compte tenu de leur échéance de placement à court terme, les contrats de prise en pension sont évalués au coût amorti, cette méthode étant réputée équivalente à celle de la juste valeur.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, inscrit ou négocié sur un marché reconnu ou pour lequel un prix ou un cours coté, négocié ou traité n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement sera estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désigné à cette fin par les Administrateurs avec l'accord du Gestionnaire d'investissement et approuvé à cet effet par le Dépositaire), et cette juste valeur sera déterminée au moyen de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés, tels que les dérivés OTC, incluent celles détaillées dans la note sur la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que celles employées par les acteurs du marché qui utilisent au maximum les données de marché et reposent le moins possible sur des données spécifiques à l'Entité.

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur un marché boursier, pour acheter ou vendre un instrument sous-jacent donné à une date future donnée, à un prix spécifié.

Les dépôts de marge initiaux sont effectués auprès des courtiers concernés au moment de la conclusion des contrats à terme standardisés et sont inclus dans la trésorerie pour appel de marge.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme est un accord conclu de gré à gré entre deux parties qui conviennent d'acheter ou de vendre une devise sous-jacente donnée, à une date future déterminée et à un prix spécifié.

2.2.5.3 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Ils peuvent être souscrits sous contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou compensés de manière centralisée (« swaps à compensation centralisée »).

Au moment de la souscription d'un swap à compensation centralisée, le Fonds a l'obligation de déposer une marge initiale auprès de la maison de courtage, sous forme de numéraire dont le montant varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent en question.

2.2.5.4 Options et Swaptions

Les options sont des instruments financiers qui confèrent le droit, mais non l'obligation, de se livrer à une opération future sur une valeur mobilière sous-jacente ou de souscrire un contrat à terme standardisé. Les swaptions sont des instruments financiers qui permettent de concéder ou d'acheter un droit sur un contrat de swap conclu préalablement à tout moment avant l'expiration de l'option.

Lorsque le Compartiment achète une option, une somme égale à la prime versée est comptabilisée comme un investissement, puis est ajustée à la juste valeur actuelle de l'option achetée. La prime perçue sur les options de vente acquises est déduite du produit de la vente de la devise ou du titre sous-jacent pour la détermination de plus ou moins-value réalisée. La prime sur les options d'achat acquises est ajoutée aux coûts associés à l'achat des titres ou des devises sous-jacents.

Lorsque le Compartiment émet une option, une somme égale à la prime reçue par le Compartiment est comptabilisée comme une dette puis est ajustée à la juste valeur actuelle de l'option émise, sur la base du cours acheteur/vendeur dans le cas d'options négociables en bourse ou, dans le cas d'options négociées sur le marché de gré à gré, sur la base du dernier cours vendeur. La prime sur les options de vente réalisées est ajoutée aux produits de la vente des titres ou des devises sous-jacents pour le calcul de la plus ou moins-value réalisée. La prime perçue sur les options d'achat vendues est déduite du coût des coût associés à l'achat des titres ou des devises sous-jacents.

2.2.5.5 Contrats TBA

Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Avec les opérations TBA, les titres spécifiques à livrer ne sont pas identifiés à la date de négociation. Toutefois, les titres livrés doivent respecter des conditions précises. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au règlement quand les pools hypothécaires spécifiques sont assignés. Pendant la période où un engagement de vente TBA est en cours, le Compartiment détient des titres livrables équivalents ou un engagement d'achat TBA compensatoire (livrable au plus tard à la date de l'engagement de vente), à titre de couverture de l'opération. Les plus et moins-values réalisées et latentes sont comptabilisées dans le compte de résultat. Les TBA sont comptabilisés en tant que titres adossés à des créances hypothécaires.

2.2.5.6 Contrats de prise en pension et contrats de mise en pension

Quand le Compartiment achète un actif financier et conclut simultanément un contrat pour revendre le même actif ou un actif substantiellement similaire à un prix fixé à une date future (contrats de prise en pension), la transaction est reportée au bilan en tant qu'investissement dans un contrat de prise en pension, et l'actif sous-jacent reçu en garantie est répertorié dans les notes aux états financiers.

Quand le Compartiment vend un actif financier et conclut simultanément un contrat pour racheter le même actif ou un actif similaire à un prix fixé à une date future (contrats de mise en pension), la transaction est reportée au bilan en tant que position courte sur un contrat de prise en pension, et l'actif sous-jacent est reclassé dans le bilan en tant qu'investissement mis en gage.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie inscrite au bilan inclut les dépôts à vue détenus auprès des banques. Les équivalents de trésorerie incluent les placements liquides à court terme aisément convertibles en montants numéraires connus et dont le risque de variations de valeur est négligeable, avec des échéances initiales équivalentes ou inférieures à trois mois.

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

Les garanties en numéraire fournies par le Compartiment sont identifiées en tant qu'actifs dans le bilan comme des « Garanties en numéraire » et ne sont pas incluses comme composante de trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres qu'en numéraire fournies par le Compartiment, si la partie bénéficiaire de la garantie est habilitée, sur la base du contrat, à vendre ou réengager la garantie, le Compartiment classe cet actif au bilan séparément d'autres actifs et identifie l'actif en question en tant qu'investissement nanti. Lorsque la partie bénéficiaire de la garantie n'est pas habilitée à la vendre ou la réengager, la garantie en question est déclarée dans les notes annexes aux états financiers.

Les soldes de trésorerie détenus à la date du rapport à titre de marge auprès des courtiers respectifs, relativement à des investissements sur produits dérivés, sont inclus au bilan, au poste « Marges de trésorerie ».

Les garanties en numéraire fournies au Compartiment par les contreparties sont identifiées au bilan comme des « Garanties en numéraire exigibles ». Le Compartiment peut réinvestir cette garantie en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan, au poste « Équivalents de trésorerie ».

2.2.8 Actions rachetables

Chaque Compartiment classe les actions rachetables émises comme des passifs financiers conformément à la teneur des termes contractuels des instruments. Les actions rachetables sont mesurées à la valeur actuelle des montants de rachat.

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré des porteurs et ne répondent pas aux conditions énoncées à la section 22.4 de la Norme FRS 102 pour être classées en fonds propres. En conséquence, elles sont classées comme passifs financiers.

Les actions rachetables sont comptabilisées à la date de réalisation de la transaction. Les souscriptions et les rachats d'actions rachetables sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction commerciale. Les actions sont souscrites et remboursées selon la VL par action au dernier point d'évaluation.

Lorsque des droits et des charges sont imputés dans le contexte d'une souscription ou d'un rachat, ils ont un impact sur la valeur du placement d'un investisseur procédant à une souscription ou un rachat et sont, en conséquence, reflétés comme faisant partie de l'émission ou du rachat d'actions rachetables dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables. Les droits et frais éventuels sont déterminés à l'entière discrétion des Administrateurs.

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

Les éléments en devises étrangères inclus dans les états financiers de chaque Compartiment sont évalués dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment indiquée pour chacun d'entre eux dans les intitulés des états financiers.

Les Administrateurs considèrent que ces devises sont celles qui représentent le plus précisément les effets économiques des transactions, des conditions et des événements relatifs à chaque Compartiment. La devise de présentation de chaque Compartiment est identique à la devise fonctionnelle.

La devise de présentation des états financiers de l'Entité est l'euro.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

2.3 Devises étrangères (suite)
2.3.2 Transactions et soldes comptables

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment au taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs en devise étrangère, dont les investissements, sont convertis au taux de change prévalant à la date de clôture des états financiers.

Les plus-values ou moins-values de change réalisées sur la conversion des investissements, ainsi que les plus-values ou moins-values résultant de la conversion d'actifs et de passifs autres, sont incluses dans le compte de résultat.

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants

La préparation des états financiers conformément à la Norme FRS 102 requiert l'utilisation de certaines estimations comptables déterminantes. L'appréciation des Administrateurs intervient également dans le processus d'application des conventions comptables de l'Entité. Les changements d'hypothèses effectués peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers au cours de la période à laquelle ces hypothèses se rapportent. Les Administrateurs estiment que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les états financiers de l'Entité offrent, par conséquent, une image fidèle de sa situation financière et de ses résultats. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont révisées sur une base continue. Les révisions des estimations comptables sont constatées sur la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou sur la période de révision et les exercices futurs si la révision affecte à la fois l'exercice courant et les exercices futurs. Les domaines impliquant un degré plus important de jugement ou de complexité ou les domaines dans lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives pour les états financiers, sont indiqués ci-dessous.

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations
2.4.1.1 Juste valeur des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

Les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré sont valorisés au moyen de techniques de valorisation, comme détaillé dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs. Lorsque des techniques d'évaluation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées, régulièrement examinées et comparées au prix fourni par un prestataire de services de cotation indépendant, le cas échéant.

2.4.1.2 Juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif

La juste valeur de ces instruments non cotés sur un marché actif peut être déterminée par le Compartiment au moyen de sources de cotation réputées ou des prix indicatifs fournis par des teneurs de marché en obligations/crédit. Le Compartiment exerce son jugement et ses estimations sur la quantité et la qualité des sources de cotation utilisées. Les cotations des courtiers, telles qu'elles sont fournies par les sources de cotation, peuvent être utilisées à titre indicatif mais elles ne sont ni exécutables ni contraignantes.

2.4.1.3 Juste valeur des instruments financiers caractérisés par un nombre important de données non observables

La juste valeur de ces instruments financiers est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation incluant des données non basées sur des statistiques de marché et auxquelles sont appliqués des ajustements et des hypothèses déterminés par une entité importante, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs.

Les détails concernant la technique d'évaluation et les intrants non observables utilisés pour l'évaluation des instruments financiers sont présentés dans la note aux états financiers concernant la hiérarchie des justes valeurs.

2.4.2 Jugements
2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

Les Administrateurs estiment que l'Entité répond à la définition d'une société d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

a) l'Entité a obtenu des fonds dans le but de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements ; et

b) les investissements détenus par l'Entité sont mesurés et évalués sur la base de la juste valeur et les informations sur ces investissements sont fournies aux actionnaires sur la base de la juste valeur par l'intermédiaire de l'Entité.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

2.5 Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont constatés au compte de résultat lorsque le droit du Compartiment à percevoir le paiement est établi. Pour les titres de capital cotés, il s'agit généralement de la date de détachement du coupon. Pour les titres de capital non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle les actionnaires approuvent le paiement d'un dividende. Les produits de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues à la source non récupérables, lesquelles sont présentées séparément dans le compte de résultat. Les revenus des OPC sont comptabilisés lorsque les distributions sont déclarées par l'OPC sous-jacent. Les revenus des ETF sont comptabilisés à la date de détachement du coupon.

Dans le cas des titres de créance, toute différence entre le coût d'acquisition et la valeur à l'échéance est comptabilisée en tant que produit d'intérêts sur la durée de vie du titre, selon la méthode du rendement effectif pour calculer l'amortissement.

2.6 Produits et charges d'intérêts

Les produits et charges d'intérêts pour tous les instruments financiers porteurs d'intérêts sont constatés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

2.7 Revenus sur prêt de titres

Les revenus sur prêt de titres sont obtenus grâce aux titres détenus par le Compartiment et prêtés à des emprunteurs tiers. Tous les revenus sur prêt de titres, nets de la commission de l'Agent de prêt de titres, sont comptabilisés au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice.

2.8 Commissions et frais

Les charges sont constatées au compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lorsqu'ils sont supportés et présentés sous les « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les charges directement imputables à une catégorie d'actions spécifique sont directement et uniquement assumées par ladite catégorie.

2.9 Rendement négatif sur actifs financiers

Le rendement négatif sur actifs financiers relatif aux intérêts qui résultent d'un taux d'intérêt effectif négatif sur un actif financier est ajusté chaque jour et constaté dans le compte de résultat pendant la durée de vie de l'instrument sous-jacent.

2.10 Distributions

Les distributions sont constatées au compte de résultat comme charges financières lorsque les actions du Compartiment ne répondent pas aux critères de classification en fonds propres et sont, de ce fait, classées comme passifs financiers.

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les actions de la catégorie et ce, pour chaque période financière. Les distributions versées peuvent être prélevées sur les produits nets du Compartiment.

Les Administrateurs ont mis en place des accords de péréquation des revenus, afin de garantir que le niveau de revenu dérivé des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions au cours de l'exercice financier. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de cette péréquation est ajusté pour les actionnaires qui ont souscrit au Compartiment ou ont effectué des rachats sur le Compartiment durant l'exercice financier. L'élément de péréquation de la distribution est géré au titre de remboursement de capital.

Aucune distribution ne sera effectuée auprès des actionnaires des catégories de parts de capitalisation. Les produits et autres bénéfices seront accumulés et réinvestis dans le Compartiment pour le compte de ces actionnaires.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Conventions comptables importantes (suite)

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

L'impôt exigible constaté correspond au montant des impôts sur le revenu à payer au titre des bénéfices imposables réalisés à l'étranger pour les périodes de référence en cours ou passées sur la base des taux d'imposition et de la législation fiscale effectivement ou quasiment en vigueur à la date de clôture des états financiers.

2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des décalages temporels importants générés et non réintégrés à la date du bilan. Aucun actif d'impôt différé n'est constaté tant que le transfert des avantages économiques dans le futur est incertain. Les décalages temporels correspondent aux différences entre les bénéfices imposables du Compartiment réalisés à l'étranger et ses résultats indiqués dans les états financiers provenant de l'inclusion de produits et charges dans les évaluations fiscales sur des périodes différentes de celles au titre desquelles ils sont constatés dans les états financiers.

2.12 Modifications de la norme comptable

2.12.1 Amendements à la Norme d'information financière FRS 102 adoptés par anticipation durant l'exercice financier

Le 27 mars 2024, le Financial Reporting Council a apporté des modifications à la Norme FRS 102, la Norme de reporting financier applicable au R.-U. et en République d'Irlande ainsi qu'à d'autres normes FRS dans le cadre de la révision périodique de 2024. L'entrée en vigueur de la plupart des amendements s'applique aux périodes comptables commençant à partir du 1er janvier 2026. Les amendements les plus significatifs concernent le remplacement de la Section 23, désormais renommée « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » et celui de la Section 20 « Contrats de location ». Ces nouvelles exigences en matière de revenus et de locations visent à améliorer la cohérence de la norme et son alignement sur les Normes comptables IFRS, telles que l'IFRS 15 et l'IFRS 16. D'autres modifications moins importantes incluent l'introduction d'une nouvelle Section 2A « Mesure de la juste valeur » et une révision de la Section 2 « Concepts et principes répandus ». Ces nouveaux amendements n'ont pas eu d'impact significatif sur les états financiers de l'Entité.

Il n'existe aucune autre norme, aucune interprétation, ni aucun amendement des normes existantes non encore en vigueur qui devrait avoir une influence significative sur l'Entité.

3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chacun des Compartiments aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels ils investissent. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux placements effectués dans chaque Compartiment.

3.1 Cadre commun de gestion du risque

Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'Entité. Le Gestionnaire a, de son côté, délégué l'administration quotidienne du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Comité d'investissement du Gestionnaire examine la performance des Fonds de l'Entité une fois par an et reçoit toute nouvelle information importante sur la performance et le profil de risque desdits Fonds sur une base trimestrielle. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité soit gérée conformément aux dispositions prévues par les directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Le Gestionnaire est responsable de la tâche de suivi et de supervision de la performance d'investissement, du risque des produits, ainsi que de la tâche de suivi et de surveillance du risque opérationnel et réglementaire concernant l'Entité. Le Gestionnaire a nommé un gestionnaire des risques chargé du processus de gestion journalière des risques avec l'assistance du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, dont les membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA »), un groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion des risques. Le Groupe RQA identifie, mesure et contrôle le risque d'investissement, en ce compris le risque lié au climat, en toute indépendance. Il suit les pratiques de gestion du risque appliquées à chaque Compartiment. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Cela recouvre les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des niveaux de risque, la prise en compte du rapport risque/rendement dans la construction du portefeuille et l'examen des résultats.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché

Le risque de marché découle principalement des incertitudes liées aux futures valeurs des instruments financiers influencées par les fluctuations des devises, des taux d'intérêt et des cours. Il représente la perte potentielle que chaque Compartiment peut subir sur ses positions en cas de fluctuations du marché.

Les Compartiments sont exposés au risque de marché en raison de leurs investissements dans des instruments de créance, des instruments de capital, des OPC, des ETF et des dérivés.

La Valeur à risque (« VàR ») est l'une des mesures fondamentales utilisées par le Groupe RQA pour estimer le risque de marché et couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix. La VàR est une mesure statistique du risque qui estime les pertes potentielles de portefeuilles résultant de variations défavorables des marchés dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VàR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VàR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). La VàR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VàR assortie d'un seuil de confiance de 99 % à 1 jour signifie qu'il y a 99 % de probabilité sur une période de 1 jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Plus la VàR augmente, plus le risque augmente. La VàR à un jour s'appuie sur une période rétroactive de plusieurs années qui recense la volatilité entraînée par les événements politiques, sociaux et économiques, lesquels alimentent le modèle de calcul. Les perturbations significatives des marchés, telles que celles entraînées par les pandémies, les catastrophes naturelles ou environnementales, les guerres, les actes terroristes ou d'autres événements, peuvent affecter de façon négative la VàR du Compartiment.

Il convient de noter que le recours à la méthodologie de la VàR présente des limites, à savoir que l'utilisation de données de marché historiques comme base des estimations des événements futurs ne couvre pas tous les scénarios possibles, notamment ceux de nature extrême, et que le recours à un seuil de confiance donné (par ex. 99 %) ne tient pas compte des pertes subies au-delà de ce niveau. Il existe une probabilité que la perte soit supérieure au montant de la VàR. En raison des limites et de la nature de l'indicateur VàR, aucun des Compartiments ne peut garantir que les pertes ne dépasseront pas la perte associée à la VàR, ni que les pertes qui dépassent la perte associée à la VàR ne surviendront pas plus fréquemment.

Les VàR à un jour sur la base d'un seuil de confiance de 99 % sont fournies dans le tableau ci-dessous :

Nom du Compartiment	2025 %	2024 %
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	0,51	0,57
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	0,93	-
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,60	0,57
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	0,62	0,56
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,61	0,65
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	0,61	0,78
iShares € Cash UCITS ETF[1]	0,01	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,31	0,35
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,45	0,48
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	0,51	-
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	0,51	0,57
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	0,32	0,36
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,55	0,61
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,39	0,50
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]	0,42	-
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,06	0,05
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,66	0,82

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2025 %	2024 %
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,10	1,43
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	0,72	0,90
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	0,55	0,49
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,77	0,99
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[1]	3,08	-
iShares AI Infrastructure UCITS ETF[1]	4,78	-
iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	5,39	-
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	3,41	-
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	8,77	6,50
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,66	0,57
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,54	0,49
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	0,97	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	0,58	0,53
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,51	0,57
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,72	0,91
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,88	0,82
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	3,01	1,89
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4,13	2,07
iShares Core MSCI World UCITS ETF	3,04	2,45
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,94	0,81
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	3,19	-
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	2,98	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	0,88	0,83
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	1,34	1,19
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,99	0,95
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,14	1,21
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	3,01	2,55
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	2,49	1,99
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[2]	-	0,56
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,09	1,29
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	1,40	1,16
iShares MSCI Australia UCITS ETF	3,89	2,45
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,77	2,11
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	3,15	2,31
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	3,76	2,13
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	3,29	2,17
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	3,26	2,21
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	3,10	2,63
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,47	4,10
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	2,18	1,62
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]	2,97	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2025 %	2024 %
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,16	2,44
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	2,86	2,39
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	2,85	2,42
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	3,16	2,84
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	3,62	3,04
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	3,31	2,82
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	3,48	3,04
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,28	0,34
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	3,77	-
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	3,07	-
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	3,23	-
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	2,80	2,35

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

3.2.1 Risque de marché découlant du risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison des variations des taux de change.

Exposition au risque de change

Chaque Compartiment pourra investir dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. En conséquence, chaque Compartiment est exposé, directement et/ou indirectement, aux risques que les variations du taux de change entre sa devise fonctionnelle et d'autres monnaies aient une incidence défavorable sur la valeur de la part des actifs de chaque Compartiment libellés dans des monnaies autres que la sienne.

Chaque investissement réalisé par le Compartiment dans un OPC sous-jacent est libellé dans la même devise que sa devise de fonctionnement. Par conséquent, aucun des Compartiments n'était directement exposé au risque de change les 30 juin 2024 et 30 juin 2025. Chaque Compartiment est indirectement exposé au risque de change par le biais de ses investissements en OPC, étant donné que ces véhicules peuvent investir dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que leur devise de fonctionnement.

Les détails des contrats de change à terme ouverts mis en place pour couvrir le risque de change, à la date de clôture de l'exercice financier, figurent dans les tableaux des investissements.

Par ailleurs, certains Compartiments ont créé des catégories d'actions libellées dans des devises différentes de leur devise fonctionnelle.

Gestion du risque de change direct et indirect

Certains Compartiments effectuent des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'ils détiennent, la devise fonctionnelle du Compartiment et la devise de ses catégories d'actions couvertes.

Le Gestionnaire d'investissement surveille l'exposition de change par rapport à des tolérances prédéfinies et détermine les échéances des réactualisations de la couverture de change, ainsi que du réinvestissement ou du règlement de la plus-value ou moins-value découlant de ladite couverture de change. Il tient compte à cet égard de la fréquence et des coûts de transaction et de réinvestissement associés à la réactualisation de la couverture de change.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt du marché.

Exposition au risque de taux d'intérêt

Chaque Compartiment est exposé au risque de taux d'intérêt via ses avoirs de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers, et via ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans le tableau des investissements.

Certains Compartiments sont également exposés indirectement au risque de taux d'intérêt par le biais de ses investissements en OPC, ETF et instruments financiers dérivés (« IFD ») sur taux d'intérêt, à l'égard desquels la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt.

Gestion du risque de taux d'intérêt direct et indirect

L'exposition au risque de taux d'intérêt est gérée au niveau des OPC sous-jacents, grâce au contrôle permanent des positions en cas d'écarts et du respect du seuil de tolérance défini et aux ajustements requis lorsque celui-ci n'est plus respecté.

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix correspond au risque de fluctuations de la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier du fait des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou de change), que lesdites variations soient causées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou par d'autres facteurs concernant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou autres problèmes de santé publique, les récessions ou autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix de marché de leurs investissements.

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Compartiment au risque de prix correspond à la juste valeur des investissements détenus, présentés dans les tableaux des investissements correspondants.

Gestion du risque de prix direct et indirect

Grâce à une diversification du portefeuille appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments, l'incidence potentielle des variations de prix d'un investissement spécifique sur la VL de chaque Compartiment est réduite au minimum.

Il existe un risque que la valorisation de chacun des Compartiments ne reflète pas exactement la valeur des investissements détenus à un moment spécifique en raison d'événements hors du contrôle des Administrateurs, ce qui peut entraîner des pertes importantes ou un établissement de prix inexact pour ces Compartiments. Afin de limiter ce risque, les Administrateurs peuvent suspendre temporairement le calcul de la VL d'un Compartiment jusqu'à ce qu'une valorisation juste et raisonnable des investissements détenus puisse être effectuée.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle les risques de prix inhérents aux participations dans des OPC/ETF à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des fonds sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC/ETF sont tous des investissements effectués dans des fonds de parties liées. Ces OPC/ETF sont soumis aux mêmes procédures de contrôle que celles employées par le Gestionnaire d'investissement pour chacun des Compartiments.

3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Compartiment rencontre des difficultés à honorer ses obligations liées aux passifs financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Exposition au risque de liquidité

Le risque de liquidité principal de chacun des Compartiments émane du droit des investisseurs à effectuer des demandes de rachat et du niveau de liquidité des instruments sous-jacents investis par ces Compartiments.

Les actionnaires de chacun des Compartiments peuvent racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Compartiments après déduction des droits et charges applicables. Chaque Compartiment est, par conséquent, exposé au risque de liquidité pour satisfaire aux rachats des actionnaires et susceptible de vendre des actifs aux prix de marché en vigueur pour satisfaire les besoins en liquidité.

Chaque Compartiment peut investir dans des OPC qui peuvent lui imposer des périodes de préavis ou d'autres restrictions sur les rachats, ce qui est susceptible d'augmenter le risque de liquidité encouru. Chaque Compartiment est également exposé au risque de liquidité associé aux appels de marge quotidiens sur les IFD.

Tous les passifs financiers du Compartiment, fondés sur les échéances contractuelles, parviennent à terme sous trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent excéder trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du reporting et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant d'investissements liquides, immédiatement réalisables afin de satisfaire aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente de positions en titres dans un délai opportun peut être compromise par de nombreux facteurs, notamment le volume des opérations et la volatilité accrue des cours. Par conséquent, chaque Compartiment peut rencontrer des difficultés à céder des actifs dans le but de répondre à ses besoins de liquidité.

Le risque de liquidité des Compartiments est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les porteurs d'actions dans un Compartiment excèdent plus de 10 % de la VL de ce Compartiment un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire d'actions en circulation de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée le seront au prorata lors de chaque séance ultérieure, prioritairement aux demandes ultérieurement reçues.

Aucun des actifs des Compartiments ne fait l'objet d'accords spéciaux en matière de liquidité.

3.4 Risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier entraîne une perte financière pour l'autre partie, en manquant à ses obligations.

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Chaque Compartiment est exposé à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles il effectue des opérations et supportera donc le risque de défaut de règlement.

Chaque Compartiment présente un risque de crédit de contrepartie direct limité.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Exposition au risque de crédit de contrepartie (suite)

L'exposition de chaque Compartiment est limitée aux contrats pour lesquels ledit Compartiment a actuellement une position sur actifs financiers, déduction faite de toute garantie reçue de/fournie aux contreparties. La valeur comptable des actifs financiers additionnée des liquidités détenues auprès des contreparties représente au mieux l'exposition brute maximale du Compartiment au risque de crédit de contrepartie à la date de reporting, avant prise en compte de l'incidence des Contrats-cadres ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) (les « Contrats-cadres ISDA ») ou conventions similaires, et des compensations de clôture, qui réduirait l'exposition globale au risque de crédit de contrepartie. Chaque Compartiment négocie uniquement avec les contreparties qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou assorties de notes de crédit élevées attribuées par des agences de notation internationales. Les liquidités détenues sous forme de titres par la contrepartie aux IFD sont exposées au risque de crédit de contrepartie.

Toutes les transactions portant sur des titres cotés sont réglées/payées à la livraison de titres par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers en question.

Gestion du risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est suivi, contrôlé et géré par l'Équipe RQA, Risque de contrepartie de BlackRock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial de RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée. À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables identifiés de l'Équipe RQA, Risque de crédit, auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

L'Équipe RQA, Risque de contrepartie de BlackRock réalise un examen formel de chaque nouvelle contrepartie, assure le suivi et passe en revue toutes les contreparties approuvées, et surveille activement les expositions des contreparties et le processus de gestion des garanties.

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 30 juin 2025 et au 30 juin 2024.

3.4.1 IFD

Du fait de leurs participations dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, les Compartiments sont exposés au risque de crédit de contrepartie.

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéfice est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie, en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (marge de variation). L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transféré au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

3.4.1.2 IFD de gré à gré

Le risque lié aux IFD de gré à gré résulte d'une incapacité de la contrepartie à respecter les conditions du contrat, sachant que ce type de transactions sur IFD se négocie de façon bilatérale, sauf celles qui font l'objet d'une compensation centrale.

Toutes les transactions sur IFD de gré à gré sont souscrites par les Compartiments au titre d'un Contrat-cadre ISDA ou d'une convention similaire. Un Contrat-cadre ISDA est un accord bilatéral entre chacun des Compartiments et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur IFD négociées de gré à gré par les parties.

Les expositions des parties au titre du Contrat-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent toutes les transactions sur IFD de gré à gré conclues par chacun des Compartiments au titre du Contrat-cadre ISDA. Toute garantie en numéraire reçue/constituée par chacun des Compartiments au titre du Contrat-cadre ISDA est transférée de manière bilatérale aux termes d'un contrat avec transfert de titre de propriété.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)
3.4.1 IFD (suite)
3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut de la contrepartie. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus en garantie à la contrepartie, ceux-ci doivent être du même type, du même montant et avoir la même valeur nominale et la même description que les titres qui lui ont été transférés. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

L'exposition maximale de chaque Compartiment au risque de contrepartie inhérent à la souscription des contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toute plus-value nette latente publiée dans le tableau des investissements.

Les contrats de change à terme n'impliquent pas de marges de variation et le risque de crédit de contrepartie est surveillé par l'équipe RQA Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock qui assure le suivi de la solvabilité de la contrepartie.

Les contrats de change à terme n'impliquent pas de marges de variation et le risque de crédit de contrepartie est surveillé par l'équipe RQA Risque de contrepartie de BlackRock qui assure le suivi de la solvabilité de la contrepartie.

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. La garantie en numéraire mise en gage par chacun des Compartiments est identifiée séparément aux bilans comme garantie en numéraire et n'est pas incluse comme composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires mises en gage sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé, la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée), l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette), et le total des garanties numéraires reçues pour cette exposition à une contrepartie individuelle, le cas échéant :

Au 30 juin 2025	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	4	A+	254	-
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	2	A	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	1	A+	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	4	A	294	650
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	USD	2	A+	37	68
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	USD	2	A+	54	-

Au 30 juin 2024	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	A	18 398	610
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	2	A+	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)
3.4.1 IFD (suite)
3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Au 30 juin 2024	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	3	A+	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	4	A+	385	270
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	USD	2	A+	13	-
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	USD	2	A+	21	16

Pour les swaps de rendement total détenus par chaque Compartiment, le risque est encore atténué du fait que les mouvements de trésorerie ont lieu sur une base soit hebdomadaire, soit mensuelle, avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné.

3.4.2 Dépositaire

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de l'exercice financier. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, les droits de propriété demeurant acquis au Compartiment. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut reporter ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par ledit Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (positions longues) figurant dans le tableau des investissements augmenté des transactions non réglées.

Le Dépositaire a désigné State Street Bank and Trust Company (le « Dépositaire délégué ») en tant que Dépositaire délégué mondial. La quasi-totalité de toutes les liquidités du Compartiment est détenue par le Dépositaire délégué, sur son compte, conjointement à ses propres soldes de trésorerie ainsi que les soldes de trésorerie détenus pour le compte d'autres clients. Les soldes de trésorerie du Compartiment sont comptabilisés séparément dans les livres du Dépositaire délégué.

Les Compartiments seront exposés au risque de crédit de contrepartie sur les liquidités détenues par le Dépositaire délégué ou par d'autres dépositaires désignés par celui-ci. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire délégué ou d'autres dépositaires, le Compartiment sera traité comme créancier général du Dépositaire délégué ou des dépositaires.

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que le Dépositaire soit une institution fiable et que le risque de crédit de contrepartie soit acceptable pour chacun des Compartiments. Chaque Compartiment négocie uniquement avec des Dépositaires qui sont des entités réglementées soumises à un contrôle prudentiel ou dotées d'une notation de crédit élevée attribuée par des agences de notation internationales.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire et Dépositaire délégué, State Street Corporation, au 30 juin 2025 est de A (30 juin 2024 : A) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Dépositaire délégué ou sur les banques dépositaires, chaque Compartiment peut conclure des contrats supplémentaires visant, par exemple, à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

3.4.3 Prêt de titres

Les activités de prêt de titres exposent ces Compartiments au risque de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment correspond à la valeur des titres prêtés.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, à savoir une partie liée à l'Entité et, indépendamment, entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. Les garanties (collatéral) reçues en échange des titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de collatéral tripartite au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux des titres suivants : The Bank of NY Mellon SA/NV, Euroclear et J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de garantie que la contrepartie doit fournir afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

Tous les Compartiments énumérés ci-dessous se sont livrés à des activités de prêt de titres pendant l'exercice financier. La valeur des titres prêtés et celle des garanties détenues à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

		Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
			30 juin 2025		30 juin 2024
Nom du Compartiment	Devise	000	000	000	000
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	15 215	16 294	5 954	7 308
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	24 169	25 746	21 356	23 634
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	11 952	12 618	8 541	9 600
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	10 175	10 796	6 122	6 698
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	466 847	501 200	437 624	470 429
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	607 270	644 494	699 421	748 034
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	44 875	47 191	74 068	78 746
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	67 934	71 550	100 413	106 246
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	133 545	141 039	138 220	145 979
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	212 893	224 495	196 346	209 610
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	193 470	205 447	184 690	198 792
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	298 305	317 374	346 655	369 128
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	193 107	207 067	102 891	109 853
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	186 962	204 410	60 227	64 783
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	702 795	760 035	512 064	550 315
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	74 156	78 582	21 499	23 239
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	7 586	8 024	10 186	10 899

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
			30 juin 2025		30 juin 2024
		000	000	000	000
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	USD	2 107	2 347	-	-
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	USD	343	370	-	-
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	215	258	-	-
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	21 580	23 404	179	186
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	173 133	189 413	30 066	32 285
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	18 378	19 436	3 707	3 963
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	USD	305 618	327 488	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	438	481	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1 952 262	2 075 337	2 652 076	2 829 362
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	3 193 896	3 454 253	2 054 664	2 240 790
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	2 488 895	2 714 689	1 748 897	1 908 038
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	980 753	1 072 141	901 960	979 865
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	1 487 954	1 607 752	852 670	938 740
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	8 925 030	9 623 508	6 706 536	7 267 224
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	2 622	3 108	-	-
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	EUR	1 731	1 989	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	410 229	444 481	149 251	159 625
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	812	892	474	864
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	1 426 669	1 565 488	1 154 509	1 269 297
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	482 574	523 330	511 613	559 261
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	180	210	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	5 539	6 036	1 809	1 951
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	-	-	2 610	2 760
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	96 705	102 395	186 778	200 699
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	5 301	5 746	-	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	67 379	72 354	55 228	60 536
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	82 638	90 572	93 592	102 876
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	542 647	585 242	227 319	252 641
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	233 121	259 544	98 317	108 914

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
			30 juin 2025		30 juin 2024
		000	000	000	000
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	3 936	4 338	3 330	3 737
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	29 845	32 124	20 481	22 279
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	3 603	3 971	2 224	2 396
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	7 207	7 892	7 439	8 303
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	USD	19 562	21 579	-	-
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	13 603	15 257	6 569	7 373
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	18 232	20 232	11 295	12 768
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1 296 349	1 434 218	556 453	614 249
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	128 265	140 232	28 095	30 348
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	USD	-	-	318	343
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	637 464	692 011	553 462	594 238
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	2 812 364	3 027 782	2 524 293	2 707 977
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	777	865	-	-
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	1 555	1 863	-	-
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	USD	2 435	2 908	-	-
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	USD	1 690	1 923	-	-

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient des garanties supplémentaires, si nécessaire.

Au 30 juin 2025 et au 30 juin 2024, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

BlackRock Inc indemnise également chaque Compartiment en cas de défaut d'un emprunteur. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance

Le risque de crédit associé aux émetteurs correspond au risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par chacun des Compartiments. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou assortis d'une notation de crédit inférieure présentent généralement un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. Plusieurs Compartiments investissent dans de la dette souveraine/dette d'entreprise qui les exposent au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Les tableaux suivants détaillent le profil de notation de crédit des instruments de créance détenus par chacun des Compartiments :

Au 30 juin 2025	Devise	% d'instruments de créance de *investment grade*	% d'instruments de créance *non-investment grade*	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	98,33	1,56	0,11	100,00
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	USD	98,95	1,05	-	100,00
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	0,84	98,92	0,24	100,00
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,15	0,85	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	99,92	0,08	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,21	0,76	0,03	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	88,58	11,40	0,02	100,00
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	EUR	98,95	1,05	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99,29	0,71	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	99,55	0,45	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,19	0,78	0,03	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF	EUR	48,96	50,12	0,92	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1,97	97,61	0,42	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,81	0,19	-	100,00
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1,52	98,36	0,12	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	2,44	97,47	0,09	100,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,38	0,60	0,02	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	89,82	0,14	10,04	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	89,56	0,15	10,29	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Au 30 juin 2025	Devise	% d'instruments de créance *investment grade*	% d'instruments de créance *non-investment grade*	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	81,74	18,26	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

Au 30 juin 2024	Devise	% d'instruments de créance *investment grade*	% d'instruments de créance *non-investment grade*	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	98,51	1,16	0,33	100,00
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	1,09	98,91	-	100,00
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,44	0,56	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	99,92	0,07	0,01	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,34	0,62	0,04	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	88,83	11,17	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99,63	0,37	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	99,64	0,28	0,08	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,43	0,52	0,05	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3,56	96,44	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,77	0,23	-	100,00
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1,33	98,67	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	4,77	95,23	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,51	0,46	0,03	100,00

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux instruments de créance (suite)

Au 30 juin 2024	Devise	% d'instruments de créance *investment grade*	% d'instruments de créance *non-investment grade*	% d'instruments de créance sans notation	% d'instruments de créance Total
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,95	0,12	10,93	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	88,82	0,08	11,10	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	74,96	25,04	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	80,68	19,32	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments en investissant dans un large éventail d'instruments de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG »). Pour les titres sans notation ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

3.4.5 Risque de crédit de l'émetteur lié aux contrats de prise en pension

Les risques de crédit de l'émetteur et/ou de la contrepartie encourus par chaque Compartiment proviennent également de leurs investissements dans les contrats de prise en pension.

Chaque Compartiment conclut tous ses contrats de prise en pension avec des contreparties, en vertu d'un Contrat-cadre d'opération de pension global (*Global Master Repurchase Agreement*, « GMRA ») ou d'un Contrat-cadre d'opération de pension (*Master Repurchase Agreement*, « MRA »). Toutes les garanties reçues/constituées par chaque Compartiment en vertu d'un GMRA ou d'un MRA sont transférées moyennant un contrat de transfert de titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs appartenant au Dépositaire de chaque Compartiment.

Le tableau suivant précise la valeur des transactions de prise en pension et des garanties reçues y rattachées.

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des contrats de prise en pension	Valeur des garanties reçues	Valeur des contrats de prise en pension	Valeur des garanties reçues
		30 juin 2025		30 juin 2024	
		000	000	000	000
iShares € Cash UCITS ETF[1]	EUR	121 000	121 000	-	-

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

Au 30 juin 2025 (30 juin 2024 : néant), toutes les garanties étaient largement constituées d'instruments de créance.

4. Hiérarchie des justes valeurs

Chaque Compartiment classe les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'Entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : données autres que les prix cotés compris dans le Niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. élaborées à l'aide de données de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les prix cotés pour des instruments identiques ou similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ou d'autres techniques d'évaluation où les données significatives sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles il n'existe pas de données de marché disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques de valorisation incluent des données non basées sur des données de marché. Lesdites données peuvent avoir une incidence significative sur la valorisation des instruments. Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une Entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

Les techniques de valorisation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et/ou 3 incluent :

(i) pour les instruments de dette et de capitaux propres, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cotations des courtiers pour des instruments similaires ;

(ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un OPC investi et les investissements dans un ETF où le Fonds négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL dudit ETF et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite action de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi ou de l'ETF conformément aux exigences de l'organisme duquel l'investissement constitue une action de participation. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;

(iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre le dernier prix de clôture des marchés et le point de valorisation de chaque Compartiment ;

(iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;

(v) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché des actifs ou de l'indice de référence sous-jacents à la date du bilan ; et

(vi) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs sur la base des taux de change à terme à la date du bilan.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, excepté concernant les titres de capital non cotés et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et pour lesquels les taux d'actualisation utilisés étaient soit non observables par le marché soit ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou de certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent faire l'objet de rachats de parts sous un délai de 90 jours, ces estimations étant incluses dans le niveau 3.

Le niveau dans la hiérarchie des justes valeurs auquel est catégorisée l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité, est déterminé à partir du plus bas niveau significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Déterminer ce qui constitue une donnée « observable » implique une part de jugement importante. Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 30 juin 2025 et 30 juin 2024 :

30 juin 2025

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	178 237	-	178 237
- Instruments de dette publique	-	5 980	-	5 980
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	92	-	-	92
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	97	-	97
Total	**92**	**184 314**	**-**	**184 406**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(113)	-	-	(113)
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(3)	-	(3)
Total	**(113)**	**(3)**	**-**	**(116)**
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	50 437	-	50 437
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	266	-	-	266
Total	**266**	**50 437**	**-**	**50 703**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(207)	-	-	(207)
Total	**(207)**	**-**	**-**	**(207)**
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 005	-	1 005
- Instruments supranationaux	-	210 507	-	210 507
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	5 661	-	5 661
Total	**-**	**217 173**	**-**	**217 173**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(51)	-	(51)
Total	**-**	**(51)**	**-**	**(51)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	455 396	-	455 396
Total	**-**	**455 396**	**-**	**455 396**
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	280 996	-	280 996
- Instruments de dette publique	-	18 583	-	18 583
- Instruments supranationaux	-	22 279	-	22 279
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	48	-	48
Total	**-**	**321 906**	**-**	**321 906**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(22)	-	(22)
Total	**-**	**(22)**	**-**	**(22)**
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	563 610	-	563 610
- Instruments de dette publique	-	1 130 528	-	1 130 528
- Instruments supranationaux	-	142 685	-	142 685
Total	**-**	**1 836 823**	**-**	**1 836 823**
iShares € Cash UCITS ETF[1]	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Certificats de dépôt	-	143 417	-	143 417
- Papiers commerciaux	-	243 777	-	243 777
- Instruments de dette d'entreprise	-	16 997	2 000	18 997
- Contrats de prise en pension	-	121 000	-	121 000
- Dépôts à terme	-	65 080	-	65 080
Total	**-**	**590 271**	**2 000**	**592 271**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	4 611 443	-	4 611 443
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	65	-	-	65
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	4	-	4
Total	**65**	**4 611 447**	**-**	**4 611 512**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(2 823)	-	(2 823)
Total	**-**	**(2 823)**	**-**	**(2 823)**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	434 849	-	434 849
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	28	-	-	28
Total	**28**	**434 849**	**-**	**434 877**
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	56 110	-	56 110
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	25	-	-	25
Total	**25**	**56 110**	**-**	**56 135**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(32)	-	-	(32)
Total	**(32)**	**-**	**-**	**(32)**
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	877 874	-	877 874
Total	**-**	**877 874**	**-**	**877 874**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 113 970	-	1 113 970
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	25	-	-	25
Total	**25**	**1 113 970**	**-**	**1 113 995**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 107 677	-	1 107 677
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	16	-	-	16
Total	**16**	**1 107 677**	**-**	**1 107 693**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 741 515	-	1 741 515
- Instruments de dette publique	-	76 347	-	76 347
Total	**-**	**1 817 862**	**-**	**1 817 862**
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	58 673	-	58 673
- Instruments de dette publique	-	7 398	-	7 398
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	3 970	-	3 970
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	27	-	-	27
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	260	-	260
- Titres adossés à des actifs	-	11 992	-	11 992
Total	**27**	**82 293**	**-**	**82 320**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(130)	-	-	(130)
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**(130)**	**-**	**-**	**(130)**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	741 524	-	741 524
Total	**-**	**741 524**	**-**	**741 524**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(46)	-	(46)
Total	**-**	**(46)**	**-**	**(46)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	559 035	-	559 035
Total	**-**	**559 035**	**-**	**559 035**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	351 534	-	351 534
Total	**-**	**351 534**	**-**	**351 534**
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	2 049 226	-	2 049 226
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	1	-	1
Total	**-**	**2 049 227**	**-**	**2 049 227**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(115)	-	(115)
Total	**-**	**(115)**	**-**	**(115)**
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	-	-
- Instruments de dette d'entreprise	-	464 668	-	464 668
Total	**-**	**464 668**	**-**	**464 668**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	53 262	-	53 262
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1	-	-	1
Total	**1**	**53 262**	**-**	**53 263**
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	178 260	-	-	178 260
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	14	-	-	14
Total	**178 274**	**-**	**-**	**178 274**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares AI Infrastructure UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	92 120	-	-	92 120
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	6	-	-	6
Total	**92 126**	**-**	**-**	**92 126**
iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	36 053	-	-	36 053
Total	**36 053**	**-**	**-**	**36 053**
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 488	-	-	11 488
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	86	-	-	86
Total	**11 574**	**-**	**-**	**11 574**
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 938	-	-	186 938
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	4	-	-	4
Total	**186 942**	**-**	**-**	**186 942**
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	63	63
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 476 526	-	1 476 526
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	6 850	-	6 850
Total	**-**	**1 483 376**	**63**	**1 483 439**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(110)	-	(110)
Total	**-**	**(110)**	**-**	**(110)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	1	1
- Instruments de dette d'entreprise	-	147 618	-	147 618
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	34	-	34
Total	**-**	**147 652**	**1**	**147 653**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(801)	-	(801)
Total	**-**	**(801)**	**-**	**(801)**
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	3 327 450	-	3 327 450
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	19 798	-	19 798
Total	**-**	**3 347 248**	**-**	**3 347 248**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(19 477)	-	(19 477)
Total	**-**	**(19 477)**	**-**	**(19 477)**
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Fonds négociés en Bourse	-	13 654	-	13 654
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	248	-	248
Total	**-**	**13 902**	**-**	**13 902**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(41)	-	(41)
Total	**-**	**(41)**	**-**	**(41)**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	14 507 613	-	14 507 613
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	191	-	-	191
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	75	-	75
Total	**191**	**14 507 688**	**-**	**14 507 879**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(18 010)	-	(18 010)
Total	**-**	**(18 010)**	**-**	**(18 010)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	5 684 399	-	5 684 399
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	4	-	4
Total	**-**	**5 684 403**	**-**	**5 684 403**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(839)	-	(839)
Total	**-**	**(839)**	**-**	**(839)**
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 695 916	-	2 695 916
- Instruments de dette publique	-	7 498 863	-	7 498 863
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	952 688	-	952 688
- Instruments supranationaux	-	268 784	-	268 784
- Contrats TBA	-	214 458	-	214 458
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	102 143	-	102 143
Total	**-**	**11 732 852**	**-**	**11 732 852**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(52 831)	-	(52 831)
Total	**-**	**(52 831)**	**-**	**(52 831)**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 001 171	-	-	11 001 171
Total	**11 001 171**	**-**	**-**	**11 001 171**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(714)	-	-	(714)
Total	**(714)**	**-**	**-**	**(714)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 297 247	-	2 532	6 299 779
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1 458	-	-	1 458
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	1 897	-	1 897
Total	**6 298 705**	**1 897**	**2 532**	**6 303 134**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(51)	-	(51)
Total	**-**	**(51)**	**-**	**(51)**
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	111 113 190	-	-	111 113 190
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	10 358	-	-	10 358
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	49 316	-	49 316
Total	**111 123 548**	**49 316**	**-**	**111 172 864**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(370)	-	-	(370)
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(2 280)	-	(2 280)
Total	**(370)**	**(2 280)**	**-**	**(2 650)**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	75 071	-	75 071
Total	**-**	**75 071**	**-**	**75 071**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	262 222	-	-	262 222
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1 410	-	-	1 410
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	417	-	417
Total	**263 632**	**417**	**-**	**264 049**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	-	-	-
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	(34)	-	(34)
Total	**-**	**(34)**	**-**	**(34)**
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	219 404	-	-	219 404
Total	**219 404**	**-**	**-**	**219 404**
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	833 943	-	833 943
- Instruments de dette publique	-	2 291 279	-	2 291 279
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	265 410	-	265 410
- Instruments supranationaux	-	98 361	-	98 361
- Contrats TBA	-	101 369	-	101 369
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	73 630	-	73 630
Total	**-**	**3 663 992**	**-**	**3 663 992**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(6 638)	-	(6 638)
Total	**-**	**(6 638)**	**-**	**(6 638)**
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	4 687	-	4 687
Total	**-**	**4 687**	**-**	**4 687**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	2 919 444	-	2 919 444
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	16 024	-	16 024
Total	**-**	**2 935 468**	**-**	**2 935 468**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(6 691)	-	(6 691)
Total	**-**	**(6 691)**	**-**	**(6 691)**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	1 258 867	-	1 258 867
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	14 609	-	14 609
Total	**-**	**1 273 476**	**-**	**1 273 476**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(824)	-	(824)
Total	**-**	**(824)**	**-**	**(824)**
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 490	-	-	13 490
- Droits	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1	-	-	1
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**13 491**	**-**	**-**	**13 491**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(1)	-	-	(1)
Total	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Fonds négociés en Bourse	-	71 749	-	71 749
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	851	-	851
Total	**-**	**72 600**	**-**	**72 600**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(301)	-	(301)
Total	**-**	**(301)**	**-**	**(301)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	4 257 365	-	4 257 365
Total	**-**	**4 257 365**	**-**	**4 257 365**
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Fonds négociés en Bourse	-	39 531	-	39 531
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	599	-	599
Total	**-**	**40 130**	**-**	**40 130**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(348)	-	(348)
Total	**-**	**(348)**	**-**	**(348)**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	430 247	-	-	430 247
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1	-	-	1
Total	**430 248**	**-**	**-**	**430 248**
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	366 894	121	613	367 628
- Droits	2	-	7	9
- Bons de souscription	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	49	-	-	49
Total	**366 946**	**121**	**620**	**367 687**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 454 229	-	2	4 454 231
- Droits	-	-	192	192
- Bons de souscription	-	-	157	157
- Fonds négociés en Bourse	-	274 994	-	274 994
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	720	-	-	720
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	2	-	2
Total	**4 454 949**	**274 996**	**351**	**4 730 296**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	343 740	-	-	343 740
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	96	-	-	96
Total	**343 836**	**-**	**-**	**343 836**
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	93 148	-	-	93 148
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	2	-	-	2
Total	**93 150**	**-**	**-**	**93 150**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	-	-	-	-
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	234 824	-	-	234 824
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	13	-	-	13
Total	**234 837**	**-**	**-**	**234 837**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	391 359	-	-	391 359
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	14	-	-	14
Total	**391 373**	**-**	**-**	**391 373**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	132 056	-	-	132 056
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	-	-	-	-
Total	**132 056**	**-**	**-**	**132 056**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	89 447	-	70	89 517
- Instruments de dette publique	-	60 574	-	60 574
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	15	-	-	15
Total	**89 462**	**60 574**	**70**	**150 106**
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 131 885	-	-	1 131 885
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	22	-	-	22
Total	**1 131 907**	**-**	**-**	**1 131 907**
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	494 620	-	-	494 620
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	48	-	-	48
Total	**494 668**	**-**	**-**	**494 668**
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	130 864	11	17	130 892
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	12	-	-	12
Total	**130 876**	**11**	**17**	**130 904**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 664 243	1 639	235	5 666 117
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	713	-	-	713
Total	**5 664 956**	**1 639**	**235**	**5 666 830**
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 678 231	-	-	4 678 231
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	492	-	-	492
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	12 569	-	12 569
Total	**4 678 723**	**12 569**	**-**	**4 691 292**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(104)	-	(104)
Total	**-**	**(104)**	**-**	**(104)**
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	627 543	-	-	627 543
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	52	-	-	52
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	6 566	-	6 566
Total	**627 595**	**6 566**	**-**	**634 161**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(37)	-	(37)
Total	**-**	**(37)**	**-**	**(37)**
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 922 196	-	-	1 922 196
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	333	-	-	333
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	807	-	807
Total	**1 922 529**	**807**	**-**	**1 923 336**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	(2)	-	(2)
Total	**-**	**(2)**	**-**	**(2)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	29 492	-	-	29 492
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	165	-	-	165
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	73	-	73
Total	**29 657**	**73**	**-**	**29 730**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Options négociées en Bourse émises	-	(451)	-	(451)
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	(27)	-	(27)
Total	**-**	**(478)**	**-**	**(478)**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	3 643 898	-	3 643 898
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	448	-	448
Total	**-**	**3 644 346**	**-**	**3 644 346**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(11)	-	(11)
Total	**-**	**(11)**	**-**	**(11)**
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	515 486	-	-	515 486
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	259	-	-	259
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	31	-	31
Total	**515 745**	**31**	**-**	**515 776**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(13)	-	(13)
Total	**-**	**(13)**	**-**	**(13)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	444 592	-	-	444 592
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	51	-	-	51
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	382	-	382
Total	**444 643**	**382**	**-**	**445 025**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(6)	-	(6)
Total	**-**	**(6)**	**-**	**(6)**
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	81 291	-	-	81 291
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	12	-	-	12
Total	**81 303**	**-**	**-**	**81 303**
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	79 505	-	-	79 505
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	627	-	-	627
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	114	-	114
Total	**80 132**	**114**	**-**	**80 246**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(1)	-	-	(1)
- Options négociées en Bourse émises	-	(1 039)	-	(1 039)
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	(54)	-	(54)
Total	**(1)**	**(1 093)**	**-**	**(1 094)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière ; il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	198 497	-	198 497
- Instruments de dette publique	-	6 164	-	6 164
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	30	-	-	30
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**30**	**204 661**	**-**	**204 691**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(34)	-	-	(34)
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**(34)**	**-**	**-**	**(34)**
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments supranationaux	-	510 916	-	510 916
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	86	-	86
Total	**-**	**511 002**	**-**	**511 002**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(3 996)	-	(3 996)
Total	**-**	**(3 996)**	**-**	**(3 996)**
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	349 343	-	349 343
Total	**-**	**349 343**	**-**	**349 343**
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	211 805	-	211 805
- Instruments de dette publique	-	13 727	-	13 727
- Instruments supranationaux	-	16 185	-	16 185
Total	**-**	**241 717**	**-**	**241 717**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	538 704	-	538 704
- Instruments de dette publique	-	1 049 681	-	1 049 681
- Instruments supranationaux	-	102 377	-	102 377
Total	**-**	**1 690 762**	**-**	**1 690 762**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	4 066 629	-	4 066 629
- Instruments de dette publique	-	919	-	919
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	609	-	609
Total	**-**	**4 068 157**	**-**	**4 068 157**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(26)	-	(26)
Total	**-**	**(26)**	**-**	**(26)**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	439 375	-	439 375
Total	**-**	**439 375**	**-**	**439 375**
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 521 703	-	1 521 703
- Instruments de dette publique	-	1 125	-	1 125
Total	**-**	**1 522 828**	**-**	**1 522 828**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 050 330	-	1 050 330
Total	**-**	**1 050 330**	**-**	**1 050 330**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 123 298	-	1 123 298
- Instruments de dette publique	-	459	-	459
Total	**-**	**1 123 757**	**-**	**1 123 757**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 353 832	-	1 353 832
- Instruments de dette publique	-	58 548	-	58 548
Total	**-**	**1 412 380**	**-**	**1 412 380**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	622 877	-	622 877
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	458	-	458
Total	**-**	**623 335**	**-**	**623 335**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(488)	-	(488)
Total	**-**	**(488)**	**-**	**(488)**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	480 721	-	480 721
Total	**-**	**480 721**	**-**	**480 721**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	155 395	-	155 395
Total	**-**	**155 395**	**-**	**155 395**
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	1 699 224	-	1 699 224
Total	**-**	**1 699 224**	**-**	**1 699 224**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	395 404	-	395 404
Total	**-**	**395 404**	**-**	**395 404**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	82 751	-	82 751
Total	**-**	**82 751**	**-**	**82 751**
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	55 925	-	-	55 925
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	2	-	-	2
Total	**55 927**	**-**	**-**	**55 927**
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	1	1
- Instruments de dette d'entreprise	-	846 251	-	846 251
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	12	-	12
Total	**-**	**846 263**	**1**	**846 264**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(388)	-	(388)
Total	**-**	**(388)**	**-**	**(388)**
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	57 029	-	57 029
- Instruments de dette publique	-	108	-	108
Total	**-**	**57 137**	**-**	**57 137**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Fonds négociés en Bourse	-	15 971	-	15 971
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	18	-	18
Total	**-**	**15 989**	**-**	**15 989**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(136)	-	(136)
Total	**-**	**(136)**	**-**	**(136)**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	13 695 128	714	13 695 842
- Instruments de dette publique	-	3 604	-	3 604
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	13 076	-	13 076
Total	**-**	**13 711 808**	**714**	**13 712 522**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(192)	-	(192)
Total	**-**	**(192)**	**-**	**(192)**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	4 769 769	-	4 769 769
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	2 531	-	2 531
Total	**-**	**4 772 300**	**-**	**4 772 300**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(49)	-	(49)
Total	**-**	**(49)**	**-**	**(49)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 217 010	-	2 217 010
- Instruments de dette publique	-	6 151 199	-	6 151 199
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	780 099	-	780 099
- Instruments supranationaux	-	194 427	-	194 427
- Contrats TBA	-	250 531	-	250 531
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	43 413	-	43 413
Total	**-**	**9 636 679**	**-**	**9 636 679**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(25 015)	-	(25 015)
Total	**-**	**(25 015)**	**-**	**(25 015)**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 409 714	-	-	7 409 714
- Droits	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	8	-	-	8
Total	**7 409 722**	**-**	**-**	**7 409 722**
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 592 502	-	-	5 592 502
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	569	-	-	569
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	1 218	-	1 218
Total	**5 593 071**	**1 218**	**-**	**5 594 289**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(172)	-	(172)
Total	**-**	**(172)**	**-**	**(172)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	78 658 775	-	-	78 658 775
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	911	-	-	911
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	3 242	-	3 242
Total	**78 659 686**	**3 242**	**-**	**78 662 928**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(19 094)	-	(19 094)
Total	**-**	**(19 094)**	**-**	**(19 094)**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	101 007	-	101 007
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**-**	**101 007**	**-**	**101 007**
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	609 927	-	609 927
- Instruments de dette publique	-	1 576 534	-	1 576 534
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	191 542	-	191 542
- Instruments supranationaux	-	62 657	-	62 657
- Contrats TBA	-	80 426	-	80 426
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	12 412	-	12 412
Total	**-**	**2 533 498**	**-**	**2 533 498**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(10 779)	-	(10 779)
Total	**-**	**(10 779)**	**-**	**(10 779)**
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	3 638	-	3 638
Total	**-**	**3 638**	**-**	**3 638**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	2 733 799	-	2 733 799
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	8 685	-	8 685
Total	**-**	**2 742 484**	**-**	**2 742 484**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(8 146)	-	(8 146)
Total	**-**	**(8 146)**	**-**	**(8 146)**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	1 198 791	-	1 198 791
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	403	-	403
Total	**-**	**1 199 194**	**-**	**1 199 194**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(4 527)	-	(4 527)
Total	**-**	**(4 527)**	**-**	**(4 527)**
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 953	-	-	4 953
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**4 953**	**-**	**-**	**4 953**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Fonds négociés en Bourse	-	56 347	-	56 347
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	78	-	78
Total	**-**	**56 425**	**-**	**56 425**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(249)	-	(249)
Total	**-**	**(249)**	**-**	**(249)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[1]	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 820	-	1 820
- Instruments de dette publique	-	24 495	-	24 495
Total	**-**	**26 315**	**-**	**26 315**
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	3 456 845	-	3 456 845
Total	**-**	**3 456 845**	**-**	**3 456 845**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(75)	-	(75)
Total	**-**	**(75)**	**-**	**(75)**
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Fonds négociés en Bourse	-	36 217	-	36 217
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	117	-	117
Total	**-**	**36 334**	**-**	**36 334**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(204)	-	(204)
Total	**-**	**(204)**	**-**	**(204)**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	404 465	-	-	404 465
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	25	-	-	25
Total	**404 490**	**-**	**-**	**404 490**
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	441 348	437	631	442 416
- Droits	-	-	16	16
Total	**441 348**	**437**	**647**	**442 432**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(2)	-	-	(2)
Total	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 970 053	-	1 994	2 972 047
- Droits	23	-	-	23
- Fonds négociés en Bourse	-	196 638	-	196 638
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	35	-	-	35
Total	**2 970 111**	**196 638**	**1 994**	**3 168 743**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	230 553	-	-	230 553
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	28	-	-	28
Total	**230 581**	**-**	**-**	**230 581**
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	76 560	-	-	76 560
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	5	-	-	5
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	-	-	-
Total	**76 565**	**-**	**-**	**76 565**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(4)	-	-	(4)
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	(5)	-	(5)
Total	**(4)**	**(5)**	**-**	**(9)**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	191 583	-	-	191 583
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	11	-	-	11
Total	**191 594**	**-**	**-**	**191 594**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(7)	-	-	(7)
Total	**(7)**	**-**	**-**	**(7)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	427 388	-	-	427 388
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	-	-	-	-
Total	**427 388**	**-**	**-**	**427 388**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	63 098	-	-	63 098
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	-	-	-	-
Total	**63 098**	**-**	**-**	**63 098**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	70 347	-	152	70 499
- Instruments de dette publique	-	46 070	-	46 070
Total	**70 347**	**46 070**	**152**	**116 569**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(2)	-	-	(2)
Total	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	278 087	-	-	278 087
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	10	-	-	10
Total	**278 097**	**-**	**-**	**278 097**
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 952	-	1	66 953
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	6	-	-	6
Total	**66 958**	**-**	**1**	**66 959**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(2)	-	-	(2)
Total	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 748 353	-	114	3 748 467
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	214	-	-	214
Total	**3 748 567**	**-**	**114**	**3 748 681**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(64)	-	-	(64)
Total	**(64)**	**-**	**-**	**(64)**
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 817 800	-	-	1 817 800
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	36	-	-	36
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	19	-	19
Total	**1 817 836**	**19**	**-**	**1 817 855**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(3 906)	-	(3 906)
Total	**-**	**(3 906)**	**-**	**(3 906)**
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	359 643	-	-	359 643
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	3	-	-	3
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	102	-	102
Total	**359 646**	**102**	**-**	**359 748**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(2 782)	-	(2 782)
Total	**-**	**(2 782)**	**-**	**(2 782)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 634 264	-	-	1 634 264
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	67	-	-	67
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	1 123	-	1 123
Total	**1 634 331**	**1 123**	**-**	**1 635 454**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	(254)	-	(254)
Total	**-**	**(254)**	**-**	**(254)**
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	9 395	-	-	9 395
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	2	-	-	2
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	18	-	18
Total	**9 397**	**18**	**-**	**9 415**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Options négociées en Bourse émises	-	(83)	-	(83)
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	(18)	-	(18)
Total	**-**	**(101)**	**-**	**(101)**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette publique	-	3 078 293	-	3 078 293
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	235	-	235
Total	**-**	**3 078 528**	**-**	**3 078 528**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme négociés de gré à gré	-	(274)	-	(274)
Total	**-**	**(274)**	**-**	**(274)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 505	-	-	13 505
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	5	-	-	5
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	33	-	33
Total	**13 510**	**33**	**-**	**13 543**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(5)	-	-	(5)
- Options négociées en Bourse émises	-	(56)	-	(56)
- Swaps de rendement total négociés de gré à gré	-	(2)	-	(2)
Total	**(5)**	**(58)**	**-**	**(63)**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Total de l'Entité		iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	32 459	29 330	64	110	-	45	143
Produits d'intérêts sur actifs financiers	2 087 830	1 876 860	8 613	12 835	518	10 197	16 334
Produits d'intérêts et de dividendes sur instruments financiers dérivés	1 737	302	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	2 415 327	1 804 247	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur contrats de prise en pension	1 173	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	50 069	43 926	57	90	-	31	29
Remises sur commission de gestion	910	724	-	-	-	-	-
Total	**4 589 505**	**3 755 389**	**8 734**	**13 035**	**518**	**10 273**	**16 506**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Cash UCITS ETF[2]
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	447	146	137	85	29	27	248
Produits d'intérêts sur actifs financiers	30 651	9 592	13 068	8 622	45 526	38 531	4 729
Produits d'intérêts sur contrats de prise en pension	-	-	-	-	-	-	1 173
Revenus sur prêt de titres	27	5	15	10	473	518	-
Remises sur commission de gestion	-	-	-	-	-	-	3
Total	**31 125**	**9 743**	**13 220**	**8 717**	**46 028**	**39 076**	**6 153**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	69	23	44	58	1	32	32
Produits d'intérêts sur actifs financiers	132 996	121 856	13 509	12 611	355	45 479	48 795
Revenus sur prêt de titres	1 084	1 449	392	409	-	175	143
Total	**134 149**	**123 328**	**13 945**	**13 078**	**356**	**45 686**	**48 970**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	27	24	-	2	4	1	7
Produits d'intérêts sur actifs financiers	30 098	25 539	32 694	28 681	33 760	21 625	1 225
Revenus sur prêt de titres	346	324	437	434	397	473	-
Total	**30 471**	**25 887**	**33 131**	**29 117**	**34 161**	**22 099**	**1 232**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	90	-	-	-	-	110	77
Produits d'intérêts sur actifs financiers	18 160	20 613	13 463	13 859	12 874	2 874	51 639	36 558
Revenus sur prêt de titres	172	181	123	84	188	16	337	207
Total	**18 337**	**20 884**	**13 586**	**13 943**	**13 062**	**2 890**	**52 086**	**36 842**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[2]	iShares AI Infrastructure UCITS ETF[2]
	2025	2024	2025	2024	2025	2025
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	48	21	30	9	4
Produits d'intérêts sur actifs financiers	23 202	8 357	3 456	3 648	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	819	333
Revenus sur prêt de titres	390	21	22	18	1	-
Total	**23 595**	**8 426**	**3 499**	**3 696**	**829**	**337**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2025	2025	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	95	9	1	554	200
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	-	-	88 042	41 915
Produits de dividendes	51	270	202	76	-	-
Revenus sur prêt de titres	-	-	114	47	271	71
Total	**56**	**365**	**325**	**124**	**88 867**	**42 186**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	-	77	-	-	327	291
Produits d'intérêts sur actifs financiers	6 630	2 272	20 556	-	-	504 866	549 716
Produits de dividendes	-	-	-	274	330	-	-
Revenus sur prêt de titres	72	16	36	6	2	4 078	5 825
Remises sur commission de gestion	-	-	-	17	17	-	-
Total	**6 705**	**2 288**	**20 669**	**297**	**349**	**509 271**	**555 832**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	4	12 846	11 687	507	463	70	183
Produits d'intérêts sur actifs financiers	126 014	83 595	327 977	224 435	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	301 743	222 418	147 750	109 604
Revenus sur prêt de titres	2 232	1 098	3 097	1 286	1 624	1 566	3 588	2 963
Total	**128 246**	**84 697**	**343 920**	**237 408**	**303 874**	**224 447**	**151 408**	**112 750**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]
	2025	2024	2025	2024	2025	2025
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	7 997	8 623	9	17	596	8
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	3 758	7 027	-	-
Produits d'intérêts et de dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	170	-
Produits de dividendes	1 724 615	1 327 297	-	-	2 518	3 213
Revenus sur prêt de titres	17 214	18 941	-	-	2	1
Total	**1 749 826**	**1 354 861**	**3 767**	**7 044**	**3 286**	**3 222**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4 565	5 866	1	1	335	324	88	64
Produits d'intérêts sur actifs financiers	97 155	67 412	114	93	88 190	70 413	15 291	14 781
Revenus sur prêt de titres	402	136	-	-	1 594	531	551	199
Total	**102 122**	**73 414**	**115**	**94**	**90 119**	**71 268**	**15 930**	**15 044**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF[1]		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[2]		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	3	1	9	2	448	784
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	-	-	51	775	191 270	300 892
Produits de dividendes	457	15	590	369	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	-	-	15	12	2	9	134	322
Remises sur commission de gestion	-	-	95	73	-	-	-	-
Total	**459**	**15**	**703**	**455**	**62**	**786**	**191 852**	**301 998**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

	iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	23	10	47	34	347	254
Produits de dividendes	549	484	13 513	18 585	9 170	10 232	103 409	66 098
Revenus sur prêt de titres	13	4	46	46	1 257	1 301	3 641	1 270
Remises sur commission de gestion	56	48	-	-	-	-	804	634
Total	**619**	**537**	**13 582**	**18 641**	**10 474**	**11 567**	**108 201**	**68 256**

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCTB CITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	24	9	11	15	20	14	48	59
Produits d'intérêts et de dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	4	2	-	-	-	-
Produits de dividendes	8 551	6 386	3 251	3 023	8 256	7 996	16 820	15 577
Revenus sur prêt de titres	709	605	7	3	28	26	-	-
Total	**9 284**	**7 000**	**3 273**	**3 043**	**8 304**	**8 036**	**16 868**	**15 636**

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	17	9	17	24	56	82	22
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	5 235	5 631	-	-	-
Produits de dividendes	4 408	2 179	3 401	3 226	2 265	7 601	2 375
Revenus sur prêt de titres	19	17	11	10	3	47	21
Total	**4 444**	**2 205**	**8 664**	**8 891**	**2 324**	**7 730**	**2 418**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	15	16	574	461	427	197	48	24
Produits de dividendes	1 577	1 999	103 266	73 735	78 257	30 145	6 896	3 412
Revenus sur prêt de titres	29	41	2 807	2 273	139	34	3	3
Total	**1 621**	**2 056**	**106 647**	**76 469**	**78 823**	**30 376**	**6 947**	**3 439**

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1]		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 830	730	52	2	264	260	216
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	-	-	132 385	115 017	-
Produits d'intérêts et de dividendes sur instruments financiers dérivés	1 562	317	89	5	-	-	-
Produits de dividendes	38 989	26 644	1 098	78	-	-	1 684
Revenus sur prêt de titres	974	719	-	-	3 036	2 107	1
Total	**44 355**	**28 410**	**1 239**	**85**	**135 685**	**117 384**	**1 901**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

5. Produits d'exploitation (suite)

	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[2]	
	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	30	9	92	2
Produits d'intérêts et de dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	65	3
Produits de dividendes	2 048	485	2 251	183
Revenus sur prêt de titres	4	-	4	-
Total	**2 082**	**494**	**2 412**	**188**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment compte de multiples catégories d'actions, les commissions et les coûts et charges d'exploitation attribuables à une catégorie d'actions donnée (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »)), concernant la méthodologie de calcul des frais courants dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet https://www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues au titre du TFE, l'ensemble des charges d'exploitation, en ce compris et entre autres les commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et d'enregistrement. Les charges d'exploitation incluent les commissions de mise en conformité et d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques exceptionnels. Dans le cas où les coûts et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) :

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 30 juin 2025 :

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF[2]	SGD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,20
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,15
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,16
iShares € Cash UCITS ETF[3]	EUR (Acc)	-	0,10
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite) :

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[3]	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[3]	EUR (Dist)	-	0,40
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,09	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Acc)	0,12	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,35
iShares AI Infrastructure UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,35
iShares AI Innovation Active UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,73
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	USD (Acc)	-	0,30
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,20
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[2/3]	CHF Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2/3]	CHF Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2/3]	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF[2/3]	USD Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[3]	USD (Dist)	-	0,10

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite) :

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,10
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[2/3]	AUD Hedged (Dist)	0,13	-
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,13	-
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Dist)	0,13	-
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[2/3]	USD Hedged (Acc)	0,13	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,11	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,11	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF[2]	SEK Hedged (Acc)	0,11	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,11	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,11	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF[3]	EUR (Acc)	-	0,07
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF[2]	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF[2]	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF[2]	SGD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite) :

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	USD (Acc)	-	0,30
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Growth Portfolio UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,25	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite) :

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,15
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF[3]	USD (Dist)	-	0,15
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,17	-
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,17	-
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[2]	USD (Dist)	-	0,35
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,35
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,09	-
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	USD (Acc)	-	0,20
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Acc)	0,20	-
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	USD (Acc)	-	0,30
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Acc)	0,30	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite) :

Nom du Compartiment[1]	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,30
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[2]	USD (Dist)	-	0,35
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,35

[1] Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.

[2] Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable des actionnaires.

[3] Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), lequel sera exprimé par vote à la majorité en assemblée ou par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

Comme indiqué, il n'existe pas de commissions, décotes, modalités de courtage ou autres conditions spéciales qui aient été accordées ou soient dues par l'Entité relativement à l'émission ou la vente de capitaux de l'Entité.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Total de l'Entité		iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	360 273	(224 433)	163	(3 354)	24	(11 908)	(9 977)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	32 210	288 193	(138)	(103)	(216)	(25)	27
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	16 762 256	13 749 160	2 267	7 013	910	20 135	14 357
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	185 523	(135 751)	77	(56)	59	9 520	(13 069)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(182 154)	(573 705)	472	18	-	9 537	115
Total	**17 158 108**	**13 103 464**	**2 841**	**3 518**	**777**	**27 259**	**(8 547)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Cash UCITS ETF[2]
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	2 273	255	(767)	(2 441)	(14 594)	(33 618)	10
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	1	-	(1)	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	9 696	1 330	8 750	5 817	50 941	61 536	43
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	26	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	2	-	15	1	-
Total	**11 969**	**1 585**	**8 012**	**3 376**	**36 361**	**27 919**	**53**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.
[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	10 390	(67 369)	(1 052)	(8 071)	152	27 186	(485)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 296)	204	(91)	(33)	56	(14)	(79)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	101 289	204 024	13 869	25 730	299	8 246	30 773
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(3 337)	253	28	-	(8)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	138	(91)	(1)	1	-	(1)	-
Total	**106 184**	**137 021**	**12 753**	**17 627**	**499**	**35 417**	**30 209**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	(1 620)	(16 653)	(5 333)	(26 950)	(3 592)	(5 037)	142
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(134)	(35)	(177)	(106)	(61)	28	1 490
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	28 814	44 369	35 379	60 104	44 040	34 170	(1 512)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	25	-	16	-	-	-	(106)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	46	16	36	1	(1)	1	(59)
Total	**27 131**	**27 697**	**29 921**	**33 049**	**40 386**	**29 162**	**(45)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	1 211	177	7 116	(10 993)	(4 465)	(2 023)	(17 940)	(12 421)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(11)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	530	1 547	5 942	13 290	(75)	474	45 055	12 346
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(16)	(219)	-	-	-	-	(114)	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(362)	750	-	-	(1)	-	12	-
Total	**1 363**	**2 255**	**13 058**	**2 297**	**(4 541)**	**(1 549)**	**27 002**	**(75)**

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[2]	iShares AI Infrastructure UCITS ETF[2]
	2025	2024	2025	2024	2025	2025
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	2 348	1 289	(4 208)	(6 506)	1 864	(574)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	141	(11)	(12)	34	4
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	6 930	1 862	4 089	11 142	10 573	8 068
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	1	-	14	6
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(2)	-	-	-	187	219
Total	**9 275**	**3 292**	**(129)**	**4 624**	**12 672**	**7 723**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2025	2025	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	(2 380)	451	9 092	5 692	5 877	1 674
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	(236)	20	(30)	1 056	6
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	5 510	1 681	22 623	10 713	12 959	11 783
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	86	2	2	7 116	(459)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	37	73	56	(30)	7 036	798
Total	**3 166**	**2 055**	**31 793**	**16 347**	**34 044**	**13 802**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nette sur instruments financiers (suite)

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	401	72	381	328	(132)	227 209	(71 282)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	-	4 127	156	9	(5 425)	(1 353)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	1 140	1 412	96 190	(439)	788	127 299	431 297
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(767)	-	321	(45)	6	(30 628)	13 110
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1 338)	-	(20 975)	422	(282)	3 932	(4 478)
Total	**(565)**	**1 484**	**80 044**	**422**	**389**	**322 387**	**367 294**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	(85 377)	(96 808)	(59 828)	(59 175)	(3 915)	555	241 597	158 423
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(4)	(3)	41 450	98 037	(1 202)	(20)	(4 492)	36 404
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	180 278	123 348	680 273	(36 120)	431 143	656 797	628 440	393 705
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(3 317)	2 831	30 915	(51 898)	(722)	(469)	1 689	970
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	3 215	(564)	4 061	17 465	9 527	3 157	(121 302)	(151 636)
Total	**94 795**	**28 804**	**696 871**	**(31 691)**	**434 831**	**660 020**	**745 932**	**437 866**

7. Plus-values/(Moins-values) nette sur instruments financiers (suite)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]
	2025	2024	2025	2024	2025	2025
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	(190 749)	90 962	1 584	(3 852)	1 986	1 699
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	17 114	93 183	(376)	445	2 570	(131)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	13 404 471	11 627 528	8 990	14 908	23 068	8 827
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	71 965	(28 318)	-	-	2 179	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	22 704	(109 223)	(2 832)	(16 625)	635	86
Total	**13 325 505**	**11 674 132**	**7 366**	**(5 124)**	**30 438**	**10 481**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	(9 563)	(9 633)	(100)	(523)	(63 744)	(72 287)	(18 398)	(21 749)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(14 823)	29 319	1	(13)	6 589	38 693	(2 764)	1 027
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	171 178	(26 460)	516	608	207 916	(8 259)	89 520	24 367
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	65 358	(28 706)	-	-	8 794	(21 463)	17 909	(11 557)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	86 047	(20 049)	(91)	(278)	8 360	(21 020)	12 285	(8 344)
Total	**298 197**	**(55 529)**	**326**	**(206)**	**167 915**	**(84 336)**	**98 552**	**(16 256)**

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF[1]		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[2]		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	57	1	2 823	2 864	(2 832)	(237)	(12 429)	(65 201)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	717	(176)	-	-	2 780	7 990
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	146	47	(870)	5 281	3 420	1 725	375 068	13 201
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(363)	41	-	-	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	15	-	1 235	(582)	-	-	(174 681)	(216 769)
Total	**218**	**48**	**3 542**	**7 428**	**588**	**1 488**	**190 738**	**(260 779)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

[2] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	1 455	1 408	27 664	8 501	31 190	22 117	(27 320)	(32 330)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	495	(94)	1 704	797	41	437	506	1 566
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(878)	1 860	16 655	41 415	6 587	46 276	535 613	324 428
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(451)	91	(23)	(4)	50	16	685	167
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	705	(360)	(18 393)	(17 389)	(14 189)	(7 274)	(8 269)	(8 775)
Total	**1 326**	**2 905**	**27 607**	**33 320**	**23 679**	**61 572**	**501 215**	**285 056**

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCTB CITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	24 460	16 599	2 206	(3 790)	2 214	(2 764)	2 356	3 033
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2 246)	932	135	(259)	1 390	255	17	(173)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	48 134	11 355	10 202	3 858	29 093	9 242	(17 205)	(16 497)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	68	(4)	6	(2)	9	4	13	7
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(17 168)	(17 772)	(959)	(856)	(4 186)	(2 135)	(33)	58
Total	**53 248**	**11 110**	**11 590**	**(1 049)**	**28 520**	**4 602**	**(14 852)**	**(13 572)**

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	3 347	1 410	(9 549)	(5 026)	976	14 964	5 329
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(3 303)	(257)	86	134	1 805	24	216
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	17 689	10 040	2 799	9 102	17 571	38 938	19 417
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	1	17	34	21	38	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(7 668)	(5 952)	(1)	2	(1 582)	1 827	(485)
Total	**10 065**	**5 242**	**(6 648)**	**4 246**	**18 791**	**55 791**	**24 477**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	3 616	4 492	122 192	45 979	159 768	50 965	23 213	10 414
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(108)	(121)	(2 163)	2 370	97	514	(17)	140
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	7 045	823	423 225	212 321	69 841	72 665	15 050	41 728
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	9	3	562	233	16 808	(7 818)	9 258	(2 735)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(9)	(1 289)	(15 620)	(18 608)	32 845	(8 912)	2 756	(3 220)
Total	**10 553**	**3 908**	**528 196**	**242 295**	**279 359**	**107 414**	**50 260**	**46 327**

7. Plus-values/(Moins-values) nette sur instruments financiers (suite)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1]		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2]
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	(36 671)	22 610	129	8	169	(12 437)	3 150
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(8 473)	1 787	(18)	33	-	-	324
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(101 078)	58 885	1 745	400	35 505	81 297	50 214
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	137	931	64	(41)	475	(32)	277
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	274	270	-	-	(290)	13	13
Total	**(145 811)**	**84 483**	**1 920**	**400**	**35 859**	**68 841**	**53 978**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[2]	
	2025	2025	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur titres	2 183	(542)	1 410	(22)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(46)	72	(237)	(12)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	34 023	4 864	4 646	377
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	427	11	134	68
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	607	550	336	(20)
Total	**37 194**	**4 955**	**6 289**	**391**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

8. Charges d'intérêts ou frais similaires

	Total de l'Entité		iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Charges d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	(2 558)	(634)	(3)	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	(768)	(646)	(4)	(1)	(81)	(33)	-	(2)
Total	**(3 326)**	**(1 280)**	**(7)**	**(1)**	**(81)**	**(33)**	**-**	**(2)**

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Intérêts bancaires	(3)	(7)	(1)	(45)	(1)	(1)	(1)	-
Total	**(3)**	**(7)**	**(1)**	**(45)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**-**

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Intérêts bancaires	(2)	(3)	(12)	(29)	(13)	(19)	(1)
Total	**(2)**	**(3)**	**(12)**	**(29)**	**(13)**	**(19)**	**(1)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Intérêts bancaires	(9)	(11)	(10)	(10)	(13)	(2)	(1)	(4)
Total	**(9)**	**(11)**	**(10)**	**(10)**	**(13)**	**(2)**	**(1)**	**(4)**

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(16)	(5)	(1)	(1)	(1)	-	(5)	(1)
Total	**(16)**	**(5)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**-**	**(5)**	**(1)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Intérêts bancaires	(2)	-	(1)	(2)	-	(4)	(52)
Total	**(2)**	**-**	**(1)**	**(2)**	**-**	**(4)**	**(52)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(33)	(48)	(307)	(95)	(1)	(1)	(8)	(31)
Total	**(33)**	**(48)**	**(307)**	**(95)**	**(1)**	**(1)**	**(8)**	**(31)**

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Charges d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	(111)	-	-
Intérêts bancaires	(6)	(42)	(2)	(1)	(2)	(69)	(8)
Total	**(6)**	**(42)**	**(2)**	**(1)**	**(113)**	**(69)**	**(8)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(19)	(4)	(1)	(1)	-	(1)	(30)	(51)
Total	**(19)**	**(4)**	**(1)**	**(1)**	**-**	**(1)**	**(30)**	**(51)**

	iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(1)	-	(11)	(28)	(16)	(9)	(1)	(3)
Total	**(1)**	**-**	**(11)**	**(28)**	**(16)**	**(9)**	**(1)**	**(3)**

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCTB CITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP
Charges d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	(3)	(18)	-	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	(1)	(10)	(31)	-	(1)	-	(6)
Total	**(3)**	**(19)**	**(10)**	**(31)**	**-**	**(1)**	**-**	**(6)**

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Charges d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	-	(2 320)	(649)
Intérêts bancaires	-	(1)	(2)	(6)	(1)	-	(48)	(11)
Total	**-**	**(1)**	**(2)**	**(6)**	**(1)**	**-**	**(2 368)**	**(660)**

	iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1]		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[1]	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Charges d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	(145)	(9)	-	-	(202)	(10)
Intérêts bancaires	(1)	-	(53)	(57)	(3)	-
Total	**(146)**	**(9)**	**(53)**	**(57)**	**(205)**	**(10)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé dans les douze ans suivant la date de déclaration sera forclos et cessera d'être dû aux investisseurs par l'Entité pour devenir la propriété du Compartiment correspondant.

Les distributions déclarées au cours de l'exercice financier se présentaient comme suit :

	Total de l'Entité		iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Juillet	(681 239)	(563 042)	(361)	(1 602)	(13 786)	-	(5 130)	(3 045)
Octobre	(13 686)	(11 303)	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	(314)	-	-	-	-	-	-
Janvier	(719 103)	(709 843)	(85)	(1 809)	(17 437)	(1 066)	(6 819)	(4 297)
Avril	(14 733)	(12 360)	-	-	-	-	-	-
Mai	-	(362)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(1 428 761)**	**(1 297 224)**	**(446)**	**(3 411)**	**(31 223)**	**(1 066)**	**(11 949)**	**(7 342)**
Revenus de péréquation	418 406	340 158	31	194	4 424	4 935	1 642	1 222
Charges de péréquation	(344 625)	(327 677)	(114)	(937)	(363)	-	(510)	(444)
Total	**(1 354 980)**	**(1 284 743)**	**(529)**	**(4 154)**	**(27 162)**	**3 869**	**(10 817)**	**(6 564)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Juillet	(17 125)	(11 244)	(49 834)	(42 829)	(6 165)	(5 208)	(28 060)	(17 668)
Janvier	(20 289)	(17 840)	(56 988)	(50 650)	(6 459)	(5 560)	(23 855)	(22 789)
Distributions déclarées	**(37 414)**	**(29 084)**	**(106 822)**	**(93 479)**	**(12 624)**	**(10 768)**	**(51 915)**	**(40 457)**
Revenus de péréquation	3 231	3 197	17 830	9 097	716	665	2 622	5 283
Charges de péréquation	(2 768)	(3 104)	(12 949)	(15 293)	(618)	(866)	(6 496)	(440)
Total	**(36 951)**	**(28 991)**	**(101 941)**	**(99 675)**	**(12 526)**	**(10 969)**	**(55 789)**	**(35 614)**

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Juillet	(11 936)	(8 477)	(13 505)	(10 874)	(12 221)	(6 692)	-
Janvier	(13 340)	(10 312)	(15 315)	(12 990)	(14 341)	(8 611)	-
Avril	-	-	-	-	-	-	(349)
Distributions déclarées	**(25 276)**	**(18 789)**	**(28 820)**	**(23 864)**	**(26 562)**	**(15 303)**	**(349)**
Revenus de péréquation	1 528	917	1 638	2 488	3 272	1 266	220
Charges de péréquation	(949)	(1 793)	(1 985)	(2 492)	(1 179)	(69)	-
Total	**(24 697)**	**(19 665)**	**(29 167)**	**(23 868)**	**(24 469)**	**(14 106)**	**(129)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Juillet	(9 935)	-	(6 370)	(4 461)	(2 400)	(846)	(1 534)	(1 074)
Janvier	(9 324)	(3 242)	(5 180)	(6 332)	(7 736)	(1 094)	(1 690)	(1 203)
Distributions déclarées	**(19 259)**	**(3 242)**	**(11 550)**	**(10 793)**	**(10 136)**	**(1 940)**	**(3 224)**	**(2 277)**
Revenus de péréquation	4 552	(2 264)	3 042	2 065	2 939	1 212	367	298
Charges de péréquation	(4 001)	1 085	(3 601)	(2 379)	(2 193)	(499)	(377)	(305)
Total	**(18 708)**	**(4 421)**	**(12 109)**	**(11 107)**	**(9 390)**	**(1 227)**	**(3 234)**	**(2 284)**

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Juillet	(10 661)	-	(1 754)	(1 658)	(35 144)	(1 179)	(1 791)	(957)
Janvier	(11 142)	(1 034)	(1 566)	(1 697)	(41 425)	(23 753)	(1 944)	(1 078)
Distributions déclarées	**(21 803)**	**(1 034)**	**(3 320)**	**(3 355)**	**(76 569)**	**(24 932)**	**(3 735)**	**(2 035)**
Revenus de péréquation	1 009	3 507	106	456	28 417	18 632	786	588
Charges de péréquation	(154)	-	(678)	(548)	(16 484)	(2 321)	(560)	-
Total	**(20 948)**	**2 473**	**(3 892)**	**(3 447)**	**(64 636)**	**(8 621)**	**(3 509)**	**(1 447)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Juillet	-	(195 658)	(197 230)	(44 335)	(25 484)	(43 226)	(28 535)
Janvier	(309)	(182 388)	(251 396)	(56 966)	(36 246)	(52 983)	(36 670)
Distributions déclarées	**(309)**	**(378 046)**	**(448 626)**	**(101 301)**	**(61 730)**	**(96 209)**	**(65 205)**
Revenus de péréquation	22 574	189 962	214 228	16 782	7 297	35 177	18 526
Charges de péréquation	(863)	(190 111)	(212 935)	(15 859)	(5 026)	(26 017)	(15 717)
Total	**21 402**	**(378 195)**	**(447 333)**	**(100 378)**	**(59 459)**	**(87 049)**	**(62 396)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Juillet	(1 876)	(1 657)	(11 127)	(10 019)	(1 421)	(2 894)	(1 512)	(1 242)
Octobre	-	-	(7 055)	(6 371)	-	-	-	-
Janvier	(2 020)	(1 490)	(6 353)	(6 249)	(1 328)	(2 130)	(1 412)	(1 149)
Avril	-	-	(8 418)	(8 451)	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(3 896)**	**(3 147)**	**(32 953)**	**(31 090)**	**(2 749)**	**(5 024)**	**(2 924)**	**(2 391)**
Revenus de péréquation	240	167	1 902	2 172	127	327	2 248	829
Charges de péréquation	(305)	(4)	(1 847)	(2 064)	(429)	(1 127)	(1 668)	(1 063)
Total	**(3 961)**	**(2 984)**	**(32 898)**	**(30 982)**	**(3 051)**	**(5 824)**	**(2 344)**	**(2 625)**

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF[1]	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Juillet	(40)	(29)	(28 829)	(18 090)	(683)	(635)	(12)	-
Octobre	-	-	-	-	(697)	(735)	-	-
Janvier	(58)	(40)	(31 566)	(25 614)	(871)	(613)	(207)	-
Avril	-	-	-	-	(689)	(608)	-	-
Distributions déclarées	**(98)**	**(69)**	**(60 395)**	**(43 704)**	**(2 940)**	**(2 591)**	**(219)**	**-**
Revenus de péréquation	14	14	10 598	10 620	145	135	71	-
Charges de péréquation	(5)	(20)	(13 092)	(10 251)	(148)	(192)	-	-
Total	**(89)**	**(75)**	**(62 889)**	**(43 335)**	**(2 943)**	**(2 648)**	**(148)**	**-**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[1]		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Juillet	-	-	(87 021)	(138 304)	(3 322)	(2 947)	(2 422)	(2 828)
Novembre	-	(314)	-	-	-	-	-	-
Janvier	-	-	(78 204)	(134 071)	(2 973)	(3 782)	(2 623)	(2 106)
Mai	-	(362)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	**-**	**(676)**	**(165 225)**	**(272 375)**	**(6 295)**	**(6 729)**	**(5 045)**	**(4 934)**
Revenus de péréquation	-	10	52 756	28 922	-	1 069	1 006	85
Charges de péréquation	(180)	-	(30 449)	(44 741)	(1 484)	(55)	(945)	(68)
Total	**(180)**	**(666)**	**(142 918)**	**(288 194)**	**(7 779)**	**(5 715)**	**(4 984)**	**(4 917)**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Juillet	(1 642)	(1 660)	(132)	(68)	(2 059)	(1 536)	(1 022)	(429)
Octobre	(2 609)	(2 506)	-	-	(2 121)	(2 076)	-	-
Janvier	(809)	(936)	(129)	(61)	(2 149)	(2 058)	(595)	(283)
Avril	(1 579)	(1 733)	-	-	(2 038)	(1 983)	-	-
Distributions déclarées	**(6 639)**	**(6 835)**	**(261)**	**(129)**	**(8 367)**	**(7 653)**	**(1 617)**	**(712)**
Revenus de péréquation	87	59	140	156	916	154	781	107
Charges de péréquation	(84)	(81)	(105)	(87)	(256)	(48)	(303)	(11)
Total	**(6 636)**	**(6 857)**	**(226)**	**(60)**	**(7 707)**	**(7 547)**	**(1 139)**	**(616)**

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1]		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[1]	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Juillet	(11 462)	(6 341)	(209)	-	(29 170)	(18 464)	(449)	-
Octobre	-	-	(783)	-	-	-	(1 005)	-
Janvier	(18 762)	(9 388)	(877)	-	(33 895)	(33 392)	(1 411)	-
Avril	-	-	(934)	(21)	-	-	(1 396)	(59)
Distributions déclarées	**(30 224)**	**(15 729)**	**(2 803)**	**(21)**	**(63 065)**	**(51 856)**	**(4 261)**	**(59)**
Revenus de péréquation	5 322	2 061	606	3	9 149	5 256	1 263	55
Charges de péréquation	(3 153)	(591)	(330)	(1)	(7 401)	(7 824)	(44)	(6)
Total	**(28 055)**	**(14 259)**	**(2 527)**	**(19)**	**(61 317)**	**(54 424)**	**(3 042)**	**(10)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

	Total de l'Entité		iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôt exigible								
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(287 293)	(215 840)	(1)	-	(14)	(9)	(37)	(28)
Impôt non récupérable sur les plus-values étrangères	(6 499)	(8 610)	-	-	-	-	-	-
Impôt différé								
Provision pour impôt à payer sur les plus-values étrangères	(7 002)	(25 569)	-	-	-	-	-	-
Total de l'impôt	**(300 794)**	**(250 019)**	**(1)**	**-**	**(14)**	**(9)**	**(37)**	**(28)**

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôt exigible								
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(3)	(5)	(14)	(39)	(4)	-	(3)	(1)
Total de l'impôt	**(3)**	**(5)**	**(14)**	**(39)**	**(4)**	**-**	**(3)**	**(1)**

10. Fiscalité (suite)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[2]		iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[1]
	2025	2024	2025	2025	2024	2025
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD
Impôt exigible						
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(80)	(27)	(1)	(2)	-	(122)
Total de l'impôt	**(80)**	**(27)**	**(1)**	**(2)**	**-**	**(122)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares AI Infrastructure UCITS ETF[1]	iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Blockchain Technology UCITS ETF	
	2025	2025	2025	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôt exigible					
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(52)	(8)	(24)	(22)	(10)
Total de l'impôt	**(52)**	**(8)**	**(24)**	**(22)**	**(10)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Impôt exigible							
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(3)	-	(71)	(154)	(69)	(13)	(17)
Total de l'impôt	**(3)**	**-**	**(71)**	**(154)**	**(69)**	**(13)**	**(17)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

10. Fiscalité (suite)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt exigible								
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(401)	(307)	(24 645)	(17 987)	(22 150)	(16 426)	(208 578)	(160 687)
Total de l'impôt	**(401)**	**(307)**	**(24 645)**	**(17 987)**	**(22 150)**	**(16 426)**	**(208 578)**	**(160 687)**

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2025 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt exigible						
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(209)	(337)	(251)	(241)	(98)	(71)
Impôt non récupérable sur les plus-values étrangères	(1)	-	-	-	-	-
Total de l'impôt	**(210)**	**(337)**	**(251)**	**(241)**	**(98)**	**(71)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

10. Fiscalité (suite)

	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF[1]		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôt exigible								
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(65)	(3)	(5 892)	(7 218)	(95)	(105)	(1 112)	(1 290)
Impôt non récupérable sur les plus-values étrangères	-	-	(2 921)	(7 442)	-	-	(3 183)	(1 818)
Impôt différé								
Provision pour impôt à payer sur les plus-values étrangères	-	-	-	-	-	-	2 195	(3 548)
Total de l'impôt	**(65)**	**(3)**	**(8 813)**	**(14 660)**	**(95)**	**(105)**	**(2 100)**	**(6 656)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôt exigible								
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(11 718)	(7 376)	(1 280)	(956)	(43)	(78)	(58)	(75)
Impôt non récupérable sur les plus-values étrangères	(968)	(53)	-	-	-	-	-	-
Impôt différé								
Provision pour impôt à payer sur les plus-values étrangères	(9 815)	(24 109)	-	-	-	-	-	-
Total de l'impôt	**(22 501)**	**(31 538)**	**(1 280)**	**(956)**	**(43)**	**(78)**	**(58)**	**(75)**

10. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD
Impôt exigible							
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(703)	(680)	(390)	(206)	(330)	(369)	(239)
Total de l'impôt	**(703)**	**(680)**	**(390)**	**(206)**	**(330)**	**(369)**	**(239)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt exigible								
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(1 021)	(325)	(176)	(227)	(11 862)	(8 453)	(10 855)	(4 245)
Total de l'impôt	**(1 021)**	**(325)**	**(176)**	**(227)**	**(11 862)**	**(8 453)**	**(10 855)**	**(4 245)**

	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1]		iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[2]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Impôt exigible							
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(976)	(489)	(5 431)	(3 738)	(143)	(10)	(236)
Total de l'impôt	**(976)**	**(489)**	**(5 431)**	**(3 738)**	**(143)**	**(10)**	**(236)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

10. Fiscalité (suite)

	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[2]	
	2025	2025	2025	2024
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôt exigible				
Retenue à la source non récupérable sur les revenus étrangers	(222)	(53)	(241)	(20)
Total de l'impôt	**(222)**	**(53)**	**(241)**	**(20)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours du précédent exercice financier.

10. Fiscalité (suite)

Fiscalité en Irlande

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est pas imposable en Irlande sur ses revenus et ses plus values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « fait générateur ». Un fait générateur comprend notamment les paiements des distributions versées aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit années commençant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au titre de faits générateurs relatifs à :

a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment du fait générateur, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence de ces déclarations ; et

b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et

c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues sur un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre des Autorités fiscales irlandaises (*Irish Revenue Commissioners*) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un fait générateur. En l'état actuel, les Administrateurs prévoient que toutes les actions de l'Entité soient détenues sur le système CREST ou un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values perçus (le cas échéant) sur les investissements réalisés par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source dans le pays d'origine des revenus/plus-values et ces retenues fiscales ne sont pas systématiquement récupérables par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier, et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer au titre de décalages temporaires significatifs entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a publié le Modèle de Règles du Pilier 2, lequel vise un taux d'imposition minimum mondial de 15 %. L'OCDE continue de diffuser des instructions supplémentaires, dont notamment des orientations administratives concernant l'interprétation et l'application du Pilier 2, et de nombreux pays sont en cours d'adoption et de mise à jour de dispositions législatives ainsi que d'orientations locales pour se conformer aux exigences du Pilier 2.

D'après la législation en vigueur, l'Entité a conclu qu'il n'y avait pas d'incidence importante sur les impôts appliqués sur les revenus relevant du Pilier 2 pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025. L'Entité continuera d'évaluer les répercussions potentielles futures du Pilier 2, ainsi que d'examiner et de surveiller les publications d'instructions supplémentaires.

11. Produits à recevoir

Au 30 juin 2025

	Total de l'Entité		iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	113 448	96 169	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 557	2 009	34	24	-	2	4
Produits d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	185	119	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur actifs financiers	672 030	555 757	2 166	2 205	699	2 144	4 499
Remises sur commission de gestion à recevoir	148	109	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	749 954	936 097	4 110	7 891	2 338	1 963	8 931
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3 650	2 680	4	3	-	2	1
Contrats de change au comptant en attente de règlement	141	17	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 264 559	191 427	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	38 298	30 470	-	-	-	-	-
Autres produits à recevoir	9	9	-	-	-	-	-
Total	**2 844 979**	**1 814 863**	**6 314**	**10 123**	**3 037**	**4 111**	**13 435**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Cash UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	55	23	11	7	1	-	42
Produits d'intérêts sur actifs financiers	7 662	6 142	3 728	2 689	17 835	15 438	332
Ventes de titres en attente de règlement	5 905	2 577	3 575	173	13 354	23 578	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	3	2	1	36	41	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	380	5 356	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	37	24	-
Total	**13 624**	**8 745**	**7 316**	**2 870**	**31 643**	**44 437**	**374**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	1	-	-	1
Produits d'intérêts sur actifs financiers	48 837	40 032	5 303	5 001	810	10 254	16 460
Ventes de titres en attente de règlement	25 758	25 265	2 135	2 529	922	14 767	22 801
Revenus sur prêt de titres à recevoir	78	95	23	34	-	8	16
Souscriptions d'actions en attente de règlement	37 018	10 048	5 398	-	-	110	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	179	133	23	12	-	21	33
Total	**111 871**	**75 573**	**12 882**	**7 577**	**1 732**	**25 160**	**39 311**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	1
Produits d'intérêts sur actifs financiers	9 873	8 859	12 157	11 407	14 283	10 649	1 106
Ventes de titres en attente de règlement	13 463	9 229	9 117	4 128	27 846	11 831	2
Revenus sur prêt de titres à recevoir	29	20	30	27	25	31	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	257	-	-	-	-	-	1 008
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	24	10	30	15	58	43	1
Total	**23 646**	**18 118**	**21 334**	**15 577**	**42 212**	**22 554**	**2 118**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	16	-	-	-	-	1	3
Produits d'intérêts sur actifs financiers	6 916	4 339	2 144	2 028	4 075	1 926	19 993	16 031
Ventes de titres en attente de règlement	6 831	5 102	18 654	11 753	3 067	16 361	28 150	18 555
Revenus sur prêt de titres à recevoir	12	14	13	5	15	2	38	18
Souscriptions d'actions en attente de règlement	427	3 991	-	-	-	995	1 486	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	66	-	-	-	-	-	126	-
Total	**14 252**	**13 462**	**20 811**	**13 786**	**7 157**	**19 284**	**49 794**	**34 607**

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[1]	iShares AI Infrastructure UCITS ETF[1]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	65	37
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	3	-	-
Produits d'intérêts sur actifs financiers	7 140	5 983	1 104	1 664	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	14 417	7 440	358	91	2	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	35	7	2	1	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	3	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	38	32	-	-	22	-
Total	**21 630**	**13 462**	**1 466**	**1 759**	**92**	**37**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	14	40	-	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	6	-	-	79	20
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	-	-	26 523	15 305
Ventes de titres en attente de règlement	309	166	-	-	11 691	4 662
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	18	7	36	13
Souscriptions d'actions en attente de règlement	2 064	-	-	-	2 767	775
Total	**2 387**	**212**	**18**	**8**	**41 096**	**20 775**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	17	-	-	71	68
Produits d'intérêts sur actifs financiers	2 361	896	24 711	-	-	170 501	149 077
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	3	1	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	4 787	195	67 695	28	-	50 975	173 266
Revenus sur prêt de titres à recevoir	8	1	16	-	-	242	384
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	36	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	1 083	-	-	184 111	46 950
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	12	4	-	-	-	433	283
Total	**7 168**	**1 096**	**93 558**	**31**	**2**	**406 333**	**370 028**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	2	10 274	8 631	9 731	8 685
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	862	963	57	54	11	2
Produits d'intérêts sur actifs financiers	55 187	43 966	97 820	77 157	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	104 886	59 128	144 795	166 655	9	15	1 783	103 348
Revenus sur prêt de titres à recevoir	215	108	258	159	93	57	207	98
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	54	1	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	2 475	29 913	40 848	61 155	17 034	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	130	98	76	77	13 024	10 400	-	-
Total	**162 893**	**133 213**	**284 713**	**306 169**	**40 491**	**19 157**	**11 732**	**112 133**

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2025 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	74 456	58 966	-	1	801	198
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	753	391	-	1	187	-
Produits d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	105	-
Produits d'intérêts sur actifs financiers	1	-	635	796	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	58 761	-	1 588	2 244	303	2 531
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1 135	750	-	-	1	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	399 860	27 735	-	-	21 024	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	23 840	17 354	44	-	-	30
Total	**558 806**	**105 196**	**2 267**	**3 042**	**22 421**	**2 759**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	1	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	388	359	-	-	16	10	2	5
Produits d'intérêts sur actifs financiers	28 036	18 686	41	31	23 017	20 401	4 893	4 186
Ventes de titres en attente de règlement	54 265	69 123	65	59	31 611	34 505	762	8 951
Revenus sur prêt de titres à recevoir	43	16	-	-	132	70	35	40
Contrats de change au comptant en attente de règlement	9	-	-	-	17	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	3 703	7 985	-	-	25 233	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	24	18	-	-	-	-	-	-
Total	**86 468**	**96 188**	**106**	**90**	**80 026**	**54 986**	**5 692**	**13 182**

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[1]		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	52	12	-	-	-	-	-	219
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	131	3
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	-	-	-	321	73 282	62 333
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	23	5	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	8	22	257	311	-	827	61 163	73 139
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	2	-	-	1	9	16
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	119 417	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	2 320	1 673
Autres produits à recevoir	-	-	-	-	-	-	10	10
Total	**60**	**34**	**282**	**316**	**-**	**1 149**	**256 332**	**137 393**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	1 499	1 803	1 314	1 850	15 601	11 314
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	28	8
Remises sur commission de gestion à recevoir	11	3	-	-	-	-	130	107
Ventes de titres en attente de règlement	318	-	1 235	-	243	77 201	244	1 644
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	5	3	116	122	469	133
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	46	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	419	-	-	-	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	62	63	339	299
Total	**330**	**422**	**2 739**	**1 806**	**1 735**	**79 236**	**16 857**	**13 505**

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	730	581	321	372	734	680	17	29
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	-	-	-	-	1	1
Ventes de titres en attente de règlement	316	-	6	-	9	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	67	42	-	-	3	2	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	401	-	-	-	-	-	-	166
Total	**1 515**	**623**	**327**	**372**	**746**	**682**	**18**	**196**

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1	6	529	389	604	355	174
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-	-	1	1
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	163	116	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	103	1 930	-	5 178	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	2	1	1	3	3	2
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	15	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	497 352	4 180	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	-	-	166	262	38	75	25
Total	**3**	**126**	**2 790**	**768**	**503 175**	**4 614**	**202**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	128	110	6 465	4 919	4 439	1 764	290	142
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	33	23	34	6	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	42	121	7 440	7 304	-	3 216	-	2 483
Revenus sur prêt de titres à recevoir	4	3	280	169	15	3	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	2	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	48 592	-	2 346	-	11 224	2 666
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	19	19	1 101	907	-	-	-	-
Total	**193**	**253**	**63 911**	**13 324**	**6 834**	**4 989**	**11 514**	**5 292**

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 961	1 676	33	8	-	-	133
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	92	135	3	-	12	7	10
Produits d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	84	123	10	4	-	-	-
Produits d'intérêts sur actifs financiers	-	-	-	-	25 552	17 949	-
Ventes de titres en attente de règlement	7 577	8 327	130	6	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	67	58	-	-	208	183	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	1 097	-	-
Total	**9 781**	**10 319**	**176**	**18**	**26 869**	**18 139**	**144**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

11. Produits à recevoir (suite)

	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	
	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	183	15	134	11
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	5	1	14	-
Produits d'intérêts et dividendes sur instruments financiers dérivés	-	-	18	1
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	141	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	9 690	-	-	-
Remboursement d'impôts retenus à la source à recevoir	6	4	52	8
Total	**9 885**	**20**	**359**	**20**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

12. Charges à payer

Au 30 juin 2025

	Total de l'Entité		iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(534)	(605)	-	-	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(28 985)	(23 289)	(31)	(33)	(8)	(30)	(66)
Achats de titres en attente de règlement	(2 506 506)	(1 177 510)	(5 326)	(7 862)	(2 531)	(7 615)	(6 475)
Rachats d'actions en attente de règlement	(215 933)	(446 410)	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(26)	(25)	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(253)	(96)	-	-	-	(8)	(1)
Total	**(2 752 237)**	**(1 647 935)**	**(5 357)**	**(7 895)**	**(2 539)**	**(7 653)**	**(6 543)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Cash UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(2)	(3)	-	-
Commissions de gestion à payer	(97)	(66)	(39)	(27)	(246)	(215)	(48)
Achats de titres en attente de règlement	(8 581)	(5 290)	(3 098)	(99)	(17 151)	(33 486)	(33 874)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(380)	-	-
Total	**(8 678)**	**(5 356)**	**(3 137)**	**(128)**	**(17 780)**	**(33 701)**	**(33 922)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

12. Charges à payer (suite)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(755)	(627)	(89)	(85)	(9)	(107)	(177)
Achats de titres en attente de règlement	(49 004)	(26 327)	(9 399)	(5 130)	(1 329)	(16 404)	(26 011)
Rachats d'actions en attente de règlement	(6 590)	(11 106)	-	-	-	(110)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	(2)	-	-	-	-	-
Total	**(56 350)**	**(38 063)**	**(9 488)**	**(5 215)**	**(1 338)**	**(16 621)**	**(26 188)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(2)	(21)	(2)	(1)
Commissions de gestion à payer	(185)	(163)	(184)	(162)	(302)	(217)	(28)
Achats de titres en attente de règlement	(14 978)	(10 152)	(10 270)	(6 679)	(19 233)	(12 295)	(1 931)
Rachats d'actions en attente de règlement	(258)	-	-	-	(10 023)	-	-
Total	**(15 421)**	**(10 315)**	**(10 454)**	**(6 843)**	**(29 579)**	**(12 514)**	**(1 960)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

12. Charges à payer (suite)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(42)	(33)	(69)	(57)	(45)	(18)	(154)	(118)
Achats de titres en attente de règlement	(62 838)	(64 604)	(19 111)	(12 806)	(3 453)	(17 502)	(27 137)	(21 339)
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 421)	-	-	-	-	-	(6 484)	-
Total	**(65 301)**	**(64 637)**	**(19 180)**	**(12 863)**	**(3 498)**	**(17 520)**	**(33 775)**	**(21 457)**

	iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[1]	iShares AI Infrastructure UCITS ETF[1]
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2025 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(5)	(1)	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(98)	(74)	(11)	(13)	(44)	(24)
Achats de titres en attente de règlement	(22 670)	(9 018)	(302)	(322)	(1 537)	-
Total	**(22 773)**	**(9 093)**	**(313)**	**(336)**	**(1 581)**	**(24)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

12. Charges à payer (suite)

	iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]	iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(18)	(4)	(68)	(21)	(245)	(130)
Achats de titres en attente de règlement	(2 442)	(243)	-	-	(17 137)	(12 389)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(2 765)	(775)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(31)	(1)
Total	**(2 460)**	**(247)**	**(68)**	**(21)**	**(20 178)**	**(13 295)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]	iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(1)	(5)
Commissions de gestion à payer	(26)	(7)	(330)	(3)	(3)	(1 081)	(2 194)
Achats de titres en attente de règlement	(4 782)	(748)	(63 472)	-	(32)	(263 436)	(54 211)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(17 874)	-	-	(67 075)	(201 821)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	-	(23)	-	-	(9)	(34)
Total	**(4 809)**	**(755)**	**(81 699)**	**(3)**	**(35)**	**(331 602)**	**(258 265)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

12. Charges à payer (suite)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	(49)	(34)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(339)	(259)	(961)	(741)	(1 092)	(691)	(612)	(531)
Achats de titres en attente de règlement	(49 330)	(84 655)	(462 818)	(508 592)	(17 025)	-	(20 518)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(67 786)	(15 953)	(20 160)	(9 006)	-	-	-	(99 131)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	(1)	(88)	(38)	-	-	(1)	-
Total	**(117 456)**	**(100 869)**	**(484 076)**	**(518 411)**	**(18 117)**	**(691)**	**(21 131)**	**(99 662)**

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Developed World ex-UK UCITS ETF[1]		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[2]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	-	-	-	-	(38)
Commissions de gestion à payer	(17 969)	(12 101)	-	-	(31)	(38)	(72)
Achats de titres en attente de règlement	(432 442)	(27 343)	-	-	(1 911)	(2 308)	(14 002)
Rachats d'actions en attente de règlement	(2 099)	(368)	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	(28)	(27)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(19)	(3)	-	-	-	-	-
Total	**(452 529)**	**(39 816)**	**(28)**	**(27)**	**(1 942)**	**(2 346)**	**(14 112)**

[1] Le Compartiment a été dissous au cours d'un exercice antérieur et détient encore des soldes résiduels, et la procédure de radiation est en cours auprès de la BCI.

[2] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

12. Charges à payer (suite)

	iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(12)	(9)	-	-	(1)	-
Commissions de gestion à payer	(45)	(304)	(202)	(1)	(1)	(521)	(517)
Achats de titres en attente de règlement	(2 703)	(219 730)	(140 938)	(67)	(69)	(73 195)	(32 632)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(2 084)	(28 031)	-	-	(9 100)	(1 991)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(61)	(14)	-	-	(8)	(2)
Total	**(2 748)**	**(222 191)**	**(169 194)**	**(68)**	**(70)**	**(82 825)**	**(35 142)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF		iShares Growth Portfolio UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[1]	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(205)	(184)	(2)	-	(15)	(11)	-	(7)
Achats de titres en attente de règlement	(14 966)	(5 638)	(5)	(43)	-	(183)	-	(791)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	(313)	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	-	-	-	(2)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(8)	(3)	-	-	-	-	-	-
Total	**(15 179)**	**(5 825)**	**(7)**	**(43)**	**(15)**	**(507)**	**(2)**	**(798)**

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

12. Charges à payer (suite)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(403)	(496)	-	-	-	-	(1)	(4)
Commissions de gestion à payer	(1 478)	(1 440)	(9)	(7)	(172)	(152)	(218)	(290)
Achats de titres en attente de règlement	(173 414)	(83 344)	-	(598)	(1 333)	-	(107)	(4 258)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(73 672)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(31)	-	-	-	-	-	-	-
Total	**(175 326)**	**(85 280)**	**(9)**	**(605)**	**(1 505)**	**(152)**	**(326)**	**(78 224)**

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(676)	(429)	(161)	(104)	(15)	(12)	(113)	(89)
Achats de titres en attente de règlement	(44 197)	(1 682)	(1 218)	-	-	-	(450)	-
Total	**(44 873)**	**(2 111)**	**(1 379)**	**(105)**	**(15)**	**(12)**	**(563)**	**(89)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD
Commissions de gestion à payer	(188)	(192)	(67)	(29)	(47)	(36)	(69)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(1 424)	(1 661)	(2 026)	(503 117)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(426)	-	-	-	-	-
Total	**(188)**	**(618)**	**(67)**	**(1 453)**	**(1 708)**	**(2 062)**	**(503 186)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(84)	(43)	(35)	(26)	(1 582)	(1 026)	(607)	(290)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(35)	(48 936)	(1 338)	(20 850)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(4 180)	-	-	-	-	(10 551)	(2 343)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	(3)	-	(1)	(1)
Total	**(4 264)**	**(43)**	**(35)**	**(61)**	**(50 521)**	**(12 916)**	**(23 801)**	**(291)**

12. Charges à payer (suite)

	iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(41)	(72)	(13)	(2)	-	(7)
Commissions de gestion à payer	(38)	(23)	(474)	(382)	(10)	(3)	(210)	(169)
Achats de titres en attente de règlement	(16 350)	(2 662)	(7 983)	(298)	-	-	(2 001)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 948)	-	-	(8 660)	(37)	(30)	(1 098)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Total	**(18 337)**	**(2 685)**	**(8 498)**	**(9 412)**	**(60)**	**(35)**	**(3 309)**	**(176)**

	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	
	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(32)	(2)
Commissions de gestion à payer	(82)	(92)	(19)	(25)	(4)
Achats de titres en attente de règlement	-	(8 863)	-	-	(6)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(239)	-	-	(161)
Total	**(82)**	**(9 194)**	**(19)**	**(57)**	**(173)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 EUR chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur

Deux actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 30 juin 2025 et 30 juin 2024. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité et sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Le tableau des VL par action au 30 juin 2025 ci-dessous a été préparé aux fins de l'établissement des états financiers, conformément à la Norme FRS 102.

Au 30 juin 2025

		2025	2024	2023
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF				
SGD Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 SGD	11 409	15	-
Actions en circulation		2 095 890	2 800	-
Valeur liquidative par action	SGD	5,44	5,20	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	178 516	207 999	263 550
Actions en circulation		34 146 984	42 526 000	57 189 000
Valeur liquidative par action	USD	5,23	4,89	4,61

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	51 453	-	-
Actions en circulation		10 050 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,12	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	2 859	47 903	50 416
Actions en circulation		650 581	11 092 598	11 610 158
Valeur liquidative par action	CHF	4,39	4,32	4,34
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	150 888	255 982	210 525
Actions en circulation		32 306 000	57 160 651	47 890 473
Valeur liquidative par action	EUR	4,67	4,48	4,40
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	4 042	20 890	111 377
Actions en circulation		863 202	4 591 284	24 693 561
Valeur liquidative par action	GBP	4,68	4,55	4,51
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	27 700	161 588	139 665
Actions en circulation		5 183 577	32 160 726	28 814 389
Valeur liquidative par action	USD	5,34	5,02	4,85

		2025	2024	2023
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	479 327	363 698	-
Actions en circulation		88 964 725	69 520 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,39	5,23	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	86	-	-
Actions en circulation		17 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	-	-
GBP Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	1 518	-	-
Actions en circulation		298 349	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,09	-	-
USD (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	7 017	-	-
Actions en circulation		1 371 734	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,12	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	319 203	245 962	185 696
Actions en circulation		64 490 619	51 262 746	39 443 586
Valeur liquidative par action	USD	4,95	4,80	4,71

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	125 449	97 320	6 645
Actions en circulation		23 109 857	18 758 355	1 324 085
Valeur liquidative par action	EUR	5,43	5,19	5,02
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 735 567	1 615 816	1 558 482
Actions en circulation		15 830 064	15 084 572	14 795 747
Valeur liquidative par action	EUR	109,64	107,12	105,33

		2025	2024	2023
iShares € Cash UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	582 047	-	-
Actions en circulation		38 211 676	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	15,2321	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	546 274	410 030	135 163
Actions en circulation		101 077 813	80 218 713	27 984 879
Valeur liquidative par action	EUR	5,40	5,11	4,83
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 029 590	3 659 260	4 430 336
Actions en circulation		37 079 495	34 610 278	43 387 113
Valeur liquidative par action	EUR	108,67	105,73	102,11
GBP Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	335	4 816	-
Actions en circulation		60 967	917 022	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,49	5,25	-
USD Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	99 752	37 290	-
Actions en circulation		17 493 543	7 033 235	-
Valeur liquidative par action	USD	5,70	5,30	-
USD Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	10 614	326	-
Actions en circulation		1 926 459	62 019	-
Valeur liquidative par action	USD	5,51	5,26	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	438 994	445 129	462 367
Actions en circulation		89 460 109	93 570 124	101 419 402
Valeur liquidative par action	EUR	4,91	4,76	4,56

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	57 018	-	-
Actions en circulation		11 182 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,10	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	126 043	40 988	22 365
Actions en circulation		22 881 074	7 887 577	4 576 277
Valeur liquidative par action	EUR	5,51	5,20	4,89
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	761 517	1 499 891	1 080 618
Actions en circulation		150 616 984	303 278 204	224 660 076
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	4,95	4,81

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	43 947	38 659	47 831
Actions en circulation		8 538 543	7 901 177	10 224 774
Valeur liquidative par action	EUR	5,15	4,89	4,68
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 079 694	1 019 847	1 117 384
Actions en circulation		10 028 865	9 728 803	10 960 743
Valeur liquidative par action	EUR	107,66	104,83	101,94

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	6 598	9 438	53 447
Actions en circulation		1 234 899	1 862 853	11 112 759
Valeur liquidative par action	EUR	5,34	5,07	4,81
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 113 583	1 126 484	1 197 990
Actions en circulation		10 091 774	10 498 463	11 522 170
Valeur liquidative par action	EUR	110,35	107,30	103,97

		2025	2024	2023
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 835 306	1 427 554	1 136 962
Actions en circulation		12 816 669	10 265 669	8 398 436
Valeur liquidative par action	EUR	143,20	139,06	135,38

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF[1]				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	87 551	-	-
Actions en circulation		17 373 155	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,04	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	707 471	601 201	655 902
Actions en circulation		7 099 160	6 024 953	6 762 246
Valeur liquidative par action	EUR	99,66	99,79	96,99
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	720 360	164 146	139 117
Actions en circulation		83 726	21 177	20 025
Valeur liquidative par action	MXN	8 603,77	7 751,13	6 947,16

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	561 339	482 987	494 918
Actions en circulation		3 824 479	3 383 390	3 502 880
Valeur liquidative par action	EUR	146,78	142,75	141,29

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	355 747	157 204	67 400
Actions en circulation		2 344 943	1 055 933	449 780
Valeur liquidative par action	EUR	151,71	148,88	149,85

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 942 653	1 592 640	1 124 212
Actions en circulation		444 277 231	380 089 056	274 598 938
Valeur liquidative par action	EUR	4,37	4,19	4,09
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	116 740	123 424	123 016
Actions en circulation		28 026 589	30 160 304	30 152 516
Valeur liquidative par action	EUR	4,17	4,09	4,08
GBP Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	9 231	-	-
Actions en circulation		1 808 838	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,10	-	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	478 660	405 670	-
Actions en circulation		89 694 992	77 817 250	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,34	5,21	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	54 753	84 819	92 554
Actions en circulation		520 326	806 723	930 709
Valeur liquidative par action	GBP	105,23	105,14	99,44

		2025	2024	2023
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	178 951	-	-
Actions en circulation		33 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,42	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares AI Infrastructure UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	92 267	-	-
Actions en circulation		16 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,77	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares AI Innovation Active UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	36 125	-	-
Actions en circulation		7 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,16	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	14 861	-	-
Actions en circulation		2 500 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,94	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares Blockchain Technology UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	187 119	56 094	13 526
Actions en circulation		13 449 000	5 009 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	USD	13,91	11,20	6,76

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 CHF	84 151	-	-
Actions en circulation		16 148 501	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,21	-	-
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	73 375	16 350	2 844
Actions en circulation		12 196 157	2 938 093	553 999
Valeur liquidative par action	EUR	6,02	5,56	5,13
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	100 817	34 687	635
Actions en circulation		19 831 560	6 920 788	130 002
Valeur liquidative par action	GBP	5,08	5,01	4,89
USD (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	2 442	-	-
Actions en circulation		473 980	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,15	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 200 615	799 803	34 729
Actions en circulation		246 052 037	166 797 033	7 447 711
Valeur liquidative par action	USD	4,88	4,80	4,66

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 CHF	56 281	-	-
Actions en circulation		10 760 104	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,23	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	73 117	58 000	33 881
Actions en circulation		14 645 152	11 863 040	7 249 779
Valeur liquidative par action	EUR	4,99	4,89	4,67
GBP Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	611	-	-
Actions en circulation		120 871	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,05	-	-
USD Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	18 439	-	-
Actions en circulation		3 393 065	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,43	-	-
USD Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	293	-	-
Actions en circulation		58 009	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,06	-	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF[1]				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	8	-	-
Actions en circulation		1 600	-	-
Valeur liquidative par action	AUD	5,04	-	-
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	786	-	-
Actions en circulation		155 206	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 323 919	-	-
Actions en circulation		261 952 910	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,05	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	20	-	-
Actions en circulation		4 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,03	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	266 629	-	-
Actions en circulation		52 401 605	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,09	-	-
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 279 727	-	-
Actions en circulation		251 421 215	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,09	-	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	14 672	14 208	13 091
Actions en circulation		2 900 304	2 927 395	2 810 895
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	4,85	4,66
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 368	1 164	1 875
Actions en circulation		256 533	231 414	393 506
Valeur liquidative par action	GBP	5,33	5,03	4,77
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	179	291	22
Actions en circulation		32 882	56 755	4 543
Valeur liquidative par action	USD	5,44	5,13	4,84

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	193 152	233 786	71 448
Actions en circulation		41 682 077	52 096 515	16 502 422
Valeur liquidative par action	CHF	4,63	4,49	4,33
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 920 502	2 345 234	1 615 500
Actions en circulation		552 611 684	470 410 611	344 438 511
Valeur liquidative par action	EUR	5,28	4,99	4,69
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	10 974 062	10 500 648	12 940 481
Actions en circulation		90 357 979	88 521 996	112 231 330
Valeur liquidative par action	EUR	121,45	118,62	115,30
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	44 336	80 491	42 051
Actions en circulation		8 690 604	16 435 909	8 953 514
Valeur liquidative par action	GBP	5,10	4,90	4,70
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	523 009	405 271	325 838
Actions en circulation		10 542 414	8 632 534	7 359 229
Valeur liquidative par action	SEK	49,61	46,95	44,28
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	540 750	638 625	2 132
Actions en circulation		91 654 896	116 654 241	420 745
Valeur liquidative par action	USD	5,90	5,47	5,07
USD Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	18 712	56 636	-
Actions en circulation		3 386 546	10 685 096	-
Valeur liquidative par action	USD	5,53	5,30	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	218 134	162 597	99 350
Actions en circulation		52 036 858	39 441 639	24 065 112
Valeur liquidative par action	CHF	4,19	4,12	4,13
EUR (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	337 991	-	-
Actions en circulation		66 392 239	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,09	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	5 172 080	4 649 733	4 063 436
Actions en circulation		46 258 595	42 525 187	37 483 380
Valeur liquidative par action	EUR	111,81	109,34	108,41

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	799 854	562 690	402 054
Actions en circulation		174 404 075	124 432 767	88 737 218
Valeur liquidative par action	CHF	4,59	4,52	4,53
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 093 112	1 941 422	1 412 611
Actions en circulation		428 058 661	413 010 162	307 312 943
Valeur liquidative par action	EUR	4,89	4,70	4,60
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 190 969	992 652	892 887
Actions en circulation		255 223 421	218 535 677	198 826 666
Valeur liquidative par action	GBP	4,67	4,54	4,49
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	383 807	337 748	365 529
Actions en circulation		69 594 243	64 509 783	72 385 227
Valeur liquidative par action	NZD	5,51	5,24	5,05
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	354 132	346 513	223 646
Actions en circulation		7 598 561	7 710 026	5 078 746
Valeur liquidative par action	SEK	46,61	44,94	44,04
SGD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SGD	409 426	256 993	62 624
Actions en circulation		86 461 505	56 381 991	14 034 000
Valeur liquidative par action	SGD	4,74	4,56	4,46
USD (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	298 201	99	-
Actions en circulation		54 915 682	19 936	-
Valeur liquidative par action	USD	5,43	4,99	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 032 851	1 381 691	1 117 792
Actions en circulation		452 086 776	324 506 953	258 373 336
Valeur liquidative par action	USD	4,50	4,26	4,33
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 461 884	3 649 498	2 788 895
Actions en circulation		608 713 875	680 365 478	540 885 209
Valeur liquidative par action	USD	5,69	5,36	5,16
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	314 787	295 654	287 345
Actions en circulation		69 077 168	66 802 197	65 922 576
Valeur liquidative par action	USD	4,56	4,43	4,36

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	11 081 690	7 460 242	5 575 635
Actions en circulation		130 110 991	94 910 991	80 810 991
Valeur liquidative par action	EUR	85,17	78,60	69,00

		2025	2024	2023
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	36 257	66 207	56 728
Actions en circulation		3 540 309	6 826 402	7 540 718
Valeur liquidative par action	EUR	10,24	9,70	7,52
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	232 120	95 724	45 529
Actions en circulation		157 954	71 909	47 303
Valeur liquidative par action	MXN	1 469,54	1 331,18	962,50
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	6 089 798	5 381 407	3 934 926
Actions en circulation		98 328 307	100 429 055	82 088 466
Valeur liquidative par action	USD	61,93	53,58	47,94
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	215 615	191 040	152 961
Actions en circulation		31 402 738	31 534 233	27 687 401
Valeur liquidative par action	USD	6,87	6,06	5,52

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 208 699	882 913	817 822
Actions en circulation		134 914 697	109 016 538	119 130 252
Valeur liquidative par action	EUR	8,96	8,10	6,86
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	776 773	875 731	758 729
Actions en circulation		76 356 972	96 681 900	100 040 568
Valeur liquidative par action	GBP	10,17	9,06	7,58
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	108 769 351	76 558 170	54 625 094
Actions en circulation		922 916 529	755 322 999	648 160 380
Valeur liquidative par action	USD	117,85	101,36	84,28
USD (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	433 318	312 901	-
Actions en circulation		65 230 031	53 996 432	-
Valeur liquidative par action	USD	6,64	5,79	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	9 794	11 921	53 264
Actions en circulation		1 628 972	2 226 629	10 010 264
Valeur liquidative par action	USD	6,01	5,35	5,32
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	66 105	90 127	190 589
Actions en circulation		727 926	1 079 488	2 227 331
Valeur liquidative par action	USD	90,81	83,49	85,57

		2025	2024	2023
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	340 590	-	-
Actions en circulation		58 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,87	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	220 682	-	-
Actions en circulation		40 800 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,41	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	326 637	77 959	107 595
Actions en circulation		65 566 936	15 941 887	21 930 865
Valeur liquidative par action	AUD	4,98	4,89	4,91
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	1 264 495	992 011	477 884
Actions en circulation		292 739 657	232 864 692	111 764 992
Valeur liquidative par action	CHF	4,32	4,26	4,28
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 340 633	1 058 679	743 227
Actions en circulation		293 116 972	240 653 337	172 534 476
Valeur liquidative par action	EUR	4,57	4,40	4,31
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	28 267	29 480	37 247
Actions en circulation		5 841 281	6 440 689	8 420 326
Valeur liquidative par action	GBP	4,84	4,58	4,43
NZD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 NZD	175 902	176 652	148 542
Actions en circulation		36 225 975	38 297 453	33 347 639
Valeur liquidative par action	NZD	4,86	4,61	4,46
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	43 541	42 679	131 693
Actions en circulation		939 820	954 350	3 002 367
Valeur liquidative par action	SEK	46,33	44,72	43,90
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	28 729	42 261	24 091
Actions en circulation		6 872 453	10 636 275	5 936 562
Valeur liquidative par action	USD	4,18	3,97	4,06
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	94 067	69 642	44 197
Actions en circulation		17 417 698	13 661 436	9 017 390
Valeur liquidative par action	USD	5,40	5,10	4,90

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 759	3 684	5 443
Actions en circulation		1 185 000	995 000	1 430 000
Valeur liquidative par action	USD	4,02	3,70	3,81

		2025	2024	2023
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	38 867	39 324	22 163
Actions en circulation		9 624 638	9 746 088	5 354 049
Valeur liquidative par action	CHF	4,04	4,03	4,14
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	256 731	383 238	235 160
Actions en circulation		62 792 683	93 548 094	56 221 337
Valeur liquidative par action	EUR	4,09	4,10	4,18
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	485 315	677 244	546 539
Actions en circulation		104 338 505	147 947 941	118 508 546
Valeur liquidative par action	GBP	4,65	4,58	4,61
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	531 013	223 675	148 704
Actions en circulation		111 355 924	50 561 380	33 051 702
Valeur liquidative par action	USD	4,77	4,42	4,50
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 082 095	921 644	1 113 326
Actions en circulation		11 658 413	10 407 684	12 115 092
Valeur liquidative par action	USD	92,82	88,55	91,90
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	317 059	301 914	207 639
Actions en circulation		63 531 520	63 307 305	44 247 517
Valeur liquidative par action	USD	4,99	4,77	4,69

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	447 545	298 278	297 043
Actions en circulation		99 120 000	66 856 291	66 533 694
Valeur liquidative par action	EUR	4,52	4,46	4,46
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	88 001	96 632	114 727
Actions en circulation		19 705 063	21 659 173	25 450 489
Valeur liquidative par action	EUR	4,47	4,46	4,51
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	124 724	112 814	116 279
Actions en circulation		27 961 376	25 749 308	26 623 067
Valeur liquidative par action	GBP	4,46	4,38	4,37
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	466 410	639 002	672 578
Actions en circulation		2 856 109	4 174 121	4 408 792
Valeur liquidative par action	USD	163,30	153,09	152,55

		2025	2024	2023
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF[1]				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	13 650	4 999	-
Actions en circulation		2 500 000	1 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,46	5,00	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares Growth Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	56 710	44 908	38 393
Actions en circulation		8 242 124	6 976 751	6 838 968
Valeur liquidative par action	EUR	6,88	6,44	5,61
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	14 523	9 341	10 682
Actions en circulation		2 023 147	1 409 984	1 870 765
Valeur liquidative par action	GBP	7,18	6,62	5,71
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	927	317	271
Actions en circulation		151 281	56 000	56 000
Valeur liquidative par action	USD	6,13	5,65	4,84

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[1]				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	-	26 740	24 556
Actions en circulation		-	6 421 061	6 256 853
Valeur liquidative par action	EUR	-	4,16	3,92

[1] Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

		2025	2024	2023
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	300 578	251 855	430 661
Actions en circulation		56 569 896	53 539 024	91 700 795
Valeur liquidative par action	USD	5,31	4,70	4,70
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 056 518	3 281 698	5 102 837
Actions en circulation		87 743 166	75 670 207	111 775 340
Valeur liquidative par action	USD	46,23	43,37	45,65

		2025	2024	2023
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	27 595	21 932	21 540
Actions en circulation		4 563 837	3 841 118	4 116 576
Valeur liquidative par action	EUR	6,05	5,71	5,23
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	10 027	8 707	8 241
Actions en circulation		1 581 654	1 476 897	1 544 394
Valeur liquidative par action	GBP	6,34	5,90	5,34
USD Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 681	4 149	579
Actions en circulation		982 781	772 009	119 712
Valeur liquidative par action	USD	5,78	5,37	4,84

		2025	2024	2023
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	432 418	407 206	501 374
Actions en circulation		7 829 444	8 129 444	11 369 444
Valeur liquidative par action	USD	55,23	50,09	44,10

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	367 231	440 339	294 707
Actions en circulation		3 788 549	4 838 549	3 755 000
Valeur liquidative par action	USD	96,93	91,01	78,48

		2025	2024	2023
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 733 019	3 166 690	1 880 448
Actions en circulation		105 800 000	81 800 000	54 200 000
Valeur liquidative par action	USD	44,74	38,71	34,69

		2025	2024	2023
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	346 811	233 026	246 523
Actions en circulation		7 253 371	5 853 371	6 453 371
Valeur liquidative par action	USD	47,81	39,81	38,20

		2025	2024	2023
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	93 932	77 564	79 625
Actions en circulation		15 670 000	15 500 000	16 500 000
Valeur liquidative par action	USD	5,99	5,00	4,83

		2025	2024	2023
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	236 206	193 098	188 531
Actions en circulation		4 739 036	4 439 036	4 439 036
Valeur liquidative par action	USD	49,84	43,50	42,47

		2025	2024	2023
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	381 995	419 209	492 373
Actions en circulation		62 356 596	68 078 314	80 228 392
Valeur liquidative par action	USD	6,13	6,16	6,14
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	9 959	8 763	5 434
Actions en circulation		1 907 620	1 622 654	985 298
Valeur liquidative par action	USD	5,22	5,40	5,52

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	132 269	63 178	69 263
Actions en circulation		3 010 002	1 890 002	2 330 002
Valeur liquidative par action	USD	43,94	33,43	29,73

		2025	2024	2023
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	151 499	117 602	104 922
Actions en circulation		39 500 100	29 000 100	27 000 100
Valeur liquidative par action	GBP	3,84	4,06	3,89

		2025	2024	2023
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 133 499	-	-
Actions en circulation		196 000 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,78	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	353 226	197 952	57 779
Actions en circulation		49 971 487	32 254 478	11 243 297
Valeur liquidative par action	USD	7,07	6,14	5,14
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	143 830	81 421	54 073
Actions en circulation		21 332 354	13 747 047	10 760 492
Valeur liquidative par action	USD	6,74	5,92	5,03

		2025	2024	2023
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	131 590	67 565	71 738
Actions en circulation		24 000 000	14 000 000	16 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,48	4,83	4,48

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 709 547	3 772 938	3 022 504
Actions en circulation		705 000 000	532 500 000	465 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,10	7,09	6,50

		2025	2024	2023
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	553	-	-
Actions en circulation		104 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,31	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	506 613	420 724	390 791
Actions en circulation		80 684 583	74 760 297	76 524 564
Valeur liquidative par action	GBP	6,28	5,63	5,11
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 993 021	1 289 489	457 908
Actions en circulation		612 731 313	222 026 821	87 704 495
Valeur liquidative par action	USD	6,52	5,81	5,22
USD (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	155	-	-
Actions en circulation		29 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,33	-	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	228 066	184 320	98 857
Actions en circulation		31 801 770	28 154 794	18 438 888
Valeur liquidative par action	EUR	7,17	6,55	5,36
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	361 363	162 982	47 699
Actions en circulation		46 761 387	23 515 903	8 583 227
Valeur liquidative par action	USD	7,73	6,93	5,56

		2025	2024	2023
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 947 821	1 668 863	1 019 840
Actions en circulation		21 874 832	19 271 832	12 560 000
Valeur liquidative par action	USD	89,04	86,60	81,20

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	807	159	-
Actions en circulation		140 205	30 396	-
Valeur liquidative par action	USD	5,76	5,23	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	32 876	10 277	-
Actions en circulation		6 258 933	1 970 046	-
Valeur liquidative par action	USD	5,25	5,22	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 943 954	1 500 260	303 772
Actions en circulation		354 256 022	287 371 370	61 826 706
Valeur liquidative par action	GBP	5,49	5,22	4,91
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 694 265	1 593 810	1 691 209
Actions en circulation		13 149 278	12 505 941	13 701 487
Valeur liquidative par action	GBP	128,85	127,44	123,43
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	885 524	89 558	19 271
Actions en circulation		111 533	12 552	3 052
Valeur liquidative par action	MXN	7 939,57	7 134,93	6 314,18

		2025	2024	2023
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	128	-	-
Actions en circulation		22 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,80	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	214	-	-
Actions en circulation		36 831	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,82	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	522 578	-	-
Actions en circulation		90 730 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,76	-	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	25 687	-	-
Actions en circulation		4 450 464	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,77	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 231	-	-
Actions en circulation		212 578	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,79	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	417 029	-	-
Actions en circulation		72 045 398	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,79	-	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

		2025	2024	2023
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	81 991	-	-
Actions en circulation		14 900 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,50	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier. Il n'existe donc pas de données comparatives.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

		2025	2024	2023
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 353	856	-
Actions en circulation		395 912	164 911	-
Valeur liquidative par action	USD	5,94	5,19	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	87 785	14 125	-
Actions en circulation		16 293 854	2 737 947	-
Valeur liquidative par action	USD	5,39	5,16	-

[1] Le Compartiment et les catégories d'actions ont été lancés au cours de l'exercice financier précédent, il n'existe donc pas de données comparatives.

15. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 30 juin 2025 et 30 juin 2024 étaient les suivants :

		2025	2024
1 EUR =	AUD	1,7912	-
	CAD	1,6017	-
	CHF	0,9344	0,9631
	DKK	7,4608	7,4575
	GBP	0,8566	0,8478
	JPY	169,5567	-
	MXN	22,1764	19,5975
	NOK	11,8790	11,4115
	SEK	11,1873	11,3501
	USD	1,1738	1,0718
1 GBP =	EUR	1,1674	1,1795
	MXN	25,8886	23,1147
	USD	1,3703	1,2641
1 USD =	AED	3,6729	3,6730
	ARS	-	911,9958
	AUD	1,5259	1,4973
	BRL	5,4579	5,5545
	CAD	1,3645	1,3684
	CHF	0,7960	0,8986
	CLP	933,4250	943,9250
	CNH	7,1632	7,3009
	CNY	7,1655	7,2661
	COP	4 085,0000	4 144,1500
	CZK	21,0573	23,3688
	DKK	6,3558	6,9582

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Taux de change (suite)

		2025	2024
	EGP	49,5500	48,0300
	EUR	0,8519	0,9331
	GBP	0,7297	0,7911
	HKD	7,8500	7,8074
	HUF	340,5035	368,4862
	IDR	16 235,0000	16 375,0000
	ILS	3,3675	3,7672
	INR	85,7600	83,3875
	JPY	144,4450	160,8600
	KRW	1 349,6000	1 376,5000
	KWD	0,3058	0,3068
	MXN	18,8920	18,2855
	MYR	4,2105	4,7175
	NOK	10,1197	10,6475
	NZD	1,6473	1,6411
	PEN	3,5485	3,8308
	PHP	56,3300	58,6090
	PKR	285,0500	278,3000
	PLN	3,6138	4,0201
	QAR	3,6410	3,6410
	RON	4,3267	4,6440
	RUB	78,2000	86,2500
	SAR	3,7505	3,7516
	SEK	9,5304	10,5902
	SGD	1,2737	1,3553
	THB	32,5088	36,6975
	TRY	39,7935	32,7835
	TWD	29,2120	32,4415
	ZAR	17,7713	18,2600

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

		2025	2024
1 EUR =	GBP	0,8406	0,8590
	USD	1,0883	1,0816

16. Transactions avec des parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles est en mesure de contrôler ou d'exercer une influence significative sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025 :

Conseil d'administration de l'Entité	
Gestionnaire :	*BlackRock Asset Management Ireland Limited*
Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :	*BlackRock Advisors (UK) Limited*
Gestionnaires d'investissement délégués :	*BlackRock Financial Management, Inc.* *BlackRock (Singapore) Limited* *BlackRock Asset Management North Asia Limited* *BlackRock Asset Management Deutschland AG*
Représentant en Suisse :	*BlackRock Asset Management Schweiz AG*

La société mère ultime du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Cash UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited, BlackRock Asset Management Deutschland AG et BlackRock Financial Management, Inc.
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited, BlackRock Asset Management Deutschland AG et BlackRock Financial Management, Inc.
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG et BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.

Le Gestionnaire d'investissement veillera à ce que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés sur les propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de l'exercice financier, sont respectivement communiquées dans les notes 6 et 12.

Les Administrateurs en poste au 30 juin 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé(e) du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	*Non*	*Oui*
Padraig Kenny	*Non*	*Oui*
Ros O'Shea	*Non*	*Oui*
Deirdre Somers	*Non*	*Oui*
Manuela Sperandeo	*Oui*	*Oui*

Peter Vivian a démissionné de son poste d'Administrateur non exécutif le 30 septembre 2024.

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services qu'ils assurent en tant que tels. Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des jetons de présence.

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock

Les investissements dans des fonds gérés par BlackRock, Inc. et des sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et inscrits dans les tableaux des investissements des Compartiments concernés. Pour les fonds sous-jacents qui sont soumis à des commissions de gestion d'investissement, celles-ci ont été remboursées au Compartiment.

L'Entité a investi dans les fonds suivants, également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus perçus sur ces fonds de parties apparentées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation dans le compte de résultat. Les informations complémentaires concernant les commissions facturées sur les placements dans ces fonds sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions communiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément aux dispositions du prospectus des fonds sous-jacents, et les commissions réelles facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS US Treasury Fund	*Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL*[1]

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL*[1]
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL*[1]
iShares $ TIPS UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,10 % de la VL*[1]
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL*[1]
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL*[1]
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL*[1]
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL*[1]
iShares € Cash UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,10 % de la VL*[1]
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL*[1]
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,09 % de la VL*[1]
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL*[1]
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL*[1]
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,50 % de la VL*[1]
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,45 % de la VL*[1]
iShares MSCI China A UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL*[1]
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,12 % de la VL*[1]
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL*[1]
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL*[1]
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL*[1]
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL*[1]
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL*[1]
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL*[1]
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	*Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL*[1]
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la *Federal Agency for Financial Services Supervision* (BaFin)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	*Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL*[1]

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés affiliées de BlackRock	
BlackRock Funding, Inc.	*S/O*
BlackRock, Inc.	*S/O*

[1] Le Gestionnaire de ces Compartiments sera tenu d'acquitter les frais annuels desdits Compartiments sur sa commission. Lorsque les commissions et charges réelles supportées dépassent le montant versé au Gestionnaire, l'excédent est acquitté sur les propres actifs du Gestionnaire.

Les tableaux suivants décrivent en détail les transactions conclues avec des entités considérées comme des parties liées :

Au 30 juin 2025 :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1 849 806	(238)	(74)	-
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	338 322	(25)	(16)	-
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	129 033	170	(38)	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	18 991 589	28	(902)	-
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2 596 927	199	(136)	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	673 478	32	63	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	8 565 508	264 271	(20 325)	-
iShares € Cash UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	22 396 485	67	(622)	-
iShares € Cash UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	10 832	-	-
iShares € Cash UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	(416)	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3 239 513	293 897	1 036	-
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	423 516	2 198	192	-
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	115 201	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1 065 845	77 814	63	-
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2 038 606	91 324	(2 205)	-
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	4 788 533	153 771	(3 533)	-
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3 821 643	10 679	3 556	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	49 488 328	494 786	(10 967)	-
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	549 337	32 145	369	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	666 449	36 732	(1 538)	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	15 906 433	157 865	(5 559)	-
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1 565 773	-	-	-
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	102 896	(126)	(9)	-
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	1 348 400	-	-	-
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	28 299 864	1 010	(1 810)	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	281 197	37 441	(268)	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	4 590 409	(392)	(336)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	-	32 208	-	23 963
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	647 529	4 226	(13 471)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	162 060	42 851	(26 932)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ TIPS UCITS ETF	EUR	473 582	-	(36 214)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	240 782	75 178	(99 672)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	GBP	1 609 342	14 293	(137 561)	92 732
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1 154 183	417	(73 715)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	1 747 018	(7 009)	(111 157)	71 555
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Cash UCITS ETF	EUR	2 519 130	712	23 023	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1 459 826	4 204	22 250	33 768
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	2 364 798	11 791	91 977	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	808 072	16 892	12 144	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	8 912	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	-	29 328	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	473 585	1 300	(30 410)	25 599
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	-	(14 690)	-	2 398
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	EUR	161 911	-	(142)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	USD	161 553	17 377	(4 092)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	225 523	6 251	11 495	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	GBP	276 570	2 431	2 069	7 454
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	64 903	9 766	(4 710)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	40 552	(40)	101	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	1 073 972	79 154	(33 948)	10 132
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	99 015	(575)	553	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	49 918	16 712	(319)	1 057
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	EUR	81 500	-	(10 891)	493
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	EUR	66 613	-	(1 045)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	USD	34 863	2 443	(1 425)	613
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	85 598	5 083	6 467	2 574
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	EUR	-	(2 088)	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	47 789	3 254	(1 245)	631

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	EUR	40 112	13 325	(6 783)	391
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	31 094	(1 982)	112	312
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	52 330 701	1 467 291	2 040	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	3 057 517	-	64 955	25 975
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	14 721 784	451 778	3 075	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	11 317 004	1 673 249	130 939	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	1 713 709	1 047 088	17 514	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	242 915 913	64 843	(7 970)	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	4 041 614	166 966	8 077	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	16 350 413	93 384	(142 816)	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	26 525 599	-	-	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	225 456 545	30 286	79 902 598	2 714 223
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	59 276	-	795 373
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	28 929 900	-	-	-
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	-	5 410	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Funding, Inc.	USD	192 058	-	1 170	1 778
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3 164 092	49 361	69 705	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	102 847 254	8 094	(2 924)	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	184 021	-	591	1 315
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	4 319 044	-	-	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	137 579	-	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	-	11 374	-	14 973

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	731 024	133 748	(60 768)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares $ TIPS UCITS ETF	EUR	335 782	(252)	(26 637)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	1 316 846	(1 136)	(108 342)	25 550
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Cash UCITS ETF	EUR	1 825 461	3 308	19 795	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	841 416	1 255	8 675	17 960
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1 614 683	5 867	45 460	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	2 187 047	162	10 095	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	6 553	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	-	33 926	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	703 068	6 268	(50 255)	39 581
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	-	(127 228)	-	21 657
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	EUR	365 214	-	(313)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	USD	1 821 829	78 569	(60 204)	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	6 218 005	235 940	234 815	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	GBP	7 384 773	33 315	64 774	171 768
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	GBP	-	173 699	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	2 109 634	211 642	(97 602)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	1 318 539	(65)	3 072	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	13 729 998	211 714	123 379	128 781
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	GBP	13 762 243	292 950	360 482	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	EUR	3 725 112	636 341	(748 183)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	1 488 777	(11 638)	6 759	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	1 433 630	385 488	16 967	28 867
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	EUR	2 404 661	(2 887)	(288 099)	12 768

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	EUR	1 888 676	-	(28 471)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	USD	979 372	35 640	(41 097)	20 156
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	2 398 516	100 719	153 467	68 473
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	EUR	-	(50 681)	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	1 602 545	82 009	(37 679)	19 346
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	EUR	1 123 291	269 558	(132 995)	10 630
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	520 332	(61 887)	11 171	9 350
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	-	50 774	-	37 705
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1 307 850	50 501	(46 273)	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	436 432	118 206	(54 747)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ TIPS UCITS ETF	EUR	402 343	(204)	(32 846)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	-	(49 881)	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	GBP	1 498 822	1 567	(128 268)	51 846
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	628 948	(141)	(42 956)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	4 324 201	(149 014)	(270 571)	162 209
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Cash UCITS ETF	EUR	4 013 552	2 491	34 514	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	3 145 067	7 696	33 159	62 333
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	3 493 865	28 503	80 490	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1 740 928	78 307	2 085	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	19 355	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	-	50 711	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	844 471	18 267	(67 374)	51 724
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	-	(61 832)	-	10 543
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	EUR	436 067	-	(373)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	USD	1 740 250	51 721	(42 240)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	2 061 090	79 725	86 314	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	GBP	2 377 594	29 507	29 799	65 441
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	666 546	70 279	(31 167)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	360 761	(1 163)	(389)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	5 185 579	321 100	(175 251)	50 086
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	GBP	4 830 550	37 561	85 373	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	EUR	-	197 772	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	USD	444 411	(3 863)	3 028	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	457 077	138 775	(3 738)	9 845
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	EUR	767 991	(1 987)	(103 295)	4 370
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	EUR	589 434	-	(9 227)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	USD	311 556	16 879	(12 773)	6 250
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	762 526	41 524	51 772	23 460
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	EUR	-	(19 110)	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	501 311	29 745	(14 905)	6 457

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	EUR	355 562	100 364	(49 166)	3 522
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	163 950	(19 374)	2 864	3 012
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	99 735 229	41 515	9 630 706	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	175 258 521	(1 594 474)	22 902 309	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	460	-	-	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	22 267	-	82	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	45 758	-	-	-
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	71 678	-	-
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	314 197	-	-	-
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	1 510 920	36 107	274 754	19 699
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	19 327	-	5 583
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	(2 029)	-	-
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	-	(619)	-	-
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	-	1 505	-	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2 025 478	-	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	9 692 972	620 860	1 327 652	133 118
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	79 201	-	31 927
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	272 631	-	-	-
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	2 606 337	91 174	409 932	29 683
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	-	7 803	-	7 686
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	20 161 319	-	-	-
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	1 604 111	-	-	-
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	4 245 536	2 957	173	-
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	2 238 942	-	-	-

Au 30 juin 2024 :

Nom du Compartiment	Investment	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2	227	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	300 000	-	-	-
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1 692 391	1 211	31	-
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1 648 880	(799)	(1)	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	726 209	204	(53)	-
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	10 594 621	290 437	7 150	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1 372 671	435 773	701	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	-	(59 524)	-	684
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2 921 781	92 740	3 013	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	59 299	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3 411 494	135 199	3 128	-
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	5 108 676	135 328	7 083	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	37 893 964	696 964	42 273	-
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	34 922	9 753	44	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1 335 880	42 284	2 033	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	5 817 513	20 657	14 568	-
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	31 106	33	-	-
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	6 104 280	(2 695)	90	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	494 061	13 672	330	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	989 643	(227)	22 373	41 622
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	475 411	(20 101)	48 959	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	324 650	1 273	33 013	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	EUR	-	(70 878)	-	26 021

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	1 273 577	18 132	65 542	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	GBP	2 704 480	837	64 492	103 726
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	1 716 102	(83 852)	64 732	90 776
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1 025 592	1 771	28 174	30 158
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	2 618 616	(9 162)	67 752	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	-	(48 049)	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	480 766	2 045	17 846	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	22 039	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	1 279 323	78	2 422	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares China CNY Bond UCITS ETF	EUR	-	(15 233)	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	637 581	1 057	19 228	17 531
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	EUR	-	4 926	-	2 050

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	-	5 009	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	GBP	-	(57 581)	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	USD	476 380	(905)	31 888	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	255 221	(15 594)	42 583	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	GBP	127 051	22 098	15 842	7 383
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	GBP	-	(3 965)	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	122 899	5 802	13 443	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	GBP	-	(10 189)	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	-	(81)	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	1 013 794	55 108	160 664	8 552
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	EUR	-	78 842	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	126 283	270	8 316	444
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	55 288	9	130	1 055
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	EUR	32 403	(61)	(108)	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	23 548	10	45	238
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	EUR	134 423	75	9 951	299
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	63 580	8	(992)	409
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	-	(1 299)	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	24 237 911	1 765 469	13 236	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	-	(56 024)	-	11 202

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	13 987 707	375 374	(4 327)	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2 114 128	1 551 789	(556)	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	1 308 489	82 580	(8 116)	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	280 210 227	17 439	(8 274)	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	890 177	107 061	167	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	8 243 189	111 189	(27 731)	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	156	-	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	331 936	-	-	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	136 476 411	277 413	15 101 769	2 814 155
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	593 505	720 496	2 040	-
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	89 575 873	13 442	(11 486)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	543 975	(46 101)	118 577	25 214

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	845 350	26 778	88 625	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	USD	-	(396 079)	-	32 390
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	-	(119 885)	-	36 385
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	349 545	(6 682)	1 135	5 521
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1 185 585	31 548	26 277	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	-	2 463	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	2 169 359	2	(830)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	1 102 527	7 207	36 382	30 422
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	EUR	-	529	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	-	382 370	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	GBP	-	(386 047)	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	USD	2 246 312	7 537	131 769	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	5 966 948	(92 696)	700 800	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	GBP	1 678 752	154 144	85 780	83 438
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	GBP	1 666 537	544 800	6 931	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	3 002 397	48 372	275 329	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	GBP	-	88 737	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	-	(89 202)	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	10 125 694	883 662	1 014 739	97 737
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	GBP	10 166 665	319 782	1 944 428	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	EUR	5 084 063	1 243 338	52 063	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	2 921 158	3 197	187 730	10 211
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	1 221 073	(1 103)	4 204	24 417

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	EUR	970 443	(3 019)	(1 235)	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	544 635	145	1 355	5 475
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	EUR	2 709 634	29 059	209 617	7 169
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	1 764 208	1 324	(26 922)	10 234
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	-	(30 272)	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	1 431 732	1 814	41 824	58 237
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1 431 482	(1 014)	85 317	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	706 069	4 575	69 438	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	EUR	-	(72 032)	-	37 015
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	-	172 779	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	GBP	878 528	(8 113)	33 502	56 570
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	3 019 660	(69 988)	51 505	124 290
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1 701 639	3 984	28 676	42 989
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	2 869 502	3 896	73 996	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	-	(104 318)	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1 422 574	6 227	42 707	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	35 298	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	2 134 658	65	6 423	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	1 610 167	10 437	56 074	45 646
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	EUR	-	8 065	-	2 525
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	-	139 284	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	GBP	-	(183 733)	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	USD	2 160 867	(4 498)	157 472	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	2 050 622	(62 344)	279 158	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	GBP	1 077 933	91 658	85 661	49 266
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	GBP	-	142 677	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	1 038 082	36 714	102 204	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	GBP	-	371	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	-	(26 975)	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	5 069 042	309 367	790 579	46 653
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	GBP	2 809 550	4 121	104 442	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	EUR	1 077 338	903 843	(263 432)	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	1 061 119	622	69 710	3 658
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	462 210	34	1 162	8 641
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	EUR	329 892	(308)	(1 323)	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	287 829	23	178	2 102
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	EUR	958 715	15 809	71 012	2 535
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	539 439	23	(8 252)	3 611
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	-	(10 420)	-	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	70 380 126	312 933	(6 588 272)	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	126 258 322	-	(9 926 248)	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	460	154	-	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1 215 556	-	-	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	820 263	-	(79)	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	1 100 702	-	-	-
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1 866	-	-	-
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	714 887	5 241	30 231	9 309
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	6 273 562	-	-	-
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1 518 487	11 373	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite) :

Nom du Compartiment	Investissement	Devise	Juste valeur	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes	Produits/ (Charges)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	3 696 467	48 707	200 921	66 224
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	345 784	408	-	-
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	1 170 745	6 441	74 569	19 309
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	29 903 520	-	-	-
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	13	-	-	-
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	1 430 958	8 034	518	-
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	258 067	-	-	-

Investisseurs importants

Aux 30 juin 2025 et 30 juin 2024, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote y rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). En cas de revenus générés par le prêt de titres, l'Agent de prêt de titres percevra une commission de 37,5 % de ces revenus et réglera sur celle-ci tous les frais opérationnels et administratifs de tiers associés et supportés dans le cadre de cette activité. Pour autant que les frais liés au prêt de titres dus à des tiers excèdent la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, ce dernier s'acquittera de tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres (30 juin 2024 : néant).

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des parties liées (suite)

Autres remboursements (suite) :

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (30 juin 2024 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (30 juin 2024 : néant).

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'a été comptabilisé durant l'exercice financier (30 juin 2024 : néant).

17. Engagements et passifs éventuels

Il n'existe pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels pour les exercices financiers clôturés le 30 juin 2025 et le 30 juin 2024.

18. Informations requises

Les commissions suivantes étaient intégrées aux commissions de gestion durant l'exercice financier :

	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(89)	(65,7)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(464)	(343)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés versés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

19. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 21 juillet 2025, l'adresse du Gestionnaire, au 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irlande, est devenue 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 C9E2, Irlande.

Le 14 août 2025, le Compartiment iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF a cessé ses opérations.

Le 20 août 2025, la catégorie d'actions EUR (Acc) a été lancée pour le compartiment iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF.

Le 21 août 2025, le Compartiment iShares Broad $ Corp Bond UCITS ETF a été lancé.

Le 5 septembre 2025, la catégorie d'actions GBP Hedged (Dist) a été intégralement rachetée pour le Compartiment iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025.

20. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 30 septembre 2025.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,39 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 95,43 %)				
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,31 %)		
USD	500 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak, 4.85%, 14/10/2038	470	0,25
		Bermudes – Total	**470**	**0,25**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 21,15 %)		
USD	200 000	Amipeace Ltd, 1.50%, 22/10/2025	198	0,11
USD	300 000	Amipeace Ltd, 2.25%, 22/10/2030	273	0,15
USD	200 000	CCCI Treasure Ltd, 3.65%#	196	0,10
USD	200 000	CFAMC II Co Ltd, 4.62%, 03/06/2026	199	0,11
USD	400 000	CFAMC II Co Ltd, 4.87%, 22/11/2026	399	0,21
USD	200 000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd, 2.10%, 28/07/2026	195	0,10
USD	600 000	Charming Light Investments Ltd, 4.37%, 21/12/2027	595	0,32
USD	250 000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 4.00%#	164	0,09
USD	400 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 2.50%, 20/01/2028	380	0,20
USD	300 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.00%, 18/03/2027	292	0,16
USD	1 050 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.00%, 20/01/2031	964	0,51
USD	750 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.12%, 18/03/2030	701	0,37
USD	300 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.25%, 28/01/2027	294	0,16
USD	500 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.50%, 23/01/2030	515	0,27
USD	550 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.75%, 28/05/2029	569	0,30
USD	200 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.40%, 09/03/2027	199	0,11
USD	800 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.75%, 08/02/2028	803	0,43
USD	400 000	China Great Wall International Holdings III Ltd, 3.87%, 31/08/2027^	393	0,21
USD	200 000	China Great Wall International Holdings V Ltd, 2.38%, 18/08/2030	176	0,09
USD	300 000	China Great Wall International Holdings V Ltd, 2.88%, 23/11/2026	292	0,16
USD	200 000	China Great Wall International Holdings VI Ltd, 5.25%, 23/04/2028	202	0,11
USD	500 000	China Railway Xunjie Co Ltd, 3.25%, 28/07/2026	495	0,26
USD	200 000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd, 4.25%, 18/09/2028	200	0,11
USD	500 000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd, 3.50%, 08/05/2027	495	0,26
USD	200 000	Chinalco Capital Holdings Ltd, 2.13%, 03/06/2026	196	0,10
USD	400 000	Chinalco Capital Holdings Ltd, 2.95%, 24/02/2027	391	0,21
USD	300 000	Chinalco Capital Holdings Ltd, 4.75%, 14/02/2028	303	0,16
USD	200 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.01%, 18/01/2027	202	0,11
USD	350 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.44%, 18/07/2026	353	0,19
USD	300 000	CMHI Finance BVI Co Ltd, 4.00%, 01/06/2027	299	0,16
USD	400 000	CMHI Finance BVI Co Ltd, 5.00%, 06/08/2028	406	0,22
USD	200 000	CNOOC Finance 2003 Ltd, 5.50%, 21/05/2033	212	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Vierges britanniques (suite)		
USD	600 000	CNOOC Finance 2011 Ltd, 5.75%, 26/01/2041	639	0,34
USD	600 000	CNOOC Finance 2012 Ltd, 5.00%, 02/05/2042	593	0,32
USD	250 000	CNOOC Finance 2013 Ltd, 2.88%, 30/09/2029	238	0,13
USD	400 000	CNOOC Finance 2013 Ltd, 3.30%, 30/09/2049	300	0,16
USD	200 000	Coastal Emerald Ltd, 4.60%, 16/04/2028	200	0,11
USD	600 000	Coastal Emerald Ltd, 6.50%#	619	0,33
USD	500 000	Contemporary Ruiding Development Ltd, 2.63%, 17/09/2030	458	0,24
USD	200 000	CSI MTN Ltd, 4.37%, 22/04/2028	200	0,11
USD	200 000	CSSC Capital 2015 Ltd, 2.10%, 27/07/2026	195	0,10
USD	300 000	CSSC Capital 2015 Ltd, 3.00%, 13/02/2030	282	0,15
USD	400 000	Dianjian Haiyu Ltd, 4.25%#	397	0,21
USD	200 000	Dianjian Haiyu Ltd, 4.30%, 10/09/2027	200	0,11
USD	200 000	Dongxing Voyage Co Ltd, 5.30%, 01/08/2027	201	0,11
USD	400 000	Elect Global Investments Ltd, 7.20%^#	386	0,21
USD	200 000	FPC Resources Ltd, 4.37%, 11/09/2027	196	0,10
USD	600 000	HKT Capital No 4 Ltd, 3.00%, 14/07/2026	591	0,32
USD	200 000	HKT Capital No 5 Ltd, 3.25%, 30/09/2029	191	0,10
USD	400 000	HKT Capital No 6 Ltd, 3.00%, 18/01/2032	356	0,19
USD	400 000	Hysan MTN Ltd, 2.82%, 04/09/2029	364	0,19
USD	200 000	Hysan MTN Ltd, 2.88%, 02/06/2027	192	0,10
USD	200 000	IFC Development Corporate Treasury Ltd, 3.62%, 17/04/2029	193	0,10
USD	200 000	JIC Zhixin Ltd, 2.13%, 27/08/2030	180	0,10
USD	400 000	JIC Zhixin Ltd, 3.50%, 24/11/2027	393	0,21
USD	500 000	JMH Co Ltd, 2.50%, 09/04/2031	450	0,24
USD	300 000	JMH Co Ltd, 2.88%, 09/04/2036	245	0,13
USD	200 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 2.75%, 17/11/2030	181	0,10
USD	400 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 3.50%, 24/09/2029	381	0,20
USD	200 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 5.50%, 01/02/2027	202	0,11
USD	600 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 5.75%, 06/06/2029	619	0,33
USD	400 000	Midea Investment Development Co Ltd, 2.88%, 24/02/2027	391	0,21
USD	400 000	Nan Fung Treasury Ltd, 3.62%, 27/08/2030	366	0,19
USD	200 000	Nan Fung Treasury Ltd, 3.87%, 03/10/2027	195	0,10
USD	200 000	Nan Fung Treasury Ltd, 5.00%, 05/09/2028	199	0,11
USD	200 000	Phoenix Lead Ltd, 4.85%#	159	0,08
USD	300 000	Pioneer Reward Ltd, 2.00%, 09/04/2026	294	0,16
USD	200 000	Pioneer Reward Ltd, 5.25%, 09/08/2026	202	0,11
USD	200 000	Sepco Virgin Ltd, 4.65%#	200	0,11
USD	700 000	SF Holding Investment 2021 Ltd, 3.00%, 17/11/2028	671	0,36
USD	400 000	SF Holding Investment 2021 Ltd, 3.12%, 17/11/2031	371	0,20
USD	200 000	SF Holding Investment Ltd, 2.88%, 20/02/2030	187	0,10
USD	600 000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd, 2.38%, 13/07/2030	554	0,30
USD	200 000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd, 2.85%, 11/09/2029	191	0,10
USD	200 000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd, 3.37%, 18/06/2029	195	0,10
USD	200 000	Shenwan Hongyuan International Finance Ltd, 1.80%, 14/07/2026	194	0,10

iSHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Vierges britanniques (suite)		
USD	300 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 1.50%, 23/09/2026	289	0,15
USD	200 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 2.25%, 24/11/2026	194	0,10
USD	450 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 2.38%, 23/09/2031	396	0,21
USD	200 000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd, 6.30%, 12/11/2040	223	0,12
USD	840 000	State Elite Global Ltd, 1.50%, 29/09/2026	812	0,43
USD	400 000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd, 4.37%, 22/05/2043^	372	0,20
USD	400 000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd, 4.85%, 07/05/2044	394	0,21
USD	400 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 1.13%, 08/09/2026	386	0,21
USD	200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 1.63%, 05/08/2030^	178	0,09
USD	1 450 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 3.50%, 04/05/2027	1 434	0,76
USD	400 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 4.00%, 04/05/2047	348	0,19
USD	600 000	Talent Yield International Ltd, 3.12%, 06/05/2031	556	0,30
USD	400 000	TSMC Global Ltd, 1.00%, 28/09/2027	372	0,20
USD	650 000	TSMC Global Ltd, 1.38%, 28/09/2030	559	0,30
USD	500 000	TSMC Global Ltd, 1.75%, 23/04/2028	467	0,25
USD	1 650 000	TSMC Global Ltd, 2.25%, 23/04/2031	1 470	0,78
USD	300 000	TSMC Global Ltd, 4.62%, 22/07/2032	301	0,16
USD	400 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd, 2.88%, 07/05/2030^	369	0,20
USD	350 000	Yongda Investment Ltd, 4.60%, 03/06/2028	352	0,19
		Îles Vierges britanniques – Total	**35 034**	**18,69**
		Canada (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	300 000	CNOOC Petroleum North America ULC, 6.40%, 15/05/2037	350	0,19
USD	500 000	CNOOC Petroleum North America ULC, 7.50%, 30/07/2039	649	0,34
		Canada – Total	**999**	**0,53**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 14,82 %)		
USD	1 050 000	Alibaba Group Holding Ltd, 2.13%, 09/02/2031	928	0,50
USD	500 000	Alibaba Group Holding Ltd, 2.70%, 09/02/2041	346	0,18
USD	500 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.25%, 09/02/2061	307	0,16
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.40%, 06/12/2027	393	0,21
USD	1 850 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.00%, 06/12/2037	1 629	0,87
USD	1 250 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.20%, 06/12/2047	1 000	0,53
USD	500 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.50%, 28/11/2034	480	0,26
USD	700 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.87%, 26/05/2030^	715	0,38
USD	1 300 000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.25%, 26/05/2035^	1 313	0,70
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.62%, 26/11/2054	389	0,21
USD	300 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd, 1.80%, 22/07/2026	292	0,16
USD	200 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd, 1.99%, 21/07/2025	200	0,11
USD	200 000	CDBL Funding 1, 3.50%, 24/10/2027	196	0,10
USD	200 000	CDBL Funding 1, 4.75%, 27/05/2030	203	0,11
USD	200 000	Champion MTN Ltd, 2.95%, 15/06/2030	168	0,09
USD	200 000	China Mengniu Dairy Co Ltd, 2.50%, 17/06/2030	183	0,10
USD	200 000	China Modern Dairy Holdings Ltd, 2.13%, 14/07/2026	194	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
USD	300 000	China Overseas Finance Cayman III Ltd, 6.37%, 29/10/2043	309	0,16
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman V Ltd, 5.35%, 15/11/2042	184	0,10
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd, 6.45%, 11/06/2034	216	0,12
USD	350 000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd, 4.75%, 26/04/2028^	351	0,19
USD	600 000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd, 2.75%, 02/03/2030	548	0,29
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd, 3.45%, 15/07/2029	191	0,10
USD	200 000	China Resources Land Ltd, 4.13%, 26/02/2029	195	0,10
USD	300 000	CK Hutchison International 16 Ltd, 2.75%, 03/10/2026	294	0,16
USD	700 000	CK Hutchison International 17 II Ltd, 3.25%, 29/09/2027	683	0,36
USD	200 000	CK Hutchison International 17 Ltd, 3.50%, 05/04/2027	197	0,11
USD	300 000	CK Hutchison International 19 II Ltd, 2.75%, 06/09/2029	280	0,15
USD	750 000	CK Hutchison International 19 II Ltd, 3.38%, 06/09/2049	521	0,28
USD	200 000	CK Hutchison International 19 Ltd, 3.63%, 11/04/2029	194	0,10
USD	550 000	CK Hutchison International 20 Ltd, 2.50%, 08/05/2030	501	0,27
USD	400 000	CK Hutchison International 20 Ltd, 3.38%, 08/05/2050^	276	0,15
USD	650 000	CK Hutchison International 21 Ltd, 2.50%, 15/04/2031	581	0,31
USD	300 000	CK Hutchison International 21 Ltd, 3.13%, 15/04/2041	219	0,12
USD	675 000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.75%, 21/04/2028	680	0,36
USD	650 000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.87%, 21/04/2033	645	0,34
USD	400 000	CK Hutchison International 24 II Ltd, 4.37%, 13/03/2030	397	0,21
USD	250 000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.37%, 26/04/2029	258	0,14
USD	550 000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034	565	0,30
USD	400 000	ENN Energy Holdings Ltd, 2.63%, 17/09/2030^	365	0,19
USD	200 000	ENN Energy Holdings Ltd, 4.62%, 17/05/2027^	200	0,11
USD	600 000	Foxconn Far East Ltd, 2.50%, 28/10/2030	541	0,29
USD	250 000	Foxconn Far East Ltd, 3.00%, 23/09/2026	246	0,13
USD	400 000	FWD Group Holdings Ltd, 7.63%, 02/07/2031	439	0,23
USD	250 000	FWD Group Holdings Ltd, 7.78%, 06/12/2033	286	0,15
USD	200 000	Goodman HK Finance, 3.00%, 22/07/2030	183	0,10
USD	500 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd, 2.25%, 15/07/2031	438	0,23
USD	200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd, 2.88%, 27/05/2030	185	0,10
USD	200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd, 5.25%, 14/07/2033	202	0,11
USD	200 000	HPHT Finance 21 II Ltd, 1.50%, 17/09/2026	193	0,10
USD	400 000	HPHT Finance 25 Ltd, 5.00%, 21/02/2030	403	0,22
USD	400 000	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd, 7.50%, 01/08/2027	424	0,23

iSHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
USD	650 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd, 7.45%, 24/11/2033	753	0,40
USD	600 000	JD.com Inc, 3.38%, 14/01/2030	574	0,31
USD	200 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd, 2.75%, 19/01/2032	175	0,09
USD	400 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd, 2.88%, 21/07/2026^	394	0,21
USD	900 000	Meituan, 3.05%, 28/10/2030^	830	0,44
USD	200 000	Meituan, 4.50%, 02/04/2028	200	0,11
USD	1 000 000	Meituan, 4.62%, 02/10/2029	1 000	0,53
USD	350 000	Sands China Ltd, 2.30%, 08/03/2027	336	0,18
USD	200 000	Sands China Ltd, 2.85%, 08/03/2029	183	0,10
USD	200 000	Sands China Ltd, 3.25%, 08/08/2031	176	0,09
USD	850 000	Sands China Ltd, 4.37%, 18/06/2030	811	0,43
USD	1 200 000	Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028	1 209	0,65
USD	200 000	Soar Wise Ltd, 4.62%, 27/08/2027	196	0,10
USD	200 000	Soar Wise Ltd, 4.62%, 28/03/2028	194	0,10
USD	200 000	Soar Wise Ltd, 5.15%, 18/03/2027	199	0,11
USD	200 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 2.75%, 13/05/2030	184	0,10
USD	700 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 2.88%, 21/01/2030	654	0,35
USD	200 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 3.75%, 25/02/2029^	195	0,10
USD	200 000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd, 5.95%, 17/07/2026	203	0,11
USD	300 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd, 5.98%, 30/01/2028	297	0,16
		Îles Caïmans – Total	**30 089**	**16,05**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 11,25 %)		
USD	850 000	AIA Group Ltd, 3.20%, 16/09/2040	655	0,35
USD	1 100 000	AIA Group Ltd, 3.38%, 07/04/2030	1 056	0,56
USD	400 000	AIA Group Ltd, 3.60%, 09/04/2029	391	0,21
USD	200 000	AIA Group Ltd, 3.90%, 06/04/2028^	198	0,11
USD	500 000	AIA Group Ltd, 4.50%, 16/03/2046	437	0,23
USD	200 000	AIA Group Ltd, 4.87%, 11/03/2044	185	0,10
USD	650 000	AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033	658	0,35
USD	300 000	AIA Group Ltd, 4.95%, 30/03/2035	297	0,16
USD	700 000	AIA Group Ltd, 5.37%, 05/04/2034	714	0,38
USD	400 000	AIA Group Ltd, 5.40%, 30/09/2054	371	0,20
USD	200 000	AIA Group Ltd, 5.62%, 25/10/2027	206	0,11
USD	650 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd, 2.30%, 08/07/2031	635	0,34
USD	250 000	Bank of East Asia Ltd, 4.87%, 22/04/2032	246	0,13
USD	400 000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034^	405	0,22
USD	400 000	Blossom Joy Ltd, 2.20%, 21/10/2030	361	0,19
USD	200 000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd, 5.00%, 26/06/2027	202	0,11
USD	250 000	CGNPC International Ltd, 3.75%, 11/12/2027	247	0,13
USD	355 000	China CITIC Bank International Ltd, 6.00%, 05/12/2033	370	0,20
USD	500 000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd, 2.85%, 12/08/2031	446	0,24
USD	200 000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd, 6.12%, 16/05/2034	211	0,11
USD	1 200 000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd, 6.40%#	1 249	0,67
USD	400 000	CITIC Ltd, 2.85%, 25/02/2030	375	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Hong Kong (suite)		
USD	1 000 000	CITIC Ltd, 2.88%, 17/02/2027	978	0,52
USD	400 000	CITIC Ltd, 3.50%, 17/02/2032	372	0,20
USD	200 000	CITIC Ltd, 3.88%, 28/02/2027	198	0,10
USD	350 000	CITIC Ltd, 4.00%, 11/01/2028	347	0,18
USD	200 000	CMB International Leasing Management Ltd, 1.75%, 16/09/2026	194	0,10
USD	200 000	CMB International Leasing Management Ltd, 2.75%, 12/08/2030	185	0,10
USD	200 000	CMB International Leasing Management Ltd, 2.88%, 04/02/2031	185	0,10
USD	800 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 3.00%, 22/09/2030	737	0,39
USD	600 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 3.88%, 19/06/2029	582	0,31
USD	500 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 4.12%, 19/07/2027	495	0,26
USD	950 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 5.12%, 14/03/2028	960	0,51
USD	250 000	Dah Sing Bank Ltd, 3.00%, 02/11/2031	242	0,13
USD	300 000	Far East Horizon Ltd, 4.25%, 26/10/2026	295	0,16
USD	600 000	Far East Horizon Ltd, 5.87%, 05/03/2028	598	0,32
USD	200 000	Far East Horizon Ltd, 6.00%, 01/10/2028	199	0,11
USD	400 000	ICBCIL Finance Co Ltd, 1.75%, 02/08/2026	389	0,21
USD	200 000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.25%, 02/11/2026	194	0,10
USD	400 000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.70%, 27/01/2027	390	0,21
USD	500 000	Lenovo Group Ltd, 3.42%, 02/11/2030	465	0,25
USD	400 000	Lenovo Group Ltd, 5.83%, 27/01/2028^	411	0,22
USD	400 000	Lenovo Group Ltd, 6.54%, 27/07/2032	427	0,23
USD	350 000	Nanyang Commercial Bank Ltd, 6.00%, 06/08/2034	356	0,19
USD	250 000	Shanghai Commercial Bank Ltd, 6.37%, 28/02/2033	256	0,14
USD	400 000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd, 2.88%, 30/01/2030^	375	0,20
USD	400 000	Swire Properties MTN Financing Ltd, 3.50%, 10/01/2028	391	0,21
USD	500 000	Xiaomi Best Time International Ltd, 2.88%, 14/07/2031	456	0,24
USD	400 000	Xiaomi Best Time International Ltd, 3.38%, 29/04/2030	380	0,20
USD	200 000	Xiaomi Best Time International Ltd, 4.10%, 14/07/2051	154	0,08
USD	300 000	Zhejiang Energy International Ltd, 1.74%, 20/07/2026	291	0,15
		Hong Kong – Total	**21 417**	**11,42**
		Inde (30 juin 2024 : 5,02 %)		
USD	200 000	Adani Electricity Mumbai Ltd, 3.87%, 22/07/2031	171	0,09
USD	600 000	Adani Electricity Mumbai Ltd, 3.95%, 12/02/2030	536	0,29
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 3.10%, 02/02/2031	169	0,09
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 3.83%, 02/02/2032	171	0,09
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.00%, 30/07/2027	193	0,10
USD	700 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.20%, 04/08/2027	677	0,36
USD	450 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.37%, 03/07/2029	422	0,23
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 5.00%, 02/08/2041	157	0,08

iSHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Inde (suite)		
USD	200 000	Adani Transmission Step-One Ltd, 4.00%, 03/08/2026	197	0,10
USD	208 500	Adani Transmission Step-One Ltd, 4.25%, 21/05/2036	177	0,09
USD	400 000	Bharti Airtel Ltd, 3.25%, 03/06/2031	370	0,20
USD	200 000	Canara Bank, 4.90%, 11/09/2029	202	0,11
USD	300 000	HDFC Bank Ltd, 5.18%, 15/02/2029	305	0,16
USD	200 000	HDFC Bank Ltd, 5.20%, 15/02/2027	202	0,11
USD	300 000	Hindustan Petroleum Corp Ltd, 4.00%, 12/07/2027	296	0,16
USD	400 000	ICICI Bank Ltd, 3.80%, 14/12/2027	392	0,21
USD	200 000	Oil India Ltd, 5.12%, 04/02/2029	203	0,11
USD	300 000	REC Ltd, 2.75%, 13/01/2027	291	0,16
USD	300 000	REC Ltd, 3.88%, 07/07/2027	295	0,16
USD	200 000	REC Ltd, 4.62%, 22/03/2028	199	0,11
USD	300 000	REC Ltd, 4.75%, 27/09/2029	298	0,16
USD	450 000	REC Ltd, 5.62%, 11/04/2028	459	0,24
USD	800 000	Reliance Industries Ltd, 2.88%, 12/01/2032	709	0,38
USD	850 000	Reliance Industries Ltd, 3.63%, 12/01/2052	583	0,31
USD	250 000	Reliance Industries Ltd, 3.67%, 30/11/2027	245	0,13
USD	250 000	Reliance Industries Ltd, 3.75%, 12/01/2062	166	0,09
USD	500 000	Reliance Industries Ltd, 4.87%, 10/02/2045	438	0,23
USD	750 000	Reliance Industries Ltd, 6.25%, 19/10/2040	804	0,43
USD	200 000	State Bank of India, 1.80%, 13/07/2026	195	0,10
USD	200 000	State Bank of India, 2.49%, 26/01/2027	194	0,10
USD	600 000	State Bank of India, 4.87%, 05/05/2028^	605	0,32
USD	214 000	State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029	217	0,12
USD	450 000	State Bank of India, 5.12%, 25/11/2029	459	0,24
USD	400 000	Summit Digitel Infrastructure Ltd, 2.88%, 12/08/2031	353	0,19
USD	250 000	Tata Capital Ltd, 5.39%, 21/07/2028	253	0,13
USD	200 000	UltraTech Cement Ltd, 2.80%, 16/02/2031	179	0,10
USD	200 000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd, 5.90%, 28/02/2034	205	0,11
		Inde – Total	**11 987**	**6,39**
		Indonésie (30 juin 2024 : 2,17 %)		
USD	200 000	Bank Bukopin Tbk PT, 5.66%, 30/10/2027	199	0,11
USD	500 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT, 4.90%, 24/03/2028	503	0,27
USD	300 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 5.28%, 05/04/2029	304	0,16
USD	600 000	Freeport Indonesia PT, 4.76%, 14/04/2027	600	0,32
USD	750 000	Freeport Indonesia PT, 5.31%, 14/04/2032	750	0,40
USD	500 000	Freeport Indonesia PT, 6.20%, 14/04/2052^	490	0,26
USD	900 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 3.40%, 09/06/2031	825	0,44
USD	300 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 3.54%, 27/04/2032	274	0,15
USD	200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 4.75%, 09/06/2051	161	0,08
USD	300 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 4.81%, 27/04/2052	244	0,13
USD	700 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	713	0,38
USD	500 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.80%, 15/05/2050	467	0,25
USD	200 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT, 6.53%, 15/11/2028	211	0,11
		Indonésie (suite)		
USD	200 000	Pertamina Geothermal Energy PT, 5.15%, 27/04/2028	201	0,11
USD	200 000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, 2.80%, 02/05/2027	192	0,10
		Indonésie – Total	**6 134**	**3,27**
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,41 %)		
USD	800 000	Gohl Capital Ltd, 4.25%, 24/01/2027	787	0,42
		Île de Man – Total	**787**	**0,42**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,09 %)		
		Malaisie (30 juin 2024 : 1,17 %)		
USD	200 000	AFFIN Bank Bhd, 5.11%, 04/06/2030	203	0,11
USD	200 000	AmBank M Bhd, 5.25%, 23/01/2030	205	0,11
USD	350 000	Axiata SPV2 Bhd, 2.16%, 19/08/2030	312	0,17
USD	300 000	Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3.06%, 19/08/2050^	199	0,11
USD	200 000	CIMB Bank Bhd, 2.13%, 20/07/2027	191	0,10
USD	700 000	GENM Capital Labuan Ltd, 3.88%, 19/04/2031	629	0,33
USD	200 000	IOI Investment L Bhd, 3.38%, 02/11/2031	183	0,10
USD	400 000	MISC Capital Two Labuan Ltd, 3.75%, 06/04/2027	395	0,21
		Malaisie – Total	**2 317**	**1,24**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	Motherson Global Investments BV, 5.63%, 11/07/2029	203	0,11
		Pays-Bas – Total	**203**	**0,11**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 6,66 %)		
USD	300 000	Agricultural Bank of China Ltd, 2.25%, 01/03/2027	291	0,15
USD	300 000	Agricultural Bank Of China Ltd, 1.25%, 02/03/2026	294	0,16
USD	400 000	Bank of China Ltd, 2.38%, 24/02/2027	389	0,21
USD	200 000	Bank of China Ltd, 3.50%, 20/04/2027	198	0,11
USD	200 000	Bank of China Ltd, 4.62%, 26/06/2026	201	0,11
USD	1 200 000	China Construction Bank Corp, 2.85%, 21/01/2032^	1 172	0,62
USD	1 200 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd, 5.35%, 15/08/2033	1 230	0,66
USD	250 000	China Merchants Bank Co Ltd, 1.20%, 10/09/2025	248	0,13
USD	800 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 1.63%, 28/10/2026	773	0,41
USD	250 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.54%, 08/11/2027	246	0,13
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 5.37%, 25/10/2026	406	0,22
USD	200 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd, 1.75%, 08/07/2026	194	0,10
		République populaire de Chine – Total	**5 642**	**3,01**
		Philippines (30 juin 2024 : 1,21 %)		
USD	200 000	Bank of the Philippine Islands, 5.00%, 07/04/2030^	205	0,11
USD	250 000	Bank of the Philippine Islands, 5.25%, 26/03/2029	256	0,13
USD	200 000	Bank of the Philippine Islands, 5.62%, 07/04/2035	205	0,11
USD	400 000	Metropolitan Bank & Trust Co, 5.38%, 06/03/2029	410	0,22
USD	200 000	Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034	204	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Philippines (suite)		
USD	200 000	Philippine National Bank, 4.85%, 23/10/2029	200	0,11
USD	300 000	PLDT Inc, 3.45%, 23/06/2050	206	0,11
USD	200 000	Rizal Commercial Banking Corp, 5.38%, 29/01/2030	204	0,11
USD	300 000	Rizal Commercial Banking Corp, 5.50%, 18/01/2029	306	0,16
USD	200 000	Security Bank Corp, 5.50%, 14/05/2029	206	0,11
		Philippines – Total	**2 402**	**1,28**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 12,12 %)		
USD	200 000	Doosan Enerbility Co Ltd, 5.50%, 17/07/2026	202	0,11
USD	200 000	GS Caltex Corp, 5.37%, 07/08/2028	204	0,11
USD	200 000	Hana Securities Co Ltd, 5.00%, 30/04/2028	202	0,11
USD	400 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd, 3.38%, 04/02/2032	389	0,21
USD	600 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd, 6.30%, 24/06/2055	618	0,33
USD	200 000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd, 5.50%, 18/07/2029	202	0,11
USD	200 000	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd, 3.18%, 28/03/2027	196	0,10
USD	200 000	Hyundai Capital Services Inc, 2.50%, 24/01/2027	194	0,10
USD	200 000	Hyundai Capital Services Inc, 5.12%, 05/02/2027	202	0,11
USD	300 000	Hyundai Capital Services Inc, 5.13%, 05/02/2029	304	0,16
USD	600 000	Hyundai Capital Services Inc, 5.25%, 22/01/2028	609	0,33
USD	300 000	Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029	310	0,17
USD	200 000	KB Securities Co Ltd, 2.13%, 01/11/2026	194	0,10
USD	300 000	KEB Hana Bank, 3.25%, 30/03/2027	295	0,16
USD	400 000	KEB Hana Bank, 5.37%, 23/04/2027	408	0,22
USD	200 000	KEB Hana Bank, 5.37%, 23/04/2029	207	0,11
USD	400 000	KEB Hana Bank, 5.75%, 24/10/2028	418	0,22
USD	400 000	Kia Corp, 2.75%, 14/02/2027	389	0,21
USD	200 000	Kia Corp, 3.50%, 25/10/2027	196	0,10
USD	200 000	Kookmin Bank, 2.50%, 04/11/2030^	179	0,10
USD	300 000	Kookmin Bank, 4.50%, 01/02/2029	298	0,16
USD	200 000	Kookmin Bank, 4.63%, 21/04/2028	202	0,11
USD	200 000	Kookmin Bank, 4.63%, 08/05/2030	203	0,11
USD	450 000	Kookmin Bank, 5.25%, 08/05/2029	465	0,25
USD	300 000	Kookmin Bank, 5.37%, 08/05/2027	306	0,16
USD	350 000	Korea Investment & Securities Co Ltd, 6.87%, 06/11/2026	360	0,19
USD	200 000	KT Corp, 1.38%, 21/01/2027	191	0,10
USD	200 000	KT Corp, 2.50%, 18/07/2026	196	0,10
USD	400 000	KT Corp, 4.13%, 02/02/2028	398	0,21
USD	300 000	Kyobo Life Insurance Co Ltd, 5.90%, 15/06/2052	303	0,16
USD	200 000	LG Chem Ltd, 1.38%, 07/07/2026	194	0,10
USD	400 000	LG Chem Ltd, 2.38%, 07/07/2031	344	0,18
USD	200 000	LG Chem Ltd, 3.63%, 15/04/2029	191	0,10
USD	500 000	LG Electronics Inc, 5.62%, 24/04/2027	509	0,27
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd, 5.25%, 02/04/2028	201	0,11
USD	300 000	LG Energy Solution Ltd, 5.37%, 02/07/2027^	303	0,16
USD	600 000	LG Energy Solution Ltd, 5.37%, 02/07/2029	607	0,32
USD	500 000	LG Energy Solution Ltd, 5.37%, 02/04/2030	501	0,27
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd, 5.50%, 02/07/2034	196	0,10
USD	300 000	LG Energy Solution Ltd, 5.62%, 25/09/2026	303	0,16
USD	400 000	LG Energy Solution Ltd, 5.75%, 25/09/2028	409	0,22
USD	400 000	LG Energy Solution Ltd, 5.87%, 02/04/2035	397	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd, 5.25%, 06/03/2028	203	0,11
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd, 5.50%, 31/07/2027	203	0,11
USD	445 000	Mirae Asset Securities Co Ltd, 5.87%, 26/01/2027	453	0,24
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd, 6.00%, 26/01/2029	208	0,11
USD	200 000	NH Investment & Securities Co Ltd, 1.88%, 07/10/2026	193	0,10
USD	400 000	POSCO, 4.88%, 23/01/2027	402	0,21
USD	600 000	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	617	0,33
USD	200 000	POSCO, 5.87%, 17/01/2033	208	0,11
USD	200 000	POSCO Holdings Inc, 5.13%, 07/05/2030	202	0,11
USD	200 000	POSCO Holdings Inc, 5.75%, 07/05/2035	207	0,11
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 3.75%, 20/09/2027	196	0,10
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.00%, 23/04/2029	195	0,10
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.38%, 13/04/2032	191	0,10
USD	500 000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.50%, 26/03/2028	498	0,27
USD	700 000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.50%, 12/04/2028	704	0,38
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.63%, 13/05/2030	203	0,11
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 5.75%, 15/04/2034^	205	0,11
USD	400 000	Shinhan Card Co Ltd, 5.50%, 12/03/2029	412	0,22
USD	300 000	Shinhan Financial Group Co Ltd, 5.00%, 24/07/2028	305	0,16
USD	200 000	SK Broadband Co Ltd, 4.88%, 28/06/2028	201	0,11
USD	900 000	SK Hynix Inc, 2.38%, 19/01/2031	794	0,42
USD	400 000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2027	405	0,22
USD	600 000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029^	616	0,33
USD	500 000	SK Hynix Inc, 6.37%, 17/01/2028	521	0,28
USD	200 000	SK Hynix Inc, 6.50%, 17/01/2033^	215	0,12
USD	200 000	SK Telecom Co Ltd, 6.62%, 20/07/2027	209	0,11
USD	200 000	Tongyang Life Insurance Co Ltd, 6.25%, 07/05/2035	205	0,11
USD	200 000	Woori Bank, 2.00%, 20/01/2027	193	0,10
USD	400 000	Woori Bank, 4.75%, 24/01/2027	403	0,22
USD	200 000	Woori Bank, 4.88%, 26/01/2028^	203	0,11
USD	400 000	Woori Bank, 5.12%, 06/08/2028	405	0,22
		République de Corée du Sud – Total	**23 170**	**12,36**
		Singapour (30 juin 2024 : 5,02 %)		
USD	200 000	BOC Aviation Ltd, 2.63%, 17/09/2030	184	0,10
USD	400 000	BOC Aviation Ltd, 3.00%, 11/09/2029	380	0,20
USD	400 000	BOC Aviation Ltd, 4.50%, 23/05/2028	402	0,21
USD	300 000	BPRL International Singapore Pte Ltd, 4.37%, 18/01/2027	299	0,16
USD	200 000	Cathaylife Singapore Pte Ltd, 5.30%, 05/09/2039	195	0,10
USD	250 000	Cathaylife Singapore Pte Ltd, 5.95%, 05/07/2034^	257	0,14
USD	300 000	CMT MTN Pte Ltd, 3.61%, 04/04/2029	292	0,15
USD	200 000	COSL Singapore Capital Ltd, 2.50%, 24/06/2030	183	0,10
USD	500 000	DBS Group Holdings Ltd, 1.19%, 15/03/2027	476	0,25
USD	200 000	DBS Group Holdings Ltd, 4.40%, 21/03/2028	202	0,11
USD	290 880	LLPL Capital Pte Ltd, 6.87%, 04/02/2039	296	0,16
USD	450 000	Oil India International Pte Ltd, 4.00%, 21/04/2027	445	0,24
USD	200 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 4.60%, 15/06/2032	200	0,11
USD	500 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 5.52%, 21/05/2034^	518	0,28
USD	300 000	Sats Treasury Pte Ltd, 4.83%, 23/01/2029	305	0,16

iSHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Singapour (suite)		
USD	300 000	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd, 6.95%, 26/06/2035	297	0,16
USD	400 000	Singapore Telecommunications Ltd, 7.37%, 01/12/2031	468	0,25
USD	500 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 1.88%, 10/06/2030	449	0,24
USD	200 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 2.38%, 28/08/2029	186	0,10
USD	500 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 3.88%, 28/08/2028^	495	0,26
USD	300 000	SP PowerAssets Ltd, 3.00%, 26/09/2027	293	0,16
USD	600 000	United Overseas Bank Ltd, 1.25%, 14/04/2026	586	0,31
USD	200 000	United Overseas Bank Ltd, 2.00%, 14/10/2031	194	0,10
USD	800 000	United Overseas Bank Ltd, 3.86%, 07/10/2032	788	0,42
		Singapour – Total	**8 390**	**4,47**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 3,46 %)		
USD	800 000	Bangkok Bank PCL, 3.47%, 23/09/2036	711	0,38
USD	400 000	Bangkok Bank PCL, 4.30%, 15/06/2027	398	0,21
USD	500 000	Bangkok Bank PCL, 4.45%, 19/09/2028	499	0,27
USD	400 000	Bangkok Bank PCL, 5.30%, 21/09/2028^	409	0,22
USD	300 000	Bangkok Bank PCL, 5.50%, 21/09/2033	308	0,16
USD	600 000	Bangkok Bank PCL, 5.65%, 05/07/2034^	621	0,33
USD	400 000	Bangkok Bank PCL, 6.06%, 25/03/2040	399	0,21
USD	200 000	Bangkok Bank PCL, 9.02%, 15/03/2029	226	0,12
USD	500 000	GC Treasury Center Co Ltd, 2.98%, 18/03/2031^	437	0,23
USD	200 000	GC Treasury Center Co Ltd, 4.30%, 18/03/2051	145	0,08
USD	320 000	Kasikornbank PCL, 5.46%, 07/03/2028	326	0,17
USD	200 000	Minor International PCL, 2.70%#	196	0,11
USD	200 000	Muang Thai Life Assurance PCL, 3.55%, 27/01/2037	195	0,10
USD	400 000	PTT Treasury Center Co Ltd, 3.70%, 16/07/2070	265	0,14
USD	200 000	PTT Treasury Center Co Ltd, 4.50%, 25/10/2042	170	0,09
USD	200 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 2.59%, 10/06/2027	193	0,10
USD	400 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 2.99%, 15/01/2030	374	0,20
USD	500 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 3.90%, 06/12/2059^	360	0,19
USD	200 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 6.35%, 12/06/2042	213	0,11
USD	200 000	Siam Commercial Bank PCL, 4.40%, 11/02/2029	199	0,11
USD	400 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 2.50%, 18/06/2030^	348	0,19
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 3.50%, 17/10/2049	124	0,07
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 3.75%, 18/06/2050	129	0,07
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 4.63%, 20/11/2028	196	0,11
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 4.88%, 23/01/2043	163	0,09
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 5.37%, 20/11/2048	168	0,09
		Thaïlande – Total	**7 772**	**4,15**
		Turquie (30 juin 2024 : 0,09 %)		
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 0,35 %)		
USD	600 000	State Grid Europe Development 2014 Plc, 3.25%, 07/04/2027	592	0,32
		Royaume-Uni – Total	**592**	**0,32**
		États-Unis (30 juin 2024 : 10,13 %)		
USD	200 000	BOC Aviation USA Corp, 4.75%, 14/01/2028^	202	0,11
USD	255 000	BOC Aviation USA Corp, 4.87%, 03/05/2033	256	0,14
USD	700 000	BOC Aviation USA Corp, 5.00%, 17/01/2029	714	0,38
USD	400 000	BOC Aviation USA Corp, 5.25%, 14/01/2030	414	0,22
USD	800 000	BOC Aviation USA Corp, 5.75%, 09/11/2028	834	0,44
USD	800 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 4.37%, 02/05/2028	803	0,43
USD	400 000	Concentrix Corp, 6.60%, 02/08/2028	419	0,22
USD	400 000	Concentrix Corp, 6.65%, 02/08/2026	407	0,22
USD	400 000	Concentrix Corp, 6.85%, 02/08/2033	416	0,22
USD	200 000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp, 5.00%, 27/07/2028^	203	0,11
USD	200 000	Hyundai Capital America, 1.80%, 10/01/2028	186	0,10
USD	400 000	Hyundai Capital America, 2.38%, 15/10/2027	380	0,20
USD	800 000	Hyundai Capital America, 2.75%, 27/09/2026	782	0,42
USD	700 000	Hyundai Capital America, 4.75%, 26/09/2031^	690	0,37
USD	300 000	Hyundai Capital America, 5.27%, 24/06/2027	303	0,16
USD	450 000	Hyundai Capital America, 5.30%, 19/03/2027	455	0,24
USD	400 000	Hyundai Capital America, 5.30%, 08/01/2029	406	0,22
USD	250 000	Hyundai Capital America, 5.40%, 08/01/2031	255	0,14
USD	200 000	Hyundai Capital America, 5.40%, 29/03/2032^	200	0,11
USD	500 000	Hyundai Capital America, 5.68%, 26/06/2028	513	0,27
USD	200 000	Hyundai Capital America, 5.70%, 26/06/2030^	207	0,11
USD	561 000	Hyundai Capital America, 5.80%, 01/04/2030	581	0,31
USD	1 200 000	Hyundai Capital America, 5.95%, 21/09/2026	1 219	0,65
USD	400 000	Hyundai Capital America, 6.37%, 08/04/2030	424	0,23
USD	800 000	Hyundai Capital America, 6.50%, 16/01/2029	842	0,45
USD	550 000	Kraton Corp, 5.00%, 15/07/2027	557	0,30
USD	400 000	Las Vegas Sands Corp, 3.50%, 18/08/2026^	395	0,21
USD	350 000	Las Vegas Sands Corp, 3.90%, 08/08/2029	333	0,18
USD	800 000	Las Vegas Sands Corp, 5.62%, 15/06/2028	815	0,43
USD	400 000	Las Vegas Sands Corp, 5.90%, 01/06/2027	409	0,22
USD	200 000	Las Vegas Sands Corp, 6.00%, 15/08/2029	205	0,11
USD	400 000	Las Vegas Sands Corp, 6.00%, 14/06/2030	411	0,22
USD	300 000	Las Vegas Sands Corp, 6.20%, 15/08/2034	305	0,16
USD	700 000	SK Battery America Inc, 4.87%, 23/01/2027	703	0,37
USD	350 000	Ste Transcore Holdings Inc, 3.38%, 05/05/2027^	346	0,18
USD	400 000	Ste Transcore Holdings Inc, 3.75%, 05/05/2032	383	0,20
USD	900 000	TSMC Arizona Corp, 1.75%, 25/10/2026	871	0,46
USD	1 250 000	TSMC Arizona Corp, 2.50%, 25/10/2031	1 119	0,60
USD	600 000	TSMC Arizona Corp, 3.13%, 25/10/2041	464	0,25
USD	350 000	TSMC Arizona Corp, 3.25%, 25/10/2051	252	0,13
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 3.88%, 22/04/2027	199	0,11
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 4.13%, 22/04/2029	199	0,11
USD	400 000	TSMC Arizona Corp, 4.25%, 22/04/2032	393	0,21
USD	400 000	TSMC Arizona Corp, 4.50%, 22/04/2052^	362	0,19
		États-Unis – Total	**20 832**	**11,11**
		Total des investissements en instruments de dette d'entreprise	**178 237**	**95,07**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 2,96 %)				
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 2,96 %)		
USD	200 000	Korea Electric Power Corp, 4.75%, 13/02/2028	202	0,11
USD	400 000	Korea Electric Power Corp, 4.87%, 31/01/2027	403	0,22
USD	1 000 000	Korea Electric Power Corp, 5.37%, 31/07/2026	1 011	0,54
USD	400 000	Korea Electric Power Corp, 5.50%, 06/04/2028	412	0,22
USD	1 100 000	Korea Gas Corp, 2.00%, 13/07/2031^	964	0,51
USD	250 000	Korea Gas Corp, 2.25%, 18/07/2026	245	0,13
USD	600 000	Korea Gas Corp, 2.88%, 16/07/2029	569	0,30
USD	450 000	Korea Gas Corp, 3.13%, 20/07/2027	440	0,23
USD	600 000	Korea Gas Corp, 5.00%, 08/07/2029^	614	0,33
USD	100 000	Korea Gas Corp, 6.25%, 20/01/2042	109	0,06
USD	200 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 4.25%, 27/07/2027	200	0,11
Instruments de dette publique (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
USD	400 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 4.63%, 29/07/2029	403	0,21
USD	400 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 5.00%, 18/07/2028	408	0,22
		République de Corée du Sud – Total	**5 980**	**3,19**
		Total des investissements en instruments de dette publique	**5 980**	**3,19**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**184 217**	**98,26**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
30	USD	6 214 867	U.S. 2 Year Treasury Note September 2025	26	0,01
14	USD	1 599 938	Ultra Long U.S. Treasury Bond September 2025	66	0,04
États-Unis – Total				**92**	**0,05**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**92**	**0,05**
États-Unis					
(14)	USD	(1 535 187)	U.S. 10 Year Treasury Note September 2025	(34)	(0,02)
(48)	USD	(5 168 969)	U.S. 5 Year Treasury Note September 2025	(64)	(0,03)
(6)	USD	(670 563)	Ultra U.S. 10 Year Treasury Note Index Futures September 2025	(15)	(0,01)
États-Unis – Total				**(113)**	**(0,06)**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**(113)**	**(0,06)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(21)**	**(0,01)**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré^Ø (30 juin 2024 : 0,00 %)							
SGD Hedged (Acc)							
SGD	11 902 777	USD	9 248 501	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	97	0,05
Total des plus-values latentes						**97**	**0,05**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**97**	**0,05**
SGD Hedged (Acc)							
USD	398 772	SGD	511 517	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(3)	0,00
Total des moins-values latentes						**(3)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(3)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**94**	**0,05**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			184 406	98,36
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(116)	(0,06)
Trésorerie et marges de trésorerie			377	0,20
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,14 %)**		
18 488	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	1 850	0,99
Total des équivalent de trésorerie			**1 850**	**0,99**
Autres actifs et passifs			957	0,51
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**187 474**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	95,47
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Autres actifs	4,43
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	440
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	9 647

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Instruments de dette d'entreprise				
		Australie		
USD	116 000	Northern Star Resources Ltd, 6.13%, 11/04/2033	121	0,23
USD	68 000	South32 Treasury Ltd, 4.35%, 14/04/2032	63	0,12
USD	94 000	Woodside Finance Ltd, 5.70%, 19/05/2032	96	0,19
USD	101 000	Woodside Finance Ltd, 6.00%, 19/05/2035	103	0,20
		Australie – Total	**383**	**0,74**
		Autriche		
USD	192 000	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031	179	0,35
USD	84 000	Suzano Austria GmbH, 5.00%, 15/01/2030	84	0,16
		Autriche – Total	**263**	**0,51**
		Bermudes		
USD	169 000	Aegon Ltd, 5.50%, 11/04/2048	170	0,33
USD	97 000	Essent Group Ltd, 6.25%, 01/07/2029	100	0,20
		Bermudes – Total	**270**	**0,53**
		Canada		
USD	156 000	CI Financial Corp, 3.20%, 17/12/2030	138	0,27
USD	119 000	CI Financial Corp, 7.50%, 30/05/2029	126	0,25
USD	97 000	Constellation Software Inc, 5.46%, 16/02/2034	99	0,19
USD	62 000	Element Fleet Management Corp, 5.04%, 25/03/2030	62	0,12
USD	81 000	Enbridge Inc, 6.00%, 15/01/2077	81	0,16
USD	169 000	Enbridge Inc, 6.25%, 01/03/2078	170	0,33
USD	97 000	Enbridge Inc, 7.37%, 15/01/2083	100	0,20
USD	25 000	Enbridge Inc, 8.25%, 15/01/2084	26	0,05
USD	179 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5.63%, 16/08/2032	184	0,36
USD	104 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 6.00%, 07/12/2033	108	0,21
USD	97 000	Intact Financial Corp, 5.46%, 22/09/2032	99	0,19
USD	116 000	Nutrien Ltd, 5.40%, 21/06/2034	118	0,23
USD	185 000	Open Text Corp, 6.90%, 01/12/2027	192	0,37
USD	255 000	Rogers Communications Inc, 3.80%, 15/03/2032	237	0,46
USD	96 000	Rogers Communications Inc, 5.30%, 15/02/2034	96	0,19
USD	255 000	TELUS Corp, 3.40%, 13/05/2032	233	0,45
USD	256 000	Transcanada Trust, 5.30%, 15/03/2077	254	0,49
USD	78 000	Transcanada Trust, 5.87%, 15/08/2076	78	0,15
USD	43 000	Videotron Ltd, 3.63%, 15/06/2029	41	0,08
USD	123 000	Videotron Ltd, 5.70%, 15/01/2035	124	0,24
		Canada – Total	**2 566**	**4,99**
		France		
USD	94 000	Engie SA, 5.63%, 10/04/2034	97	0,19
		France – Total	**97**	**0,19**
		Irlande		
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.95%, 10/03/2055	156	0,30
USD	49 000	Flutter Treasury DAC, 6.37%, 29/04/2029	51	0,10
USD	192 000	Icon Investments Six DAC, 5.85%, 08/05/2029	199	0,39
USD	47 000	Icon Investments Six DAC, 6.00%, 08/05/2034	48	0,09
		Irlande – Total	**454**	**0,88**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie		
USD	188 000	Snam SpA, 5.75%, 28/05/2035	192	0,38
USD	184 000	UniCredit SpA, 5.86%, 19/06/2032	186	0,36
		Italie – Total	**378**	**0,74**
		Japon		
USD	65 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.30%, 05/07/2034	66	0,13
		Japon – Total	**66**	**0,13**
		Pays-Bas		
USD	245 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	289	0,56
USD	123 000	E.ON International Finance BV, 6.65%, 30/04/2038	136	0,26
USD	226 000	Embraer Netherlands Finance BV, 7.00%, 28/07/2030	243	0,47
USD	48 000	ING Groep NV, 4.25%, 28/03/2033	46	0,09
USD	237 000	ING Groep NV, 6.11%, 11/09/2034	252	0,49
USD	160 000	JDE Peet's NV, 1.38%, 15/01/2027	152	0,30
USD	23 000	JDE Peet's NV, 2.25%, 24/09/2031	19	0,04
USD	255 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.65%, 15/02/2032	222	0,43
USD	62 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 5.00%, 15/01/2033	62	0,12
USD	201 000	Prosus NV, 3.68%, 21/01/2030	189	0,37
USD	75 000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	87	0,17
		Pays-Bas – Total	**1 697**	**3,30**
		Norvège		
USD	230 000	Aker BP ASA, 6.00%, 13/06/2033	237	0,46
		Norvège – Total	**237**	**0,46**
		Espagne		
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.03%, 13/03/2035	209	0,40
USD	94 000	CaixaBank SA, 6.68%, 13/09/2027	96	0,19
USD	212 000	Telefonica Emisiones SA, 7.05%, 20/06/2036	235	0,46
		Espagne – Total	**540**	**1,05**
		Royaume-Uni		
USD	94 000	Anglo American Capital Plc, 5.75%, 05/04/2034	97	0,19
USD	47 000	Antofagasta Plc, 5.63%, 13/05/2032	48	0,09
USD	185 000	Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034	193	0,38
USD	218 000	British Telecommunications Plc, 9.62%, 15/12/2030	268	0,52
USD	33 000	Ferguson Finance Plc, 4.65%, 20/04/2032	32	0,06
USD	240 000	Fresnillo Plc, 4.25%, 02/10/2050	176	0,34
USD	325 000	HSBC Holdings Plc, 2.80%, 24/05/2032	289	0,56
USD	249 000	HSBC Holdings Plc, 5.13%, 03/03/2031	252	0,49
USD	48 000	HSBC Holdings Plc, 5.55%, 04/03/2030	49	0,10
USD	125 000	HSBC Holdings Plc, 5.73%, 17/05/2032	130	0,25
USD	146 000	HSBC Holdings Plc, 5.79%, 13/05/2036	150	0,29
USD	58 000	Royalty Pharma Plc, 2.15%, 02/09/2031	50	0,10
USD	97 000	Royalty Pharma Plc, 5.15%, 02/09/2029	99	0,19
USD	97 000	Royalty Pharma Plc, 5.40%, 02/09/2034	98	0,19
USD	25 000	Santander UK Group Holdings Plc, 2.90%, 15/03/2032	22	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	273 000	Santander UK Group Holdings Plc, 5.69%, 15/04/2031	282	0,55
USD	121 000	Smith & Nephew Plc, 5.40%, 20/03/2034	123	0,24
		Royaume-Uni – Total	**2 358**	**4,58**
		États-Unis		
USD	56 000	Allegion US Holding Co Inc, 5.41%, 01/07/2032	58	0,11
USD	100 000	Alphabet Inc, 2.05%, 15/08/2050	56	0,11
USD	465 000	Alphabet Inc, 2.25%, 15/08/2060	245	0,48
USD	139 000	Amazon.com Inc, 2.70%, 03/06/2060	80	0,16
USD	116 000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 01/02/2034	118	0,23
USD	94 000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 15/07/2034	95	0,18
USD	116 000	American National Group Inc, 5.75%, 01/10/2029	119	0,23
USD	45 000	American National Group Inc, 6.14%, 13/06/2032	46	0,09
USD	145 000	American Tower Corp, 5.55%, 15/07/2033	150	0,29
USD	245 000	American Tower Corp, 5.65%, 15/03/2033	255	0,50
USD	122 000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2033	125	0,24
USD	58 000	Antero Resources Corp, 5.37%, 01/03/2030	58	0,11
USD	175 000	Apple Inc, 2.40%, 20/08/2050	104	0,20
USD	444 000	Apple Inc, 2.55%, 20/08/2060	256	0,50
USD	421 000	Apple Inc, 2.80%, 08/02/2061	249	0,48
USD	142 000	Apple Inc, 2.85%, 05/08/2061	85	0,17
USD	45 000	Ares Capital Corp, 5.80%, 08/03/2032	45	0,09
USD	245 000	Ares Capital Corp, 5.95%, 15/07/2029	251	0,49
USD	43 000	Arrow Electronics Inc, 2.95%, 15/02/2032	38	0,07
USD	97 000	Arrow Electronics Inc, 5.15%, 21/08/2029	98	0,19
USD	56 000	Arrow Electronics Inc, 5.87%, 10/04/2034	58	0,11
USD	186 000	Ashtead Capital Inc, 5.95%, 15/10/2033	193	0,38
USD	116 000	Athene Holding Ltd, 5.87%, 15/01/2034	120	0,23
USD	83 000	Atlassian Corp, 5.50%, 15/05/2034	85	0,17
USD	61 000	AutoNation Inc, 3.85%, 01/03/2032	56	0,11
USD	43 000	AutoNation Inc, 4.75%, 01/06/2030	43	0,08
USD	78 000	AutoNation Inc, 5.89%, 15/03/2035	79	0,15
USD	83 000	AutoZone Inc, 4.75%, 01/02/2033	82	0,16
USD	123 000	AutoZone Inc, 5.40%, 15/07/2034	126	0,24
USD	97 000	AutoZone Inc, 6.55%, 01/11/2033	107	0,21
USD	43 000	Avery Dennison Corp, 2.25%, 15/02/2032	37	0,07
USD	255 000	Bank of America Corp, 4.57%, 27/04/2033	251	0,49
USD	100 000	Bank of America Corp, 4.98%, 24/01/2029	101	0,20
USD	245 000	Bank of America Corp, 5.29%, 25/04/2034	250	0,49
USD	111 000	Bank of America Corp, 5.87%, 15/09/2034	117	0,23
USD	255 000	Bio-Rad Laboratories Inc, 3.70%, 15/03/2032	234	0,45
USD	66 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.85%, 30/09/2028	61	0,12
USD	97 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.30%, 30/06/2030	96	0,19
USD	61 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.35%, 13/04/2028	61	0,12
USD	23 000	Block Financial LLC, 2.50%, 15/07/2028	22	0,04
USD	30 000	Block Financial LLC, 3.88%, 15/08/2030	28	0,05
USD	12 000	Blue Owl Capital Corp, 2.88%, 11/06/2028	11	0,02
USD	245 000	Blue Owl Capital Corp, 5.95%, 15/03/2029	246	0,48
USD	123 000	Blue Owl Finance LLC, 3.13%, 10/06/2031	109	0,21
USD	141 000	Blue Owl Finance LLC, 6.25%, 18/04/2034	145	0,28
USD	43 000	Boardwalk Pipelines LP, 3.40%, 15/02/2031	40	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	23 000	Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 01/09/2032	21	0,04
USD	68 000	BorgWarner Inc, 5.40%, 15/08/2034	69	0,13
USD	102 000	Brooklyn Union Gas Co, 6.39%, 15/09/2033	108	0,21
USD	61 000	Brown & Brown Inc, 2.38%, 15/03/2031	54	0,11
USD	58 000	Brown & Brown Inc, 4.20%, 17/03/2032	55	0,11
USD	190 000	Cameron LNG LLC, 2.90%, 15/07/2031	173	0,34
USD	245 000	Capital One Financial Corp, 7.15%, 29/10/2027	253	0,49
USD	196 000	Capital One Financial Corp, 7.62%, 30/10/2031	221	0,43
USD	245 000	Capital One Financial Corp, 7.96%, 02/11/2034	285	0,55
USD	195 000	Cardinal Health Inc, 5.35%, 15/11/2034	199	0,39
USD	99 000	Cardinal Health Inc, 5.45%, 15/02/2034	102	0,20
USD	9 000	CBRE Services Inc, 2.50%, 01/04/2031	8	0,02
USD	247 000	CBRE Services Inc, 5.95%, 15/08/2034	260	0,51
USD	20 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.28%, 01/12/2028	19	0,04
USD	176 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.57%, 01/12/2031	162	0,31
USD	114 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.55%, 22/08/2034	114	0,22
USD	132 000	Centene Corp, 2.45%, 15/07/2028	123	0,24
USD	255 000	Centene Corp, 3.38%, 15/02/2030	235	0,46
USD	81 000	CF Industries Inc, 4.50%, 01/12/2026	81	0,16
USD	66 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2.74%, 31/12/2039	54	0,10
USD	172 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	166	0,32
USD	44 000	Cheniere Energy Partners LP, 3.25%, 31/01/2032	39	0,08
USD	125 000	Cheniere Energy Partners LP, 5.95%, 30/06/2033	130	0,25
USD	116 000	Choice Hotels International Inc, 5.85%, 01/08/2034	117	0,23
USD	30 000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	30	0,06
USD	10 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	10	0,02
USD	260 000	Citigroup Inc, 4.41%, 31/03/2031	257	0,50
USD	84 000	Citigroup Inc, 5.59%, 19/11/2034	85	0,17
USD	245 000	Citizens Financial Group Inc, 5.84%, 23/01/2030	254	0,49
USD	243 000	CMS Energy Corp, 6.50%, 01/06/2055	244	0,47
USD	438 000	Coca-Cola Co, 2.75%, 01/06/2060	261	0,51
USD	97 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC, 5.68%, 15/01/2034	98	0,19
USD	160 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 6.04%, 15/11/2033	168	0,33
USD	65 000	Comcast Corp, 3.90%, 01/03/2038	57	0,11
USD	243 000	Comerica Inc, 5.98%, 30/01/2030	249	0,48
USD	70 000	Commonwealth Edison Co, 3.13%, 15/03/2051	46	0,09
USD	174 000	Commonwealth Edison Co, 4.00%, 01/03/2048	138	0,27
USD	114 000	Commonwealth Edison Co, 5.30%, 01/02/2053	108	0,21
USD	260 000	Conagra Brands Inc, 1.38%, 01/11/2027	243	0,47
USD	54 000	Conagra Brands Inc, 5.30%, 01/11/2038	52	0,10
USD	74 000	Connecticut Light and Power Co, 4.00%, 01/04/2048	58	0,11
USD	97 000	Connecticut Light and Power Co, 5.25%, 15/01/2053	91	0,18
USD	245 000	Constellation Brands Inc, 4.90%, 01/05/2033	243	0,47
USD	58 000	COPT Defense Properties LP, 2.75%, 15/04/2031	51	0,10
USD	116 000	Corebridge Global Funding, 4.90%, 03/12/2029	118	0,23
USD	30 000	Corebridge Global Funding, 5.20%, 12/01/2029	31	0,06
USD	90 000	Corebridge Global Funding, 5.20%, 24/06/2029	92	0,18
USD	63 000	Corebridge Global Funding, 5.90%, 19/09/2028	66	0,13
USD	214 000	CoStar Group Inc, 2.80%, 15/07/2030	193	0,38
USD	97 000	Coterra Energy Inc, 5.60%, 15/03/2034	98	0,19
USD	16 000	CRH America Finance Inc, 5.40%, 21/05/2034	16	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	325 000	CRH America Finance Inc, 5.50%, 09/01/2035	333	0,65
USD	121 000	Crown Castle Inc, 5.10%, 01/05/2033	120	0,23
USD	245 000	Crown Castle Inc, 5.80%, 01/03/2034	254	0,49
USD	245 000	CVS Health Corp, 5.25%, 21/02/2033	247	0,48
USD	245 000	CVS Health Corp, 5.30%, 01/06/2033	247	0,48
USD	99 000	CVS Health Corp, 5.70%, 01/06/2034	102	0,20
USD	47 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.38%, 13/01/2032	48	0,09
USD	47 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.50%, 20/09/2033	48	0,09
USD	97 000	Darden Restaurants Inc, 6.30%, 10/10/2033	104	0,20
USD	208 000	Dell International LLC / EMC Corp, 8.10%, 15/07/2036	251	0,49
USD	125 000	Dick's Sporting Goods Inc, 3.15%, 15/01/2032	112	0,22
USD	123 000	Dollar General Corp, 5.00%, 01/11/2032	123	0,24
USD	162 000	Dollar General Corp, 5.45%, 05/07/2033	166	0,32
USD	122 000	Dominion Energy Inc, 6.87%, 01/02/2055	129	0,25
USD	123 000	DR Horton Inc, 5.50%, 15/10/2035	125	0,24
USD	59 000	DT Midstream Inc, 4.30%, 15/04/2032	55	0,11
USD	118 000	DT Midstream Inc, 5.80%, 15/12/2034	120	0,23
USD	203 000	Eli Lilly & Co, 2.25%, 15/05/2050	116	0,23
USD	462 000	Eli Lilly & Co, 2.50%, 15/09/2060	255	0,50
USD	238 000	Enact Holdings Inc, 6.25%, 28/05/2029	247	0,48
USD	245 000	Energy Transfer LP, 6.55%, 01/12/2033	266	0,52
USD	95 000	Entergy Louisiana LLC, 4.00%, 15/03/2033	90	0,17
USD	123 000	Entergy Louisiana LLC, 5.15%, 15/09/2034	124	0,24
USD	97 000	Entergy Louisiana LLC, 5.35%, 15/03/2034	99	0,19
USD	97 000	Entergy Texas Inc, 5.25%, 15/04/2035	98	0,19
USD	245 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 5.50%, 15/06/2034	251	0,49
USD	97 000	Essential Utilities Inc, 5.37%, 15/01/2034	98	0,19
USD	121 000	Eversource Energy, 5.50%, 01/01/2034	123	0,24
USD	255 000	Expand Energy Corp, 4.75%, 01/02/2032	248	0,48
USD	43 000	FactSet Research Systems Inc, 3.45%, 01/03/2032	39	0,08
USD	120 000	FedEx Corp, 2.40%, 15/05/2031	106	0,21
USD	99 000	FedEx Corp, 3.25%, 15/05/2041	71	0,14
USD	116 000	FedEx Corp, 5.10%, 15/01/2044	103	0,20
USD	255 000	Ferguson Enterprises Inc, 5.00%, 03/10/2034	253	0,49
USD	58 000	Fidelity National Financial Inc, 2.45%, 15/03/2031	50	0,10
USD	106 000	Fifth Third Bancorp, 4.34%, 25/04/2033	101	0,20
USD	219 000	Fifth Third Bancorp, 4.77%, 28/07/2030	220	0,43
USD	60 000	First American Financial Corp, 2.40%, 15/08/2031	51	0,10
USD	134 000	First Citizens BancShares Inc, 6.25%, 12/03/2040	134	0,26
USD	93 000	First Horizon Corp, 5.51%, 07/03/2031	94	0,18
USD	192 000	Fiserv Inc, 5.45%, 15/03/2034	197	0,38
USD	175 000	Fiserv Inc, 5.60%, 02/03/2033	181	0,35
USD	284 000	Florida Power & Light Co, 2.45%, 03/02/2032	250	0,49
USD	38 000	Florida Power & Light Co, 5.80%, 15/03/2065	39	0,08
USD	53 000	Flowers Foods Inc, 2.40%, 15/03/2031	46	0,09
USD	97 000	Flowers Foods Inc, 5.75%, 15/03/2035	99	0,19
USD	24 000	Fox Corp, 5.48%, 25/01/2039	23	0,04
USD	245 000	Fox Corp, 6.50%, 13/10/2033	265	0,52
USD	244 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc, 2.38%, 16/02/2031	211	0,41
USD	275 000	FS KKR Capital Corp, 3.13%, 12/10/2028	252	0,49
USD	12 000	FS KKR Capital Corp, 6.12%, 15/01/2030	12	0,02
USD	58 000	Gartner Inc, 3.63%, 15/06/2029	55	0,11
USD	136 000	Gartner Inc, 3.75%, 01/10/2030	127	0,25
USD	43 000	Genuine Parts Co, 1.88%, 01/11/2030	37	0,07
USD	43 000	Genuine Parts Co, 2.75%, 01/02/2032	37	0,07
USD	60 000	Global Atlantic Fin Co, 3.13%, 15/06/2031	53	0,10
USD	97 000	Global Atlantic Fin Co, 7.95%, 15/06/2033	110	0,21
USD	255 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 3.25%, 15/01/2032	224	0,44
USD	41 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 15/01/2031	39	0,08
USD	35 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.30%, 15/01/2029	35	0,07
USD	8 000	Goldman Sachs Bank USA, 5.41%, 21/05/2027	8	0,02
USD	255 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.10%, 24/02/2033	230	0,45
USD	53 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.56%, 24/10/2034	59	0,11
USD	8 000	Golub Capital BDC Inc, 2.50%, 24/08/2026	8	0,02
USD	250 000	Golub Capital BDC Inc, 6.00%, 15/07/2029	253	0,49
USD	100 000	HCA Inc, 5.25%, 01/03/2030	103	0,20
USD	245 000	HCA Inc, 5.50%, 01/03/2032	253	0,49
USD	10 000	HCA Inc, 5.50%, 01/06/2033	10	0,02
USD	137 000	HCA Inc, 5.60%, 01/04/2034	140	0,27
USD	116 000	HEICO Corp, 5.35%, 01/08/2033	119	0,23
USD	255 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.50%, 15/09/2030	237	0,46
USD	11 000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 01/07/2034	11	0,02
USD	145 000	Humana Inc, 5.87%, 01/03/2033	150	0,29
USD	116 000	Hyatt Hotels Corp, 5.25%, 30/06/2029	118	0,23
USD	47 000	Hyatt Hotels Corp, 5.75%, 30/03/2032	48	0,09
USD	43 000	IDEX Corp, 2.63%, 15/06/2031	38	0,07
USD	43 000	IDEX Corp, 3.00%, 01/05/2030	40	0,08
USD	97 000	IDEX Corp, 4.95%, 01/09/2029	99	0,19
USD	38 000	Ingersoll Rand Inc, 5.45%, 15/06/2034	39	0,08
USD	245 000	Ingersoll Rand Inc, 5.70%, 14/08/2033	257	0,50
USD	62 000	International Flavors & Fragrances Inc, 2.30%, 01/11/2030	55	0,11
USD	29 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.15%, 15/04/2032	27	0,05
USD	117 000	IQVIA Inc, 5.70%, 15/05/2028	120	0,23
USD	140 000	IQVIA Inc, 6.25%, 01/02/2029	146	0,28
USD	97 000	ITC Holdings Corp, 5.40%, 01/06/2033	98	0,19
USD	58 000	Jabil Inc, 3.00%, 15/01/2031	53	0,10
USD	46 000	Jacobs Engineering Group Inc, 5.90%, 01/03/2033	48	0,09
USD	110 000	Jacobs Engineering Group Inc, 6.35%, 18/08/2028	116	0,23
USD	338 000	Johnson & Johnson, 2.25%, 01/09/2050	198	0,38
USD	463 000	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060	258	0,50
USD	240 000	JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 25/01/2033	216	0,42
USD	245 000	JPMorgan Chase & Co, 4.91%, 25/07/2033	246	0,48
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 5.00%, 22/07/2030	102	0,20
USD	245 000	JPMorgan Chase & Co, 6.25%, 23/10/2034	266	0,52
USD	245 000	KeyCorp, 5.12%, 04/04/2031	248	0,48
USD	97 000	KeySpan Gas East Corp, 5.99%, 06/03/2033	101	0,20
USD	123 000	Kinder Morgan Inc, 7.75%, 15/01/2032	142	0,28
USD	255 000	Kroger Co, 5.00%, 15/09/2034	253	0,49
USD	255 000	Laboratory Corp of America Holdings, 4.80%, 01/10/2034	249	0,48

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	154 000	LKQ Corp, 5.75%, 15/06/2028	159	0,31
USD	106 000	LKQ Corp, 6.25%, 15/06/2033	112	0,22
USD	255 000	LPL Holdings Inc, 4.00%, 15/03/2029	248	0,48
USD	11 000	LPL Holdings Inc, 6.75%, 17/11/2028	12	0,02
USD	255 000	LYB International Finance III LLC, 5.50%, 01/03/2034	255	0,50
USD	48 000	LYB International Finance III LLC, 5.62%, 15/05/2033	49	0,10
USD	245 000	M&T Bank Corp, 6.08%, 13/03/2032	259	0,50
USD	44 000	M&T Bank Corp, 7.41%, 30/10/2029	48	0,09
USD	43 000	Main Street Capital Corp, 3.00%, 14/07/2026	42	0,08
USD	96 000	Marriott International Inc, 5.30%, 15/05/2034	97	0,19
USD	255 000	Marriott International Inc, 5.35%, 15/03/2035	257	0,50
USD	59 000	MasTec Inc, 4.50%, 15/08/2028	58	0,11
USD	50 000	MasTec Inc, 5.90%, 15/06/2029	52	0,10
USD	97 000	McCormick & Co Inc, 4.70%, 15/10/2034	94	0,18
USD	97 000	Meritage Homes Corp, 5.65%, 15/03/2035	97	0,19
USD	35 000	Micron Technology Inc, 5.80%, 15/01/2035	36	0,07
USD	245 000	Micron Technology Inc, 5.87%, 09/02/2033	255	0,50
USD	297 000	Microsoft Corp, 2.50%, 15/09/2050	182	0,35
USD	424 000	Microsoft Corp, 2.68%, 01/06/2060	251	0,49
USD	95 000	Microsoft Corp, 3.04%, 17/03/2062	61	0,12
USD	252 000	Morgan Stanley, 3.62%, 01/04/2031	242	0,47
USD	100 000	Morgan Stanley, 4.65%, 18/10/2030	100	0,19
USD	245 000	Morgan Stanley, 6.34%, 18/10/2033	266	0,52
USD	245 000	Motorola Solutions Inc, 5.40%, 15/04/2034	250	0,49
USD	255 000	MPLX LP, 5.00%, 01/03/2033	251	0,49
USD	135 000	MPLX LP, 5.50%, 01/06/2034	136	0,26
USD	174 000	MSCI Inc, 3.63%, 01/09/2030	163	0,32
USD	10 000	MSCI Inc, 3.88%, 15/02/2031	9	0,02
USD	43 000	National Fuel Gas Co, 2.95%, 01/03/2031	38	0,07
USD	97 000	National Fuel Gas Co, 5.50%, 15/03/2030	100	0,19
USD	92 000	National Fuel Gas Co, 5.95%, 15/03/2035	94	0,18
USD	97 000	Nevada Power Co, 6.00%, 15/03/2054	99	0,19
USD	99 000	New York State Electric & Gas Corp, 5.30%, 15/08/2034	100	0,19
USD	194 000	News Corp, 3.88%, 15/05/2029	186	0,36
USD	59 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.80%, 15/03/2082	57	0,11
USD	242 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.70%, 01/09/2054	249	0,48
USD	61 000	NGPL PipeCo LLC, 3.25%, 15/07/2031	54	0,10
USD	76 000	Niagara Mohawk Power Corp, 5.29%, 17/01/2034	76	0,15
USD	121 000	NiSource Inc, 5.35%, 01/04/2034	123	0,24
USD	47 000	NiSource Inc, 6.95%, 30/11/2054	49	0,10
USD	78 000	NNN REIT Inc, 5.60%, 15/10/2033	81	0,16
USD	61 000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.25%, 15/04/2033	53	0,10
USD	61 000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.38%, 01/02/2031	56	0,11
USD	115 000	Omega Healthcare Investors Inc, 5.20%, 01/07/2030	116	0,23
USD	116 000	Omnicom Group Inc, 5.30%, 01/11/2034	117	0,23
USD	214 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.55%, 15/06/2054	207	0,40
USD	230 000	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	210	0,41
USD	123 000	Paramount Global, 6.87%, 30/04/2036	126	0,24
USD	104 000	PECO Energy Co, 4.90%, 15/06/2033	106	0,21
USD	114 000	PECO Energy Co, 5.25%, 15/09/2054	108	0,21
USD	245 000	Pilgrim's Pride Corp, 6.25%, 01/07/2033	259	0,50
USD	12 000	Pilgrim's Pride Corp, 6.87%, 15/05/2034	13	0,03
USD	86 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.68%, 22/01/2035	89	0,17
USD	23 000	PRA Health Sciences Inc, 2.88%, 15/07/2026	22	0,04
USD	116 000	Public Service Co of New Hampshire, 5.35%, 01/10/2033	120	0,23
USD	97 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.20%, 01/08/2033	100	0,19
USD	97 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.30%, 01/08/2054	93	0,18
USD	95 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.45%, 01/03/2054	93	0,18
USD	97 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.50%, 01/03/2055	96	0,19
USD	43 000	Quanta Services Inc, 2.35%, 15/01/2032	37	0,07
USD	101 000	Quanta Services Inc, 2.90%, 01/10/2030	93	0,18
USD	121 000	Quanta Services Inc, 5.25%, 09/08/2034	122	0,24
USD	119 000	Radian Group Inc, 6.20%, 15/05/2029	124	0,24
USD	245 000	Regions Financial Corp, 5.72%, 06/06/2030	253	0,49
USD	123 000	Reinsurance Group of America Inc, 6.65%, 15/09/2055	123	0,24
USD	43 000	Revvity Inc, 2.25%, 15/09/2031	37	0,07
USD	30 000	S&P Global Inc, 2.30%, 15/08/2060	15	0,03
USD	245 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	245	0,48
USD	255 000	Sabra Health Care LP, 3.20%, 01/12/2031	227	0,44
USD	66 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 1.70%, 01/10/2030	57	0,11
USD	119 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 5.40%, 15/04/2035	122	0,24
USD	121 000	Santander Holdings USA Inc, 6.17%, 09/01/2030	126	0,24
USD	97 000	Santander Holdings USA Inc, 6.56%, 12/06/2029	102	0,20
USD	97 000	Santander Holdings USA Inc, 7.66%, 09/11/2031	108	0,21
USD	247 000	Sempra, 6.87%, 01/10/2054	249	0,48
USD	43 000	Skyworks Solutions Inc, 3.00%, 01/06/2031	38	0,07
USD	53 000	Smithfield Foods Inc, 2.63%, 13/09/2031	46	0,09
USD	53 000	Smithfield Foods Inc, 3.00%, 15/10/2030	48	0,09
USD	245 000	Sprint Capital Corp, 8.75%, 15/03/2032	297	0,58
USD	116 000	Steel Dynamics Inc, 5.37%, 15/08/2034	118	0,23
USD	158 000	Sun Communities Operating LP, 2.70%, 15/07/2031	140	0,27
USD	58 000	Sun Communities Operating LP, 4.20%, 15/04/2032	55	0,11
USD	244 000	Synchrony Financial, 5.93%, 02/08/2030	251	0,49
USD	47 000	Synovus Bank / Columbus GA, 5.62%, 15/02/2028	47	0,09
USD	97 000	Synovus Financial Corp, 6.17%, 01/11/2030	99	0,19
USD	102 000	Sysco Corp, 5.40%, 23/03/2035	104	0,20
USD	43 000	Tapestry Inc, 3.05%, 15/03/2032	38	0,07
USD	220 000	Tapestry Inc, 5.50%, 11/03/2035	221	0,43
USD	245 000	Targa Resources Corp, 6.12%, 15/03/2033	258	0,50
USD	23 000	Targa Resources Corp, 6.50%, 30/03/2034	25	0,05
USD	101 000	T-Mobile USA Inc, 2.40%, 15/03/2029	94	0,18
USD	190 000	T-Mobile USA Inc, 2.55%, 15/02/2031	170	0,33
USD	255 000	T-Mobile USA Inc, 3.00%, 15/02/2041	187	0,36
USD	255 000	T-Mobile USA Inc, 4.38%, 15/04/2040	226	0,44
USD	95 000	Toll Brothers Finance Corp, 5.60%, 15/06/2035	96	0,19
USD	111 000	TPG Operating Group II LP, 5.87%, 05/03/2034	115	0,22
USD	245 000	Tractor Supply Co, 5.25%, 15/05/2033	250	0,49
USD	245 000	Trimble Inc, 6.10%, 15/03/2033	260	0,51
USD	353 000	TSMC Arizona Corp, 3.25%, 25/10/2051	255	0,50
USD	26 000	TSMC Arizona Corp, 4.50%, 22/04/2052	23	0,04

iSHARES $ CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	245 000	Tyson Foods Inc, 5.70%, 15/03/2034	254	0,49
USD	43 000	Uber Technologies Inc, 6.25%, 15/01/2028	43	0,08
USD	149 000	Universal Health Services Inc, 2.65%, 15/10/2030	133	0,26
USD	97 000	Universal Health Services Inc, 4.63%, 15/10/2029	96	0,19
USD	58 000	Universal Health Services Inc, 5.05%, 15/10/2034	55	0,11
USD	120 000	Verizon Communications Inc, 2.36%, 15/03/2032	103	0,20
USD	182 000	VICI Properties LP, 5.13%, 15/05/2032	181	0,35
USD	64 000	VICI Properties LP, 5.62%, 01/04/2035	65	0,13
USD	65 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 3.88%, 15/02/2029	63	0,12
USD	455 000	Visa Inc, 2.00%, 15/08/2050	247	0,48
USD	42 000	Vulcan Materials Co, 5.35%, 01/12/2034	43	0,08
USD	408 000	Walmart Inc, 2.65%, 22/09/2051	255	0,50
USD	188 000	Weir Group Inc, 5.35%, 06/05/2030	191	0,37
USD	244 000	Wells Fargo & Co, 4.81%, 25/07/2028	246	0,48
USD	255 000	Wells Fargo & Co, 4.90%, 25/07/2033	255	0,50
USD	245 000	Wells Fargo & Co, 5.39%, 24/04/2034	251	0,49
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	245 000	Wells Fargo & Co, 6.49%, 23/10/2034	268	0,52
USD	245 000	Western Midstream Operating LP, 6.15%, 01/04/2033	255	0,50
USD	44 000	Western Midstream Operating LP, 6.35%, 15/01/2029	46	0,09
USD	97 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 5.61%, 11/03/2034	100	0,19
USD	103 000	WMG Acquisition Corp, 3.00%, 15/02/2031	93	0,18
USD	45 000	WMG Acquisition Corp, 3.75%, 01/12/2029	42	0,08
USD	45 000	WMG Acquisition Corp, 3.88%, 15/07/2030	42	0,08
		États-Unis – Total	**41 128**	**79,93**
		Total des investissements en instruments de dette d'entreprise	**50 437**	**98,03**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**50 437**	**98,03**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
États-Unis					
61	USD	6 799 398	Long U.S. Treasury Bond September 2025	237	0,46
23	USD	4 766 466	U.S. 2 Year Treasury Note September 2025	19	0,03
3	USD	346 611	Ultra Long U.S. Treasury Bond September 2025	10	0,02
États-Unis – Total				**266**	**0,51**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**266**	**0,51**
États-Unis					
(79)	USD	(8 714 688)	U.S. 10 Year Treasury Note September 2025	(143)	(0,28)
(6)	USD	(649 734)	U.S. 5 Year Treasury Note September 2025	(5)	(0,01)
(31)	USD	(3 482 730)	Ultra U.S. 10 Year Treasury Note Index Futures September 2025	(59)	(0,11)
États-Unis – Total				**(207)**	**(0,40)**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**(207)**	**(0,40)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**59**	**0,11**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			50 703	98,54
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(207)	(0,40)
Trésorerie et marges de trésorerie			121	0,24
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
3 381	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	338	0,66
Total des équivalent de trésorerie			**338**	**0,66**
Autres actifs et passifs			498	0,96
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**51 453**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	80,68
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	12,38
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,49
Autres actifs	6,45
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(934)

iSHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,08 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Titres supranationaux (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	1 000 000	International Development Association, 4.00%, 11/06/2030	1 005	0,47
		Total des titres supranationaux	**1 005**	**0,47**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**1 005**	**0,47**
Instruments supranationaux (30 juin 2024 : 99,08 %)				
		Titres supranationaux (30 juin 2024 : 99,08 %)		
USD	1 720 000	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	1 665	0,78
USD	890 000	African Development Bank, 3.50%, 18/09/2029	879	0,41
USD	3 000 000	African Development Bank, 3.88%, 12/06/2028	3 011	1,41
USD	2 520 000	African Development Bank, 4.00%, 18/03/2030^	2 537	1,19
USD	1 630 000	African Development Bank, 4.12%, 25/02/2027^	1 636	0,76
USD	2 430 000	African Development Bank, 4.37%, 03/11/2027	2 462	1,15
USD	3 140 000	African Development Bank, 4.37%, 14/03/2028	3 189	1,49
USD	1 080 000	African Development Bank, 4.50%, 12/06/2035	1 097	0,51
USD	2 920 000	African Development Bank, 4.62%, 04/01/2027	2 951	1,38
USD	1 650 000	Asian Development Bank, 0.75%, 08/10/2030	1 404	0,66
USD	1 900 000	Asian Development Bank, 1.25%, 09/06/2028	1 768	0,83
USD	2 650 000	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	2 556	1,19
USD	2 380 000	Asian Development Bank, 1.50%, 04/03/2031	2 087	0,98
USD	820 000	Asian Development Bank, 1.75%, 19/09/2029	755	0,35
USD	1 310 000	Asian Development Bank, 1.88%, 15/03/2029^	1 224	0,57
USD	2 700 000	Asian Development Bank, 1.88%, 24/01/2030	2 481	1,16
USD	1 700 000	Asian Development Bank, 2.50%, 02/11/2027	1 653	0,77
USD	1 530 000	Asian Development Bank, 2.63%, 12/01/2027	1 502	0,70
USD	2 680 000	Asian Development Bank, 2.75%, 19/01/2028	2 615	1,22
USD	4 510 000	Asian Development Bank, 3.13%, 20/08/2027	4 451	2,08
USD	780 000	Asian Development Bank, 3.13%, 27/04/2032	737	0,34
USD	610 000	Asian Development Bank, 3.63%, 28/08/2029	606	0,28
USD	3 740 000	Asian Development Bank, 3.75%, 25/04/2028	3 741	1,75
USD	1 040 000	Asian Development Bank, 3.87%, 28/09/2032	1 027	0,48
USD	2 470 000	Asian Development Bank, 3.87%, 14/06/2033	2 426	1,13
USD	890 000	Asian Development Bank, 4.00%, 12/01/2033	884	0,41
USD	2 850 000	Asian Development Bank, 4.12%, 12/01/2027	2 861	1,34
USD	1 000 000	Asian Development Bank, 4.12%, 30/05/2030	1 012	0,47
USD	2 280 000	Asian Development Bank, 4.12%, 12/01/2034^	2 263	1,06
USD	3 590 000	Asian Development Bank, 4.37%, 14/01/2028	3 643	1,70
USD	2 750 000	Asian Development Bank, 4.37%, 06/03/2029^	2 805	1,31
USD	1 690 000	Asian Development Bank, 4.37%, 22/03/2035	1 704	0,80
USD	5 670 000	Asian Development Bank, 4.50%, 25/08/2028	5 793	2,71
USD	1 430 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.12%, 25/01/2029	1 445	0,68
USD	1 330 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.25%, 13/03/2034	1 328	0,62
USD	3 360 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.37%, 09/03/2028	3 411	1,59
USD	1 850 000	Inter-American Development Bank, 0.63%, 16/09/2027	1 729	0,81
USD	4 570 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 20/07/2028	4 225	1,98
USD	5 760 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 13/01/2031^	4 968	2,32
USD	1 270 000	Inter-American Development Bank, 1.50%, 13/01/2027	1 226	0,57
USD	1 060 000	Inter-American Development Bank, 2.00%, 02/06/2026^	1 042	0,49
USD	2 730 000	Inter-American Development Bank, 2.00%, 23/07/2026	2 675	1,25
USD	4 780 000	Inter-American Development Bank, 2.25%, 18/06/2029	4 510	2,11
USD	2 730 000	Inter-American Development Bank, 2.38%, 07/07/2027	2 657	1,24
USD	1 730 000	Inter-American Development Bank, 3.13%, 18/09/2028	1 697	0,79
USD	1 860 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 14/09/2029	1 839	0,86
USD	3 230 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 12/04/2033	3 094	1,45
USD	790 000	Inter-American Development Bank, 3.63%, 17/09/2031	773	0,36
USD	500 000	Inter-American Development Bank, 3.75%, 14/06/2030	498	0,23
USD	2 690 000	Inter-American Development Bank, 4.00%, 12/01/2028	2 705	1,26
USD	5 340 000	Inter-American Development Bank, 4.12%, 15/02/2029^	5 400	2,52
USD	530 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 01/02/2027	534	0,25
USD	950 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 17/07/2034^	960	0,45
USD	5 750 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/02/2030	5 911	2,76
USD	2 600 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 13/09/2033	2 656	1,24
USD	1 980 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 24/11/2027	1 845	0,86
USD	2 810 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 26/08/2030	2 404	1,12
USD	2 280 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 14/05/2030	1 982	0,93
USD	2 400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.13%, 13/09/2028	2 211	1,03
USD	3 560 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 10/02/2031^	3 084	1,44
USD	1 000 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.38%, 20/04/2028	937	0,44
USD	4 950 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 03/11/2031	4 290	2,01
USD	2 490 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.75%, 23/10/2029^	2 288	1,07
USD	1 760 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.88%, 27/10/2026	1 714	0,80
USD	1 260 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 22/11/2027	1 224	0,57
USD	1 880 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 29/03/2032	1 711	0,80
USD	1 820 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.13%, 15/06/2027	1 797	0,84
USD	2 640 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.50%, 12/07/2028	2 622	1,23
USD	1 000 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.63%, 05/05/2028	997	0,47
USD	1 920 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.63%, 21/09/2029	1 906	0,89

iSHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
USD	1 190 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.87%, 14/02/2030	1 192	0,56
USD	3 100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 16/10/2029	3 110	1,45
USD	1 800 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 28/08/2034^	1 748	0,82
USD	1 940 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 27/08/2026	1 941	0,91
USD	2 340 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 25/07/2030	2 356	1,10
USD	2 000 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 10/01/2031	2 009	0,94
USD	1 200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 06/05/2032	1 196	0,56
USD	2 260 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.12%, 20/03/2030	2 288	1,07
USD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 10/04/2031^	515	0,24
USD	1 290 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.62%, 01/08/2028	1 322	0,62
USD	2 570 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.62%, 15/01/2032	2 658	1,24
USD	1 640 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.75%, 14/11/2033^	1 704	0,80
USD	1 320 000	International Development Association, 0.75%, 10/06/2027	1 243	0,58
USD	3 640 000	International Development Association, 1.00%, 03/12/2030	3 122	1,46
USD	1 320 000	International Development Association, 3.75%, 12/09/2031^	1 298	0,61
USD	3 230 000	International Development Association, 4.37%, 11/06/2029	3 290	1,54
USD	4 300 000	International Development Association, 4.37%, 27/11/2029^	4 390	2,05
USD	3 080 000	International Development Association, 4.50%, 12/02/2035	3 119	1,46
USD	1 430 000	International Development Association, 4.87%, 01/11/2028	1 477	0,69
USD	1 690 000	International Finance Corp, 0.75%, 08/10/2026	1 625	0,76
USD	920 000	International Finance Corp, 0.75%, 27/08/2030	788	0,37
USD	1 500 000	International Finance Corp, 3.88%, 02/07/2030	1 502	0,70
USD	2 270 000	International Finance Corp, 4.25%, 02/07/2029	2 307	1,08
USD	2 830 000	International Finance Corp, 4.37%, 15/01/2027	2 852	1,33
USD	1 000 000	International Finance Corp, 4.50%, 21/01/2028	1 018	0,48
USD	2 660 000	International Finance Corp, 4.50%, 13/07/2028	2 717	1,27
		Total des titres supranationaux	**210 507**	**98,39**
Total des investissements en instruments supranationaux			**210 507**	**98,39**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**211 512**	**98,86**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,76) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : (0,76) %)							
CHF Hedged (Acc)							
CHF	2 859 222	USD	3 493 418	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	99	0,05
Total des plus-values latentes						**99**	**0,05**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	152 058 232	USD	173 026 896	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	5 467	2,55
Total des plus-values latentes						**5 467**	**2,55**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	4 407 393	USD	5 944 297	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	95	0,04
Total des plus-values latentes						**95**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**5 661**	**2,64**
CHF Hedged (Acc)							
USD	1 851	CHF	1 515	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
USD	1 415 620	EUR	1 240 541	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(41)	(0,02)
Total des moins-values latentes						**(41)**	**(0,02)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	27 958	USD	38 347	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
USD	531 312	GBP	394 965	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(10)	0,00
Total des moins-values latentes						**(10)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(51)**	**(0,02)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**5 610**	**2,62**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			217 173	101,50
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(51)	(0,02)
Trésorerie			242	0,11
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,33 %)**		
1 290	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	129	0,06
Total des équivalent de trésorerie			**129**	**0,06**
Autres actifs et passifs			(3 542)	(1,65)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**213 951**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94,39
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,55
Autres actifs	2,02
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	184 452

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 96,05 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 96,05 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,75 %)		
USD	50 000	Alumina Pty Ltd, 6.37%, 15/09/2032	51	0,01
USD	100 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.38%, 01/04/2031	93	0,02
USD	50 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.50%, 15/09/2027	49	0,01
USD	50 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 5.88%, 15/04/2030	51	0,01
USD	50 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 6.12%, 15/04/2032	51	0,01
USD	1 660 000	Mineral Resources Ltd, 8.00%, 01/11/2027	1 663	0,35
USD	1 825 000	Mineral Resources Ltd, 8.12%, 01/05/2027	1 822	0,38
USD	1 665 000	Mineral Resources Ltd, 8.50%, 01/05/2030^	1 655	0,35
USD	2 785 000	Mineral Resources Ltd, 9.25%, 01/10/2028^	2 843	0,59
USD	50 000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc, 5.00%, 27/01/2030	47	0,01
USD	225 000	Perenti Finance Pty Ltd, 7.50%, 26/04/2029	232	0,05
		Australie – Total	**8 557**	**1,79**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	25 000	ams-OSRAM AG, 12.25%, 30/03/2029	27	0,01
		Autriche – Total	**27**	**0,01**
		Bermudes (30 juin 2024 : 1,15 %)		
USD	1 100 000	NCL Corp Ltd, 5.88%, 15/02/2027	1 103	0,23
USD	375 000	NCL Corp Ltd, 6.25%, 01/03/2030	378	0,08
USD	2 125 000	NCL Corp Ltd, 6.75%, 01/02/2032	2 171	0,45
USD	710 000	NCL Corp Ltd, 7.75%, 15/02/2029	755	0,16
USD	925 000	NCL Corp Ltd, 8.12%, 15/01/2029	975	0,21
USD	625 000	NCL Finance Ltd, 6.12%, 15/03/2028	635	0,13
		Bermudes – Total	**6 017**	**1,26**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,68 %)		
USD	2 025 000	Studio City Finance Ltd, 5.00%, 15/01/2029^	1 857	0,39
USD	1 000 000	Studio City Finance Ltd, 6.50%, 15/01/2028	984	0,20
		Îles Vierges britanniques – Total	**2 841**	**0,59**
		Canada (30 juin 2024 : 3,87 %)		
USD	50 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3.50%, 15/02/2029	48	0,01
USD	125 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3.88%, 15/01/2028	122	0,03
USD	200 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.00%, 15/10/2030	187	0,04
USD	25 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.38%, 15/01/2028	25	0,00
USD	25 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 5.62%, 15/09/2029	25	0,00
USD	75 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 6.12%, 15/06/2029	77	0,02
USD	1 850 000	1261229 BC Ltd, 10.00%, 15/04/2032	1 867	0,39
USD	75 000	Air Canada, 3.88%, 15/08/2026	74	0,02
USD	25 000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust, 10.50%, 15/07/2026	26	0,01
USD	25 000	Algoma Steel Inc, 9.12%, 15/04/2029	23	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	25 000	ATS Corp, 4.13%, 15/12/2028	24	0,00
USD	1 198 000	Bausch Health Cos Inc, 4.88%, 01/06/2028	1 007	0,21
USD	300 000	Bausch Health Cos Inc, 5.00%, 30/01/2028	243	0,05
USD	400 000	Bausch Health Cos Inc, 5.00%, 15/02/2029	278	0,06
USD	525 000	Bausch Health Cos Inc, 5.25%, 30/01/2030	331	0,07
USD	325 000	Bausch Health Cos Inc, 5.25%, 15/02/2031	191	0,04
USD	625 000	Bausch Health Cos Inc, 6.25%, 15/02/2029	442	0,09
USD	100 000	Bausch Health Cos Inc, 7.00%, 15/01/2028	85	0,02
USD	250 000	Bausch Health Cos Inc, 7.25%, 30/05/2029	179	0,04
USD	1 250 000	Bausch Health Cos Inc, 11.00%, 30/09/2028	1 239	0,26
USD	250 000	Bausch Health Cos Inc, 14.00%, 15/10/2030	218	0,05
USD	50 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 6.87%, 15/09/2055	51	0,01
USD	75 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 7.00%, 15/09/2055	76	0,02
USD	175 000	Bombardier Inc, 6.00%, 15/02/2028	176	0,04
USD	100 000	Bombardier Inc, 6.75%, 15/06/2033	104	0,02
USD	130 000	Bombardier Inc, 7.00%, 01/06/2032	135	0,03
USD	125 000	Bombardier Inc, 7.25%, 01/07/2031	131	0,03
USD	100 000	Bombardier Inc, 7.45%, 01/05/2034	109	0,02
USD	130 000	Bombardier Inc, 7.50%, 01/02/2029	136	0,03
USD	108 000	Bombardier Inc, 8.75%, 15/11/2030	117	0,02
USD	50 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 4.88%, 15/02/2030	45	0,01
USD	24 000	Cascades Inc / Cascades USA Inc, 5.38%, 15/01/2028	24	0,00
USD	25 000	Cascades Inc / Cascades USA Inc, 6.75%, 15/07/2030	25	0,01
USD	19 000	Dye & Durham Ltd, 8.62%, 15/04/2029	20	0,00
USD	75 000	GFL Environmental Inc, 4.00%, 01/08/2028	73	0,02
USD	25 000	GFL Environmental Inc, 4.38%, 15/08/2029	24	0,00
USD	50 000	GFL Environmental Inc, 4.75%, 15/06/2029	49	0,01
USD	75 000	GFL Environmental Inc, 6.75%, 15/01/2031	78	0,02
USD	1 085 000	goeasy Ltd, 6.87%, 15/05/2030	1 091	0,23
USD	835 000	goeasy Ltd, 7.37%, 01/10/2030	853	0,18
USD	1 635 000	goeasy Ltd, 7.62%, 01/07/2029	1 686	0,35
USD	1 475 000	goeasy Ltd, 9.25%, 01/12/2028	1 560	0,33
USD	64 000	Hudbay Minerals Inc, 6.12%, 01/04/2029	65	0,01
USD	1 275 000	Methanex Corp, 5.13%, 15/10/2027	1 270	0,26
USD	1 385 000	Methanex Corp, 5.25%, 15/12/2029	1 368	0,29
USD	570 000	Methanex Corp, 5.65%, 01/12/2044	453	0,09
USD	60 000	New Gold Inc, 6.87%, 01/04/2032	62	0,01
USD	350 000	Open Text Corp, 3.88%, 15/02/2028	339	0,07
USD	465 000	Open Text Corp, 3.88%, 01/12/2029	438	0,09
USD	50 000	Rogers Communications Inc, 5.25%, 15/03/2082	50	0,01
USD	50 000	Rogers Communications Inc, 7.00%, 15/04/2055	51	0,01
USD	50 000	Rogers Communications Inc, 7.12%, 15/04/2055	51	0,01
USD	65 000	Taseko Mines Ltd, 8.25%, 01/05/2030	68	0,01
USD	100 000	Telesat Canada / Telesat LLC, 4.88%, 01/06/2027	59	0,01
USD	150 000	Telesat Canada / Telesat LLC, 5.62%, 06/12/2026	90	0,02
USD	100 000	Telesat Canada / Telesat LLC, 6.50%, 15/10/2027	38	0,01
		Canada – Total	**17 676**	**3,69**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 2,62 %)		
USD	50 000	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 8.75%, 01/09/2027	51	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
USD	1 270 000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.38%, 04/12/2029^	1 192	0,25
USD	750 000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.62%, 17/07/2027^	749	0,16
USD	1 000 000	Melco Resorts Finance Ltd, 5.75%, 21/07/2028	977	0,20
USD	775 000	Melco Resorts Finance Ltd, 7.62%, 17/04/2032^	782	0,16
USD	450 000	MGM China Holdings Ltd, 4.75%, 01/02/2027	446	0,09
USD	200 000	MGM China Holdings Ltd, 7.12%, 26/06/2031	207	0,04
USD	60 000	Seagate HDD Cayman, 4.09%, 01/06/2029	57	0,01
USD	65 000	Seagate HDD Cayman, 4.13%, 15/01/2031	60	0,01
USD	65 000	Seagate HDD Cayman, 5.75%, 01/12/2034	64	0,01
USD	55 000	Seagate HDD Cayman, 8.25%, 15/12/2029	59	0,01
USD	165 000	Seagate HDD Cayman, 8.50%, 15/07/2031	177	0,04
USD	148 000	Seagate HDD Cayman, 9.62%, 01/12/2032	168	0,04
USD	1 780 000	Wynn Macau Ltd, 5.13%, 15/12/2029^	1 692	0,35
USD	1 325 000	Wynn Macau Ltd, 5.50%, 01/10/2027	1 317	0,28
USD	2 415 000	Wynn Macau Ltd, 5.63%, 26/08/2028^	2 372	0,50
		Îles Caïmans – Total	**10 370**	**2,16**
		France (30 juin 2024 : 0,16 %)		
USD	150 000	Altice France SA, 5.13%, 15/01/2029	124	0,03
USD	200 000	Altice France SA, 5.13%, 15/07/2029	165	0,03
USD	200 000	Altice France SA, 8.12%, 01/02/2027	180	0,04
USD	50 000	Constellium SE, 3.75%, 15/04/2029	47	0,01
USD	50 000	Constellium SE, 5.62%, 15/06/2028	50	0,01
USD	25 000	Constellium SE, 6.37%, 15/08/2032	25	0,00
USD	50 000	SNF Group SACA, 3.13%, 15/03/2027	49	0,01
USD	50 000	SNF Group SACA, 3.38%, 15/03/2030	46	0,01
		France – Total	**686**	**0,14**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,45 %)		
USD	1 000 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 4.13%, 15/08/2026	939	0,20
USD	200 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 5.25%, 15/08/2027	89	0,02
USD	80 000	Cimpress Plc, 7.37%, 15/09/2032	76	0,02
USD	75 000	James Hardie International Finance DAC, 5.00%, 15/01/2028	75	0,01
USD	150 000	Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029	145	0,03
USD	450 000	Motion Bondco DAC, 6.62%, 15/11/2027	425	0,09
USD	125 000	Perrigo Finance Unlimited Co, 4.90%, 15/06/2030	123	0,02
USD	50 000	Perrigo Finance Unlimited Co, 6.12%, 30/09/2032	50	0,01
		Irlande – Total	**1 922**	**0,40**
		Italie (30 juin 2024 : 0,38 %)		
		Japon (30 juin 2024 : 0,04 %)		
USD	200 000	Nissan Motor Co Ltd, 4.35%, 17/09/2027	192	0,04
USD	200 000	Nissan Motor Co Ltd, 4.81%, 17/09/2030	182	0,04
USD	50 000	Rakuten Group Inc, 6.25%#	46	0,01
USD	50 000	Rakuten Group Inc, 8.12%#	49	0,01
USD	200 000	Rakuten Group Inc, 9.75%, 15/04/2029	220	0,04
		Japon – Total	**689**	**0,14**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,05 %)		
USD	75 000	Adient Global Holdings Ltd, 7.00%, 15/04/2028	77	0,02
USD	25 000	Adient Global Holdings Ltd, 8.25%, 15/04/2031	26	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Jersey (suite)		
USD	600 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 6.88%, 15/12/2054	603	0,13
USD	75 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd, 10.00%, 31/03/2029	71	0,01
		Jersey – Total	**777**	**0,16**
		Liberia (30 juin 2024 : 2,25 %)		
		Luxembourg (30 juin 2024 : 1,46 %)		
USD	54 000	Camelot Finance SA, 4.50%, 01/11/2026	53	0,01
USD	110 000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC, 9.00%, 15/09/2029	111	0,02
USD	435 000	Motion Finco Sarl, 8.37%, 15/02/2032	398	0,08
USD	1 265 000	SK Invictus Intermediate II Sarl, 5.00%, 30/10/2029	1 226	0,26
USD	510 000	Telecom Italia Capital SA, 6.00%, 30/09/2034	510	0,11
USD	545 000	Telecom Italia Capital SA, 6.38%, 15/11/2033	570	0,12
USD	582 000	Telecom Italia Capital SA, 7.20%, 18/07/2036	621	0,13
USD	495 000	Telecom Italia Capital SA, 7.72%, 04/06/2038	535	0,11
USD	1 400 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.50%, 01/03/2028	1 381	0,29
		Luxembourg – Total	**5 405**	**1,13**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,95 %)		
USD	1 100 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 7.25%, 15/02/2031	1 159	0,24
USD	1 100 000	Elastic NV, 4.13%, 15/07/2029	1 052	0,22
USD	25 000	OI European Group BV, 4.75%, 15/02/2030	24	0,00
USD	650 000	Sensata Technologies BV, 4.00%, 15/04/2029	618	0,13
USD	230 000	Sensata Technologies BV, 5.87%, 01/09/2030	230	0,05
USD	200 000	VZ Secured Financing BV, 5.00%, 15/01/2032	178	0,04
USD	75 000	Ziggo Bond Co BV, 5.12%, 28/02/2030	65	0,01
USD	150 000	Ziggo BV, 4.88%, 15/01/2030	140	0,03
		Pays-Bas – Total	**3 466**	**0,72**
		Panama (30 juin 2024 : 0,17 %)		
USD	160 000	Carnival Corp, 5.75%, 01/03/2027	161	0,03
USD	75 000	Carnival Corp, 5.75%, 15/03/2030	76	0,02
USD	75 000	Carnival Corp, 5.88%, 15/06/2031	77	0,02
USD	180 000	Carnival Corp, 6.00%, 01/05/2029	182	0,04
USD	150 000	Carnival Corp, 6.12%, 15/02/2033	153	0,03
		Panama – Total	**649**	**0,14**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	50 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 5.88%, 15/07/2030	51	0,01
		Singapour – Total	**51**	**0,01**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	100 000	Grifols SA, 4.75%, 15/10/2028	96	0,02
		Espagne – Total	**96**	**0,02**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 1,44 %)		
USD	400 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 23/11/2081	392	0,08
USD	250 000	British Telecommunications Plc, 4.88%, 23/11/2081^	230	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	825 000	International Game Technology Plc, 5.25%, 15/01/2029	818	0,17
USD	750 000	International Game Technology Plc, 6.25%, 15/01/2027	758	0,16
USD	25 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 01/10/2027	24	0,00
USD	75 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 5.87%, 15/01/2028	75	0,01
USD	200 000	Virgin Media Secured Finance Plc, 5.50%, 15/05/2029	197	0,04
USD	200 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 4.25%, 31/01/2031	183	0,04
USD	100 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 4.75%, 15/07/2031	92	0,02
USD	75 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 7.75%, 15/04/2032	78	0,02
USD	280 000	Vodafone Group Plc, 3.25%, 04/06/2081	275	0,06
USD	720 000	Vodafone Group Plc, 4.13%, 04/06/2081	657	0,14
USD	615 000	Vodafone Group Plc, 5.12%, 04/06/2081	467	0,10
USD	1 335 000	Vodafone Group Plc, 7.00%, 04/04/2079	1 404	0,29
		Royaume-Uni – Total	**5 650**	**1,18**
		États-Unis (30 juin 2024 : 78,59 %)		
USD	325 000	Acadia Healthcare Co Inc, 5.00%, 15/04/2029	315	0,07
USD	150 000	Acadia Healthcare Co Inc, 5.50%, 01/07/2028	149	0,03
USD	175 000	Acadia Healthcare Co Inc, 7.37%, 15/03/2033	181	0,04
USD	325 000	Acadian Asset Management Inc, 4.80%, 27/07/2026	324	0,07
USD	102 000	ACCO Brands Corp, 4.25%, 15/03/2029	90	0,02
USD	50 000	AdaptHealth LLC, 4.63%, 01/08/2029	47	0,01
USD	50 000	AdaptHealth LLC, 5.13%, 01/03/2030	48	0,01
USD	450 000	ADT Security Corp, 4.13%, 01/08/2029	434	0,09
USD	285 000	ADT Security Corp, 4.88%, 15/07/2032	274	0,06
USD	75 000	Adtalem Global Education Inc, 5.50%, 01/03/2028	74	0,02
USD	25 000	Advance Auto Parts Inc, 3.50%, 15/03/2032	22	0,00
USD	61 000	Advance Auto Parts Inc, 3.90%, 15/04/2030	57	0,01
USD	625 000	Advanced Drainage Systems Inc, 5.00%, 30/09/2027	620	0,13
USD	600 000	Advanced Drainage Systems Inc, 6.37%, 15/06/2030	614	0,13
USD	1 145 000	Advantage Sales & Marketing Inc, 6.50%, 15/11/2028	892	0,19
USD	2 730 000	AECOM, 5.13%, 15/03/2027	2 736	0,57
USD	25 000	AES Corp, 6.95%, 15/07/2055	24	0,00
USD	57 000	AHP Health Partners Inc, 5.75%, 15/07/2029	56	0,01
USD	504 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 3.50%, 15/03/2029	478	0,10
USD	594 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 4.63%, 15/01/2027	590	0,12
USD	325 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 4.88%, 15/02/2030	320	0,07
USD	225 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 5.87%, 15/02/2028	225	0,05
USD	250 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 6.25%, 15/03/2033	258	0,05
USD	250 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	256	0,05
USD	75 000	Allegiant Travel Co, 7.25%, 15/08/2027	75	0,02
USD	35 000	Ally Financial Inc, 6.65%, 17/01/2040	34	0,01
USD	50 000	Ally Financial Inc, 6.70%, 14/02/2033^	52	0,01
USD	120 000	Alta Equipment Group Inc, 9.00%, 01/06/2029	112	0,02
USD	75 000	AMC Entertainment Holdings Inc, 7.50%, 15/02/2029	59	0,01
USD	90 000	AMC Networks Inc, 4.25%, 15/02/2029	72	0,01
USD	81 000	AMC Networks Inc, 10.25%, 15/01/2029	84	0,02
USD	50 000	AMC Networks Inc, 10.50%, 15/07/2032	51	0,01
USD	100 000	Amer Sports Co, 6.75%, 16/02/2031	104	0,02
USD	35 000	American Airlines Inc, 7.25%, 15/02/2028	36	0,01
USD	100 000	American Airlines Inc, 8.50%, 15/05/2029	105	0,02
USD	275 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029	276	0,06
USD	65 000	American Axle & Manufacturing Inc, 5.00%, 01/10/2029	59	0,01
USD	35 000	American Axle & Manufacturing Inc, 6.50%, 01/04/2027	35	0,01
USD	75 000	Amkor Technology Inc, 6.62%, 15/09/2027	75	0,02
USD	701 000	AMN Healthcare Inc, 4.00%, 15/04/2029	650	0,14
USD	1 000 000	AMN Healthcare Inc, 4.63%, 01/10/2027	976	0,20
USD	746 000	ANGI Group LLC, 3.88%, 15/08/2028	697	0,15
USD	700 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp, 7.00%, 15/04/2030	654	0,14
USD	505 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 5.25%, 15/04/2030	414	0,09
USD	622 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 5.75%, 15/01/2029	546	0,11
USD	550 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 9.75%, 15/04/2030	559	0,12
USD	38 000	APi Group DE Inc, 4.13%, 15/07/2029	36	0,01
USD	60 000	APi Group DE Inc, 4.75%, 15/10/2029	59	0,01
USD	980 000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 4.63%, 15/06/2029^	931	0,19
USD	735 000	Aramark Services Inc, 5.00%, 01/02/2028	732	0,15
USD	25 000	Arcosa Inc, 4.38%, 15/04/2029	24	0,00
USD	30 000	Arcosa Inc, 6.87%, 15/08/2032	31	0,01
USD	100 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 4.00%, 01/09/2029	91	0,02
USD	75 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 6.00%, 15/06/2027	75	0,02
USD	70 000	Asbury Automotive Group Inc, 4.63%, 15/11/2029	68	0,01
USD	50 000	Asbury Automotive Group Inc, 5.00%, 15/02/2032	48	0,01
USD	995 000	ASGN Inc, 4.63%, 15/05/2028	971	0,20
USD	725 000	Ashland Inc, 3.38%, 01/09/2031	644	0,13
USD	435 000	Ashland Inc, 6.87%, 15/05/2043	450	0,09
USD	50 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 4.63%, 01/08/2029	48	0,01
USD	25 000	Assurant Inc, 7.00%, 27/03/2048	26	0,01
USD	565 000	ATI Inc, 4.88%, 01/10/2029	553	0,12
USD	650 000	ATI Inc, 5.13%, 01/10/2031	636	0,13
USD	687 000	ATI Inc, 5.87%, 01/12/2027	687	0,14
USD	850 000	ATI Inc, 7.25%, 15/08/2030	893	0,19
USD	42 000	Atkore Inc, 4.25%, 01/06/2031	39	0,01
USD	75 000	Avantor Funding Inc, 3.88%, 01/11/2029	71	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	125 000	Avantor Funding Inc, 4.63%, 15/07/2028	123	0,03
USD	85 000	Avient Corp, 6.25%, 01/11/2031	86	0,02
USD	100 000	Avient Corp, 7.12%, 01/08/2030	103	0,02
USD	960 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 4.75%, 01/04/2028	932	0,19
USD	1 200 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.38%, 01/03/2029	1 156	0,24
USD	650 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.75%, 15/07/2027	647	0,13
USD	476 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.75%, 15/07/2027	474	0,10
USD	955 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 8.00%, 15/02/2031	989	0,21
USD	1 366 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 8.25%, 15/01/2030	1 426	0,30
USD	1 175 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 8.37%, 15/06/2032	1 229	0,26
USD	1 475 000	Axalta Coating Systems LLC, 3.38%, 15/02/2029	1 396	0,29
USD	1 050 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 4.75%, 15/06/2027	1 043	0,22
USD	50 000	Axon Enterprise Inc, 6.12%, 15/03/2030	51	0,01
USD	50 000	Axon Enterprise Inc, 6.25%, 15/03/2033	52	0,01
USD	30 000	B&G Foods Inc, 5.25%, 15/09/2027	27	0,01
USD	112 000	B&G Foods Inc, 8.00%, 15/09/2028	108	0,02
USD	20 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7.12%, 15/05/2031	21	0,00
USD	599 000	Ball Corp, 2.88%, 15/08/2030	540	0,11
USD	350 000	Ball Corp, 3.13%, 15/09/2031	314	0,07
USD	500 000	Ball Corp, 6.00%, 15/06/2029	513	0,11
USD	369 000	Ball Corp, 6.87%, 15/03/2028	377	0,08
USD	525 000	Bath & Body Works Inc, 5.25%, 01/02/2028	528	0,11
USD	996 000	Bath & Body Works Inc, 6.62%, 01/10/2030	1 027	0,21
USD	350 000	Bath & Body Works Inc, 6.69%, 15/01/2027	359	0,07
USD	680 000	Bath & Body Works Inc, 6.75%, 01/07/2036	692	0,14
USD	950 000	Bath & Body Works Inc, 6.87%, 01/11/2035	987	0,21
USD	335 000	Bath & Body Works Inc, 6.95%, 01/03/2033	345	0,07
USD	400 000	Bath & Body Works Inc, 7.50%, 15/06/2029	411	0,09
USD	225 000	Bath & Body Works Inc, 7.60%, 15/07/2037	229	0,05
USD	445 000	Bausch Health Americas Inc, 8.50%, 31/01/2027	425	0,09
USD	385 000	Bausch Health Americas Inc, 9.25%, 01/04/2026	382	0,08
USD	585 000	Beazer Homes USA Inc, 5.87%, 15/10/2027	586	0,12
USD	500 000	Beazer Homes USA Inc, 7.25%, 15/10/2029	504	0,10
USD	370 000	Beazer Homes USA Inc, 7.50%, 15/03/2031	375	0,08
USD	112 000	BellRing Brands Inc, 7.00%, 15/03/2030	117	0,02
USD	250 000	Belo Corp, 7.25%, 15/09/2027	258	0,05
USD	70 000	Belo Corp, 7.75%, 01/06/2027	73	0,02
USD	50 000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp, 6.62%, 31/01/2029	50	0,01
USD	55 000	Blackstone Mortgage Trust Inc, 3.75%, 15/01/2027	53	0,01
USD	50 000	Blackstone Mortgage Trust Inc, 7.75%, 01/12/2029	53	0,01
USD	75 000	Block Inc, 3.50%, 01/06/2031	69	0,01
USD	164 000	Block Inc, 6.50%, 15/05/2032	169	0,04
USD	55 000	Boise Cascade Co, 4.88%, 01/07/2030	54	0,01
USD	450 000	Boyd Gaming Corp, 4.75%, 01/12/2027	447	0,09
USD	450 000	Boyd Gaming Corp, 4.75%, 15/06/2031	431	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	125 000	Brandywine Operating Partnership LP, 3.95%, 15/11/2027	122	0,03
USD	25 000	Brandywine Operating Partnership LP, 4.55%, 01/10/2029	24	0,00
USD	50 000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.30%, 15/03/2028	54	0,01
USD	80 000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.87%, 12/04/2029	87	0,02
USD	50 000	Bread Financial Holdings Inc, 8.37%, 15/06/2035	50	0,01
USD	25 000	Bread Financial Holdings Inc, 9.75%, 15/03/2029	27	0,01
USD	25 000	Brinker International Inc, 8.25%, 15/07/2030	27	0,01
USD	325 000	Brink's Co, 4.63%, 15/10/2027	323	0,07
USD	280 000	Brink's Co, 6.50%, 15/06/2029	289	0,06
USD	279 000	Brink's Co, 6.75%, 15/06/2032	290	0,06
USD	1 433 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL, 4.50%, 01/04/2027	1 395	0,29
USD	35 000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 7.50%, 01/02/2032	35	0,01
USD	1 725 000	Builders FirstSource Inc, 4.25%, 01/02/2032	1 597	0,33
USD	680 000	Builders FirstSource Inc, 5.00%, 01/03/2030	667	0,14
USD	900 000	Builders FirstSource Inc, 6.37%, 15/06/2032	925	0,19
USD	1 225 000	Builders FirstSource Inc, 6.37%, 01/03/2034	1 248	0,26
USD	975 000	Builders FirstSource Inc, 6.75%, 15/05/2035	1 004	0,21
USD	830 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028	823	0,17
USD	750 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6.87%, 15/04/2030	749	0,16
USD	1 295 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9.25%, 01/07/2031	1 364	0,28
USD	55 000	Cable One Inc, 4.00%, 15/11/2030	43	0,01
USD	425 000	Cablevision Lightpath LLC, 3.88%, 15/09/2027	410	0,09
USD	500 000	Cablevision Lightpath LLC, 5.62%, 15/09/2028	484	0,10
USD	14 000	CACI International Inc, 6.37%, 15/06/2033	14	0,00
USD	925 000	Caesars Entertainment Inc, 4.63%, 15/10/2029	883	0,18
USD	864 000	Caesars Entertainment Inc, 6.00%, 15/10/2032	847	0,18
USD	1 160 000	Caesars Entertainment Inc, 6.50%, 15/02/2032	1 189	0,25
USD	1 560 000	Caesars Entertainment Inc, 7.00%, 15/02/2030	1 616	0,34
USD	306 000	Caesars Entertainment Inc, 8.12%, 01/07/2027	306	0,06
USD	780 000	Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028	719	0,15
USD	35 000	Carpenter Technology Corp, 7.62%, 15/03/2030	36	0,01
USD	422 000	Carriage Services Inc, 4.25%, 15/05/2029	399	0,08
USD	495 000	Cars.com Inc, 6.37%, 01/11/2028	496	0,10
USD	114 567	Carvana Co, 9.00%, 01/12/2028	118	0,02
USD	44 176	Carvana Co, 9.00%, 01/06/2030	46	0,01
USD	143 017	Carvana Co, 9.00%, 01/06/2031	169	0,04
USD	1 300 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.25%, 01/02/2031	1 213	0,25
USD	911 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.25%, 15/01/2034^	811	0,17
USD	1 210 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.50%, 15/08/2030	1 153	0,24
USD	1 243 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.50%, 01/05/2032	1 157	0,24
USD	755 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.50%, 01/06/2033	690	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 330 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.75%, 01/03/2030	1 289	0,27
USD	514 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.75%, 01/02/2032	487	0,10
USD	1 083 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.00%, 01/02/2028	1 073	0,22
USD	1 425 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.13%, 01/05/2027	1 420	0,30
USD	655 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.38%, 01/06/2029	653	0,14
USD	661 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 6.37%, 01/09/2029	674	0,14
USD	470 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 7.37%, 01/03/2031^	490	0,10
USD	50 000	Central Garden & Pet Co, 4.13%, 15/10/2030	47	0,01
USD	71 000	Central Garden & Pet Co, 4.13%, 30/04/2031	66	0,01
USD	25 000	Century Communities Inc, 3.88%, 15/08/2029	23	0,00
USD	25 000	Century Communities Inc, 6.75%, 01/06/2027	25	0,01
USD	38 000	Charles River Laboratories International Inc, 3.75%, 15/03/2029	36	0,01
USD	50 000	Charles River Laboratories International Inc, 4.00%, 15/03/2031	46	0,01
USD	50 000	Charles River Laboratories International Inc, 4.25%, 01/05/2028	48	0,01
USD	120 000	Chart Industries Inc, 7.50%, 01/01/2030	126	0,03
USD	25 000	Chart Industries Inc, 9.50%, 01/01/2031	27	0,01
USD	865 000	Chemours Co, 4.63%, 15/11/2029	754	0,16
USD	580 000	Chemours Co, 5.38%, 15/05/2027	574	0,12
USD	1 100 000	Chemours Co, 5.75%, 15/11/2028	1 031	0,21
USD	800 000	Chemours Co, 8.00%, 15/01/2033	749	0,16
USD	873 000	CHS / Community Health Systems Inc, 4.75%, 15/02/2031	749	0,16
USD	1 230 000	CHS / Community Health Systems Inc, 5.25%, 15/05/2030	1 090	0,23
USD	1 420 000	CHS / Community Health Systems Inc, 5.62%, 15/03/2027	1 397	0,29
USD	525 000	CHS / Community Health Systems Inc, 6.00%, 15/01/2029	507	0,11
USD	1 015 000	CHS / Community Health Systems Inc, 6.12%, 01/04/2030	750	0,16
USD	1 020 000	CHS / Community Health Systems Inc, 6.87%, 15/04/2029	813	0,17
USD	1 890 000	CHS / Community Health Systems Inc, 10.87%, 15/01/2032	2 001	0,42
USD	935 000	Churchill Downs Inc, 4.75%, 15/01/2028	923	0,19
USD	775 000	Churchill Downs Inc, 5.50%, 01/04/2027	773	0,16
USD	1 600 000	Churchill Downs Inc, 5.75%, 01/04/2030	1 606	0,33
USD	800 000	Churchill Downs Inc, 6.75%, 01/05/2031	822	0,17
USD	80 000	Ciena Corp, 4.00%, 31/01/2030	76	0,02
USD	700 000	Cinemark USA Inc, 5.25%, 15/07/2028	697	0,15
USD	450 000	Cinemark USA Inc, 7.00%, 01/08/2032	468	0,10
USD	60 000	Clarivate Science Holdings Corp, 3.88%, 01/07/2028	57	0,01
USD	50 000	Clarivate Science Holdings Corp, 4.88%, 01/07/2029	47	0,01
USD	594 000	Clean Harbors Inc, 4.88%, 15/07/2027	590	0,12
USD	250 000	Clean Harbors Inc, 5.13%, 15/07/2029	247	0,05
USD	575 000	Clean Harbors Inc, 6.37%, 01/02/2031	588	0,12
USD	1 384 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 5.13%, 15/08/2027	1 368	0,29
USD	1 150 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.50%, 01/06/2029	1 063	0,22
USD	1 125 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.75%, 15/04/2028	1 065	0,22
USD	965 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.87%, 01/04/2030	996	0,21
USD	800 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 9.00%, 15/09/2028	838	0,17
USD	346 000	Clearwater Paper Corp, 4.75%, 15/08/2028	329	0,07
USD	675 000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031	620	0,13
USD	260 000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/01/2032	233	0,05
USD	635 000	Clearway Energy Operating LLC, 4.75%, 15/03/2028	627	0,13
USD	25 000	Cleveland-Cliffs Inc, 4.88%, 01/03/2031	21	0,00
USD	110 000	Cleveland-Cliffs Inc, 5.87%, 01/06/2027	110	0,02
USD	100 000	Cleveland-Cliffs Inc, 6.75%, 15/04/2030	96	0,02
USD	50 000	Cleveland-Cliffs Inc, 6.87%, 01/11/2029	49	0,01
USD	108 000	Cleveland-Cliffs Inc, 7.00%, 15/03/2032	102	0,02
USD	72 000	Cleveland-Cliffs Inc, 7.37%, 01/05/2033	68	0,01
USD	100 000	Cleveland-Cliffs Inc, 7.50%, 15/09/2031	96	0,02
USD	25 000	Coeur Mining Inc, 5.13%, 15/02/2029	24	0,00
USD	539 000	Cogent Communications Group LLC, 7.00%, 15/06/2027	542	0,11
USD	550 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 7.00%, 15/06/2027	551	0,11
USD	114 000	Coherent Corp, 5.00%, 15/12/2029	112	0,02
USD	1 120 000	Coinbase Global Inc, 3.38%, 01/10/2028	1 050	0,22
USD	825 000	Coinbase Global Inc, 3.63%, 01/10/2031	737	0,15
USD	260 000	Commercial Metals Co, 3.88%, 15/02/2031	239	0,05
USD	250 000	Commercial Metals Co, 4.13%, 15/01/2030	240	0,05
USD	250 000	Commercial Metals Co, 4.38%, 15/03/2032	232	0,05
USD	805 000	CommScope LLC, 4.75%, 01/09/2029	786	0,16
USD	575 000	CommScope LLC, 7.12%, 01/07/2028	565	0,12
USD	775 000	CommScope LLC, 8.25%, 01/03/2027	772	0,16
USD	800 000	CommScope LLC, 9.50%, 15/12/2031	837	0,17
USD	625 000	CommScope Technologies LLC, 5.00%, 15/03/2027	609	0,13
USD	50 000	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.00%, 15/01/2032	42	0,01
USD	85 000	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.25%, 15/04/2029	76	0,02
USD	293 000	Compass Minerals International Inc, 6.75%, 01/12/2027	295	0,06
USD	141 000	Compass Minerals International Inc, 8.00%, 01/07/2030	146	0,03
USD	50 000	Concentra Health Services Inc, 6.87%, 15/07/2032	52	0,01
USD	62 000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc, 6.00%, 01/11/2029	59	0,01
USD	510 000	Consensus Cloud Solutions Inc, 6.00%, 15/10/2026	507	0,11
USD	825 000	Consensus Cloud Solutions Inc, 6.50%, 15/10/2028	821	0,17
USD	320 000	Consolidated Communications Inc, 5.00%, 01/10/2028	324	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	675 000	Consolidated Communications Inc, 6.50%, 01/10/2028	687	0,14
USD	335 000	Cornerstone Building Brands Inc, 6.12%, 15/01/2029	245	0,05
USD	555 000	Cornerstone Building Brands Inc, 9.50%, 15/08/2029	511	0,11
USD	50 000	Crane NXT Co, 4.20%, 15/03/2048	30	0,01
USD	690 000	Credit Acceptance Corp, 6.62%, 15/03/2030	700	0,15
USD	830 000	Credit Acceptance Corp, 9.25%, 15/12/2028	880	0,18
USD	46 000	Crocs Inc, 4.25%, 15/03/2029	44	0,01
USD	2 050 000	Crowdstrike Holdings Inc, 3.00%, 15/02/2029	1 936	0,40
USD	50 000	Crown Americas LLC, 5.25%, 01/04/2030	51	0,01
USD	25 000	Crown Americas LLC, 5.87%, 01/06/2033	25	0,01
USD	650 000	CSC Holdings LLC, 3.38%, 15/02/2031	449	0,09
USD	725 000	CSC Holdings LLC, 4.13%, 01/12/2030	515	0,11
USD	1 025 000	CSC Holdings LLC, 4.50%, 15/11/2031	722	0,15
USD	1 525 000	CSC Holdings LLC, 4.63%, 01/12/2030	710	0,15
USD	300 000	CSC Holdings LLC, 5.00%, 15/11/2031	140	0,03
USD	650 000	CSC Holdings LLC, 5.38%, 01/02/2028	595	0,12
USD	875 000	CSC Holdings LLC, 5.50%, 15/04/2027	836	0,17
USD	1 465 000	CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030	727	0,15
USD	1 150 000	CSC Holdings LLC, 6.50%, 01/02/2029	934	0,19
USD	775 000	CSC Holdings LLC, 7.50%, 01/04/2028	579	0,12
USD	650 000	CSC Holdings LLC, 11.25%, 15/05/2028	648	0,14
USD	1 205 000	CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029	1 142	0,24
USD	1 275 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.75%, 15/05/2028	1 286	0,27
USD	750 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 8.87%, 01/09/2031	805	0,17
USD	125 000	CVS Health Corp, 7.00%, 10/03/2055	129	0,03
USD	35 000	Dana Inc, 5.62%, 15/06/2028	35	0,01
USD	265 000	Darling Ingredients Inc, 5.25%, 15/04/2027	265	0,06
USD	575 000	Darling Ingredients Inc, 6.00%, 15/06/2030^	583	0,12
USD	925 000	DaVita Inc, 3.75%, 15/02/2031	841	0,18
USD	1 705 000	DaVita Inc, 4.63%, 01/06/2030	1 634	0,34
USD	620 000	DaVita Inc, 6.75%, 15/07/2033	640	0,13
USD	655 000	DaVita Inc, 6.87%, 01/09/2032	679	0,14
USD	50 000	Deluxe Corp, 8.00%, 01/06/2029	48	0,01
USD	25 000	Deluxe Corp, 8.12%, 15/09/2029	26	0,01
USD	25 000	DENTSPLY SIRONA Inc, 8.38%, 12/09/2055	25	0,01
USD	50 000	Diebold Nixdorf Inc, 7.75%, 31/03/2030	53	0,01
USD	70 000	Directv Financing LLC, 8.87%, 01/02/2030	69	0,01
USD	280 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 5.87%, 15/08/2027	279	0,06
USD	150 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 10.00%, 15/02/2031	146	0,03
USD	299 000	Diversified Healthcare Trust, 4.38%, 01/03/2031	252	0,05
USD	314 000	Diversified Healthcare Trust, 4.75%, 15/02/2028	291	0,06
USD	60 000	Domtar Corp, 6.75%, 01/10/2028	54	0,01
USD	25 000	Dotdash Meredith Inc, 7.62%, 15/06/2032	24	0,00
USD	75 000	Dun & Bradstreet Corp, 5.00%, 15/12/2029	77	0,02
USD	75 000	Dycom Industries Inc, 4.50%, 15/04/2029	73	0,02
USD	129 640	EchoStar Corp, 6.75%, 30/11/2030	119	0,02
USD	300 000	EchoStar Corp, 10.75%, 30/11/2029	308	0,06
USD	225 000	Edgewell Personal Care Co, 4.13%, 01/04/2029	213	0,04
USD	255 000	Edgewell Personal Care Co, 5.50%, 01/06/2028	254	0,05
USD	1 020 000	Edison International, 7.87%, 15/06/2054	969	0,20
USD	1 100 000	Edison International, 8.12%, 15/06/2053	1 064	0,22
USD	610 000	Elanco Animal Health Inc, 6.65%, 28/08/2028	635	0,13
USD	1 540 000	Element Solutions Inc, 3.88%, 01/09/2028	1 490	0,31
USD	47 000	Embecta Corp, 5.00%, 15/02/2030	42	0,01
USD	175 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.62%, 15/12/2030	179	0,04
USD	25 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.75%, 15/07/2031	26	0,01
USD	850 000	Encompass Health Corp, 4.50%, 01/02/2028	842	0,18
USD	425 000	Encompass Health Corp, 4.63%, 01/04/2031	411	0,09
USD	825 000	Encompass Health Corp, 4.75%, 01/02/2030	814	0,17
USD	75 000	Encore Capital Group Inc, 9.25%, 01/04/2029	80	0,02
USD	225 000	Energizer Holdings Inc, 4.38%, 31/03/2029	213	0,04
USD	300 000	Energizer Holdings Inc, 4.75%, 15/06/2028	292	0,06
USD	150 000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	152	0,03
USD	50 000	EnerSys, 4.38%, 15/12/2027	49	0,01
USD	25 000	EnerSys, 6.62%, 15/01/2032	26	0,01
USD	25 000	Enova International Inc, 11.25%, 15/12/2028	27	0,01
USD	500 000	Enpro Inc, 6.12%, 01/06/2033	511	0,11
USD	25 000	Entegris Inc, 3.63%, 01/05/2029	24	0,00
USD	50 000	Entegris Inc, 4.38%, 15/04/2028	49	0,01
USD	100 000	Entegris Inc, 5.95%, 15/06/2030	101	0,02
USD	455 000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc, 9.75%, 26/04/2028^	476	0,10
USD	125 000	Everi Holdings Inc, 5.00%, 15/07/2029	126	0,03
USD	1 505 000	Fair Isaac Corp, 4.00%, 15/06/2028	1 465	0,31
USD	2 325 000	Fair Isaac Corp, 6.00%, 15/05/2033	2 352	0,49
USD	50 000	FMC Corp, 8.45%, 01/11/2055	51	0,01
USD	25 000	Forestar Group Inc, 5.00%, 01/03/2028	25	0,01
USD	25 000	Forestar Group Inc, 6.50%, 15/03/2033	25	0,01
USD	52 000	Fortrea Holdings Inc, 7.50%, 01/07/2030	47	0,01
USD	150 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5.00%, 01/05/2028	150	0,03
USD	75 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5.87%, 15/10/2027	75	0,02
USD	80 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5.87%, 01/11/2029	81	0,02
USD	75 000	Frontier Communications Holdings LLC, 6.00%, 15/01/2030	76	0,02
USD	80 000	Frontier Communications Holdings LLC, 6.75%, 01/05/2029	81	0,02
USD	100 000	Frontier Communications Holdings LLC, 8.62%, 15/03/2031^	106	0,02
USD	85 000	Frontier Communications Holdings LLC, 8.75%, 15/05/2030	89	0,02
USD	40 000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028	40	0,01
USD	25 000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.87%, 15/04/2033	25	0,01
USD	50 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 01/05/2031	52	0,01
USD	50 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 15/06/2032	52	0,01
USD	25 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.87%, 01/12/2030	26	0,01
USD	825 000	Gap Inc, 3.63%, 01/10/2029	766	0,16
USD	870 000	Gap Inc, 3.88%, 01/10/2031	779	0,16
USD	45 000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl, 7.75%, 31/05/2032	47	0,01
USD	25 000	Gates Corp, 6.87%, 01/07/2029	26	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	250 000	GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028	242	0,05
USD	1 825 000	Gen Digital Inc, 6.25%, 01/04/2033	1 876	0,39
USD	1 720 000	Gen Digital Inc, 6.75%, 30/09/2027	1 751	0,37
USD	1 120 000	Gen Digital Inc, 7.12%, 30/09/2030	1 162	0,24
USD	35 000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc, 7.25%, 01/10/2029	36	0,01
USD	50 000	Global Atlantic Fin Co, 4.70%, 15/10/2051	49	0,01
USD	50 000	Global Atlantic Fin Co, 7.95%, 15/10/2054	52	0,01
USD	450 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 3.50%, 01/03/2029	426	0,09
USD	220 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 5.25%, 01/12/2027	220	0,05
USD	540 000	GrafTech Finance Inc, 4.63%, 23/12/2029	370	0,08
USD	400 000	GrafTech Global Enterprises Inc, 9.87%, 23/12/2029	313	0,07
USD	685 000	Graphic Packaging International LLC, 3.50%, 15/03/2028	656	0,14
USD	525 000	Graphic Packaging International LLC, 3.50%, 01/03/2029	495	0,10
USD	615 000	Graphic Packaging International LLC, 3.75%, 01/02/2030	576	0,12
USD	475 000	Graphic Packaging International LLC, 4.75%, 15/07/2027	467	0,10
USD	760 000	Graphic Packaging International LLC, 6.37%, 15/07/2032	776	0,16
USD	565 000	Gray Media Inc, 4.75%, 15/10/2030	427	0,09
USD	860 000	Gray Media Inc, 5.38%, 15/11/2031	643	0,13
USD	413 000	Gray Media Inc, 7.00%, 15/05/2027	413	0,09
USD	900 000	Gray Media Inc, 10.50%, 15/07/2029	967	0,20
USD	750 000	Griffon Corp, 5.75%, 01/03/2028	749	0,16
USD	380 000	Group 1 Automotive Inc, 4.00%, 15/08/2028	367	0,08
USD	175 000	Group 1 Automotive Inc, 6.37%, 15/01/2030	180	0,04
USD	475 000	GrubHub Holdings Inc, 5.50%, 01/07/2027^	461	0,10
USD	285 000	Hanesbrands Inc, 9.00%, 15/02/2031^	302	0,06
USD	375 000	HB Fuller Co, 4.00%, 15/02/2027	370	0,08
USD	475 000	HB Fuller Co, 4.25%, 15/10/2028	460	0,10
USD	1 105 000	HealthEquity Inc, 4.50%, 01/10/2029	1 074	0,22
USD	870 000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp, 10.50%, 30/04/2028	919	0,19
USD	25 000	Hecla Mining Co, 7.25%, 15/02/2028	25	0,01
USD	1 760 000	Herc Holdings Inc, 5.50%, 15/07/2027	1 759	0,37
USD	1 215 000	Herc Holdings Inc, 6.62%, 15/06/2029	1 247	0,26
USD	2 525 000	Herc Holdings Inc, 7.00%, 15/06/2030	2 644	0,55
USD	1 675 000	Herc Holdings Inc, 7.25%, 15/06/2033	1 755	0,37
USD	525 000	Hertz Corp, 4.63%, 01/12/2026	472	0,10
USD	1 055 000	Hertz Corp, 5.00%, 01/12/2029	742	0,15
USD	1 303 000	Hertz Corp, 12.62%, 15/07/2029	1 363	0,28
USD	50 000	Hillenbrand Inc, 3.75%, 01/03/2031	45	0,01
USD	25 000	Hillenbrand Inc, 5.00%, 15/09/2026	25	0,01
USD	100 000	Hillenbrand Inc, 6.25%, 15/02/2029	102	0,02
USD	700 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.63%, 15/02/2032	634	0,13
USD	410 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.75%, 01/05/2029	392	0,08
USD	500 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.00%, 01/05/2031	470	0,10
USD	450 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.88%, 15/01/2030	448	0,09
USD	175 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.75%, 01/05/2028	175	0,04
USD	250 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.87%, 01/04/2029	255	0,05
USD	452 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.87%, 15/03/2033	461	0,10
USD	200 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 6.12%, 01/04/2032	205	0,04
USD	25 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 4.88%, 01/07/2031	23	0,00
USD	125 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 5.00%, 01/06/2029	120	0,02
USD	50 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 6.62%, 15/01/2032	51	0,01
USD	200 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp, 4.88%, 01/04/2027	200	0,04
USD	690 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc, 4.88%, 01/06/2029	585	0,12
USD	910 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc, 12.25%, 15/04/2029	996	0,21
USD	850 000	Hologic Inc, 3.25%, 15/02/2029	810	0,17
USD	355 000	Hologic Inc, 4.63%, 01/02/2028	352	0,07
USD	1 798 000	Howard Hughes Corp, 4.13%, 01/02/2029	1 711	0,36
USD	1 745 000	Howard Hughes Corp, 4.38%, 01/02/2031	1 611	0,34
USD	2 030 000	Howard Hughes Corp, 5.38%, 01/08/2028	2 016	0,42
USD	25 000	Hudson Pacific Properties LP, 3.25%, 15/01/2030	20	0,00
USD	100 000	Hudson Pacific Properties LP, 3.95%, 01/11/2027	96	0,02
USD	50 000	Hudson Pacific Properties LP, 4.65%, 01/04/2029	45	0,01
USD	25 000	Hudson Pacific Properties LP, 5.95%, 15/02/2028	24	0,00
USD	40 000	Hughes Satellite Systems Corp, 5.25%, 01/08/2026	36	0,01
USD	60 000	Hughes Satellite Systems Corp, 6.62%, 01/08/2026	43	0,01
USD	240 000	iHeartCommunications Inc, 4.75%, 15/01/2028	194	0,04
USD	200 000	iHeartCommunications Inc, 7.00%, 15/01/2031	148	0,03
USD	734 000	iHeartCommunications Inc, 7.75%, 15/08/2030	568	0,12
USD	833 250	iHeartCommunications Inc, 9.12%, 01/05/2029	687	0,14
USD	750 000	iHeartCommunications Inc, 10.87%, 01/05/2030	368	0,08
USD	71 000	Ingevity Corp, 3.88%, 01/11/2028	68	0,01
USD	93 000	INNOVATE Corp, 8.50%, 01/02/2026	83	0,02
USD	35 000	Insight Enterprises Inc, 6.62%, 15/05/2032	36	0,01
USD	25 000	Installed Building Products Inc, 5.75%, 01/02/2028	25	0,01
USD	50 000	Insulet Corp, 6.50%, 01/04/2033	52	0,01
USD	75 000	Interface Inc, 5.50%, 01/12/2028	74	0,02
USD	150 000	IQVIA Inc, 5.00%, 15/05/2027	150	0,03
USD	74 000	IQVIA Inc, 6.25%, 01/06/2032	76	0,02
USD	662 000	Iron Mountain Inc, 4.50%, 15/02/2031	630	0,13
USD	619 000	Iron Mountain Inc, 4.88%, 15/09/2027	615	0,13
USD	565 000	Iron Mountain Inc, 4.88%, 15/09/2029	555	0,12
USD	225 000	Iron Mountain Inc, 5.00%, 15/07/2028	223	0,05
USD	475 000	Iron Mountain Inc, 5.25%, 15/03/2028	472	0,10
USD	735 000	Iron Mountain Inc, 5.25%, 15/07/2030	725	0,15
USD	360 000	Iron Mountain Inc, 5.62%, 15/07/2032	357	0,07
USD	700 000	Iron Mountain Inc, 6.25%, 15/01/2033	720	0,15
USD	590 000	Iron Mountain Inc, 7.00%, 15/02/2029	610	0,13
USD	460 000	Iron Mountain Information Management Services Inc, 5.00%, 15/07/2032	441	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	JELD-WEN Inc, 4.88%, 15/12/2027	93	0,02
USD	125 000	JELD-WEN Inc, 7.00%, 01/09/2032^	98	0,02
USD	117 000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP, 9.87%, 20/09/2031	114	0,02
USD	55 000	Kaiser Aluminum Corp, 4.50%, 01/06/2031	51	0,01
USD	50 000	Kaiser Aluminum Corp, 4.63%, 01/03/2028	49	0,01
USD	25 000	KB Home, 4.00%, 15/06/2031	23	0,00
USD	75 000	KB Home, 7.25%, 15/07/2030	78	0,02
USD	306 000	Kennedy-Wilson Inc, 4.75%, 01/03/2029	287	0,06
USD	310 000	Kennedy-Wilson Inc, 4.75%, 01/02/2030	284	0,06
USD	295 000	Kennedy-Wilson Inc, 5.00%, 01/03/2031	266	0,06
USD	175 000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC, 4.75%, 01/06/2027	175	0,04
USD	783 000	Kohl's Corp, 5.13%, 01/05/2031	560	0,12
USD	1 050 000	Kohl's Corp, 5.55%, 17/07/2045	575	0,12
USD	875 000	Kohl's Corp, 10.00%, 01/06/2030	908	0,19
USD	25 000	Kontoor Brands Inc, 4.13%, 15/11/2029	24	0,00
USD	275 000	Lamar Media Corp, 3.63%, 15/01/2031	254	0,05
USD	280 000	Lamar Media Corp, 3.75%, 15/02/2028	271	0,06
USD	225 000	Lamar Media Corp, 4.00%, 15/02/2030	215	0,04
USD	250 000	Lamar Media Corp, 4.88%, 15/01/2029	247	0,05
USD	75 000	Lamb Weston Holdings Inc, 4.13%, 31/01/2030	71	0,01
USD	55 000	Lamb Weston Holdings Inc, 4.38%, 31/01/2032	51	0,01
USD	100 000	Lamb Weston Holdings Inc, 4.88%, 15/05/2028	99	0,02
USD	200 000	Level 3 Financing Inc, 3.75%, 15/07/2029	169	0,04
USD	248 000	Level 3 Financing Inc, 3.88%, 15/10/2030	216	0,04
USD	275 000	Level 3 Financing Inc, 4.00%, 15/04/2031	237	0,05
USD	350 000	Level 3 Financing Inc, 4.50%, 01/04/2030	317	0,07
USD	300 000	Level 3 Financing Inc, 4.88%, 15/06/2029	280	0,06
USD	794 952	Level 3 Financing Inc, 6.87%, 30/06/2033	809	0,17
USD	300 000	Level 3 Financing Inc, 10.00%, 15/10/2032	303	0,06
USD	325 000	Level 3 Financing Inc, 10.75%, 15/12/2030	368	0,08
USD	670 683	Level 3 Financing Inc, 11.00%, 15/11/2029	772	0,16
USD	50 000	Levi Strauss & Co, 3.50%, 01/03/2031	46	0,01
USD	29 000	LGI Homes Inc, 7.00%, 15/11/2032	28	0,01
USD	50 000	LGI Homes Inc, 8.75%, 15/12/2028	52	0,01
USD	550 000	Liberty Interactive LLC, 8.25%, 01/02/2030	63	0,01
USD	340 000	Liberty Interactive LLC, 8.50%, 15/07/2029	41	0,01
USD	200 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.13%, 15/12/2051	195	0,04
USD	310 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.30%, 01/02/2061	190	0,04
USD	200 000	Liberty Mutual Group Inc, 7.80%, 15/03/2037	233	0,05
USD	112 000	Life Time Inc, 6.00%, 15/11/2031	114	0,02
USD	335 000	Light & Wonder International Inc, 7.00%, 15/05/2028	336	0,07
USD	362 000	Light & Wonder International Inc, 7.25%, 15/11/2029	373	0,08
USD	400 000	Light & Wonder International Inc, 7.50%, 01/09/2031	419	0,09
USD	275 000	Lindblad Expeditions Holdings Inc, 9.00%, 15/05/2028	288	0,06
USD	265 000	Lindblad Expeditions LLC, 6.75%, 15/02/2027	267	0,06
USD	50 000	Lithia Motors Inc, 3.88%, 01/06/2029	48	0,01
USD	50 000	Lithia Motors Inc, 4.38%, 15/01/2031	47	0,01
USD	25 000	Lithia Motors Inc, 4.63%, 15/12/2027	25	0,01
USD	437 000	Live Nation Entertainment Inc, 3.75%, 15/01/2028	424	0,09
USD	774 000	Live Nation Entertainment Inc, 4.75%, 15/10/2027	765	0,16
USD	955 000	Live Nation Entertainment Inc, 6.50%, 15/05/2027	969	0,20
USD	546 795	Lumen Technologies Inc, 4.13%, 15/04/2029	533	0,11
USD	991 435	Lumen Technologies Inc, 4.13%, 15/04/2030	966	0,20
USD	300 000	Lumen Technologies Inc, 7.60%, 15/09/2039	256	0,05
USD	250 000	Lumen Technologies Inc, 7.65%, 15/03/2042	210	0,04
USD	100 000	Lumen Technologies Inc, 10.00%, 15/10/2032	102	0,02
USD	25 000	M/I Homes Inc, 3.95%, 15/02/2030	23	0,00
USD	470 000	Macy's Retail Holdings LLC, 4.30%, 15/02/2043	300	0,06
USD	650 000	Macy's Retail Holdings LLC, 4.50%, 15/12/2034	520	0,11
USD	475 000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.13%, 15/01/2042	325	0,07
USD	609 000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.87%, 01/04/2029	603	0,13
USD	840 000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.87%, 15/03/2030	821	0,17
USD	815 000	Macy's Retail Holdings LLC, 6.12%, 15/03/2032	778	0,16
USD	370 000	Macy's Retail Holdings LLC, 6.37%, 15/03/2037	305	0,06
USD	360 000	Macy's Retail Holdings LLC, 6.70%, 15/07/2034	303	0,06
USD	30 000	Magnera Corp, 4.75%, 15/11/2029	26	0,01
USD	50 000	Magnera Corp, 7.25%, 15/11/2031	47	0,01
USD	850 000	Marriott Ownership Resorts Inc, 4.50%, 15/06/2029	816	0,17
USD	600 000	Marriott Ownership Resorts Inc, 4.75%, 15/01/2028	586	0,12
USD	720 000	Match Group Holdings II LLC, 3.63%, 01/10/2031	643	0,13
USD	755 000	Match Group Holdings II LLC, 4.13%, 01/08/2030	708	0,15
USD	725 000	Match Group Holdings II LLC, 4.63%, 01/06/2028	707	0,15
USD	621 000	Match Group Holdings II LLC, 5.00%, 15/12/2027	617	0,13
USD	525 000	Match Group Holdings II LLC, 5.62%, 15/02/2029	521	0,11
USD	110 000	McAfee Corp, 7.37%, 15/02/2030	104	0,02
USD	973 000	McGraw-Hill Education Inc, 5.75%, 01/08/2028	977	0,20
USD	700 000	McGraw-Hill Education Inc, 7.37%, 01/09/2031	730	0,15
USD	575 000	McGraw-Hill Education Inc, 8.00%, 01/08/2029	585	0,12
USD	725 000	Mercer International Inc, 5.13%, 01/02/2029	591	0,12
USD	325 000	Mercer International Inc, 12.87%, 01/10/2028	330	0,07
USD	550 000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc, 7.37%, 15/02/2031	491	0,10
USD	1 210 000	Methanex US Operations Inc, 6.25%, 15/03/2032	1 206	0,25
USD	175 000	MGM Resorts International, 4.63%, 01/09/2026	175	0,04
USD	450 000	MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028	444	0,09
USD	375 000	MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027	377	0,08
USD	510 000	MGM Resorts International, 6.12%, 15/09/2029	519	0,11
USD	450 000	MGM Resorts International, 6.50%, 15/04/2032	457	0,10
USD	906 000	Michaels Cos Inc, 5.25%, 01/05/2028	728	0,15
USD	1 210 000	Michaels Cos Inc, 7.87%, 01/05/2029	798	0,17
USD	250 000	Mobius Merger Sub Inc, 9.00%, 01/06/2030	224	0,05
USD	50 000	Molina Healthcare Inc, 3.88%, 15/11/2030	46	0,01
USD	30 000	Molina Healthcare Inc, 3.88%, 15/05/2032	27	0,01
USD	50 000	Molina Healthcare Inc, 4.38%, 15/06/2028	49	0,01
USD	25 000	Molina Healthcare Inc, 6.25%, 15/01/2033	25	0,01
USD	96 329	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 31/12/2030	79	0,02
USD	210 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.50%, 15/03/2031	149	0,03
USD	160 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 4.63%, 01/08/2029	126	0,03
USD	225 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5.00%, 15/10/2027	208	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	245 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 8.50%, 15/02/2032	257	0,05
USD	100 000	Mueller Water Products Inc, 4.00%, 15/06/2029	96	0,02
USD	175 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.13%, 15/12/2030	176	0,04
USD	165 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.50%, 15/08/2028	165	0,03
USD	165 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.75%, 15/11/2031	167	0,03
USD	125 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6.00%, 15/01/2027	125	0,03
USD	200 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6.50%, 01/08/2029	204	0,04
USD	300 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 7.12%, 01/02/2032	312	0,06
USD	475 000	Navient Corp, 4.88%, 15/03/2028	468	0,10
USD	615 000	Navient Corp, 5.00%, 15/03/2027	612	0,13
USD	695 000	Navient Corp, 5.50%, 15/03/2029	681	0,14
USD	575 000	Navient Corp, 5.62%, 01/08/2033	528	0,11
USD	500 000	Navient Corp, 7.87%, 15/06/2032	520	0,11
USD	525 000	Navient Corp, 9.37%, 25/07/2030	579	0,12
USD	470 000	Navient Corp, 11.50%, 15/03/2031	532	0,11
USD	98 000	NCR Atleos Corp, 9.50%, 01/04/2029^	107	0,02
USD	535 000	NCR Voyix Corp, 5.00%, 01/10/2028	529	0,11
USD	203 000	NCR Voyix Corp, 5.13%, 15/04/2029	200	0,04
USD	357 000	Neogen Food Safety Corp, 8.62%, 20/07/2030	369	0,08
USD	75 000	NESCO Holdings II Inc, 5.50%, 15/04/2029	73	0,02
USD	25 000	New Home Co Inc, 8.50%, 01/11/2030	26	0,01
USD	397 000	Newell Brands Inc, 6.37%, 15/09/2027	402	0,08
USD	590 000	Newell Brands Inc, 6.37%, 15/05/2030	574	0,12
USD	446 000	Newell Brands Inc, 6.62%, 15/09/2029	442	0,09
USD	375 000	Newell Brands Inc, 6.62%, 15/05/2032	359	0,07
USD	315 000	Newell Brands Inc, 6.87%, 01/04/2036	302	0,06
USD	490 000	Newell Brands Inc, 7.00%, 01/04/2046	417	0,09
USD	960 000	Newell Brands Inc, 8.50%, 01/06/2028	1 011	0,21
USD	30 000	Newfold Digital Holdings Group Inc, 6.00%, 15/02/2029	17	0,00
USD	50 000	Newfold Digital Holdings Group Inc, 11.75%, 15/10/2028	36	0,01
USD	75 000	Newmark Group Inc, 7.50%, 12/01/2029	79	0,02
USD	840 000	Nexstar Media Inc, 4.75%, 01/11/2028	818	0,17
USD	1 440 000	Nexstar Media Inc, 5.62%, 15/07/2027	1 436	0,30
USD	100 000	Nordstrom Inc, 4.00%, 15/03/2027	98	0,02
USD	90 000	Nordstrom Inc, 4.25%, 01/08/2031	79	0,02
USD	95 000	Nordstrom Inc, 4.38%, 01/04/2030	88	0,02
USD	160 000	Nordstrom Inc, 5.00%, 15/01/2044	111	0,02
USD	25 000	Nordstrom Inc, 6.95%, 15/03/2028	26	0,01
USD	50 000	NRG Energy Inc, 3.38%, 15/02/2029	47	0,01
USD	125 000	NRG Energy Inc, 3.63%, 15/02/2031	115	0,02
USD	75 000	NRG Energy Inc, 3.88%, 15/02/2032	69	0,01
USD	75 000	NRG Energy Inc, 5.25%, 15/06/2029	75	0,02
USD	100 000	NRG Energy Inc, 5.75%, 15/01/2028	100	0,02
USD	180 000	NRG Energy Inc, 5.75%, 15/07/2029	180	0,04
USD	200 000	NRG Energy Inc, 6.00%, 01/02/2033	202	0,04
USD	100 000	NRG Energy Inc, 6.25%, 01/11/2034	102	0,02
USD	502 000	Office Properties Income Trust, 9.00%, 30/09/2029	365	0,08
USD	955 000	ON Semiconductor Corp, 3.88%, 01/09/2028	924	0,19
USD	300 000	OneMain Finance Corp, 3.50%, 15/01/2027	294	0,06
USD	205 000	OneMain Finance Corp, 3.88%, 15/09/2028	196	0,04
USD	275 000	OneMain Finance Corp, 4.00%, 15/09/2030	254	0,05
USD	235 000	OneMain Finance Corp, 5.38%, 15/11/2029	231	0,05
USD	263 000	OneMain Finance Corp, 6.62%, 15/01/2028	271	0,06
USD	300 000	OneMain Finance Corp, 6.62%, 15/05/2029	308	0,06
USD	200 000	OneMain Finance Corp, 6.75%, 15/03/2032	204	0,04
USD	174 000	OneMain Finance Corp, 7.12%, 15/03/2026	177	0,04
USD	255 000	OneMain Finance Corp, 7.12%, 15/11/2031	265	0,06
USD	135 000	OneMain Finance Corp, 7.12%, 15/09/2032	140	0,03
USD	335 000	OneMain Finance Corp, 7.50%, 15/05/2031	350	0,07
USD	175 000	OneMain Finance Corp, 7.87%, 15/03/2030	186	0,04
USD	250 000	OneMain Finance Corp, 9.00%, 15/01/2029	262	0,05
USD	350 000	Open Text Holdings Inc, 4.13%, 15/02/2030	331	0,07
USD	380 000	Open Text Holdings Inc, 4.13%, 01/12/2031^	350	0,07
USD	50 000	Option Care Health Inc, 4.38%, 31/10/2029	48	0,01
USD	850 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 4.13%, 30/04/2028	817	0,17
USD	835 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.13%, 30/04/2031	725	0,15
USD	210 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 6.75%, 15/05/2034	202	0,04
USD	200 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 7.87%, 15/05/2034	180	0,04
USD	475 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.25%, 15/01/2029	455	0,09
USD	335 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.63%, 15/03/2030	320	0,07
USD	655 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 5.00%, 15/08/2027	651	0,14
USD	435 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 7.37%, 15/02/2031	461	0,10
USD	110 000	Owens & Minor Inc, 4.50%, 31/03/2029^	99	0,02
USD	75 000	Owens & Minor Inc, 6.62%, 01/04/2030	70	0,01
USD	130 000	Owens-Brockway Glass Container Inc, 6.62%, 13/05/2027	130	0,03
USD	75 000	Owens-Brockway Glass Container Inc, 7.25%, 15/05/2031	77	0,02
USD	60 000	Owens-Brockway Glass Container Inc, 7.37%, 01/06/2032	61	0,01
USD	35 000	Papa John's International Inc, 3.88%, 15/09/2029	34	0,01
USD	1 570 000	Paramount Global, 6.25%, 28/02/2057	1 478	0,31
USD	2 430 000	Paramount Global, 6.37%, 30/03/2062	2 381	0,50
USD	390 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 4.88%, 15/05/2029	378	0,08
USD	335 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 5.87%, 01/10/2028	334	0,07
USD	200 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 7.00%, 01/02/2030	206	0,04
USD	500 000	Patrick Industries Inc, 4.75%, 01/05/2029	485	0,10
USD	625 000	Patrick Industries Inc, 6.37%, 01/11/2032	627	0,13
USD	53 000	Pediatrix Medical Group Inc, 5.38%, 15/02/2030	52	0,01
USD	400 000	Penn Entertainment Inc, 4.13%, 01/07/2029	371	0,08
USD	375 000	Penn Entertainment Inc, 5.62%, 15/01/2027	374	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	PennyMac Financial Services Inc, 4.25%, 15/02/2029	48	0,01
USD	25 000	PennyMac Financial Services Inc, 5.75%, 15/09/2031	24	0,00
USD	75 000	PennyMac Financial Services Inc, 6.87%, 15/05/2032	77	0,02
USD	80 000	PennyMac Financial Services Inc, 6.87%, 15/02/2033	82	0,02
USD	45 000	PennyMac Financial Services Inc, 7.12%, 15/11/2030	47	0,01
USD	110 000	PennyMac Financial Services Inc, 7.87%, 15/12/2029	117	0,02
USD	50 000	Penske Automotive Group Inc, 3.75%, 15/06/2029	47	0,01
USD	75 000	Phinia Inc, 6.62%, 15/10/2032	76	0,02
USD	825 000	Pitney Bowes Inc, 6.87%, 15/03/2027	832	0,17
USD	595 000	Pitney Bowes Inc, 7.25%, 15/03/2029	604	0,13
USD	60 000	Playtika Holding Corp, 4.25%, 15/03/2029	54	0,01
USD	1 975 000	Post Holdings Inc, 4.50%, 15/09/2031	1 835	0,38
USD	2 710 000	Post Holdings Inc, 4.63%, 15/04/2030	2 607	0,54
USD	2 345 000	Post Holdings Inc, 5.50%, 15/12/2029	2 336	0,49
USD	1 885 000	Post Holdings Inc, 6.25%, 15/02/2032	1 939	0,40
USD	1 150 000	Post Holdings Inc, 6.25%, 15/10/2034	1 160	0,24
USD	2 325 000	Post Holdings Inc, 6.37%, 01/03/2033	2 347	0,49
USD	275 000	PRA Group Inc, 5.00%, 01/10/2029	254	0,05
USD	235 000	PRA Group Inc, 8.37%, 01/02/2028	241	0,05
USD	414 000	PRA Group Inc, 8.87%, 31/01/2030	431	0,09
USD	80 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp, 5.63%, 01/09/2029	46	0,01
USD	75 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp, 5.87%, 01/09/2031	41	0,01
USD	77 000	Prestige Brands Inc, 3.75%, 01/04/2031	71	0,01
USD	50 000	Prestige Brands Inc, 5.13%, 15/01/2028	50	0,01
USD	650 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 3.38%, 31/08/2027	629	0,13
USD	850 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 6.25%, 15/01/2028	852	0,18
USD	50 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc, 4.38%, 30/04/2029	48	0,01
USD	75 000	PROG Holdings Inc, 6.00%, 15/11/2029	72	0,01
USD	1 415 000	PTC Inc, 4.00%, 15/02/2028	1 378	0,29
USD	775 000	QVC Inc, 5.45%, 15/08/2034	305	0,06
USD	600 000	QVC Inc, 5.95%, 15/03/2043	229	0,05
USD	1 183 000	QVC Inc, 6.87%, 15/04/2029	497	0,10
USD	400 000	Rackspace Finance LLC, 3.50%, 15/05/2028	161	0,03
USD	50 000	Rain Carbon Inc, 12.25%, 01/09/2029	54	0,01
USD	1 060 000	RB Global Holdings Inc, 6.75%, 15/03/2028	1 088	0,23
USD	1 485 000	RB Global Holdings Inc, 7.75%, 15/03/2031	1 561	0,33
USD	109 000	Resideo Funding Inc, 6.50%, 15/07/2032	112	0,02
USD	125 000	Reworld Holding Corp, 4.88%, 01/12/2029	119	0,02
USD	90 000	Reworld Holding Corp, 5.00%, 01/09/2030	85	0,02
USD	550 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4.50%, 15/02/2029	538	0,11
USD	675 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4.75%, 15/10/2027	671	0,14
USD	985 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 6.50%, 01/04/2032	1 013	0,21
USD	630 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 6.50%, 15/06/2033	649	0,14
USD	375 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 7.25%, 15/07/2028	388	0,08
USD	60 000	RingCentral Inc, 8.50%, 15/08/2030	64	0,01
USD	25 000	RLJ Lodging Trust LP, 3.75%, 01/07/2026	25	0,01
USD	50 000	RLJ Lodging Trust LP, 4.00%, 15/09/2029	47	0,01
USD	100 000	Rocket Cos Inc, 6.12%, 01/08/2030	102	0,02
USD	100 000	Rocket Cos Inc, 6.37%, 01/08/2033	102	0,02
USD	50 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2.88%, 15/10/2026	49	0,01
USD	89 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.63%, 01/03/2029	85	0,02
USD	75 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.88%, 01/03/2031	70	0,01
USD	50 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.00%, 15/10/2033	45	0,01
USD	50 000	RR Donnelley & Sons Co, 9.50%, 01/08/2029	50	0,01
USD	25 000	RR Donnelley & Sons Co, 10.87%, 01/08/2029	24	0,00
USD	75 000	Ryan Specialty LLC, 5.87%, 01/08/2032	76	0,02
USD	465 000	Sabre GLBL Inc, 8.62%, 01/06/2027	476	0,10
USD	1 320 000	Sabre GLBL Inc, 10.75%, 15/11/2029	1 357	0,28
USD	2 187 000	Sabre GLBL Inc, 11.12%, 15/07/2030	2 289	0,48
USD	250 000	Sabre GLBL Inc, 11.25%, 15/12/2027	256	0,05
USD	1 265 000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6.75%, 01/03/2032	1 299	0,27
USD	1 570 000	SBA Communications Corp, 3.13%, 01/02/2029	1 483	0,31
USD	1 585 000	SBA Communications Corp, 3.88%, 15/02/2027	1 559	0,33
USD	418 000	Scotts Miracle-Gro Co, 4.00%, 01/04/2031	383	0,08
USD	380 000	Scotts Miracle-Gro Co, 4.38%, 01/02/2032	349	0,07
USD	350 000	Scotts Miracle-Gro Co, 4.50%, 15/10/2029	338	0,07
USD	259 000	Scotts Miracle-Gro Co, 5.25%, 15/12/2026	259	0,05
USD	425 000	Scripps Escrow II Inc, 3.88%, 15/01/2029^	371	0,08
USD	240 000	Scripps Escrow II Inc, 5.38%, 15/01/2031	166	0,03
USD	275 000	Scripps Escrow Inc, 5.87%, 15/07/2027	245	0,05
USD	412 000	Sealed Air Corp, 4.00%, 01/12/2027	402	0,08
USD	350 000	Sealed Air Corp, 5.00%, 15/04/2029	346	0,07
USD	325 000	Sealed Air Corp, 6.50%, 15/07/2032	337	0,07
USD	250 000	Sealed Air Corp, 6.87%, 15/07/2033	270	0,06
USD	625 000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US, 6.12%, 01/02/2028	634	0,13
USD	400 000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US, 7.25%, 15/02/2031	421	0,09
USD	875 000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5.25%, 15/08/2029^	856	0,18
USD	570 000	Select Medical Corp, 6.25%, 01/12/2032	573	0,12
USD	440 000	Sensata Technologies Inc, 3.75%, 15/02/2031	402	0,08
USD	305 000	Sensata Technologies Inc, 4.38%, 15/02/2030	291	0,06
USD	235 000	Sensata Technologies Inc, 6.62%, 15/07/2032	242	0,05
USD	500 000	Service Corp International, 3.38%, 15/08/2030	461	0,10
USD	475 000	Service Corp International, 4.00%, 15/05/2031	445	0,09
USD	325 000	Service Corp International, 4.63%, 15/12/2027	323	0,07
USD	466 000	Service Corp International, 5.13%, 01/06/2029	466	0,10
USD	460 000	Service Corp International, 5.75%, 15/10/2032	465	0,10
USD	75 000	Service Corp International, 7.50%, 01/04/2027	78	0,02
USD	60 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 6.75%, 15/08/2032	62	0,01
USD	75 000	Silgan Holdings Inc, 4.13%, 01/02/2028	74	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	630 000	Sinclair Television Group Inc, 4.38%, 31/12/2032	441	0,09
USD	525 000	Sinclair Television Group Inc, 5.50%, 01/03/2030	426	0,09
USD	1 320 000	Sinclair Television Group Inc, 8.12%, 15/02/2033	1 337	0,28
USD	385 000	Sirius XM Radio LLC, 3.13%, 01/09/2026	378	0,08
USD	700 000	Sirius XM Radio LLC, 3.88%, 01/09/2031	622	0,13
USD	925 000	Sirius XM Radio LLC, 4.00%, 15/07/2028	888	0,19
USD	700 000	Sirius XM Radio LLC, 4.13%, 01/07/2030	644	0,13
USD	705 000	Sirius XM Radio LLC, 5.00%, 01/08/2027	699	0,15
USD	575 000	Sirius XM Radio LLC, 5.50%, 01/07/2029	571	0,12
USD	950 000	Six Flags Entertainment Corp, 5.50%, 15/04/2027	948	0,20
USD	1 520 000	Six Flags Entertainment Corp, 7.25%, 15/05/2031	1 562	0,33
USD	990 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp, 5.25%, 15/07/2029	970	0,20
USD	980 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp, 5.38%, 15/04/2027	977	0,20
USD	575 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp, 6.50%, 01/10/2028	581	0,12
USD	1 585 000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc / Canada's Wonderland Co, 6.62%, 01/05/2032	1 636	0,34
USD	140 000	SLM Corp, 3.13%, 02/11/2026	137	0,03
USD	125 000	SLM Corp, 6.50%, 31/01/2030	131	0,03
USD	75 000	Snap Inc, 6.87%, 01/03/2033	77	0,02
USD	75 000	Somnigroup International Inc, 3.88%, 15/10/2031	68	0,01
USD	75 000	Somnigroup International Inc, 4.00%, 15/04/2029	72	0,01
USD	50 000	Sonic Automotive Inc, 4.63%, 15/11/2029	48	0,01
USD	25 000	Sonic Automotive Inc, 4.88%, 15/11/2031	24	0,00
USD	75 000	Sotera Health Holdings LLC, 7.37%, 01/06/2031	78	0,02
USD	145 000	SPX FLOW Inc, 8.75%, 01/04/2030	150	0,03
USD	1 860 000	SS&C Technologies Inc, 5.50%, 30/09/2027	1 861	0,39
USD	680 000	SS&C Technologies Inc, 6.50%, 01/06/2032	706	0,15
USD	60 000	Stagwell Global LLC, 5.62%, 15/08/2029	57	0,01
USD	595 000	Starwood Property Trust Inc, 3.63%, 15/07/2026	585	0,12
USD	505 000	Starwood Property Trust Inc, 4.38%, 15/01/2027	500	0,10
USD	575 000	Starwood Property Trust Inc, 6.00%, 15/04/2030	582	0,12
USD	675 000	Starwood Property Trust Inc, 6.50%, 01/07/2030	697	0,15
USD	685 000	Starwood Property Trust Inc, 6.50%, 15/10/2030	707	0,15
USD	842 000	Starwood Property Trust Inc, 7.25%, 01/04/2029	886	0,18
USD	69 000	Starz Capital Holdings 1 Inc, 5.50%, 15/04/2029	60	0,01
USD	75 000	Starz Capital Holdings LLC, 5.50%, 15/04/2029	62	0,01
USD	836 000	Station Casinos LLC, 4.50%, 15/02/2028	820	0,17
USD	620 000	Station Casinos LLC, 4.63%, 01/12/2031	581	0,12
USD	600 000	Station Casinos LLC, 6.62%, 15/03/2032	614	0,13
USD	50 000	Steelcase Inc, 5.13%, 18/01/2029	50	0,01
USD	23 000	StoneX Group Inc, 7.87%, 01/03/2031	24	0,00
USD	330 000	Sunnova Energy Corp, 5.87%, 01/09/2026	8	0,00
USD	225 000	Sunnova Energy Corp, 11.75%, 01/10/2028	3	0,00
USD	867 000	Surgery Center Holdings Inc, 7.25%, 15/04/2032	884	0,18
USD	85 000	Synaptics Inc, 4.00%, 15/06/2029	81	0,02
USD	60 000	Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/2033	63	0,01
USD	300 000	Taylor Morrison Communities Inc, 5.13%, 01/08/2030	298	0,06
USD	300 000	Taylor Morrison Communities Inc, 5.75%, 15/01/2028	304	0,06
USD	335 000	Taylor Morrison Communities Inc, 5.87%, 15/06/2027	340	0,07
USD	848 000	TEGNA Inc, 4.63%, 15/03/2028	824	0,17
USD	918 000	TEGNA Inc, 5.00%, 15/09/2029	877	0,18
USD	230 000	Teleflex Inc, 4.25%, 01/06/2028	224	0,05
USD	360 000	Teleflex Inc, 4.63%, 15/11/2027	356	0,07
USD	1 195 000	Tenet Healthcare Corp, 4.25%, 01/06/2029	1 160	0,24
USD	1 230 000	Tenet Healthcare Corp, 4.38%, 15/01/2030	1 192	0,25
USD	500 000	Tenet Healthcare Corp, 4.63%, 15/06/2028	493	0,10
USD	1 245 000	Tenet Healthcare Corp, 5.13%, 01/11/2027	1 243	0,26
USD	2 000 000	Tenet Healthcare Corp, 6.12%, 01/10/2028	2 002	0,42
USD	1 700 000	Tenet Healthcare Corp, 6.12%, 15/06/2030	1 730	0,36
USD	1 245 000	Tenet Healthcare Corp, 6.25%, 01/02/2027	1 245	0,26
USD	1 150 000	Tenet Healthcare Corp, 6.75%, 15/05/2031	1 190	0,25
USD	325 000	Tenet Healthcare Corp, 6.87%, 15/11/2031	349	0,07
USD	130 000	Tenneco Inc, 8.00%, 17/11/2028	129	0,03
USD	75 000	Terex Corp, 5.00%, 15/05/2029	73	0,02
USD	101 000	Terex Corp, 6.25%, 15/10/2032	101	0,02
USD	30 000	TerraForm Power Operating LLC, 4.75%, 15/01/2030	29	0,01
USD	105 000	TerraForm Power Operating LLC, 5.00%, 31/01/2028	104	0,02
USD	50 000	Thor Industries Inc, 4.00%, 15/10/2029	47	0,01
USD	475 000	TopBuild Corp, 3.63%, 15/03/2029	449	0,09
USD	600 000	TopBuild Corp, 4.13%, 15/02/2032	557	0,12
USD	575 000	TransDigm Inc, 4.63%, 15/01/2029	564	0,12
USD	350 000	TransDigm Inc, 4.88%, 01/05/2029	344	0,07
USD	725 000	TransDigm Inc, 6.00%, 15/01/2033	729	0,15
USD	1 325 000	TransDigm Inc, 6.37%, 01/03/2029	1 362	0,28
USD	1 267 000	TransDigm Inc, 6.37%, 31/05/2033	1 273	0,27
USD	1 070 000	TransDigm Inc, 6.62%, 01/03/2032	1 108	0,23
USD	1 025 000	TransDigm Inc, 6.75%, 15/08/2028	1 047	0,22
USD	705 000	TransDigm Inc, 6.87%, 15/12/2030	732	0,15
USD	475 000	TransDigm Inc, 7.12%, 01/12/2031	498	0,10
USD	610 000	Travel + Leisure Co, 4.50%, 01/12/2029	587	0,12
USD	295 000	Travel + Leisure Co, 4.63%, 01/03/2030	283	0,06
USD	300 000	Travel + Leisure Co, 6.00%, 01/04/2027	303	0,06
USD	625 000	Travel + Leisure Co, 6.62%, 31/07/2026	631	0,13
USD	94 000	TreeHouse Foods Inc, 4.00%, 01/09/2028	86	0,02
USD	275 000	Tri Pointe Homes Inc, 5.25%, 01/06/2027	276	0,06
USD	325 000	Tri Pointe Homes Inc, 5.70%, 15/06/2028	328	0,07
USD	41 000	TriMas Corp, 4.13%, 15/04/2029	39	0,01
USD	220 000	TriNet Group Inc, 3.50%, 01/03/2029	207	0,04
USD	275 000	TriNet Group Inc, 7.12%, 15/08/2031	286	0,06
USD	40 000	Trinity Industries Inc, 7.75%, 15/07/2028	42	0,01
USD	670 000	Triumph Group Inc, 9.00%, 15/03/2028	700	0,15
USD	530 000	Tronox Inc, 4.63%, 15/03/2029	457	0,10
USD	101 000	TTM Technologies Inc, 4.00%, 01/03/2029	96	0,02
USD	430 000	Tutor Perini Corp, 11.87%, 30/04/2029	484	0,10
USD	765 000	Twilio Inc, 3.63%, 15/03/2029	728	0,15
USD	750 000	Twilio Inc, 3.88%, 15/03/2031	702	0,15
USD	1 227 000	Under Armour Inc, 3.25%, 15/06/2026	1 209	0,25
USD	25 000	Under Armour Inc, 7.25%, 15/07/2030	25	0,01
USD	100 000	Unisys Corp, 10.62%, 15/01/2031	103	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	600 000	United Natural Foods Inc, 6.75%, 15/10/2028	593	0,12
USD	735 000	United Rentals North America Inc, 3.75%, 15/01/2032	675	0,14
USD	750 000	United Rentals North America Inc, 3.88%, 15/11/2027	736	0,15
USD	1 075 000	United Rentals North America Inc, 3.88%, 15/02/2031	1 011	0,21
USD	735 000	United Rentals North America Inc, 4.00%, 15/07/2030	701	0,15
USD	1 650 000	United Rentals North America Inc, 4.88%, 15/01/2028	1 644	0,34
USD	745 000	United Rentals North America Inc, 5.25%, 15/01/2030	747	0,16
USD	500 000	United Rentals North America Inc, 5.50%, 15/05/2027	500	0,10
USD	1 089 000	United Rentals North America Inc, 6.12%, 15/03/2034	1 123	0,23
USD	775 000	United States Cellular Corp, 6.70%, 15/12/2033	815	0,17
USD	25 000	United States Steel Corp, 6.65%, 01/06/2037	27	0,01
USD	25 000	United States Steel Corp, 6.87%, 01/03/2029	25	0,01
USD	72 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.50%, 15/04/2029	70	0,01
USD	50 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.75%, 15/06/2027	50	0,01
USD	680 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC, 6.00%, 15/01/2030^	637	0,13
USD	550 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 4.75%, 15/04/2028	539	0,11
USD	1 125 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 6.50%, 15/02/2029	1 087	0,23
USD	600 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 8.62%, 15/06/2032	607	0,13
USD	2 187 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 10.50%, 15/02/2028	2 317	0,48
USD	75 000	Univision Communications Inc, 4.50%, 01/05/2029	68	0,01
USD	125 000	Univision Communications Inc, 6.62%, 01/06/2027	125	0,03
USD	75 000	Univision Communications Inc, 7.37%, 30/06/2030	74	0,02
USD	125 000	Univision Communications Inc, 8.00%, 15/08/2028	127	0,03
USD	90 000	Univision Communications Inc, 8.50%, 31/07/2031	90	0,02
USD	50 000	Upbound Group Inc, 6.37%, 15/02/2029	49	0,01
USD	250 000	US Foods Inc, 4.63%, 01/06/2030	243	0,05
USD	250 000	US Foods Inc, 4.75%, 15/02/2029	246	0,05
USD	200 000	US Foods Inc, 5.75%, 15/04/2033	200	0,04
USD	230 000	US Foods Inc, 6.87%, 15/09/2028	238	0,05
USD	225 000	US Foods Inc, 7.25%, 15/01/2032	237	0,05
USD	50 000	UWM Holdings LLC, 6.62%, 01/02/2030	50	0,01
USD	20 000	Vail Resorts Inc, 5.63%, 15/07/2030	20	0,00
USD	81 000	Vail Resorts Inc, 6.50%, 15/05/2032	84	0,02
USD	50 000	Valvoline Inc, 3.63%, 15/06/2031	45	0,01
USD	25 000	Varex Imaging Corp, 7.87%, 15/10/2027	25	0,01
USD	74 000	Vertiv Group Corp, 4.13%, 15/11/2028	72	0,01
USD	25 000	VF Corp, 2.80%, 23/04/2027	24	0,00
USD	50 000	VF Corp, 2.95%, 23/04/2030	42	0,01
USD	25 000	VF Corp, 6.00%, 15/10/2033	23	0,00
USD	25 000	VF Corp, 6.45%, 01/11/2037	22	0,00
USD	50 000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 7.50%, 15/06/2031	52	0,01
USD	45 000	Viasat Inc, 5.62%, 15/04/2027	45	0,01
USD	50 000	Viasat Inc, 7.50%, 30/05/2031	43	0,01
USD	50 000	Viavi Solutions Inc, 3.75%, 01/10/2029	47	0,01
USD	50 000	Victoria's Secret & Co, 4.63%, 15/07/2029	47	0,01
USD	75 000	Vistra Operations Co LLC, 4.38%, 01/05/2029	73	0,02
USD	75 000	Vistra Operations Co LLC, 5.00%, 31/07/2027	75	0,02
USD	75 000	Vistra Operations Co LLC, 5.50%, 01/09/2026	75	0,02
USD	75 000	Vistra Operations Co LLC, 5.62%, 15/02/2027	75	0,02
USD	50 000	Vistra Operations Co LLC, 6.87%, 15/04/2032	52	0,01
USD	90 000	Vistra Operations Co LLC, 7.75%, 15/10/2031	96	0,02
USD	405 000	VM Consolidated Inc, 5.50%, 15/04/2029	397	0,08
USD	25 000	Vornado Realty LP, 3.40%, 01/06/2031	22	0,00
USD	40 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 3.20%, 15/04/2030	38	0,01
USD	50 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.10%, 15/04/2050	44	0,01
USD	25 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.65%, 01/06/2046	23	0,00
USD	50 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.80%, 18/11/2044	48	0,01
USD	75 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 8.12%, 15/08/2029	80	0,02
USD	70 000	Walker & Dunlop Inc, 6.62%, 01/04/2033	72	0,01
USD	45 000	Wayfair LLC, 7.25%, 31/10/2029^	45	0,01
USD	50 000	Wayfair LLC, 7.75%, 15/09/2030	50	0,01
USD	445 000	WESCO Distribution Inc, 6.37%, 15/03/2029^	458	0,10
USD	405 000	WESCO Distribution Inc, 6.37%, 15/03/2033	418	0,09
USD	500 000	WESCO Distribution Inc, 6.62%, 15/03/2032	520	0,11
USD	510 000	WESCO Distribution Inc, 7.25%, 15/06/2028	516	0,11
USD	50 000	WEX Inc, 6.50%, 15/03/2033	50	0,01
USD	9 000	Whirlpool Corp, 6.12%, 15/06/2030	9	0,00
USD	9 000	Whirlpool Corp, 6.50%, 15/06/2033	9	0,00
USD	1 015 000	Williams Scotsman Inc, 4.63%, 15/08/2028	1 003	0,21
USD	1 060 000	Williams Scotsman Inc, 6.62%, 15/06/2029	1 089	0,23
USD	1 050 000	Williams Scotsman Inc, 6.62%, 15/04/2030	1 090	0,23
USD	1 015 000	Williams Scotsman Inc, 7.37%, 01/10/2031	1 067	0,22
USD	4 196 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp, 8.25%, 01/10/2031	4 395	0,92
USD	45 000	Winnebago Industries Inc, 6.25%, 15/07/2028	45	0,01
USD	40 000	Wolverine World Wide Inc, 4.00%, 15/08/2029	36	0,01
USD	317 000	World Acceptance Corp, 7.00%, 01/11/2026	317	0,07
USD	600 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc, 4.38%, 15/08/2028	587	0,12
USD	70 000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 5.25%, 15/05/2027	70	0,01
USD	85 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 5.13%, 01/10/2029	84	0,02
USD	100 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 6.25%, 15/03/2033	101	0,02
USD	75 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 7.12%, 15/02/2031	80	0,02
USD	105 000	Xerox Corp, 4.80%, 01/03/2035	57	0,01
USD	170 000	Xerox Corp, 6.75%, 15/12/2039	94	0,02
USD	65 000	Xerox Corp, 10.25%, 15/10/2030	68	0,01
USD	1 310 000	Xerox Holdings Corp, 5.50%, 15/08/2028	1 000	0,21
USD	875 000	Xerox Holdings Corp, 8.87%, 30/11/2029	661	0,14
USD	500 000	Xerox Issuer Corp, 13.50%, 15/04/2031	513	0,11
USD	75 000	XHR LP, 4.88%, 01/06/2029	73	0,02
USD	100 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.37%, 15/01/2031^	107	0,02
USD	100 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.62%, 15/03/2033	107	0,02

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	35 000	XPO Inc, 7.12%, 01/06/2031	36	0,01
USD	100 000	XPO Inc, 7.12%, 01/02/2032	105	0,02
USD	350 000	Yum! Brands Inc, 3.63%, 15/03/2031	324	0,07
USD	350 000	Yum! Brands Inc, 4.63%, 31/01/2032	338	0,07
USD	275 000	Yum! Brands Inc, 4.75%, 15/01/2030	272	0,06
USD	75 000	Yum! Brands Inc, 5.35%, 01/11/2043	71	0,01
USD	325 000	Yum! Brands Inc, 5.38%, 01/04/2032	325	0,07
USD	100 000	Yum! Brands Inc, 6.87%, 15/11/2037	108	0,02
USD	725 000	Zayo Group Holdings Inc, 4.00%, 01/03/2027	680	0,14
USD	565 000	Zayo Group Holdings Inc, 6.12%, 01/03/2028	488	0,10
USD	50 000	ZF North America Capital Inc, 6.75%, 23/04/2030	48	0,01
USD	75 000	ZF North America Capital Inc, 6.87%, 14/04/2028	75	0,02
USD	25 000	ZF North America Capital Inc, 6.87%, 23/04/2032	23	0,00
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	ZF North America Capital Inc, 7.12%, 14/04/2030	24	0,00
USD	500 000	Ziff Davis Inc, 4.63%, 15/10/2030	467	0,10
USD	1 065 000	ZipRecruiter Inc, 5.00%, 15/01/2030	909	0,19
USD	1 238 000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp, 3.88%, 01/02/2029	1 165	0,24
		États-Unis – Total	**390 517**	**81,47**
		Total des investissements en instruments de dette d'entreprise	**455 396**	**95,01**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**455 396**	**95,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	455 396	95,01
Trésorerie	(7)	0,00
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
189 810 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	18 992	3,96
Total des équivalent de trésorerie	**18 992**	**3,96**
Autres actifs et passifs	4 946	1,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**479 327**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	22,31
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	71,01
Autres actifs	6,68
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,27 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 86,11 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,81 %)		
USD	80 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 4.75%, 28/02/2028	81	0,02
USD	50 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 4.90%, 28/02/2033	50	0,01
USD	50 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.00%, 21/02/2030	51	0,02
USD	25 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.10%, 08/09/2028	26	0,01
USD	50 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.13%, 21/02/2032	51	0,02
USD	55 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.25%, 08/09/2026	56	0,02
USD	50 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.25%, 08/09/2030	52	0,02
USD	100 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.25%, 08/09/2033	102	0,03
USD	50 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.30%, 21/02/2035	51	0,02
USD	175 000	National Australia Bank Ltd, 2.50%, 12/07/2026	172	0,05
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 3.91%, 09/06/2027^	249	0,08
USD	50 000	Rio Tinto Finance USA Ltd, 7.12%, 15/07/2028	54	0,02
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 1.95%, 20/11/2028	47	0,01
USD	52 000	Westpac Banking Corp, 2.15%, 03/06/2031	46	0,01
USD	78 000	Westpac Banking Corp, 2.65%, 16/01/2030	73	0,02
USD	170 000	Westpac Banking Corp, 2.67%, 15/11/2035	150	0,05
USD	90 000	Westpac Banking Corp, 2.70%, 19/08/2026	89	0,03
USD	78 000	Westpac Banking Corp, 3.02%, 18/11/2036	68	0,02
USD	5 000	Westpac Banking Corp, 3.35%, 08/03/2027	5	0,00
USD	37 000	Westpac Banking Corp, 3.40%, 25/01/2028^	36	0,01
USD	55 000	Westpac Banking Corp, 4.04%, 26/08/2027	55	0,02
USD	40 000	Westpac Banking Corp, 4.11%, 24/07/2034	39	0,01
USD	55 000	Westpac Banking Corp, 4.32%, 23/11/2031	55	0,02
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 4.35%, 01/07/2030	50	0,02
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 4.60%, 20/10/2026	50	0,01
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 5.05%, 16/04/2029	52	0,02
USD	44 000	Westpac Banking Corp, 5.41%, 10/08/2033	44	0,01
USD	60 000	Westpac Banking Corp, 5.46%, 18/11/2027	62	0,02
USD	45 000	Westpac Banking Corp, 5.53%, 17/11/2028	47	0,01
USD	75 000	Westpac Banking Corp, 5.62%, 20/11/2035	75	0,02
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 6.82%, 17/11/2033^	110	0,03
USD	25 000	Woodside Finance Ltd, 4.90%, 19/05/2028	25	0,01
USD	75 000	Woodside Finance Ltd, 5.10%, 12/09/2034	72	0,02
USD	47 000	Woodside Finance Ltd, 5.40%, 19/05/2030	48	0,01
USD	25 000	Woodside Finance Ltd, 5.70%, 19/05/2032	26	0,01
USD	75 000	Woodside Finance Ltd, 6.00%, 19/05/2035	77	0,02
		Australie – Total	**2 396**	**0,73**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,26 %)		
USD	20 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 3.62%, 09/09/2027	20	0,01
USD	93 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 3.75%, 05/09/2029	93	0,03
USD	26 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.00%, 28/05/2028^	26	0,01
USD	65 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.25%, 01/03/2028	66	0,02
USD	45 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.50%, 24/01/2030	46	0,01
USD	165 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.75%, 21/05/2027	167	0,05
USD	147 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 5.00%, 23/10/2026	149	0,04
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
USD	37 000	Suzano Austria GmbH, 3.13%, 15/01/2032	32	0,01
USD	93 000	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031	87	0,03
USD	15 000	Suzano Austria GmbH, 5.00%, 15/01/2030	15	0,00
USD	190 000	Suzano Austria GmbH, 6.00%, 15/01/2029	196	0,06
		Autriche – Total	**897**	**0,27**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,10 %)		
USD	25 000	Aegon Ltd, 5.50%, 11/04/2048	25	0,01
USD	19 000	Arch Capital Group Ltd, 7.35%, 01/05/2034	22	0,01
USD	22 000	Aspen Insurance Holdings Ltd, 5.75%, 01/07/2030	22	0,01
USD	46 000	Enstar Group Ltd, 3.10%, 01/09/2031	41	0,01
USD	50 000	Enstar Group Ltd, 4.95%, 01/06/2029	50	0,01
USD	79 000	Essent Group Ltd, 6.25%, 01/07/2029	82	0,02
USD	41 000	RenaissanceRe Holdings Ltd, 3.60%, 15/04/2029	40	0,01
USD	40 000	RenaissanceRe Holdings Ltd, 5.75%, 05/06/2033	41	0,01
USD	25 000	RenaissanceRe Holdings Ltd, 5.80%, 01/04/2035	26	0,01
USD	25 000	SiriusPoint Ltd, 7.00%, 05/04/2029	26	0,01
USD	40 000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp, 3.25%, 15/03/2032	35	0,01
		Bermudes – Total	**410**	**0,12**
		Canada (30 juin 2024 : 2,79 %)		
USD	75 000	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	72	0,02
USD	35 000	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	34	0,01
USD	65 000	Bank of Montreal, 3.09%, 10/01/2037	56	0,02
USD	55 000	Bank of Montreal, 3.80%, 15/12/2032	54	0,02
USD	125 000	Bank of Montreal, 4.57%, 10/09/2027	125	0,04
USD	25 000	Bank of Montreal, 4.64%, 10/09/2030	25	0,01
USD	50 000	Bank of Montreal, 4.70%, 14/09/2027	50	0,01
USD	45 000	Bank of Montreal, 5.00%, 27/01/2029	46	0,01
USD	86 000	Bank of Montreal, 5.20%, 01/02/2028	88	0,03
USD	170 000	Bank of Montreal, 5.27%, 11/12/2026	172	0,05
USD	35 000	Bank of Montreal, 5.37%, 04/06/2027	36	0,01
USD	67 000	Bank of Montreal, 5.51%, 04/06/2031	70	0,02
USD	20 000	Bank of Montreal, 5.72%, 25/09/2028	21	0,01
USD	35 000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	34	0,01
USD	40 000	Bank of Nova Scotia, 1.95%, 02/02/2027	39	0,01
USD	151 000	Bank of Nova Scotia, 2.15%, 01/08/2031	132	0,04
USD	52 000	Bank of Nova Scotia, 2.45%, 02/02/2032	45	0,01
USD	30 000	Bank of Nova Scotia, 2.70%, 03/08/2026	30	0,01
USD	4 000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	4	0,00
USD	25 000	Bank of Nova Scotia, 4.40%, 08/09/2028	25	0,01
USD	67 000	Bank of Nova Scotia, 4.59%, 04/05/2037	63	0,02
USD	23 000	Bank of Nova Scotia, 4.74%, 10/11/2032	23	0,01
USD	106 000	Bank of Nova Scotia, 4.85%, 01/02/2030	108	0,03
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 4.93%, 14/02/2029	51	0,02
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 5.13%, 14/02/2031	51	0,02
USD	45 000	Bank of Nova Scotia, 5.25%, 12/06/2028	46	0,01
USD	76 000	Bank of Nova Scotia, 5.35%, 07/12/2026	77	0,02
USD	25 000	Bank of Nova Scotia, 5.40%, 04/06/2027	26	0,01
USD	25 000	Bank of Nova Scotia, 5.45%, 01/08/2029	26	0,01
USD	65 000	Bank of Nova Scotia, 5.65%, 01/02/2034	68	0,02
USD	64 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.15%, 15/02/2032	54	0,02

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	60 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.10%, 11/05/2033	60	0,02
USD	50 000	Brookfield Asset Management Ltd, 5.79%, 24/04/2035	51	0,02
USD	46 000	Brookfield Finance Inc, 2.72%, 15/04/2031	42	0,01
USD	70 000	Brookfield Finance Inc, 3.90%, 25/01/2028	69	0,02
USD	30 000	Brookfield Finance Inc, 4.35%, 15/04/2030	30	0,01
USD	30 000	Brookfield Finance Inc, 4.85%, 29/03/2029	30	0,01
USD	50 000	Brookfield Finance Inc, 5.67%, 15/01/2035	51	0,02
USD	54 000	Brookfield Finance Inc, 6.35%, 05/01/2034	58	0,02
USD	116 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.60%, 07/04/2032	108	0,03
USD	140 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.51%, 11/09/2027	140	0,04
USD	25 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.63%, 11/09/2030	25	0,01
USD	85 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.86%, 13/01/2028	86	0,03
USD	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.86%, 30/03/2029	152	0,05
USD	5 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	5	0,00
USD	25 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 13/01/2031	26	0,01
USD	67 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.26%, 08/04/2029	69	0,02
USD	47 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.61%, 17/07/2026	48	0,01
USD	10 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.93%, 02/10/2026	10	0,00
USD	45 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 6.09%, 03/10/2033	48	0,01
USD	30 000	Canadian National Railway Co, 3.85%, 05/08/2032	29	0,01
USD	50 000	Canadian National Railway Co, 4.38%, 18/09/2034	48	0,01
USD	30 000	Canadian National Railway Co, 6.25%, 01/08/2034	33	0,01
USD	30 000	Canadian National Railway Co, 6.90%, 15/07/2028	32	0,01
USD	40 000	Canadian Natural Resources Ltd, 2.95%, 15/07/2030	37	0,01
USD	97 000	Canadian Natural Resources Ltd, 3.85%, 01/06/2027	96	0,03
USD	49 000	Canadian Natural Resources Ltd, 5.00%, 15/12/2029	49	0,01
USD	25 000	Canadian Natural Resources Ltd, 5.40%, 15/12/2034	25	0,01
USD	27 000	Canadian Natural Resources Ltd, 5.85%, 01/02/2035	27	0,01
USD	30 000	Canadian Natural Resources Ltd, 6.45%, 30/06/2033	32	0,01
USD	30 000	Canadian Natural Resources Ltd, 7.20%, 15/01/2032	33	0,01
USD	50 000	Canadian Pacific Railway Co, 1.75%, 02/12/2026	48	0,01
USD	25 000	Canadian Pacific Railway Co, 2.05%, 05/03/2030	23	0,01
USD	65 000	Canadian Pacific Railway Co, 2.45%, 02/12/2031	57	0,02
USD	49 000	Canadian Pacific Railway Co, 2.88%, 15/11/2029	46	0,01
USD	30 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.00%, 01/06/2028	30	0,01
USD	25 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.80%, 30/03/2030	25	0,01
USD	25 000	Canadian Pacific Railway Co, 5.20%, 30/03/2035	25	0,01
USD	10 000	Canadian Pacific Railway Co, 7.12%, 15/10/2031	11	0,00
USD	36 000	Cenovus Energy Inc, 2.65%, 15/01/2032	31	0,01
USD	25 000	Cenovus Energy Inc, 4.25%, 15/04/2027	25	0,01
USD	53 000	CGI Inc, 2.30%, 14/09/2031	46	0,01
USD	25 000	CGI Inc, 4.95%, 14/03/2030	25	0,01
USD	79 000	CI Financial Corp, 3.20%, 17/12/2030	70	0,02
USD	70 000	Enbridge Inc, 1.60%, 04/10/2026	68	0,02
USD	100 000	Enbridge Inc, 2.50%, 01/08/2033	83	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	58 000	Enbridge Inc, 3.13%, 15/11/2029	55	0,02
USD	50 000	Enbridge Inc, 3.70%, 15/07/2027	49	0,01
USD	9 000	Enbridge Inc, 4.25%, 01/12/2026	9	0,00
USD	25 000	Enbridge Inc, 4.60%, 20/06/2028	25	0,01
USD	35 000	Enbridge Inc, 4.90%, 20/06/2030	35	0,01
USD	25 000	Enbridge Inc, 5.25%, 05/04/2027	25	0,01
USD	50 000	Enbridge Inc, 5.30%, 05/04/2029	51	0,02
USD	50 000	Enbridge Inc, 5.55%, 20/06/2035	51	0,02
USD	75 000	Enbridge Inc, 5.62%, 05/04/2034	77	0,02
USD	115 000	Enbridge Inc, 5.70%, 08/03/2033	119	0,04
USD	20 000	Enbridge Inc, 5.90%, 15/11/2026	20	0,01
USD	80 000	Enbridge Inc, 6.00%, 15/11/2028	84	0,03
USD	32 000	Enbridge Inc, 6.20%, 15/11/2030	34	0,01
USD	40 000	Enbridge Inc, 7.20%, 27/06/2054	41	0,01
USD	87 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.63%, 29/04/2030	87	0,03
USD	55 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.85%, 17/04/2028	56	0,02
USD	68 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5.62%, 16/08/2032	70	0,02
USD	30 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 6.00%, 07/12/2033	31	0,01
USD	15 000	Fortis Inc, 3.06%, 04/10/2026	15	0,00
USD	140 000	Hydro-Quebec, 9.37%, 15/04/2030	171	0,05
USD	5 000	Kinross Gold Corp, 4.50%, 15/07/2027	5	0,00
USD	10 000	Kinross Gold Corp, 6.25%, 15/07/2033	11	0,00
USD	60 000	Magna International Inc, 2.45%, 15/06/2030	54	0,02
USD	80 000	Magna International Inc, 5.05%, 14/03/2029	82	0,02
USD	35 000	Magna International Inc, 5.50%, 21/03/2033	36	0,01
USD	67 000	Manulife Financial Corp, 2.48%, 19/05/2027	65	0,02
USD	38 000	Manulife Financial Corp, 3.70%, 16/03/2032	36	0,01
USD	42 000	Manulife Financial Corp, 4.06%, 24/02/2032	42	0,01
USD	33 000	Nutrien Ltd, 2.95%, 13/05/2030	31	0,01
USD	15 000	Nutrien Ltd, 4.00%, 15/12/2026	15	0,00
USD	25 000	Nutrien Ltd, 4.13%, 15/03/2035	23	0,01
USD	29 000	Nutrien Ltd, 4.20%, 01/04/2029	29	0,01
USD	25 000	Nutrien Ltd, 4.50%, 12/03/2027	25	0,01
USD	25 000	Nutrien Ltd, 5.20%, 21/06/2027	25	0,01
USD	25 000	Nutrien Ltd, 5.25%, 12/03/2032	25	0,01
USD	50 000	Nutrien Ltd, 5.40%, 21/06/2034	51	0,02
USD	60 000	Rio Tinto Alcan Inc, 6.12%, 15/12/2033	65	0,02
USD	23 000	Rio Tinto Alcan Inc, 7.25%, 15/03/2031	26	0,01
USD	40 000	Rogers Communications Inc, 2.90%, 15/11/2026	39	0,01
USD	50 000	Rogers Communications Inc, 3.20%, 15/03/2027	49	0,01
USD	132 000	Rogers Communications Inc, 3.80%, 15/03/2032	123	0,04
USD	48 000	Rogers Communications Inc, 5.00%, 15/02/2029	49	0,01
USD	70 000	Rogers Communications Inc, 5.30%, 15/02/2034	70	0,02
USD	53 000	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	51	0,02
USD	64 000	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	56	0,02
USD	10 000	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	10	0,00
USD	10 000	Royal Bank of Canada, 3.88%, 04/05/2032	10	0,00
USD	124 000	Royal Bank of Canada, 4.24%, 03/08/2027	124	0,04
USD	25 000	Royal Bank of Canada, 4.51%, 18/10/2027	25	0,01
USD	25 000	Royal Bank of Canada, 4.52%, 18/10/2028	25	0,01
USD	169 000	Royal Bank of Canada, 4.65%, 18/10/2030	169	0,05
USD	75 000	Royal Bank of Canada, 4.72%, 27/03/2028	76	0,02
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.88%, 19/01/2027	101	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	55 000	Royal Bank of Canada, 4.90%, 12/01/2028	56	0,02
USD	33 000	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2029	34	0,01
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 24/01/2029	101	0,03
USD	90 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/08/2030	91	0,03
USD	75 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/05/2031	76	0,02
USD	111 000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 01/02/2033	113	0,03
USD	89 000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 02/05/2033	90	0,03
USD	50 000	Royal Bank of Canada, 5.07%, 23/07/2027	50	0,02
USD	75 000	Royal Bank of Canada, 5.15%, 04/02/2031	77	0,02
USD	75 000	Royal Bank of Canada, 5.15%, 01/02/2034	77	0,02
USD	25 000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 20/07/2026	25	0,01
USD	139 000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 01/08/2028	143	0,04
USD	50 000	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	52	0,02
USD	26 000	Suncor Energy Inc, 5.95%, 01/12/2034	27	0,01
USD	25 000	Suncor Energy Inc, 7.15%, 01/02/2032	28	0,01
USD	55 000	TELUS Corp, 3.40%, 13/05/2032	50	0,01
USD	23 000	TELUS Corp, 3.70%, 15/09/2027	23	0,01
USD	85 000	Toronto-Dominion Bank, 1.25%, 10/09/2026	82	0,02
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 12/01/2027	48	0,01
USD	59 000	Toronto-Dominion Bank, 2.00%, 10/09/2031	52	0,02
USD	138 000	Toronto-Dominion Bank, 2.45%, 12/01/2032	120	0,04
USD	140 000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	137	0,04
USD	52 000	Toronto-Dominion Bank, 3.20%, 10/03/2032	47	0,01
USD	80 000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 15/09/2031	79	0,02
USD	165 000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 08/06/2027	165	0,05
USD	110 000	Toronto-Dominion Bank, 4.46%, 08/06/2032	108	0,03
USD	115 000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 17/12/2026	115	0,03
USD	82 000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 02/06/2028	83	0,03
USD	165 000	Toronto-Dominion Bank, 4.69%, 15/09/2027	167	0,05
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 4.78%, 17/12/2029	51	0,02
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 4.81%, 03/06/2030	50	0,02
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 4.86%, 31/01/2028	51	0,02
USD	37 000	Toronto-Dominion Bank, 4.98%, 05/04/2027	37	0,01
USD	110 000	Toronto-Dominion Bank, 4.99%, 05/04/2029	112	0,03
USD	220 000	Toronto-Dominion Bank, 5.16%, 10/01/2028	225	0,07
USD	82 000	Toronto-Dominion Bank, 5.30%, 30/01/2032	84	0,03
USD	45 000	Toronto-Dominion Bank, 5.52%, 17/07/2028	47	0,01
USD	37 000	Toronto-Dominion Bank, 5.53%, 17/07/2026	37	0,01
USD	80 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.10%, 15/04/2030	78	0,02
USD	65 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.25%, 15/05/2028	65	0,02
USD	74 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.63%, 01/03/2034	71	0,02
USD	19 000	TransCanada PipeLines Ltd, 5.60%, 31/03/2034	19	0,01
USD	48 000	TransCanada PipeLines Ltd, 7.00%, 01/06/2065	48	0,01
USD	25 000	Waste Connections Inc, 2.20%, 15/01/2032	22	0,01
USD	50 000	Waste Connections Inc, 2.60%, 01/02/2030	47	0,01
USD	25 000	Waste Connections Inc, 4.20%, 15/01/2033	24	0,01
USD	17 000	Waste Connections Inc, 4.25%, 01/12/2028	17	0,00
USD	50 000	Waste Connections Inc, 5.00%, 01/03/2034	50	0,01
USD	25 000	Waste Connections Inc, 5.25%, 01/09/2035	26	0,01
USD	25 000	Yamana Gold Inc, 2.63%, 15/08/2031	22	0,01
		Canada – Total	**10 140**	**3,09**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,30 %)		
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.40%, 06/12/2027^	196	0,06
		Îles Caïmans (suite)		
USD	50 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.50%, 28/11/2034	48	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.25%, 26/05/2035	202	0,06
USD	50 000	Baidu Inc, 4.38%, 29/03/2028	50	0,02
USD	50 000	Baidu Inc, 4.87%, 14/11/2028	51	0,02
USD	200 000	Sands China Ltd, 2.30%, 08/03/2027	192	0,06
USD	35 000	Sands China Ltd, 3.25%, 08/08/2031	31	0,01
USD	15 000	Sands China Ltd, 4.37%, 18/06/2030	14	0,00
USD	40 000	Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028	40	0,01
USD	45 000	Tencent Music Entertainment Group, 2.00%, 03/09/2030	40	0,01
USD	90 000	Vale Overseas Ltd, 3.75%, 08/07/2030	85	0,03
USD	95 000	Vale Overseas Ltd, 6.12%, 12/06/2033	99	0,03
USD	35 000	Weibo Corp, 3.38%, 08/07/2030	33	0,01
		Îles Caïmans – Total	**1 081**	**0,33**
		Chili (30 juin 2024 : 0,04 %)		
USD	25 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 3.88%, 02/11/2027	25	0,01
USD	20 000	Enel Americas SA, 4.00%, 25/10/2026	20	0,01
USD	51 000	Enel Chile SA, 4.87%, 12/06/2028	51	0,01
		Chili – Total	**96**	**0,03**
		France (30 juin 2024 : 0,16 %)		
USD	51 000	AXA SA, 8.60%, 15/12/2030	61	0,02
USD	135 000	Orange SA, 9.00%, 01/03/2031	164	0,05
USD	35 000	Sanofi SA, 3.63%, 19/06/2028	34	0,01
USD	62 000	TotalEnergies Capital International SA, 2.83%, 10/01/2030	59	0,02
USD	80 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 19/02/2029	78	0,02
USD	60 000	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028	60	0,02
USD	50 000	TotalEnergies Capital SA, 4.72%, 10/09/2034	50	0,02
USD	76 000	TotalEnergies Capital SA, 5.15%, 05/04/2034	78	0,02
		France – Total	**584**	**0,18**
		Allemagne (30 juin 2024 : 1,92 %)		
USD	35 000	Deutsche Bank AG, 2.31%, 16/11/2027	34	0,01
USD	155 000	Deutsche Bank AG, 2.55%, 07/01/2028	151	0,05
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 3.04%, 28/05/2032	135	0,04
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 3.55%, 18/09/2031	140	0,04
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 3.74%, 07/01/2033	180	0,05
USD	155 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 09/09/2027	159	0,05
USD	100 000	Deutsche Bank AG, 6.72%, 18/01/2029	105	0,03
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 6.82%, 20/11/2029	160	0,05
USD	35 000	Deutsche Bank AG, 7.08%, 10/02/2034	37	0,01
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 7.15%, 13/07/2027	154	0,05
USD	75 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 30/09/2030	64	0,02
USD	256 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00%, 01/10/2026	247	0,07
USD	220 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.75%, 14/09/2029	203	0,06
USD	54 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.88%, 03/04/2028	53	0,02
USD	261 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.00%, 20/05/2027	257	0,08
USD	270 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.50%, 27/08/2027^	269	0,08
USD	166 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 15/02/2028	166	0,05
USD	85 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 15/07/2030^	85	0,03
USD	342 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.88%, 15/06/2028^	343	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
USD	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.00%, 28/06/2027	301	0,09
USD	255 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.00%, 15/03/2029^	257	0,08
USD	280 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.12%, 15/07/2033	279	0,08
USD	227 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.37%, 01/03/2027	229	0,07
USD	70 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.37%, 28/02/2034	71	0,02
USD	182 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.62%, 07/08/2026	183	0,06
USD	153 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.62%, 18/03/2030	158	0,05
USD	125 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.75%, 29/10/2030	130	0,04
USD	90 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 03/09/2030	77	0,02
USD	95 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 27/07/2026	93	0,03
USD	140 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.50%, 15/11/2027	136	0,04
USD	20 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.88%, 28/09/2027	20	0,01
USD	51 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.88%, 14/06/2028	51	0,02
USD	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.12%, 28/05/2030	51	0,02
USD	30 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.00%, 24/10/2033	32	0,01
		Allemagne – Total	**5 010**	**1,53**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	82 000	Amdocs Ltd, 2.54%, 15/06/2030	74	0,02
		Guernesey – Total	**74**	**0,02**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,60 %)		
USD	155 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	151	0,05
USD	155 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.00%, 29/10/2028	148	0,04
USD	210 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.30%, 30/01/2032	190	0,06
USD	160 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.40%, 29/10/2033	141	0,04
USD	60 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.65%, 21/07/2027	59	0,02
USD	60 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.88%, 23/01/2028	59	0,02
USD	10 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 15/10/2027	10	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.95%, 10/09/2034	147	0,04
USD	30 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.75%, 06/06/2028	31	0,01
USD	160 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.15%, 30/09/2030	171	0,05
USD	50 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.45%, 15/04/2027	52	0,02
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.95%, 10/03/2055	157	0,05
USD	39 000	Allegion Plc, 3.50%, 01/10/2029	37	0,01
USD	100 000	CRH SMW Finance DAC, 5.12%, 09/01/2030	102	0,03
USD	275 000	CRH SMW Finance DAC, 5.20%, 21/05/2029	282	0,09
USD	25 000	Icon Investments Six DAC, 6.00%, 08/05/2034	25	0,01
USD	53 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.75%, 15/09/2030	47	0,01
USD	35 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 2.00%, 16/09/2031	30	0,01
USD	27 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 4.90%, 01/12/2032	27	0,01
USD	47 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 5.50%, 19/04/2029	49	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
USD	35 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	35	0,01
USD	60 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.44%, 03/04/2034	61	0,02
USD	10 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co, 2.70%, 15/03/2031	9	0,00
USD	96 000	Trane Technologies Financing Ltd, 3.80%, 21/03/2029	94	0,03
USD	26 000	Trane Technologies Financing Ltd, 5.10%, 13/06/2034	26	0,01
USD	25 000	Trane Technologies Financing Ltd, 5.25%, 03/03/2033	26	0,01
		Irlande – Total	**2 166**	**0,66**
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	35 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc, 3.37%, 01/11/2028	34	0,01
USD	30 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc, 3.75%, 01/10/2030	28	0,01
		Île de Man – Total	**62**	**0,02**
		Japon (30 juin 2024 : 2,14 %)		
USD	55 000	Honda Motor Co Ltd, 2.53%, 10/03/2027	53	0,02
USD	10 000	Honda Motor Co Ltd, 2.97%, 10/03/2032	9	0,00
USD	50 000	Honda Motor Co Ltd, 4.44%, 08/07/2028	50	0,02
USD	50 000	Honda Motor Co Ltd, 4.69%, 08/07/2030	50	0,02
USD	50 000	Honda Motor Co Ltd, 5.34%, 08/07/2035	50	0,02
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.54%, 20/07/2027	194	0,06
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.05%, 17/07/2030	178	0,05
USD	50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.31%, 20/07/2032	44	0,01
USD	165 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.34%, 19/01/2028	160	0,05
USD	15 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.49%, 13/10/2032	13	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.85%, 19/01/2033^	177	0,05
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.20%, 18/07/2029	191	0,06
USD	15 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.29%, 25/07/2027	15	0,01
USD	14 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.68%, 22/02/2027	14	0,00
USD	105 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.74%, 07/03/2029	103	0,03
USD	192 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.96%, 02/03/2028	191	0,06
USD	107 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.05%, 11/09/2028	107	0,03
USD	105 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.08%, 19/04/2028	104	0,03
USD	75 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.02%, 20/07/2028	76	0,02
USD	175 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.13%, 20/07/2033	177	0,05
USD	75 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.20%, 16/01/2031	77	0,02
USD	60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.26%, 17/04/2030	62	0,02
USD	100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.44%, 22/02/2034	103	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.47%, 22/02/2031	207	0,06
USD	150 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.55%, 09/07/2027	146	0,04
USD	50 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.98%, 08/09/2031	44	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.17%, 22/05/2032^	173	0,05
USD	75 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.20%, 10/07/2031	67	0,02
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.26%, 09/07/2032	173	0,05
USD	160 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.59%, 25/05/2031	145	0,04
USD	60 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.84%, 13/09/2026	59	0,02
USD	25 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.87%, 13/09/2030	23	0,01
USD	50 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.15%, 16/07/2030	47	0,01
USD	155 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.17%, 11/09/2027	151	0,05
USD	25 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.25%, 11/09/2029	25	0,01
USD	150 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.41%, 13/09/2028	153	0,05
USD	15 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.67%, 27/05/2029	16	0,01
USD	90 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.78%, 06/07/2029	93	0,03
USD	50 000	Nomura Holdings Inc, 2.17%, 14/07/2028	47	0,01
USD	120 000	Nomura Holdings Inc, 2.33%, 22/01/2027	116	0,04
USD	150 000	Nomura Holdings Inc, 2.61%, 14/07/2031	132	0,04
USD	45 000	Nomura Holdings Inc, 2.68%, 16/07/2030	41	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 2.71%, 22/01/2029	187	0,06
USD	35 000	Nomura Holdings Inc, 6.09%, 12/07/2033	37	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 6.18%, 18/01/2033	213	0,07
USD	30 000	ORIX Corp, 4.00%, 13/04/2032	28	0,01
USD	25 000	ORIX Corp, 4.65%, 10/09/2029	25	0,01
USD	10 000	ORIX Corp, 5.00%, 13/09/2027	10	0,00
USD	40 000	ORIX Corp, 5.20%, 13/09/2032	41	0,01
USD	25 000	ORIX Corp, 5.40%, 25/02/2035	25	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.90%, 17/09/2028	186	0,06
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.13%, 08/07/2030	178	0,05
USD	32 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.14%, 23/09/2030	28	0,01
USD	79 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.63%, 14/07/2026	78	0,02
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.04%, 16/07/2029	189	0,06
USD	25 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.35%, 18/10/2027	25	0,01
USD	45 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.45%, 11/01/2027	44	0,01
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.54%, 17/01/2028	49	0,02
USD	60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.42%, 09/07/2031	62	0,02
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.52%, 13/01/2028	206	0,06
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.56%, 09/07/2034	207	0,06
USD	25 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.72%, 14/09/2028	26	0,01
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.77%, 13/01/2033	105	0,03
USD	210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.81%, 14/09/2033	223	0,07
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.88%, 13/07/2026	51	0,02
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.05%, 31/03/2030	179	0,05
USD	10 000	Toyota Motor Corp, 2.36%, 25/03/2031	9	0,00
USD	64 000	Toyota Motor Corp, 3.67%, 20/07/2028	63	0,02
USD	25 000	Toyota Motor Corp, 4.19%, 30/06/2027	25	0,01
USD	25 000	Toyota Motor Corp, 4.45%, 30/06/2030	25	0,01
USD	25 000	Toyota Motor Corp, 5.12%, 13/07/2028	26	0,01
USD	45 000	Toyota Motor Corp, 5.12%, 13/07/2033	46	0,01
USD	19 000	Toyota Motor Corp, 5.27%, 13/07/2026	19	0,01
		Japon – Total	**6 671**	**2,03**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	58 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 3.25%, 01/03/2032	52	0,01
USD	25 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.35%, 15/03/2029	24	0,01
USD	30 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 5.15%, 13/09/2034	29	0,01
		Jersey – Total	**105**	**0,03**
		Liberia (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	30 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 3.70%, 15/03/2028	29	0,01
USD	31 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 7.50%, 15/10/2027	33	0,01
		Liberia – Total	**62**	**0,02**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,41 %)		
USD	35 000	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029	35	0,01
USD	32 000	ArcelorMittal SA, 6.00%, 17/06/2034	34	0,01
USD	60 000	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	63	0,02
USD	52 000	ArcelorMittal SA, 6.80%, 29/11/2032^	57	0,02
USD	30 000	DH Europe Finance II Sarl, 2.60%, 15/11/2029	28	0,01
USD	25 000	Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc, 6.00%, 04/06/2029	26	0,01
USD	20 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 2.50%, 15/01/2027	19	0,01
USD	15 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.00%, 02/02/2029	14	0,00
USD	85 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.00%, 15/05/2032	74	0,02
USD	40 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.63%, 15/01/2032	37	0,01
USD	40 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.75%, 01/12/2031	37	0,01
USD	51 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.12%, 01/02/2028	52	0,02
USD	16 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.50%, 15/01/2030^	16	0,00
USD	118 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.75%, 01/04/2033	121	0,04
USD	69 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 6.75%, 15/03/2034	75	0,02
USD	36 000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	36	0,01
USD	75 000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.50%, 30/03/2033	74	0,02
USD	44 000	nVent Finance Sarl, 2.75%, 15/11/2031	38	0,01
USD	25 000	nVent Finance Sarl, 4.55%, 15/04/2028	25	0,01
USD	35 000	nVent Finance Sarl, 5.65%, 15/05/2033	36	0,01
USD	60 000	Pentair Finance Sarl, 4.50%, 01/07/2029	60	0,02
USD	50 000	Schlumberger Investment SA, 2.65%, 26/06/2030	46	0,01
USD	82 000	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 04/02/2032	72	0,02
USD	25 000	Tyco Electronics Group SA, 3.13%, 15/08/2027	25	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
USD	25 000	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 09/02/2031	25	0,01
USD	50 000	Tyco Electronics Group SA, 4.62%, 01/02/2030	51	0,02
		Luxembourg – Total	**1 176**	**0,36**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	25 000	America Movil SAB de CV, 4.70%, 21/07/2032	25	0,01
USD	55 000	America Movil SAB de CV, 6.37%, 01/03/2035	60	0,02
USD	60 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.85%, 01/09/2032	49	0,01
USD	25 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.75%, 22/01/2030	24	0,01
USD	150 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 5.10%, 06/05/2035	149	0,04
USD	20 000	Grupo Televisa SAB, 8.50%, 11/03/2032	22	0,01
		Mexique – Total	**329**	**0,10**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,73 %)		
USD	50 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	50	0,02
USD	218 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	257	0,08
USD	25 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 9.25%, 01/06/2032	31	0,01
USD	200 000	ING Groep NV, 2.73%, 01/04/2032	179	0,05
USD	20 000	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	20	0,01
USD	205 000	ING Groep NV, 4.02%, 28/03/2028	204	0,06
USD	25 000	ING Groep NV, 5.33%, 19/03/2030	26	0,01
USD	85 000	ING Groep NV, 5.55%, 19/03/2035	87	0,03
USD	200 000	ING Groep NV, 6.08%, 11/09/2027	204	0,06
USD	70 000	ING Groep NV, 6.11%, 11/09/2034	74	0,02
USD	28 000	Koninklijke KPN NV, 8.37%, 01/10/2030	33	0,01
USD	20 000	LYB International Finance II BV, 3.50%, 02/03/2027	20	0,01
USD	45 000	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.55%, 01/12/2028	46	0,01
USD	45 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.50%, 11/05/2031	40	0,01
USD	51 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.65%, 15/02/2032	44	0,01
USD	35 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.15%, 01/05/2027	34	0,01
USD	65 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.40%, 01/05/2030	61	0,02
USD	45 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 4.30%, 18/06/2029	45	0,01
USD	50 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 4.40%, 01/06/2027	50	0,02
USD	65 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 5.00%, 15/01/2033	65	0,02
USD	26 000	Shell International Finance BV, 2.38%, 07/11/2029	24	0,01
USD	25 000	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	25	0,01
USD	32 000	Shell International Finance BV, 2.75%, 06/04/2030	30	0,01
USD	75 000	Shell International Finance BV, 3.88%, 13/11/2028	75	0,02
USD	175 000	Shell International Finance BV, 4.13%, 11/05/2035	172	0,05
USD	40 000	Suzano International Finance BV, 5.50%, 17/01/2027	40	0,01
USD	74 000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	86	0,03
		Pays-Bas – Total	**2 022**	**0,62**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,08 %)		
USD	50 000	Equinor ASA, 2.38%, 22/05/2030	46	0,02
USD	60 000	Equinor ASA, 3.12%, 06/04/2030	57	0,02
USD	75 000	Equinor ASA, 5.12%, 03/06/2035	76	0,02
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (suite)		
USD	100 000	Equinor ASA, 7.25%, 23/09/2027	107	0,03
		Norvège – Total	**286**	**0,09**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,04 %)		
		Singapour (30 juin 2024 : 0,38 %)		
USD	42 000	Flex Ltd, 4.87%, 15/06/2029	42	0,01
USD	55 000	Flex Ltd, 4.88%, 12/05/2030	55	0,02
USD	25 000	Flex Ltd, 5.25%, 15/01/2032	25	0,01
USD	39 000	Flex Ltd, 6.00%, 15/01/2028	40	0,01
USD	30 000	IBM International Capital Pte Ltd, 4.75%, 05/02/2031	31	0,01
USD	100 000	IBM International Capital Pte Ltd, 4.90%, 05/02/2034	100	0,03
USD	18 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 4.55%, 16/02/2029	18	0,00
USD	25 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 4.65%, 16/02/2027	25	0,01
USD	25 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 4.70%, 16/02/2034	25	0,01
USD	211 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.45%, 19/05/2028	213	0,06
USD	159 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.65%, 19/05/2030	161	0,05
USD	288 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.75%, 19/05/2033	288	0,09
		Singapour – Total	**1 023**	**0,31**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,59 %)		
USD	25 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.03%, 13/03/2035	26	0,01
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.14%, 14/09/2028^	207	0,06
USD	10 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 7.88%, 15/11/2034	11	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 2.75%, 03/12/2030	178	0,05
USD	200 000	Banco Santander SA, 3.23%, 22/11/2032	179	0,05
USD	200 000	Banco Santander SA, 3.49%, 28/05/2030	190	0,06
USD	175 000	Banco Santander SA, 4.18%, 24/03/2028	174	0,05
USD	85 000	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	85	0,03
USD	200 000	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	200	0,06
USD	20 000	Banco Santander SA, 5.29%, 18/08/2027	20	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.55%, 14/03/2028	203	0,06
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.59%, 08/08/2028	207	0,06
USD	15 000	Banco Santander SA, 6.92%, 08/08/2033	16	0,01
USD	210 000	Banco Santander SA, 6.94%, 07/11/2033	237	0,07
USD	20 000	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	20	0,01
		Espagne – Total	**1 953**	**0,59**
		Suisse (30 juin 2024 : 0,21 %)		
USD	200 000	UBS AG, 1.25%, 07/08/2026	194	0,06
USD	70 000	UBS AG, 5.00%, 09/07/2027	71	0,02
USD	200 000	UBS AG, 5.65%, 11/09/2028	208	0,07
USD	130 000	UBS AG, 7.50%, 15/02/2028	140	0,04
		Suisse – Total	**613**	**0,19**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 3,91 %)		
USD	25 000	Amcor Group Finance Plc, 5.45%, 23/05/2029	26	0,01

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	50 000	AstraZeneca Plc, 1.38%, 06/08/2030	43	0,01
USD	50 000	AstraZeneca Plc, 3.13%, 12/06/2027	49	0,02
USD	110 000	AstraZeneca Plc, 4.00%, 17/01/2029	110	0,03
USD	49 000	AXIS Specialty Finance Plc, 4.00%, 06/12/2027	48	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 2.28%, 24/11/2027	194	0,06
USD	60 000	Barclays Plc, 3.56%, 23/09/2035	55	0,02
USD	200 000	Barclays Plc, 4.34%, 10/01/2028	199	0,06
USD	200 000	Barclays Plc, 4.84%, 09/05/2028	200	0,06
USD	50 000	Barclays Plc, 4.84%, 10/09/2028	50	0,02
USD	75 000	Barclays Plc, 4.97%, 16/05/2029	76	0,02
USD	50 000	Barclays Plc, 5.09%, 25/02/2029	51	0,02
USD	200 000	Barclays Plc, 5.09%, 20/06/2030	201	0,06
USD	200 000	Barclays Plc, 5.33%, 10/09/2035	199	0,06
USD	200 000	Barclays Plc, 5.67%, 12/03/2028	204	0,06
USD	50 000	Barclays Plc, 5.69%, 12/03/2030	52	0,02
USD	200 000	Barclays Plc, 6.22%, 09/05/2034	212	0,06
USD	200 000	Barclays Plc, 6.49%, 13/09/2029	211	0,06
USD	200 000	Barclays Plc, 6.50%, 13/09/2027	205	0,06
USD	25 000	Barclays Plc, 6.69%, 13/09/2034	27	0,01
USD	150 000	Barclays Plc, 7.38%, 02/11/2028	159	0,05
USD	200 000	Barclays Plc, 7.44%, 02/11/2033	227	0,07
USD	30 000	BAT International Finance Plc, 4.45%, 16/03/2028	30	0,01
USD	50 000	BAT International Finance Plc, 5.93%, 02/02/2029	52	0,02
USD	75 000	BP Capital Markets Plc, 3.28%, 19/09/2027	74	0,02
USD	94 000	BP Capital Markets Plc, 3.72%, 28/11/2028	92	0,03
USD	50 000	British Telecommunications Plc, 5.12%, 04/12/2028	51	0,02
USD	150 000	British Telecommunications Plc, 9.62%, 15/12/2030	185	0,06
USD	25 000	Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc, 2.34%, 30/01/2032	21	0,01
USD	225 000	Diageo Capital Plc, 2.13%, 29/04/2032	192	0,06
USD	175 000	Diageo Capital Plc, 2.38%, 24/10/2029	162	0,05
USD	50 000	Diageo Capital Plc, 3.88%, 18/05/2028	50	0,02
USD	50 000	Diageo Capital Plc, 5.30%, 24/10/2027	51	0,02
USD	30 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 3.38%, 01/06/2029	29	0,01
USD	25 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 4.32%, 12/03/2027	25	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 2.01%, 22/09/2028	189	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 2.36%, 18/08/2031	178	0,05
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 2.80%, 24/05/2032	178	0,05
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 2.87%, 22/11/2032^	177	0,05
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.97%, 22/05/2030	195	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.04%, 13/03/2028	198	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.58%, 19/06/2029	200	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.76%, 29/03/2033	195	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.13%, 03/03/2031	203	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.21%, 11/08/2028	203	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.24%, 13/05/2031	204	0,06
USD	140 000	HSBC Holdings Plc, 5.40%, 11/08/2033	144	0,04
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.60%, 17/05/2028	204	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.72%, 04/03/2035	207	0,06
USD	50 000	HSBC Holdings Plc, 5.73%, 17/05/2032	52	0,02
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.79%, 13/05/2036	206	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.87%, 18/11/2035	202	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.89%, 14/08/2027	203	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.16%, 09/03/2029	208	0,06
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.25%, 09/03/2034	214	0,07
USD	75 000	HSBC Holdings Plc, 6.55%, 20/06/2034	80	0,02
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 7.39%, 03/11/2028	212	0,06
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.57%, 07/11/2028	196	0,06
USD	175 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 22/03/2028	175	0,05
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.55%, 16/08/2028	201	0,06
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.98%, 11/08/2033	199	0,06
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.68%, 05/01/2035	205	0,06
USD	10 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.98%, 07/08/2027	10	0,00
USD	73 000	National Grid Plc, 5.42%, 11/01/2034	75	0,02
USD	58 000	National Grid Plc, 5.81%, 12/06/2033	61	0,02
USD	170 000	NatWest Group Plc, 3.07%, 22/05/2028	166	0,05
USD	200 000	NatWest Group Plc, 4.89%, 18/05/2029	202	0,06
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.08%, 27/01/2030	203	0,06
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.52%, 30/09/2028	204	0,06
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.78%, 01/03/2035	208	0,06
USD	91 000	Prudential Funding Asia Plc, 3.13%, 14/04/2030	86	0,03
USD	26 000	Prudential Funding Asia Plc, 3.63%, 24/03/2032	24	0,01
USD	25 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 4.38%, 12/03/2027	25	0,01
USD	30 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 4.50%, 14/03/2028	30	0,01
USD	55 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 4.87%, 14/03/2030	56	0,02
USD	40 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.00%, 14/03/2032	41	0,01
USD	30 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.00%, 09/03/2033	30	0,01
USD	135 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.25%, 14/03/2035	137	0,04
USD	50 000	Royalty Pharma Plc, 1.75%, 02/09/2027	47	0,01
USD	30 000	Royalty Pharma Plc, 2.15%, 02/09/2031	26	0,01
USD	30 000	Royalty Pharma Plc, 2.20%, 02/09/2030	27	0,01
USD	55 000	Royalty Pharma Plc, 5.15%, 02/09/2029	56	0,02
USD	58 000	Royalty Pharma Plc, 5.40%, 02/09/2034	59	0,02
USD	60 000	Santander UK Group Holdings Plc, 4.86%, 11/09/2030	60	0,02
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc, 5.69%, 15/04/2031	206	0,06
USD	85 000	Smith & Nephew Plc, 2.03%, 14/10/2030	74	0,02
USD	67 000	Smith & Nephew Plc, 5.15%, 20/03/2027	68	0,02
USD	56 000	Smith & Nephew Plc, 5.40%, 20/03/2034	57	0,02
USD	25 000	United Utilities Plc, 6.87%, 15/08/2028	27	0,01
USD	15 000	Vodafone Group Plc, 6.25%, 30/11/2032	16	0,01
USD	50 000	Vodafone Group Plc, 7.87%, 15/02/2030	57	0,02
		Royaume-Uni – Total	**11 178**	**3,40**
		États-Unis (30 juin 2024 : 70,53 %)		
USD	15 000	3M Co, 2.25%, 19/09/2026	15	0,00
USD	112 000	3M Co, 2.38%, 26/08/2029	104	0,03
USD	40 000	3M Co, 2.88%, 15/10/2027	39	0,01
USD	40 000	3M Co, 3.05%, 15/04/2030	38	0,01
USD	67 000	3M Co, 3.38%, 01/03/2029	65	0,02
USD	20 000	3M Co, 3.63%, 14/09/2028	20	0,01
USD	25 000	3M Co, 4.80%, 15/03/2030	25	0,01
USD	25 000	3M Co, 5.15%, 15/03/2035	25	0,01
USD	48 000	ABB Finance USA Inc, 3.80%, 03/04/2028	48	0,01
USD	50 000	Abbott Laboratories, 1.40%, 30/06/2030	44	0,01
USD	97 000	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	97	0,03
USD	180 000	AbbVie Inc, 2.95%, 21/11/2026	177	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	350 000	AbbVie Inc, 3.20%, 21/11/2029	335	0,10
USD	86 000	AbbVie Inc, 4.25%, 14/11/2028	86	0,03
USD	150 000	AbbVie Inc, 4.50%, 14/05/2035	145	0,04
USD	90 000	AbbVie Inc, 4.55%, 15/03/2035	87	0,03
USD	50 000	AbbVie Inc, 4.65%, 15/03/2028	51	0,02
USD	123 000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2027	124	0,04
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2029	102	0,03
USD	50 000	AbbVie Inc, 4.87%, 15/03/2030	51	0,02
USD	115 000	AbbVie Inc, 4.95%, 15/03/2031	118	0,04
USD	145 000	AbbVie Inc, 5.05%, 15/03/2034	148	0,04
USD	70 000	AbbVie Inc, 5.20%, 15/03/2035	72	0,02
USD	35 000	Accenture Capital Inc, 3.90%, 04/10/2027	35	0,01
USD	87 000	Accenture Capital Inc, 4.05%, 04/10/2029	86	0,03
USD	85 000	Accenture Capital Inc, 4.25%, 04/10/2031	84	0,03
USD	60 000	Accenture Capital Inc, 4.50%, 04/10/2034	58	0,02
USD	25 000	ACE Capital Trust II, 9.70%, 01/04/2030	30	0,01
USD	55 000	Acuity Brands Lighting Inc, 2.15%, 15/12/2030	48	0,01
USD	45 000	Adobe Inc, 2.15%, 01/02/2027	44	0,01
USD	85 000	Adobe Inc, 2.30%, 01/02/2030	78	0,02
USD	25 000	Adobe Inc, 4.80%, 04/04/2029	26	0,01
USD	46 000	Adobe Inc, 4.85%, 04/04/2027	47	0,01
USD	100 000	Adobe Inc, 4.95%, 17/01/2030	103	0,03
USD	50 000	Adobe Inc, 4.95%, 04/04/2034	51	0,02
USD	25 000	Advanced Micro Devices Inc, 3.92%, 01/06/2032	24	0,01
USD	54 000	Advanced Micro Devices Inc, 4.32%, 24/03/2028	54	0,02
USD	15 000	Adventist Health System, 5.43%, 01/03/2032	15	0,00
USD	25 000	Adventist Health System, 5.76%, 01/12/2034	25	0,01
USD	10 000	Advocate Health & Hospitals Corp, 2.21%, 15/06/2030	9	0,00
USD	15 000	Advocate Health & Hospitals Corp, 3.83%, 15/08/2028	15	0,00
USD	25 000	AEP Texas Inc, 2.10%, 01/07/2030	22	0,01
USD	36 000	AEP Texas Inc, 4.70%, 15/05/2032	35	0,01
USD	10 000	AEP Texas Inc, 5.40%, 01/06/2033	10	0,00
USD	25 000	AEP Texas Inc, 5.45%, 15/05/2029	26	0,01
USD	25 000	AEP Texas Inc, 5.70%, 15/05/2034	26	0,01
USD	15 000	AEP Transmission Co LLC, 3.10%, 01/12/2026	15	0,00
USD	28 000	AEP Transmission Co LLC, 5.15%, 01/04/2034	28	0,01
USD	60 000	AES Corp, 2.45%, 15/01/2031	52	0,02
USD	57 000	AES Corp, 5.45%, 01/06/2028^	58	0,02
USD	50 000	AES Corp, 5.80%, 15/03/2032^	51	0,02
USD	35 000	Affiliated Managers Group Inc, 3.30%, 15/06/2030	33	0,01
USD	51 000	Affiliated Managers Group Inc, 5.50%, 20/08/2034	51	0,02
USD	65 000	Aflac Inc, 2.88%, 15/10/2026	64	0,02
USD	59 000	Aflac Inc, 3.60%, 01/04/2030	57	0,02
USD	31 000	AGCO Corp, 5.45%, 21/03/2027	31	0,01
USD	80 000	AGCO Corp, 5.80%, 21/03/2034	81	0,02
USD	25 000	Agilent Technologies Inc, 2.10%, 04/06/2030	22	0,01
USD	67 000	Agilent Technologies Inc, 2.30%, 12/03/2031	59	0,02
USD	74 000	Agilent Technologies Inc, 2.75%, 15/09/2029	69	0,02
USD	111 000	Agilent Technologies Inc, 3.05%, 22/09/2026	109	0,03
USD	25 000	Agilent Technologies Inc, 4.20%, 09/09/2027	25	0,01
USD	25 000	Agilent Technologies Inc, 4.75%, 09/09/2034	25	0,01
USD	25 000	Agree LP, 2.00%, 15/06/2028	23	0,01
USD	25 000	Agree LP, 2.60%, 15/06/2033	21	0,01
USD	25 000	Agree LP, 2.90%, 01/10/2030	23	0,01
USD	25 000	Agree LP, 5.60%, 15/06/2035	25	0,01
USD	25 000	Agree LP, 5.62%, 15/06/2034	26	0,01
USD	70 000	Ahold Finance USA LLC, 6.87%, 01/05/2029	76	0,02
USD	55 000	Air Lease Corp, 1.88%, 15/08/2026	53	0,02
USD	35 000	Air Lease Corp, 2.20%, 15/01/2027	34	0,01
USD	30 000	Air Lease Corp, 2.88%, 15/01/2032	27	0,01
USD	35 000	Air Lease Corp, 3.00%, 01/02/2030	33	0,01
USD	30 000	Air Lease Corp, 3.13%, 01/12/2030	28	0,01
USD	30 000	Air Lease Corp, 3.25%, 01/10/2029	29	0,01
USD	186 000	Air Lease Corp, 3.63%, 01/04/2027	184	0,06
USD	40 000	Air Lease Corp, 3.63%, 01/12/2027	39	0,01
USD	15 000	Air Lease Corp, 4.62%, 01/10/2028	15	0,00
USD	25 000	Air Lease Corp, 5.10%, 01/03/2029	26	0,01
USD	25 000	Air Lease Corp, 5.20%, 15/07/2031	26	0,01
USD	31 000	Air Lease Corp, 5.30%, 01/02/2028	32	0,01
USD	71 000	Air Lease Corp, 5.85%, 15/12/2027	73	0,02
USD	20 000	Air Products and Chemicals Inc, 1.85%, 15/05/2027	19	0,01
USD	60 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.05%, 15/05/2030	54	0,02
USD	25 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.30%, 11/06/2028	25	0,01
USD	68 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.60%, 08/02/2029	69	0,02
USD	25 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.75%, 08/02/2031	25	0,01
USD	20 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.80%, 03/03/2033	20	0,01
USD	113 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.85%, 08/02/2034	113	0,03
USD	25 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.90%, 11/10/2032	25	0,01
USD	25 000	Alabama Power Co, 1.45%, 15/09/2030	22	0,01
USD	27 000	Alabama Power Co, 3.05%, 15/03/2032	25	0,01
USD	10 000	Alabama Power Co, 3.75%, 01/09/2027	10	0,00
USD	10 000	Alabama Power Co, 3.94%, 01/09/2032	10	0,00
USD	21 000	Alabama Power Co, 5.85%, 15/11/2033	22	0,01
USD	16 000	Albemarle Corp, 4.65%, 01/06/2027	16	0,00
USD	30 000	Albemarle Corp, 5.05%, 01/06/2032	29	0,01
USD	68 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 1.88%, 01/02/2033	54	0,02
USD	60 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.00%, 18/05/2032	50	0,01
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.75%, 15/12/2029	46	0,01
USD	15 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.95%, 15/03/2034	13	0,00
USD	25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.38%, 15/08/2031	23	0,01
USD	35 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.95%, 15/01/2027	35	0,01
USD	30 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.95%, 15/01/2028	30	0,01
USD	25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.50%, 30/07/2029	25	0,01
USD	35 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.70%, 01/07/2030	35	0,01
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.75%, 15/04/2035	48	0,01
USD	25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.90%, 15/12/2030	25	0,01
USD	49 000	Alleghany Corp, 3.63%, 15/05/2030	48	0,01
USD	61 000	Allegion US Holding Co Inc, 3.55%, 01/10/2027	60	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	35 000	Allegion US Holding Co Inc, 5.41%, 01/07/2032	36	0,01
USD	25 000	Allegion US Holding Co Inc, 5.60%, 29/05/2034	26	0,01
USD	37 000	Allstate Corp, 1.45%, 15/12/2030	32	0,01
USD	40 000	Allstate Corp, 3.28%, 15/12/2026	39	0,01
USD	25 000	Allstate Corp, 5.05%, 24/06/2029	26	0,01
USD	35 000	Allstate Corp, 5.25%, 30/03/2033	36	0,01
USD	33 000	Allstate Corp, 5.35%, 01/06/2033	34	0,01
USD	80 000	Ally Financial Inc, 2.20%, 02/11/2028	74	0,02
USD	25 000	Ally Financial Inc, 4.75%, 09/06/2027	25	0,01
USD	47 000	Ally Financial Inc, 5.54%, 17/01/2031	48	0,01
USD	35 000	Ally Financial Inc, 6.18%, 26/07/2035	36	0,01
USD	40 000	Ally Financial Inc, 6.85%, 03/01/2030	42	0,01
USD	70 000	Ally Financial Inc, 6.99%, 13/06/2029	74	0,02
USD	69 000	Ally Financial Inc, 7.10%, 15/11/2027	73	0,02
USD	29 000	Ally Financial Inc, 8.00%, 01/11/2031	33	0,01
USD	80 000	Ally Financial Inc, 8.00%, 01/11/2031	91	0,03
USD	96 000	Alphabet Inc, 0.80%, 15/08/2027	90	0,03
USD	100 000	Alphabet Inc, 1.10%, 15/08/2030	86	0,03
USD	107 000	Alphabet Inc, 2.00%, 15/08/2026	105	0,03
USD	35 000	Alphabet Inc, 4.00%, 15/05/2030	35	0,01
USD	75 000	Alphabet Inc, 4.50%, 15/05/2035	74	0,02
USD	115 000	Altria Group Inc, 2.45%, 04/02/2032	99	0,03
USD	30 000	Altria Group Inc, 2.63%, 16/09/2026	29	0,01
USD	45 000	Altria Group Inc, 3.40%, 06/05/2030^	43	0,01
USD	150 000	Altria Group Inc, 4.80%, 14/02/2029	152	0,05
USD	24 000	Altria Group Inc, 5.62%, 06/02/2035	24	0,01
USD	77 000	Altria Group Inc, 6.20%, 01/11/2028	81	0,02
USD	25 000	Altria Group Inc, 6.87%, 01/11/2033	28	0,01
USD	75 000	Amazon.com Inc, 1.20%, 03/06/2027	71	0,02
USD	110 000	Amazon.com Inc, 1.50%, 03/06/2030	97	0,03
USD	135 000	Amazon.com Inc, 1.65%, 12/05/2028	127	0,04
USD	170 000	Amazon.com Inc, 2.10%, 12/05/2031	151	0,05
USD	145 000	Amazon.com Inc, 3.15%, 22/08/2027	143	0,04
USD	146 000	Amazon.com Inc, 3.30%, 13/04/2027	144	0,04
USD	100 000	Amazon.com Inc, 3.45%, 13/04/2029	98	0,03
USD	125 000	Amazon.com Inc, 3.60%, 13/04/2032	120	0,04
USD	95 000	Amazon.com Inc, 4.55%, 01/12/2027	96	0,03
USD	130 000	Amazon.com Inc, 4.70%, 01/12/2032	132	0,04
USD	73 000	Amazon.com Inc, 4.80%, 05/12/2034	74	0,02
USD	29 000	Amcor Finance USA Inc, 4.50%, 15/05/2028	29	0,01
USD	69 000	Amcor Finance USA Inc, 5.62%, 26/05/2033	72	0,02
USD	49 000	Amcor Flexibles North America Inc, 2.63%, 19/06/2030	45	0,01
USD	20 000	Amcor Flexibles North America Inc, 2.69%, 25/05/2031	18	0,01
USD	25 000	Amcor Flexibles North America Inc, 4.80%, 17/03/2028	25	0,01
USD	34 000	Amcor Flexibles North America Inc, 5.10%, 17/03/2030	35	0,01
USD	50 000	Amcor Flexibles North America Inc, 5.50%, 17/03/2035	51	0,02
USD	35 000	Ameren Corp, 1.75%, 15/03/2028	33	0,01
USD	20 000	Ameren Corp, 1.95%, 15/03/2027	19	0,01
USD	30 000	Ameren Corp, 3.50%, 15/01/2031	28	0,01
USD	25 000	Ameren Corp, 5.00%, 15/01/2029	25	0,01
USD	25 000	Ameren Corp, 5.37%, 15/03/2035	25	0,01
USD	30 000	Ameren Corp, 5.70%, 01/12/2026	31	0,01
USD	41 000	Ameren Illinois Co, 4.95%, 01/06/2033	42	0,01
USD	16 122	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A', 3.70%, 01/10/2026	16	0,00
USD	17 483	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A', 3.38%, 01/05/2027	17	0,00
USD	43 021	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust, 3.60%, 22/09/2027	42	0,01
USD	39 455	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust, 3.20%, 15/06/2028	38	0,01
USD	52 051	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust, 3.00%, 15/10/2028	49	0,01
USD	12 300	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust, 3.65%, 15/02/2029	12	0,00
USD	65 220	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust, 3.35%, 15/10/2029	62	0,02
USD	29 148	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 3.15%, 15/02/2032	27	0,01
USD	25 000	American Assets Trust LP, 3.38%, 01/02/2031	22	0,01
USD	30 000	American Assets Trust LP, 6.15%, 01/10/2034	30	0,01
USD	26 000	American Electric Power Co Inc, 2.30%, 01/03/2030	23	0,01
USD	22 000	American Electric Power Co Inc, 3.20%, 13/11/2027	21	0,01
USD	25 000	American Electric Power Co Inc, 3.88%, 15/02/2062	24	0,01
USD	34 000	American Electric Power Co Inc, 4.30%, 01/12/2028	34	0,01
USD	75 000	American Electric Power Co Inc, 5.20%, 15/01/2029	77	0,02
USD	33 000	American Electric Power Co Inc, 5.62%, 01/03/2033	34	0,01
USD	40 000	American Electric Power Co Inc, 5.75%, 01/11/2027	41	0,01
USD	35 000	American Electric Power Co Inc, 5.95%, 01/11/2032	37	0,01
USD	26 000	American Electric Power Co Inc, 6.95%, 15/12/2054	27	0,01
USD	26 000	American Electric Power Co Inc, 7.05%, 15/12/2054	27	0,01
USD	100 000	American Express Co, 1.65%, 04/11/2026	97	0,03
USD	91 000	American Express Co, 2.55%, 04/03/2027	89	0,03
USD	110 000	American Express Co, 3.30%, 03/05/2027	108	0,03
USD	133 000	American Express Co, 4.05%, 03/05/2029	133	0,04
USD	50 000	American Express Co, 4.42%, 03/08/2033	49	0,01
USD	100 000	American Express Co, 4.73%, 25/04/2029	101	0,03
USD	60 000	American Express Co, 4.99%, 26/05/2033	60	0,02
USD	100 000	American Express Co, 5.02%, 25/04/2031	102	0,03
USD	90 000	American Express Co, 5.04%, 26/07/2028	91	0,03
USD	100 000	American Express Co, 5.04%, 01/05/2034	101	0,03
USD	50 000	American Express Co, 5.08%, 30/01/2031	51	0,02
USD	116 000	American Express Co, 5.10%, 16/02/2028	117	0,04
USD	175 000	American Express Co, 5.28%, 27/07/2029	180	0,05
USD	62 000	American Express Co, 5.28%, 26/07/2035	63	0,02
USD	87 000	American Express Co, 5.39%, 28/07/2027	88	0,03
USD	50 000	American Express Co, 5.44%, 30/01/2036	51	0,02
USD	50 000	American Express Co, 5.53%, 25/04/2030	52	0,02
USD	58 000	American Express Co, 5.62%, 28/07/2034	59	0,02
USD	55 000	American Express Co, 5.67%, 25/04/2036	57	0,02
USD	109 000	American Express Co, 5.85%, 05/11/2027	113	0,03
USD	58 000	American Express Co, 5.91%, 25/04/2035	61	0,02
USD	50 000	American Express Co, 6.49%, 30/10/2031	54	0,02
USD	112 000	American Express Credit Corp, 3.30%, 03/05/2027	110	0,03
USD	15 000	American Financial Group Inc, 5.25%, 02/04/2030	16	0,00
USD	30 000	American Homes 4 Rent LP, 2.38%, 15/07/2031	26	0,01

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	20 000	American Homes 4 Rent LP, 3.63%, 15/04/2032	18	0,01
USD	39 000	American Homes 4 Rent LP, 4.25%, 15/02/2028	39	0,01
USD	45 000	American Homes 4 Rent LP, 4.90%, 15/02/2029	45	0,01
USD	33 000	American Homes 4 Rent LP, 4.95%, 15/06/2030	33	0,01
USD	30 000	American Homes 4 Rent LP, 5.25%, 15/03/2035	30	0,01
USD	50 000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 01/02/2034	51	0,02
USD	19 000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 15/07/2034	19	0,01
USD	25 000	American Honda Finance Corp, 1.30%, 09/09/2026	24	0,01
USD	35 000	American Honda Finance Corp, 2.00%, 24/03/2028	33	0,01
USD	20 000	American Honda Finance Corp, 2.25%, 12/01/2029	19	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 2.30%, 09/09/2026	98	0,03
USD	40 000	American Honda Finance Corp, 2.35%, 08/01/2027	39	0,01
USD	26 000	American Honda Finance Corp, 3.50%, 15/02/2028^	25	0,01
USD	75 000	American Honda Finance Corp, 4.40%, 05/09/2029	75	0,02
USD	25 000	American Honda Finance Corp, 4.45%, 22/10/2027	25	0,01
USD	54 000	American Honda Finance Corp, 4.55%, 03/03/2028	54	0,02
USD	106 000	American Honda Finance Corp, 4.60%, 17/04/2030	106	0,03
USD	10 000	American Honda Finance Corp, 4.70%, 12/01/2028	10	0,00
USD	25 000	American Honda Finance Corp, 4.80%, 05/03/2030^	25	0,01
USD	25 000	American Honda Finance Corp, 4.85%, 23/10/2031	25	0,01
USD	80 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 12/03/2027	81	0,02
USD	25 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 09/07/2027	25	0,01
USD	25 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 13/03/2029^	25	0,01
USD	61 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 10/01/2034	60	0,02
USD	79 000	American Honda Finance Corp, 5.05%, 10/07/2031	80	0,02
USD	50 000	American Honda Finance Corp, 5.12%, 07/07/2028	51	0,02
USD	30 000	American Honda Finance Corp, 5.20%, 05/03/2035	30	0,01
USD	34 000	American Honda Finance Corp, 5.25%, 07/07/2026	34	0,01
USD	50 000	American Honda Finance Corp, 5.65%, 15/11/2028	52	0,02
USD	23 000	American Honda Finance Corp, 5.85%, 04/10/2030	24	0,01
USD	28 000	American International Group Inc, 3.88%, 15/01/2035	26	0,01
USD	25 000	American International Group Inc, 4.20%, 01/04/2028	25	0,01
USD	40 000	American International Group Inc, 4.85%, 07/05/2030	41	0,01
USD	68 000	American International Group Inc, 5.12%, 27/03/2033	69	0,02
USD	35 000	American National Group Inc, 5.00%, 15/06/2027	35	0,01
USD	25 000	American National Group Inc, 6.00%, 15/07/2035	25	0,01
USD	45 000	American Tower Corp, 1.45%, 15/09/2026	43	0,01
USD	25 000	American Tower Corp, 1.50%, 31/01/2028	23	0,01
USD	15 000	American Tower Corp, 1.88%, 15/10/2030	13	0,00
USD	65 000	American Tower Corp, 2.10%, 15/06/2030	58	0,02
USD	42 000	American Tower Corp, 2.30%, 15/09/2031	36	0,01
USD	85 000	American Tower Corp, 2.70%, 15/04/2031	76	0,02
USD	63 000	American Tower Corp, 2.75%, 15/01/2027	62	0,02
USD	57 000	American Tower Corp, 2.90%, 15/01/2030	53	0,02
USD	95 000	American Tower Corp, 3.13%, 15/01/2027	93	0,03
USD	35 000	American Tower Corp, 3.38%, 15/10/2026	35	0,01
USD	41 000	American Tower Corp, 3.55%, 15/07/2027	40	0,01
USD	67 000	American Tower Corp, 3.60%, 15/01/2028	66	0,02
USD	19 000	American Tower Corp, 3.65%, 15/03/2027	19	0,01
USD	125 000	American Tower Corp, 3.80%, 15/08/2029	122	0,04
USD	40 000	American Tower Corp, 3.95%, 15/03/2029	39	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	36 000	American Tower Corp, 4.05%, 15/03/2032	34	0,01
USD	100 000	American Tower Corp, 4.90%, 15/03/2030	101	0,03
USD	35 000	American Tower Corp, 5.00%, 31/01/2030	36	0,01
USD	46 000	American Tower Corp, 5.20%, 15/02/2029	47	0,01
USD	60 000	American Tower Corp, 5.25%, 15/07/2028	62	0,02
USD	50 000	American Tower Corp, 5.35%, 15/03/2035	51	0,02
USD	25 000	American Tower Corp, 5.40%, 31/01/2035	26	0,01
USD	31 000	American Tower Corp, 5.45%, 15/02/2034	32	0,01
USD	80 000	American Tower Corp, 5.50%, 15/03/2028	82	0,02
USD	29 000	American Tower Corp, 5.65%, 15/03/2033	30	0,01
USD	35 000	American Tower Corp, 5.80%, 15/11/2028	37	0,01
USD	85 000	American Tower Corp, 5.90%, 15/11/2033	90	0,03
USD	30 000	American Water Capital Corp, 2.30%, 01/06/2031	26	0,01
USD	25 000	American Water Capital Corp, 2.80%, 01/05/2030	23	0,01
USD	20 000	American Water Capital Corp, 2.95%, 01/09/2027	20	0,01
USD	55 000	American Water Capital Corp, 3.45%, 01/06/2029	53	0,02
USD	10 000	American Water Capital Corp, 3.75%, 01/09/2028	10	0,00
USD	35 000	American Water Capital Corp, 4.45%, 01/06/2032	35	0,01
USD	25 000	American Water Capital Corp, 5.15%, 01/03/2034	25	0,01
USD	50 000	American Water Capital Corp, 5.25%, 01/03/2035	51	0,02
USD	10 000	Ameriprise Financial Inc, 2.88%, 15/09/2026	10	0,00
USD	34 000	Ameriprise Financial Inc, 4.50%, 13/05/2032	34	0,01
USD	50 000	Ameriprise Financial Inc, 5.15%, 15/05/2033	51	0,02
USD	50 000	Ameriprise Financial Inc, 5.20%, 15/04/2035	50	0,01
USD	39 000	Ameriprise Financial Inc, 5.70%, 15/12/2028	41	0,01
USD	75 000	Amgen Inc, 1.65%, 15/08/2028	69	0,02
USD	88 000	Amgen Inc, 2.00%, 15/01/2032	75	0,02
USD	108 000	Amgen Inc, 2.20%, 21/02/2027	105	0,03
USD	44 000	Amgen Inc, 2.30%, 25/02/2031	39	0,01
USD	60 000	Amgen Inc, 2.60%, 19/08/2026	59	0,02
USD	22 000	Amgen Inc, 3.00%, 22/02/2029	21	0,01
USD	50 000	Amgen Inc, 3.20%, 02/11/2027	49	0,01
USD	35 000	Amgen Inc, 3.35%, 22/02/2032	32	0,01
USD	65 000	Amgen Inc, 4.05%, 18/08/2029	64	0,02
USD	65 000	Amgen Inc, 4.20%, 01/03/2033	62	0,02
USD	195 000	Amgen Inc, 5.15%, 02/03/2028^	199	0,06
USD	156 000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2030	161	0,05
USD	275 000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2033	282	0,09
USD	30 000	Amphenol Corp, 2.20%, 15/09/2031	26	0,01
USD	58 000	Amphenol Corp, 2.80%, 15/02/2030	54	0,02
USD	100 000	Amphenol Corp, 4.35%, 01/06/2029	100	0,03
USD	25 000	Amphenol Corp, 4.38%, 12/06/2028	25	0,01
USD	25 000	Amphenol Corp, 5.05%, 05/04/2027	25	0,01
USD	20 000	Amphenol Corp, 5.05%, 05/04/2029	21	0,01
USD	25 000	Amphenol Corp, 5.25%, 05/04/2034	26	0,01
USD	22 000	Amrize Finance US LLC, 4.95%, 07/04/2030	22	0,01
USD	27 000	Amrize Finance US LLC, 5.40%, 07/04/2035	27	0,01
USD	50 000	Analog Devices Inc, 1.70%, 01/10/2028	46	0,01
USD	55 000	Analog Devices Inc, 2.10%, 01/10/2031	48	0,01
USD	35 000	Analog Devices Inc, 3.50%, 05/12/2026	35	0,01
USD	50 000	Analog Devices Inc, 4.25%, 15/06/2028	50	0,01
USD	25 000	Analog Devices Inc, 4.50%, 15/06/2030	25	0,01
USD	64 000	Analog Devices Inc, 5.05%, 01/04/2034	66	0,02

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 000	Andrew W Mellon Foundation, 0.95%, 01/08/2027	28	0,01
USD	95 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.50%, 01/06/2030	92	0,03
USD	97 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.75%, 23/01/2029	99	0,03
USD	45 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.90%, 23/01/2031	46	0,01
USD	85 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.00%, 15/06/2034	87	0,03
USD	67 000	Aon Corp, 2.80%, 15/05/2030	62	0,02
USD	55 000	Aon Corp, 4.50%, 15/12/2028	55	0,02
USD	25 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.05%, 23/08/2031	22	0,01
USD	45 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.60%, 02/12/2031	40	0,01
USD	50 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.85%, 28/05/2027	49	0,01
USD	5 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 5.00%, 12/09/2032	5	0,00
USD	74 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 5.35%, 28/02/2033	76	0,02
USD	40 000	Aon North America Inc, 5.12%, 01/03/2027	40	0,01
USD	25 000	Aon North America Inc, 5.15%, 01/03/2029	26	0,01
USD	25 000	Aon North America Inc, 5.30%, 01/03/2031	26	0,01
USD	75 000	Aon North America Inc, 5.45%, 01/03/2034	77	0,02
USD	59 000	APA Corp, 4.25%, 15/01/2030	56	0,02
USD	25 000	APA Corp, 6.10%, 15/02/2035	24	0,01
USD	50 000	Apollo Debt Solutions BDC, 6.55%, 15/03/2032	51	0,02
USD	25 000	Apollo Debt Solutions BDC, 6.70%, 29/07/2031	26	0,01
USD	60 000	Apollo Debt Solutions BDC, 6.90%, 13/04/2029	63	0,02
USD	50 000	Apollo Global Management Inc, 6.00%, 15/12/2054	49	0,01
USD	13 000	Apollo Global Management Inc, 6.37%, 15/11/2033	14	0,00
USD	25 000	Appalachian Power Co, 2.70%, 01/04/2031	22	0,01
USD	25 000	Appalachian Power Co, 3.30%, 01/06/2027	25	0,01
USD	25 000	Appalachian Power Co, 4.50%, 01/08/2032	24	0,01
USD	25 000	Appalachian Power Co, 5.65%, 01/04/2034	26	0,01
USD	117 000	Apple Inc, 1.20%, 08/02/2028	109	0,03
USD	78 000	Apple Inc, 1.25%, 20/08/2030	68	0,02
USD	140 000	Apple Inc, 1.40%, 05/08/2028	130	0,04
USD	110 000	Apple Inc, 1.65%, 11/05/2030	98	0,03
USD	195 000	Apple Inc, 1.65%, 08/02/2031	170	0,05
USD	50 000	Apple Inc, 1.70%, 05/08/2031	43	0,01
USD	50 000	Apple Inc, 2.05%, 11/09/2026	49	0,01
USD	86 000	Apple Inc, 2.20%, 11/09/2029	80	0,02
USD	130 000	Apple Inc, 2.45%, 04/08/2026	128	0,04
USD	105 000	Apple Inc, 2.90%, 12/09/2027	103	0,03
USD	65 000	Apple Inc, 3.00%, 20/06/2027	64	0,02
USD	65 000	Apple Inc, 3.00%, 13/11/2027	64	0,02
USD	115 000	Apple Inc, 3.20%, 11/05/2027	114	0,03
USD	50 000	Apple Inc, 3.25%, 08/08/2029	49	0,01
USD	140 000	Apple Inc, 3.35%, 09/02/2027	139	0,04
USD	84 000	Apple Inc, 3.35%, 08/08/2032	79	0,02
USD	59 000	Apple Inc, 4.00%, 10/05/2028	59	0,02
USD	78 000	Apple Inc, 4.00%, 12/05/2028	78	0,02
USD	44 000	Apple Inc, 4.15%, 10/05/2030	44	0,01
USD	77 000	Apple Inc, 4.20%, 12/05/2030	77	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	71 000	Apple Inc, 4.30%, 10/05/2033	71	0,02
USD	50 000	Apple Inc, 4.50%, 12/05/2032	51	0,02
USD	50 000	Apple Inc, 4.75%, 12/05/2035	50	0,01
USD	33 000	Applied Materials Inc, 1.75%, 01/06/2030	29	0,01
USD	80 000	Applied Materials Inc, 3.30%, 01/04/2027	79	0,02
USD	62 000	Applied Materials Inc, 4.80%, 15/06/2029	63	0,02
USD	50 000	AppLovin Corp, 5.12%, 01/12/2029	51	0,02
USD	90 000	AppLovin Corp, 5.37%, 01/12/2031	92	0,03
USD	60 000	AppLovin Corp, 5.50%, 01/12/2034	61	0,02
USD	25 000	AptarGroup Inc, 3.60%, 15/03/2032	23	0,01
USD	33 000	Arch Capital Finance LLC, 4.01%, 15/12/2026	33	0,01
USD	55 000	Archer-Daniels-Midland Co, 2.50%, 11/08/2026^	54	0,02
USD	10 000	Archer-Daniels-Midland Co, 2.90%, 01/03/2032	9	0,00
USD	65 000	Archer-Daniels-Midland Co, 3.25%, 27/03/2030	62	0,02
USD	20 000	Archer-Daniels-Midland Co, 4.50%, 15/08/2033	20	0,01
USD	25 000	Archer-Daniels-Midland Co, 5.93%, 01/10/2032	27	0,01
USD	30 000	Ares Capital Corp, 2.15%, 15/07/2026	29	0,01
USD	45 000	Ares Capital Corp, 2.88%, 15/06/2027	44	0,01
USD	45 000	Ares Capital Corp, 2.88%, 15/06/2028	42	0,01
USD	40 000	Ares Capital Corp, 3.20%, 15/11/2031	35	0,01
USD	53 000	Ares Capital Corp, 5.50%, 01/09/2030	53	0,02
USD	60 000	Ares Capital Corp, 5.80%, 08/03/2032	60	0,02
USD	50 000	Ares Capital Corp, 5.87%, 01/03/2029	51	0,02
USD	89 000	Ares Capital Corp, 5.95%, 15/07/2029	91	0,03
USD	76 000	Ares Capital Corp, 7.00%, 15/01/2027	78	0,02
USD	19 000	Ares Management Corp, 6.37%, 10/11/2028	20	0,01
USD	25 000	Ares Strategic Income Fund, 5.45%, 09/09/2028	25	0,01
USD	25 000	Ares Strategic Income Fund, 5.60%, 15/02/2030	25	0,01
USD	60 000	Ares Strategic Income Fund, 5.70%, 15/03/2028	60	0,02
USD	25 000	Ares Strategic Income Fund, 5.80%, 09/09/2030	25	0,01
USD	25 000	Ares Strategic Income Fund, 6.20%, 21/03/2032	25	0,01
USD	50 000	Ares Strategic Income Fund, 6.35%, 15/08/2029	51	0,02
USD	15 000	Arizona Public Service Co, 2.20%, 15/12/2031	13	0,00
USD	25 000	Arizona Public Service Co, 2.60%, 15/08/2029	23	0,01
USD	25 000	Arizona Public Service Co, 5.55%, 01/08/2033	26	0,01
USD	25 000	Arizona Public Service Co, 5.70%, 15/08/2034	26	0,01
USD	15 000	Arizona Public Service Co, 6.35%, 15/12/2032	16	0,00
USD	56 000	Arrow Electronics Inc, 2.95%, 15/02/2032	49	0,01
USD	60 000	Arrow Electronics Inc, 3.88%, 12/01/2028	59	0,02
USD	56 000	Arrow Electronics Inc, 5.15%, 21/08/2029	57	0,02
USD	10 000	Arrow Electronics Inc, 5.87%, 10/04/2034	10	0,00
USD	30 000	Arthur J Gallagher & Co, 2.40%, 09/11/2031	26	0,01
USD	35 000	Arthur J Gallagher & Co, 4.60%, 15/12/2027	35	0,01
USD	47 000	Arthur J Gallagher & Co, 4.85%, 15/12/2029	48	0,01
USD	35 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.00%, 15/02/2032	35	0,01
USD	25 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.15%, 15/02/2035	25	0,01
USD	28 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.45%, 15/07/2034	29	0,01
USD	25 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.50%, 02/03/2033	26	0,01
USD	25 000	Arthur J Gallagher & Co, 6.50%, 15/02/2034	27	0,01
USD	58 000	Ascension Health, 2.53%, 15/11/2029	54	0,02
USD	118 000	Associated Banc-Corp, 6.45%, 29/08/2030	121	0,04
USD	25 000	Assurant Inc, 2.65%, 15/01/2032	21	0,01
USD	25 000	Assurant Inc, 3.70%, 22/02/2030	24	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	Assurant Inc, 4.90%, 27/03/2028	25	0,01
USD	53 000	Assured Guaranty US Holdings Inc, 3.15%, 15/06/2031	49	0,01
USD	25 000	Assured Guaranty US Holdings Inc, 6.12%, 15/09/2028	26	0,01
USD	26 000	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	24	0,01
USD	50 000	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	45	0,01
USD	110 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.80%, 26/02/2027	111	0,03
USD	25 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.85%, 26/02/2029	26	0,01
USD	50 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.87%, 03/03/2028	51	0,02
USD	25 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.87%, 03/03/2033	25	0,01
USD	25 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 03/03/2030	26	0,01
USD	50 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 26/02/2031	51	0,02
USD	83 000	Astrazeneca Finance LLC, 5.00%, 26/02/2034	85	0,03
USD	167 000	AT&T Inc, 1.65%, 01/02/2028	157	0,05
USD	115 000	AT&T Inc, 2.25%, 01/02/2032	99	0,03
USD	151 000	AT&T Inc, 2.30%, 01/06/2027	146	0,04
USD	250 000	AT&T Inc, 2.55%, 01/12/2033	209	0,06
USD	130 000	AT&T Inc, 2.75%, 01/06/2031	118	0,04
USD	15 000	AT&T Inc, 2.95%, 15/07/2026	15	0,00
USD	65 000	AT&T Inc, 3.80%, 15/02/2027	64	0,02
USD	85 000	AT&T Inc, 4.10%, 15/02/2028	85	0,03
USD	96 000	AT&T Inc, 4.25%, 01/03/2027	96	0,03
USD	180 000	AT&T Inc, 4.30%, 15/02/2030	179	0,05
USD	121 000	AT&T Inc, 4.35%, 01/03/2029	121	0,04
USD	170 000	AT&T Inc, 4.70%, 15/08/2030	172	0,05
USD	75 000	AT&T Inc, 5.37%, 15/08/2035	76	0,02
USD	152 000	AT&T Inc, 5.40%, 15/02/2034	156	0,05
USD	15 000	Athene Holding Ltd, 3.50%, 15/01/2031	14	0,00
USD	58 000	Athene Holding Ltd, 4.13%, 12/01/2028	57	0,02
USD	55 000	Athene Holding Ltd, 5.87%, 15/01/2034	57	0,02
USD	43 000	Athene Holding Ltd, 6.15%, 03/04/2030	46	0,01
USD	25 000	Athene Holding Ltd, 6.65%, 01/02/2033	27	0,01
USD	25 000	Atlantic City Electric Co, 2.30%, 15/03/2031	22	0,01
USD	25 000	Atlantic City Electric Co, 4.00%, 15/10/2028	25	0,01
USD	52 000	Atlassian Corp, 5.25%, 15/05/2029	53	0,02
USD	40 000	Atlassian Corp, 5.50%, 15/05/2034	41	0,01
USD	30 000	Atmos Energy Corp, 1.50%, 15/01/2031	26	0,01
USD	40 000	Atmos Energy Corp, 2.63%, 15/09/2029	37	0,01
USD	30 000	Atmos Energy Corp, 3.00%, 15/06/2027	29	0,01
USD	55 000	Atmos Energy Corp, 5.90%, 15/11/2033	59	0,02
USD	70 000	Autodesk Inc, 2.40%, 15/12/2031	61	0,02
USD	50 000	Autodesk Inc, 2.85%, 15/01/2030	47	0,01
USD	50 000	Autodesk Inc, 3.50%, 15/06/2027	49	0,01
USD	70 000	Automatic Data Processing Inc, 1.25%, 01/09/2030	61	0,02
USD	65 000	Automatic Data Processing Inc, 1.70%, 15/05/2028	61	0,02
USD	25 000	Automatic Data Processing Inc, 4.45%, 09/09/2034	24	0,01
USD	89 000	Automatic Data Processing Inc, 4.75%, 08/05/2032	90	0,03
USD	25 000	AutoNation Inc, 2.40%, 01/08/2031	22	0,01
USD	40 000	AutoNation Inc, 3.80%, 15/11/2027	39	0,01
USD	62 000	AutoNation Inc, 3.85%, 01/03/2032	57	0,02
USD	47 000	AutoNation Inc, 4.75%, 01/06/2030	47	0,01
USD	60 000	AutoZone Inc, 4.00%, 15/04/2030	59	0,02
USD	78 000	AutoZone Inc, 4.50%, 01/02/2028	79	0,02
USD	45 000	AutoZone Inc, 4.75%, 01/08/2032	45	0,01
USD	40 000	AutoZone Inc, 4.75%, 01/02/2033	40	0,01
USD	91 000	AutoZone Inc, 5.05%, 15/07/2026	92	0,03
USD	50 000	AutoZone Inc, 5.10%, 15/07/2029	51	0,02
USD	29 000	AutoZone Inc, 5.12%, 15/06/2030	30	0,01
USD	46 000	AutoZone Inc, 5.40%, 15/07/2034	47	0,01
USD	25 000	AutoZone Inc, 6.25%, 01/11/2028	27	0,01
USD	10 000	AutoZone Inc, 6.55%, 01/11/2033	11	0,00
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc, 2.30%, 01/03/2030	46	0,01
USD	15 000	AvalonBay Communities Inc, 2.45%, 15/01/2031	13	0,00
USD	45 000	AvalonBay Communities Inc, 2.90%, 15/10/2026	44	0,01
USD	25 000	AvalonBay Communities Inc, 3.20%, 15/01/2028	24	0,01
USD	30 000	AvalonBay Communities Inc, 3.30%, 01/06/2029	29	0,01
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc, 5.35%, 01/06/2034	51	0,02
USD	49 000	Avangrid Inc, 3.80%, 01/06/2029	48	0,01
USD	15 000	Avery Dennison Corp, 2.25%, 15/02/2032	13	0,00
USD	25 000	Avery Dennison Corp, 2.65%, 30/04/2030	23	0,01
USD	79 000	Avery Dennison Corp, 4.87%, 06/12/2028	80	0,02
USD	20 000	Avery Dennison Corp, 5.75%, 15/03/2033	21	0,01
USD	23 000	Avnet Inc, 3.00%, 15/05/2031	21	0,01
USD	10 000	Avnet Inc, 5.50%, 01/06/2032	10	0,00
USD	35 000	Avnet Inc, 6.25%, 15/03/2028	36	0,01
USD	20 000	AXIS Specialty Finance LLC, 3.90%, 15/07/2029	19	0,01
USD	55 000	AXIS Specialty Finance LLC, 4.90%, 15/01/2040	53	0,02
USD	35 000	Bain Capital Specialty Finance Inc, 2.55%, 13/10/2026	34	0,01
USD	42 000	Bain Capital Specialty Finance Inc, 5.95%, 15/03/2030	42	0,01
USD	81 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 3.34%, 15/12/2027	79	0,02
USD	45 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 4.49%, 01/05/2030	45	0,01
USD	15 000	Baltimore Gas and Electric Co, 2.25%, 15/06/2031	13	0,00
USD	8 000	Baltimore Gas and Electric Co, 5.30%, 01/06/2034	8	0,00
USD	50 000	Baltimore Gas and Electric Co, 5.45%, 01/06/2035	51	0,02
USD	356 000	Bank of America Corp, 1.73%, 22/07/2027	346	0,10
USD	124 000	Bank of America Corp, 1.90%, 23/07/2031	109	0,03
USD	102 000	Bank of America Corp, 1.92%, 24/10/2031	89	0,03
USD	240 000	Bank of America Corp, 2.09%, 14/06/2029	225	0,07
USD	247 000	Bank of America Corp, 2.30%, 21/07/2032	215	0,06
USD	118 000	Bank of America Corp, 2.48%, 21/09/2036	100	0,03
USD	200 000	Bank of America Corp, 2.50%, 13/02/2031	183	0,06
USD	100 000	Bank of America Corp, 2.55%, 04/02/2028	97	0,03
USD	199 000	Bank of America Corp, 2.57%, 20/10/2032	175	0,05
USD	130 000	Bank of America Corp, 2.59%, 29/04/2031	119	0,04
USD	100 000	Bank of America Corp, 2.65%, 11/03/2032	90	0,03
USD	333 000	Bank of America Corp, 2.69%, 22/04/2032	299	0,09
USD	90 000	Bank of America Corp, 2.88%, 22/10/2030	84	0,03
USD	237 000	Bank of America Corp, 2.97%, 04/02/2033	212	0,06
USD	165 000	Bank of America Corp, 3.19%, 23/07/2030	157	0,05
USD	70 000	Bank of America Corp, 3.25%, 21/10/2027	69	0,02
USD	333 000	Bank of America Corp, 3.42%, 20/12/2028	325	0,10
USD	205 000	Bank of America Corp, 3.59%, 21/07/2028	202	0,06
USD	118 000	Bank of America Corp, 3.71%, 24/04/2028	117	0,04
USD	119 000	Bank of America Corp, 3.82%, 20/01/2028	118	0,04
USD	100 000	Bank of America Corp, 3.85%, 08/03/2037	91	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	237 000	Bank of America Corp, 3.97%, 05/03/2029	234	0,07
USD	203 000	Bank of America Corp, 3.97%, 07/02/2030	200	0,06
USD	178 000	Bank of America Corp, 4.18%, 25/11/2027	177	0,05
USD	154 000	Bank of America Corp, 4.25%, 22/10/2026	154	0,05
USD	283 000	Bank of America Corp, 4.27%, 23/07/2029	282	0,09
USD	140 000	Bank of America Corp, 4.38%, 27/04/2028	140	0,04
USD	249 000	Bank of America Corp, 4.57%, 27/04/2033	245	0,07
USD	165 000	Bank of America Corp, 4.62%, 09/05/2029	166	0,05
USD	175 000	Bank of America Corp, 4.95%, 22/07/2028	177	0,05
USD	150 000	Bank of America Corp, 4.98%, 24/01/2029	152	0,05
USD	255 000	Bank of America Corp, 5.01%, 22/07/2033	258	0,08
USD	200 000	Bank of America Corp, 5.16%, 24/01/2031	205	0,06
USD	145 000	Bank of America Corp, 5.20%, 25/04/2029	148	0,04
USD	310 000	Bank of America Corp, 5.29%, 25/04/2034	316	0,10
USD	128 000	Bank of America Corp, 5.42%, 15/08/2035	128	0,04
USD	165 000	Bank of America Corp, 5.46%, 09/05/2036	169	0,05
USD	292 000	Bank of America Corp, 5.47%, 23/01/2035	300	0,09
USD	209 000	Bank of America Corp, 5.51%, 24/01/2036	215	0,07
USD	180 000	Bank of America Corp, 5.52%, 25/10/2035	180	0,05
USD	135 000	Bank of America Corp, 5.74%, 12/02/2036	137	0,04
USD	150 000	Bank of America Corp, 5.82%, 15/09/2029	156	0,05
USD	226 000	Bank of America Corp, 5.87%, 15/09/2034	239	0,07
USD	120 000	Bank of America Corp, 5.93%, 15/09/2027	122	0,04
USD	174 000	Bank of America Corp, 6.20%, 10/11/2028	181	0,05
USD	30 000	Bank of New York Mellon Corp, 1.65%, 14/07/2028	28	0,01
USD	97 000	Bank of New York Mellon Corp, 1.65%, 28/01/2031	84	0,03
USD	55 000	Bank of New York Mellon Corp, 1.80%, 28/07/2031	48	0,01
USD	105 000	Bank of New York Mellon Corp, 1.90%, 25/01/2029	97	0,03
USD	36 000	Bank of New York Mellon Corp, 2.05%, 26/01/2027	35	0,01
USD	38 000	Bank of New York Mellon Corp, 2.45%, 17/08/2026	37	0,01
USD	46 000	Bank of New York Mellon Corp, 2.50%, 26/01/2032	41	0,01
USD	40 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.00%, 30/10/2028	39	0,01
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.25%, 16/05/2027	74	0,02
USD	143 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.30%, 23/08/2029	137	0,04
USD	35 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.40%, 29/01/2028	34	0,01
USD	15 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.44%, 07/02/2028	15	0,00
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.85%, 28/04/2028	125	0,04
USD	116 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.85%, 26/04/2029	115	0,03
USD	170 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.99%, 13/06/2028	169	0,05
USD	10 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.29%, 13/06/2033	10	0,00
USD	40 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.44%, 09/06/2028	40	0,01
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.54%, 01/02/2029	50	0,01
USD	105 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.60%, 26/07/2030	106	0,03
USD	40 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.71%, 01/02/2034	40	0,01
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.89%, 21/07/2028	51	0,02
USD	25 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.94%, 11/02/2031	26	0,01
USD	109 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.97%, 14/03/2030	112	0,03
USD	90 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.97%, 26/04/2034	90	0,03
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.06%, 22/07/2032	51	0,02
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.19%, 14/03/2035	76	0,02
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.22%, 20/11/2035	51	0,02
USD	25 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.32%, 06/06/2036	26	0,01
USD	39 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.61%, 21/07/2039	40	0,01
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.80%, 25/10/2028	78	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	45 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.83%, 25/10/2033	48	0,01
USD	25 000	Bank of New York Mellon Corp, 6.32%, 25/10/2029	27	0,01
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 6.47%, 25/10/2034	55	0,02
USD	15 000	Bank OZK, 2.75%, 01/10/2031	13	0,00
USD	25 000	BankUnited Inc, 5.12%, 11/06/2030	25	0,01
USD	53 000	Banner Health, 1.90%, 01/01/2031	46	0,01
USD	34 000	Banner Health, 2.34%, 01/01/2030	31	0,01
USD	10 000	Barings BDC Inc, 3.30%, 23/11/2026	10	0,00
USD	25 000	Barings BDC Inc, 7.00%, 15/02/2029	26	0,01
USD	117 000	BAT Capital Corp, 2.26%, 25/03/2028	111	0,03
USD	85 000	BAT Capital Corp, 2.73%, 25/03/2031	77	0,02
USD	60 000	BAT Capital Corp, 3.22%, 06/09/2026	59	0,02
USD	20 000	BAT Capital Corp, 3.46%, 06/09/2029	19	0,01
USD	41 000	BAT Capital Corp, 3.56%, 15/08/2027	40	0,01
USD	37 000	BAT Capital Corp, 4.70%, 02/04/2027	37	0,01
USD	50 000	BAT Capital Corp, 4.74%, 16/03/2032	50	0,01
USD	85 000	BAT Capital Corp, 4.91%, 02/04/2030	86	0,03
USD	25 000	BAT Capital Corp, 5.35%, 15/08/2032	26	0,01
USD	25 000	BAT Capital Corp, 5.62%, 15/08/2035	25	0,01
USD	50 000	BAT Capital Corp, 5.83%, 20/02/2031	53	0,02
USD	75 000	BAT Capital Corp, 6.00%, 20/02/2034	79	0,02
USD	23 000	BAT Capital Corp, 6.34%, 02/08/2030	25	0,01
USD	45 000	BAT Capital Corp, 6.42%, 02/08/2033	49	0,01
USD	30 000	BAT Capital Corp, 7.75%, 19/10/2032	35	0,01
USD	15 000	Baxter International Inc, 1.73%, 01/04/2031	13	0,00
USD	42 000	Baxter International Inc, 1.92%, 01/02/2027	40	0,01
USD	55 000	Baxter International Inc, 2.27%, 01/12/2028	51	0,02
USD	105 000	Baxter International Inc, 2.54%, 01/02/2032	92	0,03
USD	69 000	Baxter International Inc, 2.60%, 15/08/2026	68	0,02
USD	25 000	Baxter International Inc, 3.95%, 01/04/2030	24	0,01
USD	38 000	Becton Dickinson & Co, 1.96%, 11/02/2031	33	0,01
USD	48 000	Becton Dickinson & Co, 2.82%, 20/05/2030	44	0,01
USD	96 000	Becton Dickinson & Co, 3.70%, 06/06/2027	95	0,03
USD	48 000	Becton Dickinson & Co, 4.30%, 22/08/2032	46	0,01
USD	55 000	Becton Dickinson & Co, 4.69%, 13/02/2028	56	0,02
USD	25 000	Becton Dickinson & Co, 4.87%, 08/02/2029	25	0,01
USD	25 000	Becton Dickinson & Co, 5.08%, 07/06/2029	26	0,01
USD	25 000	Becton Dickinson & Co, 5.11%, 08/02/2034	25	0,01
USD	29 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 1.65%, 15/05/2031	25	0,01
USD	55 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 3.25%, 15/04/2028	54	0,02
USD	55 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 3.70%, 15/07/2030	53	0,02
USD	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.45%, 15/10/2030	131	0,04
USD	15 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.85%, 12/03/2030	14	0,00
USD	50 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.30%, 15/03/2027	49	0,01
USD	84 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.88%, 15/03/2032	77	0,02
USD	45 000	Berry Global Inc, 1.65%, 15/01/2027	43	0,01
USD	30 000	Berry Global Inc, 5.50%, 15/04/2028	31	0,01
USD	62 000	Berry Global Inc, 5.65%, 15/01/2034	64	0,02
USD	49 000	Berry Global Inc, 5.80%, 15/06/2031	52	0,02
USD	93 000	Best Buy Co Inc, 1.95%, 01/10/2030	81	0,02
USD	45 000	Best Buy Co Inc, 4.45%, 01/10/2028	45	0,01

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	BGC Group Inc, 6.15%, 02/04/2030	25	0,01
USD	59 000	BGC Group Inc, 6.60%, 10/06/2029	61	0,02
USD	57 000	BGC Group Inc, 8.00%, 25/05/2028	61	0,02
USD	100 000	Biogen Inc, 2.25%, 01/05/2030	90	0,03
USD	85 000	Bio-Rad Laboratories Inc, 3.30%, 15/03/2027	83	0,02
USD	45 000	Bio-Rad Laboratories Inc, 3.70%, 15/03/2032	41	0,01
USD	25 000	Black Hills Corp, 2.50%, 15/06/2030	22	0,01
USD	25 000	Black Hills Corp, 3.05%, 15/10/2029	23	0,01
USD	9 000	Black Hills Corp, 3.15%, 15/01/2027	9	0,00
USD	20 000	Black Hills Corp, 4.35%, 01/05/2033	19	0,01
USD	25 000	Black Hills Corp, 5.95%, 15/03/2028	26	0,01
USD	49 000	Black Hills Corp, 6.00%, 15/01/2035	51	0,02
USD	70 000	Blackstone Private Credit Fund, 2.63%, 15/12/2026	68	0,02
USD	60 000	Blackstone Private Credit Fund, 3.25%, 15/03/2027	58	0,02
USD	25 000	Blackstone Private Credit Fund, 4.00%, 15/01/2029	24	0,01
USD	25 000	Blackstone Private Credit Fund, 4.95%, 26/09/2027	25	0,01
USD	40 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.25%, 01/04/2030	40	0,01
USD	25 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.60%, 22/11/2029	25	0,01
USD	40 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.95%, 16/07/2029	41	0,01
USD	50 000	Blackstone Private Credit Fund, 6.00%, 29/01/2032	50	0,01
USD	55 000	Blackstone Private Credit Fund, 6.00%, 22/11/2034	54	0,02
USD	25 000	Blackstone Private Credit Fund, 6.25%, 25/01/2031	26	0,01
USD	20 000	Blackstone Private Credit Fund, 7.30%, 27/11/2028	21	0,01
USD	50 000	Blackstone Reg Finance Co LLC RegS, 5.00%, 06/12/2034	50	0,01
USD	60 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	57	0,02
USD	30 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026	29	0,01
USD	50 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.85%, 30/09/2028	47	0,01
USD	25 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.30%, 30/06/2030	25	0,01
USD	18 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.35%, 13/04/2028	18	0,01
USD	35 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.87%, 15/11/2027	36	0,01
USD	25 000	Block Financial LLC, 2.50%, 15/07/2028	24	0,01
USD	26 000	Block Financial LLC, 3.88%, 15/08/2030	25	0,01
USD	25 000	Blue Owl Capital Corp, 2.63%, 15/01/2027	24	0,01
USD	35 000	Blue Owl Capital Corp, 2.88%, 11/06/2028	33	0,01
USD	90 000	Blue Owl Capital Corp, 3.13%, 13/04/2027	87	0,03
USD	35 000	Blue Owl Capital Corp, 3.40%, 15/07/2026	34	0,01
USD	75 000	Blue Owl Capital Corp, 5.95%, 15/03/2029	75	0,02
USD	20 000	Blue Owl Capital Corp II, 8.45%, 15/11/2026	21	0,01
USD	25 000	Blue Owl Credit Income Corp, 3.13%, 23/09/2026	24	0,01
USD	30 000	Blue Owl Credit Income Corp, 4.70%, 08/02/2027	30	0,01
USD	65 000	Blue Owl Credit Income Corp, 5.80%, 15/03/2030	65	0,02
USD	62 000	Blue Owl Credit Income Corp, 6.60%, 15/09/2029	64	0,02
USD	50 000	Blue Owl Credit Income Corp, 6.65%, 15/03/2031	51	0,02
USD	40 000	Blue Owl Credit Income Corp, 7.75%, 16/09/2027^	42	0,01
USD	28 000	Blue Owl Credit Income Corp, 7.75%, 15/01/2029	30	0,01
USD	25 000	Blue Owl Credit Income Corp, 7.95%, 13/06/2028	27	0,01
USD	37 000	Blue Owl Finance LLC, 4.38%, 15/02/2032	35	0,01
USD	78 000	Blue Owl Finance LLC, 6.25%, 18/04/2034	80	0,02
USD	35 000	Blue Owl Technology Finance Corp, 2.50%, 15/01/2027	34	0,01
USD	40 000	Blue Owl Technology Finance Corp, 6.10%, 15/03/2028	40	0,01
USD	40 000	Blue Owl Technology Finance Corp, 6.75%, 04/04/2029	41	0,01
USD	32 000	Boardwalk Pipelines LP, 3.40%, 15/02/2031	30	0,01
USD	40 000	Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 01/09/2032	36	0,01
USD	35 000	Boardwalk Pipelines LP, 4.45%, 15/07/2027	35	0,01
USD	26 000	Boardwalk Pipelines LP, 4.80%, 03/05/2029	26	0,01
USD	51 000	Boardwalk Pipelines LP, 5.62%, 01/08/2034	52	0,02
USD	40 000	Boeing Co, 2.70%, 01/02/2027	39	0,01
USD	30 000	Boeing Co, 2.80%, 01/03/2027	29	0,01
USD	75 000	Boeing Co, 2.95%, 01/02/2030	70	0,02
USD	50 000	Boeing Co, 3.20%, 01/03/2029	48	0,01
USD	54 000	Boeing Co, 3.25%, 01/02/2028	52	0,02
USD	40 000	Boeing Co, 3.25%, 01/03/2028	39	0,01
USD	50 000	Boeing Co, 3.25%, 01/02/2035	42	0,01
USD	26 000	Boeing Co, 3.45%, 01/11/2028	25	0,01
USD	65 000	Boeing Co, 3.60%, 01/05/2034	57	0,02
USD	50 000	Boeing Co, 3.63%, 01/02/2031	47	0,01
USD	114 000	Boeing Co, 5.04%, 01/05/2027	115	0,03
USD	270 000	Boeing Co, 5.15%, 01/05/2030	275	0,08
USD	52 000	Boeing Co, 6.12%, 15/02/2033	55	0,02
USD	50 000	Boeing Co, 6.26%, 01/05/2027	51	0,02
USD	89 000	Boeing Co, 6.30%, 01/05/2029	94	0,03
USD	93 000	Boeing Co, 6.39%, 01/05/2031	100	0,03
USD	130 000	Boeing Co, 6.53%, 01/05/2034	141	0,04
USD	55 000	Bon Secours Mercy Health Inc, 3.46%, 01/06/2030	53	0,02
USD	80 000	Booking Holdings Inc, 3.55%, 15/03/2028	79	0,02
USD	81 000	Booking Holdings Inc, 4.63%, 13/04/2030	82	0,02
USD	45 000	Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/08/2033	46	0,01
USD	25 000	Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 15/04/2035	26	0,01
USD	50 000	BorgWarner Inc, 2.65%, 01/07/2027	48	0,01
USD	34 000	BorgWarner Inc, 4.95%, 15/08/2029	34	0,01
USD	25 000	BorgWarner Inc, 5.40%, 15/08/2034	25	0,01
USD	23 000	Boston Properties LP, 2.45%, 01/10/2033	18	0,01
USD	38 000	Boston Properties LP, 2.55%, 01/04/2032	32	0,01
USD	50 000	Boston Properties LP, 2.75%, 01/10/2026	49	0,01
USD	35 000	Boston Properties LP, 2.90%, 15/03/2030	32	0,01
USD	45 000	Boston Properties LP, 3.25%, 30/01/2031	41	0,01
USD	35 000	Boston Properties LP, 3.40%, 21/06/2029	33	0,01
USD	64 000	Boston Properties LP, 4.50%, 01/12/2028	63	0,02
USD	60 000	Boston Properties LP, 5.75%, 15/01/2035	60	0,02
USD	44 000	Boston Properties LP, 6.50%, 15/01/2034	47	0,01
USD	45 000	Boston Properties LP, 6.75%, 01/12/2027	47	0,01
USD	87 000	Boston Scientific Corp, 2.65%, 01/06/2030	81	0,02
USD	20 000	Boston Scientific Corp, 4.00%, 01/03/2028	20	0,01
USD	60 000	BP Capital Markets America Inc, 1.75%, 10/08/2030	53	0,02
USD	115 000	BP Capital Markets America Inc, 2.72%, 12/01/2032	103	0,03
USD	15 000	BP Capital Markets America Inc, 3.02%, 16/01/2027	15	0,00
USD	65 000	BP Capital Markets America Inc, 3.59%, 14/04/2027	64	0,02
USD	82 000	BP Capital Markets America Inc, 3.63%, 06/04/2030	80	0,02
USD	42 000	BP Capital Markets America Inc, 3.94%, 21/09/2028	42	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	80 000	BP Capital Markets America Inc, 4.23%, 06/11/2028	80	0,02
USD	100 000	BP Capital Markets America Inc, 4.70%, 10/04/2029	101	0,03
USD	151 000	BP Capital Markets America Inc, 4.81%, 13/02/2033	151	0,05
USD	50 000	BP Capital Markets America Inc, 4.87%, 25/11/2029	51	0,02
USD	169 000	BP Capital Markets America Inc, 4.89%, 11/09/2033	169	0,05
USD	25 000	BP Capital Markets America Inc, 4.97%, 17/10/2029	26	0,01
USD	30 000	BP Capital Markets America Inc, 4.99%, 10/04/2034	30	0,01
USD	45 000	BP Capital Markets America Inc, 5.02%, 17/11/2027	46	0,01
USD	77 000	BP Capital Markets America Inc, 5.23%, 17/11/2034	78	0,02
USD	40 000	Brighthouse Financial Inc, 5.62%, 15/05/2030	41	0,01
USD	110 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.13%, 13/11/2027	103	0,03
USD	115 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.45%, 13/11/2030	100	0,03
USD	101 000	Bristol-Myers Squibb Co, 2.95%, 15/03/2032	92	0,03
USD	113 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.40%, 26/07/2029	110	0,03
USD	20 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.90%, 20/02/2028	20	0,01
USD	61 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.90%, 22/02/2027	62	0,02
USD	35 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.90%, 22/02/2029	36	0,01
USD	75 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.10%, 22/02/2031	78	0,02
USD	138 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.20%, 22/02/2034	141	0,04
USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.75%, 01/02/2031	53	0,02
USD	40 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.90%, 15/11/2033	43	0,01
USD	40 000	Brixmor Operating Partnership LP, 2.25%, 01/04/2028	38	0,01
USD	25 000	Brixmor Operating Partnership LP, 2.50%, 16/08/2031	22	0,01
USD	29 000	Brixmor Operating Partnership LP, 3.90%, 15/03/2027	29	0,01
USD	45 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.05%, 01/07/2030	44	0,01
USD	73 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.13%, 15/05/2029	72	0,02
USD	25 000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.50%, 15/02/2034	25	0,01
USD	42 000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.75%, 15/02/2035	43	0,01
USD	65 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.50%, 15/01/2028	64	0,02
USD	156 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.88%, 15/01/2027	155	0,05
USD	176 000	Broadcom Inc, 2.45%, 15/02/2031	157	0,05
USD	143 000	Broadcom Inc, 2.60%, 15/02/2033	122	0,04
USD	115 000	Broadcom Inc, 3.42%, 15/04/2033	104	0,03
USD	90 000	Broadcom Inc, 3.46%, 15/09/2026	89	0,03
USD	159 000	Broadcom Inc, 3.47%, 15/04/2034	142	0,04
USD	70 000	Broadcom Inc, 4.00%, 15/04/2029	69	0,02
USD	40 000	Broadcom Inc, 4.11%, 15/09/2028	40	0,01
USD	45 000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/02/2028	45	0,01
USD	85 000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/11/2030	84	0,03
USD	30 000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/04/2032	29	0,01
USD	125 000	Broadcom Inc, 4.30%, 15/11/2032	121	0,04
USD	60 000	Broadcom Inc, 4.35%, 15/02/2030	60	0,02
USD	35 000	Broadcom Inc, 4.55%, 15/02/2032	35	0,01
USD	61 000	Broadcom Inc, 4.75%, 15/04/2029	62	0,02
USD	91 000	Broadcom Inc, 4.80%, 15/04/2028	92	0,03
USD	98 000	Broadcom Inc, 4.80%, 15/10/2034	97	0,03
USD	100 000	Broadcom Inc, 5.00%, 15/04/2030	102	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Broadcom Inc, 5.05%, 12/07/2027	51	0,02
USD	190 000	Broadcom Inc, 5.05%, 12/07/2029	195	0,06
USD	25 000	Broadcom Inc, 5.05%, 15/04/2030	26	0,01
USD	65 000	Broadcom Inc, 5.15%, 15/11/2031	67	0,02
USD	25 000	Broadcom Inc, 5.20%, 15/04/2032	26	0,01
USD	75 000	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.60%, 01/05/2031	67	0,02
USD	37 000	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.90%, 01/12/2029	35	0,01
USD	30 000	Broadstone Net Lease LLC, 2.60%, 15/09/2031	26	0,01
USD	62 000	Brown & Brown Inc, 2.38%, 15/03/2031	55	0,02
USD	10 000	Brown & Brown Inc, 4.20%, 17/03/2032	10	0,00
USD	25 000	Brown & Brown Inc, 4.50%, 15/03/2029	25	0,01
USD	25 000	Brown & Brown Inc, 4.60%, 23/12/2026	25	0,01
USD	25 000	Brown & Brown Inc, 4.70%, 23/06/2028	25	0,01
USD	25 000	Brown & Brown Inc, 4.90%, 23/06/2030	25	0,01
USD	25 000	Brown & Brown Inc, 5.25%, 23/06/2032	25	0,01
USD	25 000	Brown & Brown Inc, 5.55%, 23/06/2035	26	0,01
USD	25 000	Brown & Brown Inc, 5.65%, 11/06/2034	26	0,01
USD	50 000	Brown-Forman Corp, 4.75%, 15/04/2033	50	0,01
USD	10 000	Brunswick Corp, 2.40%, 18/08/2031	9	0,00
USD	45 000	Brunswick Corp, 4.40%, 15/09/2032	42	0,01
USD	39 000	Brunswick Corp, 5.85%, 18/03/2029	40	0,01
USD	75 000	Bunge Ltd Finance Corp, 2.75%, 14/05/2031	68	0,02
USD	35 000	Bunge Ltd Finance Corp, 3.25%, 15/08/2026	35	0,01
USD	31 000	Bunge Ltd Finance Corp, 3.75%, 25/09/2027	31	0,01
USD	35 000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.10%, 07/01/2028	35	0,01
USD	69 000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.20%, 17/09/2029	68	0,02
USD	53 000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.65%, 17/09/2034	51	0,02
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	49	0,01
USD	10 000	Burlington Resources LLC, 7.20%, 15/08/2031	11	0,00
USD	45 000	Cabot Corp, 4.00%, 01/07/2029	44	0,01
USD	10 000	Cabot Corp, 5.00%, 30/06/2032	10	0,00
USD	30 000	Cadence Design Systems Inc, 4.20%, 10/09/2027	30	0,01
USD	53 000	Cadence Design Systems Inc, 4.30%, 10/09/2029	53	0,02
USD	60 000	Cadence Design Systems Inc, 4.70%, 10/09/2034	59	0,02
USD	50 000	Camden Property Trust, 2.80%, 15/05/2030	47	0,01
USD	50 000	Camden Property Trust, 3.15%, 01/07/2029	48	0,01
USD	15 000	Camden Property Trust, 4.10%, 15/10/2028	15	0,00
USD	45 000	Camden Property Trust, 4.90%, 15/01/2034	45	0,01
USD	25 000	Camden Property Trust, 5.85%, 03/11/2026	25	0,01
USD	82 000	Capital One Financial Corp, 1.88%, 02/11/2027	79	0,02
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 2.36%, 29/07/2032	42	0,01
USD	75 000	Capital One Financial Corp, 2.62%, 02/11/2032	65	0,02
USD	58 000	Capital One Financial Corp, 3.27%, 01/03/2030	55	0,02
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 3.65%, 11/05/2027	49	0,01
USD	156 000	Capital One Financial Corp, 3.75%, 28/07/2026	155	0,05
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 3.75%, 09/03/2027	50	0,01
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 3.80%, 31/01/2028	49	0,01
USD	120 000	Capital One Financial Corp, 4.93%, 10/05/2028	121	0,04
USD	45 000	Capital One Financial Corp, 5.25%, 26/07/2030	46	0,01
USD	75 000	Capital One Financial Corp, 5.27%, 10/05/2033	76	0,02
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 5.46%, 26/07/2030	51	0,02

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	75 000	Capital One Financial Corp, 5.47%, 01/02/2029	77	0,02
USD	115 000	Capital One Financial Corp, 5.70%, 01/02/2030	119	0,04
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 5.82%, 01/02/2034	52	0,02
USD	58 000	Capital One Financial Corp, 5.88%, 26/07/2035	60	0,02
USD	70 000	Capital One Financial Corp, 6.05%, 01/02/2035	73	0,02
USD	146 000	Capital One Financial Corp, 6.18%, 30/01/2036	148	0,04
USD	75 000	Capital One Financial Corp, 6.31%, 08/06/2029	79	0,02
USD	60 000	Capital One Financial Corp, 6.38%, 08/06/2034	64	0,02
USD	117 000	Capital One Financial Corp, 6.70%, 29/11/2032	128	0,04
USD	40 000	Capital One Financial Corp, 7.15%, 29/10/2027	41	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 7.62%, 30/10/2031	113	0,03
USD	34 000	Capital One Financial Corp, 7.96%, 02/11/2034	40	0,01
USD	75 000	Capital One NA, 2.70%, 06/02/2030	69	0,02
USD	15 000	Capital One NA, 4.65%, 13/09/2028	15	0,00
USD	55 000	Cardinal Health Inc, 3.41%, 15/06/2027	54	0,02
USD	25 000	Cardinal Health Inc, 5.12%, 15/02/2029	26	0,01
USD	10 000	Cardinal Health Inc, 5.35%, 15/11/2034	10	0,00
USD	36 000	Cardinal Health Inc, 5.45%, 15/02/2034	37	0,01
USD	50 000	Carlisle Cos Inc, 2.75%, 01/03/2030	46	0,01
USD	50 000	Carlisle Cos Inc, 3.75%, 01/12/2027	49	0,01
USD	90 000	Carrier Global Corp, 2.49%, 15/02/2027	88	0,03
USD	35 000	Carrier Global Corp, 2.70%, 15/02/2031	32	0,01
USD	124 000	Carrier Global Corp, 2.72%, 15/02/2030	115	0,03
USD	50 000	Carrier Global Corp, 5.90%, 15/03/2034	53	0,02
USD	65 000	Caterpillar Financial Services Corp, 1.10%, 14/09/2027	61	0,02
USD	50 000	Caterpillar Financial Services Corp, 1.70%, 08/01/2027	48	0,01
USD	15 000	Caterpillar Financial Services Corp, 2.40%, 09/08/2026	15	0,00
USD	83 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.60%, 12/08/2027	82	0,02
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.38%, 16/08/2029	25	0,01
USD	38 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.40%, 15/10/2027	38	0,01
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.40%, 03/03/2028	25	0,01
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.45%, 16/10/2026	25	0,01
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.50%, 07/01/2027	25	0,01
USD	43 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.50%, 08/01/2027	43	0,01
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.60%, 15/11/2027	25	0,01
USD	47 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.70%, 15/11/2029	48	0,01
USD	26 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.80%, 08/01/2030	27	0,01
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.85%, 27/02/2029	26	0,01
USD	25 000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.00%, 14/05/2027	25	0,01
USD	15 000	Caterpillar Inc, 1.90%, 12/03/2031	13	0,00
USD	36 000	Caterpillar Inc, 2.60%, 19/09/2029	34	0,01
USD	62 000	Caterpillar Inc, 2.60%, 09/04/2030	58	0,02
USD	50 000	Caterpillar Inc, 5.20%, 15/05/2035	51	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	68 000	Cboe Global Markets Inc, 1.63%, 15/12/2030	59	0,02
USD	30 000	Cboe Global Markets Inc, 3.65%, 12/01/2027	30	0,01
USD	45 000	CBRE Services Inc, 2.50%, 01/04/2031	40	0,01
USD	25 000	CBRE Services Inc, 4.80%, 15/06/2030	25	0,01
USD	57 000	CBRE Services Inc, 5.50%, 01/04/2029	59	0,02
USD	25 000	CBRE Services Inc, 5.50%, 15/06/2035	25	0,01
USD	61 000	CBRE Services Inc, 5.95%, 15/08/2034	64	0,02
USD	25 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 2.67%, 01/12/2026	24	0,01
USD	55 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.25%, 15/02/2029	52	0,02
USD	38 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.28%, 01/12/2028	36	0,01
USD	91 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.57%, 01/12/2031	84	0,03
USD	25 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 4.25%, 01/04/2028	25	0,01
USD	10 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.10%, 01/03/2030	10	0,00
USD	53 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.55%, 22/08/2034	53	0,02
USD	75 000	Cencora Inc, 2.70%, 15/03/2031	68	0,02
USD	16 000	Cencora Inc, 2.80%, 15/05/2030	15	0,00
USD	41 000	Cencora Inc, 3.45%, 15/12/2027	40	0,01
USD	63 000	Cencora Inc, 4.63%, 15/12/2027	64	0,02
USD	52 000	Cencora Inc, 4.85%, 15/12/2029	53	0,02
USD	29 000	Cencora Inc, 5.12%, 15/02/2034	29	0,01
USD	150 000	Centene Corp, 2.45%, 15/07/2028	139	0,04
USD	122 000	Centene Corp, 2.50%, 01/03/2031	105	0,03
USD	71 000	Centene Corp, 2.63%, 01/08/2031	61	0,02
USD	105 000	Centene Corp, 3.00%, 15/10/2030	94	0,03
USD	97 000	Centene Corp, 3.38%, 15/02/2030	89	0,03
USD	90 000	Centene Corp, 4.25%, 15/12/2027	89	0,03
USD	204 000	Centene Corp, 4.63%, 15/12/2029	199	0,06
USD	45 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.35%, 01/04/2031	40	0,01
USD	35 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/02/2027	34	0,01
USD	28 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/03/2032	25	0,01
USD	10 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.45%, 01/10/2032	10	0,00
USD	25 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.80%, 15/03/2030	25	0,01
USD	25 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 01/04/2033	25	0,01
USD	24 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.05%, 01/03/2035	24	0,01
USD	25 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.15%, 01/03/2034	25	0,01
USD	25 000	CenterPoint Energy Inc, 2.65%, 01/06/2031	22	0,01
USD	40 000	CenterPoint Energy Inc, 2.95%, 01/03/2030	37	0,01
USD	32 000	CenterPoint Energy Inc, 5.40%, 01/06/2029	33	0,01
USD	20 000	CenterPoint Energy Inc, 6.70%, 15/05/2055	20	0,01
USD	35 000	CenterPoint Energy Inc, 6.85%, 15/02/2055	36	0,01
USD	25 000	CenterPoint Energy Inc, 7.00%, 15/02/2055	26	0,01
USD	25 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 4.00%, 01/04/2028	25	0,01
USD	35 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 4.40%, 01/07/2032	34	0,01
USD	30 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 5.25%, 01/03/2028	31	0,01
USD	35 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 5.40%, 01/03/2033	36	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	56 000	CF Industries Inc, 5.15%, 15/03/2034	56	0,02
USD	15 000	CH Robinson Worldwide Inc, 4.20%, 15/04/2028	15	0,00
USD	35 000	Charles Schwab Corp, 1.65%, 11/03/2031	30	0,01
USD	66 000	Charles Schwab Corp, 1.95%, 01/12/2031	56	0,02
USD	75 000	Charles Schwab Corp, 2.00%, 20/03/2028	71	0,02
USD	25 000	Charles Schwab Corp, 2.30%, 13/05/2031	22	0,01
USD	165 000	Charles Schwab Corp, 2.45%, 03/03/2027	160	0,05
USD	25 000	Charles Schwab Corp, 2.75%, 01/10/2029	23	0,01
USD	25 000	Charles Schwab Corp, 2.90%, 03/03/2032	22	0,01
USD	25 000	Charles Schwab Corp, 3.20%, 02/03/2027	25	0,01
USD	60 000	Charles Schwab Corp, 3.20%, 25/01/2028	59	0,02
USD	16 000	Charles Schwab Corp, 3.25%, 22/05/2029	15	0,00
USD	69 000	Charles Schwab Corp, 4.00%, 01/02/2029	69	0,02
USD	21 000	Charles Schwab Corp, 4.63%, 22/03/2030	21	0,01
USD	75 000	Charles Schwab Corp, 5.64%, 19/05/2029	78	0,02
USD	90 000	Charles Schwab Corp, 5.85%, 19/05/2034	95	0,03
USD	25 000	Charles Schwab Corp, 5.87%, 24/08/2026	25	0,01
USD	75 000	Charles Schwab Corp, 6.14%, 24/08/2034	81	0,02
USD	25 000	Charles Schwab Corp, 6.20%, 17/11/2029	27	0,01
USD	42 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.25%, 15/01/2029	39	0,01
USD	13 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.30%, 01/02/2032	11	0,00
USD	92 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.80%, 01/04/2031	82	0,02
USD	60 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.75%, 15/02/2028	59	0,02
USD	112 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.20%, 15/03/2028	111	0,03
USD	35 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.40%, 01/04/2033	33	0,01
USD	123 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.05%, 30/03/2029	124	0,04
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	105	0,03
USD	90 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.15%, 10/11/2026	92	0,03
USD	80 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.55%, 01/06/2034	85	0,03
USD	80 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 01/02/2034	86	0,03
USD	90 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	87	0,03
USD	60 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.12%, 30/06/2027	61	0,02
USD	115 000	Cheniere Energy Inc, 4.63%, 15/10/2028	115	0,03
USD	102 000	Cheniere Energy Inc, 5.65%, 15/04/2034	105	0,03
USD	80 000	Cheniere Energy Partners LP, 3.25%, 31/01/2032	72	0,02
USD	107 000	Cheniere Energy Partners LP, 4.00%, 01/03/2031	102	0,03
USD	101 000	Cheniere Energy Partners LP, 4.50%, 01/10/2029	100	0,03
USD	80 000	Cheniere Energy Partners LP, 5.75%, 15/08/2034	82	0,02
USD	82 000	Cheniere Energy Partners LP, 5.95%, 30/06/2033	86	0,03
USD	47 000	Chevron Corp, 2.00%, 11/05/2027	45	0,01
USD	122 000	Chevron Corp, 2.24%, 11/05/2030	111	0,03
USD	110 000	Chevron USA Inc, 1.02%, 12/08/2027	104	0,03
USD	31 000	Chevron USA Inc, 3.25%, 15/10/2029	30	0,01
USD	30 000	Chevron USA Inc, 3.85%, 15/01/2028	30	0,01
USD	25 000	Chevron USA Inc, 4.48%, 26/02/2028	25	0,01
USD	25 000	Chevron USA Inc, 4.69%, 15/04/2030	26	0,01
USD	25 000	Chevron USA Inc, 4.82%, 15/04/2032	26	0,01
USD	49 000	Chevron USA Inc, 4.98%, 15/04/2035	50	0,01
USD	33 000	Choice Hotels International Inc, 3.70%, 01/12/2029	31	0,01
USD	35 000	Choice Hotels International Inc, 3.70%, 15/01/2031	32	0,01
USD	35 000	Choice Hotels International Inc, 5.85%, 01/08/2034	35	0,01
USD	69 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.38%, 15/09/2030	60	0,02
USD	48 000	Chubb INA Holdings LLC, 4.65%, 15/08/2029	49	0,01
USD	91 000	Chubb INA Holdings LLC, 5.00%, 15/03/2034	93	0,03
USD	25 000	Church & Dwight Co Inc, 2.30%, 15/12/2031	22	0,01
USD	85 000	Church & Dwight Co Inc, 3.15%, 01/08/2027	83	0,02
USD	55 000	Church & Dwight Co Inc, 5.60%, 15/11/2032	58	0,02
USD	93 000	Cigna Group, 2.38%, 15/03/2031	83	0,02
USD	54 000	Cigna Group, 2.40%, 15/03/2030	49	0,01
USD	30 000	Cigna Group, 3.05%, 15/10/2027	29	0,01
USD	95 000	Cigna Group, 3.40%, 01/03/2027	94	0,03
USD	159 000	Cigna Group, 4.38%, 15/10/2028	159	0,05
USD	89 000	Cigna Group, 5.00%, 15/05/2029	91	0,03
USD	65 000	Cigna Group, 5.12%, 15/05/2031	67	0,02
USD	74 000	Cigna Group, 5.25%, 15/02/2034	75	0,02
USD	5 000	Cigna Group, 5.40%, 15/03/2033	5	0,00
USD	23 000	Cincinnati Financial Corp, 6.12%, 01/11/2034	24	0,01
USD	33 000	Cincinnati Financial Corp, 6.92%, 15/05/2028	35	0,01
USD	20 000	Cintas Corp No 2, 3.70%, 01/04/2027	20	0,01
USD	10 000	Cintas Corp No 2, 4.00%, 01/05/2032	10	0,00
USD	25 000	Cintas Corp No 2, 4.20%, 01/05/2028	25	0,01
USD	20 000	Cisco Systems Inc, 2.50%, 20/09/2026	20	0,01
USD	50 000	Cisco Systems Inc, 4.55%, 24/02/2028	51	0,02
USD	50 000	Cisco Systems Inc, 4.75%, 24/02/2030	51	0,02
USD	150 000	Cisco Systems Inc, 4.80%, 26/02/2027	152	0,05
USD	107 000	Cisco Systems Inc, 4.85%, 26/02/2029	110	0,03
USD	110 000	Cisco Systems Inc, 4.95%, 26/02/2031	113	0,03
USD	50 000	Cisco Systems Inc, 4.95%, 24/02/2032	51	0,02
USD	144 000	Cisco Systems Inc, 5.05%, 26/02/2034	147	0,04
USD	50 000	Cisco Systems Inc, 5.10%, 24/02/2035	51	0,02
USD	250 000	Citibank NA, 4.84%, 06/08/2029	255	0,08
USD	25 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	25	0,01
USD	25 000	Citibank NA, 5.80%, 29/09/2028	26	0,01
USD	71 000	Citigroup Inc, 2.52%, 03/11/2032	62	0,02
USD	171 000	Citigroup Inc, 2.56%, 01/05/2032	151	0,05
USD	236 000	Citigroup Inc, 2.57%, 03/06/2031	214	0,06
USD	160 000	Citigroup Inc, 2.67%, 29/01/2031	147	0,04
USD	107 000	Citigroup Inc, 2.98%, 05/11/2030	100	0,03
USD	180 000	Citigroup Inc, 3.06%, 25/01/2033	161	0,05
USD	149 000	Citigroup Inc, 3.07%, 24/02/2028	146	0,04

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	215 000	Citigroup Inc, 3.20%, 21/10/2026	212	0,06
USD	145 000	Citigroup Inc, 3.52%, 27/10/2028	142	0,04
USD	125 000	Citigroup Inc, 3.67%, 24/07/2028	123	0,04
USD	150 000	Citigroup Inc, 3.79%, 17/03/2033	140	0,04
USD	175 000	Citigroup Inc, 3.89%, 10/01/2028	173	0,05
USD	285 000	Citigroup Inc, 3.98%, 20/03/2030	279	0,08
USD	165 000	Citigroup Inc, 4.08%, 23/04/2029	163	0,05
USD	125 000	Citigroup Inc, 4.13%, 25/07/2028	124	0,04
USD	65 000	Citigroup Inc, 4.30%, 20/11/2026	65	0,02
USD	257 000	Citigroup Inc, 4.41%, 31/03/2031	254	0,08
USD	155 000	Citigroup Inc, 4.45%, 29/09/2027	155	0,05
USD	125 000	Citigroup Inc, 4.54%, 19/09/2030	124	0,04
USD	125 000	Citigroup Inc, 4.64%, 07/05/2028	125	0,04
USD	65 000	Citigroup Inc, 4.66%, 24/05/2028	65	0,02
USD	125 000	Citigroup Inc, 4.79%, 04/03/2029	126	0,04
USD	160 000	Citigroup Inc, 4.91%, 24/05/2033	160	0,05
USD	158 000	Citigroup Inc, 4.95%, 07/05/2031	160	0,05
USD	135 000	Citigroup Inc, 5.17%, 13/02/2030	138	0,04
USD	105 000	Citigroup Inc, 5.33%, 27/03/2036	106	0,03
USD	82 000	Citigroup Inc, 5.41%, 19/09/2039	80	0,02
USD	160 000	Citigroup Inc, 5.45%, 11/06/2035	164	0,05
USD	115 000	Citigroup Inc, 5.59%, 19/11/2034	117	0,04
USD	110 000	Citigroup Inc, 5.83%, 13/02/2035	112	0,03
USD	80 000	Citigroup Inc, 5.87%, 22/02/2033	83	0,02
USD	115 000	Citigroup Inc, 6.00%, 31/10/2033	121	0,04
USD	169 000	Citigroup Inc, 6.02%, 24/01/2036	174	0,05
USD	185 000	Citigroup Inc, 6.17%, 25/05/2034	193	0,06
USD	160 000	Citigroup Inc, 6.27%, 17/11/2033	172	0,05
USD	29 000	Citigroup Inc, 6.62%, 15/01/2028	31	0,01
USD	76 000	Citigroup Inc, 6.62%, 15/06/2032	83	0,02
USD	68 000	Citizens Financial Group Inc, 2.50%, 06/02/2030	62	0,02
USD	5 000	Citizens Financial Group Inc, 2.64%, 30/09/2032	4	0,00
USD	12 000	Citizens Financial Group Inc, 2.85%, 27/07/2026	12	0,00
USD	10 000	Citizens Financial Group Inc, 3.25%, 30/04/2030	9	0,00
USD	25 000	Citizens Financial Group Inc, 5.25%, 05/03/2031	25	0,01
USD	45 000	Citizens Financial Group Inc, 5.64%, 21/05/2037	45	0,01
USD	134 000	Citizens Financial Group Inc, 5.72%, 23/07/2032	139	0,04
USD	50 000	Citizens Financial Group Inc, 5.84%, 23/01/2030	52	0,02
USD	50 000	Citizens Financial Group Inc, 6.64%, 25/04/2035	54	0,02
USD	65 000	Clorox Co, 1.80%, 15/05/2030	57	0,02
USD	20 000	Clorox Co, 3.90%, 15/05/2028	20	0,01
USD	58 000	Clorox Co, 4.40%, 01/05/2029	58	0,02
USD	40 000	Clorox Co, 4.60%, 01/05/2032	40	0,01
USD	54 000	CME Group Inc, 2.65%, 15/03/2032	48	0,01
USD	55 000	CME Group Inc, 3.75%, 15/06/2028	55	0,02
USD	25 000	CME Group Inc, 4.40%, 15/03/2030	25	0,01
USD	17 000	CMS Energy Corp, 3.45%, 15/08/2027	17	0,00
USD	35 000	CMS Energy Corp, 3.75%, 01/12/2050	31	0,01
USD	35 000	CMS Energy Corp, 4.75%, 01/06/2050	34	0,01
USD	25 000	CNA Financial Corp, 2.05%, 15/08/2030	22	0,01
USD	25 000	CNA Financial Corp, 3.45%, 15/08/2027	25	0,01
USD	66 000	CNA Financial Corp, 3.90%, 01/05/2029	65	0,02
USD	54 000	CNA Financial Corp, 5.50%, 15/06/2033	55	0,02
USD	50 000	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	48	0,01
USD	20 000	CNH Industrial Capital LLC, 4.55%, 10/04/2028	20	0,01
USD	25 000	CNH Industrial Capital LLC, 4.75%, 21/03/2028	25	0,01
USD	54 000	CNH Industrial Capital LLC, 5.10%, 20/04/2029	55	0,02
USD	25 000	CNH Industrial Capital LLC, 5.50%, 12/01/2029	26	0,01
USD	48 000	CNO Financial Group Inc, 5.25%, 30/05/2029	48	0,01
USD	59 000	CNO Financial Group Inc, 6.45%, 15/06/2034	62	0,02
USD	60 000	Coca-Cola Co, 1.00%, 15/03/2028	56	0,02
USD	57 000	Coca-Cola Co, 1.38%, 15/03/2031	49	0,01
USD	70 000	Coca-Cola Co, 1.45%, 01/06/2027	67	0,02
USD	28 000	Coca-Cola Co, 1.50%, 05/03/2028	26	0,01
USD	90 000	Coca-Cola Co, 1.65%, 01/06/2030	80	0,02
USD	63 000	Coca-Cola Co, 2.00%, 05/03/2031	56	0,02
USD	20 000	Coca-Cola Co, 2.13%, 06/09/2029	19	0,01
USD	106 000	Coca-Cola Co, 2.25%, 05/01/2032	94	0,03
USD	60 000	Coca-Cola Co, 2.90%, 25/05/2027	59	0,02
USD	50 000	Coca-Cola Co, 3.38%, 25/03/2027	50	0,01
USD	100 000	Coca-Cola Co, 3.45%, 25/03/2030	97	0,03
USD	75 000	Coca-Cola Co, 4.65%, 14/08/2034	75	0,02
USD	50 000	Coca-Cola Co, 5.00%, 13/05/2034	51	0,02
USD	82 000	Coca-Cola Consolidated Inc, 5.25%, 01/06/2029	85	0,03
USD	53 000	Coca-Cola Consolidated Inc, 5.45%, 01/06/2034	55	0,02
USD	24 000	Colgate-Palmolive Co, 3.10%, 15/08/2027	24	0,01
USD	58 000	Colgate-Palmolive Co, 3.25%, 15/08/2032	54	0,02
USD	25 000	Colgate-Palmolive Co, 4.20%, 01/05/2030	25	0,01
USD	64 000	Colgate-Palmolive Co, 4.60%, 01/03/2028	65	0,02
USD	8 000	Colgate-Palmolive Co, 4.60%, 01/03/2033	8	0,00
USD	140 000	Comcast Corp, 1.50%, 15/02/2031	120	0,04
USD	60 000	Comcast Corp, 1.95%, 15/01/2031	53	0,02
USD	85 000	Comcast Corp, 2.35%, 15/01/2027	83	0,02
USD	125 000	Comcast Corp, 2.65%, 01/02/2030	116	0,03
USD	100 000	Comcast Corp, 3.15%, 15/02/2028	97	0,03
USD	95 000	Comcast Corp, 3.30%, 01/02/2027	94	0,03
USD	25 000	Comcast Corp, 3.30%, 01/04/2027	25	0,01
USD	69 000	Comcast Corp, 3.40%, 01/04/2030	66	0,02
USD	78 000	Comcast Corp, 3.55%, 01/05/2028	77	0,02
USD	235 000	Comcast Corp, 4.15%, 15/10/2028	235	0,07
USD	51 000	Comcast Corp, 4.20%, 15/08/2034	48	0,01
USD	82 000	Comcast Corp, 4.25%, 15/10/2030	82	0,02
USD	50 000	Comcast Corp, 4.25%, 15/01/2033	48	0,01
USD	65 000	Comcast Corp, 4.55%, 15/01/2029	66	0,02
USD	164 000	Comcast Corp, 4.65%, 15/02/2033	163	0,05
USD	15 000	Comcast Corp, 4.80%, 15/05/2033	15	0,00
USD	25 000	Comcast Corp, 4.95%, 15/05/2032	25	0,01
USD	78 000	Comcast Corp, 5.10%, 01/06/2029	81	0,02
USD	76 000	Comcast Corp, 5.30%, 01/06/2034	78	0,02
USD	80 000	Comcast Corp, 5.30%, 15/05/2035	82	0,02
USD	70 000	Comcast Corp, 5.35%, 15/11/2027	72	0,02
USD	20 000	Comcast Corp, 5.50%, 15/11/2032	21	0,01
USD	55 000	Comcast Corp, 7.05%, 15/03/2033	63	0,02
USD	25 000	Comerica Bank, 5.33%, 25/08/2033	24	0,01
USD	40 000	Comerica Inc, 4.00%, 01/02/2029^	39	0,01
USD	30 000	Comerica Inc, 5.98%, 30/01/2030	31	0,01
USD	35 000	CommonSpirit Health, 2.78%, 01/10/2030	32	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	CommonSpirit Health, 3.35%, 01/10/2029	24	0,01
USD	75 000	CommonSpirit Health, 5.32%, 01/12/2034	75	0,02
USD	35 000	Commonwealth Edison Co, 2.20%, 01/03/2030	32	0,01
USD	15 000	Commonwealth Edison Co, 2.95%, 15/08/2027	15	0,00
USD	25 000	Commonwealth Edison Co, 3.15%, 15/03/2032	23	0,01
USD	60 000	Commonwealth Edison Co, 3.70%, 15/08/2028	59	0,02
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 4.90%, 01/02/2033	50	0,01
USD	30 000	Conagra Brands Inc, 1.38%, 01/11/2027	28	0,01
USD	11 000	Conagra Brands Inc, 4.85%, 01/11/2028	11	0,00
USD	85 000	Conagra Brands Inc, 5.30%, 01/10/2026	86	0,03
USD	75 000	Conagra Brands Inc, 7.00%, 01/10/2028	80	0,02
USD	79 000	Concentrix Corp, 6.60%, 02/08/2028	83	0,02
USD	105 000	Concentrix Corp, 6.65%, 02/08/2026	107	0,03
USD	35 000	Concentrix Corp, 6.85%, 02/08/2033	37	0,01
USD	33 000	Connecticut Light and Power Co, 2.05%, 01/07/2031	29	0,01
USD	25 000	Connecticut Light and Power Co, 3.20%, 15/03/2027	25	0,01
USD	25 000	Connecticut Light and Power Co, 4.65%, 01/01/2029	25	0,01
USD	25 000	Connecticut Light and Power Co, 4.90%, 01/07/2033	25	0,01
USD	25 000	Connecticut Light and Power Co, 4.95%, 15/01/2030	26	0,01
USD	25 000	Connecticut Light and Power Co, 4.95%, 15/08/2034	25	0,01
USD	4 000	ConocoPhillips, 5.90%, 15/10/2032	4	0,00
USD	102 000	ConocoPhillips Co, 4.70%, 15/01/2030	103	0,03
USD	50 000	ConocoPhillips Co, 4.85%, 15/01/2032	51	0,02
USD	75 000	ConocoPhillips Co, 5.00%, 15/01/2035	75	0,02
USD	70 000	ConocoPhillips Co, 5.05%, 15/09/2033	71	0,02
USD	56 000	ConocoPhillips Co, 6.95%, 15/04/2029	61	0,02
USD	15 000	Conopco Inc, 7.25%, 15/12/2026	16	0,00
USD	45 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 2.40%, 15/06/2031	40	0,01
USD	15 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.80%, 15/05/2028	15	0,00
USD	40 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.12%, 15/03/2035	41	0,01
USD	45 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.20%, 01/03/2033	46	0,01
USD	25 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.37%, 15/05/2034	26	0,01
USD	25 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.50%, 15/03/2034	26	0,01
USD	82 000	Constellation Brands Inc, 2.25%, 01/08/2031	71	0,02
USD	5 000	Constellation Brands Inc, 2.88%, 01/05/2030	5	0,00
USD	80 000	Constellation Brands Inc, 3.15%, 01/08/2029	76	0,02
USD	10 000	Constellation Brands Inc, 3.60%, 15/02/2028	10	0,00
USD	39 000	Constellation Brands Inc, 3.70%, 06/12/2026	39	0,01
USD	26 000	Constellation Brands Inc, 4.35%, 09/05/2027	26	0,01
USD	20 000	Constellation Brands Inc, 4.65%, 15/11/2028	20	0,01
USD	50 000	Constellation Brands Inc, 4.75%, 09/05/2032	50	0,01
USD	26 000	Constellation Brands Inc, 4.80%, 15/01/2029	26	0,01
USD	25 000	Constellation Brands Inc, 4.80%, 01/05/2030	25	0,01
USD	45 000	Constellation Brands Inc, 4.90%, 01/05/2033	45	0,01
USD	67 000	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 01/03/2028	69	0,02
USD	53 000	Constellation Energy Generation LLC, 5.80%, 01/03/2033	56	0,02
USD	23 000	Constellation Energy Generation LLC, 6.12%, 15/01/2034	25	0,01
USD	25 000	Consumers Energy Co, 3.60%, 15/08/2032	23	0,01
USD	25 000	Consumers Energy Co, 3.80%, 15/11/2028	25	0,01
USD	29 000	Consumers Energy Co, 4.50%, 15/01/2031	29	0,01
USD	25 000	Consumers Energy Co, 4.60%, 30/05/2029	25	0,01
USD	25 000	Consumers Energy Co, 4.63%, 15/05/2033	25	0,01
USD	50 000	Consumers Energy Co, 4.70%, 15/01/2030	51	0,02
USD	43 000	Consumers Energy Co, 4.90%, 15/02/2029	44	0,01
USD	175 000	Consumers Energy Co, 5.05%, 15/05/2035	177	0,05
USD	69 000	Continental Resources Inc, 4.38%, 15/01/2028	68	0,02
USD	56 000	COPT Defense Properties LP, 2.00%, 15/01/2029	51	0,02
USD	35 000	COPT Defense Properties LP, 2.90%, 01/12/2033	29	0,01
USD	76 000	Corebridge Financial Inc, 3.65%, 05/04/2027	75	0,02
USD	82 000	Corebridge Financial Inc, 3.85%, 05/04/2029	80	0,02
USD	79 000	Corebridge Financial Inc, 3.90%, 05/04/2032	74	0,02
USD	30 000	Corebridge Financial Inc, 5.75%, 15/01/2034	31	0,01
USD	45 000	Corebridge Financial Inc, 6.05%, 15/09/2033	47	0,01
USD	40 000	Corebridge Financial Inc, 6.37%, 15/09/2054	40	0,01
USD	25 000	Corebridge Financial Inc, 6.87%, 15/12/2052	26	0,01
USD	60 000	Costco Wholesale Corp, 1.38%, 20/06/2027	57	0,02
USD	115 000	Costco Wholesale Corp, 1.60%, 20/04/2030	103	0,03
USD	70 000	Costco Wholesale Corp, 1.75%, 20/04/2032	60	0,02
USD	30 000	Costco Wholesale Corp, 3.00%, 18/05/2027	30	0,01
USD	47 000	Coterra Energy Inc, 3.90%, 15/05/2027	46	0,01
USD	15 000	Coterra Energy Inc, 4.38%, 15/03/2029	15	0,00
USD	50 000	Coterra Energy Inc, 5.40%, 15/02/2035	49	0,01
USD	25 000	Coterra Energy Inc, 5.60%, 15/03/2034	25	0,01
USD	25 000	Cousins Properties LP, 5.25%, 15/07/2030	25	0,01
USD	40 000	Cousins Properties LP, 5.37%, 15/02/2032	40	0,01
USD	43 000	Cousins Properties LP, 5.87%, 01/10/2034	44	0,01
USD	35 000	Credit Suisse USA LLC, 7.12%, 15/07/2032	40	0,01
USD	11 000	Crown Castle Inc, 1.05%, 15/07/2026	11	0,00
USD	15 000	Crown Castle Inc, 2.10%, 01/04/2031	13	0,00
USD	37 000	Crown Castle Inc, 2.25%, 15/01/2031	32	0,01
USD	10 000	Crown Castle Inc, 2.50%, 15/07/2031	9	0,00
USD	89 000	Crown Castle Inc, 2.90%, 15/03/2027	87	0,03
USD	35 000	Crown Castle Inc, 3.10%, 15/11/2029	33	0,01
USD	90 000	Crown Castle Inc, 3.30%, 01/07/2030	84	0,03
USD	53 000	Crown Castle Inc, 3.65%, 01/09/2027	52	0,02
USD	81 000	Crown Castle Inc, 3.80%, 15/02/2028	80	0,02
USD	40 000	Crown Castle Inc, 4.00%, 01/03/2027	40	0,01
USD	24 000	Crown Castle Inc, 4.30%, 15/02/2029	24	0,01
USD	45 000	Crown Castle Inc, 4.80%, 01/09/2028	45	0,01
USD	94 000	Crown Castle Inc, 4.90%, 01/09/2029	95	0,03
USD	30 000	Crown Castle Inc, 5.00%, 11/01/2028	30	0,01
USD	20 000	Crown Castle Inc, 5.10%, 01/05/2033	20	0,01
USD	49 000	Crown Castle Inc, 5.20%, 01/09/2034	49	0,01
USD	40 000	Crown Castle Inc, 5.60%, 01/06/2029	41	0,01
USD	70 000	Crown Castle Inc, 5.80%, 01/03/2034	73	0,02
USD	110 000	CSX Corp, 2.60%, 01/11/2026	108	0,03
USD	50 000	CSX Corp, 3.25%, 01/06/2027	49	0,01
USD	65 000	CSX Corp, 4.10%, 15/11/2032	63	0,02
USD	66 000	CSX Corp, 4.25%, 15/03/2029	66	0,02
USD	25 000	CSX Corp, 5.05%, 15/06/2035	25	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	CubeSmart LP, 2.00%, 15/02/2031	22	0,01
USD	24 000	CubeSmart LP, 2.50%, 15/02/2032	21	0,01
USD	43 000	CubeSmart LP, 3.00%, 15/02/2030	40	0,01
USD	40 000	CubeSmart LP, 3.13%, 01/09/2026	39	0,01
USD	10 000	CubeSmart LP, 4.38%, 15/02/2029	10	0,00
USD	115 000	Cummins Inc, 1.50%, 01/09/2030	100	0,03
USD	55 000	Cummins Inc, 4.25%, 09/05/2028	55	0,02
USD	25 000	Cummins Inc, 4.70%, 15/02/2031	25	0,01
USD	36 000	Cummins Inc, 4.90%, 20/02/2029	37	0,01
USD	35 000	Cummins Inc, 5.15%, 20/02/2034	36	0,01
USD	83 000	Cummins Inc, 5.30%, 09/05/2035	84	0,03
USD	90 000	CVS Health Corp, 1.30%, 21/08/2027	84	0,03
USD	57 000	CVS Health Corp, 1.75%, 21/08/2030	49	0,01
USD	79 000	CVS Health Corp, 1.88%, 28/02/2031	68	0,02
USD	36 000	CVS Health Corp, 2.13%, 15/09/2031	31	0,01
USD	24 000	CVS Health Corp, 3.00%, 15/08/2026	24	0,01
USD	94 000	CVS Health Corp, 3.25%, 15/08/2029	89	0,03
USD	100 000	CVS Health Corp, 3.63%, 01/04/2027	99	0,03
USD	91 000	CVS Health Corp, 3.75%, 01/04/2030	87	0,03
USD	261 000	CVS Health Corp, 4.30%, 25/03/2028	260	0,08
USD	77 000	CVS Health Corp, 5.00%, 30/01/2029	78	0,02
USD	90 000	CVS Health Corp, 5.12%, 21/02/2030	92	0,03
USD	80 000	CVS Health Corp, 5.25%, 30/01/2031	82	0,02
USD	100 000	CVS Health Corp, 5.25%, 21/02/2033	101	0,03
USD	90 000	CVS Health Corp, 5.30%, 01/06/2033	91	0,03
USD	50 000	CVS Health Corp, 5.40%, 01/06/2029	51	0,02
USD	50 000	CVS Health Corp, 5.55%, 01/06/2031	52	0,02
USD	58 000	CVS Health Corp, 5.70%, 01/06/2034	60	0,02
USD	9 000	CVS Health Corp, 6.25%, 01/06/2027	9	0,00
USD	25 000	Darden Restaurants Inc, 3.85%, 01/05/2027	25	0,01
USD	36 000	Darden Restaurants Inc, 4.35%, 15/10/2027	36	0,01
USD	25 000	Darden Restaurants Inc, 4.55%, 15/10/2029	25	0,01
USD	25 000	Darden Restaurants Inc, 6.30%, 10/10/2033	27	0,01
USD	30 000	DCP Midstream Operating LP, 3.25%, 15/02/2032	26	0,01
USD	50 000	DCP Midstream Operating LP, 5.62%, 15/07/2027	51	0,02
USD	35 000	DCP Midstream Operating LP, 8.12%, 16/08/2030	41	0,01
USD	75 000	Deere & Co, 3.10%, 15/04/2030	71	0,02
USD	45 000	Deere & Co, 5.37%, 16/10/2029	47	0,01
USD	50 000	Deere & Co, 5.45%, 16/01/2035	52	0,02
USD	20 000	Deere & Co, 7.12%, 03/03/2031	23	0,01
USD	21 000	Dell Inc, 7.10%, 15/04/2028	22	0,01
USD	46 000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.35%, 01/02/2030	46	0,01
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.85%, 01/02/2035	48	0,01
USD	40 000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.90%, 01/10/2026	40	0,01
USD	30 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.00%, 01/04/2030	30	0,01
USD	44 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.25%, 01/02/2028	45	0,01
USD	104 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.30%, 01/10/2029	107	0,03
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.30%, 01/04/2032	51	0,02
USD	74 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.40%, 15/04/2034	75	0,02
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.50%, 01/04/2035	51	0,02
USD	55 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.75%, 01/02/2033	58	0,02
USD	30 000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.10%, 15/07/2027	31	0,01
USD	40 000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.20%, 15/07/2030	43	0,01
USD	24 536	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust, 2.00%, 10/06/2028	23	0,01
USD	25 000	Delta Air Lines Inc, 3.75%, 28/10/2029	24	0,01
USD	25 000	Delta Air Lines Inc, 4.38%, 19/04/2028	25	0,01
USD	25 000	Delta Air Lines Inc, 4.95%, 10/07/2028	25	0,01
USD	45 000	Delta Air Lines Inc, 5.25%, 10/07/2030	45	0,01
USD	56 000	DENTSPLY SIRONA Inc, 3.25%, 01/06/2030	51	0,02
USD	64 000	Devon Energy Corp, 4.50%, 15/01/2030	63	0,02
USD	75 000	Devon Energy Corp, 5.20%, 15/09/2034	73	0,02
USD	114 000	Devon Energy Corp, 5.25%, 15/10/2027	114	0,03
USD	48 000	Devon Energy Corp, 7.87%, 30/09/2031	55	0,02
USD	42 000	Diageo Investment Corp, 7.45%, 15/04/2035	50	0,01
USD	48 000	Diamondback Energy Inc, 3.13%, 24/03/2031	44	0,01
USD	15 000	Diamondback Energy Inc, 3.25%, 01/12/2026	15	0,00
USD	50 000	Diamondback Energy Inc, 3.50%, 01/12/2029	48	0,01
USD	75 000	Diamondback Energy Inc, 5.15%, 30/01/2030	77	0,02
USD	75 000	Diamondback Energy Inc, 5.20%, 18/04/2027	76	0,02
USD	89 000	Diamondback Energy Inc, 5.40%, 18/04/2034	89	0,03
USD	55 000	Diamondback Energy Inc, 5.55%, 01/04/2035	56	0,02
USD	25 000	Diamondback Energy Inc, 6.25%, 15/03/2033	27	0,01
USD	59 000	Dick's Sporting Goods Inc, 3.15%, 15/01/2032	53	0,02
USD	88 000	Digital Realty Trust LP, 3.60%, 01/07/2029	85	0,03
USD	15 000	Digital Realty Trust LP, 3.70%, 15/08/2027	15	0,00
USD	15 000	Digital Realty Trust LP, 4.45%, 15/07/2028	15	0,00
USD	80 000	Digital Realty Trust LP, 5.55%, 15/01/2028	82	0,02
USD	90 000	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	73	0,02
USD	91 000	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	84	0,03
USD	25 000	Discovery Communications LLC, 4.13%, 15/05/2029	21	0,01
USD	25 000	DOC DR LLC, 2.63%, 01/11/2031	22	0,01
USD	47 000	DOC DR LLC, 3.95%, 15/01/2028	47	0,01
USD	57 000	Dollar General Corp, 3.50%, 03/04/2030	54	0,02
USD	35 000	Dollar General Corp, 3.88%, 15/04/2027	35	0,01
USD	50 000	Dollar General Corp, 4.13%, 01/05/2028	50	0,01
USD	40 000	Dollar General Corp, 5.00%, 01/11/2032	40	0,01
USD	20 000	Dollar General Corp, 5.20%, 05/07/2028	20	0,01
USD	45 000	Dollar General Corp, 5.45%, 05/07/2033	46	0,01
USD	52 000	Dollar Tree Inc, 2.65%, 01/12/2031	46	0,01
USD	98 000	Dollar Tree Inc, 4.20%, 15/05/2028	97	0,03
USD	59 000	Dominion Energy Inc, 2.25%, 15/08/2031	52	0,02
USD	25 000	Dominion Energy Inc, 2.85%, 15/08/2026	25	0,01
USD	120 000	Dominion Energy Inc, 3.38%, 01/04/2030	114	0,03
USD	20 000	Dominion Energy Inc, 3.60%, 15/03/2027	20	0,01
USD	20 000	Dominion Energy Inc, 4.25%, 01/06/2028	20	0,01
USD	25 000	Dominion Energy Inc, 4.35%, 15/08/2032	24	0,01
USD	82 000	Dominion Energy Inc, 4.60%, 15/05/2028	83	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Dominion Energy Inc, 5.00%, 15/06/2030	51	0,02
USD	40 000	Dominion Energy Inc, 5.25%, 01/08/2033	40	0,01
USD	55 000	Dominion Energy Inc, 5.37%, 15/11/2032	56	0,02
USD	49 000	Dominion Energy Inc, 5.45%, 15/03/2035	49	0,01
USD	34 000	Dominion Energy Inc, 6.62%, 15/05/2055	35	0,01
USD	40 000	Dominion Energy Inc, 7.00%, 01/06/2054	43	0,01
USD	40 000	Dominion Energy South Carolina Inc, 2.30%, 01/12/2031	35	0,01
USD	25 000	Dominion Energy South Carolina Inc, 5.30%, 15/05/2033	26	0,01
USD	20 000	Dominion Energy South Carolina Inc, 5.30%, 15/01/2035	20	0,01
USD	15 000	Dominion Energy South Carolina Inc, 6.62%, 01/02/2032	17	0,00
USD	49 000	Dover Corp, 2.95%, 04/11/2029	46	0,01
USD	30 000	Dow Chemical Co, 2.10%, 15/11/2030	26	0,01
USD	32 000	Dow Chemical Co, 4.25%, 01/10/2034	29	0,01
USD	20 000	Dow Chemical Co, 4.80%, 30/11/2028	20	0,01
USD	40 000	Dow Chemical Co, 5.15%, 15/02/2034	40	0,01
USD	25 000	Dow Chemical Co, 5.35%, 15/03/2035	25	0,01
USD	10 000	Dow Chemical Co, 6.30%, 15/03/2033	11	0,00
USD	61 000	Dow Chemical Co, 7.37%, 01/11/2029	68	0,02
USD	80 000	DR Horton Inc, 1.30%, 15/10/2026	77	0,02
USD	60 000	DR Horton Inc, 1.40%, 15/10/2027	56	0,02
USD	74 000	DR Horton Inc, 4.85%, 15/10/2030	75	0,02
USD	50 000	DR Horton Inc, 5.00%, 15/10/2034	49	0,01
USD	50 000	DTE Electric Co, 1.90%, 01/04/2028	47	0,01
USD	24 000	DTE Electric Co, 2.25%, 01/03/2030	22	0,01
USD	35 000	DTE Electric Co, 2.63%, 01/03/2031	32	0,01
USD	5 000	DTE Electric Co, 3.00%, 01/03/2032	5	0,00
USD	30 000	DTE Electric Co, 4.25%, 14/05/2027	30	0,01
USD	20 000	DTE Electric Co, 5.20%, 01/04/2033	21	0,01
USD	25 000	DTE Electric Co, 5.20%, 01/03/2034	26	0,01
USD	25 000	DTE Electric Co, 5.25%, 15/05/2035	25	0,01
USD	10 000	DTE Energy Co, 2.85%, 01/10/2026	10	0,00
USD	25 000	DTE Energy Co, 2.95%, 01/03/2030	23	0,01
USD	35 000	DTE Energy Co, 3.40%, 15/06/2029	34	0,01
USD	25 000	DTE Energy Co, 4.87%, 01/06/2028	25	0,01
USD	61 000	DTE Energy Co, 4.95%, 01/07/2027	62	0,02
USD	75 000	DTE Energy Co, 5.10%, 01/03/2029	77	0,02
USD	73 000	DTE Energy Co, 5.20%, 01/04/2030	75	0,02
USD	75 000	DTE Energy Co, 5.85%, 01/06/2034	78	0,02
USD	20 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.45%, 15/08/2029	19	0,01
USD	22 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.45%, 01/02/2030	20	0,01
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.55%, 15/04/2031	23	0,01
USD	71 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.85%, 15/03/2032	64	0,02
USD	40 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.95%, 01/12/2026	39	0,01
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/11/2028	25	0,01
USD	40 000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.85%, 15/03/2030	41	0,01
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.85%, 15/01/2034	25	0,01
USD	76 000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.95%, 15/01/2033	77	0,02
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC, 5.25%, 15/03/2035	26	0,01
USD	15 000	Duke Energy Carolinas LLC, 6.00%, 01/12/2028	16	0,00
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC, 6.45%, 15/10/2032	27	0,01
USD	44 000	Duke Energy Corp, 2.45%, 01/06/2030	40	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	75 000	Duke Energy Corp, 2.55%, 15/06/2031	67	0,02
USD	35 000	Duke Energy Corp, 2.65%, 01/09/2026	34	0,01
USD	54 000	Duke Energy Corp, 3.15%, 15/08/2027	53	0,02
USD	16 000	Duke Energy Corp, 3.25%, 15/01/2082	15	0,00
USD	40 000	Duke Energy Corp, 3.40%, 15/06/2029	39	0,01
USD	36 000	Duke Energy Corp, 4.30%, 15/03/2028	36	0,01
USD	61 000	Duke Energy Corp, 4.50%, 15/08/2032	60	0,02
USD	49 000	Duke Energy Corp, 4.85%, 05/01/2027	49	0,01
USD	49 000	Duke Energy Corp, 4.85%, 05/01/2029	50	0,01
USD	40 000	Duke Energy Corp, 5.00%, 08/12/2027	41	0,01
USD	75 000	Duke Energy Corp, 5.45%, 15/06/2034	77	0,02
USD	35 000	Duke Energy Corp, 5.75%, 15/09/2033	37	0,01
USD	36 000	Duke Energy Corp, 6.45%, 01/09/2054	37	0,01
USD	35 000	Duke Energy Florida LLC, 1.75%, 15/06/2030	31	0,01
USD	77 000	Duke Energy Florida LLC, 2.40%, 15/12/2031	68	0,02
USD	25 000	Duke Energy Florida LLC, 2.50%, 01/12/2029	23	0,01
USD	15 000	Duke Energy Florida LLC, 3.80%, 15/07/2028	15	0,00
USD	25 000	Duke Energy Florida LLC, 5.87%, 15/11/2033	27	0,01
USD	30 000	Duke Energy Ohio Inc, 2.13%, 01/06/2030	27	0,01
USD	35 000	Duke Energy Ohio Inc, 3.65%, 01/02/2029	34	0,01
USD	30 000	Duke Energy Ohio Inc, 5.25%, 01/04/2033	31	0,01
USD	25 000	Duke Energy Ohio Inc, 5.30%, 15/06/2035	25	0,01
USD	46 000	Duke Energy Progress LLC, 2.00%, 15/08/2031	40	0,01
USD	20 000	Duke Energy Progress LLC, 3.40%, 01/04/2032	19	0,01
USD	25 000	Duke Energy Progress LLC, 3.45%, 15/03/2029	24	0,01
USD	45 000	Duke Energy Progress LLC, 3.70%, 01/09/2028	44	0,01
USD	48 000	Duke Energy Progress LLC, 5.05%, 15/03/2035	48	0,01
USD	25 000	Duke Energy Progress LLC, 5.10%, 15/03/2034	25	0,01
USD	25 000	Duke Energy Progress LLC, 5.25%, 15/03/2033	26	0,01
USD	211 000	DuPont de Nemours Inc, 4.72%, 15/11/2028	214	0,06
USD	25 000	DXC Technology Co, 1.80%, 15/09/2026	24	0,01
USD	40 000	DXC Technology Co, 2.38%, 15/09/2028	37	0,01
USD	35 000	Eagle Materials Inc, 2.50%, 01/07/2031	31	0,01
USD	25 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5.80%, 15/01/2035	26	0,01
USD	35 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc, 3.00%, 15/11/2029	33	0,01
USD	35 000	Eastman Chemical Co, 4.50%, 01/12/2028	35	0,01
USD	50 000	Eastman Chemical Co, 5.00%, 01/08/2029	51	0,02
USD	25 000	Eastman Chemical Co, 5.62%, 20/02/2034	25	0,01
USD	20 000	Eastman Chemical Co, 5.75%, 08/03/2033	21	0,01
USD	15 000	Eaton Corp, 3.10%, 15/09/2027	15	0,00
USD	37 000	Eaton Corp, 4.00%, 02/11/2032	36	0,01
USD	75 000	Eaton Corp, 4.15%, 15/03/2033	73	0,02
USD	32 000	Eaton Corp, 4.35%, 18/05/2028	32	0,01
USD	20 000	Eaton Vance Corp, 3.50%, 06/04/2027	20	0,01
USD	84 000	eBay Inc, 2.60%, 10/05/2031	75	0,02
USD	119 000	eBay Inc, 2.70%, 11/03/2030	110	0,03
USD	19 000	eBay Inc, 3.60%, 05/06/2027	19	0,01
USD	35 000	eBay Inc, 5.95%, 22/11/2027	36	0,01
USD	15 000	eBay Inc, 6.30%, 22/11/2032	16	0,00
USD	25 000	Ecolab Inc, 1.65%, 01/02/2027	24	0,01
USD	40 000	Ecolab Inc, 2.13%, 01/02/2032	35	0,01
USD	30 000	Ecolab Inc, 2.70%, 01/11/2026	29	0,01

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	Ecolab Inc, 3.25%, 01/12/2027	25	0,01
USD	35 000	Ecolab Inc, 4.80%, 24/03/2030	36	0,01
USD	40 000	Ecolab Inc, 5.25%, 15/01/2028	41	0,01
USD	32 000	Edison International, 4.13%, 15/03/2028	31	0,01
USD	43 000	Edison International, 5.25%, 15/11/2028	43	0,01
USD	32 000	Edison International, 5.25%, 15/03/2032	30	0,01
USD	25 000	Edison International, 5.45%, 15/06/2029	25	0,01
USD	45 000	Edison International, 5.75%, 15/06/2027	45	0,01
USD	36 000	Edison International, 6.25%, 15/03/2030	37	0,01
USD	41 000	Edison International, 6.95%, 15/11/2029	43	0,01
USD	57 000	Edwards Lifesciences Corp, 4.30%, 15/06/2028	57	0,02
USD	25 000	EIDP Inc, 2.30%, 15/07/2030	23	0,01
USD	35 000	EIDP Inc, 4.80%, 15/05/2033	35	0,01
USD	25 000	EIDP Inc, 5.12%, 15/05/2032	25	0,01
USD	30 000	Electronic Arts Inc, 1.85%, 15/02/2031	26	0,01
USD	40 000	Elevance Health Inc, 2.25%, 15/05/2030	36	0,01
USD	50 000	Elevance Health Inc, 2.55%, 15/03/2031	45	0,01
USD	50 000	Elevance Health Inc, 2.88%, 15/09/2029	47	0,01
USD	103 000	Elevance Health Inc, 3.65%, 01/12/2027	102	0,03
USD	60 000	Elevance Health Inc, 4.10%, 01/03/2028	60	0,02
USD	10 000	Elevance Health Inc, 4.10%, 15/05/2032	10	0,00
USD	30 000	Elevance Health Inc, 4.50%, 30/10/2026	30	0,01
USD	30 000	Elevance Health Inc, 4.75%, 15/02/2030	30	0,01
USD	75 000	Elevance Health Inc, 4.75%, 15/02/2033	74	0,02
USD	75 000	Elevance Health Inc, 4.95%, 01/11/2031	76	0,02
USD	25 000	Elevance Health Inc, 5.15%, 15/06/2029	26	0,01
USD	70 000	Elevance Health Inc, 5.20%, 15/02/2035	71	0,02
USD	25 000	Elevance Health Inc, 5.37%, 15/06/2034	26	0,01
USD	45 000	Elevance Health Inc, 5.50%, 15/10/2032	47	0,01
USD	55 000	Eli Lilly & Co, 3.10%, 15/05/2027	54	0,02
USD	30 000	Eli Lilly & Co, 3.38%, 15/03/2029	29	0,01
USD	33 000	Eli Lilly & Co, 4.15%, 14/08/2027	33	0,01
USD	110 000	Eli Lilly & Co, 4.20%, 14/08/2029	110	0,03
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 4.50%, 09/02/2027	50	0,01
USD	25 000	Eli Lilly & Co, 4.50%, 09/02/2029	25	0,01
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 4.55%, 12/02/2028	51	0,02
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 4.60%, 14/08/2034	50	0,01
USD	125 000	Eli Lilly & Co, 4.70%, 27/02/2033	126	0,04
USD	75 000	Eli Lilly & Co, 4.70%, 09/02/2034	75	0,02
USD	80 000	Eli Lilly & Co, 4.75%, 12/02/2030	82	0,02
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 4.90%, 12/02/2032	51	0,02
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 5.10%, 12/02/2035	51	0,02
USD	15 000	Emera US Finance LP, 2.64%, 15/06/2031	13	0,00
USD	65 000	Emerson Electric Co, 0.88%, 15/10/2026	62	0,02
USD	5 000	Emerson Electric Co, 1.95%, 15/10/2030	4	0,00
USD	52 000	Emerson Electric Co, 2.00%, 21/12/2028	48	0,01
USD	84 000	Emerson Electric Co, 2.20%, 21/12/2031	74	0,02
USD	75 000	Emory University, 2.14%, 01/09/2030	68	0,02
USD	43 000	Enact Holdings Inc, 6.25%, 28/05/2029	45	0,01
USD	115 000	Energy Transfer LP, 3.75%, 15/05/2030	110	0,03
USD	15 000	Energy Transfer LP, 3.90%, 15/07/2026	15	0,00
USD	25 000	Energy Transfer LP, 4.00%, 01/10/2027	25	0,01
USD	60 000	Energy Transfer LP, 4.15%, 15/09/2029	59	0,02
USD	80 000	Energy Transfer LP, 4.20%, 15/04/2027	80	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	20 000	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	20	0,01
USD	65 000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/05/2028	66	0,02
USD	80 000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/06/2028	81	0,02
USD	35 000	Energy Transfer LP, 5.20%, 01/04/2030	36	0,01
USD	75 000	Energy Transfer LP, 5.25%, 15/04/2029	77	0,02
USD	50 000	Energy Transfer LP, 5.25%, 01/07/2029	51	0,02
USD	47 000	Energy Transfer LP, 5.50%, 01/06/2027	48	0,01
USD	30 000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/02/2028	31	0,01
USD	54 000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/05/2034	55	0,02
USD	125 000	Energy Transfer LP, 5.60%, 01/09/2034	127	0,04
USD	125 000	Energy Transfer LP, 5.70%, 01/04/2035	127	0,04
USD	55 000	Energy Transfer LP, 5.75%, 15/02/2033	57	0,02
USD	65 000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/12/2026	66	0,02
USD	10 000	Energy Transfer LP, 6.40%, 01/12/2030	11	0,00
USD	49 000	Energy Transfer LP, 6.55%, 01/12/2033	53	0,02
USD	35 000	Eni USA Inc, 7.30%, 15/11/2027	37	0,01
USD	15 000	Enstar Finance LLC, 5.50%, 15/01/2042	15	0,00
USD	20 000	Entergy Arkansas LLC, 4.00%, 01/06/2028	20	0,01
USD	5 000	Entergy Arkansas LLC, 5.15%, 15/01/2033	5	0,00
USD	50 000	Entergy Arkansas LLC, 5.45%, 01/06/2034	51	0,02
USD	25 000	Entergy Corp, 1.90%, 15/06/2028	23	0,01
USD	35 000	Entergy Corp, 2.40%, 15/06/2031	31	0,01
USD	35 000	Entergy Corp, 2.80%, 15/06/2030	32	0,01
USD	35 000	Entergy Corp, 2.95%, 01/09/2026	34	0,01
USD	91 000	Entergy Corp, 7.12%, 01/12/2054	94	0,03
USD	15 000	Entergy Louisiana LLC, 1.60%, 15/12/2030	13	0,00
USD	25 000	Entergy Louisiana LLC, 2.35%, 15/06/2032	22	0,01
USD	35 000	Entergy Louisiana LLC, 2.40%, 01/10/2026	34	0,01
USD	30 000	Entergy Louisiana LLC, 3.05%, 01/06/2031	28	0,01
USD	46 000	Entergy Louisiana LLC, 3.12%, 01/09/2027	45	0,01
USD	25 000	Entergy Louisiana LLC, 3.25%, 01/04/2028	24	0,01
USD	77 000	Entergy Louisiana LLC, 4.00%, 15/03/2033	73	0,02
USD	25 000	Entergy Louisiana LLC, 5.15%, 15/09/2034	25	0,01
USD	25 000	Entergy Louisiana LLC, 5.35%, 15/03/2034	26	0,01
USD	20 000	Entergy Mississippi LLC, 2.85%, 01/06/2028	19	0,01
USD	25 000	Entergy Mississippi LLC, 5.00%, 01/09/2033	25	0,01
USD	37 000	Entergy Texas Inc, 1.75%, 15/03/2031	32	0,01
USD	25 000	Entergy Texas Inc, 4.00%, 30/03/2029	25	0,01
USD	25 000	Entergy Texas Inc, 5.25%, 15/04/2035	25	0,01
USD	95 000	Enterprise Products Operating LLC, 2.80%, 31/01/2030	89	0,03
USD	99 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	95	0,03
USD	40 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 15/02/2027	40	0,01
USD	116 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	116	0,03
USD	50 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.30%, 20/06/2028	50	0,01
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.60%, 15/01/2031	101	0,03
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 31/01/2034	100	0,03
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.95%, 15/02/2035	150	0,05

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.25%, 16/08/2077	25	0,01
USD	35 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.35%, 31/01/2033	36	0,01
USD	15 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.37%, 15/02/2078	15	0,00
USD	25 000	EOG Resources Inc, 3.90%, 01/04/2035	23	0,01
USD	64 000	EOG Resources Inc, 4.38%, 15/04/2030	64	0,02
USD	50 000	EOG Resources Inc, 4.40%, 15/07/2028	50	0,01
USD	50 000	EOG Resources Inc, 5.00%, 15/07/2032	51	0,02
USD	25 000	EPR Properties, 3.60%, 15/11/2031	23	0,01
USD	50 000	EPR Properties, 4.75%, 15/12/2026	50	0,01
USD	10 000	EPR Properties, 4.95%, 15/04/2028	10	0,00
USD	65 000	EQT Corp, 3.90%, 01/10/2027	64	0,02
USD	50 000	EQT Corp, 4.50%, 15/01/2029	49	0,01
USD	25 000	EQT Corp, 5.00%, 15/01/2029	25	0,01
USD	34 000	EQT Corp, 5.70%, 01/04/2028	35	0,01
USD	50 000	EQT Corp, 5.75%, 01/02/2034	52	0,02
USD	41 000	EQT Corp, 6.37%, 01/04/2029	42	0,01
USD	35 000	EQT Corp, 7.00%, 01/02/2030	38	0,01
USD	80 000	Equifax Inc, 2.35%, 15/09/2031	70	0,02
USD	19 000	Equifax Inc, 3.10%, 15/05/2030	18	0,01
USD	50 000	Equifax Inc, 5.10%, 15/12/2027	51	0,02
USD	59 000	Equifax Inc, 5.10%, 01/06/2028	60	0,02
USD	25 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 5.50%, 15/06/2034	26	0,01
USD	35 000	Equinix Inc, 1.55%, 15/03/2028	33	0,01
USD	25 000	Equinix Inc, 1.80%, 15/07/2027	24	0,01
USD	55 000	Equinix Inc, 2.00%, 15/05/2028	51	0,02
USD	85 000	Equinix Inc, 2.15%, 15/07/2030	76	0,02
USD	53 000	Equinix Inc, 2.50%, 15/05/2031	47	0,01
USD	67 000	Equinix Inc, 2.90%, 18/11/2026	66	0,02
USD	50 000	Equinix Inc, 3.20%, 18/11/2029	47	0,01
USD	93 000	Equinix Inc, 3.90%, 15/04/2032	88	0,03
USD	90 000	Equitable Holdings Inc, 4.35%, 20/04/2028	90	0,03
USD	50 000	Equitable Holdings Inc, 5.59%, 11/01/2033	52	0,02
USD	48 000	Equitable Holdings Inc, 6.70%, 28/03/2055	49	0,01
USD	28 000	ERP Operating LP, 1.85%, 01/08/2031	24	0,01
USD	55 000	ERP Operating LP, 2.50%, 15/02/2030	51	0,02
USD	40 000	ERP Operating LP, 2.85%, 01/11/2026	39	0,01
USD	24 000	ERP Operating LP, 3.25%, 01/08/2027	24	0,01
USD	55 000	ERP Operating LP, 3.50%, 01/03/2028	54	0,02
USD	45 000	ERP Operating LP, 4.15%, 01/12/2028	45	0,01
USD	44 000	ERP Operating LP, 4.65%, 15/09/2034	43	0,01
USD	25 000	ERP Operating LP, 4.95%, 15/06/2032	25	0,01
USD	15 000	Essential Properties LP, 2.95%, 15/07/2031	13	0,00
USD	15 000	Essential Utilities Inc, 2.40%, 01/05/2031	13	0,00
USD	45 000	Essential Utilities Inc, 2.70%, 15/04/2030	41	0,01
USD	25 000	Essential Utilities Inc, 3.57%, 01/05/2029	24	0,01
USD	25 000	Essential Utilities Inc, 4.80%, 15/08/2027	25	0,01
USD	43 000	Essex Portfolio LP, 1.70%, 01/03/2028	40	0,01
USD	10 000	Essex Portfolio LP, 2.55%, 15/06/2031	9	0,00
USD	25 000	Essex Portfolio LP, 2.65%, 15/03/2032	22	0,01
USD	25 000	Essex Portfolio LP, 3.00%, 15/01/2030	23	0,01
USD	23 000	Essex Portfolio LP, 3.63%, 01/05/2027	23	0,01
USD	50 000	Essex Portfolio LP, 4.00%, 01/03/2029	49	0,01
USD	40 000	Essex Portfolio LP, 5.50%, 01/04/2034	41	0,01
USD	35 000	Estee Lauder Cos Inc, 1.95%, 15/03/2031	30	0,01
USD	32 000	Estee Lauder Cos Inc, 2.38%, 01/12/2029	30	0,01
USD	17 000	Estee Lauder Cos Inc, 2.60%, 15/04/2030	16	0,00
USD	10 000	Estee Lauder Cos Inc, 3.15%, 15/03/2027	10	0,00
USD	70 000	Estee Lauder Cos Inc, 4.38%, 15/05/2028	70	0,02
USD	57 000	Estee Lauder Cos Inc, 4.65%, 15/05/2033	56	0,02
USD	51 000	Estee Lauder Cos Inc, 5.00%, 14/02/2034	51	0,02
USD	40 000	Evergy Inc, 2.90%, 15/09/2029	38	0,01
USD	25 000	Evergy Kansas Central Inc, 2.55%, 01/07/2026	25	0,01
USD	19 000	Evergy Kansas Central Inc, 4.70%, 13/03/2028	19	0,01
USD	35 000	Evergy Kansas Central Inc, 5.90%, 15/11/2033	37	0,01
USD	30 000	Evergy Metro Inc, 2.25%, 01/06/2030	27	0,01
USD	41 000	Evergy Metro Inc, 4.95%, 15/04/2033	41	0,01
USD	25 000	Evergy Metro Inc, 5.40%, 01/04/2034	26	0,01
USD	36 000	Eversource Energy, 1.65%, 15/08/2030	31	0,01
USD	20 000	Eversource Energy, 2.55%, 15/03/2031	18	0,01
USD	58 000	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	57	0,02
USD	25 000	Eversource Energy, 3.30%, 15/01/2028	24	0,01
USD	49 000	Eversource Energy, 3.38%, 01/03/2032	45	0,01
USD	27 000	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	27	0,01
USD	50 000	Eversource Energy, 4.60%, 01/07/2027	50	0,01
USD	25 000	Eversource Energy, 5.00%, 01/01/2027	25	0,01
USD	30 000	Eversource Energy, 5.12%, 15/05/2033	30	0,01
USD	50 000	Eversource Energy, 5.45%, 01/03/2028	51	0,02
USD	51 000	Eversource Energy, 5.50%, 01/01/2034	52	0,02
USD	35 000	Eversource Energy, 5.85%, 15/04/2031	37	0,01
USD	37 000	Eversource Energy, 5.95%, 01/02/2029	39	0,01
USD	25 000	Eversource Energy, 5.95%, 15/07/2034	26	0,01
USD	30 000	Exelon Corp, 2.75%, 15/03/2027	29	0,01
USD	72 000	Exelon Corp, 3.35%, 15/03/2032	66	0,02
USD	75 000	Exelon Corp, 4.05%, 15/04/2030	74	0,02
USD	25 000	Exelon Corp, 5.12%, 15/03/2031	26	0,01
USD	75 000	Exelon Corp, 5.15%, 15/03/2028	77	0,02
USD	48 000	Exelon Corp, 5.15%, 15/03/2029	49	0,01
USD	59 000	Exelon Corp, 5.30%, 15/03/2033	60	0,02
USD	25 000	Exelon Corp, 5.45%, 15/03/2034	26	0,01
USD	65 000	Exelon Corp, 6.50%, 15/03/2055	66	0,02
USD	23 000	Expand Energy Corp, 4.75%, 01/02/2032	22	0,01
USD	75 000	Expand Energy Corp, 5.37%, 15/03/2030	75	0,02
USD	50 000	Expand Energy Corp, 5.70%, 15/01/2035	51	0,02
USD	25 000	Expedia Group Inc, 2.95%, 15/03/2031	23	0,01
USD	94 000	Expedia Group Inc, 3.25%, 15/02/2030	89	0,03
USD	78 000	Expedia Group Inc, 3.80%, 15/02/2028	77	0,02
USD	10 000	Expedia Group Inc, 4.63%, 01/08/2027	10	0,00
USD	50 000	Expedia Group Inc, 5.40%, 15/02/2035	50	0,01
USD	34 000	Extra Space Storage LP, 2.20%, 15/10/2030	30	0,01
USD	25 000	Extra Space Storage LP, 2.35%, 15/03/2032	21	0,01
USD	38 000	Extra Space Storage LP, 2.40%, 15/10/2031	33	0,01
USD	25 000	Extra Space Storage LP, 2.55%, 01/06/2031	22	0,01
USD	12 000	Extra Space Storage LP, 3.50%, 01/07/2026	12	0,00
USD	55 000	Extra Space Storage LP, 3.88%, 15/12/2027	54	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	10 000	Extra Space Storage LP, 4.00%, 15/06/2029	10	0,00
USD	25 000	Extra Space Storage LP, 5.35%, 15/01/2035	25	0,01
USD	25 000	Extra Space Storage LP, 5.40%, 01/02/2034	25	0,01
USD	25 000	Extra Space Storage LP, 5.40%, 15/06/2035	25	0,01
USD	50 000	Extra Space Storage LP, 5.50%, 01/07/2030	52	0,02
USD	17 000	Extra Space Storage LP, 5.70%, 01/04/2028	18	0,01
USD	48 000	Extra Space Storage LP, 5.90%, 15/01/2031	51	0,02
USD	45 000	Exxon Mobil Corp, 2.28%, 16/08/2026	44	0,01
USD	75 000	Exxon Mobil Corp, 2.44%, 16/08/2029	71	0,02
USD	79 000	Exxon Mobil Corp, 2.61%, 15/10/2030	73	0,02
USD	65 000	Exxon Mobil Corp, 3.29%, 19/03/2027	64	0,02
USD	160 000	Exxon Mobil Corp, 3.48%, 19/03/2030	156	0,05
USD	35 000	F&G Annuities & Life Inc, 6.25%, 04/10/2034	35	0,01
USD	41 000	F&G Annuities & Life Inc, 6.50%, 04/06/2029	42	0,01
USD	42 000	F&G Annuities & Life Inc, 7.40%, 13/01/2028	44	0,01
USD	37 000	FactSet Research Systems Inc, 2.90%, 01/03/2027	36	0,01
USD	15 000	FactSet Research Systems Inc, 3.45%, 01/03/2032	14	0,00
USD	30 000	Federal Realty OP LP, 3.20%, 15/06/2029	29	0,01
USD	45 000	Federal Realty OP LP, 3.25%, 15/07/2027	44	0,01
USD	25 000	Federal Realty OP LP, 3.50%, 01/06/2030	24	0,01
USD	20 000	Federal Realty OP LP, 5.37%, 01/05/2028	21	0,01
USD	60 000	FedEx Corp, 2.40%, 15/05/2031	53	0,02
USD	55 000	FedEx Corp, 3.10%, 05/08/2029	52	0,02
USD	50 000	FedEx Corp, 3.90%, 01/02/2035	45	0,01
USD	25 000	FedEx Corp, 4.25%, 15/05/2030	25	0,01
USD	26 000	Ferguson Enterprises Inc, 5.00%, 03/10/2034	26	0,01
USD	71 000	Fidelity National Financial Inc, 2.45%, 15/03/2031	62	0,02
USD	23 000	Fidelity National Financial Inc, 3.40%, 15/06/2030	22	0,01
USD	40 000	Fidelity National Financial Inc, 4.50%, 15/08/2028	40	0,01
USD	64 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.65%, 01/03/2028	60	0,02
USD	65 000	Fidelity National Information Services Inc, 5.10%, 15/07/2032	66	0,02
USD	125 000	Fifth Third Bancorp, 1.71%, 01/11/2027	121	0,04
USD	30 000	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	29	0,01
USD	10 000	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	10	0,00
USD	15 000	Fifth Third Bancorp, 4.34%, 25/04/2033	14	0,00
USD	45 000	Fifth Third Bancorp, 4.77%, 28/07/2030	45	0,01
USD	123 000	Fifth Third Bancorp, 4.89%, 06/09/2030	124	0,04
USD	78 000	Fifth Third Bancorp, 5.63%, 29/01/2032	81	0,02
USD	25 000	Fifth Third Bancorp, 6.34%, 27/07/2029	26	0,01
USD	53 000	Fifth Third Bancorp, 6.36%, 27/10/2028	55	0,02
USD	31 000	First American Financial Corp, 2.40%, 15/08/2031	27	0,01
USD	44 000	First American Financial Corp, 4.00%, 15/05/2030	42	0,01
USD	48 000	First American Financial Corp, 5.45%, 30/09/2034	47	0,01
USD	30 000	First Citizens BancShares Inc, 5.23%, 12/03/2031	30	0,01
USD	40 000	First Citizens BancShares Inc, 6.25%, 12/03/2040	40	0,01
USD	25 000	First Industrial LP, 5.25%, 15/01/2031	25	0,01
USD	78 000	First-Citizens Bank & Trust Co, 6.12%, 09/03/2028	81	0,02
USD	46 000	FirstEnergy Corp, 2.25%, 01/09/2030	41	0,01
USD	40 000	FirstEnergy Corp, 2.65%, 01/03/2030	37	0,01
USD	41 000	FirstEnergy Corp, 3.90%, 15/07/2027	41	0,01
USD	25 000	FirstEnergy Transmission LLC, 4.55%, 15/01/2030	25	0,01
USD	8 000	Fiserv Inc, 2.25%, 01/06/2027	8	0,00
USD	50 000	Fiserv Inc, 2.65%, 01/06/2030	46	0,01
USD	70 000	Fiserv Inc, 3.20%, 01/07/2026	69	0,02
USD	120 000	Fiserv Inc, 3.50%, 01/07/2029	116	0,03
USD	85 000	Fiserv Inc, 4.20%, 01/10/2028	85	0,03
USD	25 000	Fiserv Inc, 4.75%, 15/03/2030	25	0,01
USD	85 000	Fiserv Inc, 5.15%, 15/03/2027	86	0,03
USD	50 000	Fiserv Inc, 5.15%, 12/08/2034	50	0,01
USD	60 000	Fiserv Inc, 5.35%, 15/03/2031	62	0,02
USD	78 000	Fiserv Inc, 5.37%, 21/08/2028	80	0,02
USD	58 000	Fiserv Inc, 5.45%, 02/03/2028	60	0,02
USD	25 000	Fiserv Inc, 5.45%, 15/03/2034	26	0,01
USD	85 000	Fiserv Inc, 5.60%, 02/03/2033	88	0,03
USD	50 000	Fiserv Inc, 5.62%, 21/08/2033	52	0,02
USD	109 000	Florida Power & Light Co, 2.45%, 03/02/2032	96	0,03
USD	40 000	Florida Power & Light Co, 3.30%, 30/05/2027	39	0,01
USD	32 000	Florida Power & Light Co, 4.40%, 15/05/2028	32	0,01
USD	40 000	Florida Power & Light Co, 4.63%, 15/05/2030	41	0,01
USD	25 000	Florida Power & Light Co, 4.80%, 15/05/2033	25	0,01
USD	22 000	Florida Power & Light Co, 4.95%, 01/06/2035	22	0,01
USD	25 000	Florida Power & Light Co, 5.00%, 01/08/2034	25	0,01
USD	55 000	Florida Power & Light Co, 5.05%, 01/04/2028	56	0,02
USD	30 000	Florida Power & Light Co, 5.10%, 01/04/2033	31	0,01
USD	75 000	Florida Power & Light Co, 5.15%, 15/06/2029	78	0,02
USD	50 000	Florida Power & Light Co, 5.30%, 15/06/2034	52	0,02
USD	26 000	Florida Power & Light Co, 5.62%, 01/04/2034	28	0,01
USD	41 000	Flowers Foods Inc, 2.40%, 15/03/2031	36	0,01
USD	82 000	Flowers Foods Inc, 3.50%, 01/10/2026	81	0,02
USD	30 000	Flowserve Corp, 2.80%, 15/01/2032	26	0,01
USD	40 000	Flowserve Corp, 3.50%, 01/10/2030	37	0,01
USD	40 000	FMC Corp, 3.20%, 01/10/2026	39	0,01
USD	43 000	FMC Corp, 3.45%, 01/10/2029	40	0,01
USD	40 000	FMC Corp, 5.65%, 18/05/2033	40	0,01
USD	40 000	FNB Corp, 5.72%, 11/12/2030	40	0,01
USD	100 000	Ford Motor Co, 3.25%, 12/02/2032	84	0,03
USD	150 000	Ford Motor Co, 6.10%, 19/08/2032	150	0,05
USD	25 000	Ford Motor Co, 7.45%, 16/07/2031	27	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.70%, 10/08/2026	195	0,06
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.63%, 17/06/2031	176	0,05
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.00%, 13/11/2030	183	0,06
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.13%, 17/08/2027	195	0,06
USD	30 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.54%, 01/08/2026	30	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.85%, 17/05/2027	202	0,06
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 08/03/2034	195	0,06
USD	45 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.53%, 19/03/2032	46	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.80%, 12/05/2028	207	0,06
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.12%, 07/11/2033	208	0,06
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.35%, 04/11/2027	208	0,06
USD	58 000	Fortinet Inc, 2.20%, 15/03/2031	51	0,02
USD	15 000	Fortune Brands Innovations Inc, 3.25%, 15/09/2029	14	0,00
USD	16 000	Fortune Brands Innovations Inc, 4.00%, 25/03/2032	15	0,00
USD	46 000	Fortune Brands Innovations Inc, 5.87%, 01/06/2033	48	0,01
USD	82 000	Fox Corp, 3.50%, 08/04/2030	78	0,02
USD	125 000	Fox Corp, 4.71%, 25/01/2029	126	0,04
USD	63 000	Fox Corp, 6.50%, 13/10/2033	68	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	138 000	Franklin Resources Inc, 1.60%, 30/10/2030	119	0,04
USD	44 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.13%, 01/03/2028	43	0,01
USD	87 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.25%, 01/03/2030	85	0,03
USD	25 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.38%, 01/08/2028	25	0,01
USD	25 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.63%, 01/08/2030	25	0,01
USD	26 000	Freeport-McMoRan Inc, 5.00%, 01/09/2027	26	0,01
USD	10 000	FS KKR Capital Corp, 2.63%, 15/01/2027	10	0,00
USD	45 000	FS KKR Capital Corp, 3.13%, 12/10/2028	41	0,01
USD	30 000	FS KKR Capital Corp, 3.25%, 15/07/2027	29	0,01
USD	25 000	FS KKR Capital Corp, 6.12%, 15/01/2030	25	0,01
USD	35 000	FS KKR Capital Corp, 6.87%, 15/08/2029	36	0,01
USD	20 000	FS KKR Capital Corp, 7.87%, 15/01/2029	21	0,01
USD	20 000	GATX Corp, 1.90%, 01/06/2031	17	0,00
USD	20 000	GATX Corp, 3.25%, 15/09/2026	20	0,01
USD	5 000	GATX Corp, 3.50%, 15/03/2028	5	0,00
USD	15 000	GATX Corp, 3.50%, 01/06/2032	14	0,00
USD	10 000	GATX Corp, 4.00%, 30/06/2030	10	0,00
USD	15 000	GATX Corp, 4.90%, 15/03/2033	15	0,00
USD	15 000	GATX Corp, 5.45%, 15/09/2033	15	0,00
USD	25 000	GATX Corp, 5.50%, 15/06/2035	25	0,01
USD	25 000	GATX Corp, 6.05%, 15/03/2034	27	0,01
USD	50 000	GATX Corp, 6.90%, 01/05/2034	55	0,02
USD	50 000	GE HealthCare Technologies Inc, 4.80%, 14/08/2029	51	0,02
USD	25 000	GE HealthCare Technologies Inc, 4.80%, 15/01/2031	25	0,01
USD	25 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.50%, 15/06/2035	26	0,01
USD	170 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.65%, 15/11/2027	175	0,05
USD	25 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.86%, 15/03/2030	26	0,01
USD	110 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.90%, 22/11/2032	117	0,04
USD	5 000	General Dynamics Corp, 2.13%, 15/08/2026	5	0,00
USD	18 000	General Dynamics Corp, 2.63%, 15/11/2027	17	0,00
USD	75 000	General Dynamics Corp, 3.50%, 01/04/2027	74	0,02
USD	50 000	General Dynamics Corp, 3.63%, 01/04/2030	49	0,01
USD	60 000	General Dynamics Corp, 3.75%, 15/05/2028	60	0,02
USD	85 000	General Electric Co, 6.75%, 15/03/2032	96	0,03
USD	25 000	General Mills Inc, 2.25%, 14/10/2031	22	0,01
USD	45 000	General Mills Inc, 2.88%, 15/04/2030	42	0,01
USD	17 000	General Mills Inc, 3.20%, 10/02/2027	17	0,00
USD	73 000	General Mills Inc, 4.20%, 17/04/2028	73	0,02
USD	80 000	General Mills Inc, 4.70%, 30/01/2027	80	0,02
USD	55 000	General Mills Inc, 4.87%, 30/01/2030	56	0,02
USD	50 000	General Mills Inc, 4.95%, 29/03/2033	50	0,01
USD	25 000	General Mills Inc, 5.25%, 30/01/2035	25	0,01
USD	25 000	General Mills Inc, 5.50%, 17/10/2028	26	0,01
USD	102 000	General Motors Co, 4.20%, 01/10/2027	101	0,03
USD	40 000	General Motors Co, 5.00%, 01/10/2028	40	0,01
USD	50 000	General Motors Co, 5.00%, 01/04/2035	47	0,01
USD	45 000	General Motors Co, 5.40%, 15/10/2029	46	0,01
USD	55 000	General Motors Co, 5.60%, 15/10/2032	56	0,02
USD	25 000	General Motors Co, 5.62%, 15/04/2030	26	0,01
USD	15 000	General Motors Co, 6.80%, 01/10/2027	16	0,00
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc, 2.35%, 26/02/2027	48	0,01
USD	56 000	General Motors Financial Co Inc, 2.35%, 08/01/2031	48	0,01
USD	60 000	General Motors Financial Co Inc, 2.40%, 10/04/2028	56	0,02
USD	45 000	General Motors Financial Co Inc, 2.40%, 15/10/2028	42	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	45 000	General Motors Financial Co Inc, 2.70%, 20/08/2027	43	0,01
USD	47 000	General Motors Financial Co Inc, 2.70%, 10/06/2031	41	0,01
USD	48 000	General Motors Financial Co Inc, 3.10%, 12/01/2032	42	0,01
USD	57 000	General Motors Financial Co Inc, 3.60%, 21/06/2030	53	0,02
USD	54 000	General Motors Financial Co Inc, 3.85%, 05/01/2028	53	0,02
USD	20 000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 06/10/2026	20	0,01
USD	83 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 06/04/2029	81	0,02
USD	88 000	General Motors Financial Co Inc, 4.35%, 17/01/2027	87	0,03
USD	25 000	General Motors Financial Co Inc, 4.90%, 06/10/2029	25	0,01
USD	60 000	General Motors Financial Co Inc, 5.00%, 09/04/2027	60	0,02
USD	25 000	General Motors Financial Co Inc, 5.00%, 15/07/2027	25	0,01
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc, 5.05%, 04/04/2028	50	0,01
USD	54 000	General Motors Financial Co Inc, 5.35%, 15/07/2027	55	0,02
USD	80 000	General Motors Financial Co Inc, 5.35%, 07/01/2030	81	0,02
USD	42 000	General Motors Financial Co Inc, 5.40%, 08/05/2027	43	0,01
USD	64 000	General Motors Financial Co Inc, 5.45%, 15/07/2030	65	0,02
USD	67 000	General Motors Financial Co Inc, 5.45%, 06/09/2034	66	0,02
USD	54 000	General Motors Financial Co Inc, 5.55%, 15/07/2029	55	0,02
USD	99 000	General Motors Financial Co Inc, 5.60%, 18/06/2031	101	0,03
USD	25 000	General Motors Financial Co Inc, 5.62%, 04/04/2032	25	0,01
USD	53 000	General Motors Financial Co Inc, 5.65%, 17/01/2029	54	0,02
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc, 5.75%, 08/02/2031	51	0,02
USD	55 000	General Motors Financial Co Inc, 5.80%, 23/06/2028	57	0,02
USD	97 000	General Motors Financial Co Inc, 5.80%, 07/01/2029	100	0,03
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc, 5.85%, 06/04/2030	52	0,02
USD	65 000	General Motors Financial Co Inc, 5.90%, 07/01/2035	65	0,02
USD	82 000	General Motors Financial Co Inc, 5.95%, 04/04/2034	83	0,02
USD	60 000	General Motors Financial Co Inc, 6.00%, 09/01/2028	62	0,02
USD	105 000	General Motors Financial Co Inc, 6.10%, 07/01/2034	108	0,03
USD	25 000	General Motors Financial Co Inc, 6.15%, 15/07/2035	26	0,01
USD	40 000	General Motors Financial Co Inc, 6.40%, 09/01/2033	42	0,01
USD	50 000	Genuine Parts Co, 1.88%, 01/11/2030	43	0,01
USD	23 000	Genuine Parts Co, 2.75%, 01/02/2032	20	0,01
USD	58 000	Genuine Parts Co, 4.95%, 15/08/2029	59	0,02
USD	25 000	Genuine Parts Co, 6.87%, 01/11/2033	28	0,01
USD	35 000	Georgia Power Co, 2.65%, 15/09/2029	33	0,01
USD	25 000	Georgia Power Co, 3.25%, 30/03/2027	25	0,01
USD	65 000	Georgia Power Co, 4.55%, 15/03/2030	66	0,02
USD	25 000	Georgia Power Co, 4.65%, 16/05/2028	25	0,01
USD	55 000	Georgia Power Co, 4.70%, 15/05/2032	55	0,02
USD	25 000	Georgia Power Co, 4.85%, 15/03/2031	26	0,01
USD	50 000	Georgia Power Co, 4.95%, 17/05/2033	50	0,01
USD	40 000	Georgia Power Co, 5.00%, 23/02/2027	41	0,01
USD	25 000	Georgia Power Co, 5.20%, 15/03/2035	25	0,01
USD	50 000	Georgia Power Co, 5.25%, 15/03/2034	51	0,02
USD	105 000	Georgia-Pacific LLC, 7.75%, 15/11/2029	120	0,04
USD	20 000	Georgia-Pacific LLC, 8.87%, 15/05/2031	24	0,01
USD	81 000	Gilead Sciences Inc, 1.20%, 01/10/2027	76	0,02
USD	60 000	Gilead Sciences Inc, 1.65%, 01/10/2030	52	0,02
USD	5 000	Gilead Sciences Inc, 2.95%, 01/03/2027	5	0,00
USD	45 000	Gilead Sciences Inc, 4.80%, 15/11/2029	46	0,01
USD	53 000	Gilead Sciences Inc, 5.25%, 15/10/2033	55	0,02
USD	128 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.88%, 15/05/2028	127	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 4.50%, 15/04/2030	25	0,01
USD	25 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 4.87%, 15/04/2035	25	0,01
USD	38 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 5.37%, 15/04/2034	40	0,01
USD	64 000	Global Payments Inc, 2.15%, 15/01/2027	62	0,02
USD	68 000	Global Payments Inc, 2.90%, 15/05/2030	63	0,02
USD	55 000	Global Payments Inc, 3.20%, 15/08/2029	52	0,02
USD	36 000	Global Payments Inc, 4.45%, 01/06/2028	36	0,01
USD	30 000	Global Payments Inc, 4.95%, 15/08/2027	30	0,01
USD	30 000	Global Payments Inc, 5.30%, 15/08/2029	31	0,01
USD	50 000	Global Payments Inc, 5.40%, 15/08/2032	51	0,02
USD	40 000	Globe Life Inc, 2.15%, 15/08/2030	35	0,01
USD	40 000	Globe Life Inc, 4.55%, 15/09/2028	40	0,01
USD	25 000	Globe Life Inc, 4.80%, 15/06/2032	25	0,01
USD	47 000	Globe Life Inc, 5.85%, 15/09/2034	49	0,01
USD	89 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 3.25%, 15/01/2032	79	0,02
USD	40 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 15/01/2030	38	0,01
USD	37 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 15/01/2031	35	0,01
USD	40 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.30%, 15/01/2029	40	0,01
USD	25 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.62%, 15/09/2034	25	0,01
USD	32 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.75%, 01/06/2028	33	0,01
USD	10 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 6.75%, 01/12/2033	11	0,00
USD	20 000	Goldman Sachs BDC Inc, 6.37%, 11/03/2027	20	0,01
USD	99 000	Goldman Sachs Capital I, 6.34%, 15/02/2034	103	0,03
USD	125 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.54%, 10/09/2027	121	0,04
USD	266 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.95%, 21/10/2027	258	0,08
USD	130 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.99%, 27/01/2032	113	0,03
USD	285 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.38%, 21/07/2032	249	0,08
USD	171 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.60%, 07/02/2030	158	0,05
USD	207 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.62%, 22/04/2032	184	0,06
USD	110 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.64%, 24/02/2028	107	0,03
USD	165 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.65%, 21/10/2032	146	0,04
USD	260 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.10%, 24/02/2033	234	0,07
USD	233 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 16/11/2026	230	0,07
USD	56 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.62%, 15/03/2028	55	0,02
USD	110 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.69%, 05/06/2028	108	0,03
USD	147 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.80%, 15/03/2030	143	0,04
USD	125 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.81%, 23/04/2029	123	0,04
USD	215 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.85%, 26/01/2027	214	0,06
USD	130 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.22%, 01/05/2029	129	0,04
USD	71 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.48%, 23/08/2028	71	0,02
USD	55 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.69%, 23/10/2030	55	0,02
USD	9 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.94%, 23/04/2028	9	0,00
USD	195 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.02%, 23/10/2035	193	0,06
USD	191 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.05%, 23/07/2030	194	0,06
USD	150 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.21%, 28/01/2031	153	0,05
USD	175 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.22%, 23/04/2031	179	0,05
USD	165 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.33%, 23/07/2035	167	0,05
USD	282 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.54%, 28/01/2036	289	0,09
USD	155 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.73%, 25/04/2030	161	0,05
USD	160 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.85%, 25/04/2035	168	0,05
USD	25 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.95%, 15/01/2027	26	0,01
USD	56 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.12%, 15/02/2033	61	0,02
USD	156 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.48%, 24/10/2029	166	0,05
USD	50 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.56%, 24/10/2034	55	0,02
USD	50 000	Goldman Sachs Private Credit Corp, 5.87%, 06/05/2028	51	0,02
USD	35 000	Golub Capital BDC Inc, 2.05%, 15/02/2027	33	0,01
USD	28 000	Golub Capital BDC Inc, 2.50%, 24/08/2026	27	0,01
USD	35 000	Golub Capital BDC Inc, 6.00%, 15/07/2029	35	0,01
USD	25 000	Golub Capital BDC Inc, 7.05%, 05/12/2028	26	0,01
USD	45 000	Golub Capital Private Credit Fund, 5.80%, 12/09/2029	45	0,01
USD	20 000	GXO Logistics Inc, 1.65%, 15/07/2026	19	0,01
USD	32 000	GXO Logistics Inc, 2.65%, 15/07/2031	28	0,01
USD	75 000	GXO Logistics Inc, 6.25%, 06/05/2029	78	0,02
USD	25 000	GXO Logistics Inc, 6.50%, 06/05/2034	26	0,01
USD	25 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc, 6.15%, 15/01/2031	25	0,01
USD	55 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc, 6.37%, 01/07/2034	55	0,02
USD	25 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc, 6.75%, 15/07/2035	25	0,01
USD	50 000	Haleon US Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	49	0,01
USD	200 000	Haleon US Capital LLC, 3.63%, 24/03/2032	187	0,06
USD	82 000	Halliburton Co, 2.92%, 01/03/2030	76	0,02
USD	25 000	Hanover Insurance Group Inc, 2.50%, 01/09/2030	22	0,01
USD	25 000	Hartford Insurance Group Inc, 2.80%, 19/08/2029	24	0,01
USD	45 000	Hasbro Inc, 3.50%, 15/09/2027	44	0,01
USD	35 000	Hasbro Inc, 3.55%, 19/11/2026	35	0,01
USD	50 000	Hasbro Inc, 3.90%, 19/11/2029	48	0,01
USD	34 000	Hasbro Inc, 6.05%, 14/05/2034	35	0,01
USD	78 000	HCA Inc, 2.38%, 15/07/2031	68	0,02
USD	50 000	HCA Inc, 3.13%, 15/03/2027	49	0,01
USD	40 000	HCA Inc, 3.38%, 15/03/2029	38	0,01
USD	125 000	HCA Inc, 3.50%, 01/09/2030	118	0,04
USD	113 000	HCA Inc, 3.63%, 15/03/2032	104	0,03
USD	104 000	HCA Inc, 4.13%, 15/06/2029	102	0,03
USD	45 000	HCA Inc, 4.50%, 15/02/2027	45	0,01
USD	100 000	HCA Inc, 5.20%, 01/06/2028	102	0,03
USD	84 000	HCA Inc, 5.37%, 01/09/2026	84	0,03
USD	75 000	HCA Inc, 5.45%, 01/04/2031	77	0,02
USD	100 000	HCA Inc, 5.45%, 15/09/2034	101	0,03
USD	40 000	HCA Inc, 5.50%, 01/03/2032	41	0,01
USD	60 000	HCA Inc, 5.50%, 01/06/2033	61	0,02
USD	68 000	HCA Inc, 5.60%, 01/04/2034	70	0,02
USD	55 000	HCA Inc, 5.62%, 01/09/2028	57	0,02
USD	75 000	HCA Inc, 5.75%, 01/03/2035	77	0,02
USD	50 000	HCA Inc, 5.87%, 01/02/2029	52	0,02
USD	55 000	Healthcare Realty Holdings LP, 2.00%, 15/03/2031	47	0,01
USD	35 000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.10%, 15/02/2030	33	0,01
USD	65 000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.50%, 01/08/2026	64	0,02
USD	20 000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.75%, 01/07/2027	20	0,01
USD	45 000	Healthpeak OP LLC, 1.35%, 01/02/2027	43	0,01
USD	62 000	Healthpeak OP LLC, 2.13%, 01/12/2028	58	0,02

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	40 000	Healthpeak OP LLC, 2.88%, 15/01/2031	36	0,01
USD	25 000	Healthpeak OP LLC, 3.00%, 15/01/2030	23	0,01
USD	47 000	Healthpeak OP LLC, 3.25%, 15/07/2026	46	0,01
USD	57 000	Healthpeak OP LLC, 3.50%, 15/07/2029	55	0,02
USD	25 000	Healthpeak OP LLC, 5.25%, 15/12/2032	25	0,01
USD	30 000	Healthpeak OP LLC, 5.37%, 15/02/2035	30	0,01
USD	44 000	HEICO Corp, 5.25%, 01/08/2028	45	0,01
USD	50 000	HEICO Corp, 5.35%, 01/08/2033	51	0,02
USD	35 000	Helmerich & Payne Inc, 2.90%, 29/09/2031	29	0,01
USD	25 000	Helmerich & Payne Inc, 5.50%, 01/12/2034	23	0,01
USD	53 000	Hercules Capital Inc, 2.63%, 16/09/2026	51	0,02
USD	53 000	Hercules Capital Inc, 3.38%, 20/01/2027	51	0,02
USD	36 000	Hershey Co, 1.70%, 01/06/2030	32	0,01
USD	40 000	Hershey Co, 2.30%, 15/08/2026	39	0,01
USD	110 000	Hershey Co, 4.25%, 04/05/2028	111	0,03
USD	56 000	Hershey Co, 4.50%, 04/05/2033	56	0,02
USD	46 000	Hershey Co, 4.55%, 24/02/2028	47	0,01
USD	25 000	Hershey Co, 4.75%, 24/02/2030	26	0,01
USD	58 000	Hershey Co, 4.95%, 24/02/2032	59	0,02
USD	25 000	Hershey Co, 5.10%, 24/02/2035	25	0,01
USD	94 000	Hess Corp, 4.30%, 01/04/2027	94	0,03
USD	29 000	Hess Corp, 7.12%, 15/03/2033	33	0,01
USD	50 000	Hess Corp, 7.30%, 15/08/2031	57	0,02
USD	23 000	Hess Corp, 7.87%, 01/10/2029	26	0,01
USD	135 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.40%, 25/09/2027	135	0,04
USD	159 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.45%, 25/09/2026	159	0,05
USD	100 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.55%, 15/10/2029	100	0,03
USD	100 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.85%, 15/10/2031	100	0,03
USD	112 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.00%, 15/10/2034	109	0,03
USD	62 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.25%, 01/07/2028	64	0,02
USD	40 000	Hexcel Corp, 4.20%, 15/02/2027	40	0,01
USD	30 000	Hexcel Corp, 5.87%, 26/02/2035	31	0,01
USD	46 000	HF Sinclair Corp, 5.00%, 01/02/2028	46	0,01
USD	55 000	HF Sinclair Corp, 5.75%, 15/01/2031	56	0,02
USD	55 000	HF Sinclair Corp, 6.25%, 15/01/2035	56	0,02
USD	25 000	Highwoods Realty LP, 2.60%, 01/02/2031	22	0,01
USD	10 000	Highwoods Realty LP, 3.05%, 15/02/2030	9	0,00
USD	25 000	Highwoods Realty LP, 4.13%, 15/03/2028	25	0,01
USD	25 000	Highwoods Realty LP, 7.65%, 01/02/2034	28	0,01
USD	10 000	Home Depot Inc, 0.90%, 15/03/2028	9	0,00
USD	75 000	Home Depot Inc, 1.38%, 15/03/2031	64	0,02
USD	55 000	Home Depot Inc, 1.50%, 15/09/2028	51	0,02
USD	95 000	Home Depot Inc, 1.88%, 15/09/2031	82	0,02
USD	30 000	Home Depot Inc, 2.13%, 15/09/2026	29	0,01
USD	158 000	Home Depot Inc, 2.50%, 15/04/2027	154	0,05
USD	60 000	Home Depot Inc, 2.70%, 15/04/2030	56	0,02
USD	25 000	Home Depot Inc, 2.80%, 14/09/2027	24	0,01
USD	108 000	Home Depot Inc, 2.95%, 15/06/2029	103	0,03
USD	83 000	Home Depot Inc, 3.25%, 15/04/2032	77	0,02
USD	66 000	Home Depot Inc, 3.90%, 06/12/2028	66	0,02
USD	37 000	Home Depot Inc, 4.50%, 15/09/2032	37	0,01
USD	88 000	Home Depot Inc, 4.75%, 25/06/2029	90	0,03
USD	90 000	Home Depot Inc, 4.85%, 25/06/2031	92	0,03
USD	35 000	Home Depot Inc, 4.87%, 25/06/2027	36	0,01
USD	80 000	Home Depot Inc, 4.90%, 15/04/2029	82	0,02
USD	5 000	Home Depot Inc, 4.95%, 30/09/2026	5	0,00
USD	100 000	Home Depot Inc, 4.95%, 25/06/2034	101	0,03
USD	98 000	Honeywell International Inc, 1.10%, 01/03/2027	93	0,03
USD	75 000	Honeywell International Inc, 1.75%, 01/09/2031	64	0,02
USD	74 000	Honeywell International Inc, 1.95%, 01/06/2030	66	0,02
USD	15 000	Honeywell International Inc, 2.50%, 01/11/2026	15	0,00
USD	77 000	Honeywell International Inc, 2.70%, 15/08/2029	73	0,02
USD	45 000	Honeywell International Inc, 4.25%, 15/01/2029	45	0,01
USD	52 000	Honeywell International Inc, 4.50%, 15/01/2034	51	0,02
USD	25 000	Honeywell International Inc, 4.65%, 30/07/2027	25	0,01
USD	59 000	Honeywell International Inc, 4.70%, 01/02/2030	60	0,02
USD	25 000	Honeywell International Inc, 4.75%, 01/02/2032	25	0,01
USD	55 000	Honeywell International Inc, 4.87%, 01/09/2029	56	0,02
USD	70 000	Honeywell International Inc, 4.95%, 15/02/2028	72	0,02
USD	50 000	Honeywell International Inc, 4.95%, 01/09/2031	51	0,02
USD	45 000	Honeywell International Inc, 5.00%, 15/02/2033	46	0,01
USD	75 000	Honeywell International Inc, 5.00%, 01/03/2035	75	0,02
USD	112 000	Hormel Foods Corp, 1.70%, 03/06/2028	105	0,03
USD	50 000	Hormel Foods Corp, 1.80%, 11/06/2030	44	0,01
USD	36 000	Hormel Foods Corp, 4.80%, 30/03/2027	36	0,01
USD	25 000	Host Hotels & Resorts LP, 2.90%, 15/12/2031	22	0,01
USD	53 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.38%, 15/12/2029	50	0,01
USD	25 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.50%, 15/09/2030	23	0,01
USD	50 000	Host Hotels & Resorts LP, 5.50%, 15/04/2035	50	0,01
USD	48 000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 15/06/2032	49	0,01
USD	35 000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 01/07/2034	35	0,01
USD	40 000	Howmet Aerospace Inc, 3.00%, 15/01/2029	38	0,01
USD	31 000	Howmet Aerospace Inc, 4.85%, 15/10/2031	31	0,01
USD	54 000	Howmet Aerospace Inc, 5.90%, 01/02/2027	55	0,02
USD	85 000	HP Inc, 2.65%, 17/06/2031	75	0,02
USD	81 000	HP Inc, 3.00%, 17/06/2027	79	0,02
USD	25 000	HP Inc, 3.40%, 17/06/2030	23	0,01
USD	35 000	HP Inc, 4.00%, 15/04/2029	34	0,01
USD	25 000	HP Inc, 4.20%, 15/04/2032	24	0,01
USD	65 000	HP Inc, 4.75%, 15/01/2028	66	0,02
USD	25 000	HP Inc, 5.40%, 25/04/2030	26	0,01
USD	44 000	HP Inc, 5.50%, 15/01/2033	45	0,01
USD	51 000	HP Inc, 6.10%, 25/04/2035	53	0,02
USD	25 000	HPS Corporate Lending Fund, 5.30%, 05/06/2027	25	0,01
USD	25 000	HPS Corporate Lending Fund, 5.85%, 05/06/2030	25	0,01
USD	50 000	HPS Corporate Lending Fund, 5.95%, 14/04/2032	50	0,01
USD	30 000	HPS Corporate Lending Fund, 6.25%, 30/09/2029	31	0,01
USD	10 000	HPS Corporate Lending Fund, 6.75%, 30/01/2029	10	0,00
USD	59 000	Hubbell Inc, 2.30%, 15/03/2031	52	0,02
USD	50 000	Hubbell Inc, 3.50%, 15/02/2028	49	0,01
USD	44 000	Humana Inc, 1.35%, 03/02/2027	42	0,01
USD	25 000	Humana Inc, 2.15%, 03/02/2032	21	0,01
USD	45 000	Humana Inc, 3.13%, 15/08/2029	42	0,01
USD	50 000	Humana Inc, 3.70%, 23/03/2029	48	0,01
USD	60 000	Humana Inc, 3.95%, 15/03/2027	60	0,02
USD	40 000	Humana Inc, 4.87%, 01/04/2030	40	0,01
USD	75 000	Humana Inc, 5.37%, 15/04/2031	77	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 000	Humana Inc, 5.75%, 01/03/2028	31	0,01
USD	21 000	Humana Inc, 5.75%, 01/12/2028	22	0,01
USD	25 000	Humana Inc, 5.87%, 01/03/2033	26	0,01
USD	25 000	Humana Inc, 5.95%, 15/03/2034	26	0,01
USD	60 000	Huntington Bancshares Inc, 2.49%, 15/08/2036	50	0,01
USD	60 000	Huntington Bancshares Inc, 2.55%, 04/02/2030	55	0,02
USD	38 000	Huntington Bancshares Inc, 4.44%, 04/08/2028	38	0,01
USD	56 000	Huntington Bancshares Inc, 5.02%, 17/05/2033	55	0,02
USD	25 000	Huntington Bancshares Inc, 5.27%, 15/01/2031	26	0,01
USD	86 000	Huntington Bancshares Inc, 5.71%, 02/02/2035	88	0,03
USD	78 000	Huntington Bancshares Inc, 6.14%, 18/11/2039	80	0,02
USD	15 000	Huntington Bancshares Inc, 6.21%, 21/08/2029	16	0,00
USD	35 000	Huntington Ingalls Industries Inc, 3.48%, 01/12/2027	34	0,01
USD	25 000	Huntington Ingalls Industries Inc, 4.20%, 01/05/2030	24	0,01
USD	46 000	Huntington Ingalls Industries Inc, 5.35%, 15/01/2030	47	0,01
USD	25 000	Huntington Ingalls Industries Inc, 5.75%, 15/01/2035	26	0,01
USD	200 000	Huntington National Bank, 4.55%, 17/05/2028	201	0,06
USD	20 000	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	17	0,00
USD	55 000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	52	0,02
USD	35 000	Huntsman International LLC, 5.70%, 15/10/2034	33	0,01
USD	45 000	Hyatt Hotels Corp, 4.38%, 15/09/2028	45	0,01
USD	25 000	Hyatt Hotels Corp, 5.05%, 30/03/2028	25	0,01
USD	18 000	Hyatt Hotels Corp, 5.25%, 30/06/2029	18	0,01
USD	47 000	Hyatt Hotels Corp, 5.37%, 15/12/2031	48	0,01
USD	45 000	Hyatt Hotels Corp, 5.50%, 30/06/2034	45	0,01
USD	10 000	Hyatt Hotels Corp, 5.75%, 30/01/2027	10	0,00
USD	37 000	Hyatt Hotels Corp, 5.75%, 23/04/2030	38	0,01
USD	25 000	Hyatt Hotels Corp, 5.75%, 30/03/2032	26	0,01
USD	36 000	Idaho Power Co, 5.20%, 15/08/2034	37	0,01
USD	35 000	IDEX Corp, 2.63%, 15/06/2031	31	0,01
USD	25 000	IDEX Corp, 3.00%, 01/05/2030	23	0,01
USD	80 000	Illinois Tool Works Inc, 2.65%, 15/11/2026	79	0,02
USD	20 000	Illumina Inc, 2.55%, 23/03/2031	18	0,01
USD	25 000	Illumina Inc, 4.65%, 09/09/2026	25	0,01
USD	55 000	Illumina Inc, 5.75%, 13/12/2027	56	0,02
USD	37 000	Indiana Michigan Power Co, 3.85%, 15/05/2028	37	0,01
USD	63 000	Ingersoll Rand Inc, 5.18%, 15/06/2029	65	0,02
USD	74 000	Ingersoll Rand Inc, 5.20%, 15/06/2027	75	0,02
USD	25 000	Ingersoll Rand Inc, 5.31%, 15/06/2031	26	0,01
USD	50 000	Ingersoll Rand Inc, 5.45%, 15/06/2034	51	0,02
USD	50 000	Ingersoll Rand Inc, 5.70%, 14/08/2033	52	0,02
USD	65 000	Ingredion Inc, 2.90%, 01/06/2030	60	0,02
USD	65 000	Intel Corp, 1.60%, 12/08/2028	60	0,02
USD	65 000	Intel Corp, 2.00%, 12/08/2031	56	0,02
USD	86 000	Intel Corp, 2.45%, 15/11/2029	79	0,02
USD	73 000	Intel Corp, 3.15%, 11/05/2027	71	0,02
USD	105 000	Intel Corp, 3.75%, 25/03/2027	104	0,03
USD	25 000	Intel Corp, 3.75%, 05/08/2027	25	0,01
USD	124 000	Intel Corp, 3.90%, 25/03/2030	120	0,04
USD	47 000	Intel Corp, 4.00%, 05/08/2029	46	0,01
USD	79 000	Intel Corp, 4.00%, 15/12/2032	74	0,02
USD	69 000	Intel Corp, 4.15%, 05/08/2032	65	0,02
USD	118 000	Intel Corp, 4.87%, 10/02/2028	120	0,04
USD	32 000	Intel Corp, 5.00%, 21/02/2031	33	0,01
USD	95 000	Intel Corp, 5.12%, 10/02/2030	97	0,03
USD	49 000	Intel Corp, 5.15%, 21/02/2034	49	0,01
USD	148 000	Intel Corp, 5.20%, 10/02/2033	149	0,04
USD	90 000	Intercontinental Exchange Inc, 1.85%, 15/09/2032	75	0,02
USD	95 000	Intercontinental Exchange Inc, 2.10%, 15/06/2030	85	0,03
USD	40 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.10%, 15/09/2027	39	0,01
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.63%, 01/09/2028	98	0,03
USD	40 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.75%, 21/09/2028	39	0,01
USD	60 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.00%, 15/09/2027	60	0,02
USD	30 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.35%, 15/06/2029	30	0,01
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.60%, 15/03/2033	100	0,03
USD	25 000	Intercontinental Exchange Inc, 5.25%, 15/06/2031	26	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp, 1.70%, 15/05/2027	96	0,03
USD	100 000	International Business Machines Corp, 1.95%, 15/05/2030	89	0,03
USD	75 000	International Business Machines Corp, 3.30%, 27/01/2027	74	0,02
USD	200 000	International Business Machines Corp, 3.50%, 15/05/2029^	194	0,06
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.15%, 27/07/2027	100	0,03
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.75%, 06/02/2033	100	0,03
USD	100 000	International Business Machines Corp, 5.20%, 10/02/2035	101	0,03
USD	35 000	International Business Machines Corp, 5.87%, 29/11/2032	38	0,01
USD	2 000	International Business Machines Corp, 6.22%, 01/08/2027	2	0,00
USD	30 000	Interpublic Group of Cos Inc, 2.40%, 01/03/2031	27	0,01
USD	55 000	Interpublic Group of Cos Inc, 4.65%, 01/10/2028	55	0,02
USD	30 000	Interpublic Group of Cos Inc, 4.75%, 30/03/2030	30	0,01
USD	69 000	Interpublic Group of Cos Inc, 5.37%, 15/06/2033	70	0,02
USD	25 000	Interstate Power and Light Co, 2.30%, 01/06/2030	23	0,01
USD	25 000	Interstate Power and Light Co, 3.60%, 01/04/2029	24	0,01
USD	34 000	Interstate Power and Light Co, 4.10%, 26/09/2028	34	0,01
USD	25 000	Interstate Power and Light Co, 4.95%, 30/09/2034	25	0,01
USD	25 000	Interstate Power and Light Co, 5.60%, 29/06/2035	26	0,01
USD	10 000	Interstate Power and Light Co, 5.70%, 15/10/2033	10	0,00
USD	65 000	Intuit Inc, 1.35%, 15/07/2027	62	0,02
USD	25 000	Intuit Inc, 1.65%, 15/07/2030	22	0,01
USD	75 000	Intuit Inc, 5.12%, 15/09/2028	77	0,02
USD	92 000	Intuit Inc, 5.20%, 15/09/2033	95	0,03
USD	80 000	Intuit Inc, 5.25%, 15/09/2026	81	0,02
USD	26 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.00%, 15/08/2031	22	0,01
USD	20 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.30%, 15/11/2028	19	0,01
USD	20 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.15%, 15/04/2032	19	0,01
USD	50 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.87%, 01/02/2035	48	0,01
USD	30 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.45%, 15/08/2030	31	0,01
USD	34 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.50%, 15/08/2033	35	0,01
USD	15 000	IPALCO Enterprises Inc, 4.25%, 01/05/2030	14	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	IPALCO Enterprises Inc, 5.75%, 01/04/2034	50	0,01
USD	59 000	IQVIA Inc, 6.25%, 01/02/2029	62	0,02
USD	25 000	J M Smucker Co, 2.13%, 15/03/2032	21	0,01
USD	40 000	J M Smucker Co, 2.38%, 15/03/2030	36	0,01
USD	85 000	J M Smucker Co, 3.38%, 15/12/2027	84	0,03
USD	50 000	J M Smucker Co, 4.25%, 15/03/2035	46	0,01
USD	50 000	J M Smucker Co, 5.90%, 15/11/2028	53	0,02
USD	51 000	J M Smucker Co, 6.20%, 15/11/2033	55	0,02
USD	30 000	J Paul Getty Trust, 4.90%, 01/04/2035	30	0,01
USD	35 000	Jabil Inc, 3.00%, 15/01/2031	32	0,01
USD	31 000	Jabil Inc, 3.60%, 15/01/2030	30	0,01
USD	45 000	Jabil Inc, 3.95%, 12/01/2028	45	0,01
USD	15 000	Jabil Inc, 5.45%, 01/02/2029	15	0,00
USD	58 000	Jackson Financial Inc, 3.13%, 23/11/2031	51	0,02
USD	25 000	Jackson Financial Inc, 5.17%, 08/06/2027	25	0,01
USD	54 000	Jackson Financial Inc, 5.67%, 08/06/2032	55	0,02
USD	35 000	Jacobs Engineering Group Inc, 5.90%, 01/03/2033	36	0,01
USD	60 000	Jacobs Engineering Group Inc, 6.35%, 18/08/2028	63	0,02
USD	50 000	JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group, 5.95%, 20/04/2035	52	0,02
USD	64 000	Jefferies Financial Group Inc, 2.63%, 15/10/2031	56	0,02
USD	53 000	Jefferies Financial Group Inc, 2.75%, 15/10/2032	45	0,01
USD	99 000	Jefferies Financial Group Inc, 4.15%, 23/01/2030	97	0,03
USD	25 000	Jefferies Financial Group Inc, 4.85%, 15/01/2027	25	0,01
USD	75 000	Jefferies Financial Group Inc, 5.87%, 21/07/2028	78	0,02
USD	46 000	Jefferies Financial Group Inc, 6.20%, 14/04/2034	48	0,01
USD	15 000	Jefferies Financial Group Inc, 6.45%, 08/06/2027	16	0,00
USD	50 000	Jersey Central Power & Light Co, 5.10%, 15/01/2035	50	0,01
USD	35 277	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust, 4.00%, 15/11/2032	33	0,01
USD	65 000	John Deere Capital Corp, 1.30%, 13/10/2026	63	0,02
USD	48 000	John Deere Capital Corp, 1.45%, 15/01/2031	41	0,01
USD	115 000	John Deere Capital Corp, 1.75%, 09/03/2027	111	0,03
USD	57 000	John Deere Capital Corp, 2.00%, 17/06/2031	50	0,01
USD	38 000	John Deere Capital Corp, 2.45%, 09/01/2030	35	0,01
USD	45 000	John Deere Capital Corp, 2.80%, 18/07/2029	43	0,01
USD	20 000	John Deere Capital Corp, 3.05%, 06/01/2028	20	0,01
USD	10 000	John Deere Capital Corp, 3.35%, 18/04/2029	10	0,00
USD	25 000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 07/03/2029	24	0,01
USD	25 000	John Deere Capital Corp, 3.90%, 07/06/2032	24	0,01
USD	24 000	John Deere Capital Corp, 4.15%, 15/09/2027	24	0,01
USD	25 000	John Deere Capital Corp, 4.20%, 15/07/2027	25	0,01
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 4.25%, 05/06/2028	50	0,01
USD	57 000	John Deere Capital Corp, 4.35%, 15/09/2032	56	0,02
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 4.40%, 08/09/2031	50	0,01
USD	25 000	John Deere Capital Corp, 4.50%, 08/01/2027	25	0,01
USD	57 000	John Deere Capital Corp, 4.50%, 08/01/2027	57	0,02
USD	75 000	John Deere Capital Corp, 4.50%, 16/01/2029	76	0,02
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 4.55%, 05/06/2030	50	0,01
USD	25 000	John Deere Capital Corp, 4.65%, 07/01/2028	25	0,01
USD	45 000	John Deere Capital Corp, 4.70%, 10/06/2030	46	0,01
USD	60 000	John Deere Capital Corp, 4.75%, 20/01/2028	61	0,02
USD	25 000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 05/03/2027	25	0,01
USD	46 000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 11/06/2029	47	0,01
USD	11 000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 11/10/2029	11	0,00
USD	35 000	John Deere Capital Corp, 4.90%, 11/06/2027	36	0,01
USD	34 000	John Deere Capital Corp, 4.90%, 03/03/2028	35	0,01
USD	49 000	John Deere Capital Corp, 4.90%, 07/03/2031	50	0,01
USD	95 000	John Deere Capital Corp, 4.95%, 14/07/2028	97	0,03
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 5.05%, 12/06/2034	51	0,02
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 5.10%, 11/04/2034	51	0,02
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 5.15%, 08/09/2033	52	0,02
USD	35 000	Johns Hopkins University, 4.70%, 01/07/2032	35	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	47	0,01
USD	103 000	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	90	0,03
USD	75 000	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	73	0,02
USD	35 000	Johnson & Johnson, 2.95%, 03/03/2027	34	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson, 4.38%, 05/12/2033	50	0,01
USD	67 000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/03/2027	68	0,02
USD	40 000	Johnson & Johnson, 4.55%, 01/03/2028	41	0,01
USD	80 000	Johnson & Johnson, 4.70%, 01/03/2030	82	0,02
USD	106 000	Johnson & Johnson, 4.80%, 01/06/2029	109	0,03
USD	50 000	Johnson & Johnson, 4.85%, 01/03/2032	51	0,02
USD	73 000	Johnson & Johnson, 4.90%, 01/06/2031	76	0,02
USD	25 000	Johnson & Johnson, 4.95%, 15/05/2033	26	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson, 4.95%, 01/06/2034	52	0,02
USD	50 000	Johnson & Johnson, 5.00%, 01/03/2035	51	0,02
USD	21 000	Johnson & Johnson, 6.95%, 01/09/2029	23	0,01
USD	45 000	Jones Lang LaSalle Inc, 6.87%, 01/12/2028	48	0,01
USD	170 000	JPMorgan Chase & Co, 1.47%, 22/09/2027	164	0,05
USD	118 000	JPMorgan Chase & Co, 1.76%, 19/11/2031	102	0,03
USD	156 000	JPMorgan Chase & Co, 1.95%, 04/02/2032	135	0,04
USD	73 000	JPMorgan Chase & Co, 2.07%, 01/06/2029	69	0,02
USD	51 000	JPMorgan Chase & Co, 2.18%, 01/06/2028	49	0,01
USD	135 000	JPMorgan Chase & Co, 2.52%, 22/04/2031	123	0,04
USD	190 000	JPMorgan Chase & Co, 2.55%, 08/11/2032	167	0,05
USD	228 000	JPMorgan Chase & Co, 2.58%, 22/04/2032	204	0,06
USD	225 000	JPMorgan Chase & Co, 2.74%, 15/10/2030	210	0,06
USD	167 000	JPMorgan Chase & Co, 2.95%, 01/10/2026^	165	0,05
USD	135 000	JPMorgan Chase & Co, 2.95%, 24/02/2028	132	0,04
USD	159 000	JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 13/05/2031	147	0,04
USD	184 000	JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 25/01/2033	165	0,05
USD	215 000	JPMorgan Chase & Co, 3.51%, 23/01/2029	211	0,06
USD	141 000	JPMorgan Chase & Co, 3.54%, 01/05/2028	139	0,04
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 3.63%, 01/12/2027	49	0,01
USD	151 000	JPMorgan Chase & Co, 3.70%, 06/05/2030	147	0,04
USD	110 000	JPMorgan Chase & Co, 3.78%, 01/02/2028	109	0,03
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 4.01%, 23/04/2029	99	0,03
USD	98 000	JPMorgan Chase & Co, 4.13%, 15/12/2026	98	0,03
USD	125 000	JPMorgan Chase & Co, 4.20%, 23/07/2029	125	0,04
USD	80 000	JPMorgan Chase & Co, 4.25%, 01/10/2027	80	0,02
USD	120 000	JPMorgan Chase & Co, 4.32%, 26/04/2028	120	0,04
USD	140 000	JPMorgan Chase & Co, 4.45%, 05/12/2029	140	0,04
USD	160 000	JPMorgan Chase & Co, 4.49%, 24/03/2031	160	0,05
USD	55 000	JPMorgan Chase & Co, 4.51%, 22/10/2028	55	0,02
USD	135 000	JPMorgan Chase & Co, 4.57%, 14/06/2030	136	0,04
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co, 4.59%, 26/04/2033	148	0,04
USD	125 000	JPMorgan Chase & Co, 4.60%, 22/10/2030	125	0,04

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	220 000	JPMorgan Chase & Co, 4.85%, 25/07/2028	222	0,07
USD	175 000	JPMorgan Chase & Co, 4.91%, 24/01/2029	177	0,05
USD	309 000	JPMorgan Chase & Co, 4.91%, 25/07/2033	311	0,09
USD	170 000	JPMorgan Chase & Co, 4.95%, 22/10/2035	168	0,05
USD	124 000	JPMorgan Chase & Co, 4.98%, 22/07/2028	126	0,04
USD	135 000	JPMorgan Chase & Co, 4.99%, 22/07/2030	137	0,04
USD	151 000	JPMorgan Chase & Co, 5.01%, 23/01/2030	154	0,05
USD	124 000	JPMorgan Chase & Co, 5.04%, 23/01/2028	125	0,04
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 5.10%, 22/04/2031	102	0,03
USD	180 000	JPMorgan Chase & Co, 5.14%, 24/01/2031	185	0,06
USD	304 000	JPMorgan Chase & Co, 5.29%, 22/07/2035	309	0,09
USD	110 000	JPMorgan Chase & Co, 5.30%, 24/07/2029	113	0,03
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co, 5.34%, 23/01/2035	153	0,05
USD	248 000	JPMorgan Chase & Co, 5.35%, 01/06/2034	255	0,08
USD	172 000	JPMorgan Chase & Co, 5.50%, 24/01/2036	177	0,05
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 5.57%, 22/04/2028	102	0,03
USD	210 000	JPMorgan Chase & Co, 5.57%, 22/04/2036	218	0,07
USD	205 000	JPMorgan Chase & Co, 5.58%, 22/04/2030	213	0,06
USD	165 000	JPMorgan Chase & Co, 5.72%, 14/09/2033	172	0,05
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co, 5.77%, 22/04/2035	158	0,05
USD	115 000	JPMorgan Chase & Co, 6.07%, 22/10/2027	117	0,04
USD	120 000	JPMorgan Chase & Co, 6.09%, 23/10/2029	126	0,04
USD	170 000	JPMorgan Chase & Co, 6.25%, 23/10/2034	185	0,06
USD	31 000	JPMorgan Chase & Co, 7.62%, 15/10/2026	32	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 8.00%, 29/04/2027	107	0,03
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co, 8.75%, 01/09/2030	30	0,01
USD	35 000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	35	0,01
USD	56 000	Juniper Networks Inc, 2.00%, 10/12/2030	49	0,01
USD	30 000	Juniper Networks Inc, 3.75%, 15/08/2029	29	0,01
USD	50 000	Kellanova, 2.10%, 01/06/2030	45	0,01
USD	50 000	Kellanova, 3.40%, 15/11/2027	49	0,01
USD	25 000	Kellanova, 4.30%, 15/05/2028	25	0,01
USD	20 000	Kellanova, 5.25%, 01/03/2033	20	0,01
USD	44 000	Kemper Corp, 2.40%, 30/09/2030	39	0,01
USD	45 000	Kemper Corp, 3.80%, 23/02/2032	41	0,01
USD	27 000	Kennametal Inc, 2.80%, 01/03/2031	24	0,01
USD	35 000	Kennametal Inc, 4.62%, 15/06/2028	35	0,01
USD	35 000	Kentucky Utilities Co, 5.45%, 15/04/2033	36	0,01
USD	70 000	Kenvue Inc, 4.85%, 22/05/2032	71	0,02
USD	91 000	Kenvue Inc, 4.90%, 22/03/2033	92	0,03
USD	75 000	Kenvue Inc, 5.00%, 22/03/2030	77	0,02
USD	81 000	Kenvue Inc, 5.05%, 22/03/2028	83	0,02
USD	29 000	Keurig Dr Pepper Inc, 2.25%, 15/03/2031	26	0,01
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc, 2.55%, 15/09/2026	98	0,03
USD	14 000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.20%, 01/05/2030	13	0,00
USD	64 000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.43%, 15/06/2027	63	0,02
USD	76 000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.95%, 15/04/2029	75	0,02
USD	45 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.05%, 15/04/2032	43	0,01
USD	25 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.35%, 15/05/2028	25	0,01
USD	50 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.60%, 25/05/2028	50	0,01
USD	25 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.60%, 15/05/2030	25	0,01
USD	55 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.05%, 15/03/2029	56	0,02
USD	2 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.10%, 15/03/2027	2	0,00
USD	25 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.15%, 15/05/2035	25	0,01
USD	120 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.20%, 15/03/2031	124	0,04
USD	25 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.30%, 15/03/2034	26	0,01
USD	200 000	KeyBank NA, 4.39%, 14/12/2027	200	0,06
USD	25 000	KeyBank NA, 5.85%, 15/11/2027	26	0,01
USD	15 000	KeyBank NA, 6.95%, 01/02/2028	16	0,00
USD	69 000	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	67	0,02
USD	45 000	KeyCorp, 2.55%, 01/10/2029	42	0,01
USD	20 000	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	20	0,01
USD	35 000	KeyCorp, 4.79%, 01/06/2033	34	0,01
USD	156 000	KeyCorp, 6.40%, 06/03/2035	166	0,05
USD	48 000	Keysight Technologies Inc, 3.00%, 30/10/2029	45	0,01
USD	88 000	Keysight Technologies Inc, 4.60%, 06/04/2027	88	0,03
USD	52 000	Keysight Technologies Inc, 4.95%, 15/10/2034	51	0,02
USD	70 000	Kilroy Realty LP, 2.50%, 15/11/2032	56	0,02
USD	20 000	Kilroy Realty LP, 2.65%, 15/11/2033	16	0,00
USD	30 000	Kilroy Realty LP, 3.05%, 15/02/2030	27	0,01
USD	80 000	Kilroy Realty LP, 4.25%, 15/08/2029	77	0,02
USD	15 000	Kilroy Realty LP, 4.75%, 15/12/2028	15	0,00
USD	25 000	Kimberly-Clark Corp, 1.05%, 15/09/2027	24	0,01
USD	52 000	Kimberly-Clark Corp, 2.00%, 02/11/2031	46	0,01
USD	52 000	Kimberly-Clark Corp, 3.10%, 26/03/2030	50	0,01
USD	31 000	Kimberly-Clark Corp, 3.20%, 25/04/2029	30	0,01
USD	52 000	Kimberly-Clark Corp, 3.95%, 01/11/2028	52	0,02
USD	50 000	Kimberly-Clark Corp, 4.50%, 16/02/2033	50	0,01
USD	15 000	Kimco Realty OP LLC, 1.90%, 01/03/2028	14	0,00
USD	50 000	Kimco Realty OP LLC, 2.25%, 01/12/2031	43	0,01
USD	25 000	Kimco Realty OP LLC, 2.70%, 01/10/2030	23	0,01
USD	20 000	Kimco Realty OP LLC, 2.80%, 01/10/2026	20	0,01
USD	48 000	Kimco Realty OP LLC, 3.80%, 01/04/2027	48	0,01
USD	25 000	Kimco Realty OP LLC, 4.60%, 01/02/2033	25	0,01
USD	50 000	Kimco Realty OP LLC, 4.85%, 01/03/2035	49	0,01
USD	28 000	Kimco Realty OP LLC, 6.40%, 01/03/2034	30	0,01
USD	25 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.30%, 15/08/2033	28	0,01
USD	10 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.40%, 15/03/2031	11	0,00
USD	28 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.75%, 15/03/2032	32	0,01
USD	30 000	Kinder Morgan Inc, 1.75%, 15/11/2026	29	0,01
USD	77 000	Kinder Morgan Inc, 2.00%, 15/02/2031	67	0,02
USD	78 000	Kinder Morgan Inc, 4.30%, 01/03/2028	78	0,02
USD	67 000	Kinder Morgan Inc, 4.80%, 01/02/2033	66	0,02
USD	70 000	Kinder Morgan Inc, 5.00%, 01/02/2029	71	0,02
USD	35 000	Kinder Morgan Inc, 5.10%, 01/08/2029	36	0,01
USD	95 000	Kinder Morgan Inc, 5.20%, 01/06/2033	96	0,03
USD	28 000	Kinder Morgan Inc, 5.30%, 01/12/2034	28	0,01
USD	77 000	Kinder Morgan Inc, 5.40%, 01/02/2034	78	0,02
USD	45 000	Kinder Morgan Inc, 7.75%, 15/01/2032	52	0,02
USD	40 000	Kinder Morgan Inc, 7.80%, 01/08/2031	46	0,01
USD	15 000	Kirby Corp, 4.20%, 01/03/2028	15	0,00
USD	10 000	Kite Realty Group LP, 4.95%, 15/12/2031	10	0,00
USD	25 000	Kite Realty Group LP, 5.50%, 01/03/2034	25	0,01
USD	29 000	Kite Realty Group Trust, 4.75%, 15/09/2030	29	0,01
USD	52 000	KLA Corp, 4.10%, 15/03/2029	52	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 000	KLA Corp, 4.65%, 15/07/2032	30	0,01
USD	25 000	KLA Corp, 4.70%, 01/02/2034	25	0,01
USD	53 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.75%, 01/04/2030	51	0,02
USD	74 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.88%, 15/05/2027	73	0,02
USD	45 000	Kraft Heinz Foods Co, 4.25%, 01/03/2031	44	0,01
USD	25 000	Kraft Heinz Foods Co, 4.62%, 30/01/2029	25	0,01
USD	25 000	Kraft Heinz Foods Co, 5.20%, 15/03/2032	25	0,01
USD	25 000	Kraft Heinz Foods Co, 5.40%, 15/03/2035	25	0,01
USD	23 000	Kraft Heinz Foods Co, 6.75%, 15/03/2032	25	0,01
USD	10 000	Kroger Co, 1.70%, 15/01/2031	9	0,00
USD	61 000	Kroger Co, 2.20%, 01/05/2030	55	0,02
USD	86 000	Kroger Co, 2.65%, 15/10/2026	84	0,03
USD	22 000	Kroger Co, 3.70%, 01/08/2027	22	0,01
USD	63 000	Kroger Co, 4.50%, 15/01/2029	64	0,02
USD	136 000	Kroger Co, 5.00%, 15/09/2034	135	0,04
USD	9 000	Kroger Co, 7.50%, 01/04/2031	10	0,00
USD	22 000	Kyndryl Holdings Inc, 2.05%, 15/10/2026	21	0,01
USD	40 000	Kyndryl Holdings Inc, 2.70%, 15/10/2028	38	0,01
USD	35 000	Kyndryl Holdings Inc, 3.15%, 15/10/2031	32	0,01
USD	25 000	Kyndryl Holdings Inc, 6.35%, 20/02/2034	27	0,01
USD	45 000	L3Harris Technologies Inc, 2.90%, 15/12/2029	42	0,01
USD	34 000	L3Harris Technologies Inc, 4.40%, 15/06/2028	34	0,01
USD	50 000	L3Harris Technologies Inc, 4.40%, 15/06/2028	50	0,01
USD	50 000	L3Harris Technologies Inc, 4.85%, 27/04/2035	49	0,01
USD	28 000	L3Harris Technologies Inc, 5.05%, 01/06/2029	29	0,01
USD	50 000	L3Harris Technologies Inc, 5.25%, 01/06/2031	52	0,02
USD	25 000	L3Harris Technologies Inc, 5.35%, 01/06/2034	26	0,01
USD	94 000	L3Harris Technologies Inc, 5.40%, 15/01/2027	96	0,03
USD	90 000	L3Harris Technologies Inc, 5.40%, 31/07/2033	93	0,03
USD	60 000	Laboratory Corp of America Holdings, 2.70%, 01/06/2031	54	0,02
USD	30 000	Laboratory Corp of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	28	0,01
USD	15 000	Laboratory Corp of America Holdings, 3.60%, 01/09/2027	15	0,00
USD	35 000	Laboratory Corp of America Holdings, 4.35%, 01/04/2030	35	0,01
USD	25 000	Laboratory Corp of America Holdings, 4.55%, 01/04/2032	25	0,01
USD	56 000	Laboratory Corp of America Holdings, 4.80%, 01/10/2034	55	0,02
USD	40 000	Lam Research Corp, 1.90%, 15/06/2030	36	0,01
USD	50 000	Lam Research Corp, 4.00%, 15/03/2029	50	0,01
USD	50 000	Las Vegas Sands Corp, 3.50%, 18/08/2026	49	0,01
USD	82 000	Las Vegas Sands Corp, 3.90%, 08/08/2029	78	0,02
USD	25 000	Las Vegas Sands Corp, 5.62%, 15/06/2028	26	0,01
USD	50 000	Las Vegas Sands Corp, 5.90%, 01/06/2027	51	0,02
USD	25 000	Las Vegas Sands Corp, 6.00%, 14/06/2030	26	0,01
USD	35 000	Las Vegas Sands Corp, 6.20%, 15/08/2034	36	0,01
USD	20 000	Lazard Group LLC, 3.63%, 01/03/2027	20	0,01
USD	40 000	Lazard Group LLC, 4.38%, 11/03/2029	40	0,01
USD	28 000	Lazard Group LLC, 4.50%, 19/09/2028	28	0,01
USD	25 000	Lazard Group LLC, 6.00%, 15/03/2031	26	0,01
USD	5 000	Lear Corp, 2.60%, 15/01/2032	4	0,00
USD	40 000	Lear Corp, 3.50%, 30/05/2030	38	0,01
USD	7 000	Lear Corp, 3.80%, 15/09/2027	7	0,00
USD	52 000	Lear Corp, 4.25%, 15/05/2029	51	0,02
USD	40 000	Leggett & Platt Inc, 3.50%, 15/11/2027	39	0,01
USD	32 000	Leggett & Platt Inc, 4.40%, 15/03/2029^	31	0,01
USD	25 000	Leidos Inc, 2.30%, 15/02/2031	22	0,01
USD	35 000	Leidos Inc, 4.38%, 15/05/2030	35	0,01
USD	25 000	Leidos Inc, 5.40%, 15/03/2032	26	0,01
USD	25 000	Leidos Inc, 5.50%, 15/03/2035	25	0,01
USD	25 000	Leidos Inc, 5.75%, 15/03/2033	26	0,01
USD	40 000	Leland Stanford Junior University, 1.29%, 01/06/2027	38	0,01
USD	69 000	Lennar Corp, 4.75%, 29/11/2027	69	0,02
USD	28 000	Lennar Corp, 5.00%, 15/06/2027	28	0,01
USD	25 000	Lennar Corp, 5.20%, 30/07/2030	25	0,01
USD	35 000	Lennox International Inc, 1.70%, 01/08/2027	33	0,01
USD	28 000	Lennox International Inc, 5.50%, 15/09/2028	29	0,01
USD	10 000	Lincoln National Corp, 3.05%, 15/01/2030	9	0,00
USD	28 000	Lincoln National Corp, 3.40%, 15/01/2031	26	0,01
USD	15 000	Lincoln National Corp, 3.40%, 01/03/2032	13	0,00
USD	25 000	Lincoln National Corp, 3.63%, 12/12/2026	25	0,01
USD	20 000	Lincoln National Corp, 3.80%, 01/03/2028	20	0,01
USD	35 000	LKQ Corp, 5.75%, 15/06/2028	36	0,01
USD	10 000	LKQ Corp, 6.25%, 15/06/2033	11	0,00
USD	75 000	Lockheed Martin Corp, 1.85%, 15/06/2030	67	0,02
USD	25 000	Lockheed Martin Corp, 3.90%, 15/06/2032	24	0,01
USD	47 000	Lockheed Martin Corp, 4.45%, 15/05/2028	48	0,01
USD	25 000	Lockheed Martin Corp, 4.50%, 15/02/2029	25	0,01
USD	50 000	Lockheed Martin Corp, 4.75%, 15/02/2034	50	0,01
USD	50 000	Lockheed Martin Corp, 4.80%, 15/08/2034	50	0,01
USD	45 000	Lockheed Martin Corp, 5.10%, 15/11/2027	46	0,01
USD	45 000	Lockheed Martin Corp, 5.25%, 15/01/2033	47	0,01
USD	30 000	Loews Corp, 3.20%, 15/05/2030	28	0,01
USD	25 000	Louisville Gas and Electric Co, 5.45%, 15/04/2033	26	0,01
USD	40 000	Lowe's Cos Inc, 1.30%, 15/04/2028	37	0,01
USD	64 000	Lowe's Cos Inc, 1.70%, 15/09/2028	59	0,02
USD	15 000	Lowe's Cos Inc, 1.70%, 15/10/2030	13	0,00
USD	110 000	Lowe's Cos Inc, 2.63%, 01/04/2031	99	0,03
USD	86 000	Lowe's Cos Inc, 3.10%, 03/05/2027	84	0,03
USD	45 000	Lowe's Cos Inc, 3.35%, 01/04/2027	44	0,01
USD	75 000	Lowe's Cos Inc, 3.65%, 05/04/2029	73	0,02
USD	21 000	Lowe's Cos Inc, 3.75%, 01/04/2032	20	0,01
USD	104 000	Lowe's Cos Inc, 4.50%, 15/04/2030	105	0,03
USD	135 000	Lowe's Cos Inc, 5.00%, 15/04/2033	136	0,04
USD	73 000	Lowe's Cos Inc, 5.15%, 01/07/2033	75	0,02
USD	19 000	Lowe's Cos Inc, 6.50%, 15/03/2029	20	0,01
USD	50 000	LPL Holdings Inc, 4.90%, 03/04/2028	50	0,01
USD	20 000	LPL Holdings Inc, 5.15%, 15/06/2030	20	0,01
USD	46 000	LPL Holdings Inc, 5.20%, 15/03/2030	47	0,01
USD	30 000	LPL Holdings Inc, 5.65%, 15/03/2035	30	0,01
USD	20 000	LPL Holdings Inc, 5.75%, 15/06/2035	20	0,01
USD	35 000	LPL Holdings Inc, 6.00%, 20/05/2034	36	0,01
USD	63 000	LPL Holdings Inc, 6.75%, 17/11/2028	67	0,02
USD	30 000	LXP Industrial Trust, 2.38%, 01/10/2031	25	0,01
USD	14 000	LXP Industrial Trust, 2.70%, 15/09/2030	13	0,00
USD	17 000	LXP Industrial Trust, 6.75%, 15/11/2028	18	0,01

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 000	LYB International Finance III LLC, 2.25%, 01/10/2030	27	0,01
USD	50 000	LYB International Finance III LLC, 5.50%, 01/03/2034	50	0,01
USD	30 000	LYB International Finance III LLC, 5.62%, 15/05/2033	31	0,01
USD	50 000	LYB International Finance III LLC, 6.15%, 15/05/2035	52	0,02
USD	111 000	M&T Bank Corp, 4.55%, 16/08/2028	111	0,03
USD	42 000	M&T Bank Corp, 5.05%, 27/01/2034	41	0,01
USD	115 000	M&T Bank Corp, 5.18%, 08/07/2031	117	0,04
USD	50 000	M&T Bank Corp, 5.38%, 16/01/2036	50	0,01
USD	67 000	M&T Bank Corp, 6.08%, 13/03/2032	71	0,02
USD	75 000	M&T Bank Corp, 7.41%, 30/10/2029	81	0,02
USD	70 000	Main Street Capital Corp, 3.00%, 14/07/2026	68	0,02
USD	25 000	Main Street Capital Corp, 6.50%, 04/06/2027	26	0,01
USD	5 000	Manufacturers & Traders Trust Co, 4.70%, 27/01/2028	5	0,00
USD	25 000	Marathon Petroleum Corp, 3.80%, 01/04/2028	25	0,01
USD	48 000	Marathon Petroleum Corp, 5.15%, 01/03/2030	49	0,01
USD	50 000	Marathon Petroleum Corp, 5.70%, 01/03/2035	51	0,02
USD	15 000	Markel Group Inc, 3.35%, 17/09/2029	14	0,00
USD	25 000	Markel Group Inc, 3.50%, 01/11/2027	25	0,01
USD	35 000	Marriott International Inc, 2.75%, 15/10/2033	30	0,01
USD	50 000	Marriott International Inc, 2.85%, 15/04/2031	45	0,01
USD	85 000	Marriott International Inc, 3.50%, 15/10/2032	77	0,02
USD	55 000	Marriott International Inc, 4.00%, 15/04/2028	54	0,02
USD	45 000	Marriott International Inc, 4.63%, 15/06/2030	45	0,01
USD	30 000	Marriott International Inc, 4.65%, 01/12/2028	30	0,01
USD	25 000	Marriott International Inc, 4.80%, 15/03/2030	25	0,01
USD	25 000	Marriott International Inc, 4.87%, 15/05/2029	25	0,01
USD	50 000	Marriott International Inc, 4.90%, 15/04/2029	51	0,02
USD	43 000	Marriott International Inc, 5.00%, 15/10/2027	44	0,01
USD	25 000	Marriott International Inc, 5.10%, 15/04/2032	25	0,01
USD	57 000	Marriott International Inc, 5.30%, 15/05/2034	58	0,02
USD	50 000	Marriott International Inc, 5.35%, 15/03/2035	50	0,01
USD	50 000	Marriott International Inc, 5.45%, 15/09/2026	51	0,02
USD	25 000	Marriott International Inc, 5.55%, 15/10/2028	26	0,01
USD	45 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 2.25%, 15/11/2030	40	0,01
USD	78 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.38%, 15/03/2029	78	0,02
USD	45 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.55%, 08/11/2027	45	0,01
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.65%, 15/03/2030	51	0,02
USD	75 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.85%, 15/11/2031	76	0,02
USD	170 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.00%, 15/03/2035	170	0,05
USD	25 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.15%, 15/03/2034	26	0,01
USD	25 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.40%, 15/09/2033	26	0,01
USD	20 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.75%, 01/11/2032	21	0,01
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.87%, 01/08/2033	53	0,02
USD	83 000	Martin Marietta Materials Inc, 2.40%, 15/07/2031	73	0,02
USD	20 000	Martin Marietta Materials Inc, 2.50%, 15/03/2030	18	0,01
USD	15 000	Martin Marietta Materials Inc, 3.45%, 01/06/2027	15	0,00
USD	60 000	Martin Marietta Materials Inc, 5.15%, 01/12/2034	60	0,02
USD	10 000	Marvell Technology Inc, 2.45%, 15/04/2028	10	0,00
USD	50 000	Marvell Technology Inc, 2.95%, 15/04/2031	45	0,01
USD	25 000	Marvell Technology Inc, 4.75%, 15/07/2030	25	0,01
USD	62 000	Marvell Technology Inc, 4.87%, 22/06/2028	63	0,02
USD	25 000	Marvell Technology Inc, 5.45%, 15/07/2035	25	0,01
USD	58 000	Marvell Technology Inc, 5.75%, 15/02/2029	60	0,02
USD	35 000	Marvell Technology Inc, 5.95%, 15/09/2033	37	0,01
USD	25 000	Masco Corp, 1.50%, 15/02/2028	23	0,01
USD	25 000	Masco Corp, 2.00%, 01/10/2030	22	0,01
USD	45 000	Masco Corp, 2.00%, 15/02/2031	39	0,01
USD	35 000	Masco Corp, 3.50%, 15/11/2027	34	0,01
USD	30 000	Mastercard Inc, 1.90%, 15/03/2031	26	0,01
USD	35 000	Mastercard Inc, 2.00%, 18/11/2031	31	0,01
USD	20 000	Mastercard Inc, 2.95%, 21/11/2026	20	0,01
USD	94 000	Mastercard Inc, 2.95%, 01/06/2029	90	0,03
USD	120 000	Mastercard Inc, 3.30%, 26/03/2027	119	0,04
USD	100 000	Mastercard Inc, 3.35%, 26/03/2030	96	0,03
USD	34 000	Mastercard Inc, 3.50%, 26/02/2028	34	0,01
USD	30 000	Mastercard Inc, 4.10%, 15/01/2028	30	0,01
USD	70 000	Mastercard Inc, 4.35%, 15/01/2032	70	0,02
USD	28 000	Mastercard Inc, 4.55%, 15/03/2028	28	0,01
USD	55 000	Mastercard Inc, 4.55%, 15/01/2035	54	0,02
USD	75 000	Mastercard Inc, 4.85%, 09/03/2033	76	0,02
USD	45 000	Mastercard Inc, 4.87%, 09/03/2028	46	0,01
USD	50 000	Mastercard Inc, 4.87%, 09/05/2034	51	0,02
USD	25 000	Mastercard Inc, 4.95%, 15/03/2032	26	0,01
USD	25 000	McCormick & Co Inc, 1.85%, 15/02/2031	22	0,01
USD	45 000	McCormick & Co Inc, 2.50%, 15/04/2030	41	0,01
USD	57 000	McCormick & Co Inc, 4.95%, 15/04/2033	58	0,02
USD	75 000	McDonald's Corp, 2.13%, 01/03/2030	68	0,02
USD	50 000	McDonald's Corp, 2.63%, 01/09/2029	47	0,01
USD	46 000	McDonald's Corp, 3.50%, 01/03/2027	45	0,01
USD	100 000	McDonald's Corp, 3.50%, 01/07/2027	99	0,03
USD	76 000	McDonald's Corp, 3.60%, 01/07/2030	74	0,02
USD	76 000	McDonald's Corp, 3.80%, 01/04/2028	75	0,02
USD	25 000	McDonald's Corp, 4.60%, 15/05/2030	25	0,01
USD	87 000	McDonald's Corp, 4.60%, 09/09/2032	87	0,03
USD	65 000	McDonald's Corp, 4.80%, 14/08/2028	66	0,02
USD	25 000	McDonald's Corp, 4.95%, 14/08/2033	25	0,01
USD	25 000	McDonald's Corp, 4.95%, 03/03/2035	25	0,01
USD	43 000	McDonald's Corp, 5.00%, 17/05/2029	44	0,01
USD	25 000	McDonald's Corp, 5.20%, 17/05/2034	26	0,01
USD	135 000	McKesson Corp, 1.30%, 15/08/2026	131	0,04
USD	50 000	McKesson Corp, 3.95%, 16/02/2028	50	0,01
USD	25 000	McKesson Corp, 4.25%, 15/09/2029	25	0,01
USD	49 000	McKesson Corp, 4.65%, 30/05/2030	49	0,01
USD	42 000	McKesson Corp, 4.90%, 15/07/2028	43	0,01
USD	47 000	McKesson Corp, 4.95%, 30/05/2032	48	0,01
USD	65 000	McKesson Corp, 5.10%, 15/07/2033	67	0,02
USD	48 000	McKesson Corp, 5.25%, 30/05/2035	49	0,01
USD	35 000	MDC Holdings Inc, 2.50%, 15/01/2031	31	0,01
USD	10 000	MDC Holdings Inc, 3.85%, 15/01/2030	10	0,00
USD	105 000	Medtronic Inc, 4.38%, 15/03/2035	102	0,03
USD	104 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	124	0,04
USD	77 000	Merck & Co Inc, 1.45%, 24/06/2030	67	0,02
USD	114 000	Merck & Co Inc, 1.70%, 10/06/2027	109	0,03
USD	35 000	Merck & Co Inc, 1.90%, 10/12/2028	33	0,01
USD	142 000	Merck & Co Inc, 2.15%, 10/12/2031	124	0,04
USD	90 000	Merck & Co Inc, 3.40%, 07/03/2029	88	0,03

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	18 000	Merck & Co Inc, 4.05%, 17/05/2028	18	0,01
USD	25 000	Merck & Co Inc, 4.30%, 17/05/2030	25	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc, 4.50%, 17/05/2033	100	0,03
USD	24 000	Merck & Co Inc, 6.50%, 01/12/2033	27	0,01
USD	56 000	Merck Sharp & Dohme Corp, 5.95%, 01/12/2028	59	0,02
USD	41 000	Mercury General Corp, 4.40%, 15/03/2027	41	0,01
USD	31 000	Meritage Homes Corp, 5.12%, 06/06/2027	31	0,01
USD	25 000	Meritage Homes Corp, 5.65%, 15/03/2035	25	0,01
USD	155 000	Meta Platforms Inc, 3.50%, 15/08/2027	154	0,05
USD	167 000	Meta Platforms Inc, 3.85%, 15/08/2032	161	0,05
USD	143 000	Meta Platforms Inc, 4.30%, 15/08/2029	144	0,04
USD	75 000	Meta Platforms Inc, 4.55%, 15/08/2031	76	0,02
USD	44 000	Meta Platforms Inc, 4.60%, 15/05/2028	45	0,01
USD	150 000	Meta Platforms Inc, 4.75%, 15/08/2034	151	0,05
USD	20 000	Meta Platforms Inc, 4.80%, 15/05/2030	21	0,01
USD	115 000	Meta Platforms Inc, 4.95%, 15/05/2033	118	0,04
USD	55 000	MetLife Inc, 4.55%, 23/03/2030	56	0,02
USD	25 000	MetLife Inc, 5.30%, 15/12/2034	26	0,01
USD	50 000	MetLife Inc, 5.37%, 15/07/2033	52	0,02
USD	75 000	MetLife Inc, 6.35%, 15/03/2055	77	0,02
USD	50 000	MetLife Inc, 6.37%, 15/06/2034	55	0,02
USD	10 000	MetLife Inc, 6.50%, 15/12/2032	11	0,00
USD	109 000	Microchip Technology Inc, 4.90%, 15/03/2028	110	0,03
USD	38 000	Microchip Technology Inc, 5.05%, 15/03/2029	39	0,01
USD	25 000	Microchip Technology Inc, 5.05%, 15/02/2030	25	0,01
USD	92 000	Micron Technology Inc, 2.70%, 15/04/2032	80	0,02
USD	69 000	Micron Technology Inc, 4.66%, 15/02/2030	69	0,02
USD	25 000	Micron Technology Inc, 5.30%, 15/01/2031	26	0,01
USD	45 000	Micron Technology Inc, 5.33%, 06/02/2029	46	0,01
USD	54 000	Micron Technology Inc, 5.37%, 15/04/2028	55	0,02
USD	75 000	Micron Technology Inc, 5.80%, 15/01/2035	77	0,02
USD	71 000	Micron Technology Inc, 5.87%, 09/02/2033	74	0,02
USD	45 000	Micron Technology Inc, 5.87%, 15/09/2033	47	0,01
USD	50 000	Micron Technology Inc, 6.75%, 01/11/2029	54	0,02
USD	45 000	Microsoft Corp, 1.35%, 15/09/2030	39	0,01
USD	136 000	Microsoft Corp, 2.40%, 08/08/2026	134	0,04
USD	231 000	Microsoft Corp, 3.30%, 06/02/2027	229	0,07
USD	70 000	Microsoft Corp, 3.40%, 15/09/2026	70	0,02
USD	85 000	Microsoft Corp, 3.50%, 12/02/2035	79	0,02
USD	29 000	Mid-America Apartments LP, 1.10%, 15/09/2026	28	0,01
USD	15 000	Mid-America Apartments LP, 1.70%, 15/02/2031	13	0,00
USD	30 000	Mid-America Apartments LP, 2.75%, 15/03/2030	28	0,01
USD	50 000	Mid-America Apartments LP, 4.20%, 15/06/2028	50	0,01
USD	37 000	Mid-America Apartments LP, 5.00%, 15/03/2034	37	0,01
USD	40 000	MidAmerican Energy Co, 3.10%, 01/05/2027	39	0,01
USD	50 000	MidAmerican Energy Co, 3.65%, 15/04/2029	49	0,01
USD	45 000	MidAmerican Energy Co, 5.35%, 15/01/2034	47	0,01
USD	27 000	MidAmerican Energy Co, 6.75%, 30/12/2031	30	0,01
USD	15 000	Mississippi Power Co, 3.95%, 30/03/2028	15	0,00
USD	25 000	Mohawk Industries Inc, 5.85%, 18/09/2028	26	0,01
USD	121 000	Molson Coors Beverage Co, 3.00%, 15/07/2026	119	0,04
USD	30 000	Mondelez International Inc, 1.50%, 04/02/2031	26	0,01
USD	60 000	Mondelez International Inc, 1.88%, 15/10/2032	50	0,01
USD	25 000	Mondelez International Inc, 2.63%, 17/03/2027	24	0,01
USD	55 000	Mondelez International Inc, 2.75%, 13/04/2030	51	0,02
USD	51 000	Mondelez International Inc, 3.00%, 17/03/2032	46	0,01
USD	67 000	Mondelez International Inc, 4.13%, 07/05/2028	67	0,02
USD	25 000	Mondelez International Inc, 4.25%, 06/05/2028	25	0,01
USD	25 000	Mondelez International Inc, 4.50%, 06/05/2030	25	0,01
USD	25 000	Mondelez International Inc, 4.75%, 28/08/2034	25	0,01
USD	25 000	Mondelez International Inc, 5.12%, 06/05/2035	25	0,01
USD	84 000	Moody's Corp, 2.00%, 19/08/2031	73	0,02
USD	34 000	Moody's Corp, 3.25%, 15/01/2028	33	0,01
USD	46 000	Moody's Corp, 4.25%, 01/02/2029	46	0,01
USD	20 000	Moody's Corp, 4.25%, 08/08/2032	20	0,01
USD	25 000	Moody's Corp, 5.00%, 05/08/2034	25	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 1.51%, 20/07/2027	194	0,06
USD	140 000	Morgan Stanley, 1.79%, 13/02/2032	120	0,04
USD	156 000	Morgan Stanley, 1.93%, 28/04/2032	133	0,04
USD	200 000	Morgan Stanley, 2.24%, 21/07/2032	173	0,05
USD	130 000	Morgan Stanley, 2.48%, 21/01/2028	126	0,04
USD	165 000	Morgan Stanley, 2.48%, 16/09/2036	140	0,04
USD	177 000	Morgan Stanley, 2.51%, 20/10/2032	155	0,05
USD	255 000	Morgan Stanley, 2.70%, 22/01/2031	235	0,07
USD	170 000	Morgan Stanley, 2.94%, 21/01/2033	152	0,05
USD	200 000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	198	0,06
USD	219 000	Morgan Stanley, 3.59%, 22/07/2028	215	0,06
USD	180 000	Morgan Stanley, 3.62%, 01/04/2031	173	0,05
USD	120 000	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	119	0,04
USD	125 000	Morgan Stanley, 3.77%, 24/01/2029	123	0,04
USD	140 000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	139	0,04
USD	133 000	Morgan Stanley, 4.21%, 20/04/2028	133	0,04
USD	90 000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	90	0,03
USD	190 000	Morgan Stanley, 4.43%, 23/01/2030	190	0,06
USD	175 000	Morgan Stanley, 4.65%, 18/10/2030	175	0,05
USD	105 000	Morgan Stanley, 4.89%, 20/07/2033	105	0,03
USD	25 000	Morgan Stanley, 4.99%, 12/04/2029	25	0,01
USD	105 000	Morgan Stanley, 5.04%, 19/07/2030	107	0,03
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.12%, 01/02/2029	102	0,03
USD	195 000	Morgan Stanley, 5.16%, 20/04/2029	199	0,06
USD	163 000	Morgan Stanley, 5.17%, 16/01/2030	166	0,05
USD	175 000	Morgan Stanley, 5.19%, 17/04/2031	179	0,05
USD	160 000	Morgan Stanley, 5.23%, 15/01/2031	164	0,05
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.25%, 21/04/2034	204	0,06
USD	85 000	Morgan Stanley, 5.30%, 20/04/2037	85	0,03
USD	182 000	Morgan Stanley, 5.32%, 19/07/2035	184	0,06
USD	135 000	Morgan Stanley, 5.42%, 21/07/2034	138	0,04
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.45%, 20/07/2029	103	0,03
USD	140 000	Morgan Stanley, 5.47%, 18/01/2035	143	0,04
USD	155 000	Morgan Stanley, 5.59%, 18/01/2036	159	0,05
USD	135 000	Morgan Stanley, 5.65%, 13/04/2028	138	0,04
USD	186 000	Morgan Stanley, 5.66%, 18/04/2030	193	0,06
USD	160 000	Morgan Stanley, 5.66%, 17/04/2036	166	0,05
USD	165 000	Morgan Stanley, 5.83%, 19/04/2035	173	0,05
USD	128 000	Morgan Stanley, 5.94%, 07/02/2039	131	0,04
USD	140 000	Morgan Stanley, 5.95%, 19/01/2038	144	0,04
USD	100 000	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	102	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	115 000	Morgan Stanley, 6.30%, 18/10/2028	120	0,04
USD	152 000	Morgan Stanley, 6.34%, 18/10/2033	165	0,05
USD	130 000	Morgan Stanley, 6.41%, 01/11/2029	138	0,04
USD	125 000	Morgan Stanley, 6.63%, 01/11/2034	138	0,04
USD	96 000	Morgan Stanley, 7.25%, 01/04/2032	111	0,03
USD	50 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.45%, 15/10/2027	50	0,01
USD	250 000	Morgan Stanley Bank NA, 5.02%, 12/01/2029	254	0,08
USD	140 000	Morgan Stanley Bank NA, 5.50%, 26/05/2028	143	0,04
USD	20 000	Morgan Stanley Direct Lending Fund, 4.50%, 11/02/2027	20	0,01
USD	25 000	Morgan Stanley Direct Lending Fund, 6.00%, 19/05/2030	25	0,01
USD	25 000	Mosaic Co, 4.05%, 15/11/2027	25	0,01
USD	25 000	Mosaic Co, 5.37%, 15/11/2028	26	0,01
USD	25 000	Mosaic Co, 5.45%, 15/11/2033	26	0,01
USD	56 000	Motorola Solutions Inc, 2.30%, 15/11/2030	50	0,01
USD	39 000	Motorola Solutions Inc, 2.75%, 24/05/2031	35	0,01
USD	15 000	Motorola Solutions Inc, 4.60%, 23/02/2028	15	0,00
USD	19 000	Motorola Solutions Inc, 4.60%, 23/05/2029	19	0,01
USD	25 000	Motorola Solutions Inc, 4.85%, 15/08/2030	25	0,01
USD	87 000	Motorola Solutions Inc, 5.00%, 15/04/2029	88	0,03
USD	25 000	Motorola Solutions Inc, 5.20%, 15/08/2032	25	0,01
USD	25 000	Motorola Solutions Inc, 5.40%, 15/04/2034	25	0,01
USD	25 000	Motorola Solutions Inc, 5.55%, 15/08/2035	25	0,01
USD	25 000	Motorola Solutions Inc, 5.60%, 01/06/2032	26	0,01
USD	106 000	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030	96	0,03
USD	90 000	MPLX LP, 4.00%, 15/03/2028	89	0,03
USD	15 000	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	15	0,00
USD	53 000	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	53	0,02
USD	50 000	MPLX LP, 4.80%, 15/02/2029	50	0,01
USD	40 000	MPLX LP, 4.95%, 01/09/2032	40	0,01
USD	50 000	MPLX LP, 5.00%, 01/03/2033	49	0,01
USD	25 000	MPLX LP, 5.40%, 01/04/2035	25	0,01
USD	95 000	MPLX LP, 5.50%, 01/06/2034	95	0,03
USD	30 000	MSD Investment Corp, 6.25%, 31/05/2030	30	0,01
USD	38 000	Mylan Inc, 4.55%, 15/04/2028	38	0,01
USD	25 000	Nasdaq Inc, 1.65%, 15/01/2031	22	0,01
USD	58 000	Nasdaq Inc, 5.35%, 28/06/2028	60	0,02
USD	104 000	Nasdaq Inc, 5.55%, 15/02/2034	108	0,03
USD	25 000	National Fuel Gas Co, 2.95%, 01/03/2031	22	0,01
USD	25 000	National Fuel Gas Co, 4.75%, 01/09/2028	25	0,01
USD	84 000	National Fuel Gas Co, 5.50%, 01/10/2026	85	0,03
USD	30 000	National Fuel Gas Co, 5.95%, 15/03/2035	31	0,01
USD	20 000	National Health Investors Inc, 3.00%, 01/02/2031	18	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 1.35%, 15/03/2031	21	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 1.65%, 15/06/2031	21	0,01
USD	10 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 2.40%, 15/03/2030	9	0,00
USD	58 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 2.75%, 15/04/2032	52	0,02
USD	5 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.05%, 25/04/2027	5	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.40%, 07/02/2028	49	0,01
USD	33 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.70%, 15/03/2029	32	0,01
USD	35 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.90%, 01/11/2028	35	0,01
USD	30 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.02%, 01/11/2032	29	0,01
USD	40 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.12%, 16/09/2027	40	0,01
USD	5 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.15%, 15/12/2032	5	0,00
USD	62 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.80%, 05/02/2027	63	0,02
USD	15 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.80%, 15/03/2028	15	0,00
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.85%, 07/02/2029	25	0,01
USD	35 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.95%, 07/02/2030	36	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.00%, 07/02/2031	26	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.00%, 15/08/2034	25	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.05%, 15/09/2028	26	0,01
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.10%, 06/05/2027	51	0,02
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.15%, 15/06/2029	26	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.60%, 13/11/2026	25	0,01
USD	58 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.80%, 15/01/2033	62	0,02
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 7.12%, 15/09/2053	26	0,01
USD	10 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 8.00%, 01/03/2032	12	0,00
USD	38 000	NetApp Inc, 2.38%, 22/06/2027	37	0,01
USD	25 000	NetApp Inc, 5.50%, 17/03/2032	26	0,01
USD	25 000	NetApp Inc, 5.70%, 17/03/2035	26	0,01
USD	81 000	Netflix Inc, 4.38%, 15/11/2026	81	0,02
USD	110 000	Netflix Inc, 4.87%, 15/04/2028	112	0,03
USD	50 000	Netflix Inc, 4.90%, 15/08/2034	51	0,02
USD	110 000	Netflix Inc, 5.87%, 15/11/2028	116	0,03
USD	25 000	Nevada Power Co, 2.40%, 01/05/2030	23	0,01
USD	39 000	Nevada Power Co, 3.70%, 01/05/2029	38	0,01
USD	30 000	New Mountain Finance Corp, 6.87%, 01/02/2029	31	0,01
USD	50 000	NewMarket Corp, 2.70%, 18/03/2031	45	0,01
USD	15 000	Newmont Corp, 2.25%, 01/10/2030	14	0,00
USD	65 000	Newmont Corp, 2.60%, 15/07/2032	58	0,02
USD	55 000	Newmont Corp, 2.80%, 01/10/2029	52	0,02
USD	50 000	Newmont Corp, 5.88%, 01/04/2035	53	0,02
USD	25 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 3.25%, 13/05/2030	24	0,01
USD	50 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 5.35%, 15/03/2034	51	0,02
USD	60 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.88%, 15/01/2027	58	0,02
USD	75 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.90%, 15/06/2028	70	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	155 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.25%, 01/06/2030	140	0,04
USD	95 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.44%, 15/01/2032	82	0,02
USD	77 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.75%, 01/11/2029	72	0,02
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.50%, 01/04/2029	48	0,01
USD	45 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.55%, 01/05/2027	44	0,01
USD	36 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.80%, 15/03/2082	34	0,01
USD	105 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.63%, 15/07/2027	106	0,03
USD	35 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.80%, 01/12/2077	33	0,01
USD	40 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.85%, 04/02/2028	41	0,01
USD	65 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.90%, 28/02/2028	66	0,02
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.90%, 15/03/2029	51	0,02
USD	25 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.00%, 28/02/2030	26	0,01
USD	60 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.00%, 15/07/2032	61	0,02
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.05%, 15/03/2030	51	0,02
USD	60 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.05%, 28/02/2033	61	0,02
USD	75 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.25%, 15/03/2034	76	0,02
USD	45 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.30%, 15/03/2032	46	0,01
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.45%, 15/03/2035	51	0,02
USD	15 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.65%, 01/05/2079	15	0,00
USD	60 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.37%, 15/08/2055	61	0,02
USD	76 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.75%, 15/06/2054	79	0,02
USD	147 000	NIKE Inc, 2.38%, 01/11/2026	144	0,04
USD	105 000	NIKE Inc, 2.75%, 27/03/2027	103	0,03
USD	75 000	NIKE Inc, 2.85%, 27/03/2030	71	0,02
USD	30 000	NiSource Inc, 1.70%, 15/02/2031	26	0,01
USD	40 000	NiSource Inc, 2.95%, 01/09/2029	38	0,01
USD	50 000	NiSource Inc, 3.49%, 15/05/2027	49	0,01
USD	65 000	NiSource Inc, 3.60%, 01/05/2030	62	0,02
USD	25 000	NiSource Inc, 5.20%, 01/07/2029	26	0,01
USD	65 000	NiSource Inc, 5.25%, 30/03/2028	67	0,02
USD	50 000	NiSource Inc, 5.35%, 01/04/2034	51	0,02
USD	75 000	NiSource Inc, 5.35%, 15/07/2035	76	0,02
USD	30 000	NiSource Inc, 5.40%, 30/06/2033	31	0,01
USD	30 000	NiSource Inc, 6.37%, 31/03/2055	30	0,01
USD	10 000	NiSource Inc, 6.95%, 30/11/2054	10	0,00
USD	35 000	NMI Holdings Inc, 6.00%, 15/08/2029	36	0,01
USD	35 000	NNN REIT Inc, 2.50%, 15/04/2030	32	0,01
USD	5 000	NNN REIT Inc, 3.50%, 15/10/2027	5	0,00
USD	25 000	NNN REIT Inc, 3.60%, 15/12/2026	25	0,01
USD	25 000	NNN REIT Inc, 4.60%, 15/02/2031	25	0,01
USD	25 000	NNN REIT Inc, 5.50%, 15/06/2034	26	0,01
USD	25 000	NNN REIT Inc, 5.60%, 15/10/2033	26	0,01
USD	25 000	Nordson Corp, 4.50%, 15/12/2029	25	0,01
USD	25 000	Nordson Corp, 5.60%, 15/09/2028	26	0,01
USD	25 000	Nordson Corp, 5.80%, 15/09/2033	26	0,01
USD	20 000	Norfolk Southern Corp, 2.30%, 15/05/2031	18	0,01
USD	30 000	Norfolk Southern Corp, 2.55%, 01/11/2029	28	0,01
USD	10 000	Norfolk Southern Corp, 3.00%, 15/03/2032	9	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 3.80%, 01/08/2028	49	0,01
USD	25 000	Norfolk Southern Corp, 4.45%, 01/03/2033	24	0,01
USD	20 000	Norfolk Southern Corp, 5.05%, 01/08/2030	21	0,01
USD	25 000	Norfolk Southern Corp, 5.10%, 01/05/2035	25	0,01
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 5.55%, 15/03/2034	52	0,02
USD	10 000	Northern States Power Co, 2.25%, 01/04/2031	9	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co, 5.05%, 15/05/2035	51	0,02
USD	61 000	Northern Trust Corp, 1.95%, 01/05/2030	55	0,02
USD	82 000	Northern Trust Corp, 3.15%, 03/05/2029	79	0,02
USD	30 000	Northern Trust Corp, 3.38%, 08/05/2032	29	0,01
USD	20 000	Northern Trust Corp, 3.65%, 03/08/2028	20	0,01
USD	20 000	Northern Trust Corp, 4.00%, 10/05/2027	20	0,01
USD	115 000	Northern Trust Corp, 6.12%, 02/11/2032	124	0,04
USD	100 000	Northrop Grumman Corp, 3.20%, 01/02/2027	98	0,03
USD	103 000	Northrop Grumman Corp, 3.25%, 15/01/2028	101	0,03
USD	15 000	Northrop Grumman Corp, 4.40%, 01/05/2030	15	0,00
USD	25 000	Northrop Grumman Corp, 4.60%, 01/02/2029	25	0,01
USD	75 000	Northrop Grumman Corp, 4.65%, 15/07/2030	76	0,02
USD	77 000	Northrop Grumman Corp, 4.70%, 15/03/2033	77	0,02
USD	25 000	Northrop Grumman Corp, 4.90%, 01/06/2034	25	0,01
USD	45 000	NOV Inc, 3.60%, 01/12/2029	43	0,01
USD	67 000	Novartis Capital Corp, 2.00%, 14/02/2027	65	0,02
USD	84 000	Novartis Capital Corp, 2.20%, 14/08/2030	76	0,02
USD	60 000	Novartis Capital Corp, 3.10%, 17/05/2027	59	0,02
USD	73 000	Novartis Capital Corp, 3.80%, 18/09/2029	72	0,02
USD	50 000	Novartis Capital Corp, 4.00%, 18/09/2031	49	0,01
USD	50 000	Novartis Capital Corp, 4.20%, 18/09/2034	48	0,01
USD	45 000	NSTAR Electric Co, 3.20%, 15/05/2027	44	0,01
USD	25 000	NSTAR Electric Co, 3.25%, 15/05/2029	24	0,01
USD	25 000	NSTAR Electric Co, 4.85%, 01/03/2030	25	0,01
USD	25 000	NSTAR Electric Co, 5.20%, 01/03/2035	25	0,01
USD	46 000	NSTAR Electric Co, 5.40%, 01/06/2034	47	0,01
USD	20 000	Nucor Corp, 2.70%, 01/06/2030	18	0,01
USD	50 000	Nucor Corp, 3.13%, 01/04/2032	46	0,01
USD	20 000	Nucor Corp, 3.95%, 01/05/2028	20	0,01
USD	25 000	Nucor Corp, 4.30%, 23/05/2027	25	0,01
USD	25 000	Nucor Corp, 4.65%, 01/06/2030	25	0,01
USD	25 000	Nucor Corp, 5.10%, 01/06/2035	25	0,01
USD	70 000	NVIDIA Corp, 1.55%, 15/06/2028	65	0,02
USD	109 000	NVIDIA Corp, 2.00%, 15/06/2031	97	0,03
USD	65 000	NVIDIA Corp, 2.85%, 01/04/2030	62	0,02
USD	55 000	NVIDIA Corp, 3.20%, 16/09/2026	55	0,02
USD	60 000	NVR Inc, 3.00%, 15/05/2030	56	0,02
USD	64 000	Oaktree Specialty Lending Corp, 2.70%, 15/01/2027	61	0,02

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	31 000	Oaktree Specialty Lending Corp, 6.34%, 27/02/2030	31	0,01
USD	25 000	Oaktree Specialty Lending Corp, 7.10%, 15/02/2029	26	0,01
USD	25 000	Oaktree Strategic Credit Fund, 6.50%, 23/07/2029	26	0,01
USD	5 000	Oaktree Strategic Credit Fund, 8.40%, 14/11/2028	5	0,00
USD	45 000	Occidental Petroleum Corp, 5.00%, 01/08/2027	45	0,01
USD	75 000	Occidental Petroleum Corp, 5.20%, 01/08/2029	75	0,02
USD	20 000	Occidental Petroleum Corp, 5.37%, 01/01/2032	20	0,01
USD	63 000	Occidental Petroleum Corp, 5.55%, 01/10/2034	62	0,02
USD	75 000	Occidental Petroleum Corp, 6.12%, 01/01/2031	78	0,02
USD	35 000	Occidental Petroleum Corp, 6.37%, 01/09/2028	36	0,01
USD	75 000	Occidental Petroleum Corp, 6.62%, 01/09/2030	79	0,02
USD	80 000	Occidental Petroleum Corp, 7.50%, 01/05/2031	88	0,03
USD	10 000	Occidental Petroleum Corp, 7.87%, 15/09/2031	11	0,00
USD	29 000	Occidental Petroleum Corp, 8.50%, 15/07/2027	31	0,01
USD	36 000	Occidental Petroleum Corp, 8.87%, 15/07/2030	41	0,01
USD	25 000	OGE Energy Corp, 5.45%, 15/05/2029	26	0,01
USD	22 000	Ohio Power Co, 1.63%, 15/01/2031	19	0,01
USD	28 000	Ohio Power Co, 2.60%, 01/04/2030	26	0,01
USD	45 000	Ohio Power Co, 5.65%, 01/06/2034	46	0,01
USD	31 000	OhioHealth Corp, 2.30%, 15/11/2031	27	0,01
USD	15 000	Oklahoma Gas and Electric Co, 3.25%, 01/04/2030	14	0,00
USD	10 000	Oklahoma Gas and Electric Co, 3.30%, 15/03/2030	10	0,00
USD	56 000	Oklahoma Gas and Electric Co, 3.80%, 15/08/2028	55	0,02
USD	25 000	Oklahoma Gas and Electric Co, 5.40%, 15/01/2033	26	0,01
USD	57 000	Old Republic International Corp, 3.88%, 26/08/2026	57	0,02
USD	25 000	Old Republic International Corp, 5.75%, 28/03/2034	26	0,01
USD	39 000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.25%, 15/04/2033	34	0,01
USD	52 000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.38%, 01/02/2031	48	0,01
USD	50 000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.63%, 01/10/2029	48	0,01
USD	48 000	Omega Healthcare Investors Inc, 4.50%, 01/04/2027	48	0,01
USD	34 000	Omega Healthcare Investors Inc, 4.75%, 15/01/2028	34	0,01
USD	25 000	Omega Healthcare Investors Inc, 5.20%, 01/07/2030	25	0,01
USD	73 000	Omnicom Group Inc, 2.45%, 30/04/2030	67	0,02
USD	51 000	Omnicom Group Inc, 4.20%, 01/06/2030	50	0,01
USD	25 000	Omnicom Group Inc, 5.30%, 01/11/2034	25	0,01
USD	44 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.75%, 15/05/2030	41	0,01
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.70%, 15/11/2028	49	0,01
USD	67 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.15%, 01/06/2032	65	0,02
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.50%, 20/03/2027	25	0,01
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.55%, 15/09/2032	25	0,01
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.65%, 01/11/2029	101	0,03
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.65%, 15/11/2033	53	0,02
USD	55 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.75%, 15/03/2029	58	0,02
USD	23 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 7.25%, 15/01/2033	26	0,01
USD	20 000	ONE Gas Inc, 5.10%, 01/04/2029	21	0,01
USD	49 000	ONEOK Inc, 3.10%, 15/03/2030	46	0,01
USD	40 000	ONEOK Inc, 3.25%, 01/06/2030	37	0,01
USD	51 000	ONEOK Inc, 3.40%, 01/09/2029	49	0,01
USD	40 000	ONEOK Inc, 4.00%, 13/07/2027	40	0,01
USD	25 000	ONEOK Inc, 4.35%, 15/03/2029	25	0,01
USD	40 000	ONEOK Inc, 4.55%, 15/07/2028	40	0,01
USD	78 000	ONEOK Inc, 4.75%, 15/10/2031	77	0,02
USD	36 000	ONEOK Inc, 4.85%, 15/07/2026	36	0,01
USD	150 000	ONEOK Inc, 5.05%, 01/11/2034	146	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	36 000	ONEOK Inc, 5.37%, 01/06/2029	37	0,01
USD	64 000	ONEOK Inc, 5.55%, 01/11/2026	65	0,02
USD	50 000	ONEOK Inc, 5.65%, 01/11/2028	52	0,02
USD	58 000	ONEOK Inc, 5.80%, 01/11/2030	61	0,02
USD	75 000	ONEOK Inc, 6.05%, 01/09/2033	79	0,02
USD	25 000	ONEOK Inc, 6.10%, 15/11/2032	26	0,01
USD	60 000	ONEOK Inc, 6.35%, 15/01/2031	64	0,02
USD	135 000	Oracle Corp, 2.30%, 25/03/2028	128	0,04
USD	160 000	Oracle Corp, 2.65%, 15/07/2026	157	0,05
USD	146 000	Oracle Corp, 2.80%, 01/04/2027	142	0,04
USD	185 000	Oracle Corp, 2.88%, 25/03/2031	169	0,05
USD	98 000	Oracle Corp, 2.95%, 01/04/2030	91	0,03
USD	124 000	Oracle Corp, 3.25%, 15/11/2027	121	0,04
USD	72 000	Oracle Corp, 3.25%, 15/05/2030	68	0,02
USD	27 000	Oracle Corp, 3.90%, 15/05/2035	24	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 4.20%, 27/09/2029	99	0,03
USD	95 000	Oracle Corp, 4.30%, 08/07/2034	90	0,03
USD	40 000	Oracle Corp, 4.65%, 06/05/2030	40	0,01
USD	125 000	Oracle Corp, 4.70%, 27/09/2034	121	0,04
USD	100 000	Oracle Corp, 4.80%, 03/08/2028	102	0,03
USD	135 000	Oracle Corp, 4.90%, 06/02/2033	135	0,04
USD	55 000	Oracle Corp, 5.25%, 03/02/2032	56	0,02
USD	50 000	Oracle Corp, 6.15%, 09/11/2029	53	0,02
USD	123 000	Oracle Corp, 6.25%, 09/11/2032	133	0,04
USD	25 000	O'Reilly Automotive Inc, 1.75%, 15/03/2031	21	0,01
USD	20 000	O'Reilly Automotive Inc, 3.90%, 01/06/2029	20	0,01
USD	32 000	O'Reilly Automotive Inc, 4.20%, 01/04/2030	32	0,01
USD	50 000	O'Reilly Automotive Inc, 4.70%, 15/06/2032	50	0,01
USD	25 000	O'Reilly Automotive Inc, 5.00%, 19/08/2034	25	0,01
USD	35 000	O'Reilly Automotive Inc, 5.75%, 20/11/2026	36	0,01
USD	50 000	Oshkosh Corp, 3.10%, 01/03/2030	47	0,01
USD	15 000	Oshkosh Corp, 4.60%, 15/05/2028	15	0,00
USD	95 000	Otis Worldwide Corp, 2.57%, 15/02/2030	88	0,03
USD	32 000	Otis Worldwide Corp, 5.12%, 19/11/2031	33	0,01
USD	21 000	Ovintiv Inc, 5.65%, 15/05/2028	22	0,01
USD	29 000	Ovintiv Inc, 6.25%, 15/07/2033	30	0,01
USD	45 000	Ovintiv Inc, 6.50%, 15/08/2034	47	0,01
USD	20 000	Ovintiv Inc, 7.20%, 01/11/2031	22	0,01
USD	52 000	Ovintiv Inc, 7.37%, 01/11/2031	57	0,02
USD	30 000	Owens Corning, 3.40%, 15/08/2026	30	0,01
USD	37 000	Owens Corning, 3.50%, 15/02/2030	35	0,01
USD	30 000	Owens Corning, 3.88%, 01/06/2030	29	0,01
USD	25 000	Owens Corning, 3.95%, 15/08/2029	24	0,01
USD	25 000	Owens Corning, 5.50%, 15/06/2027	26	0,01
USD	50 000	Owens Corning, 5.70%, 15/06/2034	52	0,02
USD	101 000	PACCAR Financial Corp, 4.00%, 26/09/2029	100	0,03
USD	50 000	PACCAR Financial Corp, 4.25%, 23/06/2027	50	0,01
USD	25 000	PACCAR Financial Corp, 4.45%, 06/08/2027	25	0,01
USD	25 000	PACCAR Financial Corp, 4.55%, 03/03/2028	25	0,01
USD	25 000	PACCAR Financial Corp, 4.55%, 08/05/2030	25	0,01
USD	50 000	PACCAR Financial Corp, 4.60%, 10/01/2028	51	0,02
USD	20 000	PACCAR Financial Corp, 4.60%, 31/01/2029	20	0,01
USD	25 000	PACCAR Financial Corp, 5.00%, 13/05/2027	25	0,01

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	PACCAR Financial Corp, 5.00%, 22/03/2034	25	0,01
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co, 2.10%, 01/08/2027	47	0,01
USD	120 000	Pacific Gas and Electric Co, 2.50%, 01/02/2031	104	0,03
USD	3 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.00%, 15/06/2028	3	0,00
USD	60 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.25%, 01/06/2031	54	0,02
USD	15 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.30%, 15/03/2027	15	0,00
USD	85 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.30%, 01/12/2027	82	0,02
USD	40 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.75%, 01/07/2028	39	0,01
USD	25 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.20%, 01/03/2029	24	0,01
USD	97 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.40%, 01/03/2032	91	0,03
USD	183 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.55%, 01/07/2030	179	0,05
USD	25 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.00%, 04/06/2028	25	0,01
USD	62 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.45%, 15/06/2027	63	0,02
USD	53 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.55%, 15/05/2029	54	0,02
USD	49 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.70%, 01/03/2035	49	0,01
USD	73 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.80%, 15/05/2034	73	0,02
USD	31 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.90%, 15/06/2032	32	0,01
USD	25 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.00%, 15/08/2035	25	0,01
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.10%, 15/01/2029	52	0,02
USD	45 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.15%, 15/01/2033	46	0,01
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.40%, 15/06/2033	52	0,02
USD	20 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.95%, 15/03/2034	22	0,01
USD	41 000	PacifiCorp, 2.70%, 15/09/2030	37	0,01
USD	30 000	PacifiCorp, 3.50%, 15/06/2029	29	0,01
USD	25 000	PacifiCorp, 5.10%, 15/02/2029	26	0,01
USD	23 000	PacifiCorp, 5.25%, 15/06/2035	23	0,01
USD	58 000	PacifiCorp, 5.30%, 15/02/2031	60	0,02
USD	84 000	PacifiCorp, 5.45%, 15/02/2034	85	0,03
USD	10 000	PacifiCorp, 7.70%, 15/11/2031	12	0,00
USD	25 000	Packaging Corp of America, 3.00%, 15/12/2029	24	0,01
USD	25 000	Packaging Corp of America, 3.40%, 15/12/2027	24	0,01
USD	30 000	Packaging Corp of America, 5.70%, 01/12/2033	31	0,01
USD	16 000	Paramount Global, 2.90%, 15/01/2027	16	0,00
USD	25 000	Paramount Global, 3.38%, 15/02/2028	24	0,01
USD	19 000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	18	0,01
USD	5 000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	5	0,00
USD	52 000	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	47	0,01
USD	65 000	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	63	0,02
USD	20 000	Paramount Global, 5.50%, 15/05/2033	19	0,01
USD	25 000	Paramount Global, 7.87%, 30/07/2030	28	0,01
USD	50 000	Parker-Hannifin Corp, 3.25%, 01/03/2027	49	0,01
USD	40 000	Parker-Hannifin Corp, 3.25%, 14/06/2029	38	0,01
USD	70 000	Parker-Hannifin Corp, 4.25%, 15/09/2027	70	0,02
USD	55 000	Parker-Hannifin Corp, 4.50%, 15/09/2029	56	0,02
USD	37 000	PartnerRe Finance B LLC, 3.70%, 02/07/2029	36	0,01
USD	40 000	PartnerRe Finance B LLC, 4.50%, 01/10/2050	37	0,01
USD	28 000	Patterson-UTI Energy Inc, 3.95%, 01/02/2028	27	0,01
USD	48 000	Patterson-UTI Energy Inc, 5.15%, 15/11/2029	47	0,01
USD	20 000	Patterson-UTI Energy Inc, 7.15%, 01/10/2033	20	0,01
USD	25 000	Paychex Inc, 5.10%, 15/04/2030	26	0,01
USD	52 000	Paychex Inc, 5.35%, 15/04/2032	53	0,02
USD	125 000	Paychex Inc, 5.60%, 15/04/2035	129	0,04
USD	38 000	PayPal Holdings Inc, 2.30%, 01/06/2030	35	0,01
USD	91 000	PayPal Holdings Inc, 2.65%, 01/10/2026	89	0,03
USD	75 000	PayPal Holdings Inc, 2.85%, 01/10/2029	71	0,02
USD	15 000	PayPal Holdings Inc, 3.90%, 01/06/2027	15	0,00
USD	45 000	PayPal Holdings Inc, 4.40%, 01/06/2032	45	0,01
USD	29 000	PayPal Holdings Inc, 4.45%, 06/03/2028	29	0,01
USD	25 000	PayPal Holdings Inc, 5.10%, 01/04/2035	25	0,01
USD	50 000	PayPal Holdings Inc, 5.15%, 01/06/2034	51	0,02
USD	22 000	PECO Energy Co, 4.90%, 15/06/2033	22	0,01
USD	20 000	PepsiCo Inc, 1.40%, 25/02/2031	17	0,00
USD	50 000	PepsiCo Inc, 1.63%, 01/05/2030	44	0,01
USD	50 000	PepsiCo Inc, 1.95%, 21/10/2031	43	0,01
USD	50 000	PepsiCo Inc, 2.38%, 06/10/2026	49	0,01
USD	85 000	PepsiCo Inc, 2.63%, 19/03/2027	83	0,02
USD	25 000	PepsiCo Inc, 2.63%, 29/07/2029	24	0,01
USD	115 000	PepsiCo Inc, 2.75%, 19/03/2030	108	0,03
USD	78 000	PepsiCo Inc, 3.00%, 15/10/2027	76	0,02
USD	58 000	PepsiCo Inc, 3.60%, 18/02/2028	58	0,02
USD	50 000	PepsiCo Inc, 3.90%, 18/07/2032	48	0,01
USD	25 000	PepsiCo Inc, 4.40%, 07/02/2027	25	0,01
USD	25 000	PepsiCo Inc, 4.45%, 07/02/2028	25	0,01
USD	30 000	PepsiCo Inc, 4.45%, 15/05/2028	30	0,01
USD	64 000	PepsiCo Inc, 4.45%, 15/02/2033	64	0,02
USD	25 000	PepsiCo Inc, 4.50%, 17/07/2029	25	0,01
USD	55 000	PepsiCo Inc, 4.60%, 07/02/2030	56	0,02
USD	25 000	PepsiCo Inc, 4.80%, 17/07/2034	25	0,01
USD	96 000	PepsiCo Inc, 5.00%, 07/02/2035	97	0,03
USD	25 000	PepsiCo Inc, 5.12%, 10/11/2026	25	0,01
USD	35 000	PepsiCo Inc, 7.00%, 01/03/2029	38	0,01
USD	61 000	Pfizer Inc, 1.70%, 28/05/2030	54	0,02
USD	85 000	Pfizer Inc, 1.75%, 18/08/2031	74	0,02
USD	60 000	Pfizer Inc, 2.63%, 01/04/2030	56	0,02
USD	130 000	Pfizer Inc, 3.00%, 15/12/2026	128	0,04
USD	138 000	Pfizer Inc, 3.45%, 15/03/2029	135	0,04
USD	25 000	Pfizer Inc, 3.60%, 15/09/2028^	25	0,01
USD	20 000	Pharmacia LLC, 6.60%, 01/12/2028	21	0,01
USD	30 000	Philip Morris International Inc, 1.75%, 01/11/2030	26	0,01
USD	75 000	Philip Morris International Inc, 2.10%, 01/05/2030	68	0,02
USD	47 000	Philip Morris International Inc, 3.13%, 17/08/2027	46	0,01
USD	25 000	Philip Morris International Inc, 3.13%, 02/03/2028	24	0,01
USD	51 000	Philip Morris International Inc, 3.38%, 15/08/2029	49	0,01
USD	45 000	Philip Morris International Inc, 4.13%, 28/04/2028	45	0,01
USD	47 000	Philip Morris International Inc, 4.38%, 01/11/2027	47	0,01
USD	25 000	Philip Morris International Inc, 4.38%, 30/04/2030	25	0,01
USD	25 000	Philip Morris International Inc, 4.63%, 01/11/2029	25	0,01
USD	55 000	Philip Morris International Inc, 4.75%, 12/02/2027	55	0,02
USD	54 000	Philip Morris International Inc, 4.75%, 01/11/2031	54	0,02
USD	126 000	Philip Morris International Inc, 4.87%, 15/02/2028	128	0,04
USD	39 000	Philip Morris International Inc, 4.87%, 13/02/2029	40	0,01
USD	52 000	Philip Morris International Inc, 4.90%, 01/11/2034	52	0,02
USD	30 000	Philip Morris International Inc, 5.12%, 17/11/2027	31	0,01
USD	131 000	Philip Morris International Inc, 5.12%, 15/02/2030	135	0,04
USD	50 000	Philip Morris International Inc, 5.12%, 13/02/2031	51	0,02
USD	25 000	Philip Morris International Inc, 5.25%, 07/09/2028	26	0,01
USD	118 000	Philip Morris International Inc, 5.25%, 13/02/2034	120	0,04

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	160 000	Philip Morris International Inc, 5.37%, 15/02/2033	165	0,05
USD	25 000	Philip Morris International Inc, 5.50%, 07/09/2030	26	0,01
USD	75 000	Philip Morris International Inc, 5.62%, 17/11/2029	79	0,02
USD	50 000	Philip Morris International Inc, 5.62%, 07/09/2033	52	0,02
USD	80 000	Philip Morris International Inc, 5.75%, 17/11/2032	85	0,03
USD	63 000	Phillips 66, 2.15%, 15/12/2030	56	0,02
USD	44 000	Phillips 66, 3.90%, 15/03/2028	44	0,01
USD	51 000	Phillips 66, 4.65%, 15/11/2034	49	0,01
USD	20 000	Phillips 66 Co, 3.15%, 15/12/2029	19	0,01
USD	15 000	Phillips 66 Co, 3.55%, 01/10/2026	15	0,00
USD	50 000	Phillips 66 Co, 3.75%, 01/03/2028	49	0,01
USD	30 000	Phillips 66 Co, 4.95%, 01/12/2027	30	0,01
USD	55 000	Phillips 66 Co, 4.95%, 15/03/2035	53	0,02
USD	84 000	Phillips 66 Co, 5.25%, 15/06/2031	86	0,03
USD	74 000	Phillips 66 Co, 5.30%, 30/06/2033	75	0,02
USD	25 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 2.63%, 15/11/2031	22	0,01
USD	25 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 4.95%, 15/01/2035	24	0,01
USD	25 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 5.75%, 15/07/2034	26	0,01
USD	30 000	Piedmont Healthcare Inc, 2.04%, 01/01/2032	25	0,01
USD	15 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 2.50%, 15/03/2031	13	0,00
USD	35 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 3.50%, 01/06/2029	34	0,01
USD	20 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 5.40%, 15/06/2033	21	0,01
USD	25 000	Piedmont Operating Partnership LP, 3.15%, 15/08/2030	22	0,01
USD	20 000	Piedmont Operating Partnership LP, 6.87%, 15/07/2029	21	0,01
USD	58 000	Piedmont Operating Partnership LP, 9.25%, 20/07/2028	65	0,02
USD	50 000	Pilgrim's Pride Corp, 3.50%, 01/03/2032	45	0,01
USD	41 000	Pilgrim's Pride Corp, 4.25%, 15/04/2031	40	0,01
USD	90 000	Pilgrim's Pride Corp, 6.25%, 01/07/2033	95	0,03
USD	35 000	Pilgrim's Pride Corp, 6.87%, 15/05/2034	38	0,01
USD	25 000	Pinnacle West Capital Corp, 4.90%, 15/05/2028	25	0,01
USD	25 000	Pioneer Natural Resources Co, 1.90%, 15/08/2030	22	0,01
USD	60 000	Pioneer Natural Resources Co, 2.15%, 15/01/2031	53	0,02
USD	25 000	Plains All American Pipeline LP, 5.95%, 15/06/2035	26	0,01
USD	45 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 3.55%, 15/12/2029	43	0,01
USD	40 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 3.80%, 15/09/2030	38	0,01
USD	82 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4.50%, 15/12/2026	82	0,02
USD	25 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 5.70%, 15/09/2034	25	0,01
USD	200 000	PNC Bank NA, 3.10%, 25/10/2027	195	0,06
USD	75 000	PNC Bank NA, 4.05%, 26/07/2028	74	0,02
USD	108 000	PNC Financial Services Group Inc, 1.15%, 13/08/2026	104	0,03
USD	20 000	PNC Financial Services Group Inc, 2.31%, 23/04/2032	18	0,01
USD	123 000	PNC Financial Services Group Inc, 2.55%, 22/01/2030	114	0,03
USD	156 000	PNC Financial Services Group Inc, 3.15%, 19/05/2027	153	0,05
USD	111 000	PNC Financial Services Group Inc, 3.45%, 23/04/2029	108	0,03
USD	74 000	PNC Financial Services Group Inc, 4.63%, 06/06/2033	72	0,02
USD	103 000	PNC Financial Services Group Inc, 4.81%, 21/10/2032	103	0,03
USD	50 000	PNC Financial Services Group Inc, 4.90%, 13/05/2031	51	0,02
USD	97 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.07%, 24/01/2034	97	0,03
USD	125 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.10%, 23/07/2027	126	0,04
USD	105 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.22%, 29/01/2031	108	0,03
USD	17 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.30%, 21/01/2028	17	0,00
USD	105 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.35%, 02/12/2028	107	0,03
USD	90 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.40%, 23/07/2035	92	0,03
USD	120 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.49%, 14/05/2030	124	0,04
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.57%, 29/01/2036	103	0,03
USD	115 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.58%, 12/06/2029	119	0,04
USD	90 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.68%, 22/01/2035	93	0,03
USD	50 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.94%, 18/08/2034	53	0,02
USD	90 000	PNC Financial Services Group Inc, 6.04%, 28/10/2033	96	0,03
USD	112 000	PNC Financial Services Group Inc, 6.61%, 20/10/2027	115	0,03
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 6.87%, 20/10/2034	112	0,03
USD	70 000	Polaris Inc, 6.95%, 15/03/2029	74	0,02
USD	25 000	Potomac Electric Power Co, 5.20%, 15/03/2034	25	0,01
USD	15 000	PPG Industries Inc, 2.80%, 15/08/2029	14	0,00
USD	109 000	PPG Industries Inc, 3.75%, 15/03/2028	108	0,03
USD	25 000	PPL Capital Funding Inc, 4.13%, 15/04/2030	25	0,01
USD	30 000	PPL Capital Funding Inc, 5.25%, 01/09/2034	30	0,01
USD	25 000	PPL Electric Utilities Corp, 4.85%, 15/02/2034	25	0,01
USD	25 000	PPL Electric Utilities Corp, 5.00%, 15/05/2033	25	0,01
USD	35 000	Primerica Inc, 2.80%, 19/11/2031	31	0,01
USD	25 000	Principal Financial Group Inc, 2.13%, 15/06/2030	22	0,01
USD	53 000	Principal Financial Group Inc, 3.10%, 15/11/2026	52	0,02
USD	40 000	Principal Financial Group Inc, 3.70%, 15/05/2029	39	0,01
USD	43 000	Principal Financial Group Inc, 5.37%, 15/03/2033	44	0,01
USD	89 000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 29/10/2030	77	0,02
USD	80 000	Procter & Gamble Co, 1.90%, 01/02/2027	78	0,02
USD	60 000	Procter & Gamble Co, 2.30%, 01/02/2032	54	0,02
USD	64 000	Procter & Gamble Co, 2.80%, 25/03/2027	63	0,02
USD	21 000	Procter & Gamble Co, 2.85%, 11/08/2027	21	0,01
USD	54 000	Procter & Gamble Co, 3.00%, 25/03/2030	52	0,02
USD	25 000	Procter & Gamble Co, 3.95%, 26/01/2028	25	0,01
USD	50 000	Procter & Gamble Co, 4.05%, 01/05/2030	50	0,01
USD	50 000	Procter & Gamble Co, 4.05%, 26/01/2033	49	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	58 000	Procter & Gamble Co, 4.15%, 24/10/2029	58	0,02
USD	25 000	Procter & Gamble Co, 4.35%, 29/01/2029	25	0,01
USD	55 000	Procter & Gamble Co, 4.55%, 29/01/2034	55	0,02
USD	25 000	Procter & Gamble Co, 4.55%, 24/10/2034	25	0,01
USD	50 000	Procter & Gamble Co, 4.60%, 01/05/2035	50	0,01
USD	25 000	Procter & Gamble Co, 5.80%, 15/08/2034	27	0,01
USD	20 000	Progress Energy Inc, 7.00%, 30/10/2031	23	0,01
USD	55 000	Progress Energy Inc, 7.75%, 01/03/2031	63	0,02
USD	25 000	Progressive Corp, 2.45%, 15/01/2027	24	0,01
USD	40 000	Progressive Corp, 2.50%, 15/03/2027	39	0,01
USD	38 000	Progressive Corp, 3.00%, 15/03/2032	35	0,01
USD	52 000	Progressive Corp, 3.20%, 26/03/2030	50	0,01
USD	45 000	Progressive Corp, 4.00%, 01/03/2029	45	0,01
USD	20 000	Progressive Corp, 4.95%, 15/06/2033	20	0,01
USD	23 000	Progressive Corp, 6.25%, 01/12/2032	25	0,01
USD	45 000	Prologis LP, 1.25%, 15/10/2030	38	0,01
USD	42 000	Prologis LP, 1.63%, 15/03/2031	36	0,01
USD	48 000	Prologis LP, 1.75%, 01/07/2030	42	0,01
USD	25 000	Prologis LP, 1.75%, 01/02/2031	22	0,01
USD	75 000	Prologis LP, 2.25%, 15/04/2030	68	0,02
USD	25 000	Prologis LP, 2.25%, 15/01/2032	22	0,01
USD	20 000	Prologis LP, 2.88%, 15/11/2029	19	0,01
USD	85 000	Prologis LP, 3.25%, 01/10/2026	84	0,03
USD	32 000	Prologis LP, 3.38%, 15/12/2027	31	0,01
USD	45 000	Prologis LP, 3.88%, 15/09/2028	45	0,01
USD	40 000	Prologis LP, 4.00%, 15/09/2028	40	0,01
USD	45 000	Prologis LP, 4.63%, 15/01/2033	45	0,01
USD	50 000	Prologis LP, 4.75%, 15/01/2031	51	0,02
USD	20 000	Prologis LP, 4.75%, 15/06/2033	20	0,01
USD	65 000	Prologis LP, 4.87%, 15/06/2028	66	0,02
USD	75 000	Prologis LP, 5.00%, 15/03/2034	75	0,02
USD	25 000	Prologis LP, 5.12%, 15/01/2034	25	0,01
USD	50 000	Prologis LP, 5.25%, 15/05/2035	51	0,02
USD	62 000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.53%, 01/10/2029	57	0,02
USD	50 000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 5.37%, 01/10/2032	51	0,02
USD	60 000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 5.40%, 01/10/2033	61	0,02
USD	40 000	Prudential Financial Inc, 2.10%, 10/03/2030	36	0,01
USD	25 000	Prudential Financial Inc, 3.70%, 01/10/2050	23	0,01
USD	32 000	Prudential Financial Inc, 3.88%, 27/03/2028	32	0,01
USD	10 000	Prudential Financial Inc, 4.50%, 15/09/2047	10	0,00
USD	125 000	Prudential Financial Inc, 5.12%, 01/03/2052	121	0,04
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 5.20%, 14/03/2035	51	0,02
USD	57 000	Prudential Financial Inc, 5.70%, 15/09/2048	58	0,02
USD	75 000	Prudential Financial Inc, 5.75%, 15/07/2033	80	0,02
USD	85 000	Prudential Financial Inc, 6.00%, 01/09/2052	86	0,03
USD	35 000	Prudential Financial Inc, 6.50%, 15/03/2054	36	0,01
USD	53 000	Prudential Financial Inc, 6.75%, 01/03/2053	56	0,02
USD	20 000	Public Service Co of Colorado, 1.88%, 15/06/2031	17	0,00
USD	30 000	Public Service Co of Colorado, 1.90%, 15/01/2031	26	0,01
USD	10 000	Public Service Co of Colorado, 4.10%, 01/06/2032	10	0,00
USD	75 000	Public Service Co of Colorado, 5.35%, 15/05/2034	76	0,02
USD	25 000	Public Service Co of New Hampshire, 2.20%, 15/06/2031	22	0,01
USD	25 000	Public Service Co of New Hampshire, 4.40%, 01/07/2028	25	0,01
USD	25 000	Public Service Co of New Hampshire, 5.35%, 01/10/2033	26	0,01
USD	25 000	Public Service Co of Oklahoma, 2.20%, 15/08/2031	22	0,01
USD	25 000	Public Service Co of Oklahoma, 5.20%, 15/01/2035	25	0,01
USD	20 000	Public Service Co of Oklahoma, 5.25%, 15/01/2033	20	0,01
USD	45 000	Public Service Electric and Gas Co, 1.90%, 15/08/2031	39	0,01
USD	37 000	Public Service Electric and Gas Co, 2.45%, 15/01/2030	34	0,01
USD	40 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.00%, 15/05/2027	39	0,01
USD	15 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.20%, 15/05/2029	14	0,00
USD	40 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.70%, 01/05/2028	40	0,01
USD	4 000	Public Service Electric and Gas Co, 4.65%, 15/03/2033	4	0,00
USD	25 000	Public Service Electric and Gas Co, 4.85%, 01/08/2034	25	0,01
USD	40 000	Public Service Electric and Gas Co, 4.90%, 15/12/2032	41	0,01
USD	25 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.20%, 01/03/2034	26	0,01
USD	67 000	Public Service Enterprise Group Inc, 1.60%, 15/08/2030	58	0,02
USD	30 000	Public Service Enterprise Group Inc, 2.45%, 15/11/2031	26	0,01
USD	25 000	Public Service Enterprise Group Inc, 4.90%, 15/03/2030	25	0,01
USD	50 000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.20%, 01/04/2029	51	0,02
USD	25 000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.40%, 15/03/2035	25	0,01
USD	25 000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.45%, 01/04/2034	26	0,01
USD	42 000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.85%, 15/11/2027	43	0,01
USD	25 000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.87%, 15/10/2028	26	0,01
USD	35 000	Public Service Enterprise Group Inc, 6.12%, 15/10/2033	37	0,01
USD	50 000	Public Storage Operating Co, 1.85%, 01/05/2028	47	0,01
USD	15 000	Public Storage Operating Co, 2.25%, 09/11/2031	13	0,00
USD	60 000	Public Storage Operating Co, 2.30%, 01/05/2031	53	0,02
USD	57 000	Public Storage Operating Co, 3.09%, 15/09/2027	56	0,02
USD	23 000	Public Storage Operating Co, 3.39%, 01/05/2029	22	0,01
USD	25 000	Public Storage Operating Co, 4.38%, 01/07/2030	25	0,01
USD	25 000	Public Storage Operating Co, 5.00%, 01/07/2035	25	0,01
USD	50 000	Public Storage Operating Co, 5.10%, 01/08/2033	51	0,02
USD	50 000	Public Storage Operating Co, 5.12%, 15/01/2029	52	0,02
USD	25 000	Puget Energy Inc, 2.38%, 15/06/2028	24	0,01
USD	58 000	Puget Energy Inc, 4.10%, 15/06/2030	56	0,02
USD	20 000	Puget Energy Inc, 4.22%, 15/03/2032	19	0,01
USD	25 000	Puget Energy Inc, 5.72%, 15/03/2035	25	0,01
USD	30 000	Puget Sound Energy Inc, 5.33%, 15/06/2034	31	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	49 000	PulteGroup Inc, 5.00%, 15/01/2027	49	0,01
USD	27 000	PulteGroup Inc, 6.37%, 15/05/2033	29	0,01
USD	25 000	PVH Corp, 5.50%, 13/06/2030	25	0,01
USD	60 000	Qorvo Inc, 4.38%, 15/10/2029	58	0,02
USD	55 000	QUALCOMM Inc, 1.30%, 20/05/2028	51	0,02
USD	58 000	QUALCOMM Inc, 1.65%, 20/05/2032	48	0,01
USD	25 000	QUALCOMM Inc, 2.15%, 20/05/2030	23	0,01
USD	5 000	QUALCOMM Inc, 3.25%, 20/05/2027	5	0,00
USD	93 000	QUALCOMM Inc, 4.25%, 20/05/2032	92	0,03
USD	51 000	QUALCOMM Inc, 4.50%, 20/05/2030	52	0,02
USD	75 000	QUALCOMM Inc, 4.65%, 20/05/2035	74	0,02
USD	25 000	QUALCOMM Inc, 4.75%, 20/05/2032	25	0,01
USD	25 000	QUALCOMM Inc, 5.00%, 20/05/2035	25	0,01
USD	12 000	QUALCOMM Inc, 5.40%, 20/05/2033	13	0,00
USD	45 000	Quanta Services Inc, 2.35%, 15/01/2032	39	0,01
USD	60 000	Quanta Services Inc, 2.90%, 01/10/2030	55	0,02
USD	25 000	Quanta Services Inc, 4.75%, 09/08/2027	25	0,01
USD	25 000	Quanta Services Inc, 5.25%, 09/08/2034	25	0,01
USD	43 000	Quest Diagnostics Inc, 2.95%, 30/06/2030	40	0,01
USD	65 000	Quest Diagnostics Inc, 4.20%, 30/06/2029	65	0,02
USD	25 000	Quest Diagnostics Inc, 4.60%, 15/12/2027	25	0,01
USD	50 000	Quest Diagnostics Inc, 4.63%, 15/12/2029	50	0,01
USD	68 000	Quest Diagnostics Inc, 5.00%, 15/12/2034	68	0,02
USD	50 000	Quest Diagnostics Inc, 6.40%, 30/11/2033	55	0,02
USD	39 000	Radian Group Inc, 4.87%, 15/03/2027	39	0,01
USD	52 000	Radian Group Inc, 6.20%, 15/05/2029	54	0,02
USD	35 000	Ralph Lauren Corp, 2.95%, 15/06/2030	33	0,01
USD	50 000	Raymond James Financial Inc, 4.65%, 01/04/2030	51	0,02
USD	25 000	Rayonier LP, 2.75%, 17/05/2031	22	0,01
USD	25 000	Realty Income Corp, 1.80%, 15/03/2033	20	0,01
USD	40 000	Realty Income Corp, 2.20%, 15/06/2028	38	0,01
USD	42 000	Realty Income Corp, 2.85%, 15/12/2032	37	0,01
USD	30 000	Realty Income Corp, 3.00%, 15/01/2027	29	0,01
USD	25 000	Realty Income Corp, 3.10%, 15/12/2029	24	0,01
USD	27 000	Realty Income Corp, 3.20%, 15/02/2031	25	0,01
USD	15 000	Realty Income Corp, 3.25%, 15/06/2029	14	0,00
USD	115 000	Realty Income Corp, 3.25%, 15/01/2031	108	0,03
USD	21 000	Realty Income Corp, 3.40%, 15/01/2028	21	0,01
USD	55 000	Realty Income Corp, 3.40%, 15/01/2030	53	0,02
USD	71 000	Realty Income Corp, 3.95%, 15/08/2027	71	0,02
USD	20 000	Realty Income Corp, 4.00%, 15/07/2029	20	0,01
USD	35 000	Realty Income Corp, 4.13%, 15/10/2026	35	0,01
USD	45 000	Realty Income Corp, 4.70%, 15/12/2028	46	0,01
USD	25 000	Realty Income Corp, 4.75%, 15/02/2029	25	0,01
USD	20 000	Realty Income Corp, 4.90%, 15/07/2033	20	0,01
USD	50 000	Realty Income Corp, 5.12%, 15/02/2034	51	0,02
USD	50 000	Realty Income Corp, 5.13%, 15/04/2035	50	0,01
USD	20 000	Realty Income Corp, 5.62%, 13/10/2032	21	0,01
USD	94 000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/04/2028	97	0,03
USD	91 000	Regal Rexnord Corp, 6.30%, 15/02/2030	95	0,03
USD	75 000	Regal Rexnord Corp, 6.40%, 15/04/2033	79	0,02
USD	55 000	Regency Centers LP, 2.95%, 15/09/2029	52	0,02
USD	27 000	Regency Centers LP, 3.60%, 01/02/2027	27	0,01
USD	25 000	Regency Centers LP, 3.70%, 15/06/2030	24	0,01
USD	30 000	Regency Centers LP, 5.10%, 15/01/2035	30	0,01
USD	80 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 1.75%, 15/09/2030	69	0,02
USD	5 000	Regions Financial Corp, 1.80%, 12/08/2028	5	0,00
USD	55 000	Regions Financial Corp, 5.50%, 06/09/2035	55	0,02
USD	66 000	Regions Financial Corp, 5.72%, 06/06/2030	68	0,02
USD	50 000	Reinsurance Group of America Inc, 3.15%, 15/06/2030	47	0,01
USD	80 000	Reinsurance Group of America Inc, 3.90%, 15/05/2029	79	0,02
USD	30 000	Reinsurance Group of America Inc, 3.95%, 15/09/2026	30	0,01
USD	50 000	Reinsurance Group of America Inc, 5.75%, 15/09/2034	51	0,02
USD	30 000	Reliance Inc, 2.15%, 15/08/2030	27	0,01
USD	52 000	RELX Capital Inc, 3.00%, 22/05/2030	49	0,01
USD	73 000	RELX Capital Inc, 4.00%, 18/03/2029	72	0,02
USD	25 000	RELX Capital Inc, 4.75%, 27/03/2030	25	0,01
USD	25 000	RELX Capital Inc, 4.75%, 20/05/2032	25	0,01
USD	50 000	RELX Capital Inc, 5.25%, 27/03/2035	51	0,02
USD	35 000	RenaissanceRe Finance Inc, 3.45%, 01/07/2027	34	0,01
USD	75 000	Republic Services Inc, 1.75%, 15/02/2032	63	0,02
USD	110 000	Republic Services Inc, 2.30%, 01/03/2030	101	0,03
USD	75 000	Republic Services Inc, 2.38%, 15/03/2033	64	0,02
USD	40 000	Republic Services Inc, 2.90%, 01/07/2026	39	0,01
USD	15 000	Republic Services Inc, 3.38%, 15/11/2027	15	0,00
USD	50 000	Republic Services Inc, 3.95%, 15/05/2028	50	0,01
USD	25 000	Republic Services Inc, 4.87%, 01/04/2029	26	0,01
USD	25 000	Republic Services Inc, 5.00%, 15/11/2029	26	0,01
USD	35 000	Republic Services Inc, 5.00%, 15/12/2033	36	0,01
USD	25 000	Republic Services Inc, 5.00%, 01/04/2034	25	0,01
USD	32 000	Revvity Inc, 1.90%, 15/09/2028	30	0,01
USD	21 000	Revvity Inc, 2.25%, 15/09/2031	18	0,01
USD	50 000	Revvity Inc, 2.55%, 15/03/2031	44	0,01
USD	40 000	Revvity Inc, 3.30%, 15/09/2029	38	0,01
USD	22 000	Rexford Industrial Realty LP, 2.13%, 01/12/2030	19	0,01
USD	36 000	Rexford Industrial Realty LP, 2.15%, 01/09/2031	31	0,01
USD	30 000	Rexford Industrial Realty LP, 5.00%, 15/06/2028	30	0,01
USD	25 000	Rockwell Automation Inc, 1.75%, 15/08/2031	21	0,01
USD	25 000	Rockwell Automation Inc, 3.50%, 01/03/2029	24	0,01
USD	30 000	Roper Technologies Inc, 1.40%, 15/09/2027	28	0,01
USD	60 000	Roper Technologies Inc, 1.75%, 15/02/2031	52	0,02
USD	50 000	Roper Technologies Inc, 2.00%, 30/06/2030	44	0,01
USD	10 000	Roper Technologies Inc, 2.95%, 15/09/2029	9	0,00
USD	46 000	Roper Technologies Inc, 3.80%, 15/12/2026	46	0,01
USD	55 000	Roper Technologies Inc, 4.20%, 15/09/2028	55	0,02
USD	25 000	Roper Technologies Inc, 4.75%, 15/02/2032	25	0,01
USD	50 000	Roper Technologies Inc, 4.90%, 15/10/2034	49	0,01
USD	25 000	Ross Stores Inc, 1.88%, 15/04/2031	21	0,01
USD	18 000	RPM International Inc, 2.95%, 15/01/2032	16	0,00
USD	25 000	RPM International Inc, 4.55%, 01/03/2029	25	0,01
USD	50 000	RTX Corp, 1.90%, 01/09/2031	43	0,01
USD	65 000	RTX Corp, 2.25%, 01/07/2030	59	0,02
USD	72 000	RTX Corp, 3.13%, 04/05/2027	71	0,02
USD	54 000	RTX Corp, 3.50%, 15/03/2027	53	0,02
USD	120 000	RTX Corp, 4.13%, 16/11/2028	120	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	140 000	RTX Corp, 5.15%, 27/02/2033	143	0,04
USD	27 000	RTX Corp, 5.40%, 01/05/2035	28	0,01
USD	80 000	RTX Corp, 5.75%, 08/11/2026	81	0,02
USD	35 000	RTX Corp, 5.75%, 15/01/2029	37	0,01
USD	60 000	RTX Corp, 6.00%, 15/03/2031	64	0,02
USD	9 000	RTX Corp, 6.10%, 15/03/2034	10	0,00
USD	33 000	RTX Corp, 7.20%, 15/08/2027	35	0,01
USD	57 000	RTX Corp, 7.50%, 15/09/2029	64	0,02
USD	15 000	Rush Obligated Group, 3.92%, 15/11/2029	15	0,00
USD	25 000	Ryder System Inc, 1.75%, 01/09/2026	24	0,01
USD	50 000	Ryder System Inc, 2.85%, 01/03/2027	49	0,01
USD	10 000	Ryder System Inc, 4.30%, 15/06/2027^	10	0,00
USD	25 000	Ryder System Inc, 4.85%, 15/06/2030	25	0,01
USD	50 000	Ryder System Inc, 4.95%, 01/09/2029	51	0,02
USD	81 000	Ryder System Inc, 5.25%, 01/06/2028	83	0,02
USD	46 000	Ryder System Inc, 5.37%, 15/03/2029	47	0,01
USD	10 000	Ryder System Inc, 5.50%, 01/06/2029	10	0,00
USD	20 000	Ryder System Inc, 5.65%, 01/03/2028	21	0,01
USD	35 000	Ryder System Inc, 6.60%, 01/12/2033	38	0,01
USD	15 000	S&P Global Inc, 1.25%, 15/08/2030	13	0,00
USD	47 000	S&P Global Inc, 2.45%, 01/03/2027	46	0,01
USD	30 000	S&P Global Inc, 2.50%, 01/12/2029	28	0,01
USD	25 000	S&P Global Inc, 2.70%, 01/03/2029	24	0,01
USD	67 000	S&P Global Inc, 2.90%, 01/03/2032	61	0,02
USD	26 000	S&P Global Inc, 2.95%, 22/01/2027	26	0,01
USD	75 000	S&P Global Inc, 4.25%, 01/05/2029	75	0,02
USD	65 000	S&P Global Inc, 4.75%, 01/08/2028	66	0,02
USD	60 000	S&P Global Inc, 5.25%, 15/09/2033	62	0,02
USD	61 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	61	0,02
USD	117 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	117	0,04
USD	100 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	101	0,03
USD	102 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.87%, 30/06/2026	103	0,03
USD	85 000	Sabra Health Care LP, 3.20%, 01/12/2031	76	0,02
USD	40 000	Sabra Health Care LP, 3.90%, 15/10/2029	38	0,01
USD	51 000	Sabra Health Care LP, 5.12%, 15/08/2026	51	0,02
USD	30 000	Safehold GL Holdings LLC, 2.80%, 15/06/2031	27	0,01
USD	25 000	Safehold GL Holdings LLC, 2.85%, 15/01/2032	22	0,01
USD	25 000	Safehold GL Holdings LLC, 5.65%, 15/01/2035	25	0,01
USD	110 000	Salesforce Inc, 1.50%, 15/07/2028	102	0,03
USD	100 000	Salesforce Inc, 1.95%, 15/07/2031	88	0,03
USD	57 000	Salesforce Inc, 3.70%, 11/04/2028	57	0,02
USD	49 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 1.70%, 01/10/2030	43	0,01
USD	50 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 3.00%, 15/03/2032	45	0,01
USD	50 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 4.95%, 15/08/2028	51	0,02
USD	25 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 5.40%, 15/04/2035	26	0,01
USD	121 000	Santander Holdings USA Inc, 2.49%, 06/01/2028^	117	0,04
USD	45 000	Santander Holdings USA Inc, 3.24%, 05/10/2026	44	0,01
USD	101 000	Santander Holdings USA Inc, 4.40%, 13/07/2027	101	0,03
USD	93 000	Santander Holdings USA Inc, 5.35%, 06/09/2030	95	0,03
USD	25 000	Santander Holdings USA Inc, 5.47%, 20/03/2029	25	0,01
USD	115 000	Santander Holdings USA Inc, 5.74%, 20/03/2031	118	0,04
USD	85 000	Santander Holdings USA Inc, 6.17%, 09/01/2030	88	0,03
USD	40 000	Santander Holdings USA Inc, 6.34%, 31/05/2035	42	0,01
USD	65 000	Santander Holdings USA Inc, 6.50%, 09/03/2029	68	0,02
USD	15 000	Santander Holdings USA Inc, 7.66%, 09/11/2031	17	0,00
USD	65 000	Sempra, 3.25%, 15/06/2027	64	0,02
USD	85 000	Sempra, 3.40%, 01/02/2028	83	0,02
USD	35 000	Sempra, 3.70%, 01/04/2029	34	0,01
USD	125 000	Sempra, 4.13%, 01/04/2052	120	0,04
USD	35 000	Sempra, 5.40%, 01/08/2026	35	0,01
USD	50 000	Sempra, 5.50%, 01/08/2033	51	0,02
USD	60 000	Sempra, 6.40%, 01/10/2054	57	0,02
USD	35 000	Sempra, 6.55%, 01/04/2055	33	0,01
USD	50 000	Sempra, 6.87%, 01/10/2054	51	0,02
USD	108 000	ServiceNow Inc, 1.40%, 01/09/2030	94	0,03
USD	65 000	Shell Finance US Inc, 2.38%, 07/11/2029	60	0,02
USD	101 000	Shell Finance US Inc, 2.75%, 06/04/2030	95	0,03
USD	25 000	Shell Finance US Inc, 4.13%, 11/05/2035	24	0,01
USD	35 000	Sherwin-Williams Co, 2.20%, 15/03/2032	30	0,01
USD	25 000	Sherwin-Williams Co, 2.30%, 15/05/2030	23	0,01
USD	40 000	Sherwin-Williams Co, 2.95%, 15/08/2029	38	0,01
USD	25 000	Sherwin-Williams Co, 4.55%, 01/03/2028	25	0,01
USD	28 000	Sherwin-Williams Co, 4.80%, 01/09/2031	28	0,01
USD	45 000	Simon Property Group LP, 1.38%, 15/01/2027	43	0,01
USD	25 000	Simon Property Group LP, 1.75%, 01/02/2028	24	0,01
USD	59 000	Simon Property Group LP, 2.20%, 01/02/2031	52	0,02
USD	76 000	Simon Property Group LP, 2.45%, 13/09/2029	71	0,02
USD	50 000	Simon Property Group LP, 2.65%, 01/02/2032	44	0,01
USD	40 000	Simon Property Group LP, 3.25%, 30/11/2026	39	0,01
USD	48 000	Simon Property Group LP, 3.38%, 15/06/2027	47	0,01
USD	21 000	Simon Property Group LP, 3.38%, 01/12/2027	21	0,01
USD	85 000	Simon Property Group LP, 4.75%, 26/09/2034	83	0,02
USD	40 000	Simon Property Group LP, 5.50%, 08/03/2033	42	0,01
USD	35 000	Sixth Street Lending Partners, 5.75%, 15/01/2030	35	0,01
USD	35 000	Sixth Street Lending Partners, 6.12%, 15/07/2030	36	0,01
USD	29 000	Sixth Street Specialty Lending Inc, 5.62%, 15/08/2030	29	0,01
USD	23 000	Skyworks Solutions Inc, 3.00%, 01/06/2031	20	0,01
USD	20 000	Snap-on Inc, 3.25%, 01/03/2027	20	0,01
USD	80 000	Solventum Corp, 5.40%, 01/03/2029	82	0,02
USD	75 000	Solventum Corp, 5.45%, 25/02/2027	76	0,02
USD	50 000	Solventum Corp, 5.45%, 13/03/2031	52	0,02
USD	89 000	Solventum Corp, 5.60%, 23/03/2034	92	0,03
USD	39 000	Sonoco Products Co, 2.85%, 01/02/2032	34	0,01
USD	25 000	Sonoco Products Co, 3.13%, 01/05/2030	23	0,01
USD	40 000	Sonoco Products Co, 4.45%, 01/09/2026	40	0,01
USD	25 000	Sonoco Products Co, 4.60%, 01/09/2029	25	0,01
USD	60 000	Sonoco Products Co, 5.00%, 01/09/2034	58	0,02
USD	15 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 4.91%, 01/09/2027	15	0,00
USD	44 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	44	0,01
USD	70 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.58%, 01/10/2034	69	0,02
USD	25 000	Southern California Edison Co, 2.25%, 01/06/2030	22	0,01
USD	25 000	Southern California Edison Co, 2.50%, 01/06/2031	22	0,01
USD	47 000	Southern California Edison Co, 2.75%, 01/02/2032	40	0,01
USD	41 000	Southern California Edison Co, 2.85%, 01/08/2029	38	0,01
USD	40 000	Southern California Edison Co, 3.65%, 01/03/2028	39	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	28 000	Southern California Edison Co, 4.20%, 01/03/2029	27	0,01
USD	41 000	Southern California Edison Co, 4.40%, 06/09/2026	41	0,01
USD	35 000	Southern California Edison Co, 4.70%, 01/06/2027	35	0,01
USD	26 000	Southern California Edison Co, 4.87%, 01/02/2027	26	0,01
USD	25 000	Southern California Edison Co, 5.15%, 01/06/2029	25	0,01
USD	50 000	Southern California Edison Co, 5.20%, 01/06/2034	49	0,01
USD	25 000	Southern California Edison Co, 5.25%, 15/03/2030	25	0,01
USD	39 000	Southern California Edison Co, 5.30%, 01/03/2028	40	0,01
USD	51 000	Southern California Edison Co, 5.45%, 01/06/2031	52	0,02
USD	65 000	Southern California Edison Co, 5.45%, 01/03/2035	64	0,02
USD	25 000	Southern California Edison Co, 5.65%, 01/10/2028	26	0,01
USD	25 000	Southern California Edison Co, 5.85%, 01/11/2027	26	0,01
USD	60 000	Southern California Edison Co, 5.95%, 01/11/2032	62	0,02
USD	25 000	Southern California Edison Co, 6.00%, 15/01/2034	26	0,01
USD	5 000	Southern California Edison Co, 6.65%, 01/04/2029	5	0,00
USD	50 000	Southern California Gas Co, 2.55%, 01/02/2030	46	0,01
USD	75 000	Southern California Gas Co, 2.95%, 15/04/2027	73	0,02
USD	35 000	Southern California Gas Co, 5.05%, 01/09/2034	35	0,01
USD	55 000	Southern California Gas Co, 5.20%, 01/06/2033	56	0,02
USD	50 000	Southern California Gas Co, 5.45%, 15/06/2035	51	0,02
USD	40 000	Southern Co, 1.75%, 15/03/2028	37	0,01
USD	65 000	Southern Co, 3.25%, 01/07/2026	64	0,02
USD	50 000	Southern Co, 3.70%, 30/04/2030	48	0,01
USD	25 000	Southern Co, 3.75%, 15/09/2051	25	0,01
USD	31 000	Southern Co, 4.85%, 15/06/2028	32	0,01
USD	40 000	Southern Co, 4.85%, 15/03/2035	39	0,01
USD	61 000	Southern Co, 5.11%, 01/08/2027	62	0,02
USD	25 000	Southern Co, 5.20%, 15/06/2033	25	0,01
USD	80 000	Southern Co, 5.50%, 15/03/2029	83	0,02
USD	30 000	Southern Co, 5.70%, 15/10/2032	32	0,01
USD	72 000	Southern Co, 5.70%, 15/03/2034	75	0,02
USD	120 000	Southern Co, 6.37%, 15/03/2055	124	0,04
USD	20 000	Southern Co Gas Capital Corp, 1.75%, 15/01/2031	17	0,00
USD	25 000	Southern Co Gas Capital Corp, 4.95%, 15/09/2034	25	0,01
USD	35 000	Southern Co Gas Capital Corp, 5.15%, 15/09/2032	36	0,01
USD	25 000	Southern Co Gas Capital Corp, 5.75%, 15/09/2033	26	0,01
USD	10 000	Southwest Airlines Co, 2.63%, 10/02/2030	9	0,00
USD	25 000	Southwest Airlines Co, 3.00%, 15/11/2026	24	0,01
USD	25 000	Southwest Airlines Co, 3.45%, 16/11/2027	24	0,01
USD	65 000	Southwest Airlines Co, 5.12%, 15/06/2027	66	0,02
USD	20 000	Southwest Gas Corp, 2.20%, 15/06/2030	18	0,01
USD	30 000	Southwest Gas Corp, 3.70%, 01/04/2028	29	0,01
USD	30 000	Southwest Gas Corp, 4.05%, 15/03/2032	28	0,01
USD	15 000	Southwest Gas Corp, 5.45%, 23/03/2028	15	0,00
USD	10 000	Southwest Gas Corp, 5.80%, 01/12/2027	10	0,00
USD	45 000	Southwestern Electric Power Co, 2.75%, 01/10/2026	44	0,01
USD	45 000	Southwestern Electric Power Co, 4.10%, 15/09/2028	45	0,01
USD	35 000	Southwestern Electric Power Co, 5.30%, 01/04/2033	35	0,01
USD	25 000	Southwestern Public Service Co, 5.30%, 15/05/2035	25	0,01
USD	25 000	Spectra Energy Partners LP, 3.38%, 15/10/2026	25	0,01
USD	10 000	Spire Missouri Inc, 4.80%, 15/02/2033	10	0,00
USD	130 000	Sprint Capital Corp, 6.87%, 15/11/2028	140	0,04
USD	124 000	Sprint Capital Corp, 8.75%, 15/03/2032	150	0,05
USD	35 000	SSM Health Care Corp, 3.82%, 01/06/2027	35	0,01
USD	65 000	Stanley Black & Decker Inc, 2.30%, 15/03/2030	58	0,02
USD	69 000	Stanley Black & Decker Inc, 3.00%, 15/05/2032	61	0,02
USD	16 000	Stanley Black & Decker Inc, 6.00%, 06/03/2028	17	0,00
USD	50 000	Starbucks Corp, 2.00%, 12/03/2027	48	0,01
USD	32 000	Starbucks Corp, 2.25%, 12/03/2030	29	0,01
USD	76 000	Starbucks Corp, 2.55%, 15/11/2030	69	0,02
USD	60 000	Starbucks Corp, 3.00%, 14/02/2032	54	0,02
USD	40 000	Starbucks Corp, 3.50%, 01/03/2028	39	0,01
USD	50 000	Starbucks Corp, 3.55%, 15/08/2029	49	0,01
USD	40 000	Starbucks Corp, 4.00%, 15/11/2028	40	0,01
USD	51 000	Starbucks Corp, 4.50%, 15/05/2028	51	0,02
USD	25 000	Starbucks Corp, 4.80%, 15/05/2030	25	0,01
USD	25 000	Starbucks Corp, 4.80%, 15/02/2033	25	0,01
USD	48 000	Starbucks Corp, 4.85%, 08/02/2027	48	0,01
USD	25 000	Starbucks Corp, 4.90%, 15/02/2031	26	0,01
USD	25 000	Starbucks Corp, 5.00%, 15/02/2034	25	0,01
USD	25 000	Starbucks Corp, 5.40%, 15/05/2035	25	0,01
USD	11 000	State Street Corp, 2.20%, 07/02/2028	11	0,00
USD	110 000	State Street Corp, 2.20%, 03/03/2031	97	0,03
USD	72 000	State Street Corp, 2.40%, 24/01/2030	67	0,02
USD	20 000	State Street Corp, 2.62%, 07/02/2033	18	0,01
USD	125 000	State Street Corp, 3.03%, 01/11/2034	115	0,03
USD	30 000	State Street Corp, 3.15%, 30/03/2031	28	0,01
USD	15 000	State Street Corp, 4.14%, 03/12/2029	15	0,00
USD	26 000	State Street Corp, 4.16%, 04/08/2033	25	0,01
USD	50 000	State Street Corp, 4.33%, 22/10/2027	50	0,01
USD	210 000	State Street Corp, 4.53%, 20/02/2029	212	0,06
USD	25 000	State Street Corp, 4.54%, 28/02/2028	25	0,01
USD	42 000	State Street Corp, 4.54%, 24/04/2028	42	0,01
USD	25 000	State Street Corp, 4.67%, 22/10/2032	25	0,01
USD	25 000	State Street Corp, 4.73%, 28/02/2030	25	0,01
USD	15 000	State Street Corp, 4.82%, 26/01/2034	15	0,00
USD	50 000	State Street Corp, 4.83%, 24/04/2030	51	0,02
USD	45 000	State Street Corp, 4.99%, 18/03/2027	46	0,01
USD	25 000	State Street Corp, 5.15%, 28/02/2036	25	0,01
USD	101 000	State Street Corp, 5.16%, 18/05/2034	103	0,03
USD	76 000	State Street Corp, 5.68%, 21/11/2029	79	0,02
USD	15 000	State Street Corp, 6.12%, 21/11/2034	16	0,00
USD	35 000	Steel Dynamics Inc, 3.25%, 15/01/2031	33	0,01
USD	25 000	Steel Dynamics Inc, 3.45%, 15/04/2030	24	0,01
USD	35 000	Steel Dynamics Inc, 5.00%, 15/12/2026	35	0,01
USD	25 000	Steel Dynamics Inc, 5.25%, 15/05/2035	25	0,01
USD	35 000	Steel Dynamics Inc, 5.37%, 15/08/2034	36	0,01
USD	45 000	Stewart Information Services Corp, 3.60%, 15/11/2031	40	0,01
USD	45 000	Stifel Financial Corp, 4.00%, 15/05/2030	43	0,01
USD	15 000	Store Capital LLC, 2.70%, 01/12/2031	13	0,00
USD	25 000	Store Capital LLC, 2.75%, 18/11/2030	22	0,01
USD	36 000	Store Capital LLC, 4.50%, 15/03/2028	36	0,01
USD	20 000	Store Capital LLC, 4.62%, 15/03/2029	20	0,01
USD	25 000	Store Capital LLC, 5.40%, 30/04/2030	25	0,01
USD	49 000	Stryker Corp, 1.95%, 15/06/2030	44	0,01
USD	25 000	Stryker Corp, 3.65%, 07/03/2028	25	0,01
USD	50 000	Stryker Corp, 4.25%, 11/09/2029	50	0,01

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	Stryker Corp, 4.55%, 10/02/2027	25	0,01
USD	25 000	Stryker Corp, 4.70%, 10/02/2028	25	0,01
USD	45 000	Stryker Corp, 4.85%, 08/12/2028	46	0,01
USD	25 000	Stryker Corp, 4.85%, 10/02/2030	26	0,01
USD	49 000	Stryker Corp, 5.20%, 10/02/2035	50	0,01
USD	15 000	Sun Communities Operating LP, 2.30%, 01/11/2028	14	0,00
USD	20 000	Sun Communities Operating LP, 2.70%, 15/07/2031	18	0,01
USD	10 000	Sun Communities Operating LP, 4.20%, 15/04/2032	10	0,00
USD	15 000	Synchrony Bank, 5.62%, 23/08/2027	15	0,00
USD	146 000	Synchrony Financial, 2.88%, 28/10/2031	127	0,04
USD	30 000	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	30	0,01
USD	40 000	Synchrony Financial, 5.15%, 19/03/2029	40	0,01
USD	30 000	Synchrony Financial, 5.93%, 02/08/2030	31	0,01
USD	75 000	Synopsys Inc, 4.55%, 01/04/2027	75	0,02
USD	40 000	Synopsys Inc, 4.65%, 01/04/2028	40	0,01
USD	75 000	Synopsys Inc, 4.85%, 01/04/2030	76	0,02
USD	75 000	Synopsys Inc, 5.00%, 01/04/2032	76	0,02
USD	170 000	Synopsys Inc, 5.15%, 01/04/2035	171	0,05
USD	92 000	Synovus Financial Corp, 6.17%, 01/11/2030	94	0,03
USD	20 000	Sysco Corp, 2.40%, 15/02/2030	18	0,01
USD	55 000	Sysco Corp, 2.45%, 14/12/2031	48	0,01
USD	59 000	Sysco Corp, 3.25%, 15/07/2027	58	0,02
USD	35 000	Sysco Corp, 3.30%, 15/07/2026	35	0,01
USD	65 000	Sysco Corp, 5.10%, 23/09/2030	67	0,02
USD	25 000	Sysco Corp, 5.40%, 23/03/2035	25	0,01
USD	50 000	Sysco Corp, 5.75%, 17/01/2029	52	0,02
USD	30 000	Sysco Corp, 5.95%, 01/04/2030	32	0,01
USD	25 000	Sysco Corp, 6.00%, 17/01/2034	27	0,01
USD	25 000	System Energy Resources Inc, 5.30%, 15/12/2034	25	0,01
USD	25 000	System Energy Resources Inc, 6.00%, 15/04/2028	26	0,01
USD	20 000	Take-Two Interactive Software Inc, 3.70%, 14/04/2027	20	0,01
USD	65 000	Take-Two Interactive Software Inc, 4.95%, 28/03/2028	66	0,02
USD	36 000	Take-Two Interactive Software Inc, 5.60%, 12/06/2034	37	0,01
USD	15 000	Tampa Electric Co, 2.40%, 15/03/2031	13	0,00
USD	29 000	Tampa Electric Co, 4.90%, 01/03/2029	30	0,01
USD	25 000	Tampa Electric Co, 5.15%, 01/03/2035	25	0,01
USD	42 000	Tanger Properties LP, 2.75%, 01/09/2031	37	0,01
USD	35 000	Tanger Properties LP, 3.13%, 01/09/2026	34	0,01
USD	19 000	Tanger Properties LP, 3.88%, 15/07/2027	19	0,01
USD	29 000	Tapestry Inc, 3.05%, 15/03/2032	26	0,01
USD	7 000	Tapestry Inc, 4.13%, 15/07/2027	7	0,00
USD	25 000	Tapestry Inc, 5.10%, 11/03/2030	25	0,01
USD	50 000	Tapestry Inc, 5.50%, 11/03/2035	50	0,01
USD	50 000	Targa Resources Corp, 4.20%, 01/02/2033	47	0,01
USD	50 000	Targa Resources Corp, 4.90%, 15/09/2030	50	0,01
USD	10 000	Targa Resources Corp, 5.20%, 01/07/2027	10	0,00
USD	27 000	Targa Resources Corp, 5.50%, 15/02/2035	27	0,01
USD	50 000	Targa Resources Corp, 5.55%, 15/08/2035	50	0,01
USD	35 000	Targa Resources Corp, 6.12%, 15/03/2033	37	0,01
USD	73 000	Targa Resources Corp, 6.15%, 01/03/2029	77	0,02
USD	50 000	Targa Resources Corp, 6.50%, 30/03/2034	54	0,02
USD	64 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4.00%, 15/01/2032	60	0,02
USD	59 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4.87%, 01/02/2031	59	0,02
USD	88 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5.00%, 15/01/2028	88	0,03
USD	122 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5.50%, 01/03/2030	124	0,04
USD	50 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 6.50%, 15/07/2027	50	0,01
USD	50 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 6.87%, 15/01/2029	51	0,02
USD	102 000	Target Corp, 1.95%, 15/01/2027	99	0,03
USD	100 000	Target Corp, 2.35%, 15/02/2030	92	0,03
USD	15 000	Target Corp, 2.65%, 15/09/2030	14	0,00
USD	43 000	Target Corp, 3.38%, 15/04/2029	42	0,01
USD	25 000	Target Corp, 4.40%, 15/01/2033	25	0,01
USD	55 000	Target Corp, 4.50%, 15/09/2032	55	0,02
USD	25 000	Target Corp, 4.50%, 15/09/2034	24	0,01
USD	25 000	Target Corp, 5.00%, 15/04/2035	25	0,01
USD	37 000	Target Corp, 6.35%, 01/11/2032	41	0,01
USD	116 000	TC PipeLines LP, 3.90%, 25/05/2027	115	0,03
USD	44 000	TCI Communications Inc, 7.12%, 15/02/2028	47	0,01
USD	25 000	TD SYNNEX Corp, 1.75%, 09/08/2026	24	0,01
USD	76 000	TD SYNNEX Corp, 2.38%, 09/08/2028	71	0,02
USD	75 000	TD SYNNEX Corp, 2.65%, 09/08/2031	65	0,02
USD	40 000	TD SYNNEX Corp, 6.10%, 12/04/2034	42	0,01
USD	38 000	Teledyne FLIR LLC, 2.50%, 01/08/2030	34	0,01
USD	20 000	Teledyne Technologies Inc, 2.25%, 01/04/2028	19	0,01
USD	25 000	Teledyne Technologies Inc, 2.75%, 01/04/2031	23	0,01
USD	34 000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 7.00%, 15/03/2027	35	0,01
USD	35 000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 7.00%, 15/10/2028	38	0,01
USD	28 000	Texas Eastern Transmission LP, 7.00%, 15/07/2032	31	0,01
USD	110 000	Texas Instruments Inc, 1.13%, 15/09/2026	106	0,03
USD	78 000	Texas Instruments Inc, 1.75%, 04/05/2030	70	0,02
USD	2 000	Texas Instruments Inc, 1.90%, 15/09/2031	2	0,00
USD	53 000	Texas Instruments Inc, 2.25%, 04/09/2029	49	0,01
USD	20 000	Texas Instruments Inc, 2.90%, 03/11/2027	20	0,01
USD	10 000	Texas Instruments Inc, 3.65%, 16/08/2032	9	0,00
USD	25 000	Texas Instruments Inc, 4.50%, 23/05/2030	25	0,01
USD	75 000	Texas Instruments Inc, 4.60%, 15/02/2028	76	0,02
USD	60 000	Texas Instruments Inc, 4.60%, 08/02/2029	61	0,02
USD	25 000	Texas Instruments Inc, 4.85%, 08/02/2034	25	0,01
USD	60 000	Texas Instruments Inc, 4.90%, 14/03/2033	61	0,02
USD	25 000	Texas Instruments Inc, 5.10%, 23/05/2035	25	0,01
USD	25 000	Textron Inc, 2.45%, 15/03/2031	22	0,01
USD	30 000	Textron Inc, 3.00%, 01/06/2030	28	0,01
USD	10 000	Textron Inc, 3.38%, 01/03/2028	10	0,00
USD	50 000	Textron Inc, 3.65%, 15/03/2027	49	0,01
USD	40 000	Textron Inc, 3.90%, 17/09/2029	39	0,01
USD	25 000	Textron Inc, 5.50%, 15/05/2035	25	0,01
USD	35 000	Textron Inc, 6.10%, 15/11/2033	37	0,01
USD	55 000	The Campbell's Company, 2.38%, 24/04/2030	50	0,01
USD	30 000	The Campbell's Company, 4.15%, 15/03/2028	30	0,01
USD	50 000	The Campbell's Company, 4.75%, 23/03/2035	48	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	The Campbell's Company, 5.20%, 19/03/2027	25	0,01
USD	57 000	The Campbell's Company, 5.20%, 21/03/2029	58	0,02
USD	49 000	The Campbell's Company, 5.40%, 21/03/2034	50	0,01
USD	45 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.75%, 15/10/2028	42	0,01
USD	75 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.00%, 15/10/2031	65	0,02
USD	35 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.60%, 01/10/2029	33	0,01
USD	71 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.80%, 21/11/2027	72	0,02
USD	10 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.95%, 10/08/2026	10	0,00
USD	57 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.95%, 21/11/2032	58	0,02
USD	50 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.98%, 10/08/2030	51	0,02
USD	73 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.00%, 05/12/2026	74	0,02
USD	50 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.00%, 31/01/2029	51	0,02
USD	29 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.09%, 10/08/2033	30	0,01
USD	25 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.20%, 31/01/2034	26	0,01
USD	50 000	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.37%, 15/07/2033	58	0,02
USD	46 000	Timken Co, 4.13%, 01/04/2032	43	0,01
USD	10 000	TJX Cos Inc, 2.25%, 15/09/2026	10	0,00
USD	40 000	TJX Cos Inc, 3.88%, 15/04/2030	39	0,01
USD	100 000	T-Mobile USA Inc, 2.05%, 15/02/2028	95	0,03
USD	52 000	T-Mobile USA Inc, 2.25%, 15/11/2031	45	0,01
USD	20 000	T-Mobile USA Inc, 2.40%, 15/03/2029	19	0,01
USD	175 000	T-Mobile USA Inc, 2.55%, 15/02/2031	157	0,05
USD	135 000	T-Mobile USA Inc, 2.63%, 15/02/2029	127	0,04
USD	40 000	T-Mobile USA Inc, 2.70%, 15/03/2032	35	0,01
USD	60 000	T-Mobile USA Inc, 2.88%, 15/02/2031	55	0,02
USD	174 000	T-Mobile USA Inc, 3.38%, 15/04/2029	168	0,05
USD	165 000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 15/04/2031	155	0,05
USD	162 000	T-Mobile USA Inc, 3.75%, 15/04/2027	160	0,05
USD	289 000	T-Mobile USA Inc, 3.88%, 15/04/2030	281	0,09
USD	51 000	T-Mobile USA Inc, 4.20%, 01/10/2029	51	0,02
USD	25 000	T-Mobile USA Inc, 4.70%, 15/01/2035	24	0,01
USD	106 000	T-Mobile USA Inc, 4.75%, 01/02/2028	106	0,03
USD	50 000	T-Mobile USA Inc, 4.80%, 15/07/2028	51	0,02
USD	75 000	T-Mobile USA Inc, 4.85%, 15/01/2029	76	0,02
USD	25 000	T-Mobile USA Inc, 4.95%, 15/03/2028	25	0,01
USD	143 000	T-Mobile USA Inc, 5.05%, 15/07/2033	144	0,04
USD	100 000	T-Mobile USA Inc, 5.15%, 15/04/2034	101	0,03
USD	59 000	T-Mobile USA Inc, 5.20%, 15/01/2033	60	0,02
USD	100 000	T-Mobile USA Inc, 5.30%, 15/05/2035	101	0,03
USD	60 000	T-Mobile USA Inc, 5.37%, 15/04/2027	60	0,02
USD	75 000	T-Mobile USA Inc, 5.75%, 15/01/2034	79	0,02
USD	25 000	Toll Brothers Finance Corp, 3.80%, 01/11/2029	24	0,01
USD	23 000	Toll Brothers Finance Corp, 4.35%, 15/02/2028	23	0,01
USD	36 000	Toll Brothers Finance Corp, 4.87%, 15/03/2027	36	0,01
USD	30 000	Toll Brothers Finance Corp, 5.60%, 15/06/2035	30	0,01
USD	35 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.65%, 10/01/2031	30	0,01
USD	35 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 13/01/2027	34	0,01
USD	40 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 06/04/2028	38	0,01
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 12/09/2031	21	0,01
USD	40 000	Toyota Motor Credit Corp, 2.15%, 13/02/2030	36	0,01
USD	33 000	Toyota Motor Credit Corp, 2.40%, 13/01/2032	29	0,01
USD	69 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.05%, 22/03/2027	68	0,02
USD	30 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.05%, 11/01/2028	29	0,01
USD	82 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.20%, 11/01/2027	81	0,02
USD	55 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.38%, 01/04/2030	53	0,02
USD	30 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.65%, 08/01/2029	29	0,01
USD	65 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.35%, 08/10/2027	65	0,02
USD	56 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.45%, 29/06/2029	56	0,02
USD	77 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.50%, 14/05/2027	78	0,02
USD	32 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 07/08/2026	32	0,01
USD	35 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 20/09/2027	35	0,01
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 09/08/2029	50	0,01
USD	45 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 17/05/2030	45	0,01
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.60%, 08/01/2027	25	0,01
USD	40 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.60%, 10/10/2031	40	0,01
USD	121 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.63%, 12/01/2028	122	0,04
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.65%, 05/01/2029	51	0,02
USD	57 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.70%, 12/01/2033	57	0,02
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.80%, 15/05/2030	51	0,02
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.80%, 05/01/2034	25	0,01
USD	55 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.95%, 09/01/2030	56	0,02
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.00%, 19/03/2027	51	0,02
USD	86 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.05%, 16/05/2029	88	0,03
USD	40 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.10%, 21/03/2031	41	0,01
USD	21 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.25%, 11/09/2028	22	0,01
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.35%, 09/01/2035	26	0,01
USD	83 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.40%, 20/11/2026	84	0,03
USD	85 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.55%, 20/11/2030	89	0,03
USD	28 000	TPG Operating Group II LP, 5.87%, 05/03/2034	29	0,01
USD	80 000	Tractor Supply Co, 1.75%, 01/11/2030	69	0,02
USD	25 000	Tractor Supply Co, 5.25%, 15/05/2033	25	0,01
USD	71 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3.25%, 15/05/2030	67	0,02
USD	34 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 4.00%, 15/03/2028	34	0,01
USD	40 000	Travelers Property Casualty Corp, 6.37%, 15/03/2033	45	0,01
USD	64 000	Trimble Inc, 4.90%, 15/06/2028	65	0,02
USD	58 000	Trimble Inc, 6.10%, 15/03/2033	62	0,02
USD	60 000	Truist Bank, 2.25%, 11/03/2030	54	0,02
USD	25 000	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	25	0,01
USD	60 000	Truist Financial Corp, 1.13%, 03/08/2027	56	0,02
USD	120 000	Truist Financial Corp, 1.89%, 07/06/2029	112	0,03
USD	25 000	Truist Financial Corp, 1.95%, 05/06/2030	22	0,01
USD	75 000	Truist Financial Corp, 3.88%, 19/03/2029	73	0,02
USD	85 000	Truist Financial Corp, 4.12%, 06/06/2028	85	0,03
USD	85 000	Truist Financial Corp, 4.87%, 26/01/2029	86	0,03
USD	50 000	Truist Financial Corp, 4.92%, 28/07/2033	49	0,01
USD	149 000	Truist Financial Corp, 5.07%, 20/05/2031	151	0,05
USD	50 000	Truist Financial Corp, 5.12%, 26/01/2034	50	0,01
USD	92 000	Truist Financial Corp, 5.15%, 05/08/2032	94	0,03
USD	75 000	Truist Financial Corp, 5.43%, 24/01/2030	77	0,02
USD	109 000	Truist Financial Corp, 5.71%, 24/01/2035	113	0,03
USD	79 000	Truist Financial Corp, 5.87%, 08/06/2034	82	0,02
USD	60 000	Truist Financial Corp, 6.12%, 28/10/2033	64	0,02
USD	75 000	Truist Financial Corp, 7.16%, 30/10/2029	81	0,02
USD	20 000	TSMC Arizona Corp, 1.75%, 25/10/2026	19	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 2.50%, 25/10/2031	179	0,05
USD	30 000	Tucson Electric Power Co, 1.50%, 01/08/2030	26	0,01
USD	49 000	Tucson Electric Power Co, 3.25%, 15/05/2032	44	0,01
USD	25 000	Tucson Electric Power Co, 5.20%, 15/09/2034	25	0,01
USD	50 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 1.85%, 30/07/2026	49	0,01
USD	22 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.95%, 15/06/2027	22	0,01
USD	7 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 7.00%, 01/03/2032	8	0,00
USD	103 000	Tyson Foods Inc, 3.55%, 02/06/2027	102	0,03
USD	67 000	Tyson Foods Inc, 4.35%, 01/03/2029	67	0,02
USD	38 000	Tyson Foods Inc, 4.87%, 15/08/2034	37	0,01
USD	25 000	Tyson Foods Inc, 5.40%, 15/03/2029	26	0,01
USD	54 000	Tyson Foods Inc, 5.70%, 15/03/2034	56	0,02
USD	90 000	Uber Technologies Inc, 4.80%, 15/09/2034	89	0,03
USD	25 000	UDR Inc, 2.10%, 01/08/2032	21	0,01
USD	10 000	UDR Inc, 2.10%, 15/06/2033	8	0,00
USD	25 000	UDR Inc, 2.95%, 01/09/2026	25	0,01
USD	30 000	UDR Inc, 3.10%, 01/11/2034	25	0,01
USD	85 000	UDR Inc, 3.20%, 15/01/2030	80	0,02
USD	20 000	UDR Inc, 3.50%, 15/01/2028	20	0,01
USD	46 000	UDR Inc, 4.40%, 26/01/2029	46	0,01
USD	24 000	UDR Inc, 5.12%, 01/09/2034	24	0,01
USD	35 000	UL Solutions Inc, 6.50%, 20/10/2028	37	0,01
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 1.75%, 12/08/2031	87	0,03
USD	35 000	Unilever Capital Corp, 2.00%, 28/07/2026	34	0,01
USD	60 000	Unilever Capital Corp, 2.90%, 05/05/2027	59	0,02
USD	50 000	Unilever Capital Corp, 3.50%, 22/03/2028	49	0,01
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 4.63%, 12/08/2034	99	0,03
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 5.00%, 08/12/2033	103	0,03
USD	30 000	Unilever Capital Corp, 5.90%, 15/11/2032	33	0,01
USD	77 000	Union Electric Co, 2.15%, 15/03/2032	66	0,02
USD	35 000	Union Electric Co, 2.95%, 15/06/2027	34	0,01
USD	32 000	Union Electric Co, 2.95%, 15/03/2030	30	0,01
USD	31 000	Union Electric Co, 3.50%, 15/03/2029	30	0,01
USD	50 000	Union Electric Co, 5.20%, 01/04/2034	51	0,02
USD	25 000	Union Electric Co, 5.25%, 15/04/2035	26	0,01
USD	55 000	Union Pacific Corp, 2.15%, 05/02/2027	53	0,02
USD	40 000	Union Pacific Corp, 2.38%, 20/05/2031	36	0,01
USD	76 000	Union Pacific Corp, 2.40%, 05/02/2030	70	0,02
USD	125 000	Union Pacific Corp, 2.80%, 14/02/2032	113	0,03
USD	25 000	Union Pacific Corp, 3.00%, 15/04/2027	25	0,01
USD	50 000	Union Pacific Corp, 3.70%, 01/03/2029	49	0,01
USD	35 000	Union Pacific Corp, 3.95%, 10/09/2028	35	0,01
USD	90 000	Union Pacific Corp, 4.50%, 20/01/2033	89	0,03
USD	50 000	Union Pacific Corp, 5.10%, 20/02/2035	51	0,02
USD	44 000	Union Pacific Corp, 6.62%, 01/02/2029	48	0,01
USD	33 051	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A', 3.75%, 03/09/2026	33	0,01
USD	30 213	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust, 3.10%, 07/07/2028	29	0,01
USD	31 181	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust, 2.88%, 07/10/2028	29	0,01
USD	51 022	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust, 3.50%, 01/03/2030	48	0,01
USD	16 440	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 4.15%, 25/08/2031	16	0,00
USD	18 922	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust, 2.70%, 01/05/2032	17	0,00
USD	61 612	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A', 5.87%, 15/10/2027	63	0,02
USD	84 000	United Parcel Service Inc, 2.50%, 01/09/2029	78	0,02
USD	15 000	United Parcel Service Inc, 3.05%, 15/11/2027	15	0,00
USD	25 000	United Parcel Service Inc, 3.40%, 15/03/2029	24	0,01
USD	25 000	United Parcel Service Inc, 4.45%, 01/04/2030	25	0,01
USD	25 000	United Parcel Service Inc, 4.65%, 15/10/2030	25	0,01
USD	60 000	United Parcel Service Inc, 4.87%, 03/03/2033	61	0,02
USD	50 000	United Parcel Service Inc, 5.15%, 22/05/2034	51	0,02
USD	75 000	United Parcel Service Inc, 5.25%, 14/05/2035	77	0,02
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 2.00%, 15/05/2030	45	0,01
USD	70 000	UnitedHealth Group Inc, 2.30%, 15/05/2031	62	0,02
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 2.88%, 15/08/2029	94	0,03
USD	55 000	UnitedHealth Group Inc, 2.95%, 15/10/2027	54	0,02
USD	35 000	UnitedHealth Group Inc, 3.70%, 15/05/2027	35	0,01
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 3.85%, 15/06/2028	50	0,01
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 4.00%, 15/05/2029	49	0,01
USD	65 000	UnitedHealth Group Inc, 4.20%, 15/05/2032	63	0,02
USD	84 000	UnitedHealth Group Inc, 4.25%, 15/01/2029	84	0,03
USD	18 000	UnitedHealth Group Inc, 4.40%, 15/06/2028	18	0,01
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 4.50%, 15/04/2033	49	0,01
USD	52 000	UnitedHealth Group Inc, 4.60%, 15/04/2027	52	0,02
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 4.65%, 15/01/2031	50	0,01
USD	14 000	UnitedHealth Group Inc, 4.70%, 15/04/2029	14	0,00
USD	25 000	UnitedHealth Group Inc, 4.75%, 15/07/2026	25	0,01
USD	75 000	UnitedHealth Group Inc, 4.80%, 15/01/2030	76	0,02
USD	48 000	UnitedHealth Group Inc, 4.90%, 15/04/2031	49	0,01
USD	85 000	UnitedHealth Group Inc, 4.95%, 15/01/2032	86	0,03
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc, 5.00%, 15/04/2034	175	0,05
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.15%, 15/07/2034	101	0,03
USD	33 000	UnitedHealth Group Inc, 5.25%, 15/02/2028	34	0,01
USD	60 000	UnitedHealth Group Inc, 5.30%, 15/02/2030	62	0,02
USD	70 000	UnitedHealth Group Inc, 5.35%, 15/02/2033	72	0,02
USD	85 000	Universal Health Services Inc, 1.65%, 01/09/2026	82	0,02
USD	26 000	Universal Health Services Inc, 2.65%, 15/10/2030	23	0,01
USD	53 000	Universal Health Services Inc, 2.65%, 15/01/2032	45	0,01
USD	54 000	Universal Health Services Inc, 4.63%, 15/10/2029	53	0,02
USD	25 000	Universal Health Services Inc, 5.05%, 15/10/2034	24	0,01
USD	40 000	Unum Group, 4.00%, 15/06/2029	39	0,01
USD	40 000	UPMC, 5.03%, 15/05/2033	40	0,01
USD	53 000	US Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	46	0,01
USD	95 000	US Bancorp, 2.22%, 27/01/2028	92	0,03
USD	100 000	US Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	98	0,03
USD	116 000	US Bancorp, 2.49%, 03/11/2036	98	0,03
USD	96 000	US Bancorp, 2.68%, 27/01/2033	84	0,03
USD	35 000	US Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	33	0,01
USD	99 000	US Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	97	0,03
USD	45 000	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	45	0,01
USD	110 000	US Bancorp, 4.55%, 22/07/2028	110	0,03
USD	25 000	US Bancorp, 4.65%, 01/02/2029	25	0,01
USD	105 000	US Bancorp, 4.84%, 01/02/2034	104	0,03
USD	60 000	US Bancorp, 4.97%, 22/07/2033	59	0,02

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	US Bancorp, 5.05%, 12/02/2031	51	0,02
USD	50 000	US Bancorp, 5.08%, 15/05/2031	51	0,02
USD	65 000	US Bancorp, 5.10%, 23/07/2030	66	0,02
USD	59 000	US Bancorp, 5.38%, 23/01/2030	61	0,02
USD	50 000	US Bancorp, 5.42%, 12/02/2036	51	0,02
USD	129 000	US Bancorp, 5.68%, 23/01/2035	134	0,04
USD	90 000	US Bancorp, 5.77%, 12/06/2029	93	0,03
USD	112 000	US Bancorp, 5.84%, 12/06/2034	118	0,04
USD	85 000	US Bancorp, 5.85%, 21/10/2033	89	0,03
USD	25 000	US Bancorp, 6.79%, 26/10/2027	26	0,01
USD	50 000	Valero Energy Corp, 2.15%, 15/09/2027	48	0,01
USD	47 000	Valero Energy Corp, 2.80%, 01/12/2031	42	0,01
USD	30 000	Valero Energy Corp, 4.00%, 01/04/2029	29	0,01
USD	11 000	Valero Energy Corp, 4.35%, 01/06/2028	11	0,00
USD	30 000	Valero Energy Corp, 7.50%, 15/04/2032	34	0,01
USD	54 000	Valero Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2028	54	0,02
USD	60 000	Ventas Realty LP, 3.00%, 15/01/2030	56	0,02
USD	35 000	Ventas Realty LP, 4.00%, 01/03/2028	35	0,01
USD	50 000	Ventas Realty LP, 4.40%, 15/01/2029	50	0,01
USD	15 000	Ventas Realty LP, 4.75%, 15/11/2030	15	0,00
USD	25 000	Ventas Realty LP, 5.00%, 15/01/2035	25	0,01
USD	25 000	Ventas Realty LP, 5.10%, 15/07/2032	25	0,01
USD	19 000	Ventas Realty LP, 5.62%, 01/07/2034	20	0,01
USD	25 000	Veralto Corp, 5.35%, 18/09/2028	26	0,01
USD	45 000	Veralto Corp, 5.45%, 18/09/2033	46	0,01
USD	99 000	Veralto Corp, 5.50%, 18/09/2026	100	0,03
USD	79 000	VeriSign Inc, 2.70%, 15/06/2031	71	0,02
USD	36 000	VeriSign Inc, 4.75%, 15/07/2027	36	0,01
USD	25 000	Verisk Analytics Inc, 4.13%, 15/03/2029	25	0,01
USD	25 000	Verisk Analytics Inc, 5.25%, 05/06/2034	26	0,01
USD	25 000	Verisk Analytics Inc, 5.25%, 15/03/2035	25	0,01
USD	37 000	Verisk Analytics Inc, 5.75%, 01/04/2033	39	0,01
USD	92 000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 18/09/2030	79	0,02
USD	75 000	Verizon Communications Inc, 1.68%, 30/10/2030	65	0,02
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 1.75%, 20/01/2031	86	0,03
USD	134 000	Verizon Communications Inc, 2.10%, 22/03/2028	127	0,04
USD	232 000	Verizon Communications Inc, 2.36%, 15/03/2032	200	0,06
USD	183 000	Verizon Communications Inc, 2.55%, 21/03/2031	164	0,05
USD	20 000	Verizon Communications Inc, 3.00%, 22/03/2027	20	0,01
USD	67 000	Verizon Communications Inc, 3.15%, 22/03/2030	63	0,02
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 3.88%, 08/02/2029	99	0,03
USD	222 000	Verizon Communications Inc, 4.02%, 03/12/2029	219	0,07
USD	265 000	Verizon Communications Inc, 4.33%, 21/09/2028^	266	0,08
USD	75 000	Verizon Communications Inc, 4.50%, 10/08/2033	73	0,02
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 4.78%, 15/02/2035	97	0,03
USD	120 000	Verizon Communications Inc, 5.05%, 09/05/2033	122	0,04
USD	175 000	Verizon Communications Inc, 5.25%, 02/04/2035	176	0,05
USD	75 000	Verizon Communications Inc, 6.40%, 15/09/2033	82	0,02
USD	27 000	Verizon Communications Inc, 7.75%, 01/12/2030	31	0,01
USD	75 000	Viatris Inc, 2.30%, 22/06/2027	71	0,02
USD	105 000	Viatris Inc, 2.70%, 22/06/2030	94	0,03
USD	58 000	VICI Properties LP, 4.75%, 15/02/2028	58	0,02
USD	41 000	VICI Properties LP, 4.95%, 15/02/2030	41	0,01
USD	35 000	VICI Properties LP, 5.12%, 15/11/2031	35	0,01
USD	65 000	VICI Properties LP, 5.12%, 15/05/2032	65	0,02
USD	75 000	VICI Properties LP, 5.62%, 01/04/2035	76	0,02
USD	36 000	VICI Properties LP, 5.75%, 01/04/2034	37	0,01
USD	31 000	Virginia Electric and Power Co, 2.30%, 15/11/2031	27	0,01
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co, 2.40%, 30/03/2032	43	0,01
USD	45 000	Virginia Electric and Power Co, 2.88%, 15/07/2029	43	0,01
USD	15 000	Virginia Electric and Power Co, 2.95%, 15/11/2026	15	0,00
USD	55 000	Virginia Electric and Power Co, 3.50%, 15/03/2027	54	0,02
USD	63 000	Virginia Electric and Power Co, 3.75%, 15/05/2027	63	0,02
USD	55 000	Virginia Electric and Power Co, 3.80%, 01/04/2028	55	0,02
USD	98 000	Virginia Electric and Power Co, 5.00%, 01/04/2033	99	0,03
USD	25 000	Virginia Electric and Power Co, 5.00%, 15/01/2034	25	0,01
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co, 5.05%, 15/08/2034	50	0,01
USD	25 000	Virginia Electric and Power Co, 5.15%, 15/03/2035	25	0,01
USD	54 000	Virginia Electric and Power Co, 5.30%, 15/08/2033	55	0,02
USD	50 000	Visa Inc, 1.10%, 15/02/2031	43	0,01
USD	47 000	Visa Inc, 1.90%, 15/04/2027	45	0,01
USD	85 000	Visa Inc, 2.05%, 15/04/2030	77	0,02
USD	90 000	Visa Inc, 2.75%, 15/09/2027	88	0,03
USD	98 000	VMware LLC, 1.40%, 15/08/2026	95	0,03
USD	41 000	VMware LLC, 1.80%, 15/08/2028	38	0,01
USD	54 000	VMware LLC, 2.20%, 15/08/2031	47	0,01
USD	103 000	VMware LLC, 3.90%, 21/08/2027	102	0,03
USD	15 000	VMware LLC, 4.65%, 15/05/2027	15	0,00
USD	80 000	VMware LLC, 4.70%, 15/05/2030	80	0,02
USD	50 000	Vontier Corp, 2.40%, 01/04/2028	47	0,01
USD	45 000	Vontier Corp, 2.95%, 01/04/2031	40	0,01
USD	43 000	Voya Financial Inc, 4.70%, 23/01/2048	41	0,01
USD	35 000	Vulcan Materials Co, 3.50%, 01/06/2030	33	0,01
USD	27 000	Vulcan Materials Co, 3.90%, 01/04/2027	27	0,01
USD	25 000	Vulcan Materials Co, 4.95%, 01/12/2029	25	0,01
USD	25 000	Vulcan Materials Co, 5.35%, 01/12/2034	25	0,01
USD	35 000	Wachovia Corp, 7.57%, 01/08/2026^	36	0,01
USD	60 000	Walmart Inc, 1.05%, 17/09/2026	58	0,02
USD	60 000	Walmart Inc, 1.50%, 22/09/2028	56	0,02
USD	120 000	Walmart Inc, 1.80%, 22/09/2031	105	0,03
USD	5 000	Walmart Inc, 2.38%, 24/09/2029	5	0,00
USD	50 000	Walmart Inc, 3.25%, 08/07/2029	49	0,01
USD	50 000	Walmart Inc, 3.70%, 26/06/2028	50	0,01
USD	110 000	Walmart Inc, 3.90%, 15/04/2028	110	0,03
USD	49 000	Walmart Inc, 3.95%, 09/09/2027	49	0,01
USD	30 000	Walmart Inc, 4.00%, 15/04/2030	30	0,01
USD	52 000	Walmart Inc, 4.10%, 28/04/2027	52	0,02
USD	40 000	Walmart Inc, 4.10%, 15/04/2033	39	0,01
USD	70 000	Walmart Inc, 4.15%, 09/09/2032	69	0,02
USD	51 000	Walmart Inc, 4.35%, 28/04/2030	52	0,02
USD	120 000	Walmart Inc, 4.90%, 28/04/2035	122	0,04
USD	18 000	Walmart Inc, 7.55%, 15/02/2030	21	0,01
USD	95 000	Walt Disney Co, 2.00%, 01/09/2029	87	0,03
USD	50 000	Walt Disney Co, 2.20%, 13/01/2028	48	0,01
USD	126 000	Walt Disney Co, 2.65%, 13/01/2031	116	0,03
USD	10 000	Walt Disney Co, 3.38%, 15/11/2026	10	0,00
USD	10 000	Walt Disney Co, 3.70%, 23/03/2027	10	0,00

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	103 000	Walt Disney Co, 3.80%, 22/03/2030	101	0,03
USD	70 000	Walt Disney Co, 6.20%, 15/12/2034	78	0,02
USD	25 000	Walt Disney Co, 6.55%, 15/03/2033	28	0,01
USD	181 000	Warnermedia Holdings Inc, 3.76%, 15/03/2027	168	0,05
USD	105 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.05%, 15/03/2029	86	0,03
USD	337 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.28%, 15/03/2032^	251	0,08
USD	61 000	Waste Management Inc, 1.15%, 15/03/2028	57	0,02
USD	20 000	Waste Management Inc, 2.00%, 01/06/2029	18	0,01
USD	45 000	Waste Management Inc, 3.15%, 15/11/2027	44	0,01
USD	25 000	Waste Management Inc, 3.88%, 15/01/2029	25	0,01
USD	50 000	Waste Management Inc, 4.15%, 15/04/2032	49	0,01
USD	50 000	Waste Management Inc, 4.50%, 15/03/2028	51	0,02
USD	30 000	Waste Management Inc, 4.63%, 15/02/2030	30	0,01
USD	30 000	Waste Management Inc, 4.63%, 15/02/2033	30	0,01
USD	50 000	Waste Management Inc, 4.65%, 15/03/2030	51	0,02
USD	50 000	Waste Management Inc, 4.80%, 15/03/2032	51	0,02
USD	75 000	Waste Management Inc, 4.87%, 15/02/2029	77	0,02
USD	50 000	Waste Management Inc, 4.87%, 15/02/2034	51	0,02
USD	50 000	Waste Management Inc, 4.95%, 03/07/2031	51	0,02
USD	75 000	Waste Management Inc, 4.95%, 15/03/2035	75	0,02
USD	15 000	Webster Financial Corp, 4.10%, 25/03/2029	15	0,00
USD	39 000	WEC Energy Group Inc, 1.38%, 15/10/2027	37	0,01
USD	12 000	WEC Energy Group Inc, 1.80%, 15/10/2030	11	0,00
USD	23 000	WEC Energy Group Inc, 2.20%, 15/12/2028	21	0,01
USD	25 000	WEC Energy Group Inc, 4.75%, 15/01/2028	25	0,01
USD	30 000	WEC Energy Group Inc, 5.15%, 01/10/2027	31	0,01
USD	11 000	WEC Energy Group Inc, 5.60%, 12/09/2026	11	0,00
USD	160 000	Wells Fargo & Co, 2.39%, 02/06/2028	154	0,05
USD	152 000	Wells Fargo & Co, 2.57%, 11/02/2031	139	0,04
USD	238 000	Wells Fargo & Co, 2.88%, 30/10/2030	222	0,07
USD	182 000	Wells Fargo & Co, 3.00%, 23/10/2026	179	0,05
USD	238 000	Wells Fargo & Co, 3.35%, 02/03/2033	217	0,07
USD	240 000	Wells Fargo & Co, 3.53%, 24/03/2028	237	0,07
USD	150 000	Wells Fargo & Co, 3.58%, 22/05/2028	148	0,04
USD	295 000	Wells Fargo & Co, 4.15%, 24/01/2029	294	0,09
USD	166 000	Wells Fargo & Co, 4.30%, 22/07/2027	166	0,05
USD	162 000	Wells Fargo & Co, 4.48%, 04/04/2031	161	0,05
USD	140 000	Wells Fargo & Co, 4.81%, 25/07/2028	141	0,04
USD	251 000	Wells Fargo & Co, 4.90%, 24/01/2028	253	0,08
USD	250 000	Wells Fargo & Co, 4.90%, 25/07/2033	250	0,08
USD	150 000	Wells Fargo & Co, 4.97%, 23/04/2029	152	0,05
USD	150 000	Wells Fargo & Co, 5.15%, 23/04/2031	154	0,05
USD	115 000	Wells Fargo & Co, 5.20%, 23/01/2030	118	0,04
USD	125 000	Wells Fargo & Co, 5.21%, 03/12/2035	126	0,04
USD	145 000	Wells Fargo & Co, 5.24%, 24/01/2031	149	0,04
USD	262 000	Wells Fargo & Co, 5.39%, 24/04/2034	268	0,08
USD	172 000	Wells Fargo & Co, 5.50%, 23/01/2035	176	0,05
USD	233 000	Wells Fargo & Co, 5.56%, 25/07/2034	241	0,07
USD	170 000	Wells Fargo & Co, 5.57%, 25/07/2029	176	0,05
USD	75 000	Wells Fargo & Co, 5.60%, 23/04/2036	77	0,02
USD	185 000	Wells Fargo & Co, 5.71%, 22/04/2028	189	0,06
USD	100 000	Wells Fargo & Co, 6.30%, 23/10/2029	106	0,03
USD	245 000	Wells Fargo & Co, 6.49%, 23/10/2034	268	0,08
USD	162 000	Wells Fargo & Co, 7.95%, 15/11/2029	182	0,05
USD	20 000	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 11/12/2026	20	0,01
USD	50 000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	51	0,02
USD	51 000	Welltower OP LLC, 2.05%, 15/01/2029	47	0,01
USD	32 000	Welltower OP LLC, 2.70%, 15/02/2027	31	0,01
USD	70 000	Welltower OP LLC, 2.75%, 15/01/2031	64	0,02
USD	50 000	Welltower OP LLC, 2.75%, 15/01/2032	45	0,01
USD	48 000	Welltower OP LLC, 2.80%, 01/06/2031	44	0,01
USD	25 000	Welltower OP LLC, 3.10%, 15/01/2030	24	0,01
USD	59 000	Welltower OP LLC, 4.13%, 15/03/2029	59	0,02
USD	15 000	Welltower OP LLC, 4.25%, 15/04/2028	15	0,00
USD	25 000	Welltower OP LLC, 4.50%, 01/07/2030	25	0,01
USD	25 000	Welltower OP LLC, 5.12%, 01/07/2035	25	0,01
USD	35 000	Western Digital Corp, 2.85%, 01/02/2029	33	0,01
USD	15 000	Western Digital Corp, 3.10%, 01/02/2032	13	0,00
USD	80 000	Western Midstream Operating LP, 4.05%, 01/02/2030	77	0,02
USD	10 000	Western Midstream Operating LP, 4.65%, 01/07/2026	10	0,00
USD	42 000	Western Midstream Operating LP, 6.15%, 01/04/2033	44	0,01
USD	69 000	Western Midstream Operating LP, 6.35%, 15/01/2029	72	0,02
USD	19 000	Western Union Co, 2.75%, 15/03/2031	17	0,00
USD	76 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 3.45%, 15/11/2026	75	0,02
USD	95 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 4.70%, 15/09/2028	96	0,03
USD	58 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 4.90%, 29/05/2030	59	0,02
USD	52 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 5.50%, 29/05/2035	53	0,02
USD	54 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 5.61%, 11/03/2034	56	0,02
USD	25 000	Westlake Corp, 3.38%, 15/06/2030	24	0,01
USD	25 000	Westlake Corp, 3.60%, 15/08/2026	25	0,01
USD	29 000	WestRock MWV LLC, 8.20%, 15/01/2030	33	0,01
USD	60 000	Weyerhaeuser Co, 3.38%, 09/03/2033	54	0,02
USD	50 000	Weyerhaeuser Co, 4.00%, 15/11/2029	49	0,01
USD	50 000	Weyerhaeuser Co, 4.00%, 15/04/2030	49	0,01
USD	10 000	Weyerhaeuser Co, 6.95%, 01/10/2027	11	0,00
USD	32 000	Weyerhaeuser Co, 7.37%, 15/03/2032	36	0,01
USD	85 000	Williams Cos Inc, 2.60%, 15/03/2031	76	0,02
USD	25 000	Williams Cos Inc, 3.50%, 15/11/2030	24	0,01
USD	110 000	Williams Cos Inc, 3.75%, 15/06/2027	109	0,03
USD	25 000	Williams Cos Inc, 4.63%, 30/06/2030	25	0,01
USD	46 000	Williams Cos Inc, 4.65%, 15/08/2032	45	0,01
USD	25 000	Williams Cos Inc, 4.80%, 15/11/2029	25	0,01
USD	52 000	Williams Cos Inc, 4.90%, 15/03/2029	53	0,02
USD	50 000	Williams Cos Inc, 5.15%, 15/03/2034	50	0,01
USD	20 000	Williams Cos Inc, 5.30%, 15/08/2028	21	0,01
USD	25 000	Williams Cos Inc, 5.30%, 30/09/2035	25	0,01
USD	75 000	Williams Cos Inc, 5.60%, 15/03/2035	77	0,02
USD	35 000	Williams Cos Inc, 5.65%, 15/03/2033	36	0,01
USD	45 000	Williams Cos Inc, 7.50%, 15/01/2031	51	0,02
USD	24 000	Williams Cos Inc, 8.75%, 15/03/2032	29	0,01
USD	45 000	Willis North America Inc, 2.95%, 15/09/2029	42	0,01

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 000	Willis North America Inc, 4.50%, 15/09/2028	30	0,01
USD	60 000	Willis North America Inc, 4.65%, 15/06/2027	60	0,02
USD	30 000	Willis North America Inc, 5.35%, 15/05/2033	31	0,01
USD	25 000	Wisconsin Electric Power Co, 4.60%, 01/10/2034	25	0,01
USD	59 000	Wisconsin Electric Power Co, 4.75%, 30/09/2032	60	0,02
USD	30 000	Wisconsin Electric Power Co, 5.00%, 15/05/2029	31	0,01
USD	40 000	Wisconsin Power and Light Co, 3.95%, 01/09/2032	38	0,01
USD	25 000	Wisconsin Power and Light Co, 4.95%, 01/04/2033	25	0,01
USD	25 000	Wisconsin Public Service Corp, 4.55%, 01/12/2029	25	0,01
USD	55 000	Workday Inc, 3.50%, 01/04/2027	54	0,02
USD	65 000	Workday Inc, 3.70%, 01/04/2029	64	0,02
USD	111 000	Workday Inc, 3.80%, 01/04/2032	104	0,03
USD	35 000	WP Carey Inc, 2.40%, 01/02/2031	31	0,01
USD	25 000	WP Carey Inc, 2.45%, 01/02/2032	21	0,01
USD	35 000	WP Carey Inc, 3.85%, 15/07/2029	34	0,01
USD	48 000	WP Carey Inc, 4.25%, 01/10/2026	48	0,01
USD	49 000	WP Carey Inc, 5.37%, 30/06/2034	49	0,01
USD	64 000	WRKCo Inc, 3.00%, 15/06/2033	56	0,02
USD	50 000	WRKCo Inc, 3.90%, 01/06/2028	49	0,01
USD	65 000	WRKCo Inc, 4.00%, 15/03/2028	64	0,02
USD	80 000	WRKCo Inc, 4.20%, 01/06/2032	77	0,02
USD	50 000	WRKCo Inc, 4.90%, 15/03/2029	51	0,02
USD	50 000	WW Grainger Inc, 4.45%, 15/09/2034	49	0,01
USD	51 000	Wyeth LLC, 6.50%, 01/02/2034	57	0,02
USD	25 000	Xcel Energy Inc, 1.75%, 15/03/2027	24	0,01
USD	20 000	Xcel Energy Inc, 2.35%, 15/11/2031	17	0,00
USD	17 000	Xcel Energy Inc, 2.60%, 01/12/2029	16	0,00
USD	45 000	Xcel Energy Inc, 3.40%, 01/06/2030	43	0,01
USD	23 000	Xcel Energy Inc, 4.00%, 15/06/2028	23	0,01
USD	46 000	Xcel Energy Inc, 4.60%, 01/06/2032	45	0,01
USD	25 000	Xcel Energy Inc, 4.75%, 21/03/2028	25	0,01
USD	50 000	Xcel Energy Inc, 5.45%, 15/08/2033	51	0,02
USD	70 000	Xcel Energy Inc, 5.50%, 15/03/2034	71	0,02
USD	25 000	Xcel Energy Inc, 5.60%, 15/04/2035	26	0,01
USD	65 000	Xilinx Inc, 2.38%, 01/06/2030	60	0,02
USD	43 000	Xylem Inc, 1.95%, 30/01/2028	41	0,01
USD	72 000	Xylem Inc, 2.25%, 30/01/2031	64	0,02
USD	78 000	Xylem Inc, 3.25%, 01/11/2026	77	0,02
USD	45 000	Yale University, 1.48%, 15/04/2030	40	0,01
USD	42 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.60%, 24/11/2031	37	0,01
USD	90 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 4.70%, 19/02/2027	91	0,03
USD	55 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.05%, 19/02/2030	56	0,02
USD	55 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.20%, 15/09/2034	55	0,02
USD	29 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.35%, 01/12/2028	30	0,01
USD	25 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.50%, 19/02/2035	26	0,01
USD	63 000	Zoetis Inc, 2.00%, 15/05/2030	57	0,02
USD	45 000	Zoetis Inc, 3.00%, 12/09/2027	44	0,01
USD	80 000	Zoetis Inc, 3.90%, 20/08/2028	79	0,02
USD	62 000	Zoetis Inc, 5.60%, 16/11/2032	65	0,02
		États-Unis – Total	**232 662**	**70,85**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**280 996**	**85,57**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 5,58 %)				
		Canada (30 juin 2024 : 1,46 %)		
USD	225 000	Canada Government International Bond, 3.75%, 26/04/2028	225	0,07
USD	125 000	Canada Government International Bond, 4.00%, 18/03/2030	126	0,04
USD	50 000	Canada Government International Bond, 4.62%, 30/04/2029	52	0,02
USD	20 000	Export Development Canada, 3.00%, 25/05/2027	20	0,01
USD	100 000	Export Development Canada, 3.75%, 07/09/2027	100	0,03
USD	350 000	Export Development Canada, 3.87%, 14/02/2028	351	0,11
USD	60 000	Export Development Canada, 4.00%, 20/06/2030	60	0,02
USD	200 000	Export Development Canada, 4.12%, 13/02/2029	202	0,06
USD	50 000	Export Development Canada, 4.75%, 05/06/2034	52	0,02
USD	75 000	Province of Alberta Canada, 1.30%, 22/07/2030	66	0,02
USD	225 000	Province of Alberta Canada, 3.30%, 15/03/2028	222	0,07
USD	50 000	Province of Alberta Canada, 4.50%, 24/01/2034	50	0,01
USD	49 000	Province of British Columbia Canada, 0.90%, 20/07/2026	47	0,01
USD	50 000	Province of British Columbia Canada, 1.30%, 29/01/2031	43	0,01
USD	130 000	Province of British Columbia Canada, 4.20%, 06/07/2033	128	0,04
USD	150 000	Province of British Columbia Canada, 4.75%, 12/06/2034	152	0,05
USD	185 000	Province of British Columbia Canada, 4.80%, 11/06/2035	187	0,06
USD	200 000	Province of British Columbia Canada, 4.90%, 24/04/2029	207	0,06
USD	75 000	Province of Manitoba Canada, 1.50%, 25/10/2028	69	0,02
USD	55 000	Province of Manitoba Canada, 4.30%, 27/07/2033	54	0,02
USD	50 000	Province of Manitoba Canada, 4.90%, 31/05/2034	51	0,01
USD	114 000	Province of New Brunswick Canada, 3.63%, 24/02/2028	113	0,03
USD	250 000	Province of Ontario Canada, 1.05%, 21/05/2027	237	0,07
USD	111 000	Province of Ontario Canada, 1.13%, 07/10/2030	96	0,03
USD	146 000	Province of Ontario Canada, 1.60%, 25/02/2031	128	0,04
USD	99 000	Province of Ontario Canada, 1.80%, 14/10/2031	86	0,03
USD	25 000	Province of Ontario Canada, 2.00%, 02/10/2029	23	0,01
USD	48 000	Province of Ontario Canada, 2.13%, 21/01/2032	42	0,01
USD	70 000	Province of Ontario Canada, 3.10%, 19/05/2027	69	0,02
USD	94 000	Province of Ontario Canada, 3.70%, 17/09/2029	93	0,03
USD	247 000	Province of Ontario Canada, 4.20%, 18/01/2029^	249	0,08
USD	140 000	Province of Ontario Canada, 4.85%, 11/06/2035	143	0,04
USD	75 000	Province of Ontario Canada, 5.05%, 24/04/2034	78	0,02
USD	74 000	Province of Quebec Canada, 1.35%, 28/05/2030	65	0,02
USD	65 000	Province of Quebec Canada, 1.90%, 21/04/2031	58	0,02
USD	163 000	Province of Quebec Canada, 2.75%, 12/04/2027	160	0,05
USD	275 000	Province of Quebec Canada, 4.25%, 05/09/2034^	269	0,08
USD	250 000	Province of Quebec Canada, 4.50%, 03/04/2029	255	0,08
USD	11 000	Province of Quebec Canada, 4.50%, 08/09/2033	11	0,00
USD	10 000	Province of Quebec Canada, 7.50%, 15/09/2029	11	0,00
		Canada – Total	**4 650**	**1,42**
		Chili (30 juin 2024 : 0,30 %)		
USD	60 000	Chile Government International Bond, 2.45%, 31/01/2031	53	0,02
USD	60 000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/01/2032	53	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Chili (suite)		
USD	215 000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/07/2033	181	0,05
USD	55 000	Chile Government International Bond, 2.75%, 31/01/2027	54	0,02
USD	205 000	Chile Government International Bond, 3.24%, 06/02/2028	199	0,06
USD	200 000	Chile Government International Bond, 4.85%, 22/01/2029^	203	0,06
		Chili – Total	**743**	**0,23**
		Indonésie (30 juin 2024 : 0,36 %)		
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 2.15%, 28/07/2031	174	0,05
USD	50 000	Indonesia Government International Bond, 2.85%, 14/02/2030	47	0,02
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 3.40%, 18/09/2029	193	0,06
USD	75 000	Indonesia Government International Bond, 3.50%, 11/01/2028	74	0,02
USD	50 000	Indonesia Government International Bond, 3.55%, 31/03/2032	47	0,01
USD	60 000	Indonesia Government International Bond, 4.55%, 11/01/2028	61	0,02
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.65%, 20/09/2032	198	0,06
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.75%, 11/02/2029^	204	0,06
USD	80 000	Indonesia Government International Bond, 4.75%, 10/09/2034	79	0,02
USD	60 000	Indonesia Government International Bond, 5.25%, 15/01/2030	62	0,02
USD	50 000	Indonesia Government International Bond, 5.60%, 15/01/2035	52	0,02
		Indonésie – Total	**1 191**	**0,36**
		Israël (30 juin 2024 : 0,24 %)		
USD	200 000	Israel Government International Bond, 2.75%, 03/07/2030^	181	0,05
USD	200 000	Israel Government International Bond, 4.50%, 17/01/2033	190	0,06
USD	200 000	Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034^	202	0,06
USD	25 000	State of Israel, 2.50%, 15/01/2030	23	0,01
		Israël – Total	**596**	**0,18**
		Italie (30 juin 2024 : 0,03 %)		
USD	75 000	Republic of Italy Government International Bond, 2.88%, 17/10/2029	71	0,02
		Italie – Total	**71**	**0,02**
		Japon (30 juin 2024 : 0,53 %)		
USD	150 000	Japan Bank for International Cooperation, 1.25%, 21/01/2031	129	0,04
USD	100 000	Japan Bank for International Cooperation, 1.88%, 15/04/2031	88	0,03
USD	130 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.00%, 17/10/2029	120	0,04
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.13%, 16/02/2029	188	0,06
USD	74 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.25%, 04/11/2026	72	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 16/11/2027	195	0,06
USD	199 000	Japan Bank for International Cooperation, 3.50%, 31/10/2028	196	0,06
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 4.37%, 24/01/2031	203	0,06
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency, 2.75%, 27/04/2027	195	0,06
USD	50 000	Japan International Cooperation Agency, 3.37%, 12/06/2028	49	0,01
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency, 4.75%, 21/05/2029	205	0,06
		Japon – Total	**1 640**	**0,50**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,49 %)		
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 2.66%, 24/05/2031	173	0,05
USD	50 000	Mexico Government International Bond, 3.25%, 16/04/2030	46	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 3.50%, 12/02/2034	169	0,05
USD	50 000	Mexico Government International Bond, 3.75%, 11/01/2028	49	0,01
USD	190 000	Mexico Government International Bond, 4.15%, 28/03/2027	189	0,06
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.50%, 22/04/2029	197	0,06
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.75%, 27/04/2032^	191	0,06
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.87%, 19/05/2033^	189	0,06
USD	50 000	Mexico Government International Bond, 5.40%, 09/02/2028	51	0,02
USD	120 000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 13/05/2030	124	0,04
USD	250 000	Mexico Government International Bond, 6.75%, 27/09/2034^	267	0,08
USD	83 000	Mexico Government International Bond, 7.50%, 08/04/2033	92	0,03
USD	120 000	Mexico Government International Bond, 8.30%, 15/08/2031	142	0,04
		Mexique – Total	**1 879**	**0,57**
		Panama (30 juin 2024 : 0,17 %)		
USD	30 000	Panama Government International Bond, 2.25%, 29/09/2032	23	0,01
USD	200 000	Panama Government International Bond, 3.16%, 23/01/2030	180	0,05
USD	30 000	Panama Government International Bond, 3.30%, 19/01/2033	24	0,01
USD	50 000	Panama Government International Bond, 3.88%, 17/03/2028	49	0,01
USD	200 000	Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035^	195	0,06
USD	112 000	Panama Government International Bond, 8.87%, 30/09/2027^	121	0,04
USD	80 000	Panama Government International Bond, 9.37%, 01/04/2029	90	0,03
		Panama – Total	**682**	**0,21**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pérou (30 juin 2024 : 0,23 %)		
USD	35 000	Peruvian Government International Bond, 1.86%, 01/12/2032^	28	0,01
USD	120 000	Peruvian Government International Bond, 2.78%, 23/01/2031	107	0,03
USD	84 000	Peruvian Government International Bond, 2.84%, 20/06/2030	77	0,02
USD	151 000	Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034	127	0,04
USD	75 000	Peruvian Government International Bond, 4.13%, 25/08/2027^	75	0,02
USD	100 000	Peruvian Government International Bond, 5.38%, 08/02/2035^	100	0,03
USD	117 000	Peruvian Government International Bond, 8.75%, 21/11/2033	143	0,05
		Pérou – Total	**657**	**0,20**
		Philippines (30 juin 2024 : 0,51 %)		
USD	25 000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond, 8.60%, 15/06/2027	27	0,01
USD	45 000	Philippine Government International Bond, 1.65%, 10/06/2031	38	0,01
USD	250 000	Philippine Government International Bond, 2.46%, 05/05/2030^	228	0,07
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.00%, 01/02/2028	193	0,06
USD	50 000	Philippine Government International Bond, 3.56%, 29/09/2032	46	0,01
USD	50 000	Philippine Government International Bond, 4.62%, 17/07/2028	50	0,02
USD	80 000	Philippine Government International Bond, 4.75%, 05/03/2035	79	0,03
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.25%, 14/05/2034	204	0,06
USD	70 000	Philippine Government International Bond, 5.50%, 04/02/2035	73	0,02
USD	35 000	Philippine Government International Bond, 5.61%, 13/04/2033	37	0,01
USD	35 000	Philippine Government International Bond, 6.37%, 15/01/2032	38	0,01
USD	120 000	Philippine Government International Bond, 6.37%, 23/10/2034	132	0,04
USD	207 000	Philippine Government International Bond, 9.50%, 02/02/2030	250	0,08
		Philippines – Total	**1 395**	**0,43**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,17 %)		
USD	55 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.63%, 18/03/2029	56	0,02
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.88%, 12/02/2030	102	0,03
USD	150 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.88%, 04/10/2033	149	0,05
USD	165 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.12%, 18/09/2034^	165	0,05
USD	160 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.37%, 12/02/2035^	163	0,05
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 16/11/2027^	103	0,03
USD	139 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.75%, 16/11/2032	147	0,04
		Pologne – Total	**885**	**0,27**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,50 %)		
USD	50 000	Export-Import Bank of Korea, 1.25%, 21/09/2030	43	0,01
USD	50 000	Export-Import Bank of Korea, 2.13%, 18/01/2032	43	0,01
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 4.50%, 15/09/2032	199	0,06
USD	50 000	Export-Import Bank of Korea, 4.62%, 11/01/2034	50	0,02
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 5.12%, 11/01/2033	206	0,06
USD	150 000	Korea Development Bank, 0.80%, 19/07/2026	145	0,05
USD	35 000	Korea Development Bank, 1.00%, 09/09/2026	34	0,01
USD	200 000	Korea Development Bank, 1.38%, 25/04/2027	190	0,06
USD	200 000	Korea Development Bank, 1.63%, 19/01/2031^	174	0,05
USD	35 000	Korea Development Bank, 2.00%, 25/10/2031	31	0,01
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.13%, 16/10/2027	200	0,06
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.50%, 15/02/2029	202	0,06
USD	70 000	Korea Development Bank, 4.62%, 03/02/2028	71	0,02
USD	25 000	Korea Development Bank, 5.62%, 23/10/2033	27	0,01
USD	200 000	Korea International Bond, 1.00%, 16/09/2030^	172	0,05
		République de Corée du Sud – Total	**1 787**	**0,54**
		Suède (30 juin 2024 : 0,15 %)		
USD	20 000	Svensk Exportkredit AB, 2.25%, 22/03/2027	19	0,01
USD	200 000	Svensk Exportkredit AB, 3.75%, 13/09/2027	200	0,06
USD	125 000	Svensk Exportkredit AB, 4.13%, 14/06/2028	126	0,04
		Suède – Total	**345**	**0,11**
		États-Unis (30 juin 2024 : 0,27 %)		
USD	45 000	Commonwealth of Massachusetts, 3.77%, 15/07/2029	45	0,01
USD	50 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A2', 4.15%, 01/02/2033	49	0,01
USD	100 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A2', 5.05%, 01/12/2034	102	0,03
USD	100 000	New Jersey Economic Development Authority 'A', 7.42%, 15/02/2029	106	0,03
USD	50 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q', 4.13%, 15/05/2032	48	0,01
USD	70 000	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 'A', 4.65%, 01/10/2027	71	0,02
USD	125 000	State Board of Administration Finance Corp, 2.15%, 01/07/2030	112	0,03
USD	50 000	State Board of Administration Finance Corp 'A', 5.53%, 01/07/2034	51	0,02
USD	85 000	State of California, 2.38%, 01/10/2026	83	0,03
USD	40 000	State of California, 4.50%, 01/04/2033	40	0,01
USD	100 000	State of California, 4.87%, 01/09/2030	103	0,03
USD	50 000	State of California, 5.75%, 01/10/2031	53	0,02
USD	100 000	State of California, 7.50%, 01/04/2034	116	0,04
USD	50 000	State of California 'A', 3.05%, 01/04/2029	48	0,01
USD	50 000	State of Connecticut 'A', 5.85%, 15/03/2032	54	0,02
USD	327 206	State of Illinois, 5.10%, 01/06/2033	328	0,10
USD	76 923	State of Illinois, 6.63%, 01/02/2035	81	0,02
USD	88 267	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1', 5.10%, 01/04/2035	90	0,03
USD	25 000	University of California, 1.32%, 15/05/2027	24	0,01
USD	50 000	University of California, 3.35%, 01/07/2029	49	0,02
		États-Unis – Total	**1 653**	**0,50**

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Uruguay (30 juin 2024 : 0,17 %)		
USD	163 000	Uruguay Government International Bond, 4.37%, 27/10/2027	163	0,05
USD	141 000	Uruguay Government International Bond, 4.38%, 23/01/2031^	141	0,04
USD	100 000	Uruguay Government International Bond, 5.75%, 28/10/2034^	105	0,03
		Uruguay – Total	**409**	**0,12**
Total des investissements en instruments de dette publique			**18 583**	**5,66**
Instruments supranationaux (30 juin 2024 : 6,58 %)				
		Titres supranationaux (30 juin 2024 : 6,58 %)		
USD	369 000	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026^	357	0,11
USD	160 000	African Development Bank, 3.50%, 18/09/2029^	158	0,05
USD	120 000	African Development Bank, 3.88%, 12/06/2028	120	0,04
USD	173 000	African Development Bank, 4.00%, 18/03/2030	174	0,05
USD	199 000	African Development Bank, 4.12%, 25/02/2027	200	0,06
USD	211 000	African Development Bank, 4.37%, 03/11/2027	214	0,06
USD	164 000	African Development Bank, 4.37%, 14/03/2028	167	0,05
USD	60 000	African Development Bank, 4.50%, 12/06/2035	61	0,02
USD	150 000	African Development Bank, 4.62%, 04/01/2027	152	0,05
USD	33 000	Asian Development Bank, 0.75%, 08/10/2030	28	0,01
USD	138 000	Asian Development Bank, 1.25%, 09/06/2028	128	0,04
USD	268 000	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	259	0,08
USD	20 000	Asian Development Bank, 1.75%, 14/08/2026	20	0,01
USD	140 000	Asian Development Bank, 1.75%, 19/09/2029	129	0,04
USD	160 000	Asian Development Bank, 1.88%, 24/01/2030	147	0,04
USD	82 000	Asian Development Bank, 2.50%, 02/11/2027	80	0,02
USD	154 000	Asian Development Bank, 2.63%, 12/01/2027	151	0,05
USD	90 000	Asian Development Bank, 2.75%, 19/01/2028	88	0,03
USD	225 000	Asian Development Bank, 3.13%, 20/08/2027^	222	0,07
USD	75 000	Asian Development Bank, 3.13%, 27/04/2032	71	0,02
USD	263 000	Asian Development Bank, 3.63%, 28/08/2029^	261	0,08
USD	215 000	Asian Development Bank, 3.75%, 25/04/2028	215	0,07
USD	44 000	Asian Development Bank, 3.87%, 28/09/2032	43	0,01
USD	79 000	Asian Development Bank, 3.87%, 14/06/2033	78	0,02
USD	180 000	Asian Development Bank, 4.00%, 12/01/2033	179	0,05
USD	312 000	Asian Development Bank, 4.12%, 12/01/2027	313	0,10
USD	137 000	Asian Development Bank, 4.12%, 30/05/2030	139	0,04
USD	120 000	Asian Development Bank, 4.12%, 12/01/2034	119	0,04
USD	311 000	Asian Development Bank, 4.37%, 14/01/2028	316	0,10
USD	225 000	Asian Development Bank, 4.37%, 06/03/2029^	230	0,07
USD	275 000	Asian Development Bank, 4.37%, 22/03/2035	277	0,08
USD	327 000	Asian Development Bank, 4.50%, 25/08/2028	334	0,10
USD	40 000	Asian Development Bank, 5.82%, 16/06/2028	42	0,01
USD	20 000	Asian Development Bank, 6.37%, 01/10/2028	21	0,01
USD	86 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 3.75%, 14/09/2027	86	0,03
USD	221 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.00%, 18/01/2028	222	0,07
USD	61 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.12%, 18/01/2029^	62	0,02
USD	62 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.25%, 13/03/2034^	62	0,02
USD	227 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.50%, 16/01/2030	233	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
USD	300 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.50%, 21/05/2035	306	0,09
USD	170 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.87%, 14/09/2026	172	0,05
USD	100 000	Council Of Europe Development Bank, 0.88%, 22/09/2026	96	0,03
USD	56 000	Council Of Europe Development Bank, 4.12%, 24/01/2029	57	0,02
USD	75 000	Council Of Europe Development Bank, 4.50%, 15/01/2030	77	0,02
USD	21 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.12%, 25/01/2029	21	0,01
USD	111 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.25%, 13/03/2034^	111	0,03
USD	300 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.37%, 09/03/2028	305	0,09
USD	100 000	European Investment Bank, 0.63%, 21/10/2027^	93	0,03
USD	235 000	European Investment Bank, 0.75%, 26/10/2026	226	0,07
USD	87 000	European Investment Bank, 0.75%, 23/09/2030	74	0,02
USD	88 000	European Investment Bank, 0.88%, 17/05/2030	77	0,02
USD	250 000	European Investment Bank, 1.25%, 14/02/2031	217	0,07
USD	87 000	European Investment Bank, 1.63%, 09/10/2029	80	0,02
USD	200 000	European Investment Bank, 1.63%, 13/05/2031	176	0,05
USD	42 000	European Investment Bank, 2.38%, 24/05/2027	41	0,01
USD	247 000	European Investment Bank, 3.25%, 15/11/2027	244	0,07
USD	429 000	European Investment Bank, 3.63%, 15/07/2030^	425	0,13
USD	100 000	European Investment Bank, 3.75%, 15/11/2029	100	0,03
USD	295 000	European Investment Bank, 3.75%, 14/02/2033^	289	0,09
USD	370 000	European Investment Bank, 3.87%, 15/03/2028	371	0,11
USD	306 000	European Investment Bank, 4.00%, 15/02/2029	308	0,09
USD	400 000	European Investment Bank, 4.12%, 13/02/2034^	398	0,12
USD	95 000	European Investment Bank, 4.25%, 16/08/2032	96	0,03
USD	43 000	European Investment Bank, 4.37%, 19/03/2027	43	0,01
USD	148 000	European Investment Bank, 4.37%, 10/10/2031^	151	0,05
USD	250 000	European Investment Bank, 4.50%, 16/10/2028	256	0,08
USD	330 000	European Investment Bank, 4.50%, 14/03/2030	340	0,10
USD	200 000	European Investment Bank, 4.62%, 12/02/2035	206	0,06
USD	300 000	European Investment Bank, 4.75%, 15/06/2029	311	0,09
USD	100 000	Inter-American Development Bank, 0.63%, 16/09/2027	93	0,03
USD	174 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 20/07/2028	161	0,05
USD	200 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 13/01/2031^	172	0,05
USD	202 000	Inter-American Development Bank, 1.50%, 13/01/2027	195	0,06
USD	105 000	Inter-American Development Bank, 2.00%, 23/07/2026	103	0,03
USD	115 000	Inter-American Development Bank, 2.25%, 18/06/2029	108	0,03
USD	205 000	Inter-American Development Bank, 2.38%, 07/07/2027	199	0,06
USD	70 000	Inter-American Development Bank, 3.13%, 18/09/2028	69	0,02
USD	150 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 14/09/2029^	148	0,04
USD	180 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 12/04/2033	173	0,05

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
USD	25 000	Inter-American Development Bank, 3.63%, 17/09/2031	25	0,01
USD	120 000	Inter-American Development Bank, 3.75%, 14/06/2030	120	0,04
USD	216 000	Inter-American Development Bank, 4.00%, 12/01/2028	217	0,07
USD	195 000	Inter-American Development Bank, 4.12%, 15/02/2029	197	0,06
USD	86 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 01/02/2027	87	0,03
USD	150 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 17/07/2034^	152	0,05
USD	273 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/02/2030	281	0,09
USD	132 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 13/09/2033	135	0,04
USD	75 000	Inter-American Investment Corp, 3.63%, 17/02/2027	75	0,02
USD	50 000	Inter-American Investment Corp, 4.12%, 15/02/2028	50	0,01
USD	111 000	Inter-American Investment Corp, 4.25%, 01/04/2030	112	0,03
USD	55 000	Inter-American Investment Corp, 4.75%, 19/09/2028	56	0,02
USD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 24/11/2027	280	0,09
USD	293 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 26/08/2030	251	0,08
USD	241 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 15/07/2026	234	0,07
USD	205 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 14/05/2030	178	0,05
USD	285 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.13%, 13/09/2028	262	0,08
USD	225 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 10/02/2031	195	0,06
USD	272 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.38%, 20/04/2028	255	0,08
USD	351 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 03/11/2031	304	0,09
USD	135 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.75%, 23/10/2029	124	0,04
USD	191 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.88%, 27/10/2026	186	0,06
USD	90 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 22/11/2027	87	0,03
USD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 29/03/2032	182	0,06
USD	254 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.13%, 15/06/2027	251	0,08
USD	357 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.50%, 12/07/2028^	354	0,11
USD	292 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.63%, 05/05/2028	291	0,09
USD	170 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.63%, 21/09/2029	169	0,05
USD	357 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.87%, 14/02/2030	358	0,11
USD	381 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 16/10/2029	382	0,12
USD	241 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 28/08/2034^	234	0,07
USD	132 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 27/08/2026	132	0,04
USD	213 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 25/07/2030	214	0,06
USD	307 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 10/01/2031	308	0,09
USD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 06/05/2032	299	0,09
USD	235 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.12%, 20/03/2030	238	0,07
USD	221 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 10/04/2031	227	0,07
USD	325 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.62%, 01/08/2028	333	0,10
USD	290 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.62%, 15/01/2032	300	0,09
USD	150 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.75%, 14/11/2033	156	0,05
USD	50 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.75%, 15/02/2035	52	0,02
USD	262 000	International Finance Corp, 0.75%, 08/10/2026	252	0,08
USD	10 000	International Finance Corp, 0.75%, 27/08/2030	9	0,00
USD	100 000	International Finance Corp, 4.25%, 02/07/2029	102	0,03
USD	45 000	International Finance Corp, 4.37%, 15/01/2027	45	0,01
USD	120 000	International Finance Corp, 4.50%, 21/01/2028	122	0,04
USD	84 000	International Finance Corp, 4.50%, 13/07/2028	86	0,03
USD	75 000	Nordic Investment Bank, 3.38%, 08/09/2027	74	0,02
		Total des titres supranationaux	**22 279**	**6,78**
Total des investissements en instruments supranationaux			**22 279**	**6,78**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**321 858**	**98,01**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,00 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	85 794	USD	97 602	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	3	0,00
Total des plus-values latentes						**3**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	2 571 802	USD	3 479 259	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	45	0,02
Total des plus-values latentes						**45**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**48**	**0,02**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	101 396	USD	139 255	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	1 581 639	GBP	1 169 779	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(22)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(22)**	**(0,01)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(22)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**26**	**0,01**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			321 906	98,03
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(22)	(0,01)
Trésorerie			(259)	(0,08)
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,67 %)**		
25 955	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	2 597	0,79
Total des équivalent de trésorerie			**2 597**	**0,79**
Autres actifs et passifs			4 179	1,27
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**328 401**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,99
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	2,99
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	5 298

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,69 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 31,44 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,53 %)		
EUR	100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.75%, 29/09/2026	98	0,00
EUR	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.65%, 20/01/2026	252	0,01
EUR	100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.71%, 31/07/2035	100	0,00
EUR	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.10%, 03/02/2033	210	0,01
EUR	100 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.00%, 07/06/2034	102	0,01
EUR	100 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.37%, 24/05/2033	105	0,01
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.13%, 15/10/2029	270	0,01
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.50%, 27/07/2026	197	0,01
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.75%, 28/02/2028	192	0,01
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.88%, 19/02/2029	189	0,01
EUR	175 000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	169	0,01
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.85%, 26/02/2032	100	0,00
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.91%, 11/11/2030	202	0,01
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.25%, 24/10/2025	201	0,01
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	206	0,01
EUR	100 000	Macquarie Bank Ltd, 2.57%, 15/09/2027	100	0,00
EUR	100 000	Macquarie Bank Ltd, 3.20%, 17/09/2029	101	0,01
EUR	200 000	Macquarie Group Ltd, 0.94%, 19/01/2029	187	0,01
EUR	200 000	Macquarie Group Ltd, 4.75%, 23/01/2030	214	0,01
EUR	400 000	National Australia Bank Ltd, 0.88%, 19/02/2027	391	0,02
EUR	300 000	National Australia Bank Ltd, 2.12%, 24/05/2028	297	0,02
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd, 2.35%, 30/08/2029	99	0,00
EUR	500 000	National Australia Bank Ltd, 3.12%, 28/02/2030	507	0,03
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd, 3.15%, 05/02/2031	204	0,01
EUR	125 000	Optus Finance Pty Ltd, 1.00%, 20/06/2029	116	0,01
EUR	100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.45%, 28/03/2029	95	0,00
EUR	109 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.75%, 11/04/2028	107	0,01
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028^	97	0,00
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 3.75%, 30/04/2032	102	0,01
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.12%, 30/04/2036^	102	0,01
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.37%, 03/05/2033	105	0,01
EUR	125 000	Telstra Group Ltd, 1.38%, 26/03/2029	119	0,01
EUR	100 000	Telstra Group Ltd, 3.50%, 03/09/2036^	99	0,00
EUR	100 000	Telstra Group Ltd, 3.75%, 04/05/2031	104	0,01
EUR	125 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	118	0,01
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Australie (suite)		
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 29/03/2028^	98	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.71%, 12/03/2032	102	0,01
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.97%, 12/03/2036	101	0,01
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.14%, 17/04/2035^	103	0,01
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.22%, 26/04/2033^	105	0,01
EUR	100 000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	91	0,00
EUR	300 000	Westpac Banking Corp, 0.38%, 02/04/2026	296	0,02
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 0.88%, 17/04/2027	97	0,00
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 1.08%, 05/04/2027	98	0,00
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 1.37%, 17/05/2032	90	0,00
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 1.45%, 17/07/2028	97	0,00
EUR	200 000	Westpac Banking Corp, 2.58%, 14/05/2030	199	0,01
EUR	200 000	Westpac Banking Corp, 3.11%, 23/11/2027	204	0,01
EUR	300 000	Westpac Banking Corp, 3.13%, 15/04/2031	305	0,02
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 3.70%, 16/01/2026	101	0,01
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 3.80%, 17/01/2030	105	0,01
EUR	100 000	Woolworths Group Ltd, 3.75%, 25/10/2032	101	0,01
		Australie – Total	**8 150**	**0,44**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,50 %)		
EUR	200 000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 2.75%, 11/06/2032	200	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 03/09/2029	180	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 23/09/2030	174	0,01
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 19/11/2035	71	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.10%, 12/05/2031	85	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	95	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 25/03/2041	63	0,00
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.63%, 19/06/2034^	161	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 1.13%, 31/07/2028	192	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 2.00%, 25/08/2032^	188	0,01
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 03/10/2029	101	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.50%, 21/01/2032^	202	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	205	0,01
EUR	200 000	CA Immobilien Anlagen AG, 0.88%, 05/02/2027	194	0,01
EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030	101	0,01
EUR	300 000	Erste Group Bank AG, 0.01%, 12/07/2028	279	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 16/11/2028	94	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028^	94	0,00
EUR	400 000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	360	0,02
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 0.63%, 18/01/2027	195	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	97	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 2.50%, 19/09/2030	99	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 2.87%, 09/01/2031	101	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 3.00%, 20/04/2032	202	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 3.10%, 28/05/2035	200	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 3.12%, 12/12/2033	203	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 10/01/2029	103	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 26/06/2031	202	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	100	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 14/01/2033	200	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 3.50%, 14/05/2029	207	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	104	0,01
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	202	0,01
EUR	200 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 2.75%, 13/05/2032	199	0,01
EUR	125 000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.37%, 01/04/2028	124	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027^	95	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.13%, 03/12/2029	90	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026^	195	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033	94	0,00
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.50%, 24/05/2027	295	0,02
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 28/09/2026	101	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 18/06/2032	98	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.50%, 18/02/2032	100	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.87%, 03/01/2030	102	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.12%, 08/09/2025	100	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	104	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.62%, 21/08/2029	104	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035	104	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 15/09/2028	107	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 7.37%, 20/12/2032	107	0,01
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.05%, 21/09/2035	73	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.25%, 04/06/2027	96	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.25%, 21/06/2030	89	0,00
EUR	400 000	UniCredit Bank Austria AG, 1.50%, 24/05/2028^	390	0,02
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG, 2.38%, 20/09/2027	100	0,01
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG, 3.00%, 31/07/2026	202	0,01
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG, 3.12%, 21/09/2029	204	0,01
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	94	0,00
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG, 2.37%, 09/12/2041^	88	0,00
EUR	200 000	Verbund AG, 0.90%, 01/04/2041^	132	0,01
EUR	200 000	Verbund AG, 3.25%, 17/05/2031	205	0,01
EUR	100 000	Wienerberger AG, 4.87%, 04/10/2028	106	0,01
		Autriche – Total	**9 152**	**0,49**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,56 %)		
EUR	100 000	Aedifica SA, 0.75%, 09/09/2031^	84	0,00
EUR	100 000	AG Insurance SA, 3.50%, 30/06/2047	101	0,01
EUR	200 000	Ageas SA, 1.88%, 24/11/2051	178	0,01
EUR	100 000	Ageas SA, 4.62%, 02/05/2056	100	0,00
EUR	200 000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	202	0,01
EUR	100 000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029	101	0,01
EUR	100 000	Barry Callebaut Services NV, 4.25%, 19/08/2031^	101	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.01%, 01/10/2029	90	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.13%, 28/01/2030	89	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	99	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	192	0,01
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 1.00%, 12/06/2028	192	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 1.25%, 06/04/2034	93	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.38%, 20/02/2031	100	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 3.62%, 18/10/2028	207	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.63%, 11/06/2030	103	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.75%, 22/01/2029	103	0,01
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 3.87%, 12/06/2028^	208	0,01
EUR	300 000	Belfius Bank SA, 4.12%, 12/09/2029	316	0,02
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 4.87%, 11/06/2035^	210	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas Fortis SA, 0.88%, 22/03/2028	288	0,02
EUR	100 000	bpost SA, 3.29%, 16/10/2029	101	0,01
EUR	100 000	bpost SA, 3.63%, 16/10/2034	100	0,00
EUR	100 000	Cofinimmo SA, 0.88%, 02/12/2030	87	0,00
EUR	100 000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028	96	0,00
EUR	200 000	Crelan SA, 5.25%, 23/01/2032	219	0,01
EUR	200 000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030^	220	0,01
EUR	100 000	Elia Group SA, 3.87%, 11/06/2031	102	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030^	91	0,00
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	99	0,00
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	101	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	102	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.62%, 18/01/2033	102	0,01
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036^	200	0,01
EUR	200 000	FLUVIUS System Operator CV, 0.25%, 02/12/2030	172	0,01
EUR	200 000	FLUVIUS System Operator CV, 3.50%, 12/03/2035	197	0,01
EUR	400 000	ING Belgium SA, 0.01%, 20/02/2030	355	0,02
EUR	200 000	ING Belgium SA, 1.50%, 19/05/2029	193	0,01
EUR	200 000	KBC Bank NV, 3.13%, 22/02/2027	203	0,01
EUR	200 000	KBC Bank NV, 3.25%, 30/05/2028^	205	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	100 000	KBC Group NV, 0.13%, 14/01/2029	94	0,00
EUR	100 000	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	91	0,00
EUR	200 000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030^	200	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV, 3.50%, 21/01/2032	202	0,01
EUR	300 000	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032	309	0,02
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.25%, 28/11/2029	105	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.37%, 23/11/2027	103	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.37%, 19/04/2030	105	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031	107	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	105	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033^	104	0,01
EUR	125 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	123	0,01
EUR	275 000	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	272	0,01
EUR	200 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 24/04/2036	202	0,01
EUR	100 000	Proximus SADP, 0.75%, 17/11/2036	74	0,00
EUR	100 000	Proximus SADP, 3.75%, 27/03/2034	101	0,01
EUR	200 000	Proximus SADP, 3.75%, 08/04/2035	199	0,01
EUR	100 000	Proximus SADP, 4.00%, 08/03/2030	104	0,01
EUR	100 000	Proximus SADP, 4.12%, 17/11/2033	104	0,01
EUR	200 000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	206	0,01
EUR	200 000	VGP NV, 1.50%, 08/04/2029	184	0,01
EUR	100 000	VGP NV, 1.63%, 17/01/2027	98	0,00
EUR	200 000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030^	186	0,01
EUR	200 000	VGP NV, 4.25%, 29/01/2031	201	0,01
		Belgique – Total	**9 681**	**0,52**
		Canada (30 juin 2024 : 0,68 %)		
EUR	200 000	Bank of Montreal, 0.05%, 08/06/2029	181	0,01
EUR	500 000	Bank of Montreal, 0.13%, 26/01/2027	485	0,03
EUR	200 000	Bank of Montreal, 2.75%, 13/10/2026	202	0,01
EUR	100 000	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	101	0,01
EUR	200 000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	205	0,01
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 14/01/2027	193	0,01
EUR	300 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 15/12/2027	284	0,01
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 14/09/2029	180	0,01
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 0.13%, 04/09/2026	98	0,00
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028	185	0,01
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia, 0.38%, 26/03/2030	180	0,01
EUR	300 000	Bank of Nova Scotia, 3.25%, 18/01/2028	307	0,02
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 3.37%, 05/03/2033^	99	0,00
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	102	0,01
EUR	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 07/10/2026	195	0,01
EUR	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 30/04/2029	91	0,00
EUR	125 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.04%, 09/07/2027	119	0,01
EUR	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.50%, 07/05/2030	199	0,01
EUR	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.63%, 01/10/2029	200	0,01
EUR	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	103	0,01
EUR	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.25%, 08/02/2027	97	0,00
EUR	300 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.00%, 31/08/2026	299	0,02
EUR	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.25%, 18/04/2028	204	0,01
EUR	200 000	Great-West Lifeco Inc, 1.75%, 07/12/2026	197	0,01
EUR	100 000	Great-West Lifeco Inc, 4.70%, 16/11/2029^	107	0,01
EUR	175 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3.00%, 23/02/2027	177	0,01
EUR	200 000	National Bank of Canada, 0.01%, 29/09/2026	195	0,01
EUR	150 000	National Bank of Canada, 3.50%, 25/04/2028	154	0,01
EUR	100 000	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	103	0,01
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 14/09/2026	98	0,00
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 21/01/2027	193	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 05/10/2028	185	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 27/01/2031	172	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 0.05%, 19/06/2026	196	0,01
EUR	300 000	Royal Bank of Canada, 0.13%, 26/04/2027	289	0,02
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 1.50%, 15/09/2027	197	0,01
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 1.75%, 08/06/2029	97	0,00
EUR	250 000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	244	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 2.38%, 13/09/2027	200	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 2.75%, 04/02/2030^	201	0,01
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 3.12%, 27/09/2031	100	0,00
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 3.62%, 07/03/2028	207	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 4.12%, 05/07/2028	208	0,01
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 4.37%, 02/10/2030	106	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 0.10%, 19/07/2027	191	0,01
EUR	238 000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027^	231	0,01
EUR	400 000	Toronto-Dominion Bank, 0.86%, 24/03/2027	391	0,02
EUR	400 000	Toronto-Dominion Bank, 1.71%, 28/07/2025	400	0,02
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	190	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	200	0,01
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 2.78%, 03/09/2027	101	0,01
EUR	300 000	Toronto-Dominion Bank, 2.86%, 15/04/2031	301	0,02
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032^	197	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.19%, 16/02/2029	205	0,01
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.25%, 16/02/2034^	101	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	204	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	205	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.71%, 13/03/2030^	209	0,01
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.76%, 08/09/2026	102	0,01
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.03%, 23/01/2036	101	0,01
		Canada – Total	**11 264**	**0,61**
		Croatie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Bank of Cyprus PCL, 5.00%, 02/05/2029	105	0,00
EUR	100 000	Bank of Cyprus PCL, 7.37%, 25/07/2028	108	0,01
		Chypre – Total	**213**	**0,01**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 4.57%, 03/07/2031	105	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		République tchèque (suite)		
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 4.82%, 15/01/2030	105	0,01
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 5.74%, 08/03/2028	104	0,00
EUR	200 000	Ceska sporitelna AS, 5.94%, 29/06/2027	206	0,01
EUR	150 000	Ceske Drahy AS, 5.63%, 12/10/2027	158	0,01
EUR	100 000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	104	0,00
EUR	200 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS, 3.75%, 20/06/2028	206	0,01
		République tchèque – Total	**988**	**0,05**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,39 %)		
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031^	86	0,00
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 1.75%, 16/03/2026	100	0,00
EUR	200 000	AP Moller - Maersk AS, 3.75%, 05/03/2032^	205	0,01
EUR	125 000	AP Moller - Maersk AS, 4.12%, 05/03/2036	128	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS, 0.75%, 22/11/2027	96	0,00
EUR	100 000	Danske Bank AS, 3.13%, 06/06/2031	102	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS, 3.25%, 14/01/2033	100	0,00
EUR	125 000	Danske Bank AS, 3.50%, 26/05/2033^	125	0,01
EUR	300 000	Danske Bank AS, 3.88%, 09/01/2032	309	0,02
EUR	400 000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031	421	0,02
EUR	400 000	Danske Bank AS, 4.62%, 14/05/2034	417	0,02
EUR	200 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	193	0,01
EUR	150 000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	144	0,01
EUR	100 000	ISS Global AS, 0.88%, 18/06/2026^	99	0,00
EUR	100 000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	98	0,00
EUR	150 000	Jyske Bank AS, 2.88%, 05/05/2029	150	0,01
EUR	200 000	Jyske Bank AS, 3.50%, 19/11/2031	201	0,01
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 4.12%, 06/09/2030	104	0,01
EUR	200 000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	212	0,01
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 5.00%, 26/10/2028^	105	0,01
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	105	0,01
EUR	150 000	Jyske Bank AS, 5.50%, 16/11/2027	156	0,01
EUR	100 000	Jyske Realkredit AS, 0.01%, 01/10/2027	95	0,00
EUR	200 000	Jyske Realkredit AS, 0.50%, 01/10/2026	196	0,01
EUR	200 000	Jyske Realkredit AS, 3.25%, 01/07/2030	207	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027	97	0,00
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 0.88%, 28/07/2031	98	0,00
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 10/07/2031	101	0,00
EUR	200 000	Nykredit Realkredit AS, 3.63%, 24/07/2030	203	0,01
EUR	300 000	Nykredit Realkredit AS, 3.88%, 09/07/2029	310	0,02
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	103	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 24/04/2035	101	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029	106	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 5.50%, 29/12/2032	105	0,01
EUR	250 000	Orsted AS, 1.50%, 26/11/2029	234	0,01
EUR	100 000	Orsted AS, 2.25%, 14/06/2028	99	0,00
EUR	200 000	Orsted AS, 2.88%, 14/06/2033^	189	0,01
EUR	300 000	Orsted AS, 3.25%, 13/09/2031	297	0,02
EUR	100 000	Orsted AS, 3.63%, 01/03/2026	101	0,00
EUR	200 000	Orsted AS, 3.75%, 01/03/2030	205	0,01
EUR	200 000	Orsted AS, 4.12%, 01/03/2035^	204	0,01
EUR	100 000	Pandora AS, 3.88%, 31/05/2030^	102	0,01
EUR	100 000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	105	0,01
EUR	125 000	Sydbank AS, 4.12%, 30/09/2027	128	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Danemark (suite)		
EUR	100 000	Sydbank AS, 5.12%, 06/09/2028	105	0,01
EUR	100 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2026	101	0,00
EUR	100 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2031	104	0,01
		Danemark – Total	**7 352**	**0,39**
		Estonie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Luminor Bank AS, 3.55%, 12/06/2029	100	0,01
		Estonie – Total	**100**	**0,01**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,59 %)		
EUR	100 000	Aktia Bank Oyj, 0.38%, 05/03/2026	99	0,00
EUR	100 000	Aktia Bank Oyj, 3.37%, 31/05/2027	102	0,01
EUR	100 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	90	0,00
EUR	200 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.50%, 29/01/2029	207	0,01
EUR	100 000	Elisa Oyj, 4.00%, 27/01/2029	104	0,01
EUR	300 000	Fingrid Oyj, 3.25%, 20/03/2034	297	0,02
EUR	200 000	Finnvera Oyj, 0.00%, 15/09/2027	191	0,01
EUR	300 000	Finnvera Oyj, 1.13%, 17/05/2032	270	0,01
EUR	150 000	Kojamo Oyj, 0.88%, 28/05/2029	137	0,01
EUR	100 000	Kojamo Oyj, 1.87%, 27/05/2027	99	0,00
EUR	200 000	Kojamo Oyj, 3.87%, 12/03/2032	197	0,01
EUR	125 000	Metso Oyj, 0.88%, 26/05/2028	119	0,01
EUR	100 000	Nokia Oyj, 2.00%, 11/03/2026^	100	0,00
EUR	100 000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028	101	0,01
EUR	100 000	Nokia Oyj, 4.37%, 21/08/2031^	104	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027^	193	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	187	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	174	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 0.63%, 18/08/2031	196	0,01
EUR	150 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	147	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	97	0,00
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	198	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	199	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 2.87%, 24/08/2032	195	0,01
EUR	300 000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034^	305	0,02
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	209	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 29/05/2035	206	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 4.87%, 23/02/2034^	105	0,01
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.13%, 18/06/2027	96	0,00
EUR	500 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 1.00%, 30/03/2029	475	0,03
EUR	175 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 1.37%, 28/02/2033	157	0,01
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.37%, 04/04/2028	100	0,00
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.50%, 14/09/2032	98	0,00
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 20/02/2030	102	0,01
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 31/01/2031	102	0,01
EUR	200 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 12/04/2034	201	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	150 000	OP Corporate Bank Plc, 0.10%, 16/11/2027	142	0,01
EUR	150 000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 16/06/2028	140	0,01
EUR	175 000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 08/12/2028	161	0,01
EUR	400 000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 27/07/2027	385	0,02
EUR	200 000	OP Corporate Bank Plc, 2.87%, 15/12/2025	201	0,01
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 3.62%, 28/01/2035	100	0,00
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 4.00%, 13/06/2028	104	0,01
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2026	194	0,01
EUR	250 000	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2030	217	0,01
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 0.05%, 21/04/2028	188	0,01
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 0.05%, 25/03/2031	172	0,01
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 0.63%, 15/02/2029	187	0,01
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 0.75%, 07/06/2027	195	0,01
EUR	300 000	OP Mortgage Bank, 1.00%, 05/10/2027	292	0,02
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 2.50%, 03/10/2029	100	0,00
EUR	300 000	OP Mortgage Bank, 2.75%, 25/01/2030	302	0,02
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 3.00%, 17/07/2031	101	0,01
EUR	100 000	Sampo Oyj, 2.25%, 27/09/2030^	98	0,00
EUR	150 000	Sampo Oyj, 2.50%, 03/09/2052	136	0,01
EUR	100 000	Sampo Oyj, 3.37%, 23/05/2049	99	0,00
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 07/06/2027^	100	0,00
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 21/03/2028^	100	0,00
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029	104	0,01
EUR	150 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	138	0,01
		Finlande – Total	**9 915**	**0,53**
		France (30 juin 2024 : 5,97 %)		
EUR	200 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033	231	0,01
EUR	100 000	Accor SA, 2.38%, 29/11/2028^	98	0,01
EUR	100 000	Accor SA, 3.50%, 04/03/2033	98	0,01
EUR	100 000	Accor SA, 3.87%, 11/03/2031	102	0,01
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.00%, 13/12/2027	97	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.00%, 05/01/2029	94	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.13%, 18/06/2034	82	0,00
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 1.50%, 02/07/2032	178	0,01
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 2.13%, 11/10/2038	84	0,00
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 2.75%, 05/06/2028	201	0,01
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 2.75%, 02/04/2030	198	0,01
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 3.37%, 16/05/2031	101	0,01
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 3.50%, 20/03/2033	101	0,01
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 3.75%, 20/03/2036	100	0,01
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	87	0,00
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030^	182	0,01
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	196	0,01
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	97	0,00
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	189	0,01
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 2.87%, 16/09/2032	100	0,01
EUR	200 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	182	0,01
EUR	100 000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	88	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	93	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029^	92	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	98	0,01
EUR	100 000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	97	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	94	0,00
EUR	200 000	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	177	0,01
EUR	100 000	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	92	0,00
EUR	300 000	APRR SA, 2.87%, 14/01/2031	297	0,02
EUR	300 000	Arkea Home Loans SFH SA, 0.01%, 04/10/2030	260	0,01
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA, 0.13%, 12/07/2029	91	0,00
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA, 1.50%, 01/06/2033	89	0,00
EUR	200 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.07%, 07/02/2034	199	0,01
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.25%, 01/08/2033	101	0,01
EUR	200 000	Arkea Public Sector SCF SA, 0.88%, 31/03/2028	192	0,01
EUR	100 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.00%, 27/01/2032	101	0,01
EUR	200 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.11%, 28/02/2029	204	0,01
EUR	200 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.25%, 10/01/2031^	204	0,01
EUR	100 000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026^	97	0,00
EUR	100 000	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029^	92	0,00
EUR	100 000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	98	0,00
EUR	200 000	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	203	0,01
EUR	200 000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	212	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	99	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 3.37%, 04/01/2026	100	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	102	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 4.12%, 13/04/2026	101	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 4.25%, 11/11/2025	101	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	104	0,01
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	99	0,01
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	98	0,00
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	97	0,00
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	188	0,01
EUR	300 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	274	0,01
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	97	0,00
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	100	0,01
EUR	200 000	AXA Home Loan SFH SA, 0.05%, 05/07/2027	191	0,01
EUR	100 000	AXA Home Loan SFH SA, 0.13%, 25/06/2035	73	0,00
EUR	350 000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041^	311	0,02
EUR	200 000	AXA SA, 1.88%, 10/07/2042	178	0,01
EUR	300 000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049	300	0,02
EUR	200 000	AXA SA, 3.37%, 31/05/2034	201	0,01
EUR	100 000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	101	0,01
EUR	100 000	AXA SA, 3.62%, 10/01/2033	104	0,01
EUR	100 000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030^	104	0,01
EUR	125 000	AXA SA, 4.25%, 10/03/2043	128	0,01
EUR	200 000	AXA SA, 4.37%, 24/07/2055	202	0,01
EUR	200 000	AXA SA, 5.50%, 11/07/2043^	219	0,01
EUR	200 000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	207	0,01
EUR	300 000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	309	0,02
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031^	104	0,01
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	103	0,01
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026	102	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	Ayvens SA, 4.75%, 13/10/2025	201	0,01
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	106	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	196	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	285	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028^	187	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	93	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	96	0,00
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	279	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	86	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030^	90	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	86	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	87	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	196	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	193	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	97	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	96	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	99	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	95	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.37%, 24/03/2026	100	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	99	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 06/11/2029	99	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	406	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	200	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	102	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	198	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032	102	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 07/03/2035^	298	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	205	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	203	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	103	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	207	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	203	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	104	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033	103	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	203	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	209	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	422	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	210	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	210	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	204	0,01
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	430	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	216	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.00%, 25/05/2028	102	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.00%, 31/01/2030	407	0,02
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	195	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.38%, 14/10/2027	195	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/02/2028	291	0,02
EUR	600 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 30/05/2028	578	0,03
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	191	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030	92	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	164	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	184	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	279	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	96	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	189	0,01
EUR	265 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	258	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	98	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031	181	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	184	0,01
EUR	150 000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	150	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	397	0,02
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026	201	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	204	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	103	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 3.78%, 19/01/2036	199	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 23/02/2029	103	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	208	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 3.94%, 18/02/2037^	299	0,02
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 3.98%, 06/05/2036	203	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 4.04%, 10/01/2032	414	0,02
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 4.09%, 13/02/2034^	311	0,02
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.12%, 26/09/2032	211	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033	213	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	102	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 4.20%, 16/07/2035	102	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	420	0,02
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	417	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	107	0,01
EUR	200 000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030^	180	0,01
EUR	100 000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028^	96	0,00
EUR	200 000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	196	0,01
EUR	200 000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029^	196	0,01
EUR	100 000	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	96	0,00
EUR	100 000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	104	0,01
EUR	200 000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032^	216	0,01
EUR	200 000	Bouygues SA, 5.37%, 30/06/2042^	227	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026^	99	0,01
EUR	200 000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	172	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	99	0,01
EUR	200 000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027^	194	0,01
EUR	200 000	BPCE SA, 0.50%, 15/09/2027	195	0,01
EUR	200 000	BPCE SA, 0.50%, 14/01/2028	194	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	91	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031^	174	0,01
EUR	200 000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	190	0,01
EUR	200 000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	196	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	94	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 2.25%, 02/03/2032^	99	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	103	0,01
EUR	300 000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036	306	0,02
EUR	100 000	BPCE SA, 3.87%, 26/02/2036	100	0,01
EUR	400 000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	419	0,02
EUR	200 000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	203	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	103	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 4.25%, 11/01/2035	103	0,01
EUR	200 000	BPCE SA, 4.25%, 16/07/2035^	204	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	105	0,01
EUR	300 000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	316	0,02
EUR	400 000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030	422	0,02
EUR	200 000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034	214	0,01
EUR	200 000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	211	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	107	0,01
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 08/11/2026	97	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 21/01/2027	290	0,02
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 10/11/2027	95	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 23/03/2028	188	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2029	183	0,01
EUR	400 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 27/05/2030	352	0,02
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 18/03/2031	85	0,00
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2036	71	0,00
EUR	500 000	BPCE SFH SA, 0.13%, 03/12/2030	435	0,02
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/01/2032	170	0,01
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.38%, 18/03/2041	62	0,00
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.50%, 23/01/2035^	78	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 0.63%, 22/09/2027	290	0,02
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.63%, 29/05/2031^	88	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.75%, 27/11/2026	196	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.75%, 23/02/2029	188	0,01
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 1.00%, 08/06/2029	94	0,00
EUR	400 000	BPCE SFH SA, 1.13%, 12/04/2030	373	0,02
EUR	400 000	BPCE SFH SA, 1.75%, 27/05/2032	370	0,02
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 2.87%, 15/01/2027	101	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 20/02/2029	204	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 17/10/2029^	203	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 15/01/2031	202	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 24/03/2032	201	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/07/2027	305	0,02
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 24/01/2028	204	0,01
EUR	400 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 22/05/2034	401	0,02
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/02/2036	98	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.25%, 12/04/2028	205	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.25%, 26/06/2035	300	0,02
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.37%, 13/03/2029	206	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.37%, 27/06/2033^	307	0,02
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 3.12%, 01/07/2033	199	0,01
EUR	100 000	Bureau Veritas SA, 3.50%, 22/05/2036^	100	0,01
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 25/11/2032	788	0,04
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 27/11/2026	97	0,00
EUR	300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 07/02/2028	282	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 08/10/2029	180	0,01
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.25%, 07/02/2035	75	0,00
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.62%, 20/06/2030	200	0,01
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/04/2028	101	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/01/2029	202	0,01
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 20/02/2032	99	0,01
EUR	400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.87%, 25/03/2031	402	0,02
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 11/01/2030^	203	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 12/01/2034	198	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.12%, 23/02/2033^	201	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.37%, 28/06/2032	205	0,01
EUR	300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	281	0,01
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.37%, 26/05/2035	199	0,01
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	105	0,01
EUR	100 000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	92	0,00
EUR	200 000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029^	195	0,01
EUR	200 000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	192	0,01
EUR	100 000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	102	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	99	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	97	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA, 2.62%, 15/12/2027^	100	0,01
EUR	200 000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	199	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA, 3.62%, 17/10/2032^	99	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	102	0,01
EUR	200 000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	208	0,01
EUR	200 000	Carrefour SA, 4.37%, 14/11/2031^	208	0,01
EUR	200 000	CCF SFH SACA, 0.75%, 22/03/2027	195	0,01
EUR	100 000	CCF SFH SACA, 2.62%, 07/09/2032	97	0,00
EUR	200 000	CCF SFH SACA, 2.75%, 07/05/2031	199	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 15/07/2026	196	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 10/11/2027^	284	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 16/04/2029	273	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/09/2030	174	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 29/10/2035	71	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.23%, 14/09/2026	196	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 09/04/2027	97	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.60%, 25/10/2041	64	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 11/01/2028	96	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.88%, 11/09/2028	191	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 1.25%, 15/11/2032	88	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.38%, 15/03/2030	99	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 24/04/2032	300	0,02
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 10/03/2033	199	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 05/03/2035	98	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 24/04/2027	102	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 18/05/2027	305	0,02
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 17/05/2029	204	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 06/06/2030	306	0,02
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 28/05/2034	200	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.37%, 16/09/2031^	205	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.87%, 25/04/2055^	101	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	98	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	98	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	188	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028^	99	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.38%, 04/10/2027	100	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029^	203	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	102	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	205	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034^	202	0,01
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 09/08/2036^	198	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	102	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	104	0,01
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	81	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	64	0,00
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	282	0,01
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	89	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.12%, 16/05/2031	101	0,01
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.37%, 16/05/2036	97	0,00
EUR	200 000	CNP Assurances SACA, 1.25%, 27/01/2029^	188	0,01
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 1.88%, 12/10/2053	85	0,00
EUR	200 000	CNP Assurances SACA, 2.00%, 27/07/2050	185	0,01
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 2.50%, 30/06/2051	94	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 2.75%, 05/02/2029	99	0,01
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 4.50%, 10/06/2047	102	0,01
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 5.25%, 18/07/2053	108	0,01
EUR	100 000	Coface SA, 5.75%, 28/11/2033	112	0,01
EUR	100 000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	97	0,00
EUR	200 000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031	175	0,01
EUR	100 000	Covivio SA, 1.50%, 21/06/2027	98	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030	93	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 3.62%, 17/06/2034	99	0,01
EUR	100 000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032	106	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	88	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	187	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.62%, 29/01/2048	98	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.50%, 17/12/2034	103	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048	209	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	112	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 12/04/2028	187	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05%, 06/12/2029	358	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.38%, 01/02/2033	164	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.75%, 05/05/2027	97	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 31/08/2027	97	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 11/08/2028	191	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.00%, 16/01/2029	190	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.25%, 24/03/2031	276	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.50%, 03/02/2037	82	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.50%, 28/09/2038	158	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.63%, 31/05/2030	95	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.13%, 07/01/2030	98	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.75%, 12/01/2028	101	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.87%, 12/01/2034^	393	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 01/12/2030	304	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 09/07/2032	402	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 11/12/2032	300	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.12%, 16/08/2029	205	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.12%, 18/10/2030	204	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 28/09/2026	203	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 28/09/2032	102	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 08/06/2033^	203	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.37%, 04/09/2028	206	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.01%, 13/09/2028	93	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.13%, 08/12/2031	168	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.63%, 29/03/2029	93	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.88%, 02/08/2027	97	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 3.75%, 13/07/2026	102	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	189	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	189	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	186	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 0.63%, 12/01/2028^	195	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	172	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	187	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	284	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	86	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	295	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	96	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	199	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	193	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029^	199	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	276	0,01
EUR	229 000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	229	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 05/02/2026	201	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/01/2029	101	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/02/2032	200	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034^	297	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 23/01/2031	103	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	205	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	209	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	206	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	210	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035	102	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	310	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 4.25%, 11/07/2029	313	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	423	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036^	103	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	106	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	93	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	91	0,00
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	389	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	82	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	94	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 06/05/2032	100	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 25/10/2034	99	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	102	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033	203	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.87%, 22/05/2028	104	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031	105	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 01/02/2034	209	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	105	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.81%, 15/05/2035	104	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 06/05/2031	170	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.13%, 28/01/2030	179	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 02/02/2026	198	0,01
EUR	400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.75%, 15/09/2027	387	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 1.00%, 30/04/2028	96	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 1.00%, 30/01/2029	190	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.38%, 08/02/2028	200	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.75%, 08/12/2027	202	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 23/07/2029	204	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 03/02/2031	303	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 29/07/2032	201	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 22/06/2027	305	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 22/02/2033	101	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 06/06/2035	198	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.25%, 20/04/2029	205	0,01
EUR	100 000	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	97	0,00
EUR	200 000	Danone SA, 1.00%^/#	193	0,01
EUR	500 000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028^	479	0,03
EUR	100 000	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	101	0,01
EUR	300 000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	303	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	102	0,01
EUR	100 000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	103	0,01
EUR	200 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026^	195	0,01
EUR	200 000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	182	0,01
EUR	100 000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029^	95	0,00
EUR	100 000	Edenred SE, 1.88%, 06/03/2026	100	0,01
EUR	100 000	Edenred SE, 3.25%, 27/08/2030	100	0,01
EUR	100 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	102	0,01
EUR	100 000	Edenred SE, 3.62%, 13/06/2031^	101	0,01
EUR	100 000	Edenred SE, 3.62%, 05/08/2032^	100	0,01
EUR	500 000	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026^	491	0,03
EUR	500 000	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	405	0,02
EUR	100 000	Electricite de France SA, 4.00%, 07/05/2037	100	0,01
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.37%, 17/06/2036	206	0,01
EUR	400 000	Electricite de France SA, 4.75%, 17/06/2044	399	0,02
EUR	100 000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028	97	0,00
EUR	100 000	Elis SA, 2.87%, 15/02/2026	100	0,01
EUR	100 000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027	103	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	180	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	149	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	191	0,01
EUR	400 000	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	390	0,02
EUR	100 000	Engie SA, 1.50%^/#	94	0,00
EUR	200 000	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	196	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 1.88%#	177	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032^	187	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	205	0,01
EUR	300 000	Engie SA, 3.62%, 11/01/2030	309	0,02
EUR	200 000	Engie SA, 3.87%, 06/12/2033^	205	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 3.87%, 06/03/2036	202	0,01
EUR	300 000	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	308	0,02
EUR	200 000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	198	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044^	197	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 4.50%, 06/09/2042	205	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 4.75%^/#	207	0,01
EUR	300 000	Engie SA, 5.12%^/#	314	0,02
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026	198	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	191	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	190	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	174	0,01
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA, 2.62%, 10/01/2030	100	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029	202	0,01
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA, 3.00%, 05/03/2032	99	0,01
EUR	100 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	99	0,01
EUR	100 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	95	0,00
EUR	200 000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	167	0,01
EUR	200 000	Gecina SA, 0.88%, 30/06/2036	149	0,01
EUR	100 000	Gecina SA, 1.00%, 30/01/2029^	94	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 1.38%, 30/06/2027	98	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028^	97	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 1.63%, 14/03/2030	94	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 1.63%, 29/05/2034	86	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 2.00%, 30/06/2032^	92	0,00
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1.85%, 21/04/2042	88	0,00
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	104	0,01
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	93	0,00
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	181	0,01
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	94	0,00
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	100	0,01
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	104	0,01
EUR	200 000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	190	0,01
EUR	100 000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	97	0,00
EUR	200 000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031^	171	0,01
EUR	100 000	ICADE, 1.00%, 19/01/2030	90	0,00
EUR	100 000	ICADE, 1.50%, 13/09/2027^	98	0,00
EUR	100 000	ICADE, 1.63%, 28/02/2028^	97	0,00
EUR	200 000	ICADE, 4.37%, 22/05/2035	201	0,01
EUR	100 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	98	0,00
EUR	100 000	Imerys SA, 1.88%, 31/03/2028	98	0,00
EUR	100 000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029^	106	0,01
EUR	100 000	Ipsen SA, 3.87%, 25/03/2032	101	0,01
EUR	100 000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030^	93	0,00
EUR	100 000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028	100	0,01
EUR	100 000	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029^	106	0,01
EUR	100 000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028^	94	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026^	99	0,01
EUR	100 000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027^	98	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030^	94	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029	101	0,01
EUR	100 000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032^	98	0,01
EUR	200 000	Kering SA, 3.37%, 27/02/2033^	194	0,01
EUR	100 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	102	0,01
EUR	200 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031^	200	0,01
EUR	100 000	Kering SA, 3.62%, 21/11/2034^	97	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.62%, 11/03/2036^	96	0,00
EUR	300 000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035^	294	0,02
EUR	100 000	Klepierre SA, 0.63%, 01/07/2030	89	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 0.88%, 17/02/2031	88	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 1.25%, 29/09/2031	89	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 1.38%, 16/02/2027	98	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032	90	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 1.88%, 19/02/2026	100	0,01
EUR	100 000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	97	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 3.87%, 23/09/2033	103	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.01%, 22/10/2029	179	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.25%, 12/02/2035^	150	0,01
EUR	350 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.63%, 23/06/2027	339	0,02
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 1.63%, 12/05/2030	190	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 2.75%, 30/10/2030	200	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 2.75%, 12/06/2032	198	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.00%, 31/01/2031	101	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.12%, 19/02/2029	204	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.25%, 23/01/2030	102	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 0.75%, 23/06/2031^	86	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 0.75%, 02/08/2032	96	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 1.00%, 09/02/2028	98	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	95	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 2.00%, 13/07/2028	98	0,01
EUR	300 000	La Banque Postale SA, 3.50%, 13/06/2030	307	0,02
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 3.50%, 01/04/2031	101	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 4.00%, 03/05/2028	208	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 4.37%, 17/01/2030^	211	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 5.50%, 05/03/2034	107	0,01
EUR	100 000	La Poste SA, 0.00%, 18/07/2029	89	0,00
EUR	500 000	La Poste SA, 0.38%, 17/09/2027	479	0,03
EUR	200 000	La Poste SA, 0.63%, 21/10/2026	196	0,01
EUR	200 000	La Poste SA, 0.63%, 18/01/2036	147	0,01
EUR	100 000	La Poste SA, 1.00%, 17/09/2034	81	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 1.38%, 21/04/2032	89	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 2.62%, 14/09/2028	100	0,01
EUR	100 000	La Poste SA, 3.75%, 12/06/2030	103	0,01
EUR	300 000	La Poste SA, 4.00%, 12/06/2035	310	0,02
EUR	100 000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	95	0,00
EUR	200 000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030^	181	0,01
EUR	100 000	Legrand SA, 1.88%, 16/12/2027	100	0,01
EUR	100 000	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	92	0,00
EUR	100 000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	101	0,01
EUR	100 000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029	103	0,01
EUR	100 000	Legrand SA, 3.62%, 19/03/2035	101	0,01
EUR	300 000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	304	0,02
EUR	100 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	102	0,01
EUR	100 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/11/2029	103	0,01
EUR	100 000	Mercialys SA, 1.80%, 27/02/2026^	99	0,01
EUR	100 000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	98	0,01
EUR	100 000	Mercialys SA, 4.00%, 10/09/2031	101	0,01
EUR	100 000	Nerval SAS, 2.87%, 14/04/2032^	94	0,00
EUR	100 000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	101	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	98	0,01
EUR	200 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026^	195	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	90	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	83	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	161	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034^	80	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	82	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	98	0,01
EUR	200 000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028^	195	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%^#	92	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	95	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	64	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	91	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.75%^#	95	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	95	0,00
EUR	300 000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	295	0,02
EUR	100 000	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032^	95	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	98	0,01
EUR	200 000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	200	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031	103	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 3.87%#	99	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035^	103	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 4.50%#	103	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 5.37%^#	107	0,01
EUR	340 000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	449	0,02
EUR	100 000	Publicis Groupe SA, 2.87%, 12/06/2029	100	0,01
EUR	100 000	Publicis Groupe SA, 3.37%, 12/06/2032	100	0,01
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.00%, 09/09/2027^	189	0,01
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.63%, 08/07/2032	83	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.75%, 12/01/2034	80	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.00%, 19/10/2026^	98	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 09/09/2049	54	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.88%, 23/10/2037	163	0,01
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.00%, 18/04/2036	86	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.50%, 07/12/2031	204	0,01
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.50%, 30/04/2033^	101	0,01
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.50%, 02/10/2036	197	0,01
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.75%, 04/07/2035	101	0,01
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.75%, 30/04/2044	191	0,01
EUR	100 000	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	100	0,01
EUR	100 000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	94	0,00
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.00%, 21/03/2026^	99	0,01
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028^	97	0,00
EUR	300 000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	285	0,02
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.25%, 21/03/2034	86	0,00
EUR	200 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	189	0,01
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	95	0,00
EUR	400 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	398	0,02
EUR	300 000	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	253	0,01
EUR	100 000	Sanofi SA, 2.75%, 11/03/2031	99	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	92	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	98	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027^	98	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	196	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	98	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030	101	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029^	102	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	204	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	98	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 13/04/2034	101	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 03/09/2036	99	0,01
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032^	103	0,01
EUR	200 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033^	204	0,01
EUR	100 000	SCOR SE, 1.38%, 17/09/2051	87	0,00
EUR	100 000	SCOR SE, 3.62%, 27/05/2048	101	0,01
EUR	100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.50%, 21/04/2028^	94	0,00
EUR	100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.50%, 05/06/2027	98	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	197	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028^	188	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	96	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029	187	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 0.63%, 02/12/2027	195	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	293	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	99	0,01
EUR	500 000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	482	0,03
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	92	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	183	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	97	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	192	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	196	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 2.62%, 30/05/2029^	100	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	201	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	304	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031	101	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	207	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	207	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028^	105	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA, 4.12%, 14/05/2036	303	0,02
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	205	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	208	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	214	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	211	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031	107	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 5.25%, 06/09/2032	105	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033^	220	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	291	0,02
EUR	300 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 11/02/2030	266	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 02/02/2029	184	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 18/07/2029	181	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027	391	0,02
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 18/10/2027	193	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 19/01/2028	96	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SFH SA, 1.38%, 05/05/2028	292	0,02
EUR	400 000	Societe Generale SFH SA, 1.75%, 05/05/2034	357	0,02
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 3.12%, 24/02/2032	202	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 3.37%, 31/07/2030	103	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 3.62%, 31/07/2026	102	0,01
EUR	100 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	98	0,00
EUR	100 000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	94	0,00
EUR	100 000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045	102	0,01
EUR	100 000	Sogecap SA, 6.50%, 16/05/2044	113	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027	95	0,00
EUR	100 000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029^	102	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE, 4.25%, 21/01/2030^	102	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028^	106	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031^	108	0,01
EUR	200 000	Transdev Group SA, 3.05%, 21/05/2028	201	0,01
EUR	100 000	Transdev Group SA, 3.84%, 21/05/2032	101	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	97	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	94	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 27/02/2027	98	0,01
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	277	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031	88	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	97	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 27/02/2034	85	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 01/07/2049^	61	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031^	185	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/06/2032	90	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/05/2037	82	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.25%, 14/05/2038	82	0,00
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.50%, 04/06/2026	150	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.62%, 09/04/2030^	98	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	102	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	199	0,01
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.12%, 11/12/2030^	415	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.87%#	201	0,01
EUR	100 000	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031^	99	0,01
EUR	100 000	Verallia SA, 3.87%, 04/11/2032	99	0,01
EUR	100 000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	92	0,00
EUR	100 000	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032	85	0,00
EUR	200 000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029^	193	0,01
EUR	200 000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	189	0,01
EUR	300 000	Vinci SA, 3.37%, 17/10/2032	304	0,02
EUR	100 000	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031	88	0,00
EUR	100 000	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	100	0,01
EUR	100 000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	105	0,01
EUR	100 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	89	0,00
EUR	100 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028^	88	0,00
EUR	100 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029^	88	0,00
EUR	125 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026^	124	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	199	0,01
EUR	100 000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028^	104	0,01
		France – Total	**114 004**	**6,13**
		Allemagne (30 juin 2024 : 5,98 %)		
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 08/07/2027	96	0,00
EUR	200 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 01/02/2028	188	0,01
EUR	200 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 15/09/2028	185	0,01
EUR	300 000	Aareal Bank AG, 0.13%, 01/02/2030	267	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027^	93	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.38%, 15/07/2025	100	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027^	96	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028^	94	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 1.38%, 01/02/2029	96	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 2.25%, 01/02/2027	100	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 2.37%, 14/09/2029^	99	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 2.87%, 10/05/2028^	101	0,01
EUR	200 000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	185	0,01
EUR	100 000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029^	103	0,01
EUR	100 000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028^	95	0,00
EUR	200 000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049	184	0,01
EUR	200 000	Allianz SE, 2.12%, 08/07/2050	188	0,01
EUR	100 000	Allianz SE, 3.10%, 06/07/2047^	100	0,01
EUR	200 000	Allianz SE, 4.25%, 05/07/2052	205	0,01
EUR	200 000	Allianz SE, 4.43%, 25/07/2055	205	0,01
EUR	100 000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038^	104	0,01
EUR	100 000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054	106	0,01
EUR	200 000	Allianz SE, 5.82%, 25/07/2053	225	0,01
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.00%, 05/12/2029	200	0,01
EUR	300 000	Amprion GmbH, 3.12%, 27/08/2030^	300	0,02
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.85%, 27/08/2039^	195	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028	103	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.87%, 05/06/2036	100	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH, 4.00%, 21/05/2044	96	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH, 4.12%, 07/09/2034	103	0,01
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.20%, 28/10/2031	85	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.20%, 27/04/2033^	81	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.37%, 13/09/2029	100	0,01
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.87%, 16/01/2029	102	0,01
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.87%, 24/06/2032	100	0,01
EUR	200 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 3.00%, 16/11/2033	201	0,01
EUR	50 000	Bayerische Landesbank, 0.05%, 30/04/2031	43	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 0.13%, 10/02/2028	188	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 0.20%, 20/05/2030	89	0,00
EUR	20 000	Bayerische Landesbank, 0.75%, 20/01/2026	20	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 0.75%, 05/02/2029	189	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 1.38%, 22/11/2032	95	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 2.12%, 01/09/2031	194	0,01
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 2.50%, 28/06/2032	196	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 3.00%, 18/02/2030	201	0,01
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 3.00%, 10/10/2031^	202	0,01
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 3.12%, 19/10/2027	205	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 3.62%, 04/08/2032	102	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 3.75%, 07/02/2029	103	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 3.75%, 14/02/2031	103	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 4.37%, 21/09/2028	105	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 7.00%, 05/01/2034	110	0,01
EUR	200 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 0.63%, 22/11/2027	193	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 1.88%, 02/06/2042	84	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 2.37%, 07/05/2030	199	0,01
EUR	200 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 2.62%, 25/09/2034	195	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 2.87%, 28/02/2031	101	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/01/2028	189	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 07/07/2028	93	0,00
EUR	275 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 02/09/2030	241	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 27/01/2031	86	0,00
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.13%, 18/01/2030	90	0,00
EUR	150 000	Berlin Hyp AG, 0.25%, 19/05/2033	122	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	194	0,01
EUR	175 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 29/05/2029^	162	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	182	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.63%, 23/02/2029	94	0,00
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.75%, 26/02/2026	99	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	97	0,00
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 1.75%, 10/05/2032	94	0,00
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 2.75%, 19/11/2032	199	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 2.87%, 24/05/2030	203	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 3.00%, 25/10/2027	102	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 3.00%, 10/01/2033^	101	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 3.37%, 07/03/2028	103	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 3.37%, 23/08/2028	206	0,01
EUR	523 000	Commerzbank AG, 0.01%, 11/03/2030	465	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG, 0.13%, 15/12/2026	97	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 0.25%, 12/01/2032	85	0,00
EUR	125 000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	120	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	98	0,01
EUR	500 000	Commerzbank AG, 0.50%, 15/03/2027	487	0,03
EUR	225 000	Commerzbank AG, 0.63%, 24/08/2027	218	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	98	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG, 0.88%, 18/04/2028	193	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG, 1.25%, 09/01/2034	262	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.38%, 29/12/2031^	98	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	98	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG, 2.62%, 03/09/2029	201	0,01
EUR	60 000	Commerzbank AG, 2.87%, 13/10/2028	61	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 2.87%, 27/02/2035	99	0,01
EUR	300 000	Commerzbank AG, 3.00%, 14/09/2027^	302	0,02
EUR	400 000	Commerzbank AG, 3.12%, 20/04/2029	410	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG, 3.12%, 06/06/2030	100	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.12%, 13/06/2033^	204	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032	202	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.75%, 06/06/2034	199	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 3.87%, 15/10/2035	100	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027^	102	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037	201	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.12%, 30/06/2037	100	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031	211	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	104	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029^	213	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032^	107	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033^	109	0,01
EUR	200 000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	200	0,01
EUR	100 000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	102	0,01
EUR	100 000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	102	0,01
EUR	200 000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028^	207	0,01
EUR	86 000	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026	85	0,00
EUR	126 000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	116	0,01
EUR	100 000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028^	106	0,01
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 0.30%, 20/11/2026	97	0,00
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 3.12%, 19/06/2030	100	0,01
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 3.37%, 02/07/2027	102	0,01
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 4.12%, 03/08/2028	104	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.38%, 23/06/2029	184	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.50%, 09/04/2027	194	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.63%, 15/04/2036	75	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.75%, 16/07/2035	79	0,00
EUR	400 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.88%, 11/07/2031	357	0,02
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.88%, 23/06/2039	71	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.00%, 17/12/2027	194	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.13%, 29/05/2051	56	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.38%, 03/03/2034	173	0,01
EUR	50 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.38%, 16/04/2040	37	0,00
EUR	300 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.50%, 08/12/2032	272	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.63%, 06/11/2030	95	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.63%, 16/08/2033	180	0,01
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.87%, 24/05/2030	145	0,01
EUR	240 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.37%, 29/01/2038^	237	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.50%, 20/09/2027	205	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.62%, 18/12/2037	102	0,01
EUR	25 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.87%, 13/10/2042	26	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 4.00%, 23/11/2043	104	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 0.13%, 21/01/2030	89	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 0.25%, 31/08/2028	187	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032	179	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	198	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028^	98	0,00
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	375	0,02
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 1.87%, 23/02/2028	395	0,02
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 2.50%, 20/09/2032^	98	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 2.62%, 12/02/2026	200	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 2.62%, 30/06/2037^	94	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 28/03/2028	204	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	100	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.12%, 19/10/2026	101	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 3.12%, 19/05/2033	203	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	202	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/03/2029	103	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	100	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 3.75%, 15/01/2030	309	0,02
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	104	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	304	0,02
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	207	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	208	0,01
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	320	0,02
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	99	0,01
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031	86	0,00
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	194	0,01
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 1.25%, 16/06/2047^	97	0,00
EUR	50 000	Deutsche Boerse AG, 1.63%, 08/10/2025	50	0,00
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 2.00%, 23/06/2048	96	0,00
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2026	102	0,01
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033	209	0,01
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 07/11/2029	90	0,00
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.50%, 19/03/2027	97	0,00
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.88%, 02/10/2028^	96	0,00
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 2.75%, 02/10/2034	98	0,01
EUR	200 000	Deutsche Kreditbank AG, 2.87%, 21/03/2036	196	0,01
EUR	200 000	Deutsche Kreditbank AG, 3.00%, 24/02/2040^	194	0,01
EUR	100 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	100	0,01
EUR	100 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	102	0,01
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	205	0,01
EUR	100 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	104	0,01
EUR	50 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032^	52	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 25/08/2026	97	0,00
EUR	400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 21/01/2028	377	0,02
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.63%, 30/08/2027	96	0,00
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.75%, 01/03/2027	198	0,01
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.37%, 29/05/2028	100	0,01
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.62%, 30/05/2029	200	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.87%, 24/01/2028	101	0,01
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.00%, 25/01/2027	202	0,01
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.62%, 28/10/2027	103	0,01
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028	203	0,01
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027^	207	0,01
EUR	50 000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	47	0,00
EUR	125 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	121	0,01
EUR	150 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032	132	0,01
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	98	0,01
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 3.00%, 24/03/2030	101	0,01
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033^	102	0,01
EUR	200 000	Deutsche Post AG, 3.50%, 24/03/2034	202	0,01
EUR	200 000	Deutsche Post AG, 3.50%, 25/03/2036	200	0,01
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 4.00%, 24/03/2040	101	0,01
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	86	0,00
EUR	150 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	143	0,01
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049^	130	0,01
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG, 3.00%, 03/02/2032	100	0,01
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	197	0,01
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036	98	0,01
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	187	0,01
EUR	200 000	Deutsche Wohnen SE, 0.50%, 07/04/2031	172	0,01
EUR	100 000	Deutsche Wohnen SE, 1.30%, 07/04/2041	68	0,00
EUR	100 000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	93	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.01%, 26/10/2026	97	0,00
EUR	125 000	DZ HYP AG, 0.01%, 12/11/2027	119	0,01
EUR	300 000	DZ HYP AG, 0.01%, 23/06/2028	280	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.01%, 27/10/2028	92	0,00
EUR	169 000	DZ HYP AG, 0.01%, 20/04/2029	154	0,01
EUR	200 000	DZ HYP AG, 0.01%, 29/03/2030^	177	0,01
EUR	300 000	DZ HYP AG, 0.01%, 15/11/2030	261	0,01
EUR	200 000	DZ HYP AG, 0.05%, 29/06/2029	182	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.10%, 31/08/2026	98	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.38%, 10/11/2034	79	0,00
EUR	200 000	DZ HYP AG, 0.50%, 30/09/2026	196	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.50%, 01/04/2027	97	0,00
EUR	298 000	DZ HYP AG, 0.75%, 21/11/2029	277	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.88%, 30/01/2029	95	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.88%, 18/01/2030	93	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 1.63%, 30/05/2031	94	0,00
EUR	200 000	DZ HYP AG, 2.50%, 28/11/2031^	198	0,01
EUR	300 000	DZ HYP AG, 2.62%, 30/04/2031	299	0,02
EUR	25 000	DZ HYP AG, 3.00%, 16/01/2026	25	0,00
EUR	200 000	DZ HYP AG, 3.00%, 30/11/2032	203	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.00%, 31/05/2035	100	0,01
EUR	200 000	DZ HYP AG, 3.12%, 20/09/2028	205	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.25%, 30/07/2027	102	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.25%, 31/05/2033	103	0,01
EUR	175 000	DZ HYP AG, 3.37%, 31/01/2028	180	0,01
EUR	200 000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	180	0,01
EUR	250 000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	239	0,01
EUR	150 000	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032^	126	0,01
EUR	100 000	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	89	0,00
EUR	200 000	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034^	161	0,01
EUR	100 000	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	100	0,01
EUR	175 000	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	163	0,01
EUR	100 000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	102	0,01
EUR	225 000	E.ON SE, 3.37%, 15/01/2031	230	0,01
EUR	200 000	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	208	0,01
EUR	200 000	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036^	202	0,01
EUR	275 000	E.ON SE, 3.87%, 12/01/2035^	283	0,01
EUR	300 000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	314	0,02
EUR	200 000	E.ON SE, 4.00%, 16/01/2040	200	0,01
EUR	225 000	E.ON SE, 4.12%, 25/03/2044	224	0,01
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.38%, 31/08/2081	93	0,00
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.63%, 05/08/2079	97	0,00
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 5.25%, 23/01/2084	106	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	81	0,00
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	173	0,01
EUR	400 000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	405	0,02
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	201	0,01
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029	205	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	103	0,01
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035^	298	0,02
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	204	0,01
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	203	0,01
EUR	200 000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	199	0,01
EUR	100 000	FMS Wertmanagement, 0.38%, 29/04/2030	90	0,00
EUR	50 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	49	0,00
EUR	57 000	Fresenius Medical Care AG, 1.00%, 29/05/2026	56	0,00
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	93	0,00
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	93	0,00
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG, 3.12%, 08/12/2028	101	0,01
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG, 3.75%, 08/04/2032	101	0,01
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	103	0,01
EUR	200 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028^	192	0,01
EUR	75 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 24/05/2030^	75	0,00
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	108	0,01
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.12%, 05/10/2030	110	0,01
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 0.10%, 02/11/2028	92	0,00
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	99	0,01
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG, 2.00%, 20/07/2027^	198	0,01
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.37%, 01/02/2028	205	0,01
EUR	250 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029	264	0,01
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	104	0,01
EUR	100 000	Hamburger Hochbahn AG, 0.13%, 24/02/2031	85	0,00
EUR	200 000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028^	192	0,01
EUR	100 000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 09/10/2039	91	0,00
EUR	100 000	Hannover Rueck SE, 1.38%, 30/06/2042	86	0,00
EUR	200 000	Hannover Rueck SE, 1.75%, 08/10/2040^	184	0,01
EUR	100 000	Hannover Rueck SE, 5.87%, 26/08/2043	113	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	103	0,01
EUR	200 000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	205	0,01
EUR	100 000	Henkel AG & Co KGaA, 0.50%, 17/11/2032	83	0,00
EUR	100 000	Henkel AG & Co KGaA, 2.62%, 13/09/2027^	101	0,01
EUR	100 000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	96	0,00
EUR	75 000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029^	69	0,00
EUR	100 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030^	104	0,01
EUR	200 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0.63%, 01/11/2028	186	0,01
EUR	100 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 1.13%, 01/11/2033	83	0,00
EUR	200 000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	198	0,01
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	95	0,00
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032^	92	0,00
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	101	0,01
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 3.62%#	100	0,01
EUR	500 000	ING-DiBa AG, 0.01%, 07/10/2028	464	0,02
EUR	200 000	ING-DiBa AG, 0.13%, 23/05/2027	193	0,01
EUR	100 000	ING-DiBa AG, 0.63%, 25/02/2029	94	0,00
EUR	300 000	ING-DiBa AG, 2.37%, 13/09/2030	297	0,02
EUR	200 000	ING-DiBa AG, 2.75%, 09/09/2029	202	0,01
EUR	300 000	ING-DiBa AG, 3.25%, 15/02/2028	308	0,02
EUR	100 000	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029	104	0,01
EUR	100 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	101	0,01
EUR	100 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 30/09/2032^	102	0,01
EUR	2 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028	1 869	0,10
EUR	1 150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2029	1 052	0,06
EUR	1 300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2031	1 113	0,06
EUR	1 200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	1 158	0,06
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 28/09/2026^	295	0,02
EUR	1 400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 07/06/2032	1 289	0,07
EUR	1 173 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 15/11/2029^	1 158	0,06
EUR	900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.37%, 04/10/2029	903	0,05
EUR	82 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 09/10/2030^	82	0,00
EUR	700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 15/05/2030^	712	0,04
EUR	900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 14/02/2033^	903	0,05
EUR	1 950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 31/03/2032	1 982	0,11
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.25%, 24/03/2031	416	0,02
EUR	50 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 17/06/2026	49	0,00
EUR	150 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 16/07/2027	144	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 18/09/2028	186	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 24/07/2029	91	0,00
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.25%, 21/07/2028^	186	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	196	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 18/02/2027	193	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 30/09/2027	95	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 07/05/2029	91	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 21/02/2031	86	0,00
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.75%, 28/02/2028	198	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.37%, 26/02/2027	201	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.37%, 31/10/2028	100	0,01
EUR	400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.62%, 20/02/2030^	402	0,02
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.75%, 12/03/2031	201	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 26/09/2031	102	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.12%, 13/11/2029	206	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 27/09/2027	102	0,01
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.50%, 21/03/2030^	203	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 19/07/2027	96	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 26/09/2029	90	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.13%, 22/01/2030	90	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 04/06/2029	181	0,01
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 19/01/2037	147	0,01
EUR	400 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.63%, 12/01/2027	391	0,02
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.88%, 20/03/2028^	289	0,02
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.37%, 21/09/2026	201	0,01
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.87%, 06/02/2034^	299	0,02
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.37%, 20/01/2028	103	0,01
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.37%, 26/02/2031	202	0,01
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.00%, 04/02/2030^	315	0,02
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.50%, 15/09/2032	101	0,01
EUR	360 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.01%, 20/01/2031	313	0,02
EUR	300 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.38%, 13/04/2026	296	0,02
EUR	250 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.75%, 16/03/2032	221	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.70%, 18/01/2027	101	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 28/09/2026	390	0,02
EUR	450 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 22/09/2027^	430	0,02
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 19/07/2028	187	0,01
EUR	275 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 13/12/2028	254	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 27/11/2029	360	0,02
EUR	250 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 30/06/2031	215	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.01%, 26/11/2040	240	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 18/12/2029	361	0,02
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 31/01/2031	174	0,01
EUR	600 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.10%, 08/03/2027	581	0,03
EUR	450 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.38%, 14/02/2028^	430	0,02
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 28/02/2029	281	0,01
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 18/05/2027	195	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 20/02/2030	369	0,02
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 31/10/2036	77	0,00
EUR	299 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.90%, 12/07/2032	284	0,01
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.50%, 11/05/2032	99	0,01
EUR	380 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.75%, 16/02/2032^	383	0,02
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.75%, 17/01/2033	100	0,01
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.87%, 09/07/2031^	305	0,02
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.25%, 06/09/2030	415	0,02
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.25%, 26/09/2033	207	0,01
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 0.38%, 17/01/2026	99	0,01
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 0.75%, 30/06/2031	85	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 17/01/2029	185	0,01
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 30/03/2033	80	0,00
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 1.50%, 17/01/2034^	82	0,00
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 1.63%, 28/11/2034^	82	0,00
EUR	100 000	LFA Foerderbank Bayern, 0.75%, 13/03/2026	99	0,01
EUR	490 000	LFA Foerderbank Bayern, 0.75%, 01/04/2031	440	0,02
EUR	200 000	LFA Foerderbank Bayern, 3.25%, 31/03/2027	204	0,01
EUR	150 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030^	137	0,01
EUR	250 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	225	0,01
EUR	250 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033^	208	0,01
EUR	200 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027^	194	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	89	0,00
EUR	150 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034^	122	0,01
EUR	125 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028^	121	0,01
EUR	200 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	191	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	95	0,00
EUR	225 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.12%, 03/07/2037	193	0,01
EUR	125 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.37%, 22/05/2030	122	0,01
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027^	96	0,00
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	88	0,00
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH, 1.87%, 15/06/2026^	100	0,01
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH, 2.37%, 15/06/2030	98	0,01
EUR	100 000	Merck KGaA, 1.63%, 09/09/2080	98	0,01
EUR	100 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079^	98	0,01
EUR	100 000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054	101	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 19/10/2039^	62	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 02/11/2040^	59	0,00
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 01/02/2029	185	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 05/09/2035	74	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 02/05/2036^	73	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	91	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	98	0,01
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 23/10/2026	196	0,01
EUR	150 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 07/05/2027	146	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 10/11/2027	96	0,00
EUR	75 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.00%, 18/04/2039^	56	0,00
EUR	300 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.25%, 14/02/2030	284	0,01
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.87%, 25/08/2032	188	0,01
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.50%, 04/07/2028	201	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.62%, 03/02/2031	100	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 04/08/2027	102	0,01
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 14/08/2030	204	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 01/02/2034	101	0,01
EUR	300 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.12%, 14/08/2029^	308	0,02
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.25%, 23/11/2028	103	0,01
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 18/02/2027	193	0,01
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 28/10/2026	195	0,01

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.50%, 29/06/2026	98	0,01
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.63%, 18/01/2027	195	0,01
EUR	400 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 05/03/2029	376	0,02
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.25%, 20/09/2027	200	0,01
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.87%, 13/01/2031	101	0,01
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 3.25%, 04/02/2028	203	0,01
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 4.87%, 11/07/2028	213	0,01
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 5.62%, 23/08/2034	104	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 0.00%, 14/05/2029	182	0,01
EUR	300 000	NRW Bank, 0.00%, 18/02/2030	267	0,01
EUR	560 000	NRW Bank, 0.00%, 23/09/2030^	489	0,03
EUR	200 000	NRW Bank, 0.00%, 03/02/2031^	173	0,01
EUR	550 000	NRW Bank, 0.10%, 09/07/2035^	410	0,02
EUR	300 000	NRW Bank, 0.13%, 12/04/2027	290	0,02
EUR	500 000	NRW Bank, 0.25%, 16/03/2027	485	0,03
EUR	200 000	NRW Bank, 0.25%, 26/01/2032	170	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 0.38%, 16/05/2029	185	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 0.50%, 17/06/2041	127	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 0.63%, 11/02/2026	99	0,01
EUR	350 000	NRW Bank, 0.63%, 23/02/2027^	342	0,02
EUR	200 000	NRW Bank, 0.63%, 04/01/2028	192	0,01
EUR	80 000	NRW Bank, 1.20%, 28/03/2039	61	0,00
EUR	354 000	NRW Bank, 1.63%, 03/08/2032^	328	0,02
EUR	200 000	NRW Bank, 2.37%, 22/10/2027	201	0,01
EUR	116 000	NRW Bank, 2.50%, 13/02/2032	115	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 2.62%, 06/02/2029	101	0,01
EUR	500 000	NRW Bank, 2.75%, 15/05/2031	502	0,03
EUR	200 000	NRW Bank, 2.87%, 05/04/2033	200	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 2.87%, 25/07/2034	99	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 3.00%, 31/05/2030	204	0,01
EUR	200 000	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028^	187	0,01
EUR	100 000	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031^	88	0,00
EUR	125 000	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	103	0,01
EUR	400 000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030^	398	0,02
EUR	150 000	RWE AG, 3.62%, 13/02/2029^	155	0,01
EUR	200 000	RWE AG, 3.62%, 10/01/2032	205	0,01
EUR	100 000	RWE AG, 4.12%, 13/02/2035^	104	0,01
EUR	300 000	RWE AG, 4.12%, 18/06/2055	302	0,02
EUR	100 000	RWE AG, 4.62%, 18/06/2055	100	0,01
EUR	300 000	Santander Consumer Bank AG, 0.05%, 14/02/2030	268	0,01
EUR	300 000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	312	0,02
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	102	0,01
EUR	200 000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	184	0,01
EUR	100 000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	97	0,00
EUR	100 000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030^	95	0,00
EUR	200 000	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	188	0,01
EUR	150 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027^	149	0,01
EUR	100 000	TAG Immobilien AG, 4.25%, 04/03/2030	103	0,01
EUR	100 000	Talanx AG, 1.75%, 01/12/2042	87	0,00
EUR	100 000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	98	0,00
EUR	100 000	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	105	0,01
EUR	300 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 15/09/2028	278	0,01
EUR	150 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 24/06/2030	132	0,01
EUR	300 000	UniCredit Bank GmbH, 0.25%, 15/01/2032	255	0,01
EUR	200 000	UniCredit Bank GmbH, 0.38%, 17/01/2033	166	0,01
EUR	500 000	UniCredit Bank GmbH, 0.50%, 23/02/2027	487	0,03
EUR	163 000	UniCredit Bank GmbH, 0.85%, 22/05/2034^	135	0,01
EUR	300 000	UniCredit Bank GmbH, 0.88%, 11/01/2029	284	0,01
EUR	200 000	UniCredit Bank GmbH, 1.38%, 07/06/2027	197	0,01
EUR	200 000	UniCredit Bank GmbH, 2.62%, 22/11/2030	200	0,01
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 2.75%, 27/02/2026	100	0,01
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 3.00%, 13/07/2026	101	0,01
EUR	300 000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	277	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	96	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	90	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	98	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	180	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031	86	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	164	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	90	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	82	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.00%, 28/01/2041	63	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.13%, 14/09/2034	157	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/01/2028	97	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/06/2041	67	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.63%, 07/10/2039	72	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	56	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.87%, 28/06/2028	195	0,01
EUR	300 000	Vonovia SE, 2.37%, 25/03/2032^	280	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 2.75%, 22/03/2038	88	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034	206	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	217	0,01
EUR	300 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 0.01%, 07/05/2027	289	0,02
EUR	100 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 2.62%, 26/01/2033	99	0,01
EUR	300 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 2.87%, 22/02/2034	299	0,02
EUR	150 000	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	139	0,01
		Allemagne – Total	**94 821**	**5,09**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 2.50%, 23/03/2028	100	0,00
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	107	0,01
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 6.87%, 27/06/2029	111	0,01
EUR	100 000	Eurobank SA, 2.25%, 14/03/2028^	99	0,00
EUR	300 000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	307	0,02
EUR	100 000	Eurobank SA, 4.00%, 07/02/2036	98	0,00
EUR	100 000	Eurobank SA, 4.88%, 30/04/2031	106	0,00
EUR	100 000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	109	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Grèce (suite)		
EUR	100 000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	110	0,01
EUR	200 000	National Bank of Greece SA, 3.50%, 19/11/2030	201	0,01
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	104	0,00
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 7.25%, 22/11/2027	107	0,01
EUR	200 000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029^	208	0,01
		Grèce – Total	**1 767**	**0,09**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Sirius Real Estate Ltd, 4.00%, 22/01/2032	99	0,01
		Guernesey – Total	**99**	**0,01**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	150 000	AIA Group Ltd, 0.88%, 09/09/2033	139	0,01
		Hong Kong – Total	**139**	**0,01**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	Raiffeisen Bank zrt, 5.15%, 23/05/2030	105	0,01
		Hongrie – Total	**105**	**0,01**
		Islande (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	Islandsbanki HF, 3.00%, 20/09/2027	101	0,00
EUR	100 000	Islandsbanki HF, 3.88%, 20/09/2030	102	0,01
		Islande – Total	**203**	**0,01**
		Inde (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Irlande (30 juin 2024 : 0,55 %)		
EUR	500 000	AIB Group Plc, 0.50%, 17/11/2027	487	0,03
EUR	350 000	AIB Group Plc, 3.75%, 20/03/2033	354	0,02
EUR	150 000	AIB Group Plc, 5.25%, 23/10/2031	164	0,01
EUR	250 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	269	0,01
EUR	100 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	90	0,00
EUR	100 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	86	0,00
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc, 3.62%, 19/05/2032	202	0,01
EUR	150 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.62%, 13/11/2029	159	0,01
EUR	400 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.87%, 16/07/2028	419	0,02
EUR	225 000	Bank of Ireland Group Plc, 5.00%, 04/07/2031	243	0,01
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc, 6.75%, 01/03/2033	108	0,01
EUR	125 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	114	0,01
EUR	125 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	104	0,01
EUR	100 000	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041^	72	0,00
EUR	190 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	182	0,01
EUR	100 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026^	99	0,00
EUR	200 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031^	208	0,01
EUR	100 000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	104	0,01
EUR	100 000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	97	0,00
EUR	100 000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	102	0,01
EUR	100 000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	104	0,01
EUR	100 000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	95	0,00
EUR	175 000	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	148	0,01
EUR	125 000	Eaton Capital ULC, 0.58%, 08/03/2030	113	0,01
EUR	100 000	Eaton Capital ULC, 3.62%, 09/05/2035	100	0,01
EUR	100 000	Eaton Capital ULC, 3.80%, 21/05/2036	101	0,01
EUR	200 000	ESB Finance DAC, 1.00%, 19/07/2034	164	0,01
EUR	300 000	ESB Finance DAC, 1.13%, 11/06/2030^	274	0,01
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 4.25%, 03/03/2036	105	0,01
EUR	100 000	Fiserv Funding ULC, 2.87%, 15/06/2028	100	0,01
EUR	200 000	Fiserv Funding ULC, 3.50%, 15/06/2032	199	0,01
EUR	100 000	Fiserv Funding ULC, 4.00%, 15/06/2036	100	0,01
EUR	200 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.00%, 01/10/2025	199	0,01
EUR	100 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	93	0,00
EUR	126 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.88%, 01/10/2031	110	0,01
EUR	250 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 2.13%, 01/02/2027^	249	0,01
EUR	50 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 3.00%, 30/01/2032	50	0,00
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 5.12%, 04/01/2029^	103	0,01
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 5.75%, 06/07/2029	105	0,01
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 7.87%, 06/04/2027	107	0,01
EUR	150 000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	147	0,01
EUR	300 000	Johnson Controls International Plc, 4.25%, 23/05/2035	315	0,02
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	96	0,00
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	85	0,00
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	101	0,01
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.12%, 11/12/2033	97	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	91	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.88%, 01/12/2031	87	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.75%, 05/09/2036	100	0,01
EUR	100 000	Linde Plc, 0.00%, 30/09/2026	97	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 0.38%, 30/09/2033^	80	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 1.00%, 30/09/2051	53	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 1.38%, 31/03/2031	92	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 1.63%, 31/03/2035	85	0,00
EUR	200 000	Linde Plc, 3.00%, 18/02/2033	197	0,01
EUR	100 000	Linde Plc, 3.20%, 14/02/2031	101	0,01
EUR	100 000	Linde Plc, 3.25%, 18/02/2037	97	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 3.37%, 12/06/2029	103	0,01
EUR	100 000	Linde Plc, 3.37%, 04/06/2030	103	0,01
EUR	100 000	Linde Plc, 3.40%, 14/02/2036	99	0,01
EUR	100 000	Linde Plc, 3.50%, 04/06/2034^	101	0,01
EUR	200 000	Linde Plc, 3.62%, 12/06/2034	204	0,01
EUR	200 000	Linde Plc, 3.75%, 04/06/2044	194	0,01
EUR	200 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 4.25%, 10/07/2030	207	0,01
EUR	100 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 6.62%, 25/04/2028	107	0,01
EUR	100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	83	0,00
EUR	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	196	0,01
EUR	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.81%, 27/11/2036	199	0,01
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	102	0,01
EUR	200 000	Vodafone International Financing DAC, 3.37%, 01/08/2033	199	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	101	0,01
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	97	0,00
EUR	100 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.63%, 17/06/2039	78	0,00
EUR	100 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.88%, 17/09/2050	92	0,00
		Irlande – Total	**10 468**	**0,56**
		Italie (30 juin 2024 : 1,32 %)		
EUR	100 000	A2A SpA, 1.00%, 16/07/2029	93	0,00
EUR	200 000	A2A SpA, 1.00%, 02/11/2033	163	0,01
EUR	200 000	A2A SpA, 3.62%, 30/01/2035^	199	0,01
EUR	200 000	A2A SpA, 4.37%, 03/02/2034	211	0,01
EUR	200 000	A2A SpA, 4.50%, 19/09/2030	214	0,01
EUR	100 000	ACEA SpA, 0.25%, 28/07/2030	89	0,00
EUR	300 000	ACEA SpA, 3.87%, 24/01/2031	311	0,02
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029^	96	0,00
EUR	100 000	Alperia SpA, 5.70%, 05/07/2028	107	0,01
EUR	100 000	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028^	96	0,00
EUR	125 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	122	0,01
EUR	200 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	186	0,01
EUR	100 000	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	97	0,00
EUR	125 000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	111	0,01
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.88%, 08/10/2026	197	0,01
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.37%, 16/07/2030	206	0,01
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 1.25%, 13/07/2027	99	0,00
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 3.25%, 22/07/2029	102	0,01
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.12%, 24/10/2028	105	0,01
EUR	200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.12%, 04/06/2030^	208	0,01
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	106	0,01
EUR	300 000	Banco BPM SpA, 0.75%, 15/03/2027	292	0,02
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026^	99	0,01
EUR	125 000	Banco BPM SpA, 3.25%, 28/05/2031	127	0,01
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 3.87%, 18/09/2026	204	0,01
EUR	150 000	Banco BPM SpA, 3.87%, 09/09/2030	153	0,01
EUR	500 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027	518	0,03
EUR	300 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030^	317	0,02
EUR	150 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	159	0,01
EUR	100 000	BPER Banca SpA, 1.13%, 22/04/2026	99	0,00
EUR	100 000	BPER Banca SpA, 3.25%, 22/01/2031	102	0,01
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 3.75%, 22/10/2028	208	0,01
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 4.00%, 22/05/2031	209	0,01
EUR	300 000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	313	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.13%, 15/03/2033^	159	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.25%, 17/01/2028	95	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.75%, 20/01/2042	63	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 25/03/2027	98	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 30/09/2031	89	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 17/01/2045	61	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.63%, 21/03/2029	97	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 15/01/2030	103	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 15/07/2033	307	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 11/03/2036	201	0,01
EUR	200 000	Credito Emiliano SpA, 0.01%, 07/07/2028	185	0,01
EUR	200 000	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 19/01/2028	196	0,01
EUR	200 000	Credito Emiliano SpA, 3.25%, 18/04/2029	204	0,01
EUR	100 000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027^	96	0,00
EUR	175 000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031^	151	0,01
EUR	200 000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030^	207	0,01
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.38%, 25/03/2028	94	0,00
EUR	200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.38%, 24/06/2032	200	0,01
EUR	200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.75%, 14/04/2027	205	0,01
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.50%, 23/05/2033	107	0,01
EUR	100 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 4.62%, 23/02/2029^	104	0,01
EUR	100 000	FNM SpA, 0.75%, 20/10/2026	98	0,00
EUR	100 000	Generali, 1.71%, 30/06/2032	89	0,00
EUR	100 000	Generali, 2.12%, 01/10/2030	95	0,00
EUR	100 000	Generali, 3.21%, 15/01/2029	102	0,01
EUR	100 000	Generali, 3.55%, 15/01/2034	101	0,01
EUR	100 000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	103	0,01
EUR	200 000	Generali, 4.08%, 16/07/2035	201	0,01
EUR	200 000	Generali, 4.16%, 03/01/2035	201	0,01
EUR	100 000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	102	0,01
EUR	100 000	Generali, 5.00%, 08/06/2048	105	0,01
EUR	200 000	Generali, 5.27%, 12/09/2033	218	0,01
EUR	200 000	Generali, 5.40%, 20/04/2033	220	0,01
EUR	100 000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	105	0,01
EUR	200 000	Generali, 5.80%, 06/07/2032	224	0,01
EUR	200 000	Hera SpA, 0.88%, 05/07/2027	194	0,01
EUR	200 000	Hera SpA, 3.25%, 15/07/2031	200	0,01
EUR	125 000	Iccrea Banca SpA, 3.38%, 30/01/2030^	127	0,01
EUR	100 000	Iccrea Banca SpA, 3.50%, 04/03/2032	103	0,01
EUR	200 000	Iccrea Banca SpA, 3.50%, 05/06/2034	202	0,01
EUR	100 000	Iccrea Banca SpA, 4.25%, 05/02/2030	104	0,01
EUR	450 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	430	0,02
EUR	300 000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	293	0,02
EUR	200 000	Iren SpA, 3.87%, 22/07/2032	205	0,01
EUR	250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 02/11/2028	239	0,01
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	97	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 17/07/2029	95	0,00
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.25%, 24/11/2029	188	0,01
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 2.38%, 30/06/2027	200	0,01
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 15/01/2031	99	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 04/09/2031	201	0,01
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	105	0,01
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.75%, 14/03/2028^	207	0,01
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.87%, 13/09/2027	205	0,01
EUR	200 000	Nexi SpA, 1.63%, 30/04/2026	198	0,01
EUR	200 000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029^	190	0,01
EUR	100 000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029	103	0,01
EUR	100 000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	103	0,01
EUR	100 000	Poste Italiane SpA, 0.50%, 10/12/2028	93	0,00
EUR	100 000	Prysmian SpA, 3.62%, 28/11/2028	102	0,01
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	91	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	85	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	95	0,00
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	196	0,01
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.13%, 17/02/2032	199	0,01
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	102	0,01
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	103	0,01
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033^	207	0,01
EUR	100 000	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	99	0,00
EUR	100 000	UniCredit SpA, 0.38%, 31/10/2026	98	0,00
EUR	300 000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	284	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	178	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	293	0,02
EUR	150 000	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	150	0,01
EUR	250 000	UniCredit SpA, 2.20%, 22/07/2027	249	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA, 2.73%, 15/01/2032	298	0,02
EUR	100 000	UniCredit SpA, 3.10%, 10/06/2031	100	0,01
EUR	150 000	UniCredit SpA, 3.30%, 16/07/2029	152	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA, 3.50%, 31/07/2030	310	0,02
EUR	400 000	UniCredit SpA, 3.72%, 10/06/2035	399	0,02
EUR	150 000	UniCredit SpA, 3.80%, 16/01/2033	151	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA, 3.87%, 11/06/2028	205	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	206	0,01
EUR	150 000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	154	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA, 4.30%, 23/01/2031	210	0,01
EUR	225 000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	238	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029	316	0,02
EUR	200 000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	211	0,01
EUR	350 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	366	0,02
EUR	300 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030^	304	0,02
EUR	100 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027^	102	0,01
		Italie – Total	**21 338**	**1,15**
		Japon (30 juin 2024 : 0,35 %)		
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 0.77%, 15/09/2034	80	0,00
		Japon (suite)		
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 1.10%, 15/09/2039	71	0,00
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 1.85%, 13/04/2033	91	0,00
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 3.53%, 04/09/2036^	99	0,01
EUR	200 000	East Japan Railway Co, 3.97%, 05/09/2032	211	0,01
EUR	200 000	East Japan Railway Co, 4.11%, 22/02/2043	201	0,01
EUR	200 000	East Japan Railway Co, 4.39%, 05/09/2043^	208	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.85%, 19/07/2029	185	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.20%, 10/06/2031	200	0,01
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.56%, 15/06/2032	203	0,01
EUR	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.56%, 05/09/2032	405	0,02
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.21%, 07/10/2025	199	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.69%, 07/10/2030^	177	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.80%, 15/04/2030	90	0,00
EUR	150 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.63%, 08/04/2027^	148	0,01
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.10%, 08/04/2032	185	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.46%, 27/08/2030	102	0,01
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.49%, 05/09/2027^	307	0,02
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.77%, 27/08/2034	202	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.03%, 05/09/2032	104	0,01
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.16%, 20/05/2028	105	0,01
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.41%, 20/05/2033	318	0,02
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.61%, 28/08/2030	214	0,01
EUR	100 000	Nippon Life Insurance Co, 4.11%, 23/01/2055	99	0,01
EUR	100 000	NTT Finance Corp, 0.08%, 13/12/2025	99	0,00
EUR	200 000	NTT Finance Corp, 0.34%, 03/03/2030	176	0,01
EUR	150 000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	138	0,01
EUR	150 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 0.27%, 18/06/2026	147	0,01
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.74%, 18/02/2030	100	0,01
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.30%, 28/10/2027	95	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.63%, 23/10/2029	91	0,00
EUR	160 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.55%, 15/06/2026	159	0,01
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.32%, 07/10/2031	201	0,01
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.49%, 12/06/2030	215	0,01
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 0.28%, 25/10/2028	185	0,01
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	97	0,00
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	186	0,01
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.00%, 09/07/2040	154	0,01
EUR	300 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	299	0,02
EUR	250 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.00%, 21/11/2030	249	0,01
		Japon – Total	**6 795**	**0,36**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Jersey (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 1.60%, 15/09/2028	97	0,01
EUR	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.25%, 11/06/2036^	198	0,01
EUR	200 000	Gatwick Funding Ltd, 3.62%, 16/10/2033	199	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 1.13%, 08/10/2030	90	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 11/02/2030	93	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 1.87%, 12/07/2032	90	0,00
EUR	125 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 14/03/2034	107	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 3.87%, 16/01/2036	99	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 4.50%, 11/07/2033	105	0,01
		Jersey – Total	**1 078**	**0,06**
		Liechtenstein (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	200 000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	171	0,01
EUR	100 000	Swiss Life Finance I AG, 3.75%, 24/03/2035	101	0,01
EUR	100 000	Swiss Life Finance II AG, 4.24%, 01/10/2044	101	0,00
		Liechtenstein – Total	**373**	**0,02**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	Ignitis Grupe AB, 1.88%, 10/07/2028	96	0,00
		Lituanie – Total	**96**	**0,00**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 1,86 %)		
EUR	160 000	Acef Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	151	0,01
EUR	100 000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	90	0,00
EUR	300 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027	287	0,02
EUR	100 000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028^	95	0,00
EUR	200 000	Aroundtown SA, 1.63%, 31/01/2028^	193	0,01
EUR	100 000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	104	0,01
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	78	0,00
EUR	200 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041^	136	0,01
EUR	200 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	205	0,01
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 4.03%, 07/06/2036	102	0,01
EUR	200 000	China Construction Bank Corp Luxembourg Branch, 3.87%, 30/11/2026	204	0,01
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029^	190	0,01
EUR	175 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.87%, 19/01/2026	174	0,01
EUR	200 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	189	0,01
EUR	350 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	305	0,02
EUR	125 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	92	0,00
EUR	200 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	129	0,01
EUR	100 000	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	98	0,01
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	85	0,00
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	103	0,01
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030	106	0,01
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 15/10/2025	99	0,01
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/07/2026	490	0,03
EUR	850 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 13/10/2027	811	0,04
EUR	530 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/01/2031	461	0,02
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 0.05%, 17/10/2029^	453	0,02
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 0.05%, 18/01/2052	120	0,01
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 0.13%, 18/03/2030	270	0,01
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 0.50%, 11/07/2025	300	0,02
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 0.63%, 16/10/2026^	590	0,03
EUR	740 000	European Financial Stability Facility, 0.70%, 20/01/2050	395	0,02
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 0.70%, 17/01/2053^	247	0,01
EUR	850 000	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027^	831	0,04
EUR	950 000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 26/07/2027	928	0,05
EUR	400 000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 05/09/2028	384	0,02
EUR	662 000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 10/04/2035^	546	0,03
EUR	684 000	European Financial Stability Facility, 0.95%, 14/02/2028	664	0,04
EUR	800 000	European Financial Stability Facility, 1.20%, 17/02/2045	539	0,03
EUR	1 000 000	European Financial Stability Facility, 1.25%, 24/05/2033^	893	0,05
EUR	640 000	European Financial Stability Facility, 1.38%, 31/05/2047	433	0,02
EUR	400 000	European Financial Stability Facility, 1.45%, 05/09/2040^	307	0,02
EUR	550 000	European Financial Stability Facility, 1.50%, 15/12/2025	549	0,03
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 1.70%, 13/02/2043	459	0,02
EUR	170 000	European Financial Stability Facility, 1.75%, 17/07/2053^	114	0,01
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 1.80%, 10/07/2048	434	0,02
EUR	400 000	European Financial Stability Facility, 2.00%, 28/02/2056^	280	0,01
EUR	280 000	European Financial Stability Facility, 2.35%, 29/07/2044^	234	0,01
EUR	800 000	European Financial Stability Facility, 2.37%, 11/04/2028^	805	0,04
EUR	372 000	European Financial Stability Facility, 2.37%, 21/06/2032	365	0,02
EUR	261 000	European Financial Stability Facility, 2.50%, 27/07/2028	264	0,01
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 2.62%, 07/05/2030	605	0,03
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 2.75%, 17/08/2026	303	0,02
EUR	150 000	European Financial Stability Facility, 2.75%, 03/12/2029^	152	0,01
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 2.75%, 27/09/2032	300	0,02
EUR	700 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 28/05/2031	712	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	550 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 16/02/2033	556	0,03
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 13/02/2034	501	0,03
EUR	465 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 29/01/2035^	463	0,02
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 15/12/2028	615	0,03
EUR	400 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 10/07/2030	410	0,02
EUR	510 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 04/09/2034	514	0,03
EUR	400 000	European Financial Stability Facility, 3.37%, 03/04/2037	408	0,02
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 3.37%, 30/08/2038^	609	0,03
EUR	200 000	GELF Bond Issuer I SA, 1.13%, 18/07/2029	185	0,01
EUR	200 000	GELF Bond Issuer I SA, 3.62%, 27/11/2031	199	0,01
EUR	200 000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028	186	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA, 1.38%, 03/08/2026	99	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA, 1.50%, 22/02/2027	98	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030^	104	0,01
EUR	100 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	97	0,00
EUR	200 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	196	0,01
EUR	100 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033^	108	0,01
EUR	150 000	Helvetia Europe SA, 2.75%, 30/09/2041	140	0,01
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026^	97	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	95	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	97	0,00
EUR	125 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	110	0,01
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	86	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030^	90	0,00
EUR	125 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	102	0,01
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	96	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	100	0,01
EUR	100 000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	100	0,01
EUR	100 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.65%, 13/06/2039	79	0,00
EUR	175 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	173	0,01
EUR	100 000	John Deere Cash Management Sarl, 2.20%, 02/04/2032^	95	0,00
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl, 2.00%, 17/01/2034	169	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 03/03/2033	80	0,00
EUR	50 000	Nestle Finance International Ltd, 0.13%, 12/11/2027	48	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.25%, 14/06/2029	92	0,00
EUR	25 000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 12/05/2032	21	0,00
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd, 0.63%, 14/02/2034	163	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 14/06/2041	68	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 02/11/2029	95	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 29/03/2031	92	0,00
EUR	50 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030^	48	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 29/03/2035	85	0,00
EUR	166 000	Nestle Finance International Ltd, 1.75%, 02/11/2037	137	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 2.62%, 28/10/2030	100	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 2.87%, 14/01/2032	100	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 15/03/2028^	102	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.12%, 28/10/2036	97	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 15/01/2031	103	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 23/01/2037	98	0,01
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd, 3.37%, 15/11/2034	203	0,01
EUR	300 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 13/12/2027	309	0,02
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 17/01/2030	104	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 14/01/2045	96	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 13/03/2033	105	0,01
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 14/11/2035	206	0,01
EUR	300 000	NORD / LB Luxembourg SA Covered Bond Bank, 0.01%, 10/06/2027	287	0,02
EUR	350 000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028^	324	0,02
EUR	150 000	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	142	0,01
EUR	100 000	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030^	94	0,00
EUR	100 000	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	82	0,00
EUR	100 000	P3 Group Sarl, 1.63%, 26/01/2029	94	0,00
EUR	125 000	P3 Group Sarl, 4.00%, 19/04/2032	126	0,01
EUR	200 000	P3 Group Sarl, 4.62%, 13/02/2030	208	0,01
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA, 0.75%, 23/03/2033	162	0,01
EUR	125 000	Prologis International Funding II SA, 1.63%, 17/06/2032	110	0,01
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA, 1.75%, 15/03/2028^	195	0,01
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA, 3.70%, 07/10/2034	99	0,01
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA, 4.37%, 01/07/2036	103	0,01
EUR	400 000	Prologis International Funding II SA, 4.62%, 21/02/2035^	424	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	225 000	Segro Capital Sarl, 0.50%, 22/09/2031	188	0,01
EUR	100 000	Segro Capital Sarl, 1.87%, 23/03/2030	94	0,00
EUR	112 000	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	111	0,01
EUR	175 000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028^	169	0,01
EUR	150 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029^	150	0,01
EUR	100 000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030	101	0,01
EUR	100 000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033	101	0,01
EUR	100 000	Shurgard Luxembourg Sarl, 3.62%, 22/10/2034	98	0,01
EUR	100 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 3.75%, 19/03/2030	102	0,01
EUR	125 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl, 4.25%, 30/01/2031	126	0,01
EUR	100 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.53%, 30/04/2050	96	0,00
EUR	100 000	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029^	91	0,00
EUR	100 000	Tyco Electronics Group SA, 3.25%, 31/01/2033^	99	0,01
		Luxembourg – Total	**31 958**	**1,72**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	96	0,00
EUR	100 000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028^	99	0,01
		Mexique – Total	**195**	**0,01**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 3,83 %)		
EUR	100 000	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	88	0,00
EUR	100 000	ABB Finance BV, 3.37%, 16/01/2031	102	0,01
EUR	200 000	ABB Finance BV, 3.37%, 15/01/2034	201	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 0.38%, 14/01/2035	233	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 0.40%, 17/09/2041	61	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	91	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	195	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 0.63%, 24/01/2037^	149	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 13/04/2031	364	0,02
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033^	83	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 10/01/2033^	267	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034^	335	0,02
EUR	600 000	ABN AMRO Bank NV, 1.38%, 12/01/2037	492	0,03
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.45%, 12/04/2038	160	0,01
EUR	500 000	ABN AMRO Bank NV, 1.50%, 30/09/2030	473	0,03
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 2.37%, 01/06/2027	400	0,02
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 2.62%, 30/08/2027	101	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 2.75%, 04/06/2029^	201	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 25/02/2031	101	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	100	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	294	0,02
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 3.12%, 21/01/2030	304	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.62%, 10/01/2026	202	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 21/12/2026	102	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	206	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	311	0,02
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	316	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	210	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 16/07/2036^	102	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2033	209	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	106	0,01
EUR	200 000	Achmea Bank NV, 0.50%, 20/02/2026	198	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	200 000	Achmea Bank NV, 2.50%, 25/06/2030	199	0,01
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 2.75%, 10/12/2027	101	0,01
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 3.00%, 31/01/2030	102	0,01
EUR	200 000	Achmea Bank NV, 3.00%, 07/02/2034	199	0,01
EUR	200 000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	198	0,01
EUR	100 000	Achmea BV, 3.62%, 29/11/2025	100	0,01
EUR	100 000	Achmea BV, 5.62%, 02/11/2044	107	0,01
EUR	100 000	Achmea BV, 6.75%, 26/12/2043	114	0,01
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031^	85	0,00
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082	95	0,00
EUR	200 000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029^	186	0,01
EUR	125 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	117	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	94	0,00
EUR	200 000	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032^	184	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034^	101	0,01
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033^	103	0,01
EUR	100 000	Alcon Finance BV, 2.37%, 31/05/2028	99	0,01
EUR	125 000	Alliander NV, 0.38%, 10/06/2030	111	0,01
EUR	100 000	Alliander NV, 2.62%, 09/09/2027	100	0,01
EUR	225 000	Alliander NV, 3.00%, 06/05/2033	222	0,01
EUR	200 000	Alliander NV, 3.00%, 07/10/2034	195	0,01
EUR	200 000	Alliander NV, 3.25%, 13/06/2028	204	0,01
EUR	200 000	Alliander NV, 3.50%, 06/05/2037	199	0,01
EUR	300 000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	291	0,02
EUR	200 000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031^	177	0,01
EUR	100 000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	82	0,00
EUR	100 000	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026^	99	0,00
EUR	100 000	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031^	92	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	190	0,01
EUR	100 000	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029^	103	0,01
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV, 3.00%, 08/03/2031	200	0,01
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV, 3.25%, 08/03/2034	197	0,01
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV, 3.37%, 08/03/2029	204	0,01
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	204	0,01
EUR	100 000	Arcadis NV, 4.87%, 28/02/2028	105	0,01
EUR	100 000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	90	0,00
EUR	175 000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	162	0,01
EUR	100 000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	99	0,00
EUR	150 000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	148	0,01
EUR	200 000	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032^	194	0,01
EUR	100 000	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	100	0,01
EUR	200 000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	205	0,01
EUR	250 000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043^	292	0,02
EUR	275 000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	268	0,01
EUR	150 000	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	148	0,01
EUR	150 000	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033^	122	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	97	0,00
EUR	100 000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	96	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	175 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	172	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	87	0,00
EUR	100 000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	96	0,00
EUR	100 000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	97	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	193	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	101	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030^	102	0,01
EUR	200 000	BMW Finance NV, 3.25%, 20/05/2031	201	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 3.62%, 22/05/2035	100	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	104	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033^	105	0,01
EUR	200 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 22/07/2029	202	0,01
EUR	200 000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	204	0,01
EUR	125 000	BMW International Investment BV, 3.37%, 27/08/2034	123	0,01
EUR	200 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	201	0,01
EUR	100 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 22/01/2033	100	0,01
EUR	100 000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	104	0,01
EUR	100 000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028^	94	0,00
EUR	200 000	Citycon Treasury BV, 5.37%, 08/07/2031	206	0,01
EUR	200 000	Citycon Treasury BV, 6.50%, 08/03/2029^	215	0,01
EUR	100 000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	102	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027^	97	0,00
EUR	275 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	254	0,01
EUR	150 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	149	0,01
EUR	100 000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	99	0,00
EUR	175 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	170	0,01
EUR	100 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	101	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 21/06/2027	192	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 02/07/2030	88	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 27/11/2040^	117	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.13%, 01/12/2031	170	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	195	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.38%, 01/12/2027	195	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	165	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 02/03/2032	263	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 21/06/2039^	70	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 08/02/2028	193	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	292	0,02
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 01/02/2029	284	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	89	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 31/05/2032	181	0,01
EUR	17 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	17	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.50%, 26/04/2038	80	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 2.87%, 19/01/2033	200	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.06%, 01/02/2034	202	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.11%, 07/06/2033	102	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.20%, 06/05/2036^	201	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.30%, 22/11/2028	310	0,02
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	205	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	205	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	105	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	209	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 27/01/2028	207	0,01
EUR	100 000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	94	0,00
EUR	100 000	CTP NV, 0.75%, 18/02/2027^	97	0,00
EUR	100 000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	93	0,00
EUR	200 000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	174	0,01
EUR	300 000	CTP NV, 3.62%, 10/03/2031	298	0,02
EUR	100 000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032	99	0,01
EUR	100 000	CTP NV, 4.25%, 10/03/2035	98	0,00
EUR	200 000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030	210	0,01
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	99	0,00
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.12%, 23/03/2028	101	0,01
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	101	0,01
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	104	0,01
EUR	100 000	de Volksbank NV, 0.13%, 19/11/2040	59	0,00
EUR	200 000	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028^	189	0,01
EUR	250 000	de Volksbank NV, 0.75%, 24/10/2031	220	0,01
EUR	200 000	de Volksbank NV, 3.00%, 26/03/2031	202	0,01
EUR	100 000	de Volksbank NV, 3.62%, 21/10/2031	101	0,01
EUR	100 000	de Volksbank NV, 4.12%, 27/11/2035	101	0,01
EUR	200 000	de Volksbank NV, 4.87%, 07/03/2030^	214	0,01
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	100	0,01
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	296	0,02
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	195	0,01
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029^	197	0,01
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	205	0,01
EUR	50 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	55	0,00
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032	170	0,01
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV, 1.25%, 01/02/2031	89	0,00
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	185	0,01
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	200	0,01
EUR	300 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	296	0,02
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/03/2035	98	0,00
EUR	375 000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	316	0,02
EUR	100 000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	85	0,00
EUR	150 000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028^	141	0,01
EUR	100 000	DSM BV, 0.63%, 23/06/2032	85	0,00
EUR	200 000	DSM BV, 3.37%, 25/02/2036	196	0,01
EUR	100 000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	101	0,01
EUR	100 000	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	87	0,00
EUR	200 000	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	164	0,01
EUR	150 000	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036^	112	0,01
EUR	100 000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	101	0,01
EUR	100 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2032	100	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2034^	98	0,00
EUR	100 000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	102	0,01
EUR	230 000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	224	0,01
EUR	125 000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	122	0,01
EUR	400 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	391	0,02
EUR	500 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029^	480	0,03
EUR	200 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.37%, 19/06/2030	199	0,01
EUR	100 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.87%, 13/09/2029	102	0,01
EUR	175 000	EnBW International Finance BV, 1.88%, 31/10/2033	157	0,01
EUR	225 000	EnBW International Finance BV, 3.50%, 22/07/2031	230	0,01
EUR	150 000	EnBW International Finance BV, 3.62%, 22/11/2026	153	0,01
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 3.75%, 20/11/2035	200	0,01
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 3.85%, 23/05/2030	209	0,01
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 4.00%, 22/07/2036^	102	0,01
EUR	95 000	EnBW International Finance BV, 4.05%, 22/11/2029	100	0,01
EUR	300 000	EnBW International Finance BV, 4.30%, 23/05/2034^	316	0,02
EUR	400 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	394	0,02
EUR	200 000	Enexis Holding NV, 0.38%, 14/04/2033	161	0,01
EUR	100 000	Enexis Holding NV, 0.63%, 17/06/2032	85	0,00
EUR	100 000	Enexis Holding NV, 3.50%, 30/05/2036	100	0,01
EUR	200 000	Enexis Holding NV, 3.62%, 12/06/2034	204	0,01
EUR	200 000	Enexis Holding NV, 3.62%, 09/04/2037	202	0,01
EUR	100 000	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031	88	0,00
EUR	100 000	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	94	0,00
EUR	150 000	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041^	111	0,01
EUR	100 000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030	106	0,01
EUR	100 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	91	0,00
EUR	100 000	Givaudan Finance Europe BV, 4.12%, 28/11/2033	105	0,01
EUR	200 000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030^	187	0,01
EUR	200 000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	203	0,01
EUR	100 000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	100	0,01
EUR	100 000	GSK Capital BV, 3.25%, 19/11/2036	97	0,00
EUR	100 000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029^	90	0,00
EUR	100 000	H&M Finance BV, 4.87%, 25/10/2031	107	0,01
EUR	100 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030^	95	0,00
EUR	200 000	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034^	181	0,01
EUR	100 000	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025^	100	0,01
EUR	200 000	Iberdrola International BV, 1.45%#	195	0,01
EUR	200 000	Iberdrola International BV, 1.83%^#	184	0,01
EUR	100 000	ING Bank NV, 0.13%, 08/12/2031	85	0,00
EUR	400 000	ING Bank NV, 0.75%, 18/02/2029	377	0,02
EUR	400 000	ING Bank NV, 0.88%, 11/04/2028	385	0,02
EUR	100 000	ING Bank NV, 1.00%, 17/02/2037^	77	0,00
EUR	100 000	ING Bank NV, 2.50%, 21/02/2030	100	0,01
EUR	200 000	ING Bank NV, 2.62%, 10/01/2028	202	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	200 000	ING Bank NV, 2.75%, 10/01/2032	200	0,01
EUR	300 000	ING Bank NV, 3.00%, 15/02/2033	302	0,02
EUR	100 000	ING Bank NV, 3.00%, 21/05/2034	100	0,01
EUR	100 000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	102	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029	187	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	182	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028	190	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030	183	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 0.88%, 09/06/2032	193	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	96	0,00
EUR	300 000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	292	0,02
EUR	200 000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	188	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	200	0,01
EUR	800 000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030^	776	0,04
EUR	200 000	ING Groep NV, 3.00%, 17/08/2031	198	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV, 3.37%, 19/11/2032	300	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV, 3.50%, 17/08/2036^	293	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	302	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	309	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV, 4.00%, 12/02/2035	310	0,02
EUR	400 000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	409	0,02
EUR	300 000	ING Groep NV, 4.12%, 20/05/2036	304	0,02
EUR	200 000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	205	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	206	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	314	0,02
EUR	100 000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	108	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 4.87%, 14/11/2027	103	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035	106	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	96	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	98	0,00
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	153	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	98	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 3.37%, 17/04/2035	95	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	102	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	106	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	106	0,01
EUR	100 000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	92	0,00
EUR	100 000	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	83	0,00
EUR	100 000	JDE Peet's NV, 4.50%, 23/01/2034	105	0,01
EUR	100 000	Knab NV, 0.38%, 09/06/2036	73	0,00
EUR	200 000	Knab NV, 0.75%, 27/06/2027	194	0,01
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	167	0,01
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033^	81	0,00
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028^	95	0,00
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	104	0,01
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036	201	0,01
EUR	200 000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	192	0,01
EUR	100 000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	84	0,00
EUR	100 000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028^	97	0,00
EUR	100 000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	102	0,01
EUR	100 000	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	94	0,00
EUR	100 000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	82	0,00
EUR	100 000	Lseg Netherlands BV, 2.75%, 20/09/2027	100	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Lseg Netherlands BV, 4.23%, 29/09/2030	105	0,01
EUR	150 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	146	0,01
EUR	150 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	146	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	100	0,01
EUR	190 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026^	189	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	100	0,01
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.50%, 05/09/2028	199	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	101	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.12%, 05/09/2031	99	0,01
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	202	0,01
EUR	450 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031^	464	0,02
EUR	150 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026^	146	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	91	0,00
EUR	200 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	167	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041^	67	0,00
EUR	100 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.25%, 30/05/2032	101	0,01
EUR	200 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	197	0,01
EUR	200 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.70%, 30/05/2044	191	0,01
EUR	100 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	91	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.01%, 08/07/2030	87	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.05%, 24/09/2035	73	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.13%, 24/09/2029	90	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.50%, 21/09/2028	93	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 1.00%, 25/09/2028	95	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 1.88%, 17/05/2032	94	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.00%, 21/03/2031	101	0,01
EUR	200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.25%, 28/05/2027	204	0,01
EUR	200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.62%, 16/10/2026	204	0,01
EUR	100 000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	94	0,00
EUR	100 000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	101	0,01
EUR	100 000	NE Property BV, 4.25%, 21/01/2032^	102	0,01
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.25%, 19/01/2032^	255	0,01
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.13%, 25/11/2030	87	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.13%, 21/04/2031	86	0,00
EUR	300 000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026^	292	0,02
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.50%, 19/03/2027	97	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	97	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 1.00%, 24/01/2028	96	0,00
EUR	200 000	NIBC Bank NV, 1.00%, 11/09/2028	190	0,01
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 3.50%, 05/06/2030	100	0,01
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	109	0,01
EUR	100 000	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	88	0,00
EUR	150 000	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	148	0,01
EUR	100 000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	104	0,01
EUR	200 000	NN Group NV, 5.25%, 01/03/2043	214	0,01
EUR	200 000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	223	0,01
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	94	0,00
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	97	0,00
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	94	0,00
EUR	200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	200	0,01
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.87%, 27/08/2030^	100	0,01
EUR	200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/01/2029	204	0,01
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 27/05/2033	100	0,01
EUR	300 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	303	0,02
EUR	200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 27/05/2037^	201	0,01
EUR	200 000	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	197	0,01
EUR	100 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.87%, 19/05/2029	101	0,01
EUR	100 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.25%, 19/05/2032	101	0,01
EUR	100 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.87%, 19/05/2037	102	0,01
EUR	200 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.25%, 19/05/2045	205	0,01
EUR	100 000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026^	98	0,00
EUR	150 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	139	0,01
EUR	100 000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	96	0,00
EUR	100 000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	87	0,00
EUR	125 000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	111	0,01
EUR	100 000	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030^	95	0,00
EUR	100 000	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	91	0,00
EUR	100 000	Randstad NV, 3.61%, 12/03/2029	102	0,01
EUR	150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	148	0,01
EUR	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	91	0,00
EUR	100 000	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	87	0,00
EUR	100 000	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	99	0,00
EUR	100 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	98	0,00
EUR	200 000	RELX Finance BV, 3.37%, 20/03/2033	199	0,01
EUR	200 000	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	182	0,01
EUR	100 000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	103	0,01
EUR	100 000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030^	106	0,01
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	103	0,01
EUR	200 000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	205	0,01
EUR	200 000	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044	193	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	200 000	Roche Finance Europe BV, 3.59%, 04/12/2036	202	0,01
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV, 0.38%, 08/09/2027	96	0,00
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV, 0.88%, 08/09/2032	85	0,00
EUR	200 000	Royal Schiphol Group NV, 1.50%, 05/11/2030^	186	0,01
EUR	200 000	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 06/04/2029	195	0,01
EUR	190 000	Royal Schiphol Group NV, 3.37%, 17/09/2036	185	0,01
EUR	100 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029	92	0,00
EUR	100 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.63%, 24/02/2026	99	0,00
EUR	100 000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	102	0,01
EUR	100 000	Sandoz Finance BV, 4.00%, 26/03/2035	102	0,01
EUR	100 000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030^	105	0,01
EUR	125 000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	133	0,01
EUR	100 000	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	102	0,01
EUR	100 000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	105	0,01
EUR	100 000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032^	105	0,01
EUR	200 000	Sartorius Finance BV, 4.87%, 14/09/2035	214	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	185	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	98	0,00
EUR	50 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034^	41	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	195	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	97	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	98	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	93	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	93	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	84	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	188	0,01
EUR	66 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	53	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	100	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.62%, 27/05/2029	301	0,02
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	200	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028^	204	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	200	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 22/05/2032	101	0,01
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 27/05/2033	300	0,02
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	205	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 22/02/2037	196	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.50%, 24/02/2036^	100	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 27/05/2036	201	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 24/02/2043	194	0,01
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 22/02/2044	191	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.00%, 27/05/2045	99	0,01
EUR	200 000	Signify NV, 2.37%, 11/05/2027	199	0,01
EUR	325 000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027^	317	0,02
EUR	100 000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	92	0,00
EUR	100 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	102	0,01
EUR	100 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030^	104	0,01
EUR	200 000	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	194	0,01
EUR	100 000	Stedin Holding NV, 2.37%, 03/06/2030	98	0,00
EUR	100 000	Stedin Holding NV, 3.37%, 12/02/2037	98	0,00
EUR	300 000	Stedin Holding NV, 3.62%, 20/06/2031	309	0,02
EUR	200 000	Sudzucker International Finance BV, 4.12%, 29/01/2032	205	0,01
EUR	100 000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	105	0,01
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 0.38%, 14/11/2028	93	0,00
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 3.25%, 05/09/2034	99	0,01
EUR	200 000	Swisscom Finance BV, 3.62%, 29/11/2036	201	0,01
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 3.87%, 29/05/2044	97	0,00
EUR	120 000	Telefonica Europe BV, 5.87%, 14/02/2033	138	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.13%, 09/12/2027	95	0,00
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 0.50%, 30/11/2040	132	0,01
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 0.88%, 03/06/2030	276	0,01
EUR	225 000	TenneT Holding BV, 0.88%, 16/06/2035	178	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 1.00%, 13/06/2026	99	0,00
EUR	180 000	TenneT Holding BV, 1.13%, 09/06/2041	128	0,01
EUR	150 000	TenneT Holding BV, 1.25%, 24/10/2033	131	0,01
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 1.38%, 26/06/2029	191	0,01
EUR	195 000	TenneT Holding BV, 1.50%, 03/06/2039	155	0,01
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 1.63%, 17/11/2026	297	0,02
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 1.75%, 04/06/2027	198	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 1.88%, 13/06/2036	88	0,00
EUR	216 000	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034	198	0,01
EUR	400 000	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029	391	0,02
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 2.38%, 17/05/2033	288	0,02
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 2.75%, 17/05/2042	180	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 3.87%, 28/10/2028^	103	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 4.25%, 28/04/2032^	106	0,01
EUR	140 000	TenneT Holding BV, 4.50%, 28/10/2034	151	0,01
EUR	250 000	TenneT Holding BV, 4.75%, 28/10/2042	271	0,01
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026	99	0,00
EUR	150 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	147	0,01
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	97	0,00
EUR	150 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	137	0,01
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	93	0,00
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	90	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	150 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	147	0,01
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	96	0,00
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	92	0,00
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 15/02/2032	101	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	201	0,01
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 15/02/2037	198	0,01
EUR	100 000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027^	101	0,01
EUR	100 000	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	102	0,01
EUR	100 000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	104	0,01
EUR	200 000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	194	0,01
EUR	200 000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	173	0,01
EUR	200 000	Van Lanschot Kempen NV, 0.88%, 15/02/2027	195	0,01
EUR	100 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034^	87	0,00
EUR	100 000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	97	0,00
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	94	0,00
EUR	150 000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	135	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	99	0,00
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	100	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 25/09/2030	100	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	102	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	104	0,01
EUR	100 000	WPC Eurobond BV, 0.95%, 01/06/2030	90	0,00
EUR	100 000	WPC Eurobond BV, 2.13%, 15/04/2027	99	0,00
		Pays-Bas – Total	**72 094**	**3,87**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,11 %)		
EUR	225 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 08/09/2028	209	0,01
EUR	100 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 21/05/2031	86	0,00
EUR	100 000	ASB Bank Ltd, 0.50%, 24/09/2029	91	0,01
EUR	200 000	ASB Bank Ltd, 4.50%, 16/03/2027	207	0,01
EUR	100 000	Chorus Ltd, 3.63%, 07/09/2029	102	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**695**	**0,04**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,67 %)		
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 0.25%, 23/02/2029	94	0,00
EUR	475 000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	461	0,02
EUR	420 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 29/11/2030	419	0,02
EUR	400 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	403	0,02
EUR	175 000	DNB Bank ASA, 3.12%, 21/09/2027	177	0,01
EUR	200 000	DNB Bank ASA, 3.12%, 20/05/2031	200	0,01
EUR	275 000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	285	0,01
EUR	250 000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	259	0,01
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 01/11/2029	106	0,01
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	104	0,01
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 08/10/2027	286	0,02
EUR	150 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 12/05/2028	141	0,01
EUR	450 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 21/01/2031	389	0,02
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS, 0.25%, 07/09/2026	196	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (suite)		
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS, 2.62%, 28/01/2030	201	0,01
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 2.87%, 12/03/2029	102	0,01
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS, 3.12%, 05/06/2031	205	0,01
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 3.37%, 14/11/2028	103	0,01
EUR	300 000	Eika Boligkreditt AS, 0.01%, 23/03/2028	282	0,01
EUR	200 000	Eika Boligkreditt AS, 0.13%, 16/06/2031	171	0,01
EUR	200 000	Eika Boligkreditt AS, 0.50%, 28/08/2025	200	0,01
EUR	200 000	Eika Boligkreditt AS, 0.88%, 01/02/2029	189	0,01
EUR	200 000	Eika Boligkreditt AS, 3.25%, 20/03/2035	203	0,01
EUR	100 000	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029^	97	0,00
EUR	100 000	Norsk Hydro ASA, 3.75%, 17/06/2033	100	0,01
EUR	450 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.01%, 22/09/2027	429	0,02
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.05%, 03/11/2028	185	0,01
EUR	129 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 14/05/2026	127	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 20/01/2028	95	0,00
EUR	150 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 05/11/2029	135	0,01
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 12/05/2031	172	0,01
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.25%, 30/08/2026	196	0,01
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.00%, 30/01/2029	190	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.75%, 25/05/2027	99	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.75%, 11/05/2032	93	0,00
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 2.75%, 03/09/2029^	101	0,01
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.00%, 19/05/2030	204	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.00%, 15/05/2034	100	0,01
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	94	0,00
EUR	200 000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	197	0,01
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.62%, 30/05/2029	103	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	94	0,00
EUR	150 000	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	146	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	97	0,00
EUR	300 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.38%, 15/07/2027	293	0,02
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 2.87%, 20/09/2025	100	0,01
EUR	300 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	308	0,02
EUR	200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	213	0,01
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 26/10/2026	195	0,01
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 11/11/2026	195	0,01
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 28/06/2027	192	0,01
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 2.62%, 18/02/2031	199	0,01
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 26/06/2027	192	0,01
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 10/03/2031	172	0,01
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS, 1.00%, 01/04/2029	189	0,01
EUR	175 000	SR-Boligkreditt AS, 1.63%, 15/03/2028	172	0,01
EUR	125 000	Statkraft AS, 2.87%, 13/09/2029	126	0,01
EUR	200 000	Statnett SF, 3.37%, 26/02/2036	197	0,01
EUR	100 000	Statnett SF, 3.50%, 08/06/2033	102	0,01
EUR	100 000	Storebrand Livsforsikring AS, 1.88%, 30/09/2051	89	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.25%, 14/02/2028	94	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.75%, 31/05/2026	99	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.88%, 14/02/2035	80	0,00
EUR	150 000	Telenor ASA, 1.13%, 31/05/2029	141	0,01
EUR	100 000	Telenor ASA, 1.75%, 31/05/2034	88	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (suite)		
EUR	100 000	Telenor ASA, 3.37%, 01/04/2032	101	0,01
EUR	100 000	Telenor ASA, 4.00%, 03/10/2030	105	0,01
EUR	100 000	Telenor ASA, 4.25%, 03/10/2035	106	0,01
		Norvège – Total	**11 978**	**0,64**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 4.13%, 25/10/2026^	204	0,01
		République populaire de Chine – Total	**204**	**0,01**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 3.75%, 04/06/2031	100	0,00
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030	101	0,01
EUR	100 000	mBank SA, 4.03%, 27/09/2030^	101	0,01
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.63%, 30/06/2031	100	0,00
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.87%, 12/09/2027	101	0,00
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 18/06/2029^	104	0,01
		Pologne – Total	**607**	**0,03**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,10 %)		
EUR	100 000	Banco BPI SA, 3.25%, 22/03/2030	102	0,00
EUR	100 000	Banco BPI SA, 3.62%, 04/07/2028	103	0,01
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 21/10/2029	101	0,00
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 4.75%, 20/03/2037	102	0,01
EUR	400 000	Banco Santander Totta SA, 1.25%, 26/09/2027	391	0,02
EUR	100 000	Banco Santander Totta SA, 2.63%, 19/02/2030	100	0,00
EUR	100 000	Banco Santander Totta SA, 3.25%, 15/02/2031	103	0,01
EUR	200 000	Banco Santander Totta SA, 3.37%, 19/04/2028	205	0,01
EUR	100 000	Caixa Geral de Depositos SA, 0.38%, 21/09/2027	98	0,00
EUR	100 000	Caixa Geral de Depositos SA, 5.75%, 31/10/2028	107	0,01
EUR	300 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	296	0,02
EUR	200 000	EDP SA, 3.87%, 26/06/2028	207	0,01
EUR	100 000	Novo Banco SA, 3.37%, 22/01/2031	101	0,00
EUR	100 000	Novo Banco SA, 3.50%, 09/03/2029	102	0,01
EUR	100 000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	103	0,01
		Portugal – Total	**2 221**	**0,12**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Kookmin Bank, 0.05%, 19/10/2026	97	0,00
EUR	100 000	Kookmin Bank, 2.75%, 21/01/2028	101	0,01
		République de Corée du Sud – Total	**198**	**0,01**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	Raiffeisen Bank SA, 7.00%, 12/10/2027	105	0,01
		Roumanie – Total	**105**	**0,01**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	100 000	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	93	0,00
EUR	100 000	DBS Bank Ltd, 0.01%, 26/10/2026	97	0,01
EUR	100 000	DBS Bank Ltd, 2.43%, 03/01/2029	100	0,01
EUR	200 000	DBS Bank Ltd, 3.21%, 19/08/2026	202	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Singapour (suite)		
EUR	200 000	United Overseas Bank Ltd, 0.10%, 25/05/2029	181	0,01
		Singapour – Total	**673**	**0,04**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	100 000	Ceskoslovenska Obchodna Banka as, 3.37%, 03/07/2029^	103	0,01
EUR	300 000	Slovenska Sporitelna AS, 0.13%, 12/06/2026	294	0,02
EUR	200 000	Slovenska Sporitelna AS, 1.13%, 12/04/2027	196	0,01
EUR	100 000	Slovenska Sporitelna AS, 5.37%, 04/10/2028	104	0,01
EUR	100 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 0.50%, 26/06/2029	92	0,00
EUR	100 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 0.88%, 22/03/2027^	97	0,00
EUR	100 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.50%, 13/10/2026	101	0,00
EUR	100 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.87%, 05/09/2028	104	0,01
		Slovaquie – Total	**1 091**	**0,06**
		Espagne (30 juin 2024 : 1,73 %)		
EUR	300 000	Abanca Corp Bancaria SA, 0.50%, 08/09/2027^	292	0,02
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 3.25%, 14/02/2031	100	0,01
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.25%, 14/09/2028	106	0,01
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.87%, 02/04/2030	110	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	98	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	96	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	96	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	95	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	91	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029^	98	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	199	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031^	99	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	103	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	104	0,01
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	95	0,00
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	87	0,00
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030^	205	0,01
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031^	216	0,01
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	302	0,02
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA, 3.38%, 25/03/2030	101	0,01
EUR	200 000	AYT Cedulas Cajas Global FTA, 4.75%, 25/05/2027	209	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	97	0,00
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	292	0,02
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 22/11/2026	295	0,02
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029	96	0,00
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	306	0,02
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027^	101	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031	103	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.62%, 07/06/2030	103	0,01
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034	313	0,02
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2037	200	0,01
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029^	426	0,02
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	102	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031^	106	0,01
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	210	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.75%, 15/09/2033	107	0,01
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 1.75%, 09/03/2028	98	0,00
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.12%, 03/09/2030	103	0,01
EUR	200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.50%, 14/09/2029^	227	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA, 0.13%, 10/02/2028	283	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA, 1.00%, 26/04/2027	294	0,02
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 3.25%, 05/06/2034	101	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 28/08/2026	305	0,02
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 4.25%, 13/09/2030	105	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 5.00%, 07/06/2029	212	0,01
EUR	400 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 10/11/2028	422	0,02
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034	105	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	106	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	216	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.62%, 06/05/2026^	103	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	107	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 0.10%, 27/02/2032^	83	0,00
EUR	400 000	Banco Santander SA, 0.13%, 04/06/2030	354	0,02
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028^	188	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.25%, 10/07/2029	183	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	293	0,02
EUR	300 000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	291	0,02
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	188	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	174	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027^	293	0,02
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.13%, 25/10/2028	192	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	92	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 2.00%, 27/11/2034^	183	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	197	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 2.38%, 08/09/2027	301	0,02
EUR	200 000	Banco Santander SA, 2.75%, 08/09/2032	199	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	304	0,02
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2028	102	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	204	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	100	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035	296	0,02
EUR	300 000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	308	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	103	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.87%, 22/04/2029	207	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034	104	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	212	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 4.62%, 04/05/2027	209	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 4.62%, 18/10/2027	103	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	325	0,02
EUR	100 000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	105	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	320	0,02
EUR	300 000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	288	0,02
EUR	100 000	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	99	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA, 1.25%, 07/02/2028	194	0,01
EUR	100 000	Bankinter SA, 3.05%, 29/05/2028	102	0,01
EUR	100 000	Bankinter SA, 3.50%, 10/09/2032	101	0,01
EUR	100 000	Bankinter SA, 3.63%, 04/02/2033	100	0,01
EUR	100 000	Bankinter SA, 4.37%, 03/05/2030	105	0,01
EUR	100 000	Bankinter SA, 4.87%, 13/09/2031	108	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	189	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA, 0.63%, 21/01/2028	194	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	99	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	194	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 1.00%, 17/01/2028^	97	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	99	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	197	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 1.63%, 14/07/2032	92	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	99	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 3.62%, 19/09/2032	202	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	312	0,02
EUR	200 000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036	199	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 4.00%, 05/03/2037	100	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	208	0,01
EUR	350 000	CaixaBank SA, 4.12%, 24/03/2036^	376	0,02
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	212	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.37%, 29/11/2033	215	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036	205	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029	106	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 5.12%, 19/07/2034	110	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	328	0,02
EUR	200 000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	218	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 1.00%, 15/09/2027	193	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	193	0,01
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/09/2032^	90	0,00
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/02/2033	178	0,01
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA, 3.50%, 22/05/2032	100	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 3.62%, 24/01/2029	205	0,01
EUR	100 000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	97	0,00
EUR	100 000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030^	93	0,00
EUR	300 000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029^	288	0,02
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030^	102	0,01
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 21/07/2031	101	0,01
EUR	200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	209	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	318	0,02
EUR	125 000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	125	0,01
EUR	100 000	FCC Aqualia SA, 3.75%, 11/06/2032	99	0,00
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	99	0,00
EUR	200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.71%, 08/10/2031	201	0,01
EUR	200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029^	216	0,01
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	198	0,01
EUR	200 000	Ibercaja Banco SA, 4.12%, 18/08/2036^	199	0,01
EUR	100 000	Ibercaja Banco SA, 4.37%, 30/07/2028	103	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	197	0,01
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	98	0,00
EUR	400 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032^	358	0,02
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.58%#	193	0,01
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028	305	0,02
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	202	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	200	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.62%, 13/07/2033	204	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 18/07/2034	203	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.25%#	203	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%#	208	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^/#	209	0,01
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	92	0,00
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028^	96	0,00
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029^	98	0,00
EUR	100 000	International Consolidated Airlines Group SA, 1.50%, 04/07/2027	98	0,00
EUR	100 000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	102	0,01
EUR	200 000	Kutxabank SA, 0.50%, 14/10/2027	195	0,01
EUR	100 000	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030^	98	0,00
EUR	100 000	Mapfre SA, 4.37%, 31/03/2047	102	0,01
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030	92	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 02/11/2026	99	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034	85	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 13/07/2027^	100	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 18/09/2029	98	0,00
EUR	200 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 28/03/2027	207	0,01
EUR	500 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 10/04/2031	540	0,03
EUR	300 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	282	0,01
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034^	195	0,01
EUR	200 000	Redeia Corp SA, 3.38%, 09/07/2032	201	0,01
EUR	100 000	Redeia Corp SA, 4.62%#	103	0,01
EUR	100 000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	98	0,00
EUR	200 000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	194	0,01
EUR	100 000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	103	0,01
EUR	100 000	Santander Consumer Finance SA, 4.12%, 05/05/2028	104	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030^	181	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	97	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027^	99	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	196	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	97	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	179	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040^	73	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031	93	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	76	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	99	0,00
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031^	290	0,02
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	200	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	202	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035	199	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	100	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033	103	0,01
EUR	200 000	Unicaja Banco SA, 0.25%, 25/09/2029^	180	0,01
EUR	300 000	Unicaja Banco SA, 5.12%, 21/02/2029^	317	0,02
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028^	107	0,01
EUR	200 000	Unicaja Banco SA, 7.25%, 15/11/2027^	212	0,01
		Espagne – Total	**32 376**	**1,74**
		Suède (30 juin 2024 : 0,83 %)		
EUR	100 000	Assa Abloy AB, 3.87%, 13/09/2030	104	0,01
EUR	100 000	Assa Abloy AB, 4.12%, 13/09/2035	104	0,01
EUR	100 000	Castellum AB, 4.12%, 10/12/2030^	101	0,01
EUR	100 000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030^	96	0,00
EUR	100 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	102	0,01
EUR	200 000	Ellevio AB, 3.75%, 14/05/2035	200	0,01
EUR	100 000	Ellevio AB, 4.12%, 07/03/2034	104	0,01
EUR	100 000	Epiroc AB, 3.62%, 28/02/2031	102	0,01
EUR	100 000	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	86	0,00
EUR	100 000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	99	0,00
EUR	100 000	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	95	0,00
EUR	100 000	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	88	0,00
EUR	100 000	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	91	0,00
EUR	100 000	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	73	0,00
EUR	100 000	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	93	0,00
EUR	100 000	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	75	0,00
EUR	100 000	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	97	0,00
EUR	200 000	Investor AB, 4.00%, 31/03/2038	206	0,01
EUR	100 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	103	0,01
EUR	300 000	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	308	0,02
EUR	200 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.25%, 04/05/2029	206	0,01
EUR	175 000	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	151	0,01
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028^	104	0,01
EUR	200 000	Sagax AB, 4.00%, 13/03/2032	202	0,01
EUR	100 000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	104	0,01
EUR	200 000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	206	0,01
EUR	125 000	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026	122	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	100 000	SBAB Bank AB, 1.88%, 10/12/2025	100	0,00
EUR	300 000	SBAB Bank AB, 3.25%, 06/02/2030	306	0,02
EUR	200 000	SBAB Bank AB, 3.37%, 21/05/2031	200	0,01
EUR	150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 09/02/2026	148	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	188	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	181	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 28/06/2027	195	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	193	0,01
EUR	250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	248	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.12%, 05/11/2031	200	0,01
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/05/2028^	308	0,02
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.37%, 19/03/2030	203	0,01
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	103	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028	208	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	205	0,01
EUR	350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	362	0,02
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	211	0,01
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.50%, 27/11/2034	105	0,01
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.00%, 17/08/2033	105	0,01
EUR	125 000	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	114	0,01
EUR	100 000	SKF AB, 3.12%, 14/09/2028	101	0,00
EUR	200 000	Stadshypotek AB, 0.01%, 30/09/2030	174	0,01
EUR	300 000	Stadshypotek AB, 0.13%, 05/10/2026	293	0,02
EUR	150 000	Stadshypotek AB, 0.50%, 11/07/2025	150	0,01
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 0.75%, 01/11/2027	97	0,00
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 2.63%, 27/09/2029^	101	0,01
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 2.88%, 31/03/2032	101	0,01
EUR	200 000	Stadshypotek AB, 3.12%, 04/04/2028	205	0,01
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	94	0,00
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026^	195	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	180	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	190	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	200	0,01
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.88%, 17/02/2032	100	0,00
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	202	0,01
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 01/06/2033	101	0,00
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.62%, 04/11/2036	201	0,01
EUR	250 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	258	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034^	205	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	205	0,01
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	106	0,01
EUR	200 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.01%, 14/03/2030	178	0,01
EUR	200 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.38%, 05/06/2029	185	0,01
EUR	200 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.88%, 29/03/2027	196	0,01
EUR	100 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.25%, 19/04/2033	89	0,00
EUR	150 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 3.25%, 03/05/2028	154	0,01
EUR	100 000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	97	0,00
EUR	300 000	Swedbank AB, 2.88%, 30/04/2029	300	0,02
EUR	300 000	Swedbank AB, 2.88%, 08/02/2030	301	0,02
EUR	200 000	Swedbank AB, 3.25%, 24/09/2029	202	0,01
EUR	100 000	Swedbank AB, 3.62%, 23/08/2032	101	0,00
EUR	200 000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	210	0,01
EUR	300 000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	314	0,02
EUR	100 000	Swedbank AB, 4.37%, 05/09/2030^	106	0,01
EUR	200 000	Swedbank Hypotek AB, 1.38%, 31/05/2027	197	0,01
EUR	200 000	Swedbank Hypotek AB, 3.12%, 05/07/2028	204	0,01
EUR	125 000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028^	123	0,01
EUR	100 000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	103	0,01
EUR	200 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	184	0,01
EUR	150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	146	0,01
EUR	100 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028^	107	0,01
EUR	150 000	Telia Co AB, 0.13%, 27/11/2030	129	0,01
EUR	150 000	Telia Co AB, 2.13%, 20/02/2034	136	0,01
EUR	100 000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	98	0,00
EUR	100 000	Telia Co AB, 3.50%, 05/09/2033	101	0,00
EUR	100 000	Telia Co AB, 3.62%, 22/02/2032	102	0,01
EUR	100 000	Telia Co AB, 4.62%, 21/12/2082	103	0,01
EUR	125 000	Vattenfall AB, 0.05%, 15/10/2025	124	0,01
EUR	100 000	Vattenfall AB, 0.13%, 12/02/2029	92	0,00
EUR	100 000	Vattenfall AB, 0.50%, 24/06/2026	98	0,00
EUR	150 000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	148	0,01
EUR	100 000	Volvo Treasury AB, 2.63%, 20/02/2026	100	0,00
EUR	200 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	202	0,01
EUR	100 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029	101	0,01
EUR	400 000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	408	0,02
		Suède – Total	**16 203**	**0,87**
		Suisse (30 juin 2024 : 0,33 %)		
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 3.85%, 03/09/2032	103	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	106	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	106	0,01
EUR	100 000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	93	0,00
EUR	200 000	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031^	174	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	189	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028	189	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	163	0,01
EUR	150 000	UBS Group AG, 0.65%, 14/01/2028	146	0,01
EUR	100 000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	91	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suisse (suite)		
EUR	200 000	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	173	0,01
EUR	225 000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	222	0,01
EUR	300 000	UBS Group AG, 2.87%, 02/04/2032	293	0,02
EUR	600 000	UBS Group AG, 2.88%, 12/02/2030	599	0,03
EUR	200 000	UBS Group AG, 3.12%, 15/06/2030	201	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG, 3.25%, 12/02/2034	196	0,01
EUR	300 000	UBS Group AG, 4.12%, 09/06/2033	312	0,02
EUR	200 000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	211	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG, 4.62%, 17/03/2028	207	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG, 4.75%, 17/03/2032^	215	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	225	0,01
EUR	200 000	UBS Switzerland AG, 2.75%, 19/05/2030	200	0,01
EUR	300 000	UBS Switzerland AG, 3.30%, 05/03/2029	308	0,02
EUR	100 000	Zuercher Kantonalbank, 0.00%, 15/05/2026	98	0,00
EUR	100 000	Zuercher Kantonalbank, 4.16%, 08/06/2029	104	0,01
EUR	100 000	Zuercher Kantonalbank, 4.47%, 15/09/2027	103	0,00
		Suisse – Total	**5 027**	**0,27**
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	200 000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC, 0.88%, 17/05/2033	167	0,01
EUR	150 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.13%, 16/02/2026	148	0,01
EUR	100 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.62%, 07/04/2027^	98	0,00
		Émirats arabes unis – Total	**413**	**0,02**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 1,34 %)		
EUR	100 000	3i Group Plc, 4.87%, 14/06/2029	106	0,01
EUR	100 000	Aviva Plc, 1.88%, 13/11/2027^	99	0,00
EUR	100 000	Aviva Plc, 4.62%, 28/08/2056	102	0,01
EUR	300 000	Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029	280	0,01
EUR	200 000	Barclays Plc, 0.88%, 28/01/2028	195	0,01
EUR	200 000	Barclays Plc, 1.11%, 12/05/2032^	176	0,01
EUR	200 000	Barclays Plc, 3.94%, 31/01/2036^	200	0,01
EUR	100 000	Barclays Plc, 4.35%, 08/05/2035	104	0,01
EUR	200 000	Barclays Plc, 4.51%, 31/01/2033	210	0,01
EUR	300 000	Barclays Plc, 4.62%, 26/03/2037	306	0,02
EUR	200 000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030	213	0,01
EUR	200 000	Barclays Plc, 4.97%, 31/05/2036	209	0,01
EUR	225 000	Barclays Plc, 5.26%, 29/01/2034	247	0,01
EUR	100 000	Brambles Finance Plc, 4.25%, 22/03/2031	106	0,01
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	93	0,00
EUR	300 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	295	0,02
EUR	275 000	British Telecommunications Plc, 1.75%, 10/03/2026	274	0,01
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 2.13%, 26/09/2028^	99	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 3.37%, 30/08/2032	100	0,01
EUR	200 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 13/05/2031^	206	0,01
EUR	200 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 03/01/2035	199	0,01
EUR	200 000	British Telecommunications Plc, 3.87%, 20/01/2034	204	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 06/01/2033	105	0,01
EUR	100 000	Bunzl Finance Plc, 3.37%, 09/04/2032	99	0,00
EUR	150 000	Channel Link Enterprises Finance Plc, 2.71%, 30/06/2050	147	0,01
EUR	100 000	Clydesdale Bank Plc, 0.01%, 22/09/2026	97	0,00
EUR	100 000	Clydesdale Bank Plc, 3.75%, 22/08/2028	104	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	92	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.70%, 12/09/2031	87	0,00
EUR	250 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027^	244	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.88%, 18/03/2030	96	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.13%, 03/06/2031	100	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.25%, 21/03/2032	200	0,01
EUR	200 000	Compass Group Plc, 3.25%, 06/02/2031	202	0,01
EUR	100 000	Compass Group Plc, 3.25%, 16/09/2033	99	0,00
EUR	100 000	Coventry Building Society, 0.01%, 07/07/2028	93	0,00
EUR	100 000	Coventry Building Society, 2.63%, 07/12/2026	101	0,01
EUR	100 000	Coventry Building Society, 2.63%, 01/10/2029	100	0,01
EUR	100 000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	98	0,00
EUR	200 000	DS Smith Plc, 4.37%, 27/07/2027	206	0,01
EUR	200 000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030	211	0,01
EUR	100 000	easyJet Plc, 3.75%, 20/03/2031	102	0,01
EUR	100 000	Experian Finance Plc, 1.38%, 25/06/2026	99	0,00
EUR	200 000	Experian Finance Plc, 3.37%, 10/10/2034	197	0,01
EUR	200 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	197	0,01
EUR	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.38%, 12/09/2029	95	0,00
EUR	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030^	95	0,00
EUR	225 000	HSBC Holdings Plc, 0.64%, 24/09/2029	210	0,01
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 0.77%, 13/11/2031	264	0,01
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.12%, 07/06/2028	203	0,01
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 3.31%, 13/05/2030	302	0,02
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 3.44%, 25/09/2030	304	0,02
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.75%, 20/05/2029	205	0,01
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.83%, 25/09/2035	202	0,01
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.91%, 13/05/2034	203	0,01
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 4.19%, 19/05/2036	101	0,01
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 4.60%, 22/03/2035	104	0,01
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 4.75%, 10/03/2028	311	0,02
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	215	0,01
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 4.86%, 23/05/2033	324	0,02
EUR	150 000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	161	0,01
EUR	150 000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	144	0,01
EUR	100 000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027	101	0,01
EUR	100 000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	100	0,01
EUR	100 000	Informa Plc, 3.62%, 23/10/2034	99	0,00
EUR	125 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 15/05/2027	124	0,01
EUR	200 000	Intermediate Capital Group Plc, 1.63%, 17/02/2027	195	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	100 000	Intermediate Capital Group Plc, 2.50%, 28/01/2030	95	0,00
EUR	100 000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	98	0,00
EUR	100 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028	106	0,01
EUR	100 000	ITV Plc, 1.38%, 26/09/2026	99	0,00
EUR	100 000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	102	0,01
EUR	100 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 3.25%, 24/03/2030	102	0,01
EUR	200 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 4.12%, 30/05/2027	207	0,01
EUR	100 000	Lloyds Bank Plc, 0.13%, 18/06/2026	98	0,00
EUR	200 000	Lloyds Bank Plc, 0.13%, 23/09/2029	180	0,01
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.13%, 24/08/2030	201	0,01
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.50%, 06/11/2030	204	0,01
EUR	300 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.62%, 04/03/2036^	296	0,02
EUR	300 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.87%, 14/05/2032	308	0,02
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.00%, 09/05/2035	202	0,01
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 05/04/2034	103	0,01
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.50%, 11/01/2029	105	0,01
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.75%, 21/09/2031	214	0,01
EUR	150 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 06/12/2027	147	0,01
EUR	100 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 19/09/2029	96	0,00
EUR	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 4.00%, 19/03/2035	101	0,01
EUR	100 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.62%, 02/08/2027	102	0,01
EUR	100 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 31/05/2032	101	0,01
EUR	100 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 18/05/2033	100	0,01
EUR	200 000	Motability Operations Group Plc, 0.38%, 03/01/2026	198	0,01
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 3.50%, 17/07/2031	101	0,01
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 22/01/2033	100	0,01
EUR	200 000	Motability Operations Group Plc, 3.87%, 24/01/2034	203	0,01
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	104	0,01
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 22/01/2037	101	0,01
EUR	200 000	Motability Operations Group Plc, 4.25%, 17/06/2035	207	0,01
EUR	100 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.95%, 20/09/2032^	103	0,01
EUR	150 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.82%, 07/07/2032	126	0,01
EUR	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.87%, 26/11/2040^	65	0,00
EUR	200 000	National Grid Plc, 3.87%, 16/01/2029	206	0,01
EUR	150 000	Nationwide Building Society, 0.50%, 05/05/2041	97	0,00
EUR	150 000	Nationwide Building Society, 0.63%, 25/03/2027	146	0,01
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 1.38%, 29/06/2032	90	0,00
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	199	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 2.25%, 25/06/2029	198	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.00%, 24/03/2032	202	0,01
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	102	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.37%, 27/11/2028	206	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.62%, 15/03/2028	207	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.77%, 27/01/2036	201	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	205	0,01
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 4.00%, 30/07/2035	101	0,01
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 4.37%, 16/04/2034	103	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	206	0,01
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 0.78%, 26/02/2030	93	0,00
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 1.04%, 14/09/2032	96	0,00
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 3.24%, 13/05/2030	202	0,01
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 3.57%, 12/09/2032^	202	0,01
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 3.67%, 05/08/2031	205	0,01
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 3.72%, 25/02/2035^	200	0,01
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 3.98%, 13/05/2036	203	0,01
EUR	300 000	NatWest Group Plc, 4.07%, 06/09/2028	310	0,02
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 4.70%, 14/03/2028	104	0,01
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 4.77%, 16/02/2029	211	0,01
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 5.76%, 28/02/2034^	108	0,01
EUR	100 000	NatWest Markets Plc, 0.13%, 12/11/2025	99	0,00
EUR	100 000	NatWest Markets Plc, 1.38%, 02/03/2027	98	0,00
EUR	300 000	NatWest Markets Plc, 3.13%, 10/01/2030	302	0,02
EUR	200 000	NatWest Markets Plc, 3.62%, 09/01/2029	206	0,01
EUR	100 000	NatWest Markets Plc, 4.25%, 13/01/2028	104	0,01
EUR	100 000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026	98	0,00
EUR	100 000	Phoenix Group Holdings Plc, 4.37%, 24/01/2029^	102	0,01
EUR	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 14/09/2028	103	0,01
EUR	300 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 20/06/2029	309	0,02
EUR	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.87%, 14/09/2033	103	0,01
EUR	200 000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	187	0,01
EUR	100 000	Santander UK Group Holdings Plc, 0.60%, 13/09/2029	93	0,00
EUR	100 000	Santander UK Group Holdings Plc, 3.53%, 25/08/2028	102	0,01
EUR	200 000	Santander UK Plc, 0.05%, 12/01/2027	194	0,01
EUR	200 000	Santander UK Plc, 1.13%, 12/03/2027	196	0,01
EUR	300 000	Santander UK Plc, 2.88%, 12/01/2032	300	0,02
EUR	300 000	Santander UK Plc, 3.00%, 12/03/2029	305	0,02
EUR	200 000	Santander UK Plc, 3.35%, 25/03/2030	202	0,01
EUR	100 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.37%, 04/09/2032	100	0,01
EUR	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 3.87%, 04/08/2035	201	0,01
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.00%, 05/03/2034	102	0,01
EUR	100 000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	99	0,00
EUR	250 000	SSE Plc, 1.38%, 04/09/2027	244	0,01
EUR	200 000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	200	0,01
EUR	100 000	SSE Plc, 3.50%, 18/03/2032	101	0,01
EUR	300 000	SSE Plc, 4.00%, 05/09/2031^	312	0,02
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 0.80%, 17/11/2029	93	0,00
EUR	150 000	Standard Chartered Plc, 0.85%, 27/01/2028	146	0,01
EUR	150 000	Standard Chartered Plc, 1.20%, 23/09/2031	147	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 1.63%, 03/10/2027	99	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	200 000	Standard Chartered Plc, 3.86%, 17/03/2033	203	0,01
EUR	200 000	Standard Chartered Plc, 4.20%, 04/03/2032	207	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 4.87%, 10/05/2031	107	0,01
EUR	100 000	Swiss Re Finance UK Plc, 2.71%, 04/06/2052	93	0,00
EUR	100 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc, 3.89%, 26/03/2033	101	0,01
EUR	100 000	Unilever Plc, 1.50%, 11/06/2039	78	0,00
EUR	200 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.50%, 27/02/2033	198	0,01
EUR	200 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.75%, 23/05/2034	200	0,01
EUR	200 000	Virgin Money UK Plc, 4.62%, 29/10/2028	209	0,01
EUR	175 000	Vodafone Group Plc, 1.60%, 29/07/2031	162	0,01
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 1.63%, 24/11/2030	93	0,00
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029	98	0,00
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 2.50%, 24/05/2039	85	0,00
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 2.88%, 20/11/2037	91	0,00
EUR	100 000	Wellcome Trust Ltd, 1.13%, 21/01/2027	98	0,00
EUR	100 000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	102	0,01
EUR	100 000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033^	101	0,01
EUR	100 000	Yorkshire Building Society, 0.01%, 13/10/2027	95	0,00
EUR	100 000	Yorkshire Building Society, 0.01%, 16/11/2028	92	0,00
EUR	100 000	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	93	0,00
EUR	100 000	Yorkshire Building Society, 3.00%, 16/04/2031	101	0,01
		Royaume-Uni – Total	**27 793**	**1,49**
		États-Unis (30 juin 2024 : 2,88 %)		
EUR	100 000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026^	99	0,01
EUR	100 000	3M Co, 1.50%, 02/06/2031	91	0,00
EUR	100 000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030	95	0,00
EUR	100 000	AbbVie Inc, 1.25%, 18/11/2031^	90	0,00
EUR	200 000	AbbVie Inc, 2.13%, 17/11/2028	197	0,01
EUR	200 000	AbbVie Inc, 2.13%, 01/06/2029	196	0,01
EUR	100 000	Air Lease Corp, 3.70%, 15/04/2030	102	0,01
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.50%, 05/05/2028^	94	0,00
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.80%, 05/05/2032	85	0,00
EUR	200 000	Air Products and Chemicals Inc, 3.45%, 14/02/2037	192	0,01
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.00%, 03/03/2035	103	0,01
EUR	100 000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	93	0,00
EUR	200 000	American Honda Finance Corp, 3.30%, 21/03/2029^	202	0,01
EUR	200 000	American Honda Finance Corp, 3.65%, 23/04/2031	202	0,01
EUR	200 000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	205	0,01
EUR	100 000	American Honda Finance Corp, 3.95%, 19/03/2032	102	0,01
EUR	200 000	American International Group Inc, 1.88%, 21/06/2027	197	0,01
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	97	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	95	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	93	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.95%, 05/10/2030	89	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	200 000	American Tower Corp, 1.25%, 21/05/2033^	167	0,01
EUR	100 000	American Tower Corp, 4.10%, 16/05/2034	102	0,01
EUR	100 000	American Tower Corp, 4.12%, 16/05/2027	103	0,01
EUR	100 000	American Tower Corp, 4.62%, 16/05/2031	107	0,01
EUR	100 000	Avery Dennison Corp, 3.75%, 04/11/2034	98	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp, 0.58%, 24/08/2028	192	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp, 0.58%, 08/08/2029	187	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp, 0.65%, 26/10/2031	176	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp, 0.69%, 22/03/2031	179	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp, 1.10%, 24/05/2032	177	0,01
EUR	250 000	Bank of America Corp, 1.38%, 09/05/2030	237	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp, 1.66%, 25/04/2028	197	0,01
EUR	350 000	Bank of America Corp, 2.82%, 27/04/2033	339	0,02
EUR	300 000	Bank of America Corp, 3.26%, 28/01/2031	302	0,02
EUR	200 000	Bank of America Corp, 3.48%, 10/03/2034	199	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	205	0,01
EUR	250 000	Bank of America Corp, 4.13%, 12/06/2028	261	0,01
EUR	400 000	Becton Dickinson & Co, 3.83%, 07/06/2032	409	0,02
EUR	100 000	Berry Global Inc, 1.50%, 15/01/2027	98	0,00
EUR	100 000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	98	0,00
EUR	200 000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	202	0,01
EUR	200 000	BMW US Capital LLC, 3.37%, 02/02/2034^	197	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 0.50%, 08/03/2028	95	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.12%, 09/05/2031	100	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.25%, 21/11/2032	99	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 01/03/2036^	99	0,01
EUR	200 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 21/11/2037	196	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.87%, 21/03/2045	93	0,00
EUR	250 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 15/11/2026^	255	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 01/03/2044	96	0,00
EUR	300 000	Booking Holdings Inc, 4.12%, 12/05/2033	313	0,02
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.12%, 09/05/2038	100	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029	105	0,01
EUR	300 000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 15/11/2031^	321	0,02
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 09/05/2046	101	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.75%, 15/11/2034	108	0,01
EUR	200 000	BorgWarner Inc, 1.00%, 19/05/2031	173	0,01
EUR	200 000	Boston Scientific Corp, 0.63%, 01/12/2027	192	0,01
EUR	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.75%, 15/05/2035^	86	0,00
EUR	100 000	Capital One Financial Corp, 1.65%, 12/06/2029	95	0,00
EUR	200 000	Carrier Global Corp, 3.62%, 15/01/2037	193	0,01
EUR	100 000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	104	0,01
EUR	100 000	Carrier Global Corp, 4.50%, 29/11/2032	106	0,01
EUR	200 000	Chubb INA Holdings LLC, 2.50%, 15/03/2038	175	0,01
EUR	200 000	Citigroup Inc, 0.50%, 08/10/2027	195	0,01
EUR	200 000	Citigroup Inc, 1.25%, 10/04/2029	190	0,01
EUR	172 000	Citigroup Inc, 1.50%, 24/07/2026	172	0,01
EUR	100 000	Citigroup Inc, 1.50%, 26/10/2028	97	0,00
EUR	100 000	Citigroup Inc, 1.63%, 21/03/2028	98	0,00
EUR	400 000	Citigroup Inc, 3.71%, 22/09/2028^	411	0,02
EUR	100 000	Citigroup Inc, 3.75%, 14/05/2032	102	0,01
EUR	300 000	Citigroup Inc, 4.11%, 22/09/2033^	313	0,02
EUR	200 000	Citigroup Inc, 4.11%, 29/04/2036	204	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	91	0,00
EUR	175 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 15/03/2029	160	0,01
EUR	150 000	Coca-Cola Co, 0.38%, 15/03/2033	121	0,01
EUR	125 000	Coca-Cola Co, 0.40%, 06/05/2030	112	0,01
EUR	150 000	Coca-Cola Co, 0.50%, 09/03/2033	123	0,01
EUR	200 000	Coca-Cola Co, 0.75%, 22/09/2026	197	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.80%, 15/03/2040	67	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.95%, 06/05/2036^	77	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.00%, 09/03/2041	68	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.10%, 02/09/2036	78	0,00
EUR	250 000	Coca-Cola Co, 1.13%, 09/03/2027	245	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.25%, 08/03/2031	91	0,00
EUR	300 000	Coca-Cola Co, 1.63%, 09/03/2035	257	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.88%, 22/09/2026^	100	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 3.37%, 15/08/2037	98	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 3.50%, 14/05/2044	94	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 3.75%, 15/08/2053	94	0,00
EUR	100 000	Colgate-Palmolive Co, 0.50%, 06/03/2026^	99	0,01
EUR	100 000	Colgate-Palmolive Co, 0.88%, 12/11/2039	70	0,00
EUR	100 000	Colgate-Palmolive Co, 1.38%, 06/03/2034	88	0,00
EUR	200 000	Comcast Corp, 0.00%, 14/09/2026	194	0,01
EUR	100 000	Comcast Corp, 0.25%, 20/05/2027^	96	0,00
EUR	100 000	Comcast Corp, 0.25%, 14/09/2029	90	0,00
EUR	300 000	Comcast Corp, 0.75%, 20/02/2032	256	0,01
EUR	100 000	Comcast Corp, 1.25%, 20/02/2040	73	0,00
EUR	200 000	Comcast Corp, 3.25%, 26/09/2032	199	0,01
EUR	100 000	Comcast Corp, 3.55%, 26/09/2036	99	0,01
EUR	100 000	Computershare US Inc, 1.13%, 07/10/2031	87	0,00
EUR	150 000	Corning Inc, 4.12%, 15/05/2031^	157	0,01
EUR	100 000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026^	100	0,01
EUR	100 000	Danaher Corp, 2.50%, 30/03/2030	99	0,01
EUR	100 000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028	95	0,00
EUR	200 000	Digital Euro Finco LLC, 2.50%, 16/01/2026^	200	0,01
EUR	200 000	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	196	0,01
EUR	100 000	DXC Technology Co, 1.75%, 15/01/2026	100	0,01
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 0.50%, 14/09/2033	82	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 0.63%, 01/11/2031	87	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 1.13%, 14/09/2051^	56	0,00
EUR	200 000	Eli Lilly & Co, 1.38%, 14/09/2061	99	0,01
EUR	150 000	Eli Lilly & Co, 1.70%, 01/11/2049	101	0,01
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 2.12%, 03/06/2030	97	0,00
EUR	200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 19/05/2029^	201	0,01
EUR	200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 15/03/2031	198	0,01
EUR	200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.62%, 22/11/2034	194	0,01
EUR	200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 4.00%, 19/05/2034	201	0,01
EUR	100 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027^	96	0,00
EUR	100 000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029	90	0,00
EUR	100 000	FedEx Corp, 0.95%, 04/05/2033	79	0,00
EUR	200 000	FedEx Corp, 1.63%, 11/01/2027	198	0,01
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 0.63%, 03/12/2025	99	0,01
EUR	200 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	188	0,01
EUR	180 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	177	0,01
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030^	95	0,00
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.95%, 21/05/2039	89	0,00
EUR	100 000	Fiserv Inc, 1.63%, 01/07/2030^	93	0,00
EUR	100 000	Fiserv Inc, 4.50%, 24/05/2031	106	0,01
EUR	200 000	General Mills Inc, 0.45%, 15/01/2026^	198	0,01
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.60%, 17/04/2032	100	0,01
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.85%, 23/04/2034	101	0,01
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	104	0,01
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	193	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 3.70%, 14/07/2031	100	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 10/07/2030	103	0,01
EUR	300 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	313	0,02
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	208	0,01
EUR	100 000	Global Payments Inc, 4.87%, 17/03/2031	105	0,01
EUR	150 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.25%, 26/01/2028	142	0,01
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.75%, 23/03/2032	171	0,01
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 09/05/2029	186	0,01
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 21/01/2030	184	0,01
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.00%, 18/03/2033^	170	0,01
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029	95	0,00
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.63%, 27/07/2026	298	0,02
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 22/03/2028^	298	0,02
EUR	185 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	182	0,01
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.87%, 03/06/2026	101	0,01
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.00%, 12/02/2031^	100	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 23/01/2033	302	0,02
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.00%, 21/09/2029	105	0,01
EUR	200 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 4.00%, 12/03/2030^	202	0,01
EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.12%, 05/04/2026	102	0,01
EUR	200 000	IHG Finance LLC, 3.62%, 27/09/2031^	201	0,01
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc, 0.63%, 05/12/2027	96	0,00
EUR	200 000	Illinois Tool Works Inc, 1.00%, 05/06/2031	179	0,01
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc, 3.00%, 19/05/2034	97	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028^	95	0,00
EUR	400 000	International Business Machines Corp, 0.65%, 11/02/2032	339	0,02
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	91	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 1.20%, 11/02/2040^	141	0,01
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	197	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 09/02/2034	84	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	150 000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	144	0,01
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 31/01/2031	187	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 2.87%, 07/11/2025	100	0,01
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 2.90%, 10/02/2030	200	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 3.15%, 10/02/2033	98	0,01
EUR	150 000	International Business Machines Corp, 3.37%, 06/02/2027	152	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 3.45%, 10/02/2037^	97	0,00
EUR	150 000	International Business Machines Corp, 3.62%, 06/02/2031	154	0,01
EUR	225 000	International Business Machines Corp, 3.75%, 06/02/2035^	229	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 3.80%, 10/02/2045	94	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 06/02/2043^	197	0,01
EUR	125 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	124	0,01
EUR	100 000	IWG US Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	107	0,01
EUR	200 000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 16/07/2032	204	0,01
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	96	0,00
EUR	300 000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035^	261	0,01
EUR	300 000	Johnson & Johnson, 3.05%, 26/02/2033	301	0,02
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 3.35%, 01/06/2036	100	0,01
EUR	200 000	Johnson & Johnson, 3.35%, 26/02/2037	198	0,01
EUR	200 000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/06/2044	194	0,01
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 3.60%, 26/02/2045^	97	0,00
EUR	200 000	Johnson & Johnson, 3.70%, 26/02/2055	191	0,01
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co, 0.39%, 24/02/2028	193	0,01
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 0.60%, 17/02/2033	84	0,00
EUR	275 000	JPMorgan Chase & Co, 1.00%, 25/07/2031	249	0,01
EUR	325 000	JPMorgan Chase & Co, 1.05%, 04/11/2032^	285	0,02
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co, 1.50%, 29/10/2026	297	0,02
EUR	325 000	JPMorgan Chase & Co, 1.64%, 18/05/2028	320	0,02
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co, 1.81%, 12/06/2029	196	0,01
EUR	325 000	JPMorgan Chase & Co, 1.96%, 23/03/2030	315	0,02
EUR	150 000	JPMorgan Chase & Co, 2.87%, 24/05/2028	152	0,01
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 3.00%, 19/02/2026	101	0,01
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co, 3.59%, 23/01/2036^	398	0,02
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 3.67%, 06/06/2028	102	0,01
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co, 3.76%, 21/03/2034	408	0,02
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co, 4.46%, 13/11/2031	320	0,02
EUR	100 000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	92	0,00
EUR	100 000	Kellanova, 3.75%, 16/05/2034	101	0,01
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	198	0,01
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.25%, 15/03/2033	196	0,01
EUR	100 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.62%, 02/12/2030	105	0,01
EUR	100 000	Linde Inc, 1.63%, 01/12/2025	100	0,01
EUR	100 000	ManpowerGroup Inc, 3.50%, 30/06/2027	102	0,01
EUR	125 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.98%, 21/03/2030	119	0,01
EUR	100 000	MassMutual Global Funding II, 3.25%, 11/06/2032	99	0,01
EUR	100 000	Mastercard Inc, 1.00%, 22/02/2029	95	0,00
EUR	100 000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027	99	0,01
EUR	125 000	McDonald's Corp, 0.88%, 04/10/2033	103	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 0.90%, 15/06/2026	99	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	189	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 1.60%, 15/03/2031	92	0,00
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	196	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	99	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp, 2.37%, 31/05/2029	197	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp, 3.00%, 31/05/2034	191	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 3.62%, 28/11/2027	103	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 4.12%, 28/11/2035	103	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 4.25%, 07/03/2035	105	0,01
EUR	210 000	McKesson Corp, 1.50%, 17/11/2025	209	0,01
EUR	150 000	Merck & Co Inc, 1.38%, 02/11/2036	121	0,01
EUR	163 000	Merck & Co Inc, 1.88%, 15/10/2026	162	0,01
EUR	100 000	Merck & Co Inc, 2.50%, 15/10/2034	94	0,00
EUR	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	138	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	97	0,00
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 14/12/2032	99	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.62%, 26/03/2034	101	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	104	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 07/12/2031	103	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	104	0,01
EUR	100 000	Microsoft Corp, 2.62%, 02/05/2033	98	0,00
EUR	330 000	Microsoft Corp, 3.12%, 06/12/2028	338	0,02
EUR	100 000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028^	96	0,00
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc, 1.75%, 13/06/2031	184	0,01
EUR	220 000	Mondelez International Inc, 0.25%, 17/03/2028^	207	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Inc, 0.75%, 17/03/2033	82	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Inc, 1.38%, 17/03/2041	69	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Inc, 2.37%, 06/03/2035	90	0,00
EUR	100 000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	92	0,00
EUR	100 000	Moody's Corp, 1.75%, 09/03/2027	99	0,01
EUR	350 000	Morgan Stanley, 0.41%, 29/10/2027	341	0,02
EUR	200 000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029	185	0,01
EUR	100 000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031	89	0,00
EUR	290 000	Morgan Stanley, 1.10%, 29/04/2033	250	0,01
EUR	200 000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026^	198	0,01
EUR	500 000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	496	0,03
EUR	300 000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032^	295	0,02
EUR	100 000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	102	0,01
EUR	300 000	Morgan Stanley, 3.95%, 21/03/2035	306	0,02
EUR	400 000	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2036^	409	0,02
EUR	300 000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	315	0,02
EUR	200 000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	210	0,01
EUR	300 000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	332	0,02
EUR	175 000	Nasdaq Inc, 0.88%, 13/02/2030	159	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	100 000	Nasdaq Inc, 0.90%, 30/07/2033	82	0,00
EUR	100 000	Nasdaq Inc, 1.75%, 28/03/2029	96	0,00
EUR	100 000	Nasdaq Inc, 4.50%, 15/02/2032	107	0,01
EUR	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.50%, 15/05/2031	102	0,01
EUR	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.62%, 15/06/2034	100	0,01
EUR	100 000	Parker-Hannifin Corp, 2.90%, 01/03/2030	99	0,01
EUR	200 000	PepsiCo Inc, 0.40%, 09/10/2032	165	0,01
EUR	250 000	PepsiCo Inc, 0.50%, 06/05/2028	237	0,01
EUR	100 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 18/03/2027	97	0,00
EUR	200 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 14/10/2033	164	0,01
EUR	100 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 18/07/2028	95	0,00
EUR	100 000	PepsiCo Inc, 1.05%, 09/10/2050	57	0,00
EUR	100 000	PepsiCo Inc, 1.13%, 18/03/2031	91	0,00
EUR	100 000	Pfizer Inc, 1.00%, 06/03/2027	98	0,00
EUR	100 000	PPG Industries Inc, 0.88%, 03/11/2025	99	0,01
EUR	200 000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029^	199	0,01
EUR	100 000	PPG Industries Inc, 3.25%, 04/03/2032^	99	0,01
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 0.35%, 05/05/2030	90	0,00
EUR	125 000	Procter & Gamble Co, 0.90%, 04/11/2041	86	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	96	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 1.25%, 25/10/2029	95	0,00
EUR	200 000	Procter & Gamble Co, 3.20%, 29/04/2034^	201	0,01
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2031^	102	0,01
EUR	200 000	Procter & Gamble Co, 4.87%, 11/05/2027	210	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.25%, 10/09/2027	95	0,00
EUR	225 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.38%, 06/02/2028	213	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.50%, 16/02/2032	84	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.63%, 10/09/2031	86	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 08/02/2029	94	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 06/02/2035	78	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 16/02/2041	64	0,00
EUR	125 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 08/02/2034	106	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 10/09/2049	60	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	97	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 3.87%, 31/01/2030	103	0,01
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.00%, 05/05/2034	205	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.25%, 31/01/2043	99	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.62%, 23/05/2033	108	0,01
EUR	200 000	Public Storage Operating Co, 0.50%, 09/09/2030^	175	0,01
EUR	200 000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	201	0,01
EUR	200 000	Revvity Inc, 1.88%, 19/07/2026	199	0,01
EUR	100 000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	93	0,00
EUR	200 000	Stryker Corp, 1.00%, 03/12/2031	175	0,01
EUR	200 000	Stryker Corp, 2.13%, 30/11/2027	198	0,01
EUR	200 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/09/2032	201	0,01
EUR	100 000	Stryker Corp, 3.62%, 11/09/2036	99	0,01
EUR	100 000	Timken Co, 4.12%, 23/05/2034	99	0,01
EUR	200 000	Unilever Capital Corp, 3.37%, 22/05/2035	199	0,01
EUR	100 000	Unilever Capital Corp, 3.40%, 06/06/2033	101	0,01
EUR	100 000	US Bancorp, 4.01%, 21/05/2032	103	0,01
EUR	100 000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.12%, 22/11/2028	99	0,01
EUR	100 000	Veralto Corp, 4.15%, 19/09/2031	104	0,01
EUR	150 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	137	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 0.75%, 22/03/2032	85	0,00
EUR	225 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027^	219	0,01
EUR	250 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 19/03/2032	215	0,01
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 19/09/2035	156	0,01
EUR	300 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030^	278	0,01
EUR	125 000	Verizon Communications Inc, 1.30%, 18/05/2033	107	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026^	99	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 19/09/2039	73	0,00
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 1.85%, 18/05/2040	151	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	96	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 2.62%, 01/12/2031	97	0,00
EUR	220 000	Verizon Communications Inc, 2.87%, 15/01/2038	197	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 3.25%, 17/02/2026	101	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 3.50%, 28/06/2032	102	0,01
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 3.75%, 28/02/2036	200	0,01
EUR	150 000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	159	0,01
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 31/10/2034	217	0,01
EUR	100 000	Visa Inc, 1.50%, 15/06/2026^	99	0,01
EUR	200 000	Visa Inc, 2.00%, 15/06/2029^	196	0,01
EUR	200 000	Visa Inc, 2.25%, 15/05/2028	199	0,01
EUR	100 000	Visa Inc, 2.37%, 15/06/2034	94	0,00
EUR	100 000	Visa Inc, 3.12%, 15/05/2033	100	0,01
EUR	100 000	Visa Inc, 3.50%, 15/05/2037	100	0,01
EUR	100 000	Visa Inc, 3.87%, 15/05/2044	100	0,01
EUR	100 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030	98	0,01
EUR	200 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	188	0,01
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp, 2.25%, 15/08/2031^	92	0,00
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp, 2.75%, 15/07/2028^	99	0,01
EUR	100 000	WP Carey Inc, 3.70%, 19/11/2034	97	0,00
EUR	100 000	WP Carey Inc, 4.25%, 23/07/2032	103	0,01
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.42%, 13/12/2026^	100	0,01
EUR	200 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.52%, 15/12/2032	199	0,01
		États-Unis – Total	**51 678**	**2,78**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**563 610**	**30,28**
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 61,27 %)				
		Andorre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Andorra International Bond, 1.25%, 06/05/2031	89	0,00
		Andorre – Total	**89**	**0,00**
		Australie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Queensland Treasury Corp, 3.25%, 21/05/2035	100	0,01
		Australie – Total	**100**	**0,01**
		Autriche (30 juin 2024 : 1,97 %)		
EUR	240 000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 0.10%, 16/07/2035	178	0,01
EUR	300 000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 0.13%, 02/06/2031	259	0,01
EUR	200 000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 2.75%, 02/10/2034	196	0,01
EUR	100 000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 3.37%, 22/09/2025	100	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	1 460 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	1 361	0,07
EUR	1 810 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	1 625	0,09
EUR	2 300 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	2 001	0,11
EUR	910 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040^	548	0,03
EUR	660 000	Republic of Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036^	480	0,03
EUR	1 910 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	1 862	0,10
EUR	1 950 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029	1 835	0,10
EUR	770 000	Republic of Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	277	0,02
EUR	2 040 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026^	2 011	0,11
EUR	1 730 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	1 673	0,09
EUR	1 210 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	655	0,04
EUR	720 000	Republic of Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120	233	0,01
EUR	1 535 000	Republic of Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	1 374	0,07
EUR	1 040 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	728	0,04
EUR	330 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	162	0,01
EUR	2 610 000	Republic of Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	1 921	0,10
EUR	720 000	Republic of Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	441	0,02
EUR	1 728 000	Republic of Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034^	1 663	0,09
EUR	570 000	Republic of Austria Government Bond, 2.50%, 20/10/2029	575	0,03
EUR	2 600 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029^	2 665	0,14
EUR	2 120 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033	2 141	0,12
EUR	1 320 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2034	1 323	0,07
EUR	420 000	Republic of Austria Government Bond, 2.95%, 20/02/2035^	419	0,02
EUR	1 160 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044^	1 116	0,06
EUR	900 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053	831	0,04
EUR	1 200 000	Republic of Austria Government Bond, 3.20%, 15/07/2039	1 187	0,06
EUR	600 000	Republic of Austria Government Bond, 3.45%, 20/10/2030	630	0,03
EUR	580 000	Republic of Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062^	600	0,03
EUR	1 980 000	Republic of Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	2 174	0,12
EUR	1 330 000	Republic of Austria Government Bond, 6.25%, 15/07/2027	1 443	0,08
EUR	200 000	State of Lower Austria, 3.62%, 04/10/2033	208	0,01
		Autriche – Total	**36 895**	**1,98**
		Belgique (30 juin 2024 : 2,99 %)		
EUR	300 000	Communaute Francaise de Belgique, 0.25%, 23/01/2030	268	0,01
EUR	200 000	Communaute Francaise de Belgique, 0.63%, 11/06/2035	152	0,01
EUR	200 000	Communaute Francaise de Belgique, 1.63%, 03/05/2032	182	0,01
EUR	100 000	Communaute Francaise de Belgique, 3.37%, 22/06/2034	100	0,01
EUR	2 170 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	2 073	0,11
EUR	1 760 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	1 492	0,08
EUR	2 040 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030^	1 818	0,10
EUR	1 650 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	1 400	0,08
EUR	980 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040^	624	0,03
EUR	870 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071	275	0,01
EUR	2 487 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027^	2 432	0,13
EUR	1 300 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	1 251	0,07
EUR	2 450 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	2 322	0,12
EUR	1 850 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031^	1 687	0,09
EUR	3 900 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033^	3 476	0,19
EUR	1 180 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	681	0,04
EUR	470 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/2037	384	0,02
EUR	1 130 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.60%, 22/06/2047	763	0,04
EUR	1 490 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050^	975	0,05
EUR	1 490 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038	1 256	0,07
EUR	1 100 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.15%, 22/06/2066	691	0,04
EUR	880 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057	604	0,03
EUR	1 760 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.70%, 22/10/2029	1 785	0,10
EUR	2 360 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039	2 178	0,12
EUR	2 080 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.85%, 22/10/2034^	2 044	0,11
EUR	2 520 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	2 540	0,14
EUR	1 320 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	1 320	0,07
EUR	1 020 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.10%, 22/06/2035^	1 016	0,05
EUR	1 360 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.30%, 22/06/2054	1 211	0,07
EUR	920 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2042	896	0,05
EUR	650 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043	631	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	1 060 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.50%, 22/06/2055	974	0,05
EUR	1 300 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045	1 304	0,07
EUR	1 186 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.00%, 28/03/2032	1 279	0,07
EUR	1 861 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041^	2 010	0,11
EUR	2 295 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.00%, 28/03/2035^	2 661	0,14
EUR	2 776 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/2028	3 025	0,16
EUR	100 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.13%, 15/10/2035	73	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.30%, 20/10/2031	170	0,01
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.38%, 15/04/2030	269	0,01
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.00%, 23/01/2051	157	0,01
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 12/07/2038	157	0,01
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.87%, 02/06/2042	230	0,01
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 2.75%, 22/10/2029	302	0,02
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.00%, 12/10/2032	299	0,02
EUR	100 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.12%, 22/06/2034	100	0,01
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.25%, 05/04/2033	202	0,01
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.25%, 22/06/2037	293	0,02
EUR	100 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.25%, 12/01/2043	92	0,00
EUR	700 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.50%, 22/06/2045	662	0,04
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.62%, 22/06/2032	208	0,01
EUR	400 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 4.00%, 26/09/2042	408	0,02
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 0.38%, 22/10/2031	170	0,01
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 0.50%, 22/06/2037	69	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 0.65%, 16/01/2051	89	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 1.05%, 22/06/2040	68	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 1.25%, 03/05/2034	84	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 2.87%, 14/01/2038	92	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 3.00%, 06/12/2030	101	0,01
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 3.12%, 22/06/2032	199	0,01
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 3.25%, 22/06/2033^	200	0,01
EUR	300 000	Region Wallonne Belgium, 3.50%, 22/06/2035	300	0,02
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 3.50%, 15/03/2043	93	0,01
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 3.75%, 22/04/2039^	198	0,01
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 3.90%, 22/06/2054	187	0,01
		Belgique – Total	**55 252**	**2,97**
		Bulgarie (30 juin 2024 : 0,07 %)		
		Canada (30 juin 2024 : 0,40 %)		
EUR	250 000	CDP Financial Inc, 1.12%, 06/04/2027	245	0,01
EUR	250 000	CDP Financial Inc, 2.75%, 13/02/2032	248	0,01
EUR	250 000	CDP Financial Inc, 3.00%, 11/04/2029	255	0,01
EUR	250 000	CPPIB Capital Inc, 0.05%, 24/02/2031	215	0,01
EUR	300 000	CPPIB Capital Inc, 0.25%, 06/04/2027	291	0,02
EUR	250 000	CPPIB Capital Inc, 0.25%, 18/01/2041	152	0,01
EUR	250 000	CPPIB Capital Inc, 0.75%, 02/02/2037	188	0,01
EUR	300 000	CPPIB Capital Inc, 0.88%, 06/02/2029	284	0,01
EUR	250 000	CPPIB Capital Inc, 2.87%, 30/01/2032	250	0,01
EUR	250 000	CPPIB Capital Inc, 3.12%, 11/06/2029	256	0,01
EUR	214 000	Export Development Canada, 0.25%, 07/03/2026	211	0,01
EUR	500 000	Export Development Canada, 0.50%, 25/02/2027	487	0,03
EUR	300 000	Export Development Canada, 2.62%, 18/01/2029	303	0,02
EUR	400 000	Export Development Canada, 2.75%, 22/01/2030^	404	0,02
EUR	100 000	Export Development Canada, 2.87%, 19/01/2028	102	0,01
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.05%, 25/11/2030	173	0,01
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.10%, 19/05/2028	188	0,01
EUR	100 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.90%, 20/05/2041	67	0,00
EUR	300 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.95%, 24/11/2051^	156	0,01
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.85%, 03/05/2032	186	0,01
EUR	100 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 3.30%, 05/10/2029	103	0,01
EUR	200 000	Province of Alberta Canada, 0.63%, 16/01/2026	198	0,01
EUR	200 000	Province of Alberta Canada, 3.12%, 16/10/2034	199	0,01
EUR	100 000	Province of British Columbia Canada, 0.88%, 08/10/2025	100	0,01
EUR	200 000	Province of British Columbia Canada, 3.00%, 24/07/2034	197	0,01
EUR	200 000	Province of British Columbia Canada, 3.40%, 24/05/2039^	197	0,01
EUR	300 000	Province of British Columbia Canada, 3.50%, 29/05/2040	296	0,02
EUR	200 000	Province of Ontario Canada, 0.01%, 25/11/2030	173	0,01
EUR	200 000	Province of Ontario Canada, 0.25%, 09/06/2031	172	0,01
EUR	200 000	Province of Ontario Canada, 0.38%, 08/04/2027	194	0,01
EUR	200 000	Province of Ontario Canada, 3.10%, 31/01/2034	200	0,01
EUR	200 000	Province of Quebec Canada, 0.00%, 15/10/2029	180	0,01
EUR	300 000	Province of Quebec Canada, 0.00%, 29/10/2030	261	0,01
EUR	450 000	Province of Quebec Canada, 0.25%, 05/05/2031	390	0,02
EUR	200 000	Province of Quebec Canada, 0.50%, 25/01/2032	172	0,01
EUR	350 000	Province of Quebec Canada, 0.88%, 04/05/2027	342	0,02
EUR	200 000	Province of Quebec Canada, 0.88%, 05/07/2028	192	0,01
EUR	200 000	Province of Quebec Canada, 3.00%, 24/01/2033	200	0,01
EUR	500 000	Province of Quebec Canada, 3.12%, 27/03/2034	499	0,03
EUR	500 000	Province of Quebec Canada, 3.25%, 22/05/2035	499	0,03
EUR	200 000	Province of Quebec Canada, 3.35%, 23/07/2039	195	0,01
EUR	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.30%, 08/05/2034	101	0,01
EUR	250 000	PSP Capital Inc, 3.25%, 02/07/2034	251	0,01
		Canada – Total	**9 972**	**0,54**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Chili (30 juin 2024 : 0,08 %)		
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 0.10%, 26/01/2027^	193	0,01
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 0.56%, 21/01/2029	92	0,00
EUR	400 000	Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031^	345	0,02
EUR	400 000	Chile Government International Bond, 1.25%, 29/01/2040^	279	0,02
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 1.25%, 22/01/2051	108	0,01
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 1.30%, 26/07/2036	77	0,00
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 1.44%, 01/02/2029	95	0,01
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 1.88%, 27/05/2030^	190	0,01
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 3.75%, 14/01/2032	204	0,01
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 3.80%, 01/07/2035	199	0,01
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 3.87%, 09/07/2031	206	0,01
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 4.12%, 05/07/2034	206	0,01
		Chili – Total	**2 194**	**0,12**
		Croatie (30 juin 2024 : 0,15 %)		
		Chypre (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	200 000	Cyprus Government International Bond, 0.63%, 21/01/2030^	185	0,01
EUR	243 000	Cyprus Government International Bond, 1.25%, 21/01/2040^	180	0,01
EUR	150 000	Cyprus Government International Bond, 1.50%, 16/04/2027^	149	0,01
EUR	200 000	Cyprus Government International Bond, 2.38%, 25/09/2028	200	0,01
EUR	100 000	Cyprus Government International Bond, 2.75%, 26/02/2034	99	0,00
EUR	200 000	Cyprus Government International Bond, 2.75%, 03/05/2049	165	0,01
EUR	200 000	Cyprus Government International Bond, 4.12%, 13/04/2033	217	0,01
EUR	100 000	Cyprus Government International Bond, 4.25%, 04/11/2025	101	0,01
		Chypre – Total	**1 296**	**0,07**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,09 %)		
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.00%, 17/11/2029	90	0,00
EUR	250 000	Kommunekredit, 0.00%, 27/08/2030	220	0,01
EUR	300 000	Kommunekredit, 0.00%, 03/03/2031	260	0,01
EUR	300 000	Kommunekredit, 0.01%, 04/05/2034	233	0,01
EUR	190 000	Kommunekredit, 0.13%, 26/09/2040	118	0,01
EUR	415 000	Kommunekredit, 0.63%, 21/11/2039	289	0,02
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.75%, 18/05/2027	98	0,01
EUR	200 000	Kommunekredit, 0.75%, 05/07/2028	191	0,01
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.88%, 03/11/2036	78	0,00
EUR	100 000	Kommunekredit, 1.50%, 16/05/2029	97	0,00
EUR	200 000	Kommunekredit, 2.62%, 04/03/2032	199	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Danemark (suite)		
EUR	100 000	Kommunekredit, 2.87%, 17/03/2033	101	0,01
EUR	100 000	Kommunekredit, 2.87%, 19/01/2035	99	0,01
		Danemark – Total	**2 073**	**0,11**
		Estonie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	200 000	Estonia Government International Bond, 0.13%, 10/06/2030	177	0,01
EUR	100 000	Estonia Government International Bond, 4.00%, 12/10/2032	106	0,00
		Estonie – Total	**283**	**0,01**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,98 %)		
EUR	400 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026^	391	0,02
EUR	1 210 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030^	1 066	0,06
EUR	660 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	568	0,03
EUR	820 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	597	0,03
EUR	760 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052	322	0,02
EUR	400 000	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040^	253	0,01
EUR	700 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027	678	0,04
EUR	1 310 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	1 244	0,07
EUR	1 300 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	1 207	0,06
EUR	240 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	148	0,01
EUR	550 000	Finland Government Bond, 0.75%, 15/04/2031	498	0,03
EUR	910 000	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034	786	0,04
EUR	1 030 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2047	700	0,04
EUR	800 000	Finland Government Bond, 1.38%, 15/04/2027	793	0,04
EUR	720 000	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032	663	0,04
EUR	430 000	Finland Government Bond, 2.50%, 15/04/2030	432	0,02
EUR	1 040 000	Finland Government Bond, 2.62%, 04/07/2042	940	0,05
EUR	810 000	Finland Government Bond, 2.75%, 04/07/2028^	826	0,04
EUR	550 000	Finland Government Bond, 2.75%, 15/04/2038	523	0,03
EUR	810 000	Finland Government Bond, 2.87%, 15/04/2029	828	0,04
EUR	650 000	Finland Government Bond, 2.95%, 15/04/2055	575	0,03
EUR	780 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2033	790	0,04
EUR	830 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2034	835	0,04
EUR	300 000	Finland Government Bond, 3.20%, 15/04/2045	289	0,02
EUR	200 000	Finnvera Oyj, 0.38%, 09/04/2029^	186	0,01
EUR	100 000	Finnvera Oyj, 0.50%, 13/04/2026	99	0,01
EUR	200 000	Finnvera Oyj, 2.12%, 08/03/2028	200	0,01
EUR	600 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.00%, 14/10/2030^	525	0,03
EUR	300 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.00%, 02/03/2031	259	0,01
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.05%, 06/09/2029	91	0,00
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.05%, 10/09/2035^	147	0,01
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.25%, 25/02/2032	170	0,01
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.63%, 26/11/2026	196	0,01
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.75%, 07/09/2027	194	0,01
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 1.50%, 17/05/2029	97	0,01
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.50%, 29/08/2029	100	0,01
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.62%, 14/06/2032	198	0,01
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.75%, 02/02/2034	98	0,01
EUR	400 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.87%, 18/01/2028	407	0,02
EUR	400 000	Kuntarahoitus Oyj, 3.00%, 25/09/2028	409	0,02
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 3.12%, 29/07/2030	206	0,01
		Finlande – Total	**19 534**	**1,05**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (30 juin 2024 : 14,84 %)		
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 28/10/2027	285	0,02
EUR	500 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.01%, 25/11/2028	460	0,02
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.13%, 29/09/2031	252	0,01
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 21/07/2026	196	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 29/06/2029	274	0,01
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.38%, 25/05/2036	288	0,02
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 25/05/2030	270	0,01
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 31/05/2035	152	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/2028	290	0,02
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.13%, 02/03/2037	77	0,00
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 05/07/2032	358	0,02
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.50%, 31/10/2034	342	0,02
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.63%, 25/05/2032^	182	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.25%, 28/05/2026	100	0,01
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.87%, 21/01/2030	202	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.00%, 17/01/2034	295	0,02
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.37%, 25/05/2033	304	0,02
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.62%, 20/01/2035	408	0,02
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.75%, 15/02/2027	205	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.75%, 20/09/2038	101	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.87%, 03/04/2040	101	0,01
EUR	200 000	Agence France Locale, 0.00%, 20/09/2027	191	0,01
EUR	200 000	Agence France Locale, 0.00%, 20/03/2031	171	0,01
EUR	100 000	Agence France Locale, 0.13%, 20/06/2026	98	0,00
EUR	100 000	Agence France Locale, 0.20%, 20/03/2029	92	0,00
EUR	100 000	Agence France Locale, 1.13%, 20/06/2028	96	0,00
EUR	100 000	Agence France Locale, 3.00%, 20/03/2030	101	0,01
EUR	100 000	Agence France Locale, 3.00%, 20/08/2032	100	0,01
EUR	100 000	Agence France Locale, 3.12%, 20/03/2033	100	0,01
EUR	300 000	Agence France Locale, 3.12%, 20/03/2034	297	0,02
EUR	700 000	Bpifrance SACA, 0.00%, 25/05/2028	655	0,03
EUR	500 000	Bpifrance SACA, 0.13%, 25/11/2028	462	0,02
EUR	500 000	Bpifrance SACA, 0.63%, 25/05/2026	494	0,03
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 0.88%, 25/11/2026	98	0,00
EUR	400 000	Bpifrance SACA, 0.88%, 26/09/2028	381	0,02
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 1.00%, 25/05/2027	98	0,00
EUR	600 000	Bpifrance SACA, 2.13%, 29/11/2027	599	0,03
EUR	300 000	Bpifrance SACA, 2.75%, 25/02/2029	303	0,02
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 2.87%, 25/11/2029	202	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	500 000	Bpifrance SACA, 2.87%, 31/01/2032	498	0,03
EUR	700 000	Bpifrance SACA, 2.88%, 25/11/2031	698	0,04
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 3.00%, 10/09/2026	202	0,01
EUR	300 000	Bpifrance SACA, 3.00%, 25/05/2032	300	0,02
EUR	400 000	Bpifrance SACA, 3.12%, 25/05/2033^	400	0,02
EUR	400 000	Bpifrance SACA, 3.37%, 25/11/2032	408	0,02
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 3.37%, 25/05/2034	201	0,01
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/02/2026	395	0,02
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026	292	0,02
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/02/2028	661	0,04
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2029^	728	0,04
EUR	1 600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2030	1 388	0,07
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2031	426	0,02
EUR	600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 15/09/2031	510	0,03
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.45%, 19/01/2032	602	0,03
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.60%, 25/11/2029	368	0,02
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.50%, 25/05/2032	366	0,02
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.75%, 25/11/2027	495	0,03
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.38%, 24/09/2028	400	0,02
EUR	100 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 24/09/2027	101	0,01
EUR	600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 25/02/2029	607	0,03
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.87%, 25/05/2027	711	0,04
EUR	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 25/05/2028	816	0,04
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 25/11/2031^	404	0,02
EUR	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.12%, 01/03/2030	923	0,05
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 15/12/2025	504	0,03
EUR	200 000	Caisse des Depots et Consignations, 0.75%, 18/09/2028	190	0,01
EUR	800 000	Caisse des Depots et Consignations, 3.00%, 25/05/2028	816	0,04
EUR	200 000	Caisse des Depots et Consignations, 3.12%, 25/05/2035	196	0,01
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 01/10/2029	269	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 24/06/2030	175	0,01
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 18/03/2031	170	0,01
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.13%, 15/02/2036	286	0,02
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.50%, 19/02/2027	292	0,02

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.63%, 20/01/2042	64	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.75%, 11/01/2027	294	0,02
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.00%, 25/04/2028	385	0,02
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.13%, 01/12/2031	179	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.13%, 19/01/2033^	87	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.25%, 22/01/2035^	167	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.45%, 16/01/2034	87	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.50%, 13/01/2031	187	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.50%, 28/06/2038	80	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.75%, 03/10/2031	198	0,01
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.87%, 30/01/2030^	303	0,02
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.00%, 02/10/2028	305	0,02
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.00%, 19/03/2036	97	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 20/07/2033	100	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 24/11/2033^	100	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 17/05/2039	96	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.25%, 19/02/2029	307	0,02
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.37%, 22/05/2037	199	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.50%, 20/03/2029^	103	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.50%, 16/03/2032	103	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.62%, 17/01/2029	104	0,01
EUR	7 570 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	7 334	0,39
EUR	5 011 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	4 504	0,24
EUR	6 970 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	6 062	0,33
EUR	6 660 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	5 590	0,30
EUR	5 570 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032^	4 583	0,25
EUR	2 050 000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026^	2 003	0,11
EUR	4 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	4	0,00
EUR	7 215 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	6 714	0,36
EUR	3 730 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	2 396	0,13
EUR	6 186 863	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	3 488	0,19
EUR	2 060 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072	566	0,03
EUR	6 570 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	6 339	0,34
EUR	8 440 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028^	8 105	0,44
EUR	8 530 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	8 105	0,44
EUR	4 209 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052^	2 006	0,11
EUR	4 080 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	1 890	0,10
EUR	6 670 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	6 549	0,35
EUR	6 810 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	5 820	0,31
EUR	6 840 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	5 531	0,30
EUR	3 870 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038^	2 963	0,16
EUR	8 350 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031^	7 814	0,42
EUR	4 160 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050^	2 573	0,14
EUR	9 560 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	7 683	0,41
EUR	2 149 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	1 165	0,06
EUR	6 160 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	5 781	0,31
EUR	3 500 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	2 520	0,14
EUR	1 920 000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028	1 928	0,10
EUR	7 150 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027^	7 220	0,39
EUR	9 170 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	9 158	0,49
EUR	2 870 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	2 406	0,13
EUR	1 700 000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031	1 702	0,09
EUR	8 630 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027^	8 763	0,47
EUR	7 610 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	7 718	0,41
EUR	6 740 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	6 810	0,37
EUR	5 560 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033^	5 555	0,30
EUR	5 310 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034^	5 221	0,28
EUR	3 190 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049	2 757	0,15
EUR	3 140 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	2 601	0,14
EUR	4 070 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035^	4 046	0,22
EUR	3 710 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	3 436	0,18
EUR	3 070 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055	2 656	0,14

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	6 120 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	6 307	0,34
EUR	1 000 000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042^	984	0,05
EUR	1 520 000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056^	1 437	0,08
EUR	2 920 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	3 065	0,16
EUR	2 685 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055^	2 679	0,14
EUR	2 440 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	2 411	0,13
EUR	5 390 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	5 930	0,32
EUR	4 140 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	4 663	0,25
EUR	5 775 000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029^	6 429	0,35
EUR	4 420 000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	5 241	0,28
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 0.40%, 28/05/2031	87	0,00
EUR	300 000	Ile-de-France Mobilites, 0.68%, 24/11/2036	220	0,01
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 16/02/2032	88	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 1.00%, 25/05/2034	82	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites, 3.05%, 03/02/2033	198	0,01
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites, 3.40%, 25/05/2043	186	0,01
EUR	400 000	Ile-de-France Mobilites, 3.45%, 25/06/2049	364	0,02
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites, 3.70%, 14/06/2038	199	0,01
EUR	300 000	Ile-de-France Mobilites, 3.80%, 25/05/2045	295	0,02
EUR	200 000	Region of Ile de France, 0.00%, 20/04/2028	187	0,01
EUR	100 000	Region of Ile de France, 0.10%, 02/07/2030	88	0,00
EUR	300 000	Region of Ile de France, 0.63%, 23/04/2027	292	0,02
EUR	100 000	Region of Ile de France, 2.90%, 30/04/2031	100	0,01
EUR	100 000	Region of Ile de France, 3.20%, 25/05/2034	99	0,01
EUR	200 000	Region of Ile de France, 3.65%, 25/05/2035	205	0,01
EUR	200 000	SFIL SA, 0.00%, 23/11/2028	184	0,01
EUR	100 000	SFIL SA, 0.05%, 04/06/2029	91	0,00
EUR	200 000	SFIL SA, 0.75%, 06/02/2026	198	0,01
EUR	300 000	SFIL SA, 1.50%, 05/03/2032	272	0,01
EUR	200 000	SFIL SA, 2.87%, 22/01/2031	200	0,01
EUR	300 000	SFIL SA, 3.00%, 24/09/2030	304	0,02
EUR	100 000	SFIL SA, 3.00%, 23/06/2032	99	0,01
EUR	200 000	SFIL SA, 3.12%, 17/09/2029	204	0,01
EUR	300 000	SFIL SA, 3.25%, 25/11/2030	307	0,02
EUR	1 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.00%, 25/11/2030	864	0,05
EUR	700 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.30%, 25/11/2031	595	0,03
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.30%, 02/09/2036^	212	0,01
EUR	700 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.70%, 15/10/2060	256	0,01
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.88%, 10/05/2046	288	0,02
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.00%, 26/11/2051^	154	0,01
EUR	800 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.00%, 18/02/2070	290	0,02
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.13%, 22/10/2028	480	0,03
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.13%, 25/05/2034	168	0,01
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.63%, 08/04/2042	365	0,02
EUR	700 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.70%, 25/05/2050	448	0,02
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.37%, 25/05/2045	278	0,01
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.50%, 25/05/2043	381	0,02
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.50%, 25/06/2049	185	0,01
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.70%, 25/05/2053	280	0,01
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 25/11/2028	370	0,02
EUR	800 000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 05/03/2030	711	0,04
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 19/11/2030	260	0,01
EUR	1 200 000	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/05/2031	1 023	0,05
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/11/2026	195	0,01
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 16/07/2035	298	0,02
EUR	700 000	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 20/03/2029	653	0,03
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 25/05/2036	148	0,01
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 25/05/2033^	263	0,01
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO, 1.75%, 25/11/2032	184	0,01
EUR	800 000	UNEDIC ASSEO, 3.12%, 25/04/2033	804	0,04
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO, 3.12%, 25/11/2034	198	0,01
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 3.25%, 25/05/2035	99	0,01
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO, 3.37%, 25/11/2033	509	0,03
EUR	100 000	Ville de Paris, 0.45%, 20/10/2045	52	0,00
EUR	100 000	Ville de Paris, 1.75%, 25/05/2031	94	0,00
EUR	100 000	Ville de Paris, 3.50%, 05/02/2036	100	0,01
EUR	100 000	Ville de Paris, 3.50%, 02/02/2044^	93	0,00
EUR	100 000	Ville de Paris, 3.75%, 22/06/2048	96	0,00
		France – Total	**274 177**	**14,73**
		Allemagne (30 juin 2024 : 12,41 %)		
EUR	2 990 000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	2 922	0,16
EUR	2 380 000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	2 304	0,12
EUR	3 890 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	3 844	0,21
EUR	2 300 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	2 273	0,12
EUR	2 300 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029^	2 305	0,12
EUR	1 450 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	1 453	0,08
EUR	3 100 000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028^	3 125	0,17
EUR	2 970 000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028	3 010	0,16
EUR	1 130 000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	1 142	0,06
EUR	1 880 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	1 910	0,10
EUR	3 130 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	2 996	0,16
EUR	3 090 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	2 895	0,16
EUR	3 570 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029^	3 285	0,18
EUR	2 910 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	2 642	0,14

NM1025U-4955526-441/2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	3 630 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	3 255	0,17
EUR	3 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	3 140	0,17
EUR	3 270 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	2 893	0,16
EUR	4 170 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	3 639	0,20
EUR	2 190 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	1 912	0,10
EUR	4 660 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	4 003	0,21
EUR	2 780 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	2 149	0,12
EUR	3 030 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036^	2 262	0,12
EUR	4 990 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	2 360	0,13
EUR	2 928 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	1 388	0,07
EUR	4 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052^	2 148	0,12
EUR	3 840 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	3 745	0,20
EUR	4 870 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	4 624	0,25
EUR	4 440 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	4 174	0,22
EUR	5 590 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	5 436	0,29
EUR	4 290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	4 141	0,22
EUR	3 140 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	2 526	0,14
EUR	5 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	3 969	0,21
EUR	3 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032^	3 447	0,19
EUR	3 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	2 974	0,16
EUR	2 570 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	1 963	0,11
EUR	3 340 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	3 338	0,18
EUR	4 020 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	3 922	0,21
EUR	4 590 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	4 552	0,24
EUR	2 390 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	2 371	0,13
EUR	4 920 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	4 966	0,27
EUR	3 780 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	3 750	0,20
EUR	3 730 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	3 471	0,19
EUR	3 530 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	3 255	0,17
EUR	2 760 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	2 453	0,13
EUR	2 670 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033	2 695	0,14
EUR	3 890 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	3 903	0,21
EUR	1 430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	1 368	0,07
EUR	1 440 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	1 382	0,07
EUR	2 475 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	2 573	0,14
EUR	4 115 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	4 625	0,25
EUR	2 245 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	2 602	0,14
EUR	2 917 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028^	3 155	0,17
EUR	2 790 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034^	3 289	0,18
EUR	2 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040^	3 182	0,17
EUR	3 118 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031^	3 642	0,20
EUR	2 289 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.62%, 04/01/2028	2 498	0,13
EUR	1 622 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	1 909	0,10
EUR	2 088 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027	2 279	0,12
EUR	640 000	Bundesschatzanweisungen, 1.70%, 10/06/2027	638	0,03
EUR	2 360 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	2 365	0,13
EUR	2 000 000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027	2 012	0,11
EUR	1 010 000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026	1 020	0,05
EUR	100 000	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesfoerderinstitute, 2.50%, 28/09/2029	100	0,01
EUR	250 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.00%, 07/04/2026	246	0,01
EUR	400 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.01%, 03/06/2030	354	0,02
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.01%, 05/11/2035	73	0,00
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.20%, 03/09/2049	45	0,00
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.40%, 23/11/2051	89	0,00
EUR	150 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 1.45%, 05/11/2038	120	0,01
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.37%, 02/10/2029	100	0,01
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.62%, 30/01/2032	199	0,01
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.87%, 30/04/2032	202	0,01
EUR	100 000	Free State of Bavaria, 0.01%, 07/05/2027	96	0,01
EUR	300 000	Free State of Bavaria, 0.01%, 07/05/2029	274	0,01
EUR	300 000	Free State of Bavaria, 0.01%, 18/01/2035	228	0,01
EUR	200 000	Free State of Bavaria, 3.00%, 19/02/2055	181	0,01
EUR	400 000	Free State of Saxony, 0.01%, 17/12/2035	293	0,02
EUR	200 000	Free State of Saxony, 2.50%, 17/02/2032	198	0,01
EUR	100 000	Free State of Saxony, 2.87%, 07/05/2035	99	0,01
EUR	200 000	Free State of Saxony, 3.37%, 21/09/2026	203	0,01
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.00%, 19/02/2027	193	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.01%, 08/10/2027	190	0,01
EUR	300 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.01%, 26/08/2030	263	0,01
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.10%, 07/10/2026	195	0,01
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.63%, 25/10/2027	96	0,00
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.75%, 25/09/2028	190	0,01
EUR	400 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.25%, 04/05/2029	383	0,02
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.50%, 24/10/2031	198	0,01
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.62%, 07/02/2031	100	0,01
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.00%, 26/04/2030	102	0,01
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH RP SL SH, 0.63%, 13/02/2029	94	0,00
EUR	100 000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, 0.13%, 24/06/2027	95	0,00
EUR	100 000	InvestitionsBank des Landes Brandenburg, 2.50%, 19/03/2031	100	0,01
EUR	100 000	InvestitionsBank des Landes Brandenburg, 3.00%, 18/06/2032	101	0,01
EUR	200 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein, 0.01%, 15/05/2026	196	0,01
EUR	300 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein, 2.75%, 19/02/2035	294	0,02
EUR	200 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein, 2.87%, 21/02/2034	199	0,01
EUR	200 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 04/08/2027	192	0,01
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 09/07/2032	83	0,00
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 19/11/2040^	61	0,00
EUR	200 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 27/01/2026	198	0,01
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.80%, 05/04/2028	96	0,00
EUR	500 000	Land Baden-Wuerttemberg, 2.62%, 30/10/2034	488	0,03
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg, 2.75%, 16/05/2029	102	0,01
EUR	200 000	Land Baden-Wuerttemberg, 2.87%, 26/06/2031	203	0,01
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 27/06/2033	101	0,01
EUR	250 000	Land Baden-Wuerttemberg, 3.12%, 23/01/2040^	246	0,01
EUR	350 000	Land Berlin, 0.01%, 18/05/2027	337	0,02
EUR	200 000	Land Berlin, 0.01%, 02/07/2030	176	0,01
EUR	200 000	Land Berlin, 0.05%, 06/08/2040	122	0,01
EUR	200 000	Land Berlin, 0.10%, 18/01/2041	120	0,01
EUR	100 000	Land Berlin, 0.13%, 20/10/2031	85	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.13%, 04/06/2035	151	0,01
EUR	150 000	Land Berlin, 0.13%, 24/11/2045	76	0,00
EUR	250 000	Land Berlin, 0.15%, 22/02/2036	184	0,01
EUR	200 000	Land Berlin, 0.35%, 09/09/2050	91	0,00
EUR	150 000	Land Berlin, 0.63%, 08/02/2027	147	0,01
EUR	300 000	Land Berlin, 0.63%, 05/02/2029	282	0,01
EUR	100 000	Land Berlin, 0.63%, 25/08/2036	76	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.63%, 15/07/2039	140	0,01
EUR	100 000	Land Berlin, 0.63%, 26/01/2052^	49	0,00
EUR	300 000	Land Berlin, 1.00%, 19/05/2032	268	0,01
EUR	500 000	Land Berlin, 1.25%, 01/06/2028	486	0,03
EUR	300 000	Land Berlin, 1.30%, 13/06/2033^	267	0,01
EUR	200 000	Land Berlin, 1.37%, 05/06/2037^	164	0,01
EUR	200 000	Land Berlin, 1.38%, 27/08/2038	159	0,01
EUR	200 000	Land Berlin, 1.62%, 02/08/2032	186	0,01
EUR	200 000	Land Berlin, 2.75%, 16/01/2032	201	0,01
EUR	100 000	Land Berlin, 2.75%, 14/02/2033^	100	0,01
EUR	100 000	Land Berlin, 2.87%, 05/04/2029	102	0,01
EUR	100 000	Land Berlin, 2.87%, 15/02/2034	100	0,01
EUR	200 000	Land Berlin, 3.00%, 15/05/2029	204	0,01
EUR	100 000	Land Berlin, 3.00%, 13/03/2054^	88	0,00
EUR	300 000	Land Berlin, 3.12%, 19/03/2035	304	0,02
EUR	250 000	Land Thueringen, 0.05%, 06/05/2030	222	0,01
EUR	200 000	Land Thueringen, 0.10%, 09/07/2035	150	0,01
EUR	100 000	Land Thueringen, 0.13%, 13/01/2051	42	0,00
EUR	300 000	Land Thueringen, 0.20%, 26/10/2026	293	0,02
EUR	100 000	Land Thueringen, 0.38%, 01/12/2051	44	0,00
EUR	100 000	Land Thueringen, 0.50%, 02/03/2029	94	0,00
EUR	200 000	Land Thueringen, 1.25%, 05/12/2033	176	0,01
EUR	200 000	Niedersachsen Invest GmbH, 0.25%, 16/07/2035	154	0,01
EUR	150 000	State of Brandenburg, 0.01%, 27/04/2027	144	0,01
EUR	100 000	State of Brandenburg, 0.01%, 26/06/2028	94	0,00
EUR	200 000	State of Brandenburg, 0.13%, 04/02/2030	180	0,01
EUR	200 000	State of Brandenburg, 0.38%, 29/01/2035	157	0,01
EUR	100 000	State of Brandenburg, 0.60%, 13/10/2051	48	0,00
EUR	100 000	State of Brandenburg, 0.75%, 08/08/2036	77	0,00
EUR	100 000	State of Brandenburg, 1.13%, 04/07/2033	88	0,00
EUR	100 000	State of Brandenburg, 1.45%, 26/11/2038	80	0,00
EUR	200 000	State of Brandenburg, 2.50%, 25/01/2029	201	0,01
EUR	300 000	State of Brandenburg, 2.50%, 03/12/2030	299	0,02
EUR	100 000	State of Brandenburg, 2.87%, 23/05/2034	100	0,01
EUR	100 000	State of Brandenburg, 3.00%, 20/07/2033	101	0,01
EUR	100 000	State of Brandenburg, 3.00%, 28/05/2035	100	0,01
EUR	150 000	State of Bremen, 0.01%, 06/07/2027	144	0,01
EUR	100 000	State of Bremen, 0.01%, 06/10/2028	93	0,00
EUR	150 000	State of Bremen, 0.13%, 29/04/2030	134	0,01
EUR	300 000	State of Bremen, 0.40%, 20/08/2049	143	0,01
EUR	200 000	State of Bremen, 0.45%, 15/03/2029	187	0,01
EUR	100 000	State of Bremen, 0.50%, 06/05/2041	64	0,00
EUR	100 000	State of Bremen, 0.55%, 04/02/2050	49	0,00
EUR	200 000	State of Bremen, 1.00%, 25/02/2028	194	0,01
EUR	100 000	State of Bremen, 2.87%, 18/07/2031	101	0,01
EUR	500 000	State of Bremen, 3.00%, 02/03/2033	506	0,03
EUR	100 000	State of Bremen, 3.25%, 27/09/2030	103	0,01
EUR	200 000	State of Hesse, 0.00%, 22/09/2027	191	0,01
EUR	700 000	State of Hesse, 0.00%, 08/11/2030	611	0,03
EUR	350 000	State of Hesse, 0.01%, 11/03/2030	312	0,02
EUR	200 000	State of Hesse, 0.13%, 10/10/2031	171	0,01
EUR	200 000	State of Hesse, 0.38%, 06/07/2026	197	0,01
EUR	150 000	State of Hesse, 0.63%, 02/08/2028	143	0,01
EUR	700 000	State of Hesse, 1.75%, 05/07/2027	695	0,04
EUR	200 000	State of Hesse, 2.50%, 01/10/2031^	198	0,01
EUR	200 000	State of Hesse, 2.62%, 25/08/2034	195	0,01
EUR	400 000	State of Hesse, 2.75%, 12/01/2032^	402	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	State of Hesse, 2.87%, 12/03/2029	102	0,01
EUR	510 000	State of Hesse, 2.87%, 10/01/2033	513	0,03
EUR	400 000	State of Hesse, 2.87%, 04/07/2033^	402	0,02
EUR	200 000	State of Hesse, 3.12%, 12/03/2035	203	0,01
EUR	200 000	State of Hesse, 3.12%, 10/03/2039^	197	0,01
EUR	200 000	State of Hesse, 3.25%, 05/10/2028	206	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 0.00%, 15/09/2025	199	0,01
EUR	400 000	State of Lower Saxony, 0.00%, 10/07/2026	392	0,02
EUR	300 000	State of Lower Saxony, 0.00%, 11/02/2027	290	0,02
EUR	500 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 25/11/2027	475	0,03
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 26/05/2028	188	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 16/06/2028	187	0,01
EUR	300 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 19/02/2029	276	0,01
EUR	1 000 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 13/08/2030	880	0,05
EUR	300 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 10/01/2031	261	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 0.13%, 10/01/2030	180	0,01
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.25%, 15/04/2036	74	0,00
EUR	500 000	State of Lower Saxony, 0.38%, 14/05/2029	463	0,02
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 0.75%, 15/02/2028	193	0,01
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.88%, 25/10/2028	95	0,00
EUR	300 000	State of Lower Saxony, 1.13%, 12/09/2033	262	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 2.62%, 15/03/2029	202	0,01
EUR	400 000	State of Lower Saxony, 2.62%, 18/03/2032	398	0,02
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 17/02/2031	101	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 09/01/2035	197	0,01
EUR	300 000	State of Lower Saxony, 3.00%, 10/01/2033	304	0,02
EUR	300 000	State of Mecklenburg-Western Pomerania, 0.01%, 07/04/2027	289	0,02
EUR	100 000	State of Mecklenburg-Western Pomerania, 2.95%, 05/06/2034	100	0,01
EUR	200 000	State of Mecklenburg-Western Pomerania, 3.00%, 17/04/2035	201	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 15/01/2029^	369	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 26/11/2029	270	0,01
EUR	470 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 12/10/2035	344	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.13%, 04/06/2031	259	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 31/03/2027	194	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 09/04/2030^	359	0,02
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 27/01/2051	86	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.38%, 02/09/2050	46	0,00
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 16/04/2026	198	0,01
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 16/02/2027	488	0,03
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 25/11/2039	136	0,01
EUR	340 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 15/01/2052	159	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.60%, 04/06/2041	131	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 21/07/2031	266	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.75%, 16/08/2041^	133	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.80%, 30/07/2049	111	0,01
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.90%, 15/11/2028	478	0,03
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 13/03/2028	290	0,02
EUR	350 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 10/01/2121^	111	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/10/2046	61	0,00
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.10%, 13/03/2034^	432	0,02
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.25%, 12/05/2036	414	0,02
EUR	350 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.37%, 15/01/2120	138	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.45%, 16/02/2043	73	0,00
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.45%, 19/01/2122	83	0,00
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.50%, 12/06/2040	234	0,01
EUR	592 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.55%, 16/06/2048^	404	0,02
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.62%, 24/10/2030	95	0,00
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 22/02/2038	335	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 16/05/2047	212	0,01
EUR	350 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 26/10/2057	218	0,01
EUR	350 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 11/07/2068	203	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.95%, 26/09/2078	173	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.00%, 15/10/2025	200	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.15%, 21/03/2119	235	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.25%, 14/06/2052^	152	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.37%, 13/05/2033	387	0,02
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.50%, 15/10/2029	301	0,02
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.65%, 15/01/2030	101	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.70%, 05/09/2034	98	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.75%, 15/01/2032	402	0,02
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.90%, 07/06/2033	100	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.90%, 15/01/2053^	260	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.00%, 06/06/2029	102	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.00%, 20/03/2054	88	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.15%, 20/11/2026	102	0,01
EUR	50 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.37%, 31/10/2028	52	0,00
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.40%, 07/03/2073	454	0,02
EUR	560 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.01%, 21/01/2031	486	0,03
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.05%, 23/01/2030	179	0,01
EUR	300 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.25%, 31/05/2029	276	0,01
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.38%, 26/01/2027	195	0,01
EUR	300 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.38%, 10/03/2051	137	0,01
EUR	300 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.70%, 26/01/2028	289	0,02
EUR	300 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.75%, 19/01/2026	298	0,02
EUR	100 000	State of Saarland, 0.01%, 11/05/2027	96	0,00
EUR	300 000	State of Saarland, 2.75%, 18/01/2030	303	0,02
EUR	250 000	State of Saarland, 3.00%, 19/01/2035	251	0,01
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt, 0.35%, 09/02/2032	172	0,01
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 25/06/2027^	194	0,01
EUR	250 000	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 24/03/2051^	119	0,01
EUR	200 000	State of Saxony-Anhalt, 0.75%, 29/01/2029	189	0,01
EUR	300 000	State of Saxony-Anhalt, 2.85%, 29/01/2035^	297	0,02
EUR	440 000	State of Saxony-Anhalt, 2.95%, 20/06/2033	444	0,02
EUR	300 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.01%, 01/04/2027	289	0,02
EUR	350 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.20%, 15/08/2039	226	0,01
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.25%, 18/04/2028	95	0,00
EUR	300 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.38%, 08/02/2027	292	0,02
EUR	250 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.50%, 19/05/2026	247	0,01
EUR	500 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 1.38%, 14/07/2027	493	0,03
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.87%, 25/06/2029	102	0,01
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.87%, 06/03/2031	203	0,01
EUR	220 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.87%, 30/05/2034	219	0,01
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.87%, 10/04/2035	199	0,01
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 3.00%, 16/08/2033	202	0,01
		Allemagne – Total	**224 529**	**12,06**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,54 %)		
EUR	2 200 000	Hellenic Republic Government Bond, 0.75%, 18/06/2031	1 961	0,10
EUR	2 410 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.88%, 04/02/2035	2 141	0,11
EUR	500 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.88%, 24/01/2052	330	0,02
EUR	1 550 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.75%, 30/01/2028	1 613	0,09
EUR	160 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.87%, 12/03/2029	169	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Grèce (suite)		
EUR	1 080 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.88%, 15/06/2028	1 132	0,06
EUR	830 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.90%, 30/01/2033	880	0,05
EUR	871 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.00%, 30/01/2037	920	0,05
EUR	400 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.12%, 15/06/2054	400	0,02
EUR	340 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.20%, 30/01/2042^	357	0,02
EUR	530 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.37%, 18/07/2038	572	0,03
		Grèce – Total	**10 475**	**0,56**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	200 000	Hong Kong Government International Bond, 0.00%, 24/11/2026	193	0,01
EUR	150 000	Hong Kong Government International Bond, 1.00%, 24/11/2041	101	0,00
EUR	200 000	Hong Kong Government International Bond, 3.38%, 07/06/2027	204	0,01
EUR	300 000	Hong Kong Government International Bond, 3.38%, 24/07/2031	309	0,02
EUR	200 000	Hong Kong Government International Bond, 3.75%, 07/06/2032^	209	0,01
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond, 3.87%, 11/01/2030	105	0,01
		Hong Kong – Total	**1 121**	**0,06**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,12 %)		
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 0.13%, 21/09/2028	91	0,00
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 0.50%, 18/11/2030^	86	0,00
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 1.50%, 17/11/2050	51	0,00
EUR	250 000	Hungary Government International Bond, 1.63%, 28/04/2032^	217	0,01
EUR	150 000	Hungary Government International Bond, 1.75%, 10/10/2027	147	0,01
EUR	500 000	Hungary Government International Bond, 1.75%, 05/06/2035^	396	0,02
EUR	400 000	Hungary Government International Bond, 4.00%, 25/07/2029	410	0,02
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 4.25%, 16/06/2031	103	0,01
EUR	200 000	Hungary Government International Bond, 4.50%, 16/06/2034^	201	0,01
EUR	300 000	Hungary Government International Bond, 4.87%, 22/03/2040^	293	0,02
EUR	300 000	Hungary Government International Bond, 5.00%, 22/02/2027	312	0,02
EUR	200 000	Hungary Government International Bond, 5.37%, 12/09/2033	215	0,01
EUR	100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 4.50%, 27/11/2031	102	0,01
EUR	100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.00%, 16/05/2029	108	0,01
		Hongrie – Total	**2 732**	**0,15**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Islande (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Iceland Government International Bond, 0.00%, 15/04/2028	94	0,01
EUR	200 000	Iceland Government International Bond, 2.63%, 27/05/2030	200	0,01
EUR	200 000	Iceland Government International Bond, 3.50%, 21/03/2034^	206	0,01
		Islande – Total	**500**	**0,03**
		Indonésie (30 juin 2024 : 0,06 %)		
		Irlande (30 juin 2024 : 0,83 %)		
EUR	1 050 000	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	898	0,05
EUR	970 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027^	941	0,05
EUR	1 040 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030^	926	0,05
EUR	610 000	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	517	0,03
EUR	310 000	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	206	0,01
EUR	1 110 000	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028^	1 076	0,06
EUR	280 000	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	278	0,01
EUR	1 320 000	Ireland Government Bond, 1.10%, 15/05/2029	1 268	0,07
EUR	720 000	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033^	649	0,03
EUR	1 550 000	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	1 463	0,08
EUR	1 050 000	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050^	719	0,04
EUR	1 210 000	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	1 044	0,06
EUR	1 320 000	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045^	1 064	0,06
EUR	1 730 000	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030^	1 736	0,09
EUR	1 040 000	Ireland Government Bond, 2.60%, 18/10/2034	1 014	0,05
EUR	990 000	Ireland Government Bond, 3.00%, 18/10/2043^	943	0,05
EUR	370 000	Ireland Government Bond, 3.15%, 18/10/2055	344	0,02
		Irlande – Total	**15 086**	**0,81**
		Israël (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	300 000	Israel Government International Bond, 0.63%, 18/01/2032^	245	0,01
EUR	400 000	Israel Government International Bond, 1.50%, 18/01/2027^	390	0,02
EUR	300 000	Israel Government International Bond, 1.50%, 16/01/2029	282	0,02
EUR	100 000	Israel Government International Bond, 2.37%, 18/01/2037	82	0,00
EUR	200 000	Israel Government International Bond, 2.50%, 16/01/2049	156	0,01
EUR	200 000	Israel Government International Bond, 5.00%, 30/10/2026	205	0,01
		Israël – Total	**1 360**	**0,07**
		Italie (30 juin 2024 : 11,62 %)		
EUR	200 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.87%, 13/02/2029	209	0,01
EUR	100 000	City of Milan Italy, 4.02%, 29/06/2035	102	0,01
EUR	2 340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026^	2 294	0,12
EUR	2 610 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	2 482	0,13
EUR	2 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	2 340	0,13
EUR	1 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	1 807	0,10
EUR	2 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	2 104	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	2 850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	2 805	0,15
EUR	3 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	2 946	0,16
EUR	2 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	2 033	0,11
EUR	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	1 841	0,10
EUR	2 340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	2 077	0,11
EUR	3 630 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	3 178	0,17
EUR	2 235 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037^	1 682	0,09
EUR	2 130 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	2 098	0,11
EUR	2 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	2 508	0,14
EUR	3 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030^	2 862	0,15
EUR	1 420 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	1 165	0,06
EUR	3 720 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	2 477	0,13
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	997	0,05
EUR	2 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	2 311	0,12
EUR	2 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	2 495	0,13
EUR	2 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	1 273	0,07
EUR	2 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041^	1 647	0,09
EUR	3 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	3 134	0,17
EUR	2 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	2 302	0,12
EUR	2 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	2 405	0,13
EUR	890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052^	604	0,03
EUR	1 160 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	698	0,04
EUR	2 695 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	2 707	0,15
EUR	2 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	1 780	0,10
EUR	2 770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	2 635	0,14
EUR	2 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	1 614	0,09
EUR	2 780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	2 681	0,14
EUR	1 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 25/02/2027	1 915	0,10
EUR	2 810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	2 846	0,15
EUR	1 850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	1 872	0,10
EUR	2 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	2 229	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	2 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/10/2030	2 097	0,11
EUR	2 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047^	1 650	0,09
EUR	2 830 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	2 883	0,16
EUR	2 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	2 182	0,12
EUR	1 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	760	0,04
EUR	2 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	2 486	0,13
EUR	2 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030	2 219	0,12
EUR	2 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	2 063	0,11
EUR	3 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029^	3 460	0,19
EUR	2 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	2 059	0,11
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	1 012	0,05
EUR	1 390 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	1 282	0,07
EUR	1 720 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	1 742	0,09
EUR	970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/07/2032	982	0,05
EUR	1 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	1 629	0,09
EUR	2 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	1 947	0,10
EUR	2 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	2 377	0,13
EUR	2 110 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	2 113	0,11
EUR	2 340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	2 417	0,13
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027	1 027	0,06
EUR	1 970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	2 033	0,11
EUR	3 090 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048^	2 806	0,15
EUR	3 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030^	3 958	0,21
EUR	2 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	2 176	0,12
EUR	1 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 01/10/2035	1 245	0,07
EUR	2 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	2 088	0,11
EUR	3 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	3 156	0,17
EUR	1 760 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	1 841	0,10
EUR	1 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	1 768	0,10
EUR	2 770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	2 924	0,16
EUR	2 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	2 765	0,15
EUR	1 940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	2 016	0,11
EUR	1 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	1 524	0,08
EUR	2 133 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	2 049	0,11
EUR	2 030 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	2 158	0,12
EUR	3 690 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	3 936	0,21
EUR	3 630 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035^	3 844	0,21
EUR	4 407 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	4 609	0,25
EUR	2 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.05%, 30/10/2037	2 683	0,14
EUR	2 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	2 585	0,14
EUR	800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 30/04/2046	810	0,04
EUR	2 049 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	2 128	0,11
EUR	2 547 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	2 731	0,15
EUR	1 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054^	1 655	0,09
EUR	2 570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	2 787	0,15
EUR	2 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	2 886	0,16
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	1 588	0,09
EUR	1 828 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	1 901	0,10
EUR	3 143 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	3 383	0,18
EUR	2 519 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	2 780	0,15
EUR	3 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	3 975	0,21
EUR	3 120 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039^	3 551	0,19
EUR	2 844 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040^	3 226	0,17
EUR	3 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029^	4 230	0,23
EUR	3 439 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	4 052	0,22
EUR	3 883 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031	4 563	0,25
EUR	3 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027	4 125	0,22
EUR	1 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	1 659	0,09
EUR	300 000	Republic of Italy Government International Bond, 5.20%, 31/07/2034	335	0,02
		Italie – Total	**220 071**	**11,83**
		Japon (30 juin 2024 : 0,04 %)		
		Kazakhstan (30 juin 2024 : 0,01 %)		

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Lettonie (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	500 000	Latvia Government International Bond, 0.00%, 17/03/2031^	424	0,02
EUR	200 000	Latvia Government International Bond, 1.13%, 30/05/2028	193	0,01
EUR	100 000	Latvia Government International Bond, 1.38%, 16/05/2036	81	0,01
EUR	150 000	Latvia Government International Bond, 1.87%, 19/02/2049	105	0,01
EUR	100 000	Latvia Government International Bond, 2.25%, 15/02/2047	75	0,00
EUR	225 000	Latvia Government International Bond, 2.87%, 21/05/2030	226	0,01
EUR	225 000	Latvia Government International Bond, 3.00%, 24/01/2032^	225	0,01
		Lettonie – Total	**1 329**	**0,07**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,09 %)		
EUR	150 000	Lithuania Government International Bond, 0.50%, 19/06/2029^	138	0,01
EUR	300 000	Lithuania Government International Bond, 0.50%, 28/07/2050	136	0,01
EUR	90 000	Lithuania Government International Bond, 0.95%, 26/05/2027	88	0,00
EUR	8 000	Lithuania Government International Bond, 1.25%, 22/10/2025	8	0,00
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond, 1.63%, 19/06/2049	128	0,01
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond, 2.13%, 01/06/2032	189	0,01
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond, 2.13%, 22/10/2035	177	0,01
EUR	300 000	Lithuania Government International Bond, 2.87%, 28/01/2030	302	0,02
EUR	460 000	Lithuania Government International Bond, 3.50%, 13/02/2034	468	0,02
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond, 3.87%, 14/06/2033	210	0,01
		Lituanie – Total	**1 844**	**0,10**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	300 000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, 3.25%, 19/03/2031	302	0,02
EUR	400 000	European Financial Stability Facility, 2.50%, 15/12/2027^	404	0,02
EUR	800 000	European Financial Stability Facility, 2.62%, 16/07/2029	809	0,04
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 3.50%, 11/04/2029	522	0,03
EUR	200 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 13/11/2026	195	0,01
EUR	300 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 28/04/2030	267	0,01
EUR	330 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 24/03/2031	285	0,02
EUR	200 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 14/09/2032	165	0,01
EUR	334 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.63%, 01/02/2027	327	0,02
EUR	300 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.75%, 25/05/2042^	234	0,01
EUR	510 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.00%, 02/03/2033	518	0,03
		Luxembourg – Total	**4 028**	**0,22**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,10 %)		
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 3,03 %)		
EUR	400 000	BNG Bank NV, 0.00%, 31/08/2028	373	0,02
EUR	300 000	BNG Bank NV, 0.00%, 20/01/2031^	260	0,01
EUR	200 000	BNG Bank NV, 0.01%, 05/10/2032	164	0,01
EUR	400 000	BNG Bank NV, 0.05%, 20/11/2029^	361	0,02
EUR	100 000	BNG Bank NV, 0.10%, 15/01/2030	90	0,00
EUR	500 000	BNG Bank NV, 0.13%, 19/04/2033	406	0,02
EUR	500 000	BNG Bank NV, 0.13%, 09/07/2035	374	0,02
EUR	300 000	BNG Bank NV, 0.25%, 12/01/2032	256	0,01
EUR	580 000	BNG Bank NV, 0.25%, 22/11/2036	419	0,02
EUR	200 000	BNG Bank NV, 0.63%, 19/06/2027	194	0,01
EUR	400 000	BNG Bank NV, 0.75%, 11/01/2028	386	0,02
EUR	276 000	BNG Bank NV, 0.75%, 24/01/2029	261	0,01
EUR	100 000	BNG Bank NV, 0.80%, 28/06/2049	54	0,00
EUR	250 000	BNG Bank NV, 0.87%, 17/10/2035	201	0,01
EUR	480 000	BNG Bank NV, 0.87%, 24/10/2036	376	0,02
EUR	300 000	BNG Bank NV, 1.25%, 30/03/2037^	243	0,01
EUR	100 000	BNG Bank NV, 1.50%, 15/07/2039	79	0,00
EUR	400 000	BNG Bank NV, 1.87%, 13/07/2032	377	0,02
EUR	300 000	BNG Bank NV, 2.75%, 04/10/2027	304	0,02
EUR	400 000	BNG Bank NV, 2.75%, 05/04/2029	406	0,02
EUR	300 000	BNG Bank NV, 2.75%, 11/01/2034	297	0,02
EUR	200 000	BNG Bank NV, 2.75%, 28/08/2034^	197	0,01
EUR	200 000	BNG Bank NV, 2.87%, 11/06/2031	202	0,01
EUR	300 000	BNG Bank NV, 2.87%, 26/02/2035	296	0,02
EUR	300 000	BNG Bank NV, 3.00%, 23/02/2028	306	0,02
EUR	300 000	BNG Bank NV, 3.00%, 23/04/2030	307	0,02
EUR	300 000	BNG Bank NV, 3.00%, 11/01/2033	303	0,02
EUR	100 000	BNG Bank NV, 3.25%, 29/08/2033	103	0,01
EUR	200 000	BNG Bank NV, 3.50%, 27/09/2038	204	0,01
EUR	100 000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 3.00%, 25/10/2027	102	0,01
EUR	700 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/11/2026	681	0,04
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 08/09/2031^	255	0,01
EUR	750 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/02/2037	517	0,03
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.13%, 28/05/2027	96	0,01
EUR	400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.38%, 28/09/2046	208	0,01
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 29/04/2030	272	0,01
EUR	150 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.63%, 18/01/2027	147	0,01
EUR	500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.63%, 06/02/2029	470	0,03
EUR	400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.75%, 04/10/2041	262	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.50%, 27/04/2038	244	0,01
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.50%, 22/05/2030	300	0,02
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.62%, 10/01/2034	195	0,01
EUR	400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.75%, 09/11/2027	405	0,02
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 05/06/2031	204	0,01
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 11/09/2031	102	0,01
EUR	600 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 20/04/2033^	605	0,03
EUR	1 000 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	972	0,05
EUR	1 810 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	1 681	0,09
EUR	2 420 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	2 157	0,12
EUR	800 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	692	0,04
EUR	1 650 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038^	1 138	0,06
EUR	2 580 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	1 139	0,06
EUR	2 620 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	2 428	0,13
EUR	1 520 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026^	1 499	0,08
EUR	2 350 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	2 046	0,11
EUR	4 450 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040^	3 140	0,17
EUR	2 880 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	2 815	0,15
EUR	2 160 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028^	2 080	0,11
EUR	2 190 000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	1 703	0,09
EUR	2 400 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030	2 426	0,13
EUR	2 080 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	2 071	0,11
EUR	380 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	377	0,02
EUR	1 290 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2034	1 268	0,07
EUR	650 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2035	633	0,03
EUR	2 750 000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047^	2 585	0,14
EUR	2 100 000	Netherlands Government Bond, 3.25%, 15/01/2044	2 142	0,12
EUR	2 230 000	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	2 422	0,13
EUR	2 050 000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037^	2 270	0,12
EUR	1 120 000	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	1 217	0,07
		Pays-Bas – Total	**53 765**	**2,89**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	300 000	Auckland Council, 0.25%, 17/11/2031	254	0,01
EUR	200 000	Auckland Council, 3.00%, 18/03/2034	197	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**451**	**0,02**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	200 000	Kommunalbanken AS, 0.05%, 24/10/2029	180	0,01
EUR	200 000	Kommunalbanken AS, 0.63%, 20/04/2026	198	0,01
EUR	200 000	Kommunalbanken AS, 0.88%, 24/05/2027	195	0,01
EUR	300 000	Kommunalbanken AS, 2.62%, 05/11/2031	298	0,02
EUR	300 000	Kommunalbanken AS, 2.63%, 12/02/2032	297	0,02
EUR	100 000	Kommunalbanken AS, 2.87%, 25/04/2029	101	0,00
		Norvège – Total	**1 269**	**0,07**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	200 000	China Government International Bond, 0.13%, 12/11/2026	194	0,01
EUR	100 000	China Government International Bond, 0.13%, 17/11/2028	93	0,00
EUR	325 000	China Government International Bond, 0.25%, 25/11/2030	285	0,02
EUR	100 000	China Government International Bond, 0.50%, 12/11/2031	87	0,00
EUR	200 000	China Government International Bond, 0.62%, 25/11/2035	158	0,01
EUR	200 000	China Government International Bond, 0.63%, 17/11/2033	167	0,01
EUR	125 000	China Government International Bond, 1.00%, 12/11/2039	92	0,00
EUR	500 000	China Government International Bond, 2.50%, 09/10/2027	502	0,03
EUR	100 000	China Government International Bond, 2.62%, 09/10/2031	100	0,01
		République populaire de Chine – Total	**1 678**	**0,09**
		Pérou (30 juin 2024 : 0,03 %)		
		Philippines (30 juin 2024 : 0,02 %)		
		Pologne (30 juin 2024 : 0,21 %)		
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 0.50%, 08/07/2031	85	0,00
EUR	300 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 1.75%, 06/05/2026	299	0,02
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 2.00%, 01/06/2030^	190	0,01
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.25%, 18/03/2030	101	0,01
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.87%, 13/03/2035	200	0,01
EUR	290 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.00%, 13/03/2032^	298	0,02
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.25%, 18/03/2037	101	0,01
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.25%, 13/09/2044	96	0,00
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.37%, 13/03/2039	199	0,01
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.12%, 22/02/2033	110	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pologne (suite)		
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 0.88%, 10/05/2027	196	0,01
EUR	450 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.00%, 07/03/2029^	427	0,02
EUR	322 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.13%, 07/08/2026^	318	0,02
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.38%, 22/10/2027	197	0,01
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.50%, 09/09/2025	100	0,00
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.00%, 25/10/2046	36	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.00%, 08/03/2049	66	0,00
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.38%, 18/01/2036^	179	0,01
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.75%, 25/05/2032	196	0,01
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.00%, 16/01/2030	101	0,01
EUR	300 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031	301	0,02
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.62%, 29/11/2030^	104	0,01
EUR	600 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034	613	0,03
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.87%, 14/02/2033	209	0,01
EUR	250 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.87%, 22/10/2039^	246	0,01
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.12%, 11/01/2044	99	0,00
EUR	300 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.25%, 14/02/2043	300	0,02
		Pologne – Total	**5 367**	**0,29**
		Portugal (30 juin 2024 : 1,05 %)		
EUR	1 300 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.30%, 17/10/2031^	1 133	0,06
EUR	1 480 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.48%, 18/10/2030^	1 342	0,07
EUR	750 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.90%, 12/10/2035^	609	0,03
EUR	820 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.00%, 12/04/2052^	446	0,02
EUR	920 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.15%, 11/04/2042^	645	0,04
EUR	850 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.65%, 16/07/2032	795	0,04
EUR	1 620 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.95%, 15/06/2029^	1 608	0,09
EUR	2 140 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.13%, 17/10/2028^	2 146	0,12
EUR	1 040 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.25%, 18/04/2034	989	0,05
EUR	530 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 21/07/2026^	536	0,03
EUR	1 050 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	1 043	0,06
EUR	760 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.00%, 15/06/2035	758	0,04
EUR	500 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.37%, 15/06/2040	493	0,03
EUR	440 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.50%, 18/06/2038	448	0,03
EUR	400 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.62%, 12/06/2054	386	0,02
EUR	1 057 078	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.87%, 15/02/2030^	1 130	0,06
EUR	1 390 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/04/2037^	1 514	0,08
EUR	930 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/02/2045	991	0,05
EUR	1 490 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.12%, 14/04/2027^	1 549	0,08
		Portugal – Total	**18 561**	**1,00**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	200 000	Korea International Bond, 0.00%, 15/10/2026^	194	0,01
		République de Corée du Sud – Total	**194**	**0,01**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,33 %)		
EUR	200 000	Romania Government Bond, 0.70%, 24/08/2026	193	0,01
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 1.38%, 02/12/2029^	175	0,01
EUR	300 000	Romanian Government International Bond, 1.75%, 13/07/2030	257	0,01
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 08/12/2026	197	0,01
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 28/01/2032^	162	0,01
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 14/04/2033	191	0,01
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 2.12%, 16/07/2031	208	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 2.13%, 07/03/2028	96	0,01
EUR	280 000	Romanian Government International Bond, 2.38%, 19/04/2027	276	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 2.50%, 08/02/2030	91	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 2.63%, 02/12/2040	124	0,01
EUR	300 000	Romanian Government International Bond, 2.75%, 26/02/2026	300	0,02
EUR	130 000	Romanian Government International Bond, 2.75%, 14/04/2041^	81	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 2.88%, 26/05/2028	195	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 2.88%, 11/03/2029	96	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 2.88%, 13/04/2042	62	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 3.38%, 08/02/2038	74	0,00
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 3.38%, 28/01/2050	90	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 3.50%, 03/04/2034^	83	0,00
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030	142	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Roumanie (suite)		
EUR	225 000	Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034	192	0,01
EUR	294 000	Romanian Government International Bond, 3.88%, 29/10/2035	244	0,01
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 4.12%, 11/03/2039^	117	0,01
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 4.62%, 03/04/2049	187	0,01
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 5.00%, 27/09/2026^	206	0,01
EUR	500 000	Romanian Government International Bond, 5.12%, 24/09/2031^	493	0,03
EUR	300 000	Romanian Government International Bond, 5.25%, 10/03/2030^	306	0,02
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 5.25%, 30/05/2032^	197	0,01
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 5.37%, 22/03/2031^	201	0,01
EUR	350 000	Romanian Government International Bond, 5.50%, 18/09/2028	364	0,02
EUR	550 000	Romanian Government International Bond, 5.62%, 22/02/2036^	523	0,03
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 5.62%, 30/05/2037	188	0,01
EUR	350 000	Romanian Government International Bond, 5.87%, 11/07/2032^	353	0,02
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 6.00%, 24/09/2044^	92	0,01
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 6.25%, 10/09/2034^	202	0,01
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 6.37%, 18/09/2033	206	0,01
EUR	500 000	Romanian Government International Bond, 6.62%, 27/09/2029^	538	0,03
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 6.75%, 11/07/2039	100	0,01
		Roumanie – Total	**7 802**	**0,42**
		Arabie saoudite (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Saudi Government International Bond, 0.63%, 03/03/2030	90	0,00
EUR	150 000	Saudi Government International Bond, 0.75%, 09/07/2027	145	0,01
EUR	300 000	Saudi Government International Bond, 2.00%, 09/07/2039	230	0,01
EUR	300 000	Saudi Government International Bond, 3.37%, 05/03/2032^	299	0,02
EUR	100 000	Saudi Government International Bond, 3.75%, 05/03/2037	97	0,01
		Arabie saoudite – Total	**861**	**0,05**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,40 %)		
EUR	60 000	Slovakia Government Bond, 0.13%, 17/06/2027	58	0,00
EUR	300 000	Slovakia Government Bond, 0.38%, 21/04/2036	216	0,01
EUR	350 000	Slovakia Government Bond, 0.63%, 22/05/2026^	346	0,02
EUR	550 000	Slovakia Government Bond, 0.75%, 09/04/2030	507	0,03
EUR	540 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 12/06/2028	521	0,03
EUR	300 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 09/10/2030^	276	0,01
EUR	590 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 14/05/2032	520	0,03
EUR	510 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 13/10/2051	261	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Slovaquie (suite)		
EUR	392 000	Slovakia Government Bond, 1.38%, 21/01/2027	388	0,02
EUR	420 000	Slovakia Government Bond, 1.62%, 21/01/2031^	397	0,02
EUR	630 000	Slovakia Government Bond, 1.87%, 09/03/2037	527	0,03
EUR	400 000	Slovakia Government Bond, 2.00%, 17/10/2047	279	0,02
EUR	100 000	Slovakia Government Bond, 2.25%, 12/06/2068	61	0,00
EUR	625 000	Slovakia Government Bond, 3.62%, 16/01/2029^	652	0,04
EUR	590 000	Slovakia Government Bond, 3.62%, 08/06/2033	609	0,03
EUR	740 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 06/03/2034^	765	0,04
EUR	300 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035^	308	0,02
EUR	70 000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 19/10/2032	75	0,00
EUR	310 000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 23/02/2043^	306	0,02
		Slovaquie – Total	**7 072**	**0,38**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,24 %)		
EUR	200 000	Slovenia Government Bond, 0.00%, 12/02/2031^	174	0,01
EUR	200 000	Slovenia Government Bond, 0.13%, 01/07/2031^	174	0,01
EUR	420 000	Slovenia Government Bond, 0.28%, 14/01/2030^	383	0,02
EUR	200 000	Slovenia Government Bond, 0.49%, 20/10/2050	96	0,01
EUR	100 000	Slovenia Government Bond, 0.87%, 15/07/2030^	93	0,00
EUR	300 000	Slovenia Government Bond, 1.00%, 06/03/2028	293	0,02
EUR	100 000	Slovenia Government Bond, 1.17%, 13/02/2062^	49	0,00
EUR	300 000	Slovenia Government Bond, 1.19%, 14/03/2029^	290	0,02
EUR	456 000	Slovenia Government Bond, 1.25%, 22/03/2027	452	0,02
EUR	300 000	Slovenia Government Bond, 1.50%, 25/03/2035	262	0,01
EUR	380 000	Slovenia Government Bond, 1.75%, 03/11/2040^	305	0,02
EUR	350 000	Slovenia Government Bond, 2.25%, 03/03/2032	341	0,02
EUR	470 000	Slovenia Government Bond, 3.00%, 10/03/2034	471	0,03
EUR	300 000	Slovenia Government Bond, 3.12%, 07/08/2045	279	0,01
EUR	390 000	Slovenia Government Bond, 3.62%, 11/03/2033	412	0,02
		Slovénie – Total	**4 074**	**0,22**
		Espagne (30 juin 2024 : 7,91 %)		
EUR	150 000	Autonomous Community of Catalonia, 4.22%, 26/04/2035	154	0,01
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.42%, 30/04/2030	180	0,01
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.42%, 30/04/2031	175	0,01
EUR	290 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.83%, 30/07/2027	283	0,02
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.57%, 30/04/2029	97	0,01
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.72%, 30/04/2032	185	0,01
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.77%, 30/04/2028	197	0,01
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.15%, 30/04/2027	200	0,01
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.82%, 31/10/2029	202	0,01
EUR	300 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.14%, 30/04/2035^	297	0,02
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.17%, 30/07/2029	103	0,01
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.36%, 31/10/2028^	206	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.46%, 30/04/2034	205	0,01
EUR	250 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 4.30%, 15/09/2026	257	0,01
EUR	100 000	Basque Government, 0.45%, 30/04/2032	85	0,00
EUR	100 000	Basque Government, 1.13%, 30/04/2029	95	0,00
EUR	100 000	Basque Government, 1.45%, 30/04/2028	98	0,01
EUR	200 000	Basque Government, 1.75%, 16/03/2026	199	0,01
EUR	200 000	Basque Government, 3.40%, 30/04/2034	204	0,01
EUR	200 000	Basque Government, 3.50%, 30/04/2033	207	0,01
EUR	200 000	Junta de Andalucia, 0.50%, 30/04/2031	175	0,01
EUR	100 000	Junta de Andalucia, 1.38%, 30/04/2029	96	0,00
EUR	100 000	Junta de Andalucia, 1.87%, 31/10/2028	98	0,01
EUR	100 000	Junta de Andalucia, 2.40%, 30/04/2032^	96	0,00
EUR	100 000	Junta de Andalucia, 3.25%, 31/10/2033	101	0,01
EUR	200 000	Junta de Andalucia, 3.30%, 30/04/2035	199	0,01
EUR	100 000	Junta de Andalucia, 3.40%, 30/04/2034	101	0,01
EUR	100 000	Junta de Andalucia, 3.95%, 30/04/2033	105	0,01
EUR	100 000	Junta de Castilla y Leon, 0.43%, 30/04/2030	90	0,00
EUR	100 000	Junta de Castilla y Leon, 2.90%, 30/04/2032	100	0,01
EUR	100 000	Junta de Castilla y Leon, 3.50%, 30/04/2033	102	0,01
EUR	2 840 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	2 756	0,15
EUR	3 550 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	3 367	0,18
EUR	3 260 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	2 821	0,15
EUR	3 290 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	2 998	0,16
EUR	3 340 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	2 917	0,16
EUR	3 920 000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	3 634	0,20
EUR	3 465 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	3 023	0,16
EUR	2 850 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	2 782	0,15
EUR	3 860 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	3 628	0,19
EUR	2 290 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	1 714	0,09
EUR	4 280 000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	2 833	0,15
EUR	3 340 000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050	1 813	0,10
EUR	2 320 000	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	1 663	0,09
EUR	3 420 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	3 200	0,17
EUR	3 570 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	3 543	0,19
EUR	3 740 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	3 670	0,20
EUR	4 250 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	4 155	0,22
EUR	3 280 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027^	3 239	0,17
EUR	3 550 000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	3 441	0,18
EUR	1 190 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	551	0,03
EUR	3 000 000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027^	2 978	0,16
EUR	2 230 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	1 978	0,11
EUR	2 270 000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	1 505	0,08
EUR	3 310 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030^	3 225	0,17
EUR	2 850 000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	2 731	0,15
EUR	1 100 000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	1 111	0,06
EUR	3 110 000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	3 050	0,16
EUR	1 640 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030	1 658	0,09
EUR	2 370 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048^	1 956	0,10
EUR	2 740 000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046^	2 383	0,13
EUR	2 550 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	2 609	0,14
EUR	2 820 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	2 866	0,15
EUR	3 350 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	3 345	0,18
EUR	850 000	Spain Government Bond, 3.20%, 31/10/2035	848	0,05
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	3 230 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	3 278	0,18
EUR	3 380 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	3 471	0,19
EUR	1 670 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	1 601	0,09
EUR	1 845 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	1 614	0,09
EUR	4 350 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	4 537	0,24
EUR	1 130 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/01/2041	1 107	0,06
EUR	3 070 000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	3 196	0,17
EUR	2 000 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	2 074	0,11
EUR	1 670 000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	1 665	0,09
EUR	3 008 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	3 256	0,17
EUR	2 970 000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	3 344	0,18
EUR	2 410 000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	2 769	0,15
EUR	3 340 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	3 653	0,20
EUR	1 950 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	2 319	0,12
EUR	2 799 000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	3 327	0,18
EUR	3 461 000	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	3 606	0,19
EUR	2 207 000	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	2 491	0,13
EUR	200 000	Xunta de Galicia, 0.08%, 30/07/2027	192	0,01
EUR	200 000	Xunta de Galicia, 2.87%, 30/04/2032	200	0,01
		Espagne – Total	**142 583**	**7,66**
		Suède (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB, 0.88%, 01/09/2029^	94	0,00
EUR	300 000	Kommuninvest I Sverige AB, 2.50%, 04/10/2028	302	0,02
EUR	500 000	Kommuninvest I Sverige AB, 2.87%, 23/05/2030	507	0,03
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.00%, 15/09/2027	102	0,00
EUR	200 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.37%, 15/03/2027	204	0,01
EUR	200 000	Svensk Exportkredit AB, 2.75%, 23/02/2028^	202	0,01
EUR	200 000	Svensk Exportkredit AB, 3.00%, 05/02/2035	198	0,01
EUR	300 000	Svensk Exportkredit AB, 3.25%, 13/04/2026	302	0,02
		Suède – Total	**1 911**	**0,10**
		Total des investissements en instruments de dette publique	**1 130 528**	**60,75**
Instruments supranationaux (30 juin 2024 : 5,98 %)				
		Titres supranationaux (30 juin 2024 : 5,98 %)		
EUR	400 000	African Development Bank, 0.50%, 22/03/2027	389	0,02
EUR	100 000	African Development Bank, 0.50%, 21/03/2029	93	0,01
EUR	150 000	African Development Bank, 0.88%, 24/05/2028	144	0,01
EUR	200 000	African Development Bank, 2.25%, 14/09/2029	199	0,01
EUR	200 000	African Development Bank, 2.50%, 29/05/2030	200	0,01
EUR	200 000	African Development Bank, 2.87%, 23/03/2028	204	0,01
EUR	200 000	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	181	0,01
EUR	100 000	Asian Development Bank, 0.03%, 31/01/2030	90	0,00
EUR	100 000	Asian Development Bank, 0.10%, 17/06/2031	86	0,00
EUR	100 000	Asian Development Bank, 1.40%, 06/02/2037	83	0,00
EUR	100 000	Asian Development Bank, 1.95%, 22/07/2032	95	0,01
EUR	340 000	Asian Development Bank, 2.00%, 10/06/2037	298	0,02
EUR	500 000	Asian Development Bank, 2.80%, 15/01/2032^	503	0,03
EUR	200 000	Asian Development Bank, 2.90%, 25/07/2034^	200	0,01
EUR	500 000	Asian Development Bank, 2.95%, 05/06/2029^	511	0,03
EUR	100 000	Council Of Europe Development Bank, 0.00%, 09/04/2027	96	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	200 000	Council Of Europe Development Bank, 0.00%, 15/04/2028	188	0,01
EUR	350 000	Council Of Europe Development Bank, 0.05%, 21/01/2030^	314	0,02
EUR	150 000	Council Of Europe Development Bank, 0.25%, 19/01/2032	128	0,01
EUR	200 000	Council Of Europe Development Bank, 0.63%, 30/01/2029	188	0,01
EUR	240 000	Council Of Europe Development Bank, 0.75%, 24/01/2028	232	0,01
EUR	200 000	Council Of Europe Development Bank, 1.00%, 13/04/2029^	190	0,01
EUR	200 000	Council Of Europe Development Bank, 2.63%, 11/01/2034	196	0,01
EUR	100 000	Council Of Europe Development Bank, 2.75%, 16/04/2031^	101	0,01
EUR	440 000	Council Of Europe Development Bank, 2.87%, 13/04/2030^	448	0,02
EUR	200 000	Council Of Europe Development Bank, 2.87%, 25/03/2032	202	0,01
EUR	200 000	Council Of Europe Development Bank, 2.87%, 17/01/2033	201	0,01
EUR	300 000	Council Of Europe Development Bank, 3.12%, 13/09/2028	308	0,02
EUR	150 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.01%, 23/06/2028	140	0,01
EUR	210 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.10%, 20/05/2030	187	0,01
EUR	650 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.15%, 10/10/2034	498	0,03
EUR	200 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 2.87%, 31/01/2035^	195	0,01
EUR	200 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.12%, 09/11/2031	204	0,01
EUR	200 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.12%, 30/03/2033^	202	0,01
EUR	100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.37%, 21/05/2040	99	0,01
EUR	200 000	European Bank for Reconstruction & Development, 2.87%, 17/07/2031	203	0,01
EUR	400 000	European Bank for Reconstruction & Development, 2.87%, 22/03/2032	404	0,02
EUR	100 000	European Investment Bank, 0.00%, 05/11/2026	97	0,01
EUR	475 000	European Investment Bank, 0.00%, 22/12/2026	462	0,02
EUR	550 000	European Investment Bank, 0.00%, 17/06/2027	529	0,03
EUR	800 000	European Investment Bank, 0.00%, 15/11/2027	762	0,04
EUR	500 000	European Investment Bank, 0.00%, 28/03/2028	472	0,03
EUR	300 000	European Investment Bank, 0.00%, 15/05/2028	283	0,02
EUR	100 000	European Investment Bank, 0.00%, 28/09/2028	93	0,01
EUR	500 000	European Investment Bank, 0.00%, 09/09/2030	441	0,02
EUR	700 000	European Investment Bank, 0.00%, 14/01/2031	610	0,03
EUR	100 000	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2030	88	0,00
EUR	750 000	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2035	555	0,03
EUR	100 000	European Investment Bank, 0.01%, 15/05/2041	59	0,00
EUR	500 000	European Investment Bank, 0.05%, 15/11/2029	453	0,02
EUR	1 050 000	European Investment Bank, 0.05%, 16/01/2030	945	0,05
EUR	550 000	European Investment Bank, 0.05%, 13/10/2034^	425	0,02
EUR	200 000	European Investment Bank, 0.05%, 27/01/2051^	83	0,00
EUR	400 000	European Investment Bank, 0.10%, 15/10/2026	391	0,02
EUR	450 000	European Investment Bank, 0.13%, 20/06/2029	413	0,02
EUR	600 000	European Investment Bank, 0.20%, 17/03/2036	449	0,02
EUR	416 000	European Investment Bank, 0.25%, 14/09/2029^	382	0,02
EUR	200 000	European Investment Bank, 0.25%, 20/01/2032	172	0,01
EUR	200 000	European Investment Bank, 0.25%, 15/06/2040^	128	0,01
EUR	600 000	European Investment Bank, 0.38%, 15/09/2027	579	0,03
EUR	700 000	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027	685	0,04
EUR	600 000	European Investment Bank, 0.50%, 13/11/2037	438	0,02
EUR	700 000	European Investment Bank, 0.63%, 22/01/2029^	662	0,04
EUR	900 000	European Investment Bank, 0.88%, 14/01/2028^	873	0,05
EUR	100 000	European Investment Bank, 0.88%, 13/09/2047	60	0,00
EUR	600 000	European Investment Bank, 1.00%, 14/03/2031	552	0,03
EUR	500 000	European Investment Bank, 1.00%, 14/04/2032	450	0,02
EUR	400 000	European Investment Bank, 1.00%, 14/11/2042	273	0,01
EUR	500 000	European Investment Bank, 1.13%, 15/11/2032^	448	0,02
EUR	711 000	European Investment Bank, 1.13%, 13/04/2033	632	0,03
EUR	600 000	European Investment Bank, 1.13%, 15/09/2036	494	0,03
EUR	700 000	European Investment Bank, 1.25%, 13/11/2026	694	0,04
EUR	1 748 000	European Investment Bank, 1.50%, 15/06/2032^	1 621	0,09
EUR	500 000	European Investment Bank, 1.50%, 15/11/2047	347	0,02
EUR	392 000	European Investment Bank, 1.50%, 16/10/2048^	267	0,01
EUR	250 000	European Investment Bank, 1.75%, 15/09/2045	189	0,01
EUR	200 000	European Investment Bank, 2.25%, 14/08/2028^	201	0,01
EUR	1 000 000	European Investment Bank, 2.25%, 14/12/2029	995	0,05
EUR	1 406 000	European Investment Bank, 2.25%, 15/03/2030	1 399	0,08
EUR	100 000	European Investment Bank, 2.38%, 15/05/2030	100	0,01
EUR	600 000	European Investment Bank, 2.50%, 14/05/2032	595	0,03
EUR	1 500 000	European Investment Bank, 2.63%, 04/09/2034	1 472	0,08
EUR	400 000	European Investment Bank, 2.63%, 15/03/2035^	390	0,02
EUR	300 000	European Investment Bank, 2.75%, 15/09/2025	300	0,02
EUR	1 650 000	European Investment Bank, 2.75%, 28/07/2028	1 681	0,09
EUR	400 000	European Investment Bank, 2.75%, 17/07/2029	407	0,02
EUR	700 000	European Investment Bank, 2.75%, 30/07/2030	710	0,04
EUR	200 000	European Investment Bank, 2.75%, 13/09/2030	203	0,01
EUR	1 800 000	European Investment Bank, 2.75%, 16/01/2034	1 794	0,10
EUR	300 000	European Investment Bank, 2.75%, 15/03/2040^	279	0,01
EUR	800 000	European Investment Bank, 2.87%, 15/10/2031^	813	0,04
EUR	500 000	European Investment Bank, 2.87%, 12/01/2033	505	0,03
EUR	1 109 000	European Investment Bank, 2.87%, 15/01/2035^	1 108	0,06
EUR	400 000	European Investment Bank, 2.87%, 18/06/2035	399	0,02
EUR	400 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/11/2028	410	0,02
EUR	700 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/07/2033	712	0,04
EUR	600 000	European Investment Bank, 3.00%, 14/10/2033^	610	0,03
EUR	940 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/02/2039^	917	0,05
EUR	900 000	European Investment Bank, 3.12%, 15/05/2037	907	0,05
EUR	500 000	European Investment Bank, 3.50%, 15/04/2027	513	0,03
EUR	200 000	European Investment Bank, 3.62%, 14/03/2042	204	0,01
EUR	550 000	European Investment Bank, 4.00%, 15/04/2030	589	0,03
EUR	500 000	European Stability Mechanism, 0.00%, 15/12/2026	486	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	250 000	European Stability Mechanism, 0.01%, 04/03/2030	224	0,01
EUR	700 000	European Stability Mechanism, 0.01%, 15/10/2031	597	0,03
EUR	500 000	European Stability Mechanism, 0.50%, 05/03/2029^	469	0,03
EUR	600 000	European Stability Mechanism, 0.75%, 15/03/2027	588	0,03
EUR	650 000	European Stability Mechanism, 0.75%, 05/09/2028	622	0,03
EUR	61 000	European Stability Mechanism, 0.88%, 18/07/2042	41	0,00
EUR	275 000	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/09/2025	274	0,01
EUR	550 000	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/06/2027	539	0,03
EUR	300 000	European Stability Mechanism, 1.13%, 03/05/2032	272	0,01
EUR	100 000	European Stability Mechanism, 1.20%, 23/05/2033	89	0,00
EUR	300 000	European Stability Mechanism, 1.63%, 17/11/2036	259	0,01
EUR	50 000	European Stability Mechanism, 1.75%, 20/10/2045^	38	0,00
EUR	750 000	European Stability Mechanism, 1.80%, 02/11/2046^	567	0,03
EUR	550 000	European Stability Mechanism, 1.85%, 01/12/2055	370	0,02
EUR	200 000	European Stability Mechanism, 2.38%, 30/09/2027	202	0,01
EUR	500 000	European Stability Mechanism, 2.63%, 18/09/2029	505	0,03
EUR	400 000	European Stability Mechanism, 2.75%, 15/09/2034	396	0,02
EUR	300 000	European Stability Mechanism, 2.75%, 26/02/2035^	296	0,02
EUR	800 000	European Stability Mechanism, 3.00%, 15/03/2028	819	0,04
EUR	200 000	European Stability Mechanism, 3.00%, 23/08/2033	203	0,01
EUR	1 966 000	European Union, 0.00%, 04/11/2025	1 953	0,10
EUR	2 400 000	European Union, 0.00%, 06/07/2026	2 354	0,13
EUR	1 500 000	European Union, 0.00%, 02/06/2028	1 410	0,08
EUR	2 200 000	European Union, 0.00%, 04/10/2028	2 049	0,11
EUR	1 400 000	European Union, 0.00%, 04/07/2029	1 277	0,07
EUR	1 400 000	European Union, 0.00%, 04/10/2030	1 231	0,07
EUR	450 000	European Union, 0.00%, 22/04/2031	387	0,02
EUR	2 530 000	European Union, 0.00%, 04/07/2031	2 168	0,12
EUR	787 000	European Union, 0.00%, 04/07/2035	582	0,03
EUR	1 000 000	European Union, 0.10%, 04/10/2040	605	0,03
EUR	1 250 000	European Union, 0.20%, 04/06/2036	914	0,05
EUR	400 000	European Union, 0.25%, 22/10/2026	391	0,02
EUR	2 100 000	European Union, 0.25%, 22/04/2036	1 547	0,08
EUR	870 000	European Union, 0.30%, 04/11/2050	397	0,02
EUR	5 100 000	European Union, 0.40%, 04/02/2037	3 739	0,20
EUR	2 000 000	European Union, 0.45%, 04/07/2041^	1 257	0,07
EUR	750 000	European Union, 0.45%, 02/05/2046	406	0,02
EUR	1 900 000	European Union, 0.70%, 06/07/2051	957	0,05
EUR	350 000	European Union, 0.75%, 04/04/2031	316	0,02
EUR	500 000	European Union, 0.75%, 04/01/2047	290	0,02
EUR	2 600 000	European Union, 1.00%, 06/07/2032	2 314	0,12
EUR	200 000	European Union, 1.13%, 04/04/2036	163	0,01
EUR	300 000	European Union, 1.13%, 04/06/2037	238	0,01
EUR	750 000	European Union, 1.25%, 04/04/2033^	669	0,04
EUR	3 224 000	European Union, 1.25%, 04/02/2043	2 250	0,12
EUR	800 000	European Union, 1.38%, 04/10/2029	767	0,04
EUR	500 000	European Union, 1.50%, 04/10/2035	429	0,02
EUR	3 850 000	European Union, 1.63%, 04/12/2029	3 728	0,20
EUR	2 400 000	European Union, 2.00%, 04/10/2027	2 398	0,13
EUR	400 000	European Union, 2.50%, 04/11/2027	404	0,02
EUR	1 850 000	European Union, 2.50%, 04/12/2031	1 832	0,10
EUR	1 580 000	European Union, 2.50%, 04/10/2052	1 226	0,07
EUR	401 000	European Union, 2.63%, 04/07/2028	406	0,02
EUR	3 702 000	European Union, 2.63%, 04/02/2048	3 093	0,17
EUR	1 400 000	European Union, 2.75%, 05/10/2026	1 414	0,08
EUR	3 567 000	European Union, 2.75%, 04/02/2033	3 557	0,19
EUR	1 100 000	European Union, 2.75%, 04/12/2037	1 039	0,06
EUR	2 500 000	European Union, 2.87%, 06/12/2027	2 547	0,14
EUR	200 000	European Union, 2.87%, 04/04/2028	204	0,01
EUR	1 900 000	European Union, 2.87%, 05/10/2029	1 938	0,10
EUR	600 000	European Union, 3.00%, 04/09/2026	608	0,03
EUR	2 530 000	European Union, 3.00%, 04/12/2034^	2 533	0,14
EUR	2 280 000	European Union, 3.00%, 04/03/2053	1 955	0,11
EUR	4 350 000	European Union, 3.12%, 05/12/2028	4 474	0,24
EUR	1 800 000	European Union, 3.12%, 04/12/2030	1 854	0,10
EUR	2 300 000	European Union, 3.25%, 04/07/2034	2 354	0,13
EUR	4 480 000	European Union, 3.25%, 04/02/2050	4 107	0,22
EUR	450 000	European Union, 3.37%, 04/04/2032	467	0,03
EUR	1 400 000	European Union, 3.37%, 12/12/2035^	1 432	0,08
EUR	300 000	European Union, 3.37%, 04/04/2038	304	0,02
EUR	1 890 000	European Union, 3.37%, 04/10/2038	1 889	0,10
EUR	1 180 000	European Union, 3.37%, 04/10/2039	1 168	0,06
EUR	1 830 000	European Union, 3.37%, 04/11/2042	1 778	0,10
EUR	1 800 000	European Union, 3.37%, 05/10/2054	1 639	0,09
EUR	650 000	European Union, 3.75%, 04/04/2042	659	0,04
EUR	900 000	European Union, 3.75%, 12/10/2045	902	0,05
EUR	1 660 000	European Union, 4.00%, 04/04/2044	1 733	0,09
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027^	194	0,01
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 21/02/2030	446	0,02
EUR	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.01%, 24/04/2028^	282	0,02
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.10%, 17/09/2035	74	0,00
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.13%, 03/01/2051^	216	0,01
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.20%, 21/01/2061	66	0,00
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 21/05/2029	184	0,01
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 16/04/2030	182	0,01
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 21/06/2035^	78	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/11/2027	386	0,02
EUR	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 12/01/2033^	256	0,01
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.70%, 22/10/2046	117	0,01
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.60%, 28/08/2031^	399	0,02
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 19/01/2033	201	0,01
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 14/02/2034	401	0,02
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.95%, 16/01/2035	500	0,03
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.10%, 14/04/2038	392	0,02
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.45%, 13/09/2038^	405	0,02
EUR	100 000	Nordic Investment Bank, 0.00%, 25/09/2026	98	0,01
EUR	400 000	Nordic Investment Bank, 0.00%, 30/04/2027	385	0,02
EUR	200 000	Nordic Investment Bank, 0.25%, 09/03/2029	185	0,01
EUR	100 000	Nordic Investment Bank, 0.50%, 03/11/2025	100	0,01
EUR	200 000	Nordic Investment Bank, 2.38%, 11/09/2029	200	0,01
EUR	200 000	Nordic Investment Bank, 2.50%, 30/01/2030	200	0,01
EUR	209 000	Nordic Investment Bank, 2.87%, 19/03/2032^	211	0,01
		Total des titres supranationaux	**142 685**	**7,67**
		Total des investissements en instruments supranationaux	**142 685**	**7,67**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**1 836 823**	**98,70**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 836 823	98,70
Trésorerie	1 764	0,09
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,62 %)**		
80 012 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	8 566	0,46
Total des équivalent de trésorerie	**8 566**	**0,46**
Autres actifs et passifs	13 863	0,75
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 861 016**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,77
Autres actifs	2,23
Total des actifs	**100,00**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Certificats de dépôt				
		Australie		
EUR	1 000 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.46%, 26/01/2026	989	0,17
EUR	500 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.50%, 15/01/2026	495	0,08
EUR	2 000 000	National Australia Bank Ltd, 2.16%, 11/12/2025	2 000	0,34
EUR	4 000 000	National Australia Bank Ltd, 2.22%, 02/01/2026	4 000	0,69
EUR	3 000 000	National Australia Bank Ltd, 2.22%, 05/05/2026	3 000	0,52
EUR	1 500 000	National Australia Bank Ltd, 2.33%, 02/01/2026	1 485	0,26
		Australie – Total	**11 969**	**2,06**
		Belgique		
EUR	2 000 000	Belfius Bank SA, 2.12%, 02/07/2025	1 996	0,34
EUR	3 000 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.26%, 01/07/2025	3 000	0,52
EUR	2 000 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.30%, 22/07/2025	1 998	0,34
		Belgique – Total	**6 994**	**1,20**
		Canada		
EUR	2 000 000	Royal Bank of Canada, 2.03%, 09/09/2025	1 992	0,34
EUR	1 500 000	Toronto-Dominion Bank, 2.00%, 03/07/2025	1 500	0,26
EUR	2 000 000	Toronto-Dominion Bank, 2.01%, 02/01/2026	1 979	0,34
		Canada – Total	**5 471**	**0,94**
		Finlande		
EUR	3 000 000	Nordea Bank Abp, 2.02%, 05/12/2025	2 974	0,51
EUR	2 000 000	Nordea Bank Abp, 2.13%, 12/02/2026	2 000	0,34
		Finlande – Total	**4 974**	**0,85**
		France		
EUR	2 500 000	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA, 2.06%, 02/01/2026	2 474	0,42
EUR	2 500 000	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA, 2.09%, 02/12/2025	2 478	0,43
EUR	3 000 000	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA, 2.12%, 21/11/2025	2 975	0,51
EUR	2 000 000	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA, 2.13%, 01/12/2025	1 982	0,34
EUR	2 500 000	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA, 2.28%, 07/10/2025	2 486	0,43
EUR	2 500 000	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA, 2.32%, 02/10/2025	2 487	0,43
EUR	4 000 000	HSBC Continental Europe SA, 2.12%, 06/11/2025	3 971	0,68
EUR	500 000	HSBC Continental Europe SA, 2.17%, 17/11/2025	496	0,08
		France – Total	**19 349**	**3,32**
		Japon		
EUR	10 000 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, 0.00%, 02/10/2025	9 947	1,71
EUR	1 000 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, 2.08%, 29/09/2025	995	0,17
EUR	5 000 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, 2.14%, 03/09/2025	4 981	0,86

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Certificats de dépôt (suite)				
		Japon (suite)		
EUR	5 000 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, 2.22%, 12/08/2025	4 988	0,86
EUR	10 000 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, 2.25%, 02/07/2025	9 999	1,72
EUR	1 000 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, 2.43%, 03/07/2025	1 000	0,17
EUR	10 000 000	Mizuho Bank Ltd, 2.06%, 26/09/2025	9 950	1,71
EUR	2 000 000	Mizuho Bank Ltd, 2.17%, 21/08/2025	1 994	0,34
EUR	1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 2.10%, 02/09/2025	996	0,17
EUR	1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 2.10%, 03/09/2025	996	0,17
EUR	2 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 2.10%, 09/09/2025	1 992	0,34
EUR	1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 2.14%, 26/08/2025	997	0,17
EUR	2 500 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 2.15%, 21/08/2025	2 493	0,43
EUR	5 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 2.17%, 09/09/2025	4 980	0,86
EUR	2 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 2.19%, 12/08/2025	1 995	0,34
		Japon – Total	**58 303**	**10,02**
		Pays-Bas		
EUR	3 000 000	ABN AMRO Bank NV, 2.02%, 06/10/2025	2 984	0,51
EUR	3 500 000	ABN AMRO Bank NV, 2.12%, 13/11/2025	3 473	0,60
EUR	2 000 000	ABN AMRO Bank NV, 2.32%, 29/08/2025	1 993	0,34
EUR	5 000 000	ABN AMRO Bank NV, 2.42%, 21/07/2025	4 994	0,86
		Pays-Bas – Total	**13 444**	**2,31**
		Norvège		
EUR	1 500 000	DNB Bank ASA, 2.28%, 08/08/2025	1 497	0,26
EUR	3 000 000	DNB Bank ASA FRN, 1.00%, 01/07/2026	3 000	0,51
		Norvège – Total	**4 497**	**0,77**
		République de Corée du Sud		
EUR	500 000	KEB Hana Bank, 2.60%, 02/09/2025	498	0,09
		République de Corée du Sud – Total	**498**	**0,09**
		Singapour		
EUR	3 000 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN, 2.12%, 12/01/2026	2 999	0,52
		Singapour – Total	**2 999**	**0,52**
		Suisse		
EUR	2 000 000	UBS AG, 2.04%, 14/01/2026	1 978	0,34
EUR	5 500 000	UBS AG, 2.08%, 03/11/2025	5 461	0,94
EUR	2 500 000	UBS AG, 2.22%, 23/06/2026	2 500	0,43
EUR	1 500 000	UBS AG, 2.25%, 22/10/2025	1 490	0,25
		Suisse – Total	**11 429**	**1,96**
		Royaume-Uni		
EUR	1 000 000	Goldman Sachs International Bank, 2.50%, 12/09/2025	996	0,17

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Certificats de dépôt (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	2 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 2.19%, 08/08/2025	1 995	0,34
		Royaume-Uni – Total	**2 991**	**0,51**
		États-Unis		
EUR	500 000	Citibank NA, 2.59%, 22/07/2025	499	0,09
		États-Unis – Total	**499**	**0,09**
Total des investissements en certificats de dépôt			**143 417**	**24,64**
Papiers commerciaux				
		Australie		
EUR	1 500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 2.27%, 18/08/2025	1 496	0,26
EUR	1 500 000	Westpac Banking Corp, 2.02%, 08/01/2026	1 484	0,25
		Australie – Total	**2 980**	**0,51**
		Belgique		
EUR	2 500 000	KBC Bank NV, 2.30%, 31/07/2025	2 496	0,43
EUR	10 000 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.41%, 28/07/2025	9 984	1,71
		Belgique – Total	**12 480**	**2,14**
		Canada		
EUR	5 000 000	Bank of Montreal, 2.28%, 27/01/2026	5 000	0,86
EUR	500 000	Bank of Montreal, 2.50%, 15/01/2026	495	0,09
EUR	2 000 000	Royal Bank of Canada, 2.49%, 07/01/2026	1 979	0,34
EUR	4 000 000	Toronto-Dominion Bank, 2.51%, 29/09/2025	3 980	0,68
EUR	5 500 000	Toronto-Dominion Bank, 2.56%, 18/11/2025	5 457	0,94
		Canada – Total	**16 911**	**2,91**
		Danemark		
EUR	500 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.02%, 23/07/2025	499	0,09
		Danemark – Total	**499**	**0,09**
		Finlande		
EUR	6 000 000	Nordea Bank Abp, 2.11%, 10/11/2025	5 956	1,03
EUR	2 000 000	Nordea Bank Abp, 2.16%, 24/10/2025	1 987	0,34
EUR	1 000 000	Nordea Bank Abp, 2.39%, 10/10/2025	994	0,17
EUR	500 000	Nordea Bank Abp, 2.49%, 07/01/2026	495	0,09
EUR	1 000 000	Nordea Bank Abp, 2.58%, 03/07/2025	1 000	0,17
EUR	1 000 000	Nordea Bank Abp, 2.58%, 10/07/2025	999	0,17
EUR	1 000 000	Nordea Bank Abp, 2.59%, 02/07/2025	1 000	0,17
		Finlande – Total	**12 431**	**2,14**
		France		
EUR	1 000 000	Antalis SA, 2.03%, 18/07/2025	999	0,17
EUR	2 000 000	Antalis SA, 2.03%, 23/07/2025	1 997	0,35
EUR	2 000 000	Antalis SA, 2.03%, 28/07/2025	1 997	0,34
EUR	2 000 000	Antalis SA, 2.03%, 31/07/2025	1 996	0,34
EUR	1 000 000	Antalis SA, 2.09%, 18/09/2025	995	0,17
EUR	6 000 000	Antalis SA, 2.16%, 07/07/2025	5 998	1,03
EUR	3 000 000	AXA Banque, 0.00%, 02/01/2026	2 969	0,51
EUR	10 000 000	AXA Banque, 2.42%, 04/08/2025	9 981	1,72

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Papiers commerciaux (suite)				
		France (suite)		
EUR	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.04%, 31/10/2025	1 986	0,34
EUR	4 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.16%, 08/09/2025	3 984	0,69
EUR	2 000 000	BPCE SA, 2.06%, 02/01/2026	1 979	0,34
EUR	3 000 000	BPCE SA, 2.34%, 03/10/2025	2 984	0,51
EUR	1 000 000	BRED Banque Populaire, 2.06%, 01/12/2025	991	0,17
EUR	6 000 000	BRED Banque Populaire, 2.11%, 26/11/2025	5 950	1,02
EUR	2 500 000	BRED Banque Populaire, 2.20%, 01/08/2025	2 496	0,43
EUR	6 000 000	BRED Banque Populaire, 2.42%, 01/07/2025	6 000	1,03
EUR	2 000 000	HSBC Continental Europe SA, 2.07%, 05/01/2026	1 979	0,34
EUR	5 000 000	HSBC Continental Europe SA, 2.08%, 12/01/2026	4 945	0,85
EUR	2 000 000	HSBC Continental Europe SA, 2.39%, 05/08/2025	1 996	0,34
EUR	1 500 000	Managed and Enhanced Tap Magenta Funding ST SA, 0.00%, 02/09/2025	1 495	0,26
EUR	1 000 000	Satellite SAS, 2.08%, 30/09/2025	994	0,17
EUR	9 700 000	Satellite SAS, 2.20%, 12/08/2025	9 675	1,66
EUR	2 500 000	Satellite SAS, 2.22%, 14/07/2025	2 498	0,43
EUR	1 000 000	Satellite SAS, 2.52%, 11/08/2025	997	0,17
		France – Total	**77 881**	**13,38**
		Allemagne		
EUR	2 000 000	Allianz SE, 2.00%, 24/10/2025	1 987	0,34
EUR	10 000 000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 08/07/2025	9 996	1,72
EUR	3 000 000	Deutsche Bank AG, 2.08%, 09/12/2025	2 973	0,51
EUR	2 000 000	Deutsche Bank AG, 2.24%, 01/08/2025	1 996	0,34
EUR	1 500 000	Deutsche Bank AG, 2.34%, 07/07/2025	1 500	0,26
EUR	3 000 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, 2.15%, 03/11/2025	2 979	0,51
EUR	1 500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.98%, 02/01/2026	1 485	0,25
EUR	1 500 000	Nordea Bank Abp, 2.41%, 17/11/2025	1 488	0,26
EUR	1 000 000	Standard Chartered Bank AG, 2.43%, 06/11/2025	993	0,17
EUR	1 000 000	Standard Chartered Bank AG, 2.51%, 06/08/2025	998	0,17
EUR	500 000	Standard Chartered Bank AG, 2.58%, 22/10/2025	497	0,09
EUR	5 000 000	Standard Chartered Bank AG, 2.60%, 08/09/2025	4 980	0,86
EUR	2 000 000	Standard Chartered Bank AG, 2.63%, 09/07/2025	1 999	0,34
		Allemagne – Total	**33 871**	**5,82**
		Irlande		
EUR	3 000 000	Matchpoint Finance Plc, 2.09%, 05/09/2025	2 988	0,52
EUR	2 000 000	Matchpoint Finance Plc, 2.09%, 06/10/2025	1 988	0,34
EUR	1 000 000	Matchpoint Finance Plc, 2.10%, 23/09/2025	995	0,17
EUR	3 000 000	Matchpoint Finance Plc, 2.14%, 29/09/2025	2 984	0,51
EUR	3 000 000	Matchpoint Finance Plc, 2.17%, 22/09/2025	2 985	0,51
EUR	4 000 000	Matchpoint Finance Plc, 2.42%, 03/07/2025	3 999	0,69
EUR	3 000 000	Matchpoint Finance Public Ltd, 2.09%, 12/11/2025	2 976	0,51
		Irlande – Total	**18 915**	**3,25**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Papiers commerciaux (suite)				
		Luxembourg		
EUR	500 000	Albion Capital Corp SA / Albion Capital LLC, 2.22%, 11/07/2025	500	0,08
EUR	5 000 000	Clearstream Banking AG, 0.00%, 02/09/2025	4 982	0,86
EUR	1 000 000	Clearstream Banking SA, 2.08%, 02/07/2025	1 000	0,17
EUR	1 500 000	Verto Capital I, 2.14%, 03/07/2025	1 500	0,26
		Luxembourg – Total	**7 982**	**1,37**
		Pays-Bas		
EUR	2 000 000	ING Bank NV, 2.12%, 03/11/2025	1 986	0,34
EUR	3 500 000	ING Bank NV, 2.20%, 27/02/2026	3 499	0,60
EUR	1 500 000	ING Bank NV, 2.45%, 29/08/2025	1 495	0,26
		Pays-Bas – Total	**6 980**	**1,20**
		Singapour		
EUR	4 500 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 2.12%, 28/07/2025	4 500	0,77
		Singapour – Total	**4 500**	**0,77**
		Suède		
EUR	500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.58%, 22/07/2025	500	0,09
EUR	2 000 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.01%, 09/02/2026	1 974	0,34
EUR	1 500 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.10%, 09/12/2025	1 486	0,26
EUR	4 500 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.16%, 28/07/2025	4 493	0,77
EUR	2 500 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.31%, 03/10/2025	2 487	0,43
EUR	500 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.48%, 26/01/2026	494	0,08
EUR	1 000 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.49%, 21/01/2026	988	0,17
EUR	1 500 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.50%, 08/01/2026	1 484	0,25
EUR	1 500 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.52%, 29/01/2026	1 482	0,25
EUR	1 000 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.58%, 23/07/2025	999	0,17
		Suède – Total	**16 387**	**2,81**
		Suisse		
EUR	1 000 000	UBS AG, 2.48%, 06/08/2025	998	0,17
		Suisse – Total	**998**	**0,17**
		Royaume-Uni		
EUR	8 000 000	DBS Bank Ltd, 2.35%, 07/07/2025	7 997	1,37
EUR	8 000 000	DBS Bank Ltd, 2.40%, 01/07/2025	8 000	1,37
EUR	500 000	Toronto-Dominion Bank, 2.57%, 09/12/2025	495	0,09
		Royaume-Uni – Total	**16 492**	**2,83**
		États-Unis		
EUR	10 000 000	Colgate-Palmolive Co, 2.00%, 10/07/2025	9 994	1,72
EUR	1 000 000	Mont Blanc Capital Corp, 2.08%, 30/09/2025	995	0,17
EUR	2 000 000	Mont Blanc Capital Corp, 2.11%, 16/10/2025	1 988	0,34
EUR	1 500 000	Mont Blanc Capital Corp, 2.16%, 15/09/2025	1 493	0,26
		États-Unis – Total	**14 470**	**2,49**
Total des investissements en papiers commerciaux			**243 777**	**41,88**
Instruments de dette d'entreprise				
		Australie		
EUR	4 000 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN, 2.46%, 05/01/2026	3 999	0,69
		Australie – Total	**3 999**	**0,69**
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada		
EUR	1 000 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.20%, 20/03/2026	999	0,17
EUR	10 000 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.35%, 13/05/2026	9 999	1,72
		Canada – Total	**10 998**	**1,89**
		Luxembourg		
EUR	2 000 000	SG Issuer SA, 0.00%, *	2 000	0,34
		Luxembourg – Total	**2 000**	**0,34**
		Singapour		
EUR	2 000 000	DBS Bank Ltd FRN, 2.23%, 05/01/2026	2 000	0,35
		Singapour – Total	**2 000**	**0,35**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**18 997**	**3,27**
Dépôts à terme				
		Royaume-Uni		
EUR	25 069 273	BRED Banque Populaire, 1.88%, 01/07/2025	25 069	4,31
EUR	40 010 556	KBC Bank NV, 1.90%, 01/07/2025	40 011	6,87
		Royaume-Uni – Total	**65 080**	**11,18**
Total des investissements en dépôts à terme			**65 080**	**11,18**
Contrats de prise en pension				
		France		
EUR	25 000 000	Credit Agricole Tri party reverse repurchase agreement, 1.93%, 01/07/2025	25 000	4,29
EUR	25 000 000	BNP Paribas Tri party reverse repurchase agreement, 1.92%, 01/07/2025	25 000	4,30
		France – Total	**50 000**	**8,59**
		Royaume-Uni		
EUR	20 000 000	Goldman Sachs Tri party reverse repurchase agreement, 1.96%, 01/07/2025	20 000	3,43
EUR	26 000 000	Royal Bank of Scotland Tri party reverse repurchase agreement, 1.92%, 01/07/2025	26 000	4,47
		Royaume-Uni – Total	**46 000**	**7,90**
		États-Unis		
EUR	25 000 000	BofA Securities Tri party reverse repurchase agreement, 1.90%, 01/07/2025	25 000	4,30
		États-Unis – Total	**25 000**	**4,30**
Total des investissements en contrats de prise en pension			**121 000**	**20,79**
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			**592 271**	**101,76**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CASH UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			592 271	101,76
Trésorerie			928	0,16
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
223 968	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	22 396	3,85
Total des équivalent de trésorerie			**22 396**	**3,85**
Autres actifs et passifs			(33 548)	(5,77)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**582 047**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2,76
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé	93,07
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,32
Autres actifs	3,85
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,97 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 98,95 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,58 %)		
EUR	1 750 000	APA Infrastructure Ltd, 0.75%, 15/03/2029	1 617	0,03
EUR	1 700 000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 22/03/2027	1 685	0,04
EUR	1 500 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.50%, 26/02/2027	1 473	0,03
EUR	1 450 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.62%, 11/03/2081	1 422	0,03
EUR	2 250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.75%, 29/09/2026^	2 207	0,05
EUR	2 700 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.10%, 03/02/2033	2 830	0,06
EUR	1 800 000	BHP Billiton Finance Ltd, 1.50%, 29/04/2030	1 687	0,04
EUR	2 150 000	BHP Billiton Finance Ltd, 3.25%, 24/09/2027	2 187	0,05
EUR	1 800 000	CIMIC Finance Ltd, 1.50%, 28/05/2029	1 673	0,03
EUR	1 100 000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	1 064	0,02
EUR	3 100 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	3 191	0,07
EUR	1 025 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 4.25%, 03/05/2030	1 069	0,02
EUR	2 050 000	Macquarie Bank Ltd, 3.20%, 17/09/2029	2 076	0,04
EUR	1 550 000	Macquarie Group Ltd, 0.35%, 03/03/2028	1 463	0,03
EUR	1 270 000	Macquarie Group Ltd, 0.63%, 03/02/2027	1 235	0,03
EUR	1 300 000	Macquarie Group Ltd, 0.94%, 19/01/2029	1 217	0,03
EUR	2 500 000	Macquarie Group Ltd, 4.75%, 23/01/2030	2 676	0,06
EUR	1 225 000	National Australia Bank Ltd, 1.25%, 18/05/2026^	1 215	0,03
EUR	3 350 000	National Australia Bank Ltd, 1.37%, 30/08/2028	3 225	0,07
EUR	2 700 000	National Australia Bank Ltd, 2.12%, 24/05/2028	2 678	0,06
EUR	3 700 000	National Australia Bank Ltd, 3.12%, 28/02/2030	3 752	0,08
EUR	1 550 000	Origin Energy Finance Ltd, 1.00%, 17/09/2029	1 414	0,03
EUR	1 400 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.45%, 28/03/2029	1 328	0,03
EUR	1 300 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.75%, 11/04/2028	1 271	0,03
EUR	1 350 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028^	1 311	0,03
EUR	1 150 000	Telstra Group Ltd, 1.00%, 23/04/2030	1 055	0,02
EUR	1 500 000	Telstra Group Ltd, 1.12%, 14/04/2026	1 487	0,03
EUR	1 650 000	Telstra Group Ltd, 1.37%, 26/03/2029	1 573	0,03
EUR	1 300 000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.44%, 13/01/2028	1 235	0,03
EUR	1 300 000	Toyota Finance Australia Ltd, 2.28%, 21/10/2027	1 295	0,03
EUR	1 150 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.39%, 18/03/2030	1 173	0,02
EUR	675 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.43%, 18/06/2026^	683	0,01
EUR	1 900 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	1 799	0,04
EUR	1 300 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 29/03/2028	1 271	0,03
EUR	1 850 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.00%, 08/04/2030^	1 845	0,04
EUR	1 175 000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	1 075	0,02
EUR	1 357 000	Westpac Banking Corp, 0.88%, 17/04/2027	1 321	0,03
EUR	1 720 000	Westpac Banking Corp, 1.13%, 05/09/2027	1 670	0,03
EUR	2 250 000	Westpac Banking Corp, 1.45%, 17/07/2028	2 179	0,05
EUR	1 400 000	Westpac Banking Corp, 3.80%, 17/01/2030	1 464	0,03
EUR	1 450 000	Woolworths Group Ltd, 0.38%, 15/11/2028	1 340	0,03
		Australie – Total	**69 431**	**1,49**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (30 juin 2024 : 1,37 %)		
EUR	1 400 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	1 481	0,03
EUR	1 100 000	BAWAG Group AG, 6.75%, 24/02/2034	1 205	0,03
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	1 141	0,02
EUR	1 500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 03/10/2029	1 514	0,03
EUR	1 100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	1 129	0,02
EUR	1 300 000	CA Immobilien Anlagen AG, 0.88%, 05/02/2027	1 264	0,03
EUR	600 000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030	604	0,01
EUR	2 000 000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 16/11/2028	1 889	0,04
EUR	1 800 000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	1 684	0,04
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029^	1 260	0,03
EUR	600 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	593	0,01
EUR	1 600 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	1 557	0,03
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/11/2032^	1 241	0,03
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	199	0,00
EUR	900 000	Erste Group Bank AG, 1.63%, 08/09/2031	888	0,02
EUR	2 000 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 26/06/2031^	2 015	0,04
EUR	2 500 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	2 606	0,06
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 07/06/2033	1 321	0,03
EUR	2 100 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	2 125	0,04
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG, 4.25%, 30/05/2030	1 366	0,03
EUR	1 300 000	Kommunalkredit Austria AG, 5.25%, 28/03/2029	1 374	0,03
EUR	2 050 000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.37%, 01/04/2028	2 040	0,04
EUR	1 500 000	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	1 371	0,03
EUR	2 520 000	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	2 474	0,05
EUR	1 450 000	OMV AG, 1.87%, 04/12/2028^	1 421	0,03
EUR	1 350 000	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028^	1 340	0,03
EUR	1 400 000	OMV AG, 2.50%#	1 389	0,03
EUR	1 300 000	OMV AG, 2.87%^/#	1 251	0,03
EUR	1 900 000	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	1 946	0,04
EUR	900 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	855	0,02
EUR	1 500 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	1 461	0,03
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033	1 221	0,03
EUR	1 400 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 18/06/2032	1 377	0,03
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.87%, 03/01/2030	1 330	0,03
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	1 358	0,03
EUR	1 400 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.62%, 21/08/2029	1 453	0,03
EUR	1 600 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035^	1 661	0,04
EUR	1 400 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	1 509	0,03
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 15/09/2028	1 386	0,03
EUR	1 000 000	Raiffeisen Bank International AG, 7.37%, 20/12/2032^	1 073	0,02
EUR	1 025 000	Supernova Invest GmbH, 5.00%, 24/06/2030	1 026	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	1 800 000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026^	1 777	0,04
EUR	500 000	UNIQA Insurance Group AG, 6.00%, 27/07/2046	512	0,01
EUR	1 200 000	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	1 244	0,03
EUR	1 400 000	Volksbank Wien AG, 5.75%, 21/06/2034^	1 452	0,03
EUR	1 250 000	Wienerberger AG, 4.87%, 04/10/2028	1 327	0,03
		Autriche – Total	**63 710**	**1,36**
		Belgique (30 juin 2024 : 1,63 %)		
EUR	1 100 000	AG Insurance SA, 3.50%, 30/06/2047^	1 108	0,02
EUR	1 300 000	Ageas SA, 3.25%, 02/07/2049	1 283	0,03
EUR	2 100 000	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	1 947	0,04
EUR	3 300 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	3 221	0,07
EUR	5 550 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	5 455	0,12
EUR	3 050 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	2 905	0,06
EUR	7 000 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	6 965	0,15
EUR	2 000 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027^	1 987	0,04
EUR	1 400 000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	1 366	0,03
EUR	1 500 000	Argenta Spaarbank NV, 1.38%, 08/02/2029	1 441	0,03
EUR	900 000	Argenta Spaarbank NV, 5.37%, 29/11/2027	935	0,02
EUR	2 600 000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	2 623	0,06
EUR	1 800 000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029	1 815	0,04
EUR	1 400 000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028^	1 339	0,03
EUR	700 000	Crelan SA, 5.37%, 30/04/2035	742	0,02
EUR	1 400 000	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	1 505	0,03
EUR	1 700 000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030^	1 870	0,04
EUR	1 200 000	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	1 158	0,02
EUR	2 100 000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	1 911	0,04
EUR	1 200 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	1 208	0,03
EUR	1 500 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	1 524	0,03
EUR	1 275 000	Euroclear Bank SA, 3.62%, 13/10/2027	1 306	0,03
EUR	1 600 000	Euroclear Holding NV, 1.13%, 07/12/2026	1 573	0,03
EUR	800 000	Euroclear Holding NV, 1.50%, 11/04/2030	755	0,02
EUR	1 200 000	Euroclear Holding NV, 2.62%, 11/04/2048	1 182	0,02
EUR	1 300 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.12%, 06/09/2029	1 321	0,03
EUR	2 000 000	KBC Group NV, 0.13%, 14/01/2029	1 883	0,04
EUR	1 500 000	KBC Group NV, 0.63%, 07/12/2031	1 456	0,03
EUR	1 900 000	KBC Group NV, 0.75%, 21/01/2028	1 851	0,04
EUR	1 300 000	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	1 185	0,03
EUR	1 300 000	KBC Group NV, 4.25%, 28/11/2029	1 361	0,03
EUR	2 700 000	KBC Group NV, 4.37%, 23/11/2027	2 772	0,06
EUR	2 900 000	KBC Group NV, 4.37%, 19/04/2030	3 050	0,06
EUR	2 800 000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	2 931	0,06
EUR	1 300 000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033^	1 352	0,03
EUR	1 350 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	1 334	0,03
EUR	900 000	Silfin NV, 2.87%, 11/04/2027	897	0,02
EUR	2 000 000	Solvay SA, 3.87%, 03/04/2028	2 050	0,04
EUR	1 400 000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	1 404	0,03
EUR	1 700 000	VGP NV, 1.50%, 08/04/2029	1 563	0,03
EUR	900 000	VGP NV, 1.63%, 17/01/2027	882	0,02
EUR	1 300 000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030	1 207	0,03
		Belgique – Total	**77 623**	**1,66**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	1 300 000	Athora Holding Ltd, 6.63%, 16/06/2028^	1 399	0,03
EUR	1 000 000	FIL Ltd, 2.50%, 04/11/2026	996	0,02
		Bermudes – Total	**2 395**	**0,05**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	1 340 000	Global Switch Holdings Ltd, 2.25%, 31/05/2027	1 328	0,03
		Îles Vierges britanniques – Total	**1 328**	**0,03**
		Canada (30 juin 2024 : 0,74 %)		
EUR	1 600 000	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	1 611	0,04
EUR	3 050 000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	3 128	0,07
EUR	1 600 000	Bank of Nova Scotia, 0.13%, 04/09/2026	1 561	0,03
EUR	2 000 000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028	1 848	0,04
EUR	3 050 000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	3 111	0,07
EUR	1 500 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	1 550	0,03
EUR	1 900 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 2.75%, 29/03/2028	1 886	0,04
EUR	1 350 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.47%, 05/09/2029	1 377	0,03
EUR	1 600 000	Great-West Lifeco Inc, 1.75%, 07/12/2026	1 580	0,03
EUR	1 400 000	Great-West Lifeco Inc, 4.70%, 16/11/2029	1 498	0,03
EUR	1 550 000	Magna International Inc, 1.50%, 25/09/2027^	1 514	0,03
EUR	2 025 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3.00%, 23/02/2027	2 048	0,04
EUR	1 300 000	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028^	1 334	0,03
EUR	1 650 000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	1 708	0,04
EUR	3 900 000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	3 807	0,08
EUR	2 425 000	Royal Bank of Canada, 3.25%, 22/01/2031	2 440	0,05
EUR	2 150 000	Royal Bank of Canada, 4.12%, 05/07/2028	2 242	0,05
EUR	2 300 000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027	2 236	0,05
EUR	3 900 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	3 700	0,08
EUR	2 625 000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	2 631	0,06
EUR	3 650 000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	3 743	0,08
EUR	4 300 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2.12%, 18/09/2029	4 201	0,09
		Canada – Total	**50 754**	**1,09**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	1 350 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.00%, 13/04/2030	1 289	0,03
EUR	1 300 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0.75%, 02/11/2029^	1 176	0,03
EUR	2 050 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2.00%, 06/04/2028	2 007	0,04
		Îles Caïmans – Total	**4 472**	**0,10**
		Croatie (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	1 100 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd, 0.75%, 06/07/2028	1 046	0,02
EUR	1 100 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd, 4.87%, 31/01/2029	1 142	0,02
EUR	800 000	Raiffeisenbank Austria dd, 3.63%, 21/05/2029^	799	0,02
		Croatie – Total	**2 987**	**0,06**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	900 000	Bank of Cyprus PCL, 5.00%, 02/05/2029	939	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Chypre (suite)		
EUR	1 000 000	Bank of Cyprus PCL, 7.38%, 25/07/2028	1 083	0,02
		Chypre – Total	**2 022**	**0,04**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,24 %)		
EUR	1 400 000	Ceska sporitelna AS, 0.50%, 13/09/2028^	1 324	0,03
EUR	1 600 000	Ceska sporitelna AS, 4.82%, 15/01/2030	1 678	0,04
EUR	1 400 000	Ceska sporitelna AS, 5.74%, 08/03/2028	1 463	0,03
EUR	1 150 000	EP Infrastructure AS, 1.70%, 30/07/2026	1 133	0,02
EUR	1 350 000	EP Infrastructure AS, 2.05%, 09/10/2028	1 291	0,03
EUR	1 300 000	EPH Financing International AS, 5.87%, 30/11/2029^	1 387	0,03
EUR	1 700 000	EPH Financing International AS, 6.65%, 13/11/2028^	1 841	0,04
EUR	1 000 000	J&T Banka AS, 4.50%, 28/05/2031^	999	0,02
EUR	850 000	Moneta Money Bank AS, 4.41%, 11/09/2030^	871	0,02
EUR	1 000 000	Raiffeisenbank AS, 1.00%, 09/06/2028^	949	0,02
EUR	1 300 000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	1 346	0,03
		République tchèque – Total	**14 282**	**0,31**
		Danemark (30 juin 2024 : 1,54 %)		
EUR	1 300 000	Arbejdernes Landsbank AS, 3.63%, 05/03/2030	1 306	0,03
EUR	900 000	Arbejdernes Landsbank AS, 4.87%, 14/03/2029	936	0,02
EUR	1 350 000	Carlsberg Breweries AS, 0.38%, 30/06/2027	1 298	0,03
EUR	800 000	Carlsberg Breweries AS, 0.63%, 09/03/2030	722	0,01
EUR	1 350 000	Carlsberg Breweries AS, 0.88%, 01/07/2029^	1 252	0,03
EUR	2 725 000	Carlsberg Breweries AS, 3.00%, 28/08/2029	2 741	0,06
EUR	2 035 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 26/11/2026	2 065	0,04
EUR	2 000 000	Carlsberg Breweries AS, 4.00%, 05/10/2028	2 081	0,04
EUR	1 400 000	Danske Bank AS, 0.75%, 09/06/2029	1 321	0,03
EUR	2 600 000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031	2 739	0,06
EUR	1 300 000	Danske Bank AS, 4.50%, 09/11/2028	1 356	0,03
EUR	2 200 000	Danske Bank AS, 4.62%, 14/05/2034	2 292	0,05
EUR	2 950 000	Danske Bank AS, 4.75%, 21/06/2030	3 148	0,07
EUR	1 400 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	1 354	0,03
EUR	1 300 000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	1 245	0,03
EUR	1 225 000	H Lundbeck AS, 3.38%, 02/06/2029	1 231	0,03
EUR	850 000	ISS Global AS, 0.88%, 18/06/2026	839	0,02
EUR	1 650 000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	1 616	0,03
EUR	1 375 000	ISS Global AS, 3.87%, 05/06/2029	1 422	0,03
EUR	1 550 000	Jyske Bank AS, 0.25%, 17/02/2028	1 497	0,03
EUR	1 700 000	Jyske Bank AS, 2.88%, 05/05/2029	1 703	0,04
EUR	2 150 000	Jyske Bank AS, 3.62%, 29/04/2031	2 181	0,05
EUR	1 350 000	Jyske Bank AS, 4.12%, 06/09/2030^	1 398	0,03
EUR	1 400 000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	1 484	0,03
EUR	1 075 000	Jyske Bank AS, 5.00%, 26/10/2028	1 129	0,02
EUR	1 200 000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	1 266	0,03
EUR	1 300 000	Jyske Bank AS, 5.50%, 16/11/2027	1 354	0,03
EUR	1 650 000	Nykredit Realkredit AS, 0.38%, 17/01/2028^	1 562	0,03
EUR	1 550 000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027^	1 511	0,03
EUR	900 000	Nykredit Realkredit AS, 0.88%, 28/07/2031	883	0,02
EUR	1 400 000	Nykredit Realkredit AS, 1.38%, 12/07/2027	1 370	0,03
EUR	1 600 000	Nykredit Realkredit AS, 3.38%, 10/01/2030^	1 613	0,03
EUR	1 175 000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 05/07/2027	1 208	0,02
EUR	1 400 000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 09/07/2029	1 445	0,03
EUR	2 151 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	2 227	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Danemark (suite)		
EUR	2 000 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 24/04/2035	2 021	0,04
EUR	2 500 000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029^	2 642	0,06
EUR	1 300 000	Nykredit Realkredit AS, 5.50%, 29/12/2032	1 363	0,03
EUR	1 350 000	Pandora AS, 3.87%, 31/05/2030^	1 382	0,03
EUR	1 025 000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	1 071	0,02
EUR	750 000	Scandinavian Tobacco Group AS, 4.87%, 12/09/2029	776	0,02
EUR	850 000	Sydbank AS, 4.12%, 30/09/2027	867	0,02
EUR	1 275 000	Sydbank AS, 5.12%, 06/09/2028^	1 341	0,03
EUR	1 150 000	TDC Net AS, 5.06%, 31/05/2028	1 199	0,02
EUR	1 300 000	TDC Net AS, 5.19%, 02/08/2029	1 359	0,03
EUR	1 200 000	TDC Net AS, 5.62%, 06/02/2030^	1 276	0,03
EUR	950 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2026	964	0,02
		Danemark – Total	**71 056**	**1,52**
		Estonie (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	650 000	LHV Group AS, 5.38%, 24/05/2028^	666	0,01
EUR	800 000	Luminor Bank AS, 3.55%, 12/06/2029	802	0,02
EUR	800 000	Luminor Bank AS, 4.04%, 10/09/2028	812	0,02
		Estonie – Total	**2 280**	**0,05**
		Finlande (30 juin 2024 : 1,81 %)		
EUR	1 450 000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 18/01/2027	1 410	0,03
EUR	1 600 000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 20/01/2029	1 478	0,03
EUR	800 000	Balder Finland Oyj, 1.38%, 24/05/2030	719	0,01
EUR	1 800 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	1 622	0,03
EUR	1 550 000	Elenia Verkko Oyj, 0.38%, 06/02/2027	1 497	0,03
EUR	600 000	Elisa Oyj, 0.25%, 15/09/2027	571	0,01
EUR	100 000	Elisa Oyj, 1.13%, 26/02/2026	99	0,00
EUR	550 000	Elisa Oyj, 2.87%, 14/05/2030^	546	0,01
EUR	950 000	Elisa Oyj, 4.00%, 27/01/2029^	986	0,02
EUR	1 450 000	Hemso Treasury Oyj, 0.00%, 19/01/2028	1 350	0,03
EUR	1 300 000	Huhtamaki Oyj, 4.25%, 09/06/2027	1 330	0,03
EUR	900 000	Huhtamaki Oyj, 5.12%, 24/11/2028	953	0,02
EUR	1 700 000	Kojamo Oyj, 0.88%, 28/05/2029^	1 551	0,03
EUR	1 150 000	Kojamo Oyj, 1.87%, 27/05/2027	1 133	0,02
EUR	850 000	Mandatum Life Insurance Co Ltd, 4.50%, 04/12/2039	868	0,02
EUR	950 000	Metso Oyj, 0.88%, 26/05/2028	902	0,02
EUR	1 500 000	Neste Oyj, 0.75%, 25/03/2028	1 416	0,03
EUR	2 225 000	Neste Oyj, 3.75%, 20/03/2030	2 274	0,05
EUR	1 350 000	Neste Oyj, 3.87%, 16/03/2029^	1 392	0,03
EUR	750 000	Nokia Oyj, 2.00%, 11/03/2026	747	0,02
EUR	1 350 000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028^	1 366	0,03
EUR	1 680 000	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	1 654	0,03
EUR	3 200 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	3 095	0,07
EUR	3 200 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	2 987	0,06
EUR	2 350 000	Nordea Bank Abp, 0.63%, 18/08/2031	2 301	0,05
EUR	2 275 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	2 230	0,05
EUR	2 550 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	2 483	0,05
EUR	2 900 000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029^	2 870	0,06
EUR	2 725 000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	2 715	0,06
EUR	3 150 000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029^	3 232	0,07

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	2 725 000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	2 846	0,06
EUR	1 700 000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 29/05/2035	1 747	0,04
EUR	1 725 000	Nordea Bank Abp, 4.87%, 23/02/2034^	1 806	0,04
EUR	2 250 000	OP Corporate Bank Plc, 0.10%, 16/11/2027	2 129	0,04
EUR	325 000	OP Corporate Bank Plc, 0.25%, 24/03/2026	320	0,01
EUR	1 700 000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 16/06/2028	1 590	0,03
EUR	1 350 000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 08/12/2028	1 242	0,03
EUR	1 000 000	OP Corporate Bank Plc, 0.60%, 18/01/2027	972	0,02
EUR	1 300 000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 27/07/2027	1 251	0,03
EUR	1 500 000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 12/11/2029	1 357	0,03
EUR	1 400 000	OP Corporate Bank Plc, 2.87%, 27/11/2029	1 407	0,03
EUR	1 475 000	OP Corporate Bank Plc, 2.87%, 18/06/2030^	1 471	0,03
EUR	1 300 000	OP Corporate Bank Plc, 3.62%, 28/01/2035	1 303	0,03
EUR	2 075 000	OP Corporate Bank Plc, 4.00%, 13/06/2028	2 161	0,05
EUR	1 350 000	OP Corporate Bank Plc, 4.12%, 18/04/2027	1 390	0,03
EUR	800 000	Sampo Oyj, 1.62%, 21/02/2028^	778	0,02
EUR	1 300 000	Sampo Oyj, 3.37%, 23/05/2049	1 289	0,03
EUR	850 000	SATO Oyj, 1.38%, 24/02/2028	819	0,02
EUR	1 000 000	S-Pankki Oyj, 4.87%, 08/03/2028	1 026	0,02
EUR	650 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 07/06/2027	649	0,01
EUR	800 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 21/03/2028	798	0,02
EUR	925 000	Stora Enso Oyj, 4.00%, 01/06/2026	937	0,02
EUR	1 400 000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029^	1 458	0,03
EUR	1 650 000	Teollisuuden Voima Oyj, 1.38%, 23/06/2028	1 582	0,03
EUR	1 700 000	Teollisuuden Voima Oyj, 2.62%, 31/03/2027	1 699	0,04
EUR	1 200 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.75%, 01/06/2030	1 277	0,03
EUR	800 000	Tornator Oyj, 1.25%, 14/10/2026	787	0,02
EUR	2 450 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	2 247	0,05
EUR	1 350 000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029^	1 321	0,03
		Finlande – Total	**87 436**	**1,87**
		France (30 juin 2024 : 19,27 %)		
EUR	1 900 000	Accor SA, 2.37%, 29/11/2028	1 869	0,04
EUR	1 400 000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	1 271	0,03
EUR	1 300 000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027^	1 276	0,03
EUR	2 600 000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	2 530	0,05
EUR	900 000	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	848	0,02
EUR	2 000 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	1 816	0,04
EUR	1 200 000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	1 143	0,02
EUR	1 700 000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	1 655	0,04
EUR	700 000	Altarea SCA, 1.75%, 16/01/2030^	629	0,01
EUR	1 200 000	Altarea SCA, 1.87%, 17/01/2028^	1 156	0,02
EUR	1 200 000	Altrad Investment Authority SAS, 3.70%, 23/06/2029	1 201	0,03
EUR	1 400 000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028^	1 301	0,03
EUR	1 300 000	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	1 191	0,03
EUR	1 300 000	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	1 279	0,03
EUR	1 300 000	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	1 278	0,03
EUR	1 300 000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	1 263	0,03
EUR	1 300 000	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	1 228	0,03
EUR	1 700 000	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	1 656	0,04
EUR	1 900 000	APRR SA, 3.12%, 24/01/2030^	1 921	0,04
EUR	1 500 000	ARGAN SA, 1.01%, 17/11/2026	1 461	0,03
EUR	800 000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026^	777	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 300 000	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029	1 196	0,03
EUR	2 000 000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	1 966	0,04
EUR	2 200 000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	2 327	0,05
EUR	1 100 000	Arkema SA, 4.25%#	1 110	0,02
EUR	1 100 000	Arkema SA, 4.80%^/#	1 136	0,02
EUR	1 600 000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	1 625	0,03
EUR	1 700 000	Arval Service Lease SA, 4.12%, 13/04/2026	1 716	0,04
EUR	1 300 000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	1 348	0,03
EUR	1 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	989	0,02
EUR	2 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	2 557	0,05
EUR	2 100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	2 035	0,04
EUR	2 500 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	2 349	0,05
EUR	1 400 000	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	1 365	0,03
EUR	5 750 000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049^	5 755	0,12
EUR	4 050 000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	4 088	0,09
EUR	100 000	Ayvens SA, 1.25%, 02/03/2026	99	0,00
EUR	1 200 000	Ayvens SA, 3.25%, 19/02/2030^	1 208	0,03
EUR	3 200 000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	3 273	0,07
EUR	2 600 000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	2 675	0,06
EUR	2 300 000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	2 377	0,05
EUR	1 300 000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	1 337	0,03
EUR	2 000 000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	2 054	0,04
EUR	1 200 000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026^	1 229	0,03
EUR	3 100 000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	3 292	0,07
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	2 280	0,05
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	1 775	0,04
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	2 229	0,05
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	2 301	0,05
EUR	4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	4 004	0,09
EUR	4 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	4 047	0,09
EUR	2 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030^	2 529	0,05
EUR	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	3 040	0,07
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	1 645	0,04
EUR	3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	3 085	0,07
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	1 166	0,02
EUR	2 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	2 694	0,06
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.87%, 04/11/2026	1 786	0,04
EUR	2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.87%, 18/06/2029	2 569	0,06
EUR	800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.12%, 12/09/2026	796	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028^	1 287	0,03
EUR	1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 31/03/2027	1 297	0,03
EUR	2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 06/11/2029	2 660	0,06
EUR	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	3 895	0,08
EUR	4 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	4 670	0,10
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	2 585	0,06
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	1 451	0,03
EUR	3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	3 353	0,07
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	2 506	0,05
EUR	3 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	3 646	0,08
EUR	4 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	4 598	0,10
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	3 577	0,08
EUR	1 200 000	Banque Stellantis France SACA, 3.12%, 20/01/2028	1 210	0,03
EUR	1 300 000	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	1 322	0,03
EUR	1 300 000	Banque Stellantis France SACA, 3.87%, 19/01/2026	1 309	0,03
EUR	1 300 000	Banque Stellantis France SACA, 4.00%, 21/01/2027^	1 328	0,03
EUR	2 300 000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	2 245	0,05
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA, 0.38%, 14/10/2027	1 853	0,04
EUR	3 300 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/02/2028	3 197	0,07
EUR	2 800 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 30/05/2028	2 696	0,06
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	2 582	0,06
EUR	3 000 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030	2 754	0,06
EUR	4 300 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	3 946	0,08
EUR	3 200 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	2 979	0,06
EUR	2 695 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	2 668	0,06
EUR	3 400 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	3 256	0,07
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 15/01/2032	2 632	0,06
EUR	4 500 000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	4 257	0,09
EUR	2 250 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	2 187	0,05
EUR	2 800 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	2 734	0,06
EUR	2 450 000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	2 443	0,05
EUR	4 100 000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	4 067	0,09
EUR	3 900 000	BNP Paribas SA, 2.75%, 25/07/2028	3 912	0,08
EUR	1 650 000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026	1 659	0,04
EUR	3 900 000	BNP Paribas SA, 2.88%, 06/05/2030	3 905	0,08
EUR	5 200 000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031^	5 292	0,11
EUR	4 200 000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	4 326	0,09
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 23/02/2029	2 790	0,06
EUR	3 500 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	3 645	0,08
EUR	3 500 000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	3 581	0,08
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	2 836	0,06
EUR	2 900 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	3 022	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 900 000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	1 710	0,04
EUR	3 000 000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028^	2 877	0,06
EUR	2 800 000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	2 747	0,06
EUR	3 000 000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	2 947	0,06
EUR	2 000 000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	1 931	0,04
EUR	2 900 000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	2 815	0,06
EUR	3 100 000	BPCE SA, 0.50%, 15/09/2027	3 030	0,06
EUR	2 000 000	BPCE SA, 0.50%, 14/01/2028	1 941	0,04
EUR	2 000 000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030^	1 813	0,04
EUR	2 700 000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	2 565	0,05
EUR	2 200 000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	2 152	0,05
EUR	1 800 000	BPCE SA, 1.63%, 02/03/2029	1 748	0,04
EUR	2 200 000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	2 175	0,05
EUR	3 200 000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	3 014	0,06
EUR	1 300 000	BPCE SA, 2.25%, 02/03/2032^	1 281	0,03
EUR	3 600 000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	3 690	0,08
EUR	3 200 000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	3 299	0,07
EUR	1 300 000	BPCE SA, 4.12%, 10/07/2028	1 360	0,03
EUR	2 900 000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	3 037	0,07
EUR	3 000 000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030	3 166	0,07
EUR	4 100 000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	4 335	0,09
EUR	1 300 000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	1 394	0,03
EUR	1 000 000	Bureau Veritas SA, 1.13%, 18/01/2027^	981	0,02
EUR	1 300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	1 218	0,03
EUR	1 300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.12%, 16/09/2029	1 237	0,03
EUR	1 500 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	1 508	0,03
EUR	1 800 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027^	1 888	0,04
EUR	1 300 000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	1 196	0,03
EUR	1 100 000	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	1 094	0,02
EUR	900 000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	882	0,02
EUR	3 100 000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	3 023	0,06
EUR	900 000	Carmila SA, 1.63%, 01/04/2029	849	0,02
EUR	1 000 000	Carmila SA, 2.12%, 07/03/2028	979	0,02
EUR	600 000	Carmila SA, 5.50%, 09/10/2028	639	0,01
EUR	1 400 000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	1 430	0,03
EUR	1 000 000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027^	972	0,02
EUR	2 300 000	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026^	2 283	0,05
EUR	2 300 000	Carrefour SA, 2.37%, 30/10/2029	2 241	0,05
EUR	2 100 000	Carrefour SA, 2.62%, 15/12/2027^	2 107	0,05
EUR	1 300 000	Carrefour SA, 2.87%, 07/05/2029	1 289	0,03
EUR	1 800 000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	1 796	0,04
EUR	2 300 000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	2 388	0,05
EUR	2 000 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	1 965	0,04
EUR	2 100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.87%, 21/09/2028	2 054	0,04
EUR	1 300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.12%, 10/06/2028^	1 283	0,03
EUR	1 600 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.37%, 04/10/2027	1 599	0,03
EUR	1 900 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028^	1 912	0,04
EUR	2 600 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029^	2 641	0,06
EUR	2 700 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	2 749	0,06
EUR	1 500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	1 541	0,03
EUR	2 700 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	2 748	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	1 283	0,03
EUR	450 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	444	0,01
EUR	2 000 000	Cofiroute SA, 0.75%, 09/09/2028	1 890	0,04
EUR	1 900 000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	1 851	0,04
EUR	1 700 000	Covivio Hotels SACA, 1.00%, 27/07/2029^	1 555	0,03
EUR	1 600 000	Covivio SA, 1.50%, 21/06/2027	1 569	0,03
EUR	1 400 000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030	1 307	0,03
EUR	800 000	Covivio SA, 2.37%, 20/02/2028^	805	0,02
EUR	2 900 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.62%, 29/01/2048	2 849	0,06
EUR	3 100 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048	3 239	0,07
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	2 932	0,06
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	2 359	0,05
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	2 975	0,06
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA, 0.63%, 12/01/2028	1 946	0,04
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	2 903	0,06
EUR	2 700 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	2 557	0,05
EUR	4 000 000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	3 933	0,08
EUR	4 200 000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	4 043	0,09
EUR	4 200 000	Credit Agricole SA, 1.87%, 20/12/2026	4 178	0,09
EUR	3 400 000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	3 274	0,07
EUR	3 400 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029^	3 376	0,07
EUR	5 450 000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	5 449	0,12
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/01/2029	2 022	0,04
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	2 555	0,05
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 23/01/2031^	1 954	0,04
EUR	2 700 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030^	2 849	0,06
EUR	2 100 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035^	2 135	0,05
EUR	2 900 000	Credit Agricole SA, 4.25%, 11/07/2029	3 023	0,06
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	3 300	0,07
EUR	1 700 000	Credit Logement SA, 1.08%, 15/02/2034	1 585	0,03
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	1 392	0,03
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	1 727	0,04
EUR	1 800 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	1 752	0,04
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	1 595	0,03
EUR	2 000 000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 11/06/2029	1 909	0,04
EUR	900 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026^	905	0,02
EUR	2 700 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	2 753	0,06
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	1 529	0,03
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.87%, 22/05/2028	1 453	0,03
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.81%, 15/05/2035	1 567	0,03
EUR	2 100 000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	1 933	0,04
EUR	1 700 000	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	1 654	0,04
EUR	1 100 000	Danone SA, 1.00%#	1 063	0,02
EUR	4 900 000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	4 690	0,10
EUR	1 800 000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	1 851	0,04
EUR	2 500 000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	2 596	0,06
EUR	1 900 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026^	1 848	0,04
EUR	2 400 000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	2 182	0,05
EUR	1 600 000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029	1 516	0,03
EUR	900 000	Edenred SE, 1.87%, 06/03/2026	898	0,02
EUR	1 500 000	Edenred SE, 1.87%, 30/03/2027	1 486	0,03
EUR	1 300 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	1 321	0,03
EUR	1 500 000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028^	1 453	0,03
EUR	1 000 000	Elis SA, 3.75%, 21/03/2030^	1 029	0,02
EUR	600 000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027^	615	0,01
EUR	1 500 000	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027^	1 442	0,03
EUR	1 600 000	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	1 539	0,03
EUR	2 200 000	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	2 115	0,05
EUR	2 400 000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	2 163	0,05
EUR	1 900 000	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	1 840	0,04
EUR	2 100 000	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	2 004	0,04
EUR	2 700 000	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	2 629	0,06
EUR	2 300 000	Engie SA, 1.50%^/#	2 166	0,05
EUR	1 600 000	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028^	1 569	0,03
EUR	2 500 000	Engie SA, 2.37%, 19/05/2026	2 503	0,05
EUR	1 700 000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	1 742	0,04
EUR	1 600 000	Engie SA, 3.62%, 06/12/2026	1 626	0,03
EUR	3 000 000	Engie SA, 3.62%, 11/01/2030	3 088	0,07
EUR	1 400 000	Engie SA, 3.75%, 06/09/2027	1 435	0,03
EUR	2 000 000	Engie SA, 4.75%#	2 074	0,04
EUR	3 700 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	3 533	0,08
EUR	3 300 000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	3 128	0,07
EUR	2 700 000	EssilorLuxottica SA, 2.62%, 10/01/2030	2 685	0,06
EUR	3 800 000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029	3 831	0,08
EUR	2 150 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	2 123	0,05
EUR	2 000 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	1 907	0,04
EUR	1 300 000	Gecina SA, 1.00%, 30/01/2029	1 220	0,03
EUR	2 100 000	Gecina SA, 1.38%, 30/06/2027	2 060	0,04
EUR	1 800 000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028	1 746	0,04
EUR	1 500 000	Gecina SA, 1.63%, 14/03/2030	1 412	0,03
EUR	1 400 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	1 437	0,03
EUR	1 300 000	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029	1 227	0,03
EUR	1 600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	1 492	0,03
EUR	1 300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	1 273	0,03
EUR	1 300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	1 226	0,03
EUR	1 700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	1 695	0,04
EUR	2 100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.37%, 21/04/2029	2 128	0,05
EUR	1 400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	1 463	0,03
EUR	3 100 000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	2 951	0,06
EUR	1 800 000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	1 738	0,04
EUR	1 700 000	ICADE, 1.00%, 19/01/2030^	1 535	0,03
EUR	1 300 000	ICADE, 1.50%, 13/09/2027	1 272	0,03
EUR	1 500 000	ICADE, 1.63%, 28/02/2028^	1 458	0,03
EUR	1 600 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	1 569	0,03
EUR	800 000	Imerys SA, 1.87%, 31/03/2028	784	0,02
EUR	1 400 000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029^	1 484	0,03
EUR	2 200 000	Indigo Group SAS, 1.63%, 19/04/2028^	2 130	0,05
EUR	1 300 000	Indigo Group SAS, 4.50%, 18/04/2030	1 369	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 900 000	In'li SA, 1.13%, 02/07/2029	1 761	0,04
EUR	1 100 000	IPSOS SA, 3.75%, 22/01/2030	1 117	0,02
EUR	1 300 000	ITM Entreprises SASU, 4.12%, 29/01/2030	1 317	0,03
EUR	800 000	ITM Entreprises SASU, 5.75%, 22/07/2029^	856	0,02
EUR	1 200 000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030^	1 120	0,02
EUR	1 900 000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028	1 896	0,04
EUR	1 600 000	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	1 700	0,04
EUR	1 600 000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028^	1 511	0,03
EUR	700 000	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026^	694	0,01
EUR	800 000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	786	0,02
EUR	1 300 000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030^	1 226	0,03
EUR	2 000 000	Kering SA, 3.12%, 27/11/2029^	1 992	0,04
EUR	2 300 000	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029	2 326	0,05
EUR	1 700 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	1 736	0,04
EUR	1 500 000	Klepierre SA, 1.38%, 16/02/2027	1 474	0,03
EUR	2 000 000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	1 941	0,04
EUR	1 300 000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	1 229	0,03
EUR	1 400 000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030^	1 267	0,03
EUR	200 000	Legrand SA, 1.00%, 06/03/2026	198	0,00
EUR	900 000	Legrand SA, 1.87%, 16/12/2027	896	0,02
EUR	2 300 000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029	2 371	0,05
EUR	2 500 000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026^	2 469	0,05
EUR	2 000 000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	2 008	0,04
EUR	2 400 000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	2 433	0,05
EUR	2 300 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	2 339	0,05
EUR	1 900 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/11/2029^	1 965	0,04
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026^	592	0,01
EUR	4 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	3 962	0,08
EUR	3 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.62%, 07/03/2029	3 398	0,07
EUR	1 700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.75%, 07/11/2027	1 717	0,04
EUR	3 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.25%, 07/09/2029	3 064	0,07
EUR	2 700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.37%, 05/02/2030	2 771	0,06
EUR	1 500 000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	1 466	0,03
EUR	1 300 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	1 245	0,03
EUR	1 100 000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	1 113	0,02
EUR	1 400 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	1 369	0,03
EUR	1 500 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	1 460	0,03
EUR	1 800 000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	1 618	0,03
EUR	1 600 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	1 563	0,03
EUR	2 400 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	2 349	0,05
EUR	2 300 000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	2 242	0,05
EUR	1 300 000	Orange SA, 1.38%^/#	1 198	0,03
EUR	2 600 000	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	2 463	0,05
EUR	1 300 000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	1 276	0,03
EUR	1 400 000	Orange SA, 1.75%^/#	1 372	0,03
EUR	1 900 000	Orange SA, 1.75%^/#	1 799	0,04
EUR	3 300 000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	3 240	0,07
EUR	2 000 000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	2 002	0,04
EUR	1 485 000	Orange SA, 5.00%#	1 525	0,03
EUR	2 500 000	Orange SA, 5.37%^/#	2 671	0,06
EUR	1 800 000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	1 609	0,03
EUR	900 000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027^	862	0,02
EUR	2 100 000	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029^	1 994	0,04
EUR	900 000	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026	894	0,02
EUR	2 700 000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	2 560	0,05
EUR	1 600 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028^	1 632	0,03
EUR	1 400 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2027	1 438	0,03
EUR	1 400 000	Praemia Healthcare SACA, 0.88%, 04/11/2029^	1 264	0,03
EUR	1 400 000	Praemia Healthcare SACA, 5.50%, 19/09/2028	1 496	0,03
EUR	1 600 000	Publicis Groupe SA, 2.87%, 12/06/2029	1 600	0,03
EUR	2 351 000	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	2 298	0,05
EUR	1 100 000	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	1 092	0,02
EUR	317 000	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	315	0,01
EUR	1 975 000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	1 991	0,04
EUR	1 375 000	RCI Banque SA, 3.37%, 06/06/2030^	1 373	0,03
EUR	2 452 000	RCI Banque SA, 3.50%, 17/01/2028	2 489	0,05
EUR	2 100 000	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	2 142	0,05
EUR	1 950 000	RCI Banque SA, 3.87%, 12/01/2029	2 001	0,04
EUR	1 975 000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	2 028	0,04
EUR	1 500 000	RCI Banque SA, 4.62%, 13/07/2026	1 525	0,03
EUR	1 525 000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	1 557	0,03
EUR	1 300 000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	1 348	0,03
EUR	1 725 000	RCI Banque SA, 4.87%, 14/06/2028	1 818	0,04
EUR	1 900 000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	2 004	0,04
EUR	2 325 000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029^	2 472	0,05
EUR	900 000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	841	0,02
EUR	1 000 000	SANEF SA, 1.87%, 16/03/2026	995	0,02
EUR	2 800 000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027^	2 728	0,06
EUR	2 000 000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	1 881	0,04
EUR	1 400 000	Sanofi SA, 1.00%, 21/03/2026^	1 388	0,03
EUR	1 500 000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028^	1 453	0,03
EUR	1 800 000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	1 712	0,04
EUR	5 600 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	5 283	0,11
EUR	2 700 000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	2 557	0,05
EUR	3 400 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	3 382	0,07
EUR	2 000 000	Sanofi SA, 2.62%, 23/06/2029^	2 005	0,04
EUR	1 250 000	Schlumberger Finance France SAS, 1.00%, 18/02/2026^	1 240	0,03
EUR	2 400 000	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	2 209	0,05
EUR	2 000 000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	1 962	0,04
EUR	1 300 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	1 271	0,03
EUR	1 600 000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	1 570	0,03
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028^	1 764	0,04
EUR	1 600 000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029^	1 627	0,03
EUR	1 400 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	1 426	0,03
EUR	1 400 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028^	1 430	0,03
EUR	1 400 000	SCOR SE, 3.62%, 27/05/2048^	1 410	0,03
EUR	1 600 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.50%, 21/04/2028^	1 508	0,03
EUR	1 600 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.50%, 05/06/2027	1 571	0,03
EUR	2 300 000	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	2 270	0,05

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	2 500 000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	2 354	0,05
EUR	2 900 000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	2 780	0,06
EUR	3 100 000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029	2 896	0,06
EUR	2 300 000	Societe Generale SA, 0.63%, 02/12/2027	2 241	0,05
EUR	4 000 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	3 902	0,08
EUR	1 500 000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	1 479	0,03
EUR	3 000 000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	2 893	0,06
EUR	2 500 000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029^	2 293	0,05
EUR	2 100 000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	1 916	0,04
EUR	2 000 000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028^	1 942	0,04
EUR	3 600 000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	3 448	0,07
EUR	3 400 000	Societe Generale SA, 2.12%, 27/09/2028	3 335	0,07
EUR	2 700 000	Societe Generale SA, 2.62%, 30/05/2029^	2 702	0,06
EUR	2 700 000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	2 725	0,06
EUR	4 400 000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	4 428	0,09
EUR	3 000 000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	3 043	0,07
EUR	2 700 000	Societe Generale SA, 3.75%, 17/05/2035^	2 679	0,06
EUR	2 600 000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	2 693	0,06
EUR	3 000 000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	3 100	0,07
EUR	3 200 000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028^	3 355	0,07
EUR	3 400 000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	3 484	0,07
EUR	4 100 000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	4 268	0,09
EUR	2 800 000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	2 956	0,06
EUR	1 300 000	Societe Generale SA, 5.25%, 06/09/2032^	1 363	0,03
EUR	2 100 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	2 050	0,04
EUR	1 350 000	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028^	1 287	0,03
EUR	2 200 000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	2 058	0,04
EUR	900 000	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	902	0,02
EUR	2 100 000	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	2 071	0,04
EUR	2 300 000	Suez SACA, 2.37%, 24/05/2030	2 226	0,05
EUR	2 500 000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	2 631	0,06
EUR	2 200 000	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	2 065	0,04
EUR	600 000	TDF Infrastructure SASU, 2.50%, 07/04/2026	600	0,01
EUR	1 600 000	TDF Infrastructure SASU, 5.62%, 21/07/2028^	1 706	0,04
EUR	1 300 000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027^	1 229	0,03
EUR	1 400 000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029^	1 428	0,03
EUR	1 400 000	Teleperformance SE, 4.25%, 21/01/2030^	1 424	0,03
EUR	2 100 000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028^	2 225	0,05
EUR	700 000	Terega SASU, 0.63%, 27/02/2028^	659	0,01
EUR	1 300 000	Thales SA, 0.25%, 29/01/2027^	1 256	0,03
EUR	1 500 000	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028^	1 442	0,03
EUR	1 400 000	Thales SA, 3.62%, 14/06/2029	1 447	0,03
EUR	1 700 000	Thales SA, 4.12%, 18/10/2028	1 774	0,04
EUR	1 400 000	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029	1 324	0,03
EUR	700 000	Tikehau Capital SCA, 2.25%, 14/10/2026	695	0,01
EUR	700 000	Tikehau Capital SCA, 6.62%, 14/03/2030	780	0,02
EUR	1 700 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	1 615	0,03
EUR	4 600 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	4 375	0,09
EUR	1 700 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	1 663	0,04
EUR	2 800 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	2 657	0,06
EUR	3 500 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	3 447	0,07
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	501	0,01
EUR	4 275 000	TotalEnergies SE, 1.63%#	4 098	0,09
EUR	3 175 000	TotalEnergies SE, 2.00%^#	3 112	0,07
EUR	3 550 000	TotalEnergies SE, 3.37%#	3 563	0,08
EUR	3 300 000	TotalEnergies SE, 4.12%^#	3 334	0,07
EUR	2 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027^	2 611	0,06
EUR	2 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	2 157	0,05
EUR	2 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 27/02/2027	2 448	0,05
EUR	1 350 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	1 320	0,03
EUR	1 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	1 665	0,04
EUR	1 350 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	1 311	0,03
EUR	1 550 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029^	1 471	0,03
EUR	1 050 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.50%, 04/06/2026	1 052	0,02
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.62%, 09/04/2030^	1 969	0,04
EUR	2 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	2 237	0,05
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	1 370	0,03
EUR	2 300 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	2 218	0,05
EUR	1 500 000	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	1 413	0,03
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027^	1 960	0,04
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028^	1 644	0,04
EUR	2 500 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	2 411	0,05
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	1 677	0,04
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029^	1 907	0,04
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	1 176	0,03
EUR	900 000	Veolia Environnement SA, 1.63%#	882	0,02
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	1 920	0,04
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027	1 968	0,04
EUR	1 400 000	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	1 390	0,03
EUR	1 300 000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	1 196	0,03
EUR	4 600 000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	4 442	0,10
EUR	1 300 000	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	1 299	0,03
EUR	800 000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	840	0,02
EUR	1 300 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027	1 151	0,02
EUR	1 500 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028^	1 320	0,03
EUR	1 300 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029^	1 138	0,02
EUR	1 200 000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030^	1 049	0,02
EUR	1 950 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026^	1 940	0,04
EUR	2 050 000	WPP Finance SA, 2.37%, 19/05/2027	2 044	0,04
EUR	1 511 000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028^	1 566	0,03
		France – Total	**903 615**	**19,35**
		Allemagne (30 juin 2024 : 8,41 %)		
EUR	900 000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026^	871	0,02
EUR	2 000 000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027^	1 869	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 400 000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027^	1 344	0,03
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028^	942	0,02
EUR	600 000	Aareal Bank AG, 5.87%, 29/05/2026	616	0,01
EUR	1 400 000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	1 294	0,03
EUR	1 000 000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029^	1 027	0,02
EUR	1 350 000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028^	1 279	0,03
EUR	2 700 000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049^	2 484	0,05
EUR	2 700 000	Allianz SE, 3.10%, 06/07/2047^	2 711	0,06
EUR	3 800 000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038^	3 963	0,08
EUR	1 483 000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026^	1 464	0,03
EUR	1 450 000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	1 425	0,03
EUR	1 300 000	Amprion GmbH, 3.00%, 05/12/2029	1 302	0,03
EUR	2 200 000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	2 239	0,05
EUR	1 400 000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028	1 444	0,03
EUR	3 000 000	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	2 877	0,06
EUR	900 000	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	890	0,02
EUR	2 300 000	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	2 231	0,05
EUR	600 000	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030	572	0,01
EUR	2 300 000	BASF SE, 3.12%, 29/06/2028	2 344	0,05
EUR	1 400 000	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029^	1 460	0,03
EUR	2 800 000	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	2 568	0,05
EUR	3 900 000	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	3 796	0,08
EUR	3 700 000	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030^	3 400	0,07
EUR	1 650 000	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026^	1 680	0,04
EUR	1 975 000	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029^	2 073	0,04
EUR	900 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	873	0,02
EUR	1 600 000	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	1 457	0,03
EUR	600 000	Berlin Hyp AG, 1.00%, 05/02/2026^	596	0,01
EUR	1 500 000	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	1 448	0,03
EUR	1 300 000	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028	1 273	0,03
EUR	2 000 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.50%, 15/05/2030	1 885	0,04
EUR	2 000 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.00%, 01/04/2028	1 977	0,04
EUR	2 200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 29/05/2029	2 255	0,05
EUR	1 700 000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	1 628	0,03
EUR	2 339 000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	2 282	0,05
EUR	1 900 000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	1 854	0,04
EUR	1 100 000	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	1 087	0,02
EUR	1 300 000	Commerzbank AG, 1.38%, 29/12/2031^	1 269	0,03
EUR	1 500 000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028^	1 464	0,03
EUR	1 300 000	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	1 284	0,03
EUR	1 300 000	Commerzbank AG, 2.62%, 08/12/2028	1 300	0,03
EUR	900 000	Commerzbank AG, 3.00%, 14/09/2027	907	0,02
EUR	2 000 000	Commerzbank AG, 3.12%, 06/06/2030	1 997	0,04
EUR	2 050 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	2 097	0,04
EUR	1 600 000	Commerzbank AG, 4.62%, 21/03/2028	1 656	0,04
EUR	2 300 000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031	2 428	0,05
EUR	1 800 000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	1 877	0,04
EUR	2 100 000	Commerzbank AG, 5.12%, 18/01/2030^	2 244	0,05
EUR	1 600 000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029^	1 704	0,04
EUR	1 600 000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032	1 710	0,04
EUR	1 300 000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033^	1 422	0,03
EUR	1 976 000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	1 979	0,04
EUR	2 075 000	Continental AG, 2.87%, 22/11/2028	2 076	0,04
EUR	2 050 000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029^	2 094	0,04
EUR	1 625 000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	1 663	0,04
EUR	1 150 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027	1 179	0,03
EUR	1 660 000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028^	1 720	0,04
EUR	950 000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	878	0,02
EUR	1 500 000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028^	1 587	0,03
EUR	4 400 000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	4 350	0,09
EUR	1 700 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028^	1 665	0,04
EUR	4 900 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	4 594	0,10
EUR	3 400 000	Deutsche Bank AG, 1.88%, 23/02/2028	3 361	0,07
EUR	4 200 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	4 202	0,09
EUR	1 400 000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	1 416	0,03
EUR	2 700 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	2 705	0,06
EUR	2 900 000	Deutsche Bank AG, 3.75%, 15/01/2030	2 990	0,06
EUR	2 000 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	2 072	0,04
EUR	1 300 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 12/07/2028	1 332	0,03
EUR	4 000 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	4 054	0,09
EUR	3 100 000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	3 203	0,07
EUR	4 500 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	4 799	0,10
EUR	1 500 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 11/01/2029	1 594	0,03
EUR	400 000	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	394	0,01
EUR	1 600 000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	1 550	0,03
EUR	1 600 000	Deutsche Boerse AG, 1.25%, 16/06/2047^	1 545	0,03
EUR	1 300 000	Deutsche Boerse AG, 2.00%, 23/06/2048^	1 247	0,03
EUR	2 000 000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	2 082	0,04
EUR	2 400 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2026	2 442	0,05
EUR	2 400 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	2 407	0,05
EUR	1 500 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029^	1 531	0,03
EUR	1 350 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028^	1 388	0,03
EUR	2 100 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	2 151	0,05
EUR	1 200 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	1 252	0,03
EUR	1 250 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028^	1 270	0,03
EUR	900 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026^	911	0,02
EUR	925 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027^	957	0,02
EUR	2 100 000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	1 972	0,04
EUR	1 250 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027^	1 214	0,03
EUR	2 150 000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	2 101	0,05
EUR	2 150 000	Deutsche Post AG, 3.00%, 24/03/2030	2 173	0,05
EUR	2 487 000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	2 406	0,05
EUR	264 000	Deutsche Telekom AG, 0.88%, 25/03/2026	262	0,01
EUR	1 600 000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	1 489	0,03
EUR	800 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	739	0,02
EUR	1 600 000	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	1 469	0,03
EUR	1 650 000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	1 607	0,03
EUR	2 050 000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030^	1 841	0,04
EUR	2 900 000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	2 777	0,06
EUR	1 307 000	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	1 248	0,03
EUR	2 450 000	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	2 362	0,05
EUR	2 075 000	E.ON SE, 2.87%, 26/08/2028	2 098	0,04
EUR	2 050 000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	2 082	0,04
EUR	1 950 000	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028^	2 000	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	2 300 000	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	2 395	0,05
EUR	2 000 000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	1 940	0,04
EUR	2 000 000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	2 023	0,04
EUR	2 400 000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029^	2 464	0,05
EUR	1 700 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	1 754	0,04
EUR	1 350 000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	1 283	0,03
EUR	1 900 000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	1 893	0,04
EUR	1 350 000	Evonik Industries AG, 3.25%, 15/01/2030^	1 377	0,03
EUR	910 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	889	0,02
EUR	685 000	Fresenius Medical Care AG, 1.00%, 29/05/2026	677	0,01
EUR	1 250 000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029^	1 165	0,02
EUR	1 300 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030^	1 209	0,03
EUR	2 075 000	Fresenius Medical Care AG, 3.12%, 08/12/2028	2 097	0,04
EUR	2 225 000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	2 287	0,05
EUR	1 036 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.38%, 28/09/2026	1 010	0,02
EUR	1 530 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028^	1 472	0,03
EUR	1 510 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.63%, 08/10/2027	1 484	0,03
EUR	1 350 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 15/02/2029	1 368	0,03
EUR	1 500 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 24/05/2030^	1 511	0,03
EUR	900 000	Fresenius SE & Co KGaA, 4.25%, 28/05/2026	914	0,02
EUR	1 700 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	1 835	0,04
EUR	1 275 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	1 296	0,03
EUR	1 550 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 31/01/2030^	1 558	0,03
EUR	1 300 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	1 343	0,03
EUR	1 375 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029^	1 453	0,03
EUR	1 150 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	1 191	0,03
EUR	1 600 000	Hamburger Sparkasse AG, 4.37%, 12/02/2029	1 701	0,04
EUR	1 900 000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028	1 823	0,04
EUR	2 200 000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 09/10/2039	2 006	0,04
EUR	1 700 000	Henkel AG & Co KGaA, 2.62%, 13/09/2027	1 711	0,04
EUR	1 300 000	Heraeus Finance GmbH, 2.62%, 09/06/2027	1 297	0,03
EUR	1 375 000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	1 318	0,03
EUR	1 350 000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029^	1 241	0,03
EUR	1 600 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030^	1 669	0,04
EUR	1 300 000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	1 285	0,03
EUR	2 300 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	2 195	0,05
EUR	2 100 000	Infineon Technologies AG, 2.87%, 13/02/2030	2 093	0,04
EUR	1 300 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	1 319	0,03
EUR	1 600 000	Infineon Technologies AG, 3.62%#	1 601	0,03
EUR	1 300 000	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029^	1 351	0,03
EUR	1 500 000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029^	1 517	0,03
EUR	1 575 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	1 592	0,03
EUR	1 900 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	1 930	0,04
EUR	1 561 000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027^	1 467	0,03
EUR	1 300 000	LANXESS AG, 0.63%, 01/12/2029^	1 164	0,02
EUR	841 000	LANXESS AG, 1.00%, 07/10/2026	824	0,02
EUR	1 600 000	LANXESS AG, 1.75%, 22/03/2028^	1 553	0,03
EUR	1 100 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027	1 053	0,02
EUR	1 900 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 17/01/2029	1 758	0,04
EUR	1 950 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030^	1 782	0,04
EUR	2 150 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027^	2 090	0,04
EUR	3 250 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	3 154	0,07
EUR	4 506 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	4 307	0,09
EUR	2 050 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.37%, 22/05/2030^	2 004	0,04
EUR	1 400 000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	1 345	0,03
EUR	2 600 000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	2 444	0,05
EUR	1 200 000	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	1 195	0,03
EUR	1 500 000	Merck Financial Services GmbH, 2.37%, 15/06/2030	1 469	0,03
EUR	1 800 000	Merck KGaA, 1.63%, 09/09/2080	1 770	0,04
EUR	200 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079^	195	0,00
EUR	1 500 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079	1 466	0,03
EUR	2 100 000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054^	2 111	0,05
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	1 181	0,03
EUR	400 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	393	0,01
EUR	3 400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.25%, 26/05/2049^	3 389	0,07
EUR	2 000 000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2027	2 044	0,04
EUR	2 500 000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2030	2 572	0,06
EUR	2 400 000	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028^	2 250	0,05
EUR	2 750 000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	2 735	0,06
EUR	1 250 000	RWE AG, 3.62%, 13/02/2029^	1 294	0,03
EUR	300 000	RWE AG, 4.12%, 18/06/2055	302	0,01
EUR	1 900 000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	1 977	0,04
EUR	700 000	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	715	0,02
EUR	900 000	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	884	0,02
EUR	2 200 000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	2 028	0,04
EUR	600 000	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026	595	0,01
EUR	2 200 000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028^	2 144	0,05
EUR	1 200 000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	1 136	0,02
EUR	2 451 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	2 436	0,05
EUR	1 475 000	Sixt SE, 3.25%, 22/01/2030	1 479	0,03
EUR	1 600 000	Sixt SE, 3.75%, 25/01/2029^	1 642	0,04
EUR	1 100 000	Sixt SE, 5.12%, 09/10/2027	1 156	0,02
EUR	1 300 000	TAG Immobilien AG, 4.25%, 04/03/2030	1 334	0,03
EUR	1 900 000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	1 856	0,04
EUR	900 000	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	902	0,02
EUR	1 200 000	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	1 257	0,03
EUR	1 500 000	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	1 334	0,03
EUR	1 400 000	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	1 346	0,03
EUR	1 300 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	1 338	0,03
EUR	2 100 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	2 098	0,04
EUR	2 200 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.75%, 19/06/2028	2 193	0,05
EUR	1 600 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.37%, 03/05/2028	1 662	0,04
EUR	2 618 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	2 519	0,05
EUR	2 050 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	1 803	0,04
EUR	2 900 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	2 764	0,06

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 500 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	1 496	0,03
EUR	1 250 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	1 241	0,03
EUR	3 100 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027^	3 134	0,07
EUR	2 050 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.37%, 06/04/2028^	2 081	0,04
EUR	3 100 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	3 140	0,07
EUR	2 150 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	2 181	0,05
EUR	2 125 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	2 080	0,04
EUR	2 050 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029^	1 882	0,04
EUR	2 375 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	2 159	0,05
EUR	1 479 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	1 467	0,03
EUR	2 025 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.62%, 11/10/2026	2 053	0,04
EUR	3 170 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.87%, 11/10/2028	3 255	0,07
EUR	575 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.50%, 25/03/2026	584	0,01
EUR	1 500 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.62%, 25/03/2029	1 582	0,03
EUR	3 900 000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	3 602	0,08
EUR	2 600 000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	2 489	0,05
EUR	1 300 000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	1 172	0,03
EUR	1 300 000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	1 277	0,03
EUR	1 300 000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	1 242	0,03
EUR	3 000 000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	2 695	0,06
EUR	1 100 000	Vonovia SE, 1.50%, 10/06/2026	1 090	0,02
EUR	1 400 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/01/2028	1 358	0,03
EUR	1 500 000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027	1 486	0,03
EUR	2 200 000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028^	2 140	0,05
EUR	1 300 000	Vonovia SE, 2.13%, 22/03/2030	1 247	0,03
EUR	1 300 000	Vonovia SE, 2.25%, 07/04/2030	1 253	0,03
EUR	1 450 000	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	1 348	0,03
EUR	1 700 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.37%, 20/05/2030	1 708	0,04
		Allemagne – Total	**406 507**	**8,70**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 400 000	Alpha Bank SA, 2.50%, 23/03/2028	1 398	0,03
EUR	1 100 000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	1 172	0,02
EUR	1 400 000	Alpha Bank SA, 6.87%, 27/06/2029	1 552	0,03
EUR	850 000	Eurobank SA, 2.25%, 14/03/2028^	842	0,02
EUR	275 000	Eurobank SA, 2.88%, 07/07/2028	275	0,01
EUR	1 800 000	Eurobank SA, 3.25%, 12/03/2030^	1 795	0,04
EUR	2 800 000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	2 869	0,06
EUR	2 025 000	Eurobank SA, 4.88%, 30/04/2031	2 151	0,05
EUR	1 600 000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	1 740	0,04
EUR	1 250 000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	1 375	0,03
EUR	1 750 000	National Bank of Greece SA, 3.50%, 19/11/2030	1 762	0,04
EUR	1 800 000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	1 873	0,04
EUR	900 000	National Bank of Greece SA, 7.25%, 22/11/2027	959	0,02
EUR	1 350 000	Piraeus Bank SA, 3.00%, 03/12/2028	1 349	0,03
EUR	2 050 000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029	2 137	0,04
		Grèce – Total	**23 249**	**0,50**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	1 000 000	Pershing Square Holdings Ltd, 1.37%, 01/10/2027	958	0,02
EUR	1 700 000	Pershing Square Holdings Ltd, 4.25%, 29/04/2030	1 715	0,04
EUR	400 000	Sirius Real Estate Ltd, 1.13%, 22/06/2026	392	0,01
EUR	1 000 000	Sirius Real Estate Ltd, 1.75%, 24/11/2028	946	0,02
		Guernesey – Total	**4 011**	**0,09**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	2 150 000	AIA Group Ltd, 0.88%, 09/09/2033	1 990	0,04
		Hong Kong – Total	**1 990**	**0,04**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,17 %)		
EUR	1 656 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc, 1.50%, 08/10/2027^	1 598	0,03
EUR	1 525 000	OTP Bank Nyrt, 4.25%, 16/10/2030^	1 551	0,03
EUR	1 600 000	OTP Bank Nyrt, 4.75%, 12/06/2028	1 640	0,04
EUR	1 600 000	OTP Bank Nyrt, 5.00%, 31/01/2029	1 664	0,04
EUR	1 325 000	OTP Bank Nyrt, 6.13%, 05/10/2027	1 371	0,03
EUR	1 100 000	Raiffeisen Bank zrt, 4.19%, 01/07/2031	1 105	0,02
EUR	900 000	Raiffeisen Bank zrt, 5.15%, 23/05/2030	946	0,02
		Hongrie – Total	**9 875**	**0,21**
		Islande (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	750 000	Arion Banki HF, 3.63%, 27/05/2030	754	0,02
EUR	1 050 000	Arion Banki HF, 4.62%, 21/11/2028^	1 098	0,02
EUR	275 000	Arion Banki HF, 7.25%, 25/05/2026^	287	0,01
		Islande – Total	**2 139**	**0,05**
		Irlande (30 juin 2024 : 2,18 %)		
EUR	1 400 000	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	1 337	0,03
EUR	2 887 000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	2 862	0,06
EUR	2 085 000	AIB Group Plc, 0.50%, 17/11/2027	2 030	0,04
EUR	3 025 000	AIB Group Plc, 2.25%, 04/04/2028	3 011	0,06
EUR	2 400 000	AIB Group Plc, 4.62%, 23/07/2029^	2 525	0,05
EUR	2 025 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	2 179	0,05
EUR	1 100 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	991	0,02
EUR	845 000	Bank of Ireland Group Plc, 1.38%, 11/08/2031	832	0,02
EUR	2 150 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.62%, 13/11/2029	2 272	0,05
EUR	1 450 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.75%, 10/08/2034	1 507	0,03
EUR	2 050 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.87%, 16/07/2028	2 148	0,05
EUR	1 292 000	Bank of Ireland Group Plc, 6.75%, 01/03/2033^	1 393	0,03
EUR	425 000	CA Auto Bank SpA, 2.75%, 07/07/2028	425	0,01
EUR	1 375 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	1 402	0,03
EUR	1 125 000	CA Auto Bank SpA, 4.37%, 08/06/2026	1 144	0,02
EUR	1 900 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	1 962	0,04
EUR	2 300 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	2 099	0,05
EUR	1 350 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1.50%, 15/12/2028	1 294	0,03
EUR	2 150 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	2 059	0,04
EUR	1 900 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	1 871	0,04
EUR	1 370 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	1 412	0,03
EUR	1 325 000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	1 291	0,03
EUR	1 300 000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	1 329	0,03
EUR	1 300 000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	1 348	0,03
EUR	1 850 000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	1 749	0,04

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	1 400 000	Eaton Capital ULC, 0.13%, 08/03/2026	1 379	0,03
EUR	1 500 000	Eaton Capital ULC, 0.58%, 08/03/2030	1 355	0,03
EUR	1 650 000	Fiserv Funding ULC, 2.87%, 15/06/2028^	1 657	0,04
EUR	1 275 000	Flutter Treasury DAC, 5.00%, 29/04/2029	1 322	0,03
EUR	1 400 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	1 308	0,03
EUR	1 600 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 2.13%, 01/02/2027	1 594	0,03
EUR	1 600 000	Glencore Capital Finance DAC, 0.75%, 01/03/2029^	1 479	0,03
EUR	2 550 000	Glencore Capital Finance DAC, 1.13%, 10/03/2028	2 450	0,05
EUR	1 450 000	Grenke Finance Plc, 5.12%, 04/01/2029^	1 489	0,03
EUR	1 200 000	Grenke Finance Plc, 5.25%, 08/04/2030	1 227	0,03
EUR	1 350 000	Grenke Finance Plc, 5.75%, 06/07/2029	1 416	0,03
EUR	1 300 000	Grenke Finance Plc, 7.87%, 06/04/2027	1 397	0,03
EUR	1 950 000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	1 917	0,04
EUR	1 325 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	1 266	0,03
EUR	1 650 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	1 663	0,04
EUR	2 450 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	2 237	0,05
EUR	1 900 000	Linde Plc, 0.00%, 30/09/2026	1 846	0,04
EUR	1 000 000	Linde Plc, 1.00%, 31/03/2027^	979	0,02
EUR	2 700 000	Linde Plc, 2.63%, 18/02/2029	2 705	0,06
EUR	2 000 000	Linde Plc, 3.00%, 14/02/2028	2 029	0,04
EUR	2 000 000	Linde Plc, 3.37%, 12/06/2029	2 057	0,04
EUR	2 000 000	Linde Plc, 3.37%, 04/06/2030	2 051	0,04
EUR	1 500 000	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.25%, 15/09/2026	1 480	0,03
EUR	1 000 000	Roadster Finance DAC, 2.38%, 08/12/2027	975	0,02
EUR	1 350 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 3.87%, 23/02/2030	1 394	0,03
EUR	1 450 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	1 486	0,03
EUR	1 650 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.37%, 06/03/2029	1 728	0,04
EUR	1 627 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	1 482	0,03
EUR	2 150 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	2 108	0,05
EUR	950 000	Transmission Finance DAC, 0.38%, 18/06/2028	884	0,02
EUR	925 000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	924	0,02
EUR	1 100 000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	1 126	0,02
		Irlande – Total	**92 882**	**1,99**
		Italie (30 juin 2024 : 5,04 %)		
EUR	2 000 000	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	1 957	0,04
EUR	1 150 000	2i Rete Gas SpA, 1.75%, 28/08/2026	1 141	0,02
EUR	1 300 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	1 280	0,03
EUR	950 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	912	0,02
EUR	800 000	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028^	768	0,02
EUR	1 950 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	1 909	0,04
EUR	3 300 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030^	3 071	0,07
EUR	1 650 000	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028^	1 608	0,03
EUR	1 300 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	1 269	0,03
EUR	2 000 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027	1 977	0,04
EUR	1 725 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029	1 655	0,04
EUR	3 800 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	3 694	0,08
EUR	2 650 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030	2 525	0,05
EUR	1 050 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 1.25%, 13/07/2027	1 036	0,02
EUR	1 525 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.12%, 04/06/2030^	1 588	0,03
EUR	1 150 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	1 220	0,03
EUR	950 000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026^	937	0,02
EUR	1 300 000	Banco BPM SpA, 3.38%, 21/01/2030^	1 318	0,03
EUR	2 175 000	Banco BPM SpA, 3.87%, 09/09/2030	2 224	0,05
EUR	1 525 000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027^	1 596	0,03
EUR	2 150 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027	2 229	0,05
EUR	2 350 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030	2 483	0,05
EUR	1 150 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 13/09/2026	1 196	0,03
EUR	1 365 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 21/01/2028^	1 432	0,03
EUR	1 975 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	2 094	0,04
EUR	1 745 000	BPER Banca SpA, 3.62%, 15/01/2031	1 776	0,04
EUR	1 800 000	BPER Banca SpA, 4.00%, 22/05/2031^	1 880	0,04
EUR	1 300 000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	1 358	0,03
EUR	1 600 000	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 19/01/2028	1 564	0,03
EUR	1 400 000	Credito Emiliano SpA, 4.87%, 26/03/2030	1 493	0,03
EUR	3 550 000	Enel SpA, 1.38%^/#	3 418	0,07
EUR	1 550 000	Enel SpA, 2.25%^/#	1 527	0,03
EUR	1 650 000	Enel SpA, 3.37%#	1 654	0,04
EUR	2 750 000	Enel SpA, 4.25%#	2 778	0,06
EUR	2 450 000	Enel SpA, 4.75%^/#	2 520	0,05
EUR	2 335 000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	2 482	0,05
EUR	2 650 000	Enel SpA, 6.37%#	2 859	0,06
EUR	2 750 000	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	2 588	0,06
EUR	2 650 000	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030^	2 393	0,05
EUR	1 950 000	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	1 864	0,04
EUR	2 350 000	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	2 328	0,05
EUR	2 300 000	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	2 268	0,05
EUR	2 100 000	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	2 046	0,04
EUR	2 700 000	Eni SpA, 2.00%^/#	2 650	0,06
EUR	2 750 000	Eni SpA, 2.75%^/#	2 582	0,06
EUR	4 200 000	Eni SpA, 3.38%^/#	4 086	0,09
EUR	1 853 000	Eni SpA, 3.62%, 19/05/2027	1 894	0,04
EUR	2 700 000	Eni SpA, 3.62%, 29/01/2029	2 784	0,06
EUR	1 500 000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	1 437	0,03
EUR	1 400 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 0.50%, 21/10/2027	1 362	0,03
EUR	850 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 4.62%, 23/02/2029	887	0,02
EUR	1 350 000	Generali, 3.21%, 15/01/2029	1 371	0,03
EUR	1 350 000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	1 390	0,03
EUR	700 000	Generali, 4.12%, 04/05/2026	708	0,02
EUR	1 400 000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	1 435	0,03
EUR	2 600 000	Generali, 5.00%, 08/06/2048^	2 732	0,06
EUR	3 405 000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	3 589	0,08
EUR	1 375 000	Iccrea Banca SpA, 3.38%, 30/01/2030^	1 393	0,03
EUR	1 550 000	Iccrea Banca SpA, 4.25%, 05/02/2030	1 610	0,03
EUR	750 000	Iccrea Banca SpA, 6.37%, 20/09/2027	784	0,02

NM1025U-4955526-471/2024

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	1 350 000	Iccrea Banca SpA, 6.87%, 20/01/2028	1 437	0,03
EUR	3 675 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	3 508	0,08
EUR	3 625 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	3 566	0,08
EUR	3 750 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	3 673	0,08
EUR	2 700 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	2 589	0,06
EUR	2 600 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	2 636	0,06
EUR	2 425 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	2 523	0,05
EUR	2 875 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	3 010	0,06
EUR	2 850 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	3 086	0,07
EUR	4 300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	4 475	0,10
EUR	2 300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	2 531	0,05
EUR	3 300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034^	3 578	0,08
EUR	1 150 000	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029^	1 063	0,02
EUR	1 350 000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	1 319	0,03
EUR	1 300 000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028^	1 213	0,03
EUR	1 550 000	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030^	1 402	0,03
EUR	2 000 000	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	1 974	0,04
EUR	2 500 000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	2 394	0,05
EUR	1 475 000	Italgas SpA, 2.88%, 06/03/2030	1 458	0,03
EUR	2 825 000	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029	2 846	0,06
EUR	1 425 000	Leasys SpA, 2.88%, 17/08/2027	1 432	0,03
EUR	1 300 000	Leasys SpA, 3.38%, 25/01/2029	1 320	0,03
EUR	1 375 000	Leasys SpA, 3.87%, 12/10/2027	1 408	0,03
EUR	1 250 000	Leasys SpA, 3.87%, 01/03/2028	1 284	0,03
EUR	1 525 000	Leasys SpA, 4.50%, 26/07/2026^	1 555	0,03
EUR	1 700 000	Leasys SpA, 4.62%, 16/02/2027	1 751	0,04
EUR	1 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	965	0,02
EUR	1 300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 02/11/2028	1 242	0,03
EUR	1 400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	1 358	0,03
EUR	1 450 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 17/07/2029^	1 373	0,03
EUR	1 300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 15/01/2031	1 292	0,03
EUR	1 400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.87%, 04/07/2030^	1 440	0,03
EUR	1 500 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	1 570	0,03
EUR	1 275 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.62%, 07/02/2029^	1 336	0,03
EUR	2 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.75%, 14/03/2028	2 071	0,04
EUR	625 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.87%, 13/09/2027	641	0,01
EUR	2 950 000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029^	2 808	0,06
EUR	1 575 000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029	1 619	0,03
EUR	1 600 000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	1 656	0,04
EUR	2 354 000	Prysmian SpA, 3.62%, 28/11/2028	2 398	0,05
EUR	1 750 000	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028^	1 593	0,03
EUR	2 650 000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029^	2 445	0,05
EUR	1 100 000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030^	990	0,02
EUR	3 500 000	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	3 432	0,07
EUR	1 598 000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	1 559	0,03
EUR	1 050 000	Snam SpA, 3.38%, 05/12/2026	1 062	0,02
EUR	1 400 000	Snam SpA, 3.38%, 19/02/2028^	1 428	0,03
EUR	2 050 000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	2 138	0,05
EUR	2 700 000	Snam SpA, 4.50%#	2 751	0,06
EUR	1 650 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	1 498	0,03
EUR	2 550 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	2 418	0,05
EUR	2 500 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	2 449	0,05
EUR	2 425 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	2 497	0,05
EUR	2 700 000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	2 556	0,05
EUR	3 900 000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	3 808	0,08
EUR	1 900 000	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030^	1 804	0,04
EUR	2 554 000	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	2 554	0,05
EUR	3 100 000	UniCredit SpA, 2.20%, 22/07/2027	3 092	0,07
EUR	3 600 000	UniCredit SpA, 2.73%, 15/01/2032	3 572	0,08
EUR	2 225 000	UniCredit SpA, 3.10%, 10/06/2031	2 226	0,05
EUR	3 200 000	UniCredit SpA, 3.30%, 16/07/2029	3 240	0,07
EUR	2 975 000	UniCredit SpA, 3.87%, 11/06/2028	3 046	0,07
EUR	3 150 000	UniCredit SpA, 4.30%, 23/01/2031	3 306	0,07
EUR	2 800 000	UniCredit SpA, 4.45%, 16/02/2029	2 923	0,06
EUR	2 400 000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	2 543	0,05
EUR	2 725 000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029	2 873	0,06
EUR	2 900 000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	3 066	0,07
EUR	2 600 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	2 718	0,06
EUR	1 350 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027^	1 375	0,03
		Italie – Total	**266 371**	**5,70**
		Japon (30 juin 2024 : 1,11 %)		
EUR	1 425 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.34%, 19/04/2027	1 372	0,03
EUR	2 200 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.54%, 23/10/2028	2 049	0,04
EUR	1 300 000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.38%, 16/04/2029^	1 325	0,03
EUR	1 600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.85%, 19/07/2029^	1 478	0,03
EUR	2 300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.20%, 10/06/2031	2 298	0,05
EUR	1 350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.63%, 07/06/2031	1 444	0,03
EUR	175 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.21%, 07/10/2025	174	0,00
EUR	1 356 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.40%, 06/09/2029	1 228	0,03
EUR	3 200 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.47%, 06/09/2029	2 978	0,06
EUR	2 050 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.80%, 15/04/2030	1 851	0,04
EUR	900 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.60%, 10/04/2028	880	0,02
EUR	2 200 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.63%, 08/04/2027	2 174	0,05
EUR	1 350 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.46%, 27/08/2030	1 375	0,03
EUR	2 150 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.49%, 05/09/2027	2 199	0,05
EUR	1 850 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.16%, 20/05/2028	1 936	0,04
EUR	1 875 000	Nomura Holdings Inc, 3.46%, 28/05/2030	1 887	0,04
EUR	1 950 000	NTT Finance Corp, 0.34%, 03/03/2030	1 718	0,04
EUR	2 150 000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	1 982	0,04
EUR	550 000	ORIX Corp, 1.92%, 20/04/2026	548	0,01
EUR	1 400 000	ORIX Corp, 3.78%, 29/05/2029^	1 437	0,03
EUR	1 550 000	ORIX Corp, 4.48%, 01/06/2028^	1 626	0,04
EUR	1 350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.30%, 28/10/2027^	1 284	0,03

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
EUR	3 900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.63%, 23/10/2029	3 550	0,08
EUR	1 000 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.41%, 14/06/2027	982	0,02
EUR	3 462 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.55%, 15/06/2026	3 442	0,07
EUR	800 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.49%, 12/06/2030	859	0,02
EUR	2 050 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	1 979	0,04
EUR	2 650 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	2 463	0,05
EUR	4 300 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	4 290	0,09
		Japon – Total	**52 808**	**1,13**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,13 %)		
EUR	1 650 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 1.60%, 15/09/2028	1 598	0,03
EUR	1 050 000	Glencore Finance Europe Ltd, 1.50%, 15/10/2026	1 036	0,02
EUR	750 000	Glencore Finance Europe Ltd, 3.75%, 01/04/2026	755	0,02
EUR	2 000 000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 11/02/2030^	1 859	0,04
		Jersey – Total	**5 248**	**0,11**
		Liechtenstein (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	2 150 000	Swiss Life Finance I AG, 3.25%, 31/08/2029	2 184	0,05
		Liechtenstein – Total	**2 184**	**0,05**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	850 000	Artea bankas AB, 4.60%, 25/06/2030^	864	0,02
EUR	700 000	Artea bankas AB, 4.85%, 05/12/2028	715	0,01
		Lituanie – Total	**1 579**	**0,03**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 3,64 %)		
EUR	1 600 000	Acef Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	1 505	0,03
EUR	850 000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	766	0,02
EUR	1 350 000	ArcelorMittal SA, 3.12%, 13/12/2028	1 357	0,03
EUR	1 325 000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	1 358	0,03
EUR	1 800 000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026^	1 745	0,04
EUR	2 800 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027^	2 675	0,06
EUR	2 000 000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028^	1 897	0,04
EUR	2 200 000	Aroundtown SA, 1.62%, 31/01/2028^	2 120	0,04
EUR	1 900 000	Aroundtown SA, 3.50%, 13/05/2030	1 869	0,04
EUR	1 900 000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	1 980	0,04
EUR	1 550 000	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.38%, 15/11/2026	1 500	0,03
EUR	500 000	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.88%, 15/11/2029^	453	0,01
EUR	2 650 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	2 473	0,05
EUR	1 340 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026^	1 327	0,03
EUR	2 351 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	2 415	0,05
EUR	1 550 000	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	1 396	0,03
EUR	1 350 000	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	1 313	0,03
EUR	1 775 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 20/10/2026	1 738	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	1 950 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 04/05/2028	1 838	0,04
EUR	1 600 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.25%, 26/04/2027^	1 556	0,03
EUR	1 300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.62%, 20/04/2030^	1 187	0,02
EUR	2 100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.75%, 12/03/2029^	1 982	0,04
EUR	1 250 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3.62%, 29/10/2029	1 253	0,03
EUR	1 350 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	1 267	0,03
EUR	1 300 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029^	1 184	0,02
EUR	846 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	834	0,02
EUR	3 000 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	2 829	0,06
EUR	650 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.62%, 03/07/2029	618	0,01
EUR	1 245 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	1 230	0,03
EUR	3 350 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	3 171	0,07
EUR	1 250 000	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	1 224	0,03
EUR	400 000	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026^	404	0,01
EUR	1 600 000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	1 648	0,03
EUR	1 000 000	GELF Bond Issuer I SA, 1.13%, 18/07/2029	924	0,02
EUR	2 700 000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028^	2 516	0,05
EUR	1 000 000	Grand City Properties SA, 1.37%, 03/08/2026	985	0,02
EUR	1 600 000	Grand City Properties SA, 1.50%, 22/02/2027	1 564	0,03
EUR	1 000 000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030	1 038	0,02
EUR	1 950 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	1 891	0,04
EUR	1 278 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	1 254	0,03
EUR	2 246 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	2 199	0,05
EUR	1 525 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 3.00%, 10/07/2030	1 520	0,03
EUR	1 575 000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	1 528	0,03
EUR	2 125 000	Highland Holdings Sarl, 2.87%, 19/11/2027	2 138	0,05
EUR	750 000	HLD Europe SCA, 4.12%, 02/04/2030^	765	0,02
EUR	1 300 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	1 241	0,03
EUR	1 300 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	1 267	0,03
EUR	1 400 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	1 255	0,03
EUR	1 900 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	1 823	0,04
EUR	3 077 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	3 066	0,06
EUR	1 475 000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	1 479	0,03
EUR	1 675 000	John Deere Bank SA, 3.30%, 15/10/2029^	1 713	0,04
EUR	1 690 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	1 668	0,04
EUR	3 050 000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	2 837	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	4 050 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	3 968	0,08
EUR	3 000 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	3 034	0,06
EUR	1 300 000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	1 279	0,03
EUR	2 950 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 14/06/2026	2 891	0,06
EUR	1 960 000	Nestle Finance International Ltd, 0.13%, 12/11/2027	1 869	0,04
EUR	1 900 000	Nestle Finance International Ltd, 0.25%, 14/06/2029^	1 750	0,04
EUR	1 300 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 29/03/2027	1 272	0,03
EUR	2 475 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 02/11/2029	2 348	0,05
EUR	2 100 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	2 003	0,04
EUR	1 460 000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 15/03/2028^	1 495	0,03
EUR	2 375 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 13/12/2027	2 446	0,05
EUR	1 300 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 17/01/2030	1 348	0,03
EUR	4 900 000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028^	4 543	0,10
EUR	1 300 000	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	1 229	0,03
EUR	1 650 000	Novartis Finance SA, 1.12%, 30/09/2027	1 611	0,03
EUR	1 350 000	Novartis Finance SA, 1.62%, 09/11/2026	1 340	0,03
EUR	1 550 000	Prologis International Funding II SA, 0.88%, 09/07/2029	1 428	0,03
EUR	775 000	Prologis International Funding II SA, 1.75%, 15/03/2028^	756	0,02
EUR	1 350 000	Prologis International Funding II SA, 3.62%, 07/03/2030^	1 377	0,03
EUR	2 200 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	2 000	0,04
EUR	1 300 000	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	1 238	0,03
EUR	3 400 000	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030	3 207	0,07
EUR	175 000	Segro Capital Sarl, 1.25%, 23/03/2026	173	0,00
EUR	800 000	Segro Capital Sarl, 1.87%, 23/03/2030^	754	0,02
EUR	1 400 000	SELP Finance Sarl, 0.88%, 27/05/2029	1 279	0,03
EUR	1 350 000	SELP Finance Sarl, 1.50%, 20/12/2026^	1 326	0,03
EUR	2 025 000	SELP Finance Sarl, 3.75%, 10/08/2027	2 060	0,04
EUR	1 100 000	SES SA, 0.88%, 04/11/2027^	1 050	0,02
EUR	1 100 000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028	1 061	0,02
EUR	2 300 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029^	2 298	0,05
EUR	1 475 000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030^	1 488	0,03
EUR	1 725 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 3.75%, 19/03/2030	1 754	0,04
EUR	1 525 000	SIX Finance Luxembourg SA, 3.25%, 30/05/2030	1 528	0,03
EUR	1 200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.53%, 30/04/2050	1 150	0,02
EUR	3 500 000	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029^	3 222	0,07
EUR	1 800 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.37%, 14/01/2028	1 823	0,04
EUR	1 300 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2027^	1 324	0,03
EUR	2 100 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2030	2 137	0,05
EUR	1 400 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	1 453	0,03
EUR	2 300 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	2 357	0,05
EUR	1 900 000	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029^	1 729	0,04
EUR	750 000	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 06/05/2028	749	0,02
		Luxembourg – Total	**161 930**	**3,47**
		Malte (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	825 000	Bank of Valletta Plc, 10.00%, 06/12/2027	894	0,02
		Malte – Total	**894**	**0,02**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,11 %)		
EUR	1 950 000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	1 878	0,04
EUR	1 500 000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	1 478	0,03
		Mexique – Total	**3 356**	**0,07**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 15,19 %)		
EUR	2 050 000	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	1 814	0,04
EUR	1 375 000	ABB Finance BV, 3.12%, 15/01/2029^	1 399	0,03
EUR	1 300 000	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	1 317	0,03
EUR	325 000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	321	0,01
EUR	3 200 000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	2 903	0,06
EUR	3 400 000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	3 312	0,07
EUR	1 500 000	ABN AMRO Bank NV, 2.37%, 01/06/2027	1 501	0,03
EUR	2 700 000	ABN AMRO Bank NV, 2.75%, 04/06/2029^	2 708	0,06
EUR	2 900 000	ABN AMRO Bank NV, 3.12%, 21/01/2030^	2 940	0,06
EUR	1 400 000	ABN AMRO Bank NV, 3.62%, 10/01/2026	1 411	0,03
EUR	2 300 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 21/12/2026	2 353	0,05
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	2 906	0,06
EUR	3 300 000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	3 473	0,07
EUR	3 900 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	4 098	0,09
EUR	2 600 000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2033	2 717	0,06
EUR	2 400 000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	2 552	0,05
EUR	1 300 000	Achmea Bank NV, 2.50%, 06/05/2028	1 298	0,03
EUR	1 300 000	Achmea Bank NV, 2.75%, 10/12/2027	1 307	0,03
EUR	2 050 000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	2 025	0,04
EUR	1 600 000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028^	1 476	0,03
EUR	1 325 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082^	1 260	0,03
EUR	762 000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029^	709	0,02
EUR	1 600 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	1 492	0,03
EUR	100 000	Airbus SE, 0.88%, 13/05/2026^	99	0,00
EUR	1 725 000	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026	1 712	0,04
EUR	2 650 000	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030	2 523	0,05
EUR	1 750 000	Airbus SE, 2.00%, 07/04/2028^	1 739	0,04
EUR	1 100 000	Airbus SE, 2.12%, 29/10/2029^	1 088	0,02
EUR	1 550 000	Akelius Residential Property Financing BV, 0.75%, 22/02/2030^	1 363	0,03
EUR	1 285 000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.00%, 17/01/2028	1 222	0,03
EUR	1 550 000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.13%, 11/01/2029^	1 438	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	1 150 000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028^	1 119	0,02
EUR	2 400 000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	2 253	0,05
EUR	1 500 000	Alcon Finance BV, 2.37%, 31/05/2028	1 487	0,03
EUR	2 100 000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	2 038	0,04
EUR	2 500 000	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	2 424	0,05
EUR	1 900 000	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	1 805	0,04
EUR	2 000 000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	2 045	0,04
EUR	1 400 000	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029	1 438	0,03
EUR	1 903 000	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028^	1 854	0,04
EUR	2 475 000	American Medical Systems Europe BV, 3.37%, 08/03/2029	2 529	0,05
EUR	900 000	Amvest RCF Custodian BV, 3.87%, 25/03/2030	909	0,02
EUR	1 300 000	Arcadis NV, 4.87%, 28/02/2028^	1 359	0,03
EUR	1 500 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 2.75%, 19/02/2049^	1 467	0,03
EUR	2 275 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 3.50%, 01/10/2046	2 291	0,05
EUR	1 500 000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	1 344	0,03
EUR	2 500 000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	2 321	0,05
EUR	2 350 000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	2 330	0,05
EUR	1 900 000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	1 875	0,04
EUR	1 600 000	ASR Nederland NV, 3.37%, 02/05/2049	1 583	0,03
EUR	1 675 000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	1 713	0,04
EUR	1 300 000	Athora Netherlands NV, 5.37%, 31/08/2032	1 342	0,03
EUR	2 675 000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	2 607	0,06
EUR	900 000	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	881	0,02
EUR	2 050 000	BAT Netherlands Finance BV, 3.12%, 07/04/2028^	2 080	0,04
EUR	3 800 000	Bayer Capital Corp BV, 1.50%, 26/06/2026	3 767	0,08
EUR	4 100 000	Bayer Capital Corp BV, 2.12%, 15/12/2029	3 952	0,08
EUR	2 050 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	1 992	0,04
EUR	1 550 000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027^	1 487	0,03
EUR	1 628 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	1 604	0,03
EUR	2 050 000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	1 966	0,04
EUR	1 285 000	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	1 273	0,03
EUR	1 546 000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	1 500	0,03
EUR	4 450 000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	4 286	0,09
EUR	2 700 000	BMW Finance NV, 2.62%, 20/05/2028	2 705	0,06
EUR	2 050 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	2 078	0,04
EUR	1 751 000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	1 820	0,04
EUR	3 225 000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	3 260	0,07
EUR	3 025 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 22/07/2029	3 059	0,07
EUR	2 600 000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	2 650	0,06
EUR	1 200 000	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	1 244	0,03
EUR	1 500 000	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029^	1 361	0,03
EUR	1 300 000	Brenntag Finance BV, 3.75%, 24/04/2028	1 332	0,03
EUR	1 250 000	CETIN Group NV, 3.12%, 14/04/2027	1 258	0,03
EUR	1 000 000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028^	941	0,02
EUR	950 000	Citycon Treasury BV, 5.00%, 11/03/2030	972	0,02
EUR	900 000	Citycon Treasury BV, 6.50%, 08/03/2029	966	0,02
EUR	1 350 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	1 232	0,03
EUR	1 800 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	1 754	0,04
EUR	1 725 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	1 760	0,04
EUR	2 300 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	2 291	0,05
EUR	1 900 000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	1 881	0,04
EUR	1 350 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	1 310	0,03
EUR	1 450 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	1 460	0,03
EUR	2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	2 047	0,04
EUR	2 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.38%, 01/12/2027	2 724	0,06
EUR	3 200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	3 111	0,07
EUR	3 075 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	3 029	0,06
EUR	1 900 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.87%, 30/11/2032	1 933	0,04
EUR	3 000 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	3 069	0,07
EUR	3 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	3 976	0,08
EUR	3 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	3 549	0,08
EUR	2 700 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 27/01/2028	2 793	0,06
EUR	1 850 000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030^	1 739	0,04
EUR	1 350 000	CTP NV, 0.75%, 18/02/2027	1 304	0,03
EUR	1 750 000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	1 621	0,03
EUR	2 200 000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030^	2 306	0,05
EUR	1 600 000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	1 578	0,03
EUR	1 900 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.00%, 27/11/2029	1 900	0,04
EUR	1 700 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.12%, 23/03/2028	1 722	0,04
EUR	1 300 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	1 319	0,03
EUR	1 300 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	1 348	0,03
EUR	1 950 000	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	1 801	0,04
EUR	1 675 000	Danfoss Finance II BV, 4.12%, 02/12/2029	1 748	0,04
EUR	804 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	796	0,02
EUR	2 550 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	2 513	0,05
EUR	4 066 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	3 974	0,08
EUR	2 550 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	2 510	0,05
EUR	1 600 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	1 640	0,03
EUR	2 350 000	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	2 171	0,05
EUR	1 850 000	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029^	1 771	0,04
EUR	1 800 000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	1 663	0,04
EUR	1 250 000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028^	1 174	0,03
EUR	1 900 000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	1 863	0,04
EUR	1 700 000	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030^	1 587	0,03
EUR	1 475 000	DSV Finance BV, 2.87%, 06/11/2026	1 483	0,03
EUR	2 950 000	DSV Finance BV, 3.12%, 06/11/2028	2 986	0,06
EUR	1 325 000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	1 358	0,03
EUR	1 300 000	e& PPF Telecom Group BV, 3.25%, 29/09/2027^	1 310	0,03
EUR	1 900 000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	1 851	0,04
EUR	2 790 000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	2 665	0,06
EUR	875 000	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	870	0,02
EUR	3 200 000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	3 131	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	1 255 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	1 225	0,03
EUR	1 300 000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	1 274	0,03
EUR	3 800 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	3 645	0,08
EUR	1 400 000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030^	1 451	0,03
EUR	1 300 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.37%, 29/09/2047^	1 301	0,03
EUR	1 300 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.37%, 19/06/2030	1 296	0,03
EUR	1 300 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.87%, 13/09/2029	1 332	0,03
EUR	1 600 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.50%^#	1 641	0,04
EUR	2 900 000	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027	2 782	0,06
EUR	2 750 000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	2 645	0,06
EUR	2 650 000	Enel Finance International NV, 0.63%, 28/05/2029	2 439	0,05
EUR	3 250 000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	2 918	0,06
EUR	3 050 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	3 008	0,06
EUR	1 768 000	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	1 754	0,04
EUR	2 300 000	Enel Finance International NV, 2.62%, 24/02/2028	2 308	0,05
EUR	2 450 000	Enel Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	2 504	0,05
EUR	3 175 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 09/03/2029	3 304	0,07
EUR	981 000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	896	0,02
EUR	1 250 000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	1 256	0,03
EUR	1 325 000	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	1 299	0,03
EUR	2 125 000	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	2 005	0,04
EUR	1 319 000	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028	1 293	0,03
EUR	1 000 000	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	970	0,02
EUR	1 150 000	Ferrovial SE, 3.25%, 16/01/2030^	1 163	0,02
EUR	1 554 000	Galderma Finance Europe BV, 3.50%, 20/03/2030	1 567	0,03
EUR	950 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	927	0,02
EUR	1 300 000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	1 318	0,03
EUR	1 100 000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	992	0,02
EUR	1 400 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	1 389	0,03
EUR	2 000 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030^	1 901	0,04
EUR	2 050 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.75%, 06/09/2029	1 826	0,04
EUR	2 300 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	2 168	0,05
EUR	1 750 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 03/03/2027	1 704	0,04
EUR	1 600 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 24/07/2028^	1 516	0,03
EUR	773 000	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	765	0,02
EUR	1 600 000	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	1 572	0,03
EUR	1 300 000	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	1 281	0,03
EUR	2 250 000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	2 143	0,05
EUR	2 350 000	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030^	2 295	0,05
EUR	1 500 000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026	1 524	0,03
EUR	1 300 000	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	1 288	0,03
EUR	2 200 000	Iberdrola International BV, 1.45%#	2 142	0,05
EUR	2 800 000	Iberdrola International BV, 1.83%#	2 578	0,06
EUR	3 900 000	Iberdrola International BV, 2.25%^#	3 702	0,08
EUR	800 000	IMCD NV, 2.12%, 31/03/2027	792	0,02
EUR	1 050 000	IMCD NV, 3.62%, 30/04/2030	1 060	0,02
EUR	1 300 000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028^	1 368	0,03
EUR	2 100 000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	2 150	0,05
EUR	3 900 000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029^	3 643	0,08
EUR	4 500 000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030^	4 090	0,09
EUR	4 100 000	ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028	3 902	0,08
EUR	2 000 000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030	1 828	0,04
EUR	1 400 000	ING Groep NV, 0.88%, 09/06/2032	1 348	0,03
EUR	2 900 000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	2 770	0,06
EUR	2 500 000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	2 432	0,05
EUR	4 200 000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	3 958	0,08
EUR	4 300 000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	4 213	0,09
EUR	4 300 000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	4 374	0,09
EUR	3 500 000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	3 607	0,08
EUR	3 000 000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	3 066	0,07
EUR	3 800 000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	3 915	0,08
EUR	4 100 000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	4 296	0,09
EUR	3 300 000	ING Groep NV, 4.87%, 14/11/2027	3 407	0,07
EUR	1 100 000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035^	1 161	0,02
EUR	2 000 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	1 920	0,04
EUR	600 000	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	597	0,01
EUR	1 600 000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	1 568	0,03
EUR	1 400 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	1 397	0,03
EUR	2 000 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	1 965	0,04
EUR	2 550 000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	2 343	0,05
EUR	1 525 000	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028^	1 446	0,03
EUR	950 000	JDE Peet's NV, 4.12%, 23/01/2030^	988	0,02
EUR	1 700 000	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029	1 573	0,03
EUR	1 400 000	JT International Financial Services BV, 2.87%, 07/10/2083	1 365	0,03
EUR	1 750 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030^	1 558	0,03
EUR	750 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026	744	0,02
EUR	1 400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	1 386	0,03
EUR	1 250 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	1 280	0,03
EUR	1 700 000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	1 622	0,03
EUR	1 925 000	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026^	1 895	0,04
EUR	1 300 000	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028^	1 263	0,03
EUR	2 200 000	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	2 178	0,05
EUR	1 000 000	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030^	958	0,02
EUR	1 550 000	Koninklijke Philips NV, 2.12%, 05/11/2029	1 503	0,03
EUR	1 500 000	Koninklijke Philips NV, 3.25%, 23/05/2030	1 513	0,03
EUR	1 800 000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	1 731	0,04
EUR	1 615 000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	1 572	0,03
EUR	1 285 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 1.63%, 28/04/2028^	1 247	0,03
EUR	1 400 000	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	1 314	0,03
EUR	1 625 000	Lseg Netherlands BV, 2.75%, 20/09/2027	1 632	0,03
EUR	1 575 000	Lseg Netherlands BV, 4.12%, 29/09/2026	1 604	0,03
EUR	850 000	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	832	0,02
EUR	950 000	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029^	917	0,02
EUR	2 900 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	2 827	0,06

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	2 779 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	2 702	0,06
EUR	1 714 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	1 699	0,04
EUR	1 385 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	1 367	0,03
EUR	3 002 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	2 992	0,06
EUR	2 350 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.50%, 05/09/2028	2 340	0,05
EUR	2 450 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	2 479	0,05
EUR	2 250 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	2 290	0,05
EUR	1 175 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	1 189	0,03
EUR	1 050 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026^	1 020	0,02
EUR	1 650 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	1 494	0,03
EUR	2 300 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	2 083	0,04
EUR	1 300 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.50%, 21/09/2028	1 215	0,03
EUR	1 450 000	NE Property BV, 1.87%, 09/10/2026	1 434	0,03
EUR	1 550 000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	1 453	0,03
EUR	1 300 000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	1 310	0,03
EUR	1 600 000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026^	1 557	0,03
EUR	1 400 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	1 355	0,03
EUR	1 400 000	NIBC Bank NV, 3.50%, 05/06/2030	1 401	0,03
EUR	1 500 000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	1 641	0,04
EUR	1 650 000	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	1 629	0,03
EUR	2 300 000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	2 386	0,05
EUR	1 900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	1 781	0,04
EUR	1 300 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	1 266	0,03
EUR	800 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030^	752	0,02
EUR	3 850 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.37%, 27/05/2028	3 847	0,08
EUR	2 900 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/01/2029	2 959	0,06
EUR	950 000	PACCAR Financial Europe BV, 2.75%, 19/05/2028	953	0,02
EUR	800 000	PACCAR Financial Europe BV, 3.00%, 29/08/2027	808	0,02
EUR	225 000	PACCAR Financial Europe BV, 3.25%, 29/11/2025	226	0,00
EUR	925 000	PACCAR Financial Europe BV, 3.37%, 15/05/2026	934	0,02
EUR	2 000 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.87%, 19/05/2029^	2 015	0,04
EUR	1 600 000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	1 619	0,03
EUR	900 000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	878	0,02
EUR	125 000	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026	124	0,00
EUR	2 700 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	2 502	0,05
EUR	2 500 000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	2 389	0,05
EUR	1 700 000	Prosus NV, 2.08%, 19/01/2030	1 614	0,03
EUR	1 400 000	Randstad NV, 3.61%, 12/03/2029	1 427	0,03
EUR	1 700 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	1 672	0,04
EUR	2 150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	1 952	0,04
EUR	1 400 000	Redexis Gas Finance BV, 1.87%, 27/04/2027^	1 382	0,03
EUR	2 000 000	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	1 898	0,04
EUR	1 350 000	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	1 340	0,03
EUR	1 390 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	1 368	0,03
EUR	1 250 000	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	1 140	0,02
EUR	800 000	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	779	0,02
EUR	1 950 000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	1 999	0,04
EUR	1 500 000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030^	1 584	0,03
EUR	1 900 000	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027^	1 817	0,04
EUR	1 300 000	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026^	1 299	0,03
EUR	2 350 000	Repsol International Finance BV, 2.50%#	2 318	0,05
EUR	1 800 000	Repsol International Finance BV, 2.62%, 15/04/2030^	1 780	0,04
EUR	2 050 000	Repsol International Finance BV, 4.25%^/#	2 084	0,04
EUR	400 000	REWE International Finance BV, 2.75%, 03/07/2028	400	0,01
EUR	1 700 000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.62%, 24/05/2028	1 702	0,04
EUR	2 200 000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	2 257	0,05
EUR	1 500 000	Roche Finance Europe BV, 3.23%, 03/05/2030	1 541	0,03
EUR	1 850 000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	1 895	0,04
EUR	1 200 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 0.75%, 26/01/2028	1 134	0,02
EUR	1 400 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029^	1 282	0,03
EUR	600 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.63%, 24/02/2026^	596	0,01
EUR	1 750 000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	1 773	0,04
EUR	2 200 000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	2 252	0,05
EUR	1 875 000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030^	1 974	0,04
EUR	1 400 000	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	1 425	0,03
EUR	2 000 000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	2 093	0,04
EUR	2 400 000	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	2 284	0,05
EUR	2 550 000	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	2 517	0,05
EUR	1 900 000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	1 826	0,04
EUR	2 150 000	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	2 046	0,04
EUR	2 800 000	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028	2 665	0,06
EUR	2 750 000	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	2 666	0,06
EUR	2 300 000	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028^	2 250	0,05
EUR	3 150 000	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	3 120	0,07
EUR	200 000	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	202	0,00
EUR	1 900 000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	1 978	0,04
EUR	2 525 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	2 338	0,05
EUR	2 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	2 497	0,05
EUR	2 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	2 065	0,04
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	1 266	0,03
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	1 353	0,03
EUR	2 011 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	1 962	0,04

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	1 856	0,04
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027^	1 305	0,03
EUR	2 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.62%, 27/05/2029	2 706	0,06
EUR	2 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028^	2 350	0,05
EUR	3 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	3 053	0,07
EUR	1 500 000	Signify NV, 2.37%, 11/05/2027	1 493	0,03
EUR	1 350 000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027^	1 316	0,03
EUR	2 550 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	2 593	0,06
EUR	1 800 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	1 864	0,04
EUR	3 100 000	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	3 000	0,06
EUR	3 350 000	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	3 088	0,07
EUR	1 700 000	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029^	1 561	0,03
EUR	2 375 000	Stellantis NV, 3.37%, 19/11/2028^	2 397	0,05
EUR	3 450 000	Stellantis NV, 4.37%, 14/03/2030^	3 577	0,08
EUR	2 250 000	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028^	2 347	0,05
EUR	155 000	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	154	0,00
EUR	1 000 000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	1 046	0,02
EUR	1 800 000	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028^	1 720	0,04
EUR	800 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028^	749	0,02
EUR	1 925 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	1 946	0,04
EUR	2 775 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/04/2028^	2 819	0,06
EUR	1 600 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/07/2029	1 620	0,03
EUR	1 275 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.37%, 13/01/2026	1 282	0,03
EUR	1 415 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	1 451	0,03
EUR	1 900 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	1 952	0,04
EUR	900 000	Triodos Bank NV, 4.87%, 12/09/2029^	934	0,02
EUR	325 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026^	322	0,01
EUR	950 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	933	0,02
EUR	2 200 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027^	2 164	0,05
EUR	1 789 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028^	1 728	0,04
EUR	2 550 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029^	2 439	0,05
EUR	2 200 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	2 152	0,05
EUR	2 750 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	2 639	0,06
EUR	1 425 000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	1 438	0,03
EUR	2 500 000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	2 430	0,05
EUR	1 200 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	1 133	0,02
EUR	1 300 000	Vesteda Finance BV, 1.50%, 24/05/2027	1 274	0,03
EUR	1 000 000	Vesteda Finance BV, 2.00%, 10/07/2026	994	0,02
EUR	1 750 000	VIA Outlets BV, 1.75%, 15/11/2028	1 674	0,04
EUR	1 850 000	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	1 740	0,04
EUR	3 600 000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	3 385	0,07
EUR	2 300 000	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030^	2 161	0,05
EUR	6 400 000	Volkswagen International Finance NV, 1.87%, 30/03/2027	6 320	0,14
EUR	1 900 000	Volkswagen International Finance NV, 2.62%, 16/11/2027	1 895	0,04
EUR	3 800 000	Volkswagen International Finance NV, 3.50%^/#	3 539	0,08
EUR	2 000 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	2 045	0,04
EUR	2 600 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%#	2 564	0,05
EUR	1 000 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%, 29/03/2026	1 011	0,02
EUR	5 500 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%#	5 469	0,12
EUR	4 100 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%^/#	3 930	0,08
EUR	2 100 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028^	2 174	0,05
EUR	2 200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	2 280	0,05
EUR	1 900 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030^	1 993	0,04
EUR	4 200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%^/#	4 206	0,09
EUR	2 800 000	Volkswagen International Finance NV, 7.50%#	3 024	0,06
EUR	1 300 000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	1 258	0,03
EUR	2 800 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	2 642	0,06
EUR	2 050 000	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	2 072	0,04
EUR	1 300 000	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	1 226	0,03
EUR	1 300 000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	1 281	0,03
EUR	850 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	854	0,02
EUR	1 800 000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	1 836	0,04
EUR	1 000 000	WPC Eurobond BV, 0.95%, 01/06/2030	899	0,02
EUR	1 350 000	WPC Eurobond BV, 1.35%, 15/04/2028	1 295	0,03
EUR	1 300 000	WPC Eurobond BV, 2.12%, 15/04/2027	1 285	0,03
EUR	2 000 000	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	1 927	0,04
		Pays-Bas – Total	**699 800**	**14,98**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,34 %)		
EUR	1 927 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.20%, 23/09/2027	1 830	0,04
EUR	1 750 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.38%, 17/09/2029	1 595	0,03
EUR	1 025 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 2.99%, 27/03/2028	1 035	0,02
EUR	1 750 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 3.53%, 24/01/2028	1 789	0,04
EUR	2 300 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 08/09/2028	2 134	0,05
EUR	1 700 000	ASB Bank Ltd, 0.50%, 24/09/2029	1 544	0,03
EUR	1 412 000	ASB Bank Ltd, 3.09%, 08/05/2030^	1 411	0,03
EUR	1 350 000	ASB Bank Ltd, 3.18%, 16/04/2029	1 368	0,03
EUR	975 000	ASB Bank Ltd, 4.50%, 16/03/2027	1 008	0,02
EUR	2 125 000	Bank of New Zealand, 3.66%, 17/07/2029	2 182	0,05
EUR	550 000	Chorus Ltd, 0.87%, 05/12/2026	537	0,01
EUR	1 350 000	Chorus Ltd, 3.62%, 07/09/2029	1 383	0,03
EUR	1 925 000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.10%, 13/07/2027	1 836	0,04
EUR	2 000 000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.43%, 14/12/2026	1 942	0,04

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Nouvelle-Zélande (suite)		
EUR	125 000	Westpac Securities NZ Ltd, 1.10%, 24/03/2026	124	0,00
		Nouvelle-Zélande – Total	**21 718**	**0,46**
		Norvège (30 juin 2024 : 1,10 %)		
EUR	2 150 000	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	1 997	0,04
EUR	3 000 000	DNB Bank ASA, 0.25%, 23/02/2029^	2 812	0,06
EUR	3 225 000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	3 128	0,07
EUR	2 775 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 29/11/2030	2 772	0,06
EUR	2 525 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	2 545	0,05
EUR	2 751 000	DNB Bank ASA, 3.12%, 21/09/2027	2 775	0,06
EUR	3 100 000	DNB Bank ASA, 3.13%, 20/05/2031^	3 098	0,07
EUR	2 375 000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	2 464	0,05
EUR	2 725 000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	2 828	0,06
EUR	2 050 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 01/11/2029	2 165	0,05
EUR	1 875 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	1 945	0,04
EUR	1 375 000	DNB Bank ASA, 5.00%, 13/09/2033	1 446	0,03
EUR	750 000	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	727	0,01
EUR	750 000	Public Property Invest AS, 4.62%, 12/03/2030	766	0,02
EUR	1 300 000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	1 220	0,03
EUR	1 350 000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	1 332	0,03
EUR	1 675 000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.62%, 30/05/2029	1 728	0,04
EUR	1 275 000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	1 194	0,02
EUR	1 350 000	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	1 315	0,03
EUR	775 000	SpareBank 1 SMN, 3.13%, 22/12/2025	778	0,02
EUR	1 800 000	SpareBank 1 SMN, 3.50%, 23/05/2029	1 842	0,04
EUR	1 075 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	1 046	0,02
EUR	1 150 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.38%, 15/07/2027	1 125	0,02
EUR	1 700 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.37%, 14/11/2029	1 735	0,04
EUR	1 650 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.62%, 12/03/2029	1 700	0,04
EUR	2 500 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	2 568	0,05
EUR	1 400 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	1 488	0,03
EUR	1 650 000	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	1 770	0,04
		Norvège – Total	**52 309**	**1,12**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	1 225 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 3.75%, 04/06/2031	1 221	0,03
EUR	1 350 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030	1 367	0,03
EUR	550 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 5.50%, 23/11/2027	568	0,01
EUR	100 000	mBank SA, 0.97%, 21/09/2027	98	0,00
EUR	1 700 000	mBank SA, 4.03%, 27/09/2030^	1 718	0,04
EUR	1 200 000	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	1 142	0,02
EUR	2 450 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.38%, 16/06/2028	2 471	0,05
EUR	1 800 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.62%, 30/06/2031	1 804	0,04
EUR	1 425 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.87%, 12/09/2027	1 441	0,03
EUR	975 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 27/03/2028	997	0,02
EUR	1 250 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 18/06/2029^	1 293	0,03
EUR	1 300 000	Tauron Polska Energia SA, 2.38%, 05/07/2027^	1 269	0,03
		Pologne – Total	**15 389**	**0,33**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Portugal (30 juin 2024 : 0,31 %)		
EUR	1 500 000	Banco Comercial Portugues SA, 1.75%, 07/04/2028	1 478	0,03
EUR	1 700 000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 21/10/2029	1 713	0,04
EUR	1 100 000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 24/06/2031	1 095	0,02
EUR	900 000	BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	896	0,02
EUR	800 000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, 3.62%, 29/01/2030^	807	0,02
EUR	1 000 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 3.50%, 25/06/2029	1 003	0,02
EUR	2 300 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	2 270	0,05
EUR	700 000	EDP SA, 2.88%, 01/06/2026	703	0,01
EUR	2 200 000	EDP SA, 3.87%, 26/06/2028	2 277	0,05
EUR	900 000	Fidelidade - Co De Seguros SA, 4.25%, 04/09/2031	905	0,02
EUR	1 300 000	Floene Energias SA, 4.87%, 03/07/2028^	1 360	0,03
EUR	1 300 000	Novo Banco SA, 3.37%, 22/01/2031	1 317	0,03
EUR	1 600 000	Novo Banco SA, 3.50%, 09/03/2029	1 633	0,03
EUR	1 300 000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	1 337	0,03
EUR	1 400 000	Novo Banco SA, 9.87%, 01/12/2033^	1 661	0,04
		Portugal – Total	**20 455**	**0,44**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	1 200 000	Banca Transilvania SA, 7.25%, 07/12/2028^	1 289	0,03
EUR	700 000	Raiffeisen Bank SA, 7.00%, 12/10/2027	732	0,01
		Roumanie – Total	**2 021**	**0,04**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	800 000	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	740	0,02
		Singapour – Total	**740**	**0,02**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	700 000	Slovenska Sporitelna AS, 5.38%, 04/10/2028^	732	0,02
EUR	1 000 000	Tatra Banka AS, 0.50%, 23/04/2028	946	0,02
EUR	900 000	Tatra Banka AS, 4.97%, 29/04/2030^	936	0,02
		Slovaquie – Total	**2 614**	**0,06**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,08 %)		
EUR	1 300 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 3.50%, 21/01/2029^	1 307	0,03
EUR	1 400 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 4.50%, 29/05/2030^	1 442	0,03
EUR	800 000	OTP Banka dd, 3.50%, 20/05/2028^	802	0,02
EUR	900 000	OTP Banka dd, 4.75%, 03/04/2028^	921	0,02
		Slovénie – Total	**4 472**	**0,10**
		Espagne (30 juin 2024 : 6,95 %)		
EUR	1 200 000	Abanca Corp Bancaria SA, 0.50%, 08/09/2027^	1 170	0,02
EUR	1 300 000	Abanca Corp Bancaria SA, 3.25%, 14/02/2031	1 295	0,03
EUR	1 200 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.25%, 14/09/2028	1 268	0,03
EUR	1 400 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.87%, 02/04/2030^	1 534	0,03
EUR	1 300 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	1 270	0,03
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	2 396	0,05
EUR	1 100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	1 061	0,02
EUR	1 900 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	1 885	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	1 521	0,03
EUR	2 900 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029^	2 837	0,06
EUR	2 800 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	2 782	0,06
EUR	600 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.13%, 07/07/2030	599	0,01
EUR	1 300 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	1 345	0,03
EUR	1 500 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	1 563	0,03
EUR	1 300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	1 240	0,03
EUR	1 200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030^	1 229	0,03
EUR	1 300 000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	1 286	0,03
EUR	1 400 000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	1 364	0,03
EUR	1 300 000	Amadeus IT Group SA, 2.87%, 20/05/2027	1 308	0,03
EUR	1 300 000	Amadeus IT Group SA, 3.37%, 25/03/2030	1 318	0,03
EUR	1 300 000	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	1 329	0,03
EUR	2 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	2 437	0,05
EUR	3 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	3 793	0,08
EUR	2 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029^	2 397	0,05
EUR	2 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026^	2 373	0,05
EUR	3 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.37%, 20/09/2027	3 982	0,09
EUR	2 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	2 633	0,06
EUR	1 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.62%, 07/06/2030	1 137	0,02
EUR	3 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029	4 050	0,09
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031^	2 875	0,06
EUR	2 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.75%, 15/09/2033	2 567	0,05
EUR	1 300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 1.75%, 09/03/2028	1 279	0,03
EUR	1 200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 3.50%, 13/06/2031	1 202	0,03
EUR	1 300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.12%, 03/09/2030	1 341	0,03
EUR	1 900 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.50%, 14/09/2029^	2 156	0,05
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 16/06/2028	1 260	0,03
EUR	700 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 27/05/2031	708	0,02
EUR	2 500 000	Banco de Sabadell SA, 4.00%, 15/01/2030	2 589	0,06
EUR	1 400 000	Banco de Sabadell SA, 4.25%, 13/09/2030	1 470	0,03
EUR	2 000 000	Banco de Sabadell SA, 5.00%, 07/06/2029	2 121	0,05
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 10/11/2028	2 006	0,04
EUR	1 400 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034	1 469	0,03
EUR	2 100 000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	2 229	0,05
EUR	2 000 000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	2 162	0,05
EUR	1 200 000	Banco de Sabadell SA, 5.62%, 06/05/2026^	1 230	0,03
EUR	1 400 000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	1 498	0,03
EUR	3 200 000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028^	3 009	0,06
EUR	2 300 000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	2 243	0,05
EUR	3 900 000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	3 789	0,08
EUR	2 900 000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	2 732	0,06
EUR	3 200 000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	3 126	0,07
EUR	3 400 000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	3 357	0,07
EUR	1 300 000	Banco Santander SA, 3.12%, 19/01/2027^	1 312	0,03
EUR	5 500 000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029^	5 569	0,12
EUR	3 600 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2028	3 654	0,08
EUR	3 100 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	3 169	0,07
EUR	3 700 000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	3 818	0,08
EUR	3 600 000	Banco Santander SA, 3.87%, 22/04/2029	3 728	0,08
EUR	2 500 000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	2 650	0,06
EUR	3 200 000	Banco Santander SA, 4.62%, 18/10/2027	3 285	0,07
EUR	3 800 000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	3 993	0,09
EUR	4 100 000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	4 379	0,09
EUR	2 100 000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	2 015	0,04
EUR	1 500 000	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026^	1 480	0,03
EUR	2 000 000	Bankinter SA, 1.25%, 23/12/2032	1 926	0,04
EUR	1 400 000	Bankinter SA, 4.37%, 03/05/2030	1 473	0,03
EUR	2 600 000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	2 457	0,05
EUR	2 900 000	CaixaBank SA, 0.63%, 21/01/2028	2 820	0,06
EUR	1 500 000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	1 478	0,03
EUR	3 100 000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	3 000	0,06
EUR	1 900 000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	1 869	0,04
EUR	2 700 000	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	2 677	0,06
EUR	2 600 000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029^	2 705	0,06
EUR	2 700 000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029	2 867	0,06
EUR	2 700 000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	2 955	0,06
EUR	3 000 000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	3 268	0,07
EUR	1 900 000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033^	2 037	0,04
EUR	1 200 000	Cellnex Finance Co SA, 0.75%, 15/11/2026	1 172	0,02
EUR	2 700 000	Cellnex Finance Co SA, 1.00%, 15/09/2027^	2 611	0,06
EUR	2 500 000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	2 361	0,05
EUR	2 700 000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	2 608	0,06
EUR	2 100 000	Cellnex Finance Co SA, 3.62%, 24/01/2029	2 149	0,05
EUR	1 200 000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	1 169	0,02
EUR	2 100 000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029^	2 016	0,04
EUR	1 600 000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	1 539	0,03
EUR	1 600 000	Criteria Caixa SA, 3.50%, 02/10/2029	1 626	0,03
EUR	2 050 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	2 138	0,05
EUR	1 300 000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	1 273	0,03
EUR	2 000 000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	1 935	0,04
EUR	1 765 000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	1 764	0,04
EUR	1 200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	1 186	0,03
EUR	1 575 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029	1 700	0,04
EUR	1 400 000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028^	1 310	0,03
EUR	1 600 000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	1 585	0,03
EUR	1 300 000	Ibercaja Banco SA, 4.37%, 30/07/2028	1 345	0,03
EUR	1 800 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	1 774	0,04
EUR	2 000 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	1 955	0,04
EUR	2 000 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.58%#	1 925	0,04
EUR	1 900 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	1 828	0,04
EUR	1 700 000	Iberdrola Finanzas SA, 2.63%, 30/03/2028	1 708	0,04
EUR	2 500 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.12%, 22/11/2028^	2 545	0,05

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	2 700 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^/#	2 807	0,06
EUR	2 100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	1 934	0,04
EUR	1 400 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028^	1 345	0,03
EUR	400 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.00%, 17/04/2026	399	0,01
EUR	1 300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029^	1 269	0,03
EUR	1 300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 3.25%, 22/01/2030	1 304	0,03
EUR	100 000	International Consolidated Airlines Group SA, 1.50%, 04/07/2027	98	0,00
EUR	1 100 000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029^	1 124	0,02
EUR	1 500 000	Kutxabank SA, 0.50%, 14/10/2027	1 461	0,03
EUR	1 300 000	Kutxabank SA, 4.00%, 01/02/2028^	1 330	0,03
EUR	800 000	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030^	780	0,02
EUR	1 600 000	Mapfre SA, 4.12%, 07/09/2048^	1 629	0,03
EUR	2 000 000	Mapfre SA, 4.37%, 31/03/2047	2 040	0,04
EUR	700 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030	643	0,01
EUR	2 100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 02/11/2026	2 082	0,04
EUR	1 600 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 13/07/2027^	1 596	0,03
EUR	1 400 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 18/09/2029	1 373	0,03
EUR	2 300 000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029^	2 109	0,04
EUR	600 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.25%, 19/04/2026	596	0,01
EUR	2 300 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.50%, 29/01/2028	2 242	0,05
EUR	1 100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.88%, 05/10/2029	1 059	0,02
EUR	1 574 000	NorteGas Energia Distribucion SA, 2.07%, 28/09/2027^	1 544	0,03
EUR	1 300 000	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	1 278	0,03
EUR	2 300 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	2 159	0,05
EUR	1 600 000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	1 573	0,03
EUR	1 400 000	Redeia Corp SA, 4.62%^/#	1 441	0,03
EUR	1 300 000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	1 270	0,03
EUR	2 500 000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	2 431	0,05
EUR	3 200 000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	3 302	0,07
EUR	1 600 000	Santander Consumer Finance SA, 4.12%, 05/05/2028	1 669	0,04
EUR	2 700 000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030^	2 438	0,05
EUR	3 400 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	3 304	0,07
EUR	3 000 000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	2 960	0,06
EUR	3 300 000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	3 231	0,07
EUR	2 800 000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	2 708	0,06
EUR	2 300 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	2 270	0,05
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	2 205	0,05
EUR	1 000 000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 12/09/2029^	1 015	0,02
EUR	600 000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 30/06/2031	598	0,01
EUR	1 100 000	Unicaja Banco SA, 5.12%, 21/02/2029	1 163	0,02
EUR	800 000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028^	858	0,02
EUR	1 200 000	Unicaja Banco SA, 7.25%, 15/11/2027	1 271	0,03
EUR	1 000 000	Werfen SA, 0.50%, 28/10/2026	973	0,02
EUR	1 300 000	Werfen SA, 4.25%, 03/05/2030	1 356	0,03
EUR	1 200 000	Werfen SA, 4.62%, 06/06/2028	1 255	0,03
		Espagne – Total	**290 118**	**6,21**
		Suède (30 juin 2024 : 3,12 %)		
EUR	1 100 000	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	1 047	0,02
EUR	1 325 000	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	1 345	0,03
EUR	1 500 000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030^	1 442	0,03
EUR	1 075 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	1 094	0,02
EUR	1 050 000	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028^	1 088	0,02
EUR	850 000	Energa Finance AB, 2.13%, 07/03/2027^	834	0,02
EUR	2 100 000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028^	2 081	0,04
EUR	750 000	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	683	0,01
EUR	1 250 000	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	1 229	0,03
EUR	1 350 000	Fastighets AB Balder, 1.13%, 29/01/2027^	1 312	0,03
EUR	850 000	Fastighets AB Balder, 1.25%, 28/01/2028^	813	0,02
EUR	750 000	Heimstaden Bostad AB, 1.13%, 21/01/2026	741	0,02
EUR	1 250 000	Heimstaden Bostad AB, 3.87%, 05/11/2029^	1 256	0,03
EUR	1 450 000	Hemso Fastighets AB, 1.00%, 09/09/2026	1 425	0,03
EUR	1 575 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.25%, 22/01/2030	1 590	0,03
EUR	1 575 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	1 623	0,03
EUR	1 075 000	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	1 103	0,02
EUR	750 000	Loomis AB, 3.62%, 10/09/2029^	766	0,02
EUR	1 350 000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	1 236	0,03
EUR	1 400 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028^	1 451	0,03
EUR	970 000	Sagax AB, 1.13%, 30/01/2027	945	0,02
EUR	900 000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	933	0,02
EUR	1 350 000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	1 251	0,03
EUR	1 400 000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	1 390	0,03
EUR	800 000	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	804	0,02
EUR	1 300 000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	1 341	0,03
EUR	900 000	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028^	845	0,02
EUR	2 250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	2 181	0,05
EUR	3 050 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	2 863	0,06
EUR	3 150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	2 852	0,06
EUR	2 800 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	2 700	0,06
EUR	1 075 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 03/11/2031	1 044	0,02
EUR	2 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	2 483	0,05
EUR	2 650 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.37%, 19/03/2030	2 693	0,06
EUR	2 700 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	2 783	0,06
EUR	2 550 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028	2 649	0,06
EUR	2 728 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	2 791	0,06
EUR	2 575 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	2 664	0,06
EUR	1 450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	1 527	0,03

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	1 350 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.50%, 27/11/2034	1 416	0,03
EUR	1 525 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.00%, 17/08/2033^	1 607	0,03
EUR	900 000	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	840	0,02
EUR	1 350 000	SKF AB, 3.12%, 14/09/2028	1 358	0,03
EUR	1 300 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	1 226	0,03
EUR	1 750 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026^	1 702	0,04
EUR	3 150 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	2 914	0,06
EUR	2 525 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	2 456	0,05
EUR	3 250 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	2 919	0,06
EUR	2 700 000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	2 566	0,05
EUR	2 150 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	2 149	0,05
EUR	1 400 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 01/06/2033	1 410	0,03
EUR	2 775 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	2 843	0,06
EUR	1 525 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	1 545	0,03
EUR	2 350 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	2 424	0,05
EUR	1 925 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	1 978	0,04
EUR	2 000 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	2 126	0,05
EUR	1 750 000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028^	1 647	0,03
EUR	2 900 000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	2 825	0,06
EUR	2 025 000	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	1 990	0,04
EUR	2 450 000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	2 440	0,05
EUR	2 275 000	Swedbank AB, 2.88%, 30/04/2029	2 278	0,05
EUR	2 475 000	Swedbank AB, 2.88%, 08/02/2030	2 484	0,05
EUR	2 025 000	Swedbank AB, 3.25%, 24/09/2029	2 047	0,04
EUR	1 300 000	Swedbank AB, 3.37%, 29/05/2030	1 335	0,03
EUR	2 025 000	Swedbank AB, 3.62%, 23/08/2032	2 054	0,04
EUR	3 150 000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	3 304	0,07
EUR	2 025 000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	2 122	0,05
EUR	785 000	Swedish Match AB, 0.88%, 26/02/2027^	763	0,02
EUR	1 350 000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028^	1 329	0,03
EUR	1 350 000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	1 390	0,03
EUR	1 400 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029^	1 290	0,03
EUR	2 025 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	1 977	0,04
EUR	1 300 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028^	1 387	0,03
EUR	1 600 000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	1 565	0,03
EUR	1 150 000	Telia Co AB, 3.00%, 07/09/2027	1 170	0,02
EUR	2 075 000	Telia Co AB, 4.62%, 21/12/2082	2 134	0,05
EUR	875 000	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	858	0,02
EUR	1 225 000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	1 212	0,03
EUR	1 550 000	Volvo Treasury AB, 3.00%, 20/05/2030^	1 551	0,03
EUR	1 700 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	1 714	0,04
EUR	1 875 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2027	1 899	0,04
EUR	1 300 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/02/2029	1 317	0,03
EUR	1 325 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029	1 341	0,03
EUR	1 200 000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	1 224	0,03
EUR	1 500 000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	1 525	0,03
		Suède – Total	**144 549**	**3,09**
		Suisse (30 juin 2024 : 1,53 %)		
EUR	1 300 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	1 383	0,03
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suisse (suite)		
EUR	1 400 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	1 483	0,03
EUR	1 175 000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026^	1 149	0,03
EUR	3 450 000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	3 212	0,07
EUR	1 800 000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	1 865	0,04
EUR	2 755 000	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	2 598	0,06
EUR	4 050 000	UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028	3 834	0,08
EUR	2 950 000	UBS Group AG, 0.65%, 14/01/2028	2 868	0,06
EUR	3 050 000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029^	2 787	0,06
EUR	2 700 000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	2 664	0,06
EUR	3 825 000	UBS Group AG, 2.88%, 12/02/2030	3 817	0,08
EUR	2 800 000	UBS Group AG, 3.13%, 15/06/2030	2 818	0,06
EUR	2 750 000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	2 897	0,06
EUR	2 900 000	UBS Group AG, 4.62%, 17/03/2028	3 002	0,06
EUR	7 750 000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	8 729	0,19
		Suisse – Total	**45 106**	**0,97**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 6,72 %)		
EUR	1 550 000	3i Group Plc, 4.87%, 14/06/2029	1 645	0,04
EUR	1 300 000	Amcor UK Finance Plc, 1.13%, 23/06/2027	1 264	0,03
EUR	500 000	Anglo American Capital Plc, 1.63%, 11/03/2026	497	0,01
EUR	1 500 000	Anglo American Capital Plc, 3.75%, 15/06/2029^	1 544	0,03
EUR	1 151 000	Anglo American Capital Plc, 4.50%, 15/09/2028^	1 212	0,03
EUR	2 050 000	AstraZeneca Plc, 0.38%, 03/06/2029	1 888	0,04
EUR	2 150 000	AstraZeneca Plc, 1.25%, 12/05/2028	2 082	0,04
EUR	2 100 000	AstraZeneca Plc, 3.62%, 03/03/2027	2 146	0,05
EUR	1 200 000	Aviva Plc, 1.88%, 13/11/2027	1 182	0,03
EUR	1 350 000	Babcock International Group Plc, 1.38%, 13/09/2027	1 316	0,03
EUR	2 739 000	Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029	2 558	0,05
EUR	2 825 000	Barclays Plc, 0.88%, 28/01/2028	2 754	0,06
EUR	2 075 000	Barclays Plc, 3.54%, 14/08/2031	2 089	0,04
EUR	3 325 000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030	3 546	0,08
EUR	1 700 000	BAT International Finance Plc, 1.25%, 13/03/2027	1 671	0,04
EUR	3 450 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 16/01/2030	3 333	0,07
EUR	2 000 000	BAT International Finance Plc, 3.12%, 06/03/2029	2 021	0,04
EUR	2 050 000	BG Energy Capital Plc, 2.25%, 21/11/2029	1 999	0,04
EUR	900 000	BP Capital Markets Plc, 0.83%, 08/11/2027	868	0,02
EUR	2 855 000	BP Capital Markets Plc, 1.57%, 16/02/2027	2 819	0,06
EUR	1 600 000	BP Capital Markets Plc, 1.59%, 03/07/2028^	1 559	0,03
EUR	1 650 000	BP Capital Markets Plc, 1.64%, 26/06/2029	1 581	0,03
EUR	1 757 000	BP Capital Markets Plc, 2.21%, 25/09/2026	1 757	0,04
EUR	2 750 000	BP Capital Markets Plc, 2.52%, 07/04/2028	2 751	0,06
EUR	6 100 000	BP Capital Markets Plc, 3.62%^/#	6 054	0,13
EUR	1 350 000	Brambles Finance Plc, 1.50%, 04/10/2027	1 322	0,03
EUR	2 400 000	British American Tobacco Plc, 3.00%#	2 384	0,05
EUR	2 600 000	British American Tobacco Plc, 3.75%#	2 532	0,05
EUR	1 750 000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	1 635	0,04
EUR	3 100 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	3 044	0,07
EUR	850 000	British Telecommunications Plc, 1.75%, 10/03/2026	847	0,02
EUR	1 350 000	British Telecommunications Plc, 2.13%, 26/09/2028^	1 333	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	1 625 000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027	1 633	0,04
EUR	1 750 000	Cadent Finance Plc, 0.63%, 19/03/2030	1 566	0,03
EUR	1 350 000	Cadent Finance Plc, 4.25%, 05/07/2029	1 419	0,03
EUR	1 950 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	1 794	0,04
EUR	1 650 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.13%, 12/04/2029	1 551	0,03
EUR	1 400 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	1 369	0,03
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 27/03/2026	100	0,00
EUR	1 600 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 26/05/2028	1 564	0,03
EUR	1 050 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.88%, 18/03/2030	1 005	0,02
EUR	1 450 000	Coventry Building Society, 3.12%, 29/10/2029	1 457	0,03
EUR	1 300 000	Diageo Finance Plc, 1.50%, 22/10/2027	1 276	0,03
EUR	2 100 000	Diageo Finance Plc, 1.88%, 27/03/2027	2 085	0,04
EUR	1 746 000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	1 712	0,04
EUR	2 300 000	DS Smith Plc, 4.37%, 27/07/2027	2 373	0,05
EUR	1 800 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	1 774	0,04
EUR	1 350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.38%, 12/09/2029	1 283	0,03
EUR	2 100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030^	2 001	0,04
EUR	2 025 000	Haleon UK Capital Plc, 2.88%, 18/09/2028^	2 037	0,04
EUR	2 800 000	HSBC Holdings Plc, 0.64%, 24/09/2029	2 608	0,06
EUR	1 300 000	HSBC Holdings Plc, 2.50%, 15/03/2027	1 304	0,03
EUR	2 800 000	HSBC Holdings Plc, 3.12%, 07/06/2028	2 836	0,06
EUR	3 975 000	HSBC Holdings Plc, 3.31%, 13/05/2030	4 005	0,09
EUR	4 250 000	HSBC Holdings Plc, 3.44%, 25/09/2030	4 301	0,09
EUR	3 692 000	HSBC Holdings Plc, 3.75%, 20/05/2029	3 787	0,08
EUR	2 950 000	HSBC Holdings Plc, 4.60%, 22/03/2035	3 059	0,07
EUR	3 650 000	HSBC Holdings Plc, 4.75%, 10/03/2028	3 787	0,08
EUR	3 025 000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	3 246	0,07
EUR	1 950 000	Imperial Brands Finance Plc, 2.13%, 12/02/2027	1 939	0,04
EUR	1 300 000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	1 248	0,03
EUR	1 625 000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027	1 639	0,04
EUR	1 200 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 15/05/2027	1 193	0,03
EUR	1 500 000	Intermediate Capital Group Plc, 1.63%, 17/02/2027	1 464	0,03
EUR	1 350 000	Intermediate Capital Group Plc, 2.50%, 28/01/2030	1 285	0,03
EUR	1 100 000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	1 080	0,02
EUR	1 325 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028^	1 406	0,03
EUR	1 400 000	Investec Plc, 3.62%, 19/02/2031	1 404	0,03
EUR	917 000	ITV Plc, 1.38%, 26/09/2026	906	0,02
EUR	2 025 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 3.25%, 24/03/2030	2 060	0,04
EUR	2 000 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 4.12%, 30/05/2027	2 066	0,04
EUR	2 450 000	Lloyds Banking Group Plc, 1.50%, 12/09/2027	2 404	0,05
EUR	3 150 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.12%, 24/08/2030	3 165	0,07
EUR	3 100 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.50%, 06/11/2030	3 159	0,07
EUR	2 800 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.00%, 09/05/2035^	2 822	0,06
EUR	1 550 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 05/04/2034^	1 592	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	1 850 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.50%, 11/01/2029^	1 935	0,04
EUR	1 300 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 06/12/2027	1 276	0,03
EUR	1 600 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 19/09/2029	1 534	0,03
EUR	800 000	Marex Group Plc, 8.37%, 02/02/2028	885	0,02
EUR	1 300 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.62%, 02/08/2027	1 327	0,03
EUR	1 400 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.73%, 02/02/2027	1 427	0,03
EUR	650 000	Mondi Finance Plc, 1.63%, 27/04/2026	647	0,01
EUR	1 350 000	Motability Operations Group Plc, 0.13%, 20/07/2028	1 250	0,03
EUR	1 950 000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 24/07/2029	1 999	0,04
EUR	3 050 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	3 172	0,07
EUR	1 100 000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	1 149	0,02
EUR	1 350 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.53%, 20/09/2028^	1 381	0,03
EUR	1 350 000	National Grid Plc, 0.16%, 20/01/2028	1 269	0,03
EUR	2 800 000	National Grid Plc, 0.25%, 01/09/2028	2 594	0,06
EUR	1 300 000	National Grid Plc, 0.55%, 18/09/2029^	1 177	0,03
EUR	1 550 000	National Grid Plc, 2.95%, 30/03/2030	1 546	0,03
EUR	2 000 000	National Grid Plc, 3.87%, 16/01/2029	2 064	0,04
EUR	2 550 000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	2 364	0,05
EUR	2 400 000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	2 383	0,05
EUR	2 700 000	Nationwide Building Society, 3.00%, 03/03/2030	2 712	0,06
EUR	2 400 000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	2 443	0,05
EUR	1 550 000	Nationwide Building Society, 4.37%, 16/04/2034	1 599	0,03
EUR	2 755 000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	2 835	0,06
EUR	2 650 000	NatWest Group Plc, 0.67%, 14/09/2029	2 482	0,05
EUR	3 050 000	NatWest Group Plc, 0.78%, 26/02/2030	2 826	0,06
EUR	2 000 000	NatWest Group Plc, 1.04%, 14/09/2032	1 923	0,04
EUR	3 475 000	NatWest Group Plc, 3.24%, 13/05/2030	3 502	0,08
EUR	2 625 000	NatWest Group Plc, 3.72%, 25/02/2035	2 620	0,06
EUR	2 650 000	NatWest Group Plc, 4.07%, 06/09/2028	2 737	0,06
EUR	1 325 000	NatWest Group Plc, 4.70%, 14/03/2028	1 375	0,03
EUR	2 600 000	NatWest Group Plc, 4.77%, 16/02/2029	2 739	0,06
EUR	1 850 000	NatWest Group Plc, 5.76%, 28/02/2034	1 992	0,04
EUR	2 675 000	NatWest Markets Plc, 0.13%, 18/06/2026	2 624	0,06
EUR	2 675 000	NatWest Markets Plc, 1.38%, 02/03/2027	2 633	0,06
EUR	3 125 000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 04/11/2027	3 142	0,07
EUR	3 075 000	NatWest Markets Plc, 3.12%, 10/01/2030^	3 097	0,07
EUR	2 400 000	NatWest Markets Plc, 3.62%, 09/01/2029	2 473	0,05
EUR	1 825 000	NatWest Markets Plc, 4.25%, 13/01/2028^	1 903	0,04
EUR	1 300 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 0.80%, 08/07/2027	1 257	0,03
EUR	950 000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026	932	0,02
EUR	1 500 000	Phoenix Group Holdings Plc, 4.37%, 24/01/2029	1 532	0,03
EUR	1 425 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 14/09/2028	1 465	0,03
EUR	2 600 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 20/06/2029	2 675	0,06
EUR	2 050 000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	1 916	0,04
EUR	1 000 000	Rentokil Initial Plc, 0.88%, 30/05/2026	987	0,02
EUR	1 450 000	Rolls-Royce Plc, 1.63%, 09/05/2028	1 414	0,03

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	1 300 000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028	1 337	0,03
EUR	2 500 000	Santander UK Group Holdings Plc, 0.60%, 13/09/2029^	2 327	0,05
EUR	1 750 000	Santander UK Group Holdings Plc, 3.53%, 25/08/2028	1 782	0,04
EUR	3 150 000	Santander UK Plc, 3.35%, 25/03/2030	3 188	0,07
EUR	1 900 000	Sky Ltd, 2.50%, 15/09/2026	1 901	0,04
EUR	1 375 000	Sky Ltd, 2.75%, 27/11/2029	1 373	0,03
EUR	1 350 000	Smith & Nephew Plc, 4.56%, 11/10/2029	1 432	0,03
EUR	1 750 000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	1 736	0,04
EUR	1 750 000	SSE Plc, 1.38%, 04/09/2027	1 711	0,04
EUR	750 000	SSE Plc, 1.75%, 16/04/2030	707	0,02
EUR	1 900 000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	1 898	0,04
EUR	1 450 000	SSE Plc, 3.12%#	1 444	0,03
EUR	3 000 000	SSE Plc, 4.00%^#	3 031	0,06
EUR	1 750 000	Standard Chartered Plc, 0.80%, 17/11/2029	1 629	0,03
EUR	1 873 000	Standard Chartered Plc, 0.85%, 27/01/2028	1 827	0,04
EUR	1 175 000	Standard Chartered Plc, 0.90%, 02/07/2027	1 157	0,02
EUR	2 400 000	Standard Chartered Plc, 1.20%, 23/09/2031	2 344	0,05
EUR	1 350 000	Standard Chartered Plc, 1.63%, 03/10/2027	1 335	0,03
EUR	2 750 000	Standard Chartered Plc, 4.87%, 10/05/2031	2 942	0,06
EUR	2 100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.38%, 27/07/2029^	1 903	0,04
EUR	2 050 000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028	2 100	0,04
EUR	1 375 000	Virgin Money UK Plc, 4.62%, 29/10/2028	1 437	0,03
EUR	1 500 000	Vodafone Group Plc, 0.90%, 24/11/2026	1 473	0,03
EUR	1 000 000	Vodafone Group Plc, 1.50%, 24/07/2027	983	0,02
EUR	1 400 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029	1 367	0,03
EUR	1 150 000	Wellcome Trust Ltd, 1.13%, 21/01/2027	1 127	0,02
EUR	1 100 000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	1 122	0,02
EUR	1 650 000	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	1 542	0,03
		Royaume-Uni – Total	**292 366**	**6,26**
		États-Unis (30 juin 2024 : 13,90 %)		
EUR	2 000 000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026^	1 979	0,04
EUR	1 100 000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030	1 041	0,02
EUR	1 810 000	AbbVie Inc, 0.75%, 18/11/2027	1 743	0,04
EUR	2 318 000	AbbVie Inc, 2.12%, 17/11/2028	2 286	0,05
EUR	1 550 000	AbbVie Inc, 2.12%, 01/06/2029	1 519	0,03
EUR	1 350 000	AbbVie Inc, 2.62%, 15/11/2028	1 352	0,03
EUR	1 650 000	Air Lease Corp, 3.70%, 15/04/2030	1 683	0,04
EUR	1 350 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.50%, 05/05/2028^	1 274	0,03
EUR	4 625 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	4 622	0,10
EUR	2 675 000	Altria Group Inc, 2.20%, 15/06/2027	2 672	0,06
EUR	3 450 000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	3 204	0,07
EUR	1 525 000	American Honda Finance Corp, 2.85%, 27/06/2028^	1 527	0,03
EUR	2 200 000	American Honda Finance Corp, 3.30%, 21/03/2029	2 221	0,05
EUR	550 000	American Honda Finance Corp, 3.50%, 24/04/2026	555	0,01
EUR	1 850 000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	1 897	0,04
EUR	2 343 000	American International Group Inc, 1.88%, 21/06/2027	2 311	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	1 350 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	1 306	0,03
EUR	2 050 000	American Tower Corp, 0.45%, 15/01/2027	1 988	0,04
EUR	2 061 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	1 953	0,04
EUR	2 550 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	2 359	0,05
EUR	800 000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030^	827	0,02
EUR	1 725 000	American Tower Corp, 4.12%, 16/05/2027	1 772	0,04
EUR	3 550 000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029	3 415	0,07
EUR	3 750 000	Apple Inc, 1.63%, 10/11/2026	3 724	0,08
EUR	2 650 000	Apple Inc, 2.00%, 17/09/2027	2 641	0,06
EUR	3 900 000	AT&T Inc, 0.80%, 04/03/2030^	3 544	0,08
EUR	4 725 000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028^	4 603	0,10
EUR	3 105 000	AT&T Inc, 1.80%, 05/09/2026	3 084	0,07
EUR	3 350 000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	3 282	0,07
EUR	2 175 000	AT&T Inc, 2.60%, 17/12/2029	2 150	0,05
EUR	3 025 000	AT&T Inc, 3.15%, 01/06/2030^	3 043	0,06
EUR	1 600 000	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	1 559	0,03
EUR	1 300 000	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	1 234	0,03
EUR	1 375 000	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	1 337	0,03
EUR	1 600 000	Athene Global Funding, 3.41%, 25/02/2030^	1 607	0,03
EUR	1 400 000	Autoliv Inc, 3.62%, 07/08/2029^	1 428	0,03
EUR	1 300 000	Autoliv Inc, 4.25%, 15/03/2028^	1 344	0,03
EUR	2 600 000	Bank of America Corp, 0.58%, 24/08/2028	2 495	0,05
EUR	3 000 000	Bank of America Corp, 0.58%, 08/08/2029^	2 810	0,06
EUR	4 150 000	Bank of America Corp, 0.69%, 22/03/2031	3 720	0,08
EUR	3 400 000	Bank of America Corp, 1.38%, 09/05/2030^	3 218	0,07
EUR	3 448 000	Bank of America Corp, 1.66%, 25/04/2028	3 401	0,07
EUR	4 875 000	Bank of America Corp, 3.26%, 28/01/2031	4 909	0,10
EUR	4 075 000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	4 186	0,09
EUR	2 650 000	Bank of America Corp, 4.13%, 12/06/2028	2 771	0,06
EUR	2 000 000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	1 887	0,04
EUR	1 200 000	Becton Dickinson & Co, 1.90%, 15/12/2026	1 191	0,03
EUR	1 350 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.50%, 18/03/2030	1 278	0,03
EUR	3 650 000	Berkshire Hathaway Inc, 1.13%, 16/03/2027	3 573	0,08
EUR	2 000 000	Berkshire Hathaway Inc, 2.15%, 15/03/2028	1 985	0,04
EUR	1 110 000	Berry Global Inc, 1.50%, 15/01/2027	1 090	0,02
EUR	1 150 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.00%, 05/10/2026^	1 128	0,02
EUR	1 650 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.50%, 10/04/2029^	1 567	0,03
EUR	1 400 000	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	1 374	0,03
EUR	1 122 000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	1 094	0,02
EUR	2 675 000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	2 708	0,06
EUR	1 850 000	Booking Holdings Inc, 0.50%, 08/03/2028	1 755	0,04
EUR	2 550 000	Booking Holdings Inc, 1.80%, 03/03/2027	2 526	0,05
EUR	1 750 000	Booking Holdings Inc, 3.50%, 01/03/2029	1 794	0,04
EUR	1 400 000	Booking Holdings Inc, 3.62%, 12/11/2028	1 444	0,03
EUR	1 975 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 15/11/2026	2 017	0,04
EUR	2 050 000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029^	2 158	0,05
EUR	2 900 000	Boston Scientific Corp, 0.63%, 01/12/2027	2 781	0,06
EUR	1 000 000	Brown-Forman Corp, 1.20%, 07/07/2026	987	0,02
EUR	1 400 000	Capital One Financial Corp, 1.65%, 12/06/2029	1 332	0,03
EUR	1 000 000	Cargill Inc, 3.87%, 24/04/2030^	1 040	0,02
EUR	2 075 000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	2 157	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	2 175 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.02%, 03/09/2027	2 205	0,05
EUR	2 200 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.74%, 04/09/2026	2 235	0,05
EUR	1 000 000	Cencora Inc, 2.87%, 22/05/2028	1 004	0,02
EUR	1 500 000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/06/2027	1 456	0,03
EUR	1 950 000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/12/2029	1 782	0,04
EUR	2 450 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.55%, 15/03/2028	2 383	0,05
EUR	3 450 000	Citigroup Inc, 0.50%, 08/10/2027	3 366	0,07
EUR	4 150 000	Citigroup Inc, 1.25%, 10/04/2029	3 941	0,08
EUR	2 700 000	Citigroup Inc, 1.50%, 26/10/2028	2 616	0,06
EUR	2 200 000	Citigroup Inc, 1.63%, 21/03/2028	2 154	0,05
EUR	1 450 000	Citigroup Inc, 2.12%, 10/09/2026	1 446	0,03
EUR	2 450 000	Citigroup Inc, 3.71%, 22/09/2028	2 517	0,05
EUR	2 150 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	1 967	0,04
EUR	2 450 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 15/03/2029	2 243	0,05
EUR	1 450 000	Coca-Cola Co, 0.40%, 06/05/2030^	1 299	0,03
EUR	1 050 000	Coca-Cola Co, 0.75%, 22/09/2026	1 032	0,02
EUR	4 050 000	Coca-Cola Co, 1.13%, 09/03/2027	3 976	0,08
EUR	2 000 000	Coca-Cola Co, 1.88%, 22/09/2026^	1 991	0,04
EUR	1 175 000	Colgate-Palmolive Co, 0.30%, 10/11/2029^	1 072	0,02
EUR	250 000	Colgate-Palmolive Co, 0.50%, 06/03/2026^	247	0,00
EUR	3 225 000	Comcast Corp, 0.00%, 14/09/2026	3 134	0,07
EUR	2 100 000	Comcast Corp, 0.25%, 20/05/2027	2 016	0,04
EUR	1 750 000	Comcast Corp, 0.25%, 14/09/2029	1 578	0,03
EUR	1 000 000	Coty Inc, 3.87%, 15/04/2026	999	0,02
EUR	950 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027^	966	0,02
EUR	1 100 000	Coty Inc, 5.75%, 15/09/2028	1 135	0,02
EUR	1 600 000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026	1 597	0,03
EUR	1 500 000	Danaher Corp, 2.50%, 30/03/2030	1 482	0,03
EUR	800 000	Danaher Corp, 2.50%, 30/03/2030	790	0,02
EUR	1 450 000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028^	1 385	0,03
EUR	1 800 000	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	1 766	0,04
EUR	1 400 000	Dover Corp, 0.75%, 04/11/2027	1 344	0,03
EUR	1 500 000	Dover Corp, 1.25%, 09/11/2026	1 475	0,03
EUR	1 250 000	Dow Chemical Co, 0.50%, 15/03/2027	1 209	0,03
EUR	1 300 000	Duke Energy Corp, 3.10%, 15/06/2028	1 309	0,03
EUR	1 200 000	Eastman Chemical Co, 1.88%, 23/11/2026^	1 189	0,03
EUR	1 500 000	Eli Lilly & Co, 1.63%, 02/06/2026	1 492	0,03
EUR	1 300 000	Eli Lilly & Co, 2.12%, 03/06/2030	1 263	0,03
EUR	1 325 000	Emerson Electric Co, 2.00%, 15/10/2029	1 286	0,03
EUR	2 000 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 19/05/2029^	2 012	0,04
EUR	1 300 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027	1 250	0,03
EUR	1 450 000	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	1 366	0,03
EUR	2 950 000	Exxon Mobil Corp, 0.52%, 26/06/2028	2 785	0,06
EUR	1 070 000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029	964	0,02
EUR	3 350 000	FedEx Corp, 1.63%, 11/01/2027	3 309	0,07
EUR	1 850 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	1 742	0,04
EUR	3 450 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	3 391	0,07
EUR	2 450 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030^	2 337	0,05
EUR	1 300 000	Fiserv Inc, 1.13%, 01/07/2027	1 264	0,03
EUR	575 000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.39%, 17/02/2026	574	0,01
EUR	2 250 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.62%, 27/07/2028	2 252	0,05
EUR	2 300 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.16%, 21/11/2028	2 337	0,05
EUR	2 700 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.44%, 14/02/2030^	2 743	0,06
EUR	2 600 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	2 694	0,06
EUR	2 450 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 20/02/2029^	2 563	0,05
EUR	1 250 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 15/05/2028^	1 344	0,03
EUR	1 800 000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	1 851	0,04
EUR	2 650 000	General Electric Co, 1.50%, 17/05/2029	2 546	0,05
EUR	1 250 000	General Electric Co, 1.88%, 28/05/2027	1 240	0,03
EUR	975 000	General Mills Inc, 0.45%, 15/01/2026^	966	0,02
EUR	1 200 000	General Mills Inc, 1.50%, 27/04/2027	1 180	0,02
EUR	2 250 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	2 332	0,05
EUR	1 600 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	1 545	0,03
EUR	1 650 000	General Motors Financial Co Inc, 0.65%, 07/09/2028^	1 539	0,03
EUR	550 000	General Motors Financial Co Inc, 0.85%, 26/02/2026	545	0,01
EUR	2 400 000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	2 462	0,05
EUR	2 100 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	2 190	0,05
EUR	1 575 000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	1 638	0,03
EUR	4 300 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.25%, 26/01/2028	4 067	0,09
EUR	3 147 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 09/05/2029	2 927	0,06
EUR	3 500 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 21/01/2030	3 215	0,07
EUR	3 800 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029	3 600	0,08
EUR	5 109 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.63%, 27/07/2026	5 079	0,11
EUR	1 463 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 22/03/2028^	1 454	0,03
EUR	4 250 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	4 171	0,09
EUR	1 375 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.87%, 03/06/2026	1 384	0,03
EUR	2 700 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.00%, 21/09/2029	2 831	0,06
EUR	1 600 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 4.00%, 12/03/2030^	1 612	0,03
EUR	275 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.12%, 05/04/2026	279	0,01
EUR	2 000 000	Honeywell International Inc, 2.25%, 22/02/2028	1 992	0,04
EUR	2 000 000	Honeywell International Inc, 3.37%, 01/03/2030	2 042	0,04
EUR	1 375 000	Honeywell International Inc, 3.50%, 17/05/2027	1 404	0,03
EUR	1 950 000	Hyundai Capital America, 2.87%, 26/06/2028	1 957	0,04
EUR	1 625 000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	1 703	0,04
EUR	1 600 000	Illinois Tool Works Inc, 0.63%, 05/12/2027	1 535	0,03
EUR	1 100 000	Illinois Tool Works Inc, 2.12%, 22/05/2030^	1 064	0,02
EUR	1 725 000	Illinois Tool Works Inc, 3.25%, 17/05/2028^	1 760	0,04
EUR	3 450 000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028^	3 265	0,07
EUR	2 950 000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	2 699	0,06
EUR	2 800 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	2 754	0,06
EUR	2 775 000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	2 659	0,06
EUR	1 600 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	1 570	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	2 375 000	International Business Machines Corp, 2.90%, 10/02/2030^	2 377	0,05
EUR	2 725 000	International Business Machines Corp, 3.37%, 06/02/2027	2 765	0,06
EUR	1 622 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	1 605	0,03
EUR	2 000 000	IWG US Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	2 148	0,05
EUR	1 000 000	Jefferies Financial Group Inc, 3.87%, 16/04/2026	1 011	0,02
EUR	1 400 000	Jefferies Financial Group Inc, 4.00%, 16/04/2029^	1 449	0,03
EUR	1 900 000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	1 825	0,04
EUR	1 600 000	Johnson & Johnson, 2.70%, 26/02/2029	1 614	0,03
EUR	3 700 000	JPMorgan Chase & Co, 0.39%, 24/02/2028	3 579	0,08
EUR	4 050 000	JPMorgan Chase & Co, 1.50%, 29/10/2026	4 012	0,09
EUR	5 975 000	JPMorgan Chase & Co, 1.64%, 18/05/2028	5 887	0,13
EUR	2 700 000	JPMorgan Chase & Co, 1.81%, 12/06/2029^	2 640	0,06
EUR	7 400 000	JPMorgan Chase & Co, 1.96%, 23/03/2030	7 175	0,15
EUR	2 750 000	JPMorgan Chase & Co, 2.87%, 24/05/2028^	2 790	0,06
EUR	3 450 000	JPMorgan Chase & Co, 3.67%, 06/06/2028	3 527	0,08
EUR	850 000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	778	0,02
EUR	850 000	Kinder Morgan Inc, 2.25%, 16/03/2027	845	0,02
EUR	1 850 000	KKR Group Finance Co V LLC, 1.63%, 22/05/2029	1 756	0,04
EUR	3 600 000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	3 559	0,08
EUR	1 500 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.50%, 15/03/2029^	1 529	0,03
EUR	1 035 000	ManpowerGroup Inc, 1.75%, 22/06/2026	1 031	0,02
EUR	950 000	ManpowerGroup Inc, 3.50%, 30/06/2027	966	0,02
EUR	1 300 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.35%, 21/09/2026^	1 283	0,03
EUR	1 000 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.98%, 21/03/2030	953	0,02
EUR	1 350 000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030^	1 397	0,03
EUR	2 500 000	Mastercard Inc, 1.00%, 22/02/2029	2 363	0,05
EUR	2 100 000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027	2 087	0,04
EUR	1 350 000	McDonald's Corp, 0.25%, 04/10/2028^	1 250	0,03
EUR	1 000 000	McDonald's Corp, 0.90%, 15/06/2026	987	0,02
EUR	1 300 000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	1 229	0,03
EUR	2 000 000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	1 958	0,04
EUR	1 600 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	1 587	0,03
EUR	2 300 000	McDonald's Corp, 2.37%, 31/05/2029	2 269	0,05
EUR	1 000 000	McDonald's Corp, 2.62%, 11/06/2029	996	0,02
EUR	1 025 000	McDonald's Corp, 3.62%, 28/11/2027	1 054	0,02
EUR	1 050 000	McDonald's Corp, 4.00%, 07/03/2030^	1 099	0,02
EUR	1 350 000	McKesson Corp, 1.63%, 30/10/2026^	1 339	0,03
EUR	2 650 000	Medtronic Inc, 3.65%, 15/10/2029	2 743	0,06
EUR	2 250 000	Merck & Co Inc, 1.87%, 15/10/2026	2 240	0,05
EUR	2 000 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	1 835	0,04
EUR	1 350 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	1 305	0,03
EUR	1 650 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 31/03/2030	1 673	0,04
EUR	1 600 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	1 659	0,04
EUR	4 650 000	Microsoft Corp, 3.12%, 06/12/2028	4 768	0,10
EUR	2 300 000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028	2 208	0,05
EUR	1 900 000	Mondelez International Inc, 0.25%, 17/03/2028^	1 790	0,04
EUR	1 750 000	Mondelez International Inc, 1.63%, 08/03/2027	1 727	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	2 050 000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	1 879	0,04
EUR	1 250 000	Moody's Corp, 1.75%, 09/03/2027	1 236	0,03
EUR	4 740 000	Morgan Stanley, 0.41%, 29/10/2027	4 618	0,10
EUR	5 250 000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029^	4 868	0,10
EUR	4 900 000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031	4 361	0,09
EUR	4 100 000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	4 050	0,09
EUR	5 000 000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	4 964	0,11
EUR	4 525 000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	4 595	0,10
EUR	4 550 000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	4 683	0,10
EUR	5 450 000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	5 715	0,12
EUR	2 650 000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	2 779	0,06
EUR	1 550 000	Nasdaq Inc, 0.88%, 13/02/2030	1 411	0,03
EUR	2 000 000	Nasdaq Inc, 1.75%, 28/03/2029	1 921	0,04
EUR	1 325 000	National Grid North America Inc, 3.15%, 03/06/2030	1 323	0,03
EUR	1 850 000	National Grid North America Inc, 3.25%, 25/11/2029	1 865	0,04
EUR	1 275 000	National Grid North America Inc, 4.15%, 12/09/2027	1 316	0,03
EUR	3 200 000	Netflix Inc, 3.62%, 15/05/2027	3 270	0,07
EUR	2 200 000	Netflix Inc, 3.62%, 15/06/2030	2 277	0,05
EUR	3 650 000	Netflix Inc, 3.87%, 15/11/2029^	3 813	0,08
EUR	3 450 000	Netflix Inc, 4.62%, 15/05/2029	3 685	0,08
EUR	2 650 000	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	2 564	0,05
EUR	1 850 000	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	1 723	0,04
EUR	1 750 000	New York Life Global Funding, 3.62%, 09/01/2030	1 813	0,04
EUR	1 350 000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.11%, 15/03/2030	1 410	0,03
EUR	1 950 000	Parker-Hannifin Corp, 2.90%, 01/03/2030	1 935	0,04
EUR	3 150 000	PepsiCo Inc, 0.50%, 06/05/2028	2 985	0,06
EUR	1 300 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 18/03/2027	1 267	0,03
EUR	2 000 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 18/07/2028^	1 905	0,04
EUR	975 000	PepsiCo Inc, 2.62%, 28/04/2026	977	0,02
EUR	1 900 000	Pfizer Inc, 1.00%, 06/03/2027^	1 865	0,04
EUR	1 100 000	Philip Morris International Inc, 0.13%, 03/08/2026^	1 074	0,02
EUR	1 325 000	Philip Morris International Inc, 2.75%, 06/06/2029	1 316	0,03
EUR	1 600 000	Philip Morris International Inc, 2.87%, 14/05/2029	1 607	0,03
EUR	1 442 000	PPG Industries Inc, 1.40%, 13/03/2027	1 416	0,03
EUR	2 000 000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029^	1 989	0,04
EUR	775 000	Pricoa Global Funding I, 3.00%, 03/07/2030	772	0,02
EUR	1 000 000	Procter & Gamble Co, 0.35%, 05/05/2030	896	0,02
EUR	2 600 000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	2 502	0,05
EUR	1 750 000	Procter & Gamble Co, 1.25%, 25/10/2029	1 655	0,04
EUR	2 150 000	Procter & Gamble Co, 3.15%, 29/04/2028	2 198	0,05
EUR	1 225 000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2026^	1 239	0,03
EUR	2 525 000	Procter & Gamble Co, 4.87%, 11/05/2027	2 647	0,06
EUR	1 750 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.25%, 10/09/2027	1 665	0,04
EUR	1 600 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.38%, 06/02/2028^	1 511	0,03
EUR	1 750 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 08/02/2029	1 639	0,03
EUR	2 300 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	2 226	0,05
EUR	1 100 000	Prologis Euro Finance LLC, 3.87%, 31/01/2030	1 135	0,02
EUR	750 000	Prologis LP, 3.00%, 02/06/2026	753	0,02
EUR	1 600 000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	1 610	0,03
EUR	1 400 000	PVH Corp, 4.12%, 16/07/2029^	1 428	0,03
EUR	900 000	Revvity Inc, 1.88%, 19/07/2026	895	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	2 800 000	Robert Bosch Finance LLC, 2.75%, 28/05/2028	2 808	0,06
EUR	1 300 000	RTX Corp, 2.15%, 18/05/2030	1 254	0,03
EUR	3 800 000	Southern Co, 1.88%, 15/09/2081	3 640	0,08
EUR	2 650 000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	2 469	0,05
EUR	1 550 000	Stryker Corp, 2.12%, 30/11/2027^	1 538	0,03
EUR	1 725 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/12/2028	1 764	0,04
EUR	2 550 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.50%, 01/03/2028	2 422	0,05
EUR	1 900 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.38%, 12/09/2028	1 831	0,04
EUR	1 350 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.45%, 16/03/2027	1 329	0,03
EUR	1 650 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.75%, 15/04/2027	1 632	0,03
EUR	2 000 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.95%, 24/07/2029	1 943	0,04
EUR	1 725 000	T-Mobile USA Inc, 3.55%, 08/05/2029	1 773	0,04
EUR	2 250 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.13%, 05/11/2027	2 137	0,05
EUR	2 100 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.25%, 16/07/2026	2 057	0,04
EUR	3 150 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029^	3 302	0,07
EUR	1 950 000	Unilever Capital Corp, 2.75%, 22/05/2030	1 943	0,04
EUR	1 800 000	Unilever Capital Corp, 3.30%, 06/06/2029	1 844	0,04
EUR	1 550 000	United Parcel Service Inc, 1.00%, 15/11/2028^	1 469	0,03
EUR	2 100 000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.12%, 22/11/2028	2 087	0,04
EUR	2 900 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	2 657	0,06
EUR	1 200 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027	1 169	0,02
EUR	3 400 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	3 150	0,07
EUR	2 100 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026	2 075	0,04
EUR	2 825 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028	2 712	0,06
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	1 960 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	1 884	0,04
EUR	3 100 000	Visa Inc, 2.00%, 15/06/2029	3 032	0,06
EUR	3 200 000	Visa Inc, 2.25%, 15/05/2028^	3 178	0,07
EUR	2 950 000	Walmart Inc, 4.87%, 21/09/2029^	3 227	0,07
EUR	1 800 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030^	1 768	0,04
EUR	2 950 000	Wells Fargo & Co, 0.63%, 25/03/2030	2 644	0,06
EUR	5 886 000	Wells Fargo & Co, 1.00%, 02/02/2027	5 756	0,12
EUR	4 600 000	Wells Fargo & Co, 1.38%, 26/10/2026	4 543	0,10
EUR	4 300 000	Wells Fargo & Co, 1.50%, 24/05/2027	4 229	0,09
EUR	4 350 000	Wells Fargo & Co, 1.74%, 04/05/2030	4 166	0,09
EUR	1 900 000	Westlake Corp, 1.63%, 17/07/2029	1 784	0,04
EUR	900 000	WMG Acquisition Corp, 2.75%, 15/07/2028	889	0,02
EUR	1 306 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	1 262	0,03
EUR	1 300 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.42%, 13/12/2026^	1 299	0,03
		États-Unis – Total	**631 372**	**13,52**
		Total des investissements en instruments de dette d'entreprise	**4 611 443**	**98,74**
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 0,02 %)				
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,02 %)		
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**4 611 443**	**98,74**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
(347)	EUR	(40 900 280)	Euro-Bobl Index Futures September 2025	65	0,00
Allemagne – Total				**65**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**65**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**65**	**0,00**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,01 %)							
USD Hedged (Acc)							
EUR	662 605	USD	773 586	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	4	0,00
Total des plus-values latentes						**4**	**0,00**
USD Hedged (Dist)							
EUR	144 838	USD	169 734	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**4**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	333 691	EUR	395 708	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(6)	0,00
Total des moins-values latentes						**(6)**	**0,00**
USD Hedged (Acc)							
USD	100 075 405	EUR	87 866 552	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2 613)	(0,06)
Total des moins-values latentes						**(2 613)**	**(0,06)**
USD Hedged (Dist)							
USD	10 751 869	EUR	9 363 868	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(204)	0,00
Total des moins-values latentes						**(204)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(2 823)**	**(0,06)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(2 819)**	**(0,06)**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 611 512	98,74
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 823)	(0,06)
Trésorerie et marges de trésorerie	2 826	0,06
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,03 %)**		
30 261 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund[~]	3 240	0,07
Total des équivalent de trésorerie	**3 240**	**0,07**
Autres actifs et passifs	55 521	1,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**4 670 276**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,51
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	2,49
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(40 900)
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	98 434

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,71 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 98,71 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,95 %)		
EUR	200 000	APA Infrastructure Ltd, 0.75%, 15/03/2029	185	0,04
EUR	100 000	APA Infrastructure Ltd, 1.25%, 15/03/2033	83	0,02
EUR	125 000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 22/03/2027	124	0,03
EUR	150 000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 15/07/2030	141	0,03
EUR	150 000	Aurizon Network Pty Ltd, 3.13%, 01/06/2026	151	0,04
EUR	200 000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 0.88%, 07/10/2031	172	0,04
EUR	100 000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 3.51%, 14/02/2033	100	0,02
EUR	100 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 0.63%, 25/08/2030	88	0,02
EUR	200 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.50%, 26/02/2027	196	0,05
EUR	150 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.63%, 11/03/2081	147	0,03
EUR	125 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 3.75%, 08/05/2035	124	0,03
EUR	125 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.00%, 07/06/2034	127	0,03
EUR	200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.37%, 24/05/2033	210	0,05
EUR	175 000	CIMIC Finance Ltd, 1.50%, 28/05/2029	162	0,04
EUR	100 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 4.25%, 03/05/2030	104	0,03
EUR	100 000	Origin Energy Finance Ltd, 1.00%, 17/09/2029	91	0,02
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028^	97	0,02
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 3.75%, 30/04/2032	102	0,02
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.12%, 30/04/2036^	102	0,02
EUR	300 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.37%, 03/05/2033	315	0,07
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	95	0,02
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 29/03/2028	98	0,02
EUR	226 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.00%, 08/04/2030^	225	0,05
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.71%, 12/03/2032	102	0,02
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.97%, 12/03/2036	101	0,02
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.14%, 17/04/2035	103	0,02
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.22%, 26/04/2033	209	0,05
EUR	150 000	Woolworths Group Ltd, 0.38%, 15/11/2028	139	0,03
EUR	150 000	Woolworths Group Ltd, 3.75%, 25/10/2032	151	0,04
		Australie – Total	**4 044**	**0,92**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,60 %)		
EUR	100 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	106	0,03
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	95	0,02
EUR	100 000	Benteler International AG, 7.25%, 15/06/2031	103	0,02
EUR	200 000	Benteler International AG, 9.37%, 15/05/2028	209	0,05
EUR	200 000	CA Immobilien Anlagen AG, 0.88%, 05/02/2027	194	0,05
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/11/2032	95	0,02
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 07/06/2033	102	0,02
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	202	0,05
EUR	100 000	Kommunalkredit Austria AG, 4.25%, 01/04/2031	101	0,02
EUR	160 000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	159	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	100 000	OMV AG, 2.50%#	99	0,02
EUR	200 000	OMV AG, 2.87%^/#	192	0,05
EUR	100 000	OMV AG, 4.37%#	100	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033	188	0,04
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 18/06/2032	98	0,02
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.62%, 21/08/2029	104	0,02
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035^	104	0,02
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 15/09/2028	107	0,03
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 7.37%, 20/12/2032	107	0,03
EUR	100 000	Sappi Papier Holding GmbH, 3.62%, 15/03/2028^	99	0,02
EUR	100 000	Sappi Papier Holding GmbH, 4.50%, 15/03/2032^	98	0,02
EUR	125 000	Supernova Invest GmbH, 5.00%, 24/06/2030	125	0,03
EUR	100 000	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026	99	0,02
EUR	100 000	Volksbank Wien AG, 5.50%, 04/12/2035	102	0,02
EUR	100 000	Volksbank Wien AG, 5.75%, 21/06/2034	104	0,02
		Autriche – Total	**3 092**	**0,70**
		Belgique (30 juin 2024 : 1,34 %)		
EUR	100 000	Aedifica SA, 0.75%, 09/09/2031	84	0,02
EUR	200 000	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	185	0,04
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	98	0,02
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV, 1.38%, 08/02/2029	96	0,02
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV, 5.37%, 29/11/2027	208	0,05
EUR	150 000	Azelis Finance NV, 4.75%, 25/09/2029	154	0,04
EUR	100 000	Azelis Finance NV, 5.75%, 15/03/2028	103	0,02
EUR	200 000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	202	0,05
EUR	200 000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029^	201	0,05
EUR	200 000	Barry Callebaut Services NV, 4.25%, 19/08/2031	201	0,05
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 0.38%, 02/09/2025	199	0,05
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	198	0,05
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	96	0,02
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 1.25%, 06/04/2034	93	0,02
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.13%, 11/05/2026^	100	0,02
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 3.37%, 20/02/2031	200	0,05
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.38%, 28/05/2030	100	0,02
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.75%, 22/01/2029	103	0,02
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 4.87%, 11/06/2035	210	0,05
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 5.25%, 19/04/2033	105	0,02
EUR	200 000	Cofinimmo SA, 0.88%, 02/12/2030^	174	0,04
EUR	100 000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028	96	0,02
EUR	300 000	Crelan SA, 5.25%, 23/01/2032	328	0,08
EUR	100 000	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	107	0,02
EUR	100 000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030	110	0,03
EUR	200 000	Elia Group SA, 3.87%, 11/06/2031	203	0,05
EUR	100 000	Elia Group SA, 5.85%#	105	0,02
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	182	0,04
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	99	0,02
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	203	0,05
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.62%, 18/01/2033	102	0,02
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036	200	0,05
EUR	200 000	KBC Group NV, 0.63%, 07/12/2031	194	0,04
EUR	200 000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	209	0,05
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033	104	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	100 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	99	0,02
EUR	175 000	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030^	176	0,04
EUR	100 000	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	99	0,02
EUR	100 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 25/05/2033	103	0,02
EUR	300 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 24/04/2036	303	0,07
EUR	200 000	Proximus SADP, 0.75%, 17/11/2036	148	0,03
EUR	200 000	Proximus SADP, 3.75%, 27/03/2034	202	0,05
EUR	100 000	Proximus SADP, 3.75%, 08/04/2035	100	0,02
EUR	100 000	Proximus SADP, 4.00%, 08/03/2030	104	0,02
EUR	200 000	Proximus SADP, 4.12%, 17/11/2033	209	0,05
EUR	100 000	Silfin NV, 5.12%, 17/07/2030	106	0,02
EUR	200 000	Solvay SA, 3.87%, 03/04/2028	205	0,05
EUR	200 000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	206	0,05
EUR	100 000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	100	0,02
EUR	200 000	Syensqo SA, 3.37%, 28/05/2031	200	0,05
EUR	100 000	VGP NV, 1.50%, 08/04/2029	92	0,02
EUR	100 000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030	93	0,02
EUR	100 000	VGP NV, 4.25%, 29/01/2031	100	0,02
		Belgique – Total	**7 997**	**1,82**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,09 %)		
EUR	200 000	Athora Holding Ltd, 5.88%, 10/09/2034	210	0,05
EUR	100 000	Athora Holding Ltd, 6.62%, 16/06/2028	107	0,02
		Bermudes – Total	**317**	**0,07**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	150 000	Fortune Star BVI Ltd, 3.95%, 02/10/2026	145	0,03
EUR	150 000	Global Switch Holdings Ltd, 2.25%, 31/05/2027	148	0,04
		Îles Vierges britanniques – Total	**293**	**0,07**
		Bulgarie (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	200 000	Bulgarian Energy Holding EAD, 2.45%, 22/07/2028^	192	0,04
EUR	200 000	Bulgarian Energy Holding EAD, 4.25%, 19/06/2030	199	0,05
		Bulgarie – Total	**391**	**0,09**
		Canada (30 juin 2024 : 0,19 %)		
EUR	250 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 1.87%, 06/05/2026	249	0,06
EUR	200 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.65%, 12/05/2031	202	0,05
EUR	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 4.01%, 12/02/2036	99	0,02
EUR	225 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 2.75%, 29/03/2028^	223	0,05
		Canada – Total	**773**	**0,18**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,40 %)		
EUR	100 000	Ceske Drahy AS, 1.50%, 23/05/2026	99	0,02
EUR	100 000	Ceske Drahy AS, 3.75%, 28/07/2030	102	0,02
EUR	175 000	Ceske Drahy AS, 5.62%, 12/10/2027	185	0,04
EUR	200 000	CEZ AS, 0.88%, 02/12/2026	195	0,05
EUR	100 000	CEZ AS, 2.38%, 06/04/2027	99	0,02
EUR	150 000	CEZ AS, 3.00%, 05/06/2028	151	0,04
EUR	175 000	CEZ AS, 4.12%, 05/09/2031	179	0,04
EUR	100 000	CEZ AS, 4.12%, 30/04/2033	101	0,02
EUR	300 000	CEZ AS, 4.25%, 11/06/2032	307	0,07
EUR	100 000	Czechoslovak Group AS, 5.25%, 10/01/2031	102	0,02
EUR	125 000	EP Infrastructure AS, 1.70%, 30/07/2026	123	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		République tchèque (suite)		
EUR	150 000	EP Infrastructure AS, 1.82%, 02/03/2031	134	0,03
EUR	100 000	EP Infrastructure AS, 2.05%, 09/10/2028	96	0,02
EUR	200 000	EPH Financing International AS, 4.62%, 02/07/2032	201	0,05
EUR	100 000	EPH Financing International AS, 5.87%, 30/11/2029	107	0,02
EUR	100 000	EPH Financing International AS, 6.65%, 13/11/2028	108	0,03
EUR	100 000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	103	0,02
		République tchèque – Total	**2 392**	**0,54**
		Danemark (30 juin 2024 : 1,45 %)		
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031^	86	0,02
EUR	200 000	AP Moller - Maersk AS, 1.75%, 16/03/2026	199	0,05
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 3.75%, 05/03/2032^	103	0,02
EUR	125 000	AP Moller - Maersk AS, 4.12%, 05/03/2036^	128	0,03
EUR	100 000	Arbejdernes Landsbank AS, 3.63%, 05/03/2030	100	0,02
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 0.38%, 30/06/2027	192	0,04
EUR	100 000	Carlsberg Breweries AS, 0.63%, 09/03/2030	90	0,02
EUR	325 000	Carlsberg Breweries AS, 3.00%, 28/08/2029	327	0,08
EUR	275 000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 28/02/2032	274	0,06
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 26/11/2026	203	0,05
EUR	300 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 28/02/2035^	297	0,07
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 4.00%, 05/10/2028	208	0,05
EUR	100 000	Carlsberg Breweries AS, 4.25%, 05/10/2033	106	0,02
EUR	100 000	Danske Bank AS, 3.75%, 19/11/2036	100	0,02
EUR	200 000	Danske Bank AS, 4.62%, 14/05/2034	208	0,05
EUR	150 000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	144	0,03
EUR	100 000	H Lundbeck AS, 3.38%, 02/06/2029	101	0,02
EUR	125 000	ISS Global AS, 0.88%, 18/06/2026	123	0,03
EUR	135 000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	132	0,03
EUR	100 000	ISS Global AS, 3.87%, 05/06/2029	103	0,02
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 3.50%, 19/11/2031	100	0,02
EUR	150 000	Jyske Bank AS, 3.63%, 29/04/2031	152	0,04
EUR	125 000	Jyske Bank AS, 4.12%, 06/09/2030	129	0,03
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	106	0,02
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 5.00%, 26/10/2028	105	0,02
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	105	0,02
EUR	200 000	Jyske Bank AS, 5.50%, 16/11/2027	208	0,05
EUR	200 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 24/04/2035^	202	0,05
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 5.50%, 29/12/2032	105	0,02
EUR	200 000	Orsted AS, 1.50%, 26/11/2029	187	0,04
EUR	100 000	Orsted AS, 1.50%, 18/02/3021^	82	0,02
EUR	150 000	Orsted AS, 1.75%, 09/12/3019^	141	0,03
EUR	200 000	Orsted AS, 2.25%, 14/06/2028	197	0,05
EUR	200 000	Orsted AS, 2.88%, 14/06/2033^	189	0,04
EUR	175 000	Orsted AS, 3.25%, 13/09/2031	173	0,04
EUR	100 000	Orsted AS, 3.62%, 01/03/2026	101	0,02
EUR	100 000	Orsted AS, 3.75%, 01/03/2030	102	0,02
EUR	200 000	Orsted AS, 4.12%, 01/03/2035	204	0,05
EUR	150 000	Orsted AS, 5.25%, 08/12/3022^	152	0,04
EUR	150 000	Pandora AS, 3.87%, 31/05/2030	154	0,04
EUR	100 000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	105	0,02
EUR	125 000	TDC Net AS, 5.00%, 09/08/2032	128	0,03
EUR	150 000	TDC Net AS, 5.06%, 31/05/2028	156	0,04
EUR	100 000	TDC Net AS, 5.19%, 02/08/2029	105	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Danemark (suite)		
EUR	100 000	TDC Net AS, 5.62%, 06/02/2030	106	0,03
EUR	125 000	TDC Net AS, 6.50%, 01/06/2031	138	0,03
EUR	100 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2026^	102	0,02
EUR	125 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2031^	130	0,03
		Danemark – Total	**7 088**	**1,61**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,95 %)		
EUR	100 000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 20/01/2029	92	0,02
EUR	150 000	Balder Finland Oyj, 1.38%, 24/05/2030	135	0,03
EUR	175 000	Balder Finland Oyj, 2.00%, 18/01/2031	159	0,04
EUR	150 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	135	0,03
EUR	200 000	Elenia Verkko Oyj, 0.38%, 06/02/2027	193	0,04
EUR	100 000	Finnair Oyj, 4.75%, 24/05/2029^	102	0,02
EUR	300 000	Fortum Oyj, 1.63%, 27/02/2026	299	0,07
EUR	200 000	Fortum Oyj, 2.12%, 27/02/2029^	195	0,05
EUR	150 000	Fortum Oyj, 4.00%, 26/05/2028	155	0,04
EUR	100 000	Fortum Oyj, 4.50%, 26/05/2033	106	0,03
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj, 4.25%, 09/06/2027	102	0,02
EUR	200 000	Kojamo Oyj, 1.87%, 27/05/2027	197	0,05
EUR	100 000	Kojamo Oyj, 3.87%, 12/03/2032	99	0,02
EUR	260 000	Nokia Oyj, 2.00%, 11/03/2026	259	0,06
EUR	125 000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028	126	0,03
EUR	100 000	Nokia Oyj, 4.37%, 21/08/2031^	104	0,02
EUR	125 000	OP Corporate Bank Plc, 3.62%, 28/01/2035	125	0,03
EUR	225 000	Sampo Oyj, 2.50%, 03/09/2052	204	0,05
EUR	150 000	Stora Enso Oyj, 0.63%, 02/12/2030^	136	0,03
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 4.00%, 01/06/2026	101	0,02
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029	104	0,02
EUR	125 000	Teollisuuden Voima Oyj, 1.13%, 09/03/2026	124	0,03
EUR	100 000	Teollisuuden Voima Oyj, 1.38%, 23/06/2028	96	0,02
EUR	175 000	Teollisuuden Voima Oyj, 2.62%, 31/03/2027	175	0,04
EUR	200 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.25%, 22/05/2031	208	0,05
EUR	100 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.75%, 01/06/2030^	106	0,02
EUR	300 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	275	0,06
EUR	200 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.50%, 22/03/2031	173	0,04
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029^	98	0,02
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj, 3.37%, 29/08/2034^	99	0,02
		Finlande – Total	**4 482**	**1,02**
		France (30 juin 2024 : 20,15 %)		
EUR	100 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033	115	0,03
EUR	100 000	Accor SA, 1.75%, 04/02/2026	99	0,02
EUR	100 000	Accor SA, 2.38%, 29/11/2028	98	0,02
EUR	200 000	Accor SA, 3.50%, 04/03/2033	196	0,05
EUR	100 000	Accor SA, 3.87%, 11/03/2031	102	0,02
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.00%, 05/01/2029	94	0,02
EUR	300 000	Aeroports de Paris SA, 1.13%, 18/06/2034	245	0,06
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 1.50%, 02/07/2032	178	0,04
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 2.13%, 02/10/2026	199	0,05
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 2.75%, 05/06/2028	101	0,02
EUR	500 000	Aeroports de Paris SA, 2.75%, 02/04/2030	494	0,11
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 3.37%, 16/05/2031	203	0,05
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 3.50%, 20/03/2033	100	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 3.75%, 20/03/2036	100	0,02
EUR	200 000	Air France-KLM, 4.62%, 23/05/2029^	206	0,05
EUR	200 000	Air France-KLM, 7.25%, 31/05/2026	207	0,05
EUR	100 000	Air France-KLM, 8.12%, 31/05/2028^	112	0,03
EUR	200 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	181	0,04
EUR	100 000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	95	0,02
EUR	200 000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	195	0,05
EUR	200 000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	176	0,04
EUR	200 000	Altrad Investment Authority SAS, 4.43%, 23/06/2032	200	0,05
EUR	200 000	ARGAN SA, 1.01%, 17/11/2026	195	0,05
EUR	200 000	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029	184	0,04
EUR	300 000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	295	0,07
EUR	100 000	Arkema SA, 3.50%, 12/09/2034^	98	0,02
EUR	100 000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	106	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	171	0,04
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	97	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	198	0,05
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	190	0,04
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026	200	0,05
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028^	99	0,02
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 31/03/2027	100	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	300	0,07
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	305	0,07
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	304	0,07
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	408	0,09
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	323	0,07
EUR	100 000	Banque Stellantis France SACA, 3.12%, 20/01/2028	101	0,02
EUR	100 000	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	102	0,02
EUR	100 000	Banque Stellantis France SACA, 3.87%, 19/01/2026	101	0,02
EUR	200 000	Banque Stellantis France SACA, 4.00%, 21/01/2027	204	0,05
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	186	0,04
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 15/01/2032	292	0,07
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031	180	0,04
EUR	275 000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	274	0,06
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	297	0,07
EUR	150 000	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	150	0,03
EUR	169 000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026	170	0,04
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 3.78%, 19/01/2036	299	0,07
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 3.94%, 18/02/2037	398	0,09
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	307	0,07
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 4.20%, 16/07/2035	305	0,07
EUR	400 000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	376	0,09
EUR	100 000	BPCE SA, 2.25%, 02/03/2032	98	0,02
EUR	200 000	BPCE SA, 2.87%, 22/04/2026	200	0,05
EUR	100 000	BPCE SA, 4.25%, 16/07/2035	102	0,02

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	BPCE SA, 4.87%, 26/02/2036	105	0,02
EUR	400 000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	423	0,10
EUR	100 000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	107	0,02
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029	95	0,02
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	100	0,02
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.37%, 26/05/2035	99	0,02
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	209	0,05
EUR	200 000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	184	0,04
EUR	200 000	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	199	0,05
EUR	100 000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	98	0,02
EUR	200 000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029^	195	0,05
EUR	300 000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	287	0,07
EUR	100 000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	102	0,02
EUR	100 000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027^	97	0,02
EUR	100 000	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	99	0,02
EUR	200 000	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	198	0,05
EUR	100 000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029^	97	0,02
EUR	200 000	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027^	201	0,05
EUR	100 000	Carrefour SA, 2.88%, 07/05/2029	99	0,02
EUR	100 000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	100	0,02
EUR	100 000	Carrefour SA, 3.62%, 17/10/2032^	99	0,02
EUR	200 000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	203	0,05
EUR	200 000	Carrefour SA, 3.75%, 24/05/2033	197	0,05
EUR	200 000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	208	0,05
EUR	300 000	Carrefour SA, 4.37%, 14/11/2031	312	0,07
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.13%, 23/03/2026	198	0,05
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	98	0,02
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	98	0,02
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	187	0,04
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028^	99	0,02
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.38%, 04/10/2027	200	0,05
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.63%, 10/08/2032	96	0,02
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028	101	0,02
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029	305	0,07
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	305	0,07
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	103	0,02
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 04/04/2033^	201	0,05
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034	303	0,07
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 09/08/2036	99	0,02
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	203	0,05
EUR	300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	312	0,07
EUR	100 000	CMA CGM SA, 5.00%, 15/01/2031	100	0,02
EUR	125 000	CMA CGM SA, 5.50%, 15/07/2029^	129	0,03
EUR	200 000	CNP Assurances SACA, 1.25%, 27/01/2029	188	0,04
EUR	200 000	CNP Assurances SACA, 1.88%, 12/10/2053	170	0,04
EUR	500 000	CNP Assurances SACA, 2.00%, 27/07/2050	461	0,11
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 2.75%, 05/02/2029	99	0,02
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 4.87%, 16/07/2054	105	0,02
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 5.25%, 18/07/2053	107	0,03
EUR	200 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1.50%, 29/07/2028	193	0,04
EUR	300 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.13%, 29/07/2032	275	0,06
EUR	200 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 3.75%, 17/01/2036	199	0,05
EUR	100 000	Constellium SE, 3.12%, 15/07/2029	96	0,02
EUR	100 000	Constellium SE, 5.37%, 15/08/2032	101	0,02
EUR	100 000	Covivio Hotels SACA, 1.00%, 27/07/2029	91	0,02
EUR	100 000	Covivio Hotels SACA, 4.12%, 23/05/2033	101	0,02
EUR	200 000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031	175	0,04
EUR	200 000	Covivio SA, 1.50%, 21/06/2027	196	0,05
EUR	200 000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030^	186	0,04
EUR	100 000	Covivio SA, 1.88%, 20/05/2026	99	0,02
EUR	100 000	Covivio SA, 3.62%, 17/06/2034	98	0,02
EUR	100 000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032	106	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	264	0,06
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030^	280	0,06
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.63%, 29/01/2048	294	0,07
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.50%, 17/12/2034	103	0,02
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048	209	0,05
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	112	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	289	0,07
EUR	560 000	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	560	0,13
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035	102	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036	307	0,07
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	213	0,05
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	101	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 11/03/2031	200	0,05
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	102	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.81%, 15/05/2035	104	0,02
EUR	100 000	Crown European Holdings SACA, 2.88%, 01/02/2026	100	0,02
EUR	225 000	Crown European Holdings SACA, 4.50%, 15/01/2030^	232	0,05
EUR	175 000	Crown European Holdings SACA, 4.75%, 15/03/2029^	182	0,04
EUR	200 000	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	198	0,05
EUR	200 000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	184	0,04
EUR	200 000	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	177	0,04
EUR	200 000	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	194	0,04
EUR	100 000	Danone SA, 1.00%^#	96	0,02
EUR	400 000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	383	0,09
EUR	100 000	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032	100	0,02
EUR	200 000	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	202	0,05
EUR	200 000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	202	0,05
EUR	300 000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	307	0,07
EUR	100 000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	103	0,02
EUR	200 000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	207	0,05
EUR	150 000	Derichebourg SA, 2.25%, 15/07/2028	145	0,03
EUR	400 000	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026	393	0,09
EUR	500 000	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	405	0,09
EUR	200 000	Electricite de France SA, 1.88%, 13/10/2036	162	0,04
EUR	300 000	Electricite de France SA, 2.00%, 02/10/2030	283	0,07
EUR	300 000	Electricite de France SA, 2.00%, 09/12/2049	184	0,04
EUR	200 000	Electricite de France SA, 3.25%, 07/05/2032	198	0,05
EUR	300 000	Electricite de France SA, 3.75%, 05/06/2027	306	0,07
EUR	100 000	Electricite de France SA, 3.87%, 12/01/2027	102	0,02

NM1025U-4955526-493/2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	150 000	Electricite de France SA, 4.00%, 12/11/2025	151	0,04
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.00%, 07/05/2037^	199	0,05
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.12%, 25/03/2027	308	0,07
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.12%, 17/06/2031	312	0,07
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.25%, 25/01/2032	209	0,05
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.37%, 12/10/2029	316	0,07
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.37%, 17/06/2036	206	0,05
EUR	100 000	Electricite de France SA, 4.50%, 12/11/2040	103	0,02
EUR	350 000	Electricite de France SA, 4.62%, 26/04/2030	374	0,09
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.62%, 25/01/2043	297	0,07
EUR	100 000	Electricite de France SA, 4.62%, 07/05/2045	98	0,02
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.75%, 12/10/2034	322	0,07
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.75%, 17/06/2044	299	0,07
EUR	200 000	Electricite de France SA, 5.62%, 21/02/2033	230	0,05
EUR	100 000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028	97	0,02
EUR	200 000	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026	197	0,05
EUR	200 000	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027^	192	0,04
EUR	100 000	ELO SACA, 4.87%, 08/12/2028	90	0,02
EUR	200 000	ELO SACA, 5.87%, 17/04/2028	191	0,04
EUR	200 000	ELO SACA, 6.00%, 22/03/2029	186	0,04
EUR	100 000	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027	96	0,02
EUR	200 000	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	192	0,04
EUR	200 000	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	192	0,04
EUR	200 000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	180	0,04
EUR	200 000	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	176	0,04
EUR	100 000	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026	99	0,02
EUR	200 000	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	149	0,03
EUR	200 000	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041	130	0,03
EUR	200 000	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028^	194	0,04
EUR	200 000	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	191	0,04
EUR	200 000	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039^	143	0,03
EUR	200 000	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	195	0,05
EUR	200 000	Engie SA, 1.50%#	188	0,04
EUR	100 000	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035^	83	0,02
EUR	200 000	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028^	196	0,05
EUR	100 000	Engie SA, 1.88%^/#	89	0,02
EUR	100 000	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	90	0,02
EUR	200 000	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	163	0,04
EUR	200 000	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	186	0,04
EUR	300 000	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026	300	0,07
EUR	200 000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	205	0,05
EUR	100 000	Engie SA, 3.62%, 06/12/2026	102	0,02
EUR	200 000	Engie SA, 3.62%, 11/01/2030	206	0,05
EUR	200 000	Engie SA, 3.62%, 06/03/2031	205	0,05
EUR	100 000	Engie SA, 3.75%, 06/09/2027	102	0,02
EUR	200 000	Engie SA, 3.87%, 06/01/2031	208	0,05
EUR	200 000	Engie SA, 3.87%, 06/12/2033	205	0,05
EUR	200 000	Engie SA, 3.87%, 06/03/2036	202	0,05
EUR	300 000	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	308	0,07
EUR	200 000	Engie SA, 4.25%, 06/09/2034	209	0,05
EUR	100 000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	99	0,02
EUR	100 000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044	98	0,02
EUR	300 000	Engie SA, 4.50%, 06/09/2042	307	0,07
EUR	200 000	Engie SA, 4.75%^/#	207	0,05
EUR	300 000	Engie SA, 5.12%#	314	0,07
EUR	200 000	Eramet SA, 6.50%, 30/11/2029	198	0,05
EUR	100 000	Eramet SA, 7.00%, 22/05/2028^	101	0,02
EUR	200 000	FDJ United, 3.00%, 21/11/2030	199	0,05
EUR	100 000	FDJ United, 3.37%, 21/11/2033	99	0,02
EUR	100 000	FDJ United, 3.62%, 21/11/2036	98	0,02
EUR	100 000	Fnac Darty SA, 4.75%, 01/04/2032^	103	0,02
EUR	150 000	Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029^	157	0,04
EUR	255 000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2027^	247	0,06
EUR	100 000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2029^	92	0,02
EUR	225 000	Forvia SE, 2.75%, 15/02/2027^	221	0,05
EUR	100 000	Forvia SE, 3.75%, 15/06/2028^	98	0,02
EUR	100 000	Forvia SE, 5.12%, 15/06/2029^	100	0,02
EUR	200 000	Forvia SE, 5.50%, 15/06/2031^	197	0,05
EUR	200 000	Forvia SE, 5.62%, 15/06/2030	200	0,05
EUR	100 000	Forvia SE, 5.62%, 15/06/2030	100	0,02
EUR	125 000	Getlink SE, 4.12%, 15/04/2030^	127	0,03
EUR	200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1.85%, 21/04/2042^	175	0,04
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	104	0,02
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	93	0,02
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	181	0,04
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	98	0,02
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029^	188	0,04
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	100	0,02
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.37%, 21/04/2029	202	0,05
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	209	0,05
EUR	175 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.63%, 16/09/2028	159	0,04
EUR	150 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.87%, 24/10/2029	155	0,04
EUR	200 000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031	171	0,04
EUR	100 000	ICADE, 1.00%, 19/01/2030^	90	0,02
EUR	100 000	ICADE, 1.63%, 28/02/2028^	97	0,02
EUR	100 000	ICADE, 4.37%, 22/05/2035	100	0,02
EUR	100 000	iliad SA, 1.88%, 11/02/2028^	96	0,02
EUR	100 000	iliad SA, 2.38%, 17/06/2026	100	0,02
EUR	100 000	iliad SA, 4.25%, 15/12/2029^	101	0,02
EUR	200 000	iliad SA, 5.37%, 14/06/2027	208	0,05
EUR	200 000	iliad SA, 5.37%, 15/02/2029	210	0,05
EUR	200 000	iliad SA, 5.37%, 02/05/2031^	211	0,05
EUR	100 000	iliad SA, 5.62%, 15/02/2030	107	0,02
EUR	200 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	196	0,05
EUR	100 000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029	106	0,02
EUR	200 000	Indigo Group SAS, 1.63%, 19/04/2028	194	0,04
EUR	200 000	Indigo Group SAS, 4.50%, 18/04/2030	211	0,05
EUR	100 000	Ipsen SA, 3.87%, 25/03/2032	100	0,02
EUR	100 000	ITM Entreprises SASU, 4.12%, 29/01/2030	101	0,02

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030	93	0,02
EUR	100 000	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028	100	0,02
EUR	200 000	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	212	0,05
EUR	200 000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	189	0,04
EUR	100 000	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	99	0,02
EUR	100 000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	94	0,02
EUR	200 000	Kering SA, 3.12%, 27/11/2029	199	0,05
EUR	200 000	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029	202	0,05
EUR	300 000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032	294	0,07
EUR	200 000	Kering SA, 3.37%, 27/02/2033^	193	0,04
EUR	200 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	204	0,05
EUR	200 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031	200	0,05
EUR	200 000	Kering SA, 3.62%, 21/11/2034	193	0,04
EUR	200 000	Kering SA, 3.62%, 11/03/2036	191	0,04
EUR	300 000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035	293	0,07
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 0.75%, 23/06/2031	172	0,04
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 0.75%, 02/08/2032	191	0,04
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 1.00%, 09/02/2028	98	0,02
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	189	0,04
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 2.00%, 13/07/2028	196	0,05
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 3.00%, 09/06/2028	100	0,02
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 3.50%, 01/04/2031	100	0,02
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 4.37%, 17/01/2030	211	0,05
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 5.50%, 05/03/2034	214	0,05
EUR	100 000	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026^	98	0,02
EUR	100 000	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031	93	0,02
EUR	200 000	La Poste SA, 5.00%^/#	205	0,05
EUR	100 000	Loxam SAS, 4.25%, 15/02/2030^	101	0,02
EUR	100 000	Loxam SAS, 4.50%, 15/02/2027	101	0,02
EUR	100 000	Loxam SAS, 6.37%, 15/05/2028^	103	0,02
EUR	100 000	Loxam SAS, 6.37%, 31/05/2029^	104	0,02
EUR	100 000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	98	0,02
EUR	100 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027^	96	0,02
EUR	200 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2.13%, 21/06/2052	172	0,04
EUR	100 000	Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM, 4.62%, 23/02/2036	100	0,02
EUR	100 000	Nerval SAS, 2.88%, 14/04/2032	94	0,02
EUR	100 000	New Immo Holding SA, 2.75%, 26/11/2026^	98	0,02
EUR	100 000	Nexans SA, 4.12%, 29/05/2029^	102	0,02
EUR	100 000	Nexans SA, 4.25%, 11/03/2030	103	0,02
EUR	100 000	Nexans SA, 5.50%, 05/04/2028^	106	0,02
EUR	100 000	Opmobility, 4.87%, 13/03/2029	103	0,02
EUR	200 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026^	196	0,05
EUR	200 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	195	0,05
EUR	100 000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	90	0,02
EUR	300 000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	249	0,06
EUR	200 000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	161	0,04
EUR	200 000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	159	0,04
EUR	200 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	195	0,05
EUR	100 000	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	100	0,02
EUR	200 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	196	0,05
EUR	200 000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	195	0,05
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%#	92	0,02
EUR	200 000	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	189	0,04
EUR	200 000	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	128	0,03
EUR	100 000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	98	0,02
EUR	200 000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	182	0,04
EUR	100 000	Orange SA, 1.75%#	95	0,02
EUR	300 000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	285	0,07
EUR	400 000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	392	0,09
EUR	100 000	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032^	95	0,02
EUR	200 000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	200	0,05
EUR	200 000	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	196	0,05
EUR	100 000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	100	0,02
EUR	200 000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031^	207	0,05
EUR	200 000	Orange SA, 3.87%#	197	0,05
EUR	100 000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035	103	0,02
EUR	200 000	Orange SA, 4.50%#	206	0,05
EUR	125 000	Orange SA, 5.00%#	128	0,03
EUR	200 000	Orange SA, 5.37%^/#	213	0,05
EUR	351 000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	464	0,11
EUR	100 000	Orano SA, 2.75%, 08/03/2028	99	0,02
EUR	200 000	Orano SA, 3.37%, 23/04/2026	201	0,05
EUR	100 000	Orano SA, 4.00%, 12/03/2031	102	0,02
EUR	200 000	Orano SA, 5.37%, 15/05/2027	209	0,05
EUR	150 000	OVH Groupe SA, 4.75%, 05/02/2031	151	0,04
EUR	150 000	Paprec Holding SA, 3.50%, 01/07/2028	149	0,03
EUR	100 000	Paprec Holding SA, 7.25%, 17/11/2029	105	0,02
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	89	0,02
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	96	0,02
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	87	0,02
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	190	0,04
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026	99	0,02
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	95	0,02
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028	204	0,05
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 03/03/2032^	198	0,05
EUR	300 000	Pernod Ricard SA, 3.37%, 07/11/2030	304	0,07
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 3.62%, 07/05/2034	199	0,05
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2027	205	0,05
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032	102	0,02
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2033	202	0,05
EUR	100 000	Praemia Healthcare SACA, 0.88%, 04/11/2029	90	0,02
EUR	200 000	Praemia Healthcare SACA, 1.38%, 17/09/2030	180	0,04
EUR	100 000	Praemia Healthcare SACA, 5.50%, 19/09/2028	107	0,02
EUR	125 000	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	139	0,03
EUR	100 000	Publicis Groupe SA, 2.88%, 12/06/2029	100	0,02
EUR	200 000	Publicis Groupe SA, 3.37%, 12/06/2032	199	0,05
EUR	179 000	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	175	0,04
EUR	200 000	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	198	0,05
EUR	190 000	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	189	0,04
EUR	175 000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029^	176	0,04
EUR	200 000	RCI Banque SA, 3.37%, 06/06/2030	199	0,05
EUR	181 000	RCI Banque SA, 3.50%, 17/01/2028	184	0,04
EUR	200 000	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	204	0,05
EUR	150 000	RCI Banque SA, 3.87%, 12/01/2029	154	0,04
EUR	200 000	RCI Banque SA, 3.87%, 30/09/2030	203	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	RCI Banque SA, 4.12%, 01/12/2025	201	0,05
EUR	200 000	RCI Banque SA, 4.12%, 04/04/2031	204	0,05
EUR	200 000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	205	0,05
EUR	100 000	RCI Banque SA, 4.62%, 13/07/2026	102	0,02
EUR	225 000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	230	0,05
EUR	117 000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	121	0,03
EUR	125 000	RCI Banque SA, 4.87%, 14/06/2028	132	0,03
EUR	175 000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	184	0,04
EUR	200 000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029	212	0,05
EUR	175 000	Renault SA, 1.00%, 28/11/2025	174	0,04
EUR	100 000	Renault SA, 1.13%, 04/10/2027	96	0,02
EUR	100 000	Renault SA, 2.00%, 28/09/2026	99	0,02
EUR	300 000	Renault SA, 2.38%, 25/05/2026	298	0,07
EUR	100 000	Renault SA, 2.50%, 02/06/2027	99	0,02
EUR	200 000	Renault SA, 2.50%, 01/04/2028^	198	0,05
EUR	100 000	Rexel SA, 2.13%, 15/06/2028	97	0,02
EUR	175 000	Rexel SA, 2.13%, 15/12/2028	169	0,04
EUR	100 000	Rexel SA, 5.25%, 15/09/2030^	104	0,02
EUR	100 000	Roquette Freres SA, 3.77%, 25/11/2031	99	0,02
EUR	100 000	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	99	0,02
EUR	200 000	SCOR SE, 3.62%, 27/05/2048	202	0,05
EUR	125 000	Seche Environnement SACA, 2.25%, 15/11/2028	119	0,03
EUR	100 000	Seche Environnement SACA, 4.50%, 25/03/2030^	101	0,02
EUR	125 000	SNF Group SACA, 2.63%, 01/02/2029	121	0,03
EUR	100 000	SNF Group SACA, 4.50%, 15/03/2032	102	0,02
EUR	100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.50%, 21/04/2028^	94	0,02
EUR	200 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.50%, 05/06/2027	196	0,05
EUR	300 000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029	280	0,06
EUR	200 000	Societe Generale SA, 0.63%, 02/12/2027	195	0,05
EUR	400 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	390	0,09
EUR	200 000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026^	197	0,05
EUR	200 000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	193	0,04
EUR	200 000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	183	0,04
EUR	200 000	Societe Generale SA, 1.13%, 30/06/2031	196	0,05
EUR	200 000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	182	0,04
EUR	200 000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	194	0,04
EUR	300 000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	287	0,07
EUR	300 000	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028^	294	0,07
EUR	300 000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	303	0,07
EUR	400 000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	402	0,09
EUR	200 000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	203	0,05
EUR	300 000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031	304	0,07
EUR	200 000	Societe Generale SA, 3.75%, 17/05/2035	198	0,05
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.12%, 14/05/2036	202	0,05
EUR	300 000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	312	0,07
EUR	300 000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	316	0,07
EUR	300 000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031	320	0,07
EUR	100 000	Societe Generale SA, 5.25%, 06/09/2032^	105	0,02
EUR	300 000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033	330	0,08
EUR	200 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	195	0,05
EUR	100 000	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	95	0,02
EUR	175 000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	164	0,04
EUR	100 000	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	100	0,02
EUR	100 000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045	102	0,02
EUR	200 000	Sogecap SA, 6.50%, 16/05/2044	226	0,05
EUR	200 000	SPIE SA, 3.75%, 28/05/2030^	202	0,05
EUR	200 000	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	197	0,05
EUR	100 000	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	97	0,02
EUR	200 000	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	187	0,04
EUR	100 000	Suez SACA, 4.50%, 13/11/2033	106	0,02
EUR	300 000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	316	0,07
EUR	300 000	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	326	0,07
EUR	200 000	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	187	0,04
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU, 4.12%, 23/10/2031	101	0,02
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU, 5.62%, 21/07/2028	107	0,02
EUR	100 000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027	94	0,02
EUR	100 000	Teleperformance SE, 1.88%, 02/07/2025	100	0,02
EUR	200 000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029^	204	0,05
EUR	100 000	Teleperformance SE, 4.25%, 21/01/2030^	102	0,02
EUR	100 000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028^	106	0,02
EUR	200 000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031^	215	0,05
EUR	200 000	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	177	0,04
EUR	100 000	Terega SA, 4.00%, 17/09/2034	101	0,02
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.75%, 30/04/2031^	99	0,02
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.87%, 30/04/2030^	100	0,02
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA, 7.25%, 15/04/2028	103	0,02
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029	94	0,02
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA, 2.25%, 14/10/2026^	99	0,02
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA, 4.25%, 08/04/2031	101	0,02
EUR	100 000	Transdev Group SA, 3.84%, 21/05/2032	101	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027^	193	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	187	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 29/03/2032	168	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 27/02/2027	98	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 15/09/2025	199	0,05
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	147	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	185	0,04
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031	263	0,06
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033	84	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028^	97	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029	190	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 27/02/2034	170	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 01/07/2049	61	0,01
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031	185	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/06/2032	181	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 28/04/2036	83	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/05/2037^	82	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.25%, 14/05/2038^	81	0,02
EUR	125 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.50%, 04/06/2026	125	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.63%, 09/04/2030^	197	0,05
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	203	0,05
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	199	0,05
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.12%, 11/12/2030^	208	0,05
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.87%#	100	0,02
EUR	100 000	Valeo SE, 1.00%, 03/08/2028^	92	0,02
EUR	100 000	Valeo SE, 1.63%, 18/03/2026	99	0,02
EUR	300 000	Valeo SE, 4.50%, 11/04/2030^	298	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Valeo SE, 5.12%, 20/05/2031	100	0,02
EUR	200 000	Valeo SE, 5.37%, 28/05/2027	207	0,05
EUR	200 000	Valeo SE, 5.87%, 12/04/2029^	213	0,05
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	196	0,05
EUR	300 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	289	0,07
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	169	0,04
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	88	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	171	0,04
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	188	0,04
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	98	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	97	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	193	0,04
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	80	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	197	0,05
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029	95	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	98	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.63%#	98	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030	93	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032	89	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.75%, 10/09/2025	100	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	96	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 2.97%, 10/01/2031	99	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 3.32%, 17/06/2032	199	0,05
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 3.57%, 09/09/2034	201	0,05
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 3.79%, 17/06/2037	99	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027	104	0,02
EUR	220 000	Veolia Environnement SA, 6.12%, 25/11/2033	264	0,06
EUR	100 000	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	99	0,02
EUR	200 000	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031	198	0,05
EUR	100 000	Verallia SA, 3.87%, 04/11/2032	99	0,02
EUR	100 000	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	100	0,02
EUR	200 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	177	0,04
EUR	100 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028^	88	0,02
EUR	100 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029	87	0,02
EUR	100 000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030	87	0,02
EUR	200 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	199	0,05
EUR	200 000	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	199	0,05
EUR	175 000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028	181	0,04
		France – Total	**87 729**	**19,98**
		Allemagne (30 juin 2024 : 11,59 %)		
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	97	0,02
EUR	200 000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	187	0,04
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	96	0,02
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	94	0,02
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 5.87%, 29/05/2026	103	0,02
EUR	150 000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028^	142	0,03
EUR	100 000	Alstria Office AG, 5.50%, 20/03/2031^	102	0,02
EUR	200 000	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	159	0,04
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.00%, 05/12/2029	100	0,02
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.12%, 27/08/2030	100	0,02
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	203	0,05
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.62%, 21/05/2031	204	0,05
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.85%, 27/08/2039^	98	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028	103	0,02
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.87%, 05/06/2036	100	0,02
EUR	300 000	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	309	0,07
EUR	100 000	Amprion GmbH, 4.00%, 21/05/2044	96	0,02
EUR	200 000	Amprion GmbH, 4.12%, 07/09/2034	207	0,05
EUR	200 000	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	183	0,04
EUR	200 000	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031	171	0,04
EUR	300 000	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	292	0,07
EUR	200 000	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	148	0,03
EUR	400 000	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030^	367	0,08
EUR	400 000	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	345	0,08
EUR	200 000	Bayer AG, 3.12%, 12/11/2079	195	0,04
EUR	150 000	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026	153	0,04
EUR	200 000	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	210	0,05
EUR	300 000	Bayer AG, 4.62%, 26/05/2033	317	0,07
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 1.38%, 22/11/2032	190	0,04
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.25%, 29/09/2025	100	0,02
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.50%, 15/05/2030	188	0,04
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.00%, 01/04/2028	198	0,05
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 29/05/2029	205	0,05
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 23/04/2075	200	0,05
EUR	125 000	CECONOMY AG, 6.25%, 15/07/2029	130	0,03
EUR	100 000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	98	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.13%, 19/09/2025	100	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	99	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.38%, 29/12/2031	98	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG, 3.00%, 14/09/2027^	101	0,02
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.12%, 06/06/2030	200	0,05
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032	202	0,05
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.75%, 06/06/2034	199	0,05
EUR	100 000	Commerzbank AG, 3.87%, 15/10/2035	100	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	101	0,02
EUR	190 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	194	0,04
EUR	200 000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032	205	0,05
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037	100	0,02
EUR	200 000	Commerzbank AG, 4.12%, 30/06/2037	199	0,05
EUR	200 000	Commerzbank AG, 4.62%, 21/03/2028	207	0,05
EUR	200 000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031	211	0,05
EUR	200 000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	208	0,05
EUR	300 000	Commerzbank AG, 5.12%, 18/01/2030	320	0,07
EUR	100 000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029	106	0,02
EUR	200 000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032	213	0,05
EUR	100 000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033	109	0,03
EUR	300 000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	300	0,07
EUR	225 000	Continental AG, 2.88%, 22/11/2028	225	0,05
EUR	167 000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	170	0,04
EUR	125 000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	128	0,03
EUR	50 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027	51	0,01
EUR	125 000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	129	0,03
EUR	75 000	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026	74	0,02
EUR	176 000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030^	162	0,04
EUR	100 000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	106	0,02
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.60%#	181	0,04

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 0.75%, 17/02/2027	198	0,05
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032	268	0,06
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	198	0,05
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	294	0,07
EUR	500 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	469	0,11
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 1.88%, 23/02/2028	395	0,09
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026	200	0,05
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	100	0,02
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	101	0,02
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	300	0,07
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 12/07/2028	102	0,02
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	405	0,09
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	206	0,05
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026^	203	0,05
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	312	0,07
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	426	0,10
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 11/01/2029	106	0,02
EUR	100 000	Deutsche EuroShop AG, 4.50%, 15/10/2030	100	0,02
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.88%, 16/05/2027	200	0,05
EUR	300 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.00%, 29/05/2026^	301	0,07
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	204	0,05
EUR	100 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028^	103	0,02
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	205	0,05
EUR	150 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	156	0,04
EUR	150 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032	156	0,04
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	98	0,02
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	198	0,05
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028	102	0,02
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026	101	0,02
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	103	0,02
EUR	250 000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	242	0,06
EUR	75 000	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	64	0,01
EUR	225 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	214	0,05
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	130	0,03
EUR	150 000	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	128	0,03
EUR	175 000	Deutsche Telekom AG, 3.00%, 03/02/2032	176	0,04
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	197	0,05
EUR	150 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036^	147	0,03
EUR	226 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	211	0,05
EUR	200 000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	186	0,04
EUR	50 000	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	46	0,01
EUR	225 000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	219	0,05
EUR	150 000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	135	0,03
EUR	300 000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	287	0,07
EUR	150 000	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032^	125	0,03
EUR	100 000	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	86	0,02
EUR	75 000	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	72	0,02
EUR	75 000	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030	67	0,02
EUR	225 000	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	199	0,05
EUR	175 000	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034^	141	0,03
EUR	225 000	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	224	0,05
EUR	175 000	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	169	0,04
EUR	174 000	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	162	0,04
EUR	125 000	E.ON SE, 2.88%, 26/08/2028	126	0,03
EUR	175 000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	178	0,04
EUR	225 000	E.ON SE, 3.37%, 15/01/2031	230	0,05
EUR	125 000	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	128	0,03
EUR	250 000	E.ON SE, 3.50%, 25/03/2032	255	0,06
EUR	275 000	E.ON SE, 3.50%, 16/04/2033	277	0,06
EUR	150 000	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	156	0,04
EUR	152 000	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036^	153	0,04
EUR	250 000	E.ON SE, 3.87%, 12/01/2035	257	0,06
EUR	125 000	E.ON SE, 3.87%, 05/09/2038	124	0,03
EUR	196 000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	205	0,05
EUR	225 000	E.ON SE, 4.00%, 16/01/2040	224	0,05
EUR	200 000	E.ON SE, 4.12%, 25/03/2044	199	0,05
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.38%, 31/08/2081	93	0,02
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.63%, 05/08/2079	97	0,02
EUR	200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 2.13%, 31/08/2081^	171	0,04
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 5.25%, 23/01/2084	105	0,02
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	81	0,02
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	173	0,04
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	194	0,04
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	101	0,02
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	200	0,05
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029	103	0,02
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	309	0,07
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	198	0,05
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	306	0,07
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	101	0,02
EUR	100 000	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	100	0,02
EUR	86 000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	82	0,02
EUR	200 000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	199	0,05
EUR	100 000	Evonik Industries AG, 3.25%, 15/01/2030	102	0,02
EUR	200 000	EWE AG, 0.25%, 08/06/2028	186	0,04
EUR	75 000	EWE AG, 0.38%, 22/10/2032	60	0,01
EUR	154 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	150	0,03
EUR	145 000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	135	0,03
EUR	150 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	139	0,03
EUR	50 000	Fresenius Medical Care AG, 3.12%, 08/12/2028	50	0,01
EUR	75 000	Fresenius Medical Care AG, 3.75%, 08/04/2032	76	0,02
EUR	175 000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	180	0,04
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.38%, 28/09/2026	97	0,02
EUR	99 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028	95	0,02
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.13%, 28/01/2033	86	0,02
EUR	200 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.63%, 08/10/2027	196	0,04
EUR	125 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 15/02/2029	126	0,03
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.88%, 24/05/2030^	100	0,02
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 4.25%, 28/05/2026	101	0,02
EUR	200 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	216	0,05
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.12%, 05/10/2030^	109	0,03
EUR	200 000	Fressnapf Holding SE, 5.25%, 31/10/2031	202	0,05
EUR	125 000	Gruenenthal GmbH, 4.12%, 15/05/2028^	125	0,03
EUR	150 000	Gruenenthal GmbH, 4.62%, 15/11/2031^	151	0,03
EUR	100 000	Gruenenthal GmbH, 6.75%, 15/05/2030^	105	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028^	103	0,02
EUR	100 000	Hapag-Lloyd AG, 2.50%, 15/04/2028	98	0,02
EUR	125 000	Heidelberg Materials AG, 3.37%, 17/10/2031^	127	0,03
EUR	175 000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	179	0,04
EUR	175 000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	179	0,04
EUR	100 000	Hella GmbH & Co KGaA, 0.50%, 26/01/2027^	96	0,02
EUR	100 000	Heraeus Finance GmbH, 2.63%, 09/06/2027	100	0,02
EUR	80 000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	77	0,02
EUR	119 000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029	109	0,03
EUR	125 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030	130	0,03
EUR	100 000	Hornbach Baumarkt AG, 3.25%, 25/10/2026	100	0,02
EUR	150 000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, 2.25%, 16/01/2027	145	0,03
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	99	0,02
EUR	300 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	286	0,07
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	92	0,02
EUR	200 000	Infineon Technologies AG, 2.88%, 13/02/2030	199	0,05
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	101	0,02
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 3.62%#	100	0,02
EUR	100 000	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029	104	0,02
EUR	100 000	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025	100	0,02
EUR	100 000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029	101	0,02
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.20%, 09/05/2029	96	0,02
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.87%, 28/09/2026	100	0,02
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.50%, 15/09/2032	101	0,02
EUR	102 000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027	96	0,02
EUR	200 000	LANXESS AG, 0.63%, 01/12/2029	179	0,04
EUR	125 000	LANXESS AG, 1.00%, 07/10/2026	122	0,03
EUR	100 000	LANXESS AG, 1.75%, 22/03/2028	97	0,02
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 0.38%, 17/01/2026^	99	0,02
EUR	200 000	LEG Immobilien SE, 0.75%, 30/06/2031	170	0,04
EUR	200 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027	191	0,04
EUR	200 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 17/01/2029^	185	0,04
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 30/03/2033^	80	0,02
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032	82	0,02
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 1.50%, 17/01/2034	82	0,02
EUR	200 000	Mahle GmbH, 2.38%, 14/05/2028	190	0,04
EUR	125 000	Mahle GmbH, 6.50%, 02/05/2031^	126	0,03
EUR	100 000	Mahle GmbH, 7.13%, 15/07/2032	100	0,02
EUR	300 000	Merck KGaA, 1.63%, 09/09/2080	295	0,07
EUR	200 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079	195	0,04
EUR	100 000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054	100	0,02
EUR	125 000	METRO AG, 4.00%, 05/03/2030^	129	0,03
EUR	100 000	METRO AG, 4.62%, 07/03/2029	102	0,02
EUR	150 000	MTU Aero Engines AG, 3.87%, 18/09/2031	155	0,04
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 5.62%, 23/08/2034	104	0,02
EUR	175 000	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.37%, 15/04/2029	170	0,04
EUR	200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, 1.75%, 05/07/2025	200	0,05
EUR	100 000	ProGroup AG, 5.12%, 15/04/2029^	101	0,02
EUR	100 000	ProGroup AG, 5.37%, 15/04/2031^	99	0,02
EUR	150 000	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028^	140	0,03
EUR	125 000	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031	109	0,03
EUR	125 000	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	102	0,02
EUR	350 000	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	349	0,08
EUR	325 000	RWE AG, 2.50%, 24/08/2025	325	0,07
EUR	225 000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	223	0,05
EUR	50 000	RWE AG, 3.62%, 13/02/2029	52	0,01
EUR	100 000	RWE AG, 3.62%, 10/01/2032	102	0,02
EUR	150 000	RWE AG, 4.12%, 13/02/2035	156	0,04
EUR	100 000	RWE AG, 4.12%, 18/06/2055	101	0,02
EUR	100 000	RWE AG, 4.62%, 18/06/2055	100	0,02
EUR	200 000	Schaeffler AG, 2.75%, 12/10/2025^	200	0,05
EUR	169 000	Schaeffler AG, 2.87%, 26/03/2027^	168	0,04
EUR	200 000	Schaeffler AG, 3.37%, 12/10/2028^	196	0,04
EUR	200 000	Schaeffler AG, 4.25%, 01/04/2028	201	0,05
EUR	100 000	Schaeffler AG, 4.50%, 14/08/2026	101	0,02
EUR	300 000	Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030^	299	0,07
EUR	100 000	Schaeffler AG, 5.37%, 01/04/2031	102	0,02
EUR	100 000	Sixt SE, 3.25%, 22/01/2030	100	0,02
EUR	125 000	Sixt SE, 3.75%, 25/01/2029	128	0,03
EUR	100 000	TAG Immobilien AG, 4.25%, 04/03/2030	103	0,02
EUR	125 000	TUI AG, 5.87%, 15/03/2029^	130	0,03
EUR	200 000	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	178	0,04
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034^	75	0,02
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	96	0,02
EUR	200 000	Vier Gas Transport GmbH, 3.37%, 11/11/2031	200	0,05
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	103	0,02
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.62%, 26/09/2032	106	0,02
EUR	75 000	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025	75	0,02
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	200	0,05
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.25%, 07/01/2026	202	0,05
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.37%, 03/05/2028	208	0,05
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.62%, 03/05/2031	105	0,02
EUR	300 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	288	0,07
EUR	225 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	198	0,05
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	191	0,04
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	199	0,05
EUR	125 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027^	124	0,03
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027	202	0,05
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.37%, 06/04/2028	203	0,05
EUR	300 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	304	0,07
EUR	175 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	177	0,04
EUR	225 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 10/09/2030	230	0,05
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 19/11/2031	201	0,05
EUR	300 000	Vonovia SE, 0.00%, 01/12/2025	297	0,07
EUR	400 000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028^	369	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	300 000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	287	0,07
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	90	0,02
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	98	0,02
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	96	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	180	0,04
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031^	86	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032^	246	0,06
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	180	0,04
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	163	0,04
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.00%, 28/01/2041	126	0,03
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.13%, 14/09/2034	78	0,02
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.38%, 28/01/2026	99	0,02
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 22/03/2026	99	0,02
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/06/2041	67	0,02
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.63%, 07/10/2039	72	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	112	0,03
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027	99	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028	292	0,07
EUR	200 000	Vonovia SE, 2.38%, 25/03/2032^	187	0,04
EUR	100 000	Vonovia SE, 2.75%, 22/03/2038	87	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034^	206	0,05
EUR	200 000	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	186	0,04
EUR	100 000	ZF Finance GmbH, 2.00%, 06/05/2027^	94	0,02
EUR	200 000	ZF Finance GmbH, 2.25%, 03/05/2028^	181	0,04
EUR	100 000	ZF Finance GmbH, 2.75%, 25/05/2027^	95	0,02
EUR	200 000	ZF Finance GmbH, 3.00%, 21/09/2025	199	0,05
EUR	200 000	ZF Finance GmbH, 3.75%, 21/09/2028	185	0,04
EUR	100 000	ZF Finance GmbH, 5.75%, 03/08/2026^	101	0,02
		Allemagne – Total	**47 217**	**10,76**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,10 %)		
EUR	200 000	Alpha Bank SA, 2.50%, 23/03/2028	199	0,05
EUR	125 000	Eurobank SA, 2.25%, 14/03/2028	124	0,03
EUR	100 000	Eurobank SA, 3.25%, 12/03/2030	100	0,02
EUR	225 000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	230	0,05
EUR	200 000	Eurobank SA, 4.87%, 30/04/2031	212	0,05
EUR	125 000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	136	0,03
EUR	125 000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	137	0,03
EUR	125 000	Metlen Energy & Metals SA, 2.25%, 30/10/2026	124	0,03
EUR	150 000	Metlen Energy & Metals SA, 4.00%, 17/10/2029	154	0,04
EUR	200 000	National Bank of Greece SA, 3.50%, 19/11/2030	201	0,05
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	104	0,02
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 7.25%, 22/11/2027	107	0,02
EUR	125 000	Piraeus Bank SA, 3.00%, 03/12/2028	125	0,03
EUR	100 000	Piraeus Bank SA, 3.88%, 03/11/2027	102	0,02
EUR	100 000	Piraeus Bank SA, 4.62%, 17/07/2029	104	0,02
EUR	125 000	Piraeus Bank SA, 5.00%, 16/04/2030	132	0,03
EUR	100 000	Piraeus Bank SA, 6.75%, 05/12/2029	111	0,03
EUR	200 000	Piraeus Bank SA, 7.25%, 13/07/2028	217	0,05
EUR	100 000	Public Power Corp SA, 3.38%, 31/07/2028^	99	0,02
EUR	200 000	Public Power Corp SA, 4.38%, 30/03/2026	200	0,05
EUR	100 000	Public Power Corp SA, 4.62%, 31/10/2031^	102	0,02
		Grèce – Total	**3 020**	**0,69**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,04 %)		
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,04 %)		
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	200 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc, 1.50%, 08/10/2027	193	0,05
EUR	100 000	MVM Energetika Zrt, 0.88%, 18/11/2027	94	0,02
EUR	125 000	OTP Bank Nyrt, 4.25%, 16/10/2030^	127	0,03
EUR	200 000	OTP Bank Nyrt, 4.75%, 12/06/2028	205	0,05
EUR	175 000	OTP Bank Nyrt, 5.00%, 31/01/2029	182	0,04
EUR	100 000	OTP Bank Nyrt, 6.12%, 05/10/2027	103	0,02
		Hongrie – Total	**904**	**0,21**
		Inde (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	NTPC Ltd, 2.75%, 01/02/2027	100	0,02
		Inde – Total	**100**	**0,02**
		Indonésie (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 1.88%, 05/11/2031	87	0,02
EUR	125 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 2.87%, 25/10/2025	125	0,03
		Indonésie – Total	**212**	**0,05**
		Irlande (30 juin 2024 : 2,64 %)		
EUR	100 000	AIB Group Plc, 0.50%, 17/11/2027	97	0,02
EUR	250 000	AIB Group Plc, 2.25%, 04/04/2028	249	0,06
EUR	175 000	AIB Group Plc, 3.75%, 20/03/2033	177	0,04
EUR	200 000	AIB Group Plc, 4.62%, 23/07/2029	210	0,05
EUR	125 000	AIB Group Plc, 4.62%, 20/05/2035	129	0,03
EUR	200 000	AIB Group Plc, 5.25%, 23/10/2031	219	0,05
EUR	250 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	269	0,06
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc, 3.63%, 19/05/2032	101	0,02
EUR	150 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.62%, 13/11/2029	158	0,04
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.75%, 10/08/2034	104	0,02
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.87%, 16/07/2028	209	0,05
EUR	275 000	Bank of Ireland Group Plc, 5.00%, 04/07/2031	297	0,07
EUR	150 000	Bank of Ireland Group Plc, 6.75%, 01/03/2033	162	0,04
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA, 2.75%, 07/07/2028	100	0,02
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	102	0,02
EUR	175 000	CA Auto Bank SpA, 4.37%, 08/06/2026	178	0,04
EUR	125 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	129	0,03
EUR	175 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	174	0,04
EUR	125 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	114	0,03
EUR	250 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	207	0,05
EUR	150 000	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	107	0,02
EUR	225 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	215	0,05
EUR	135 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	133	0,03
EUR	125 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	129	0,03
EUR	100 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	104	0,02
EUR	225 000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	233	0,05
EUR	150 000	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.37%, 27/06/2031	154	0,04
EUR	200 000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	195	0,04
EUR	100 000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	102	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	100 000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	104	0,02
EUR	175 000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	165	0,04
EUR	200 000	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031^	169	0,04
EUR	175 000	Energia Group Roi Financeco DAC, 6.87%, 31/07/2028^	181	0,04
EUR	175 000	Fiserv Funding ULC, 2.88%, 15/06/2028	176	0,04
EUR	250 000	Fiserv Funding ULC, 3.50%, 15/06/2032	249	0,06
EUR	100 000	Fiserv Funding ULC, 4.00%, 15/06/2036	100	0,02
EUR	125 000	Flutter Treasury DAC, 4.00%, 04/06/2031	125	0,03
EUR	125 000	Flutter Treasury DAC, 5.00%, 29/04/2029	129	0,03
EUR	100 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.00%, 01/10/2025	99	0,02
EUR	121 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	113	0,03
EUR	150 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.88%, 01/10/2031	131	0,03
EUR	194 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 2.13%, 01/02/2027	193	0,04
EUR	112 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 3.00%, 30/01/2032	111	0,03
EUR	225 000	Glencore Capital Finance DAC, 0.75%, 01/03/2029	208	0,05
EUR	250 000	Glencore Capital Finance DAC, 1.13%, 10/03/2028	240	0,06
EUR	150 000	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033	125	0,03
EUR	225 000	Glencore Capital Finance DAC, 3.75%, 04/02/2032	226	0,05
EUR	100 000	Glencore Capital Finance DAC, 4.15%, 29/04/2031	103	0,02
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 5.12%, 04/01/2029	103	0,02
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 5.25%, 08/04/2030	102	0,02
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 5.75%, 06/07/2029	105	0,02
EUR	125 000	Grenke Finance Plc, 7.87%, 06/04/2027	134	0,03
EUR	175 000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	172	0,04
EUR	175 000	Johnson Controls International Plc, 4.25%, 23/05/2035	183	0,04
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	96	0,02
EUR	175 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	149	0,03
EUR	200 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	201	0,05
EUR	125 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.13%, 11/12/2033	121	0,03
EUR	175 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	160	0,04
EUR	175 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.88%, 01/12/2031	152	0,04
EUR	250 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 2.38%, 10/09/2025	250	0,06
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.38%, 05/03/2033	100	0,02
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.75%, 05/09/2036	100	0,02
EUR	200 000	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.50%, 31/10/2031	201	0,05
EUR	100 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 4.25%, 10/07/2030	103	0,02
EUR	100 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 6.62%, 25/04/2028	107	0,02
EUR	100 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 6.62%, 30/06/2029	110	0,03
EUR	100 000	Perrigo Finance Unlimited Co, 5.37%, 30/09/2032	102	0,02
EUR	300 000	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	296	0,07
EUR	150 000	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	150	0,03
EUR	100 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 3.87%, 23/02/2030	103	0,02
EUR	200 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	205	0,05
EUR	125 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.37%, 06/03/2029	131	0,03
EUR	125 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	114	0,03
EUR	175 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	144	0,03
EUR	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	196	0,05
EUR	100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032	100	0,02
EUR	125 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.81%, 27/11/2036	124	0,03
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	100	0,02
EUR	200 000	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 03/07/2033	199	0,05
EUR	150 000	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 01/08/2033	149	0,03
EUR	250 000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	253	0,06
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	97	0,02
		Irlande – Total	**12 816**	**2,92**
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,03 %)		
		Italie (30 juin 2024 : 9,33 %)		
EUR	100 000	2i Rete Gas SpA, 0.58%, 29/01/2031	88	0,02
EUR	225 000	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	220	0,05
EUR	200 000	2i Rete Gas SpA, 2.20%, 11/09/2025	200	0,05
EUR	100 000	2i Rete Gas SpA, 4.37%, 06/06/2033	105	0,02
EUR	100 000	A2A SpA, 0.63%, 15/07/2031	86	0,02
EUR	100 000	A2A SpA, 0.63%, 28/10/2032^	82	0,02
EUR	150 000	A2A SpA, 1.00%, 02/11/2033	122	0,03
EUR	225 000	A2A SpA, 1.50%, 16/03/2028	220	0,05
EUR	100 000	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026	100	0,02
EUR	100 000	A2A SpA, 3.63%, 30/01/2035	99	0,02
EUR	150 000	A2A SpA, 4.37%, 03/02/2034	158	0,04
EUR	100 000	A2A SpA, 4.50%, 19/09/2030	107	0,02
EUR	100 000	ACEA SpA, 0.25%, 28/07/2030	89	0,02
EUR	150 000	ACEA SpA, 0.50%, 06/04/2029	139	0,03
EUR	100 000	ACEA SpA, 1.00%, 24/10/2026	98	0,02
EUR	200 000	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027	196	0,04
EUR	100 000	ACEA SpA, 1.75%, 23/05/2028	98	0,02
EUR	150 000	ACEA SpA, 3.87%, 24/01/2031	155	0,04
EUR	100 000	Acquirente Unico SpA, 2.80%, 20/02/2026	100	0,02
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031^	92	0,02
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA, 3.63%, 15/06/2032	100	0,02
EUR	175 000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA, 5.00%, 30/10/2030^	175	0,04
EUR	100 000	Amplifon SpA, 1.13%, 13/02/2027	97	0,02
EUR	200 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	196	0,04
EUR	275 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	256	0,06
EUR	150 000	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	146	0,03
EUR	225 000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	200	0,05
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	98	0,02
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026	99	0,02
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027	198	0,05
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 04/11/2025	100	0,02
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029	192	0,04
EUR	325 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	316	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	225 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030	214	0,05
EUR	150 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.25%, 25/01/2032	139	0,03
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.25%, 28/06/2032	207	0,05
EUR	50 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.37%, 16/09/2025	50	0,01
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.62%, 28/02/2036^	102	0,02
EUR	150 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.75%, 24/01/2031	160	0,04
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA, 5.12%, 14/06/2033	216	0,05
EUR	100 000	Banca IFIS SpA, 5.50%, 27/02/2029^	106	0,02
EUR	100 000	Banca IFIS SpA, 6.12%, 19/01/2027	104	0,02
EUR	225 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 1.88%, 09/01/2026	224	0,05
EUR	200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.12%, 04/06/2030	208	0,05
EUR	150 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	159	0,04
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026	99	0,02
EUR	150 000	Banco BPM SpA, 3.38%, 21/01/2030	152	0,03
EUR	250 000	Banco BPM SpA, 3.87%, 09/09/2030	255	0,06
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	105	0,02
EUR	300 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027	311	0,07
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030	211	0,05
EUR	150 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 21/01/2028	157	0,04
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	212	0,05
EUR	150 000	BPER Banca SpA, 3.63%, 15/01/2031	153	0,04
EUR	100 000	BPER Banca SpA, 4.00%, 22/05/2031	104	0,02
EUR	100 000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	104	0,02
EUR	100 000	CDP Reti SpA, 3.87%, 04/09/2031	103	0,02
EUR	175 000	CDP Reti SpA, 5.87%, 25/10/2027	186	0,04
EUR	100 000	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 19/01/2028	98	0,02
EUR	175 000	Credito Emiliano SpA, 4.87%, 26/03/2030	186	0,04
EUR	100 000	doValue SpA, 7.00%, 28/02/2030	106	0,02
EUR	325 000	Enel SpA, 1.38%#	312	0,07
EUR	225 000	Enel SpA, 1.88%^/#	199	0,05
EUR	175 000	Enel SpA, 2.25%#	172	0,04
EUR	125 000	Enel SpA, 3.38%#	125	0,03
EUR	225 000	Enel SpA, 4.25%#	227	0,05
EUR	175 000	Enel SpA, 4.50%^/#	173	0,04
EUR	250 000	Enel SpA, 4.75%#	257	0,06
EUR	225 000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	239	0,05
EUR	200 000	Enel SpA, 6.37%#	216	0,05
EUR	225 000	Enel SpA, 6.62%#	251	0,06
EUR	200 000	Eni SpA, 2.00%#	196	0,04
EUR	225 000	Eni SpA, 2.75%#	211	0,05
EUR	425 000	Eni SpA, 3.38%#	413	0,09
EUR	225 000	Eni SpA, 4.50%^/#	226	0,05
EUR	150 000	Eni SpA, 4.87%#	151	0,03
EUR	225 000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	215	0,05
EUR	100 000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	86	0,02
EUR	100 000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030	104	0,02
EUR	150 000	Esselunga SpA, 1.88%, 25/10/2027^	145	0,03
EUR	200 000	Fibercop SpA, 1.63%, 18/01/2029^	183	0,04
EUR	150 000	Fibercop SpA, 2.38%, 12/10/2027	146	0,03
EUR	250 000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030^	251	0,06
EUR	200 000	Fibercop SpA, 5.12%, 30/06/2032	200	0,05
EUR	175 000	Fibercop SpA, 6.87%, 15/02/2028	186	0,04
EUR	100 000	Fibercop SpA, 7.75%, 24/01/2033	115	0,03
EUR	100 000	Fibercop SpA, 7.87%, 31/07/2028	110	0,03
EUR	100 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 0.50%, 21/10/2027	97	0,02
EUR	300 000	FNM SpA, 0.75%, 20/10/2026	293	0,07
EUR	175 000	Generali, 1.71%, 30/06/2032	155	0,04
EUR	175 000	Generali, 2.12%, 01/10/2030^	166	0,04
EUR	250 000	Generali, 2.43%, 14/07/2031^	237	0,05
EUR	100 000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	103	0,02
EUR	200 000	Generali, 4.12%, 04/05/2026	202	0,05
EUR	200 000	Generali, 4.13%, 18/06/2036	199	0,05
EUR	200 000	Generali, 4.16%, 03/01/2035^	201	0,05
EUR	100 000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	102	0,02
EUR	200 000	Generali, 5.00%, 08/06/2048	210	0,05
EUR	200 000	Generali, 5.27%, 12/09/2033	218	0,05
EUR	200 000	Generali, 5.40%, 20/04/2033	220	0,05
EUR	250 000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	263	0,06
EUR	150 000	Hera SpA, 0.25%, 03/12/2030	129	0,03
EUR	150 000	Hera SpA, 1.00%, 25/04/2034	120	0,03
EUR	200 000	Hera SpA, 2.50%, 25/05/2029^	198	0,05
EUR	100 000	Hera SpA, 3.25%, 15/07/2031	100	0,02
EUR	125 000	Hera SpA, 4.25%, 20/04/2033	131	0,03
EUR	100 000	Hera SpA, 5.20%, 29/01/2028	106	0,02
EUR	150 000	Iccrea Banca SpA, 3.38%, 30/01/2030	152	0,03
EUR	125 000	Iccrea Banca SpA, 4.25%, 05/02/2030	130	0,03
EUR	125 000	Iccrea Banca SpA, 6.87%, 20/01/2028	133	0,03
EUR	100 000	Illimity Bank SpA, 5.75%, 31/05/2027	104	0,02
EUR	100 000	Illimity Bank SpA, 6.62%, 09/12/2025	101	0,02
EUR	175 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.63%, 21/10/2028	167	0,04
EUR	175 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.75%, 19/04/2031^	160	0,04
EUR	100 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.88%, 08/07/2026	99	0,02
EUR	100 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.75%, 01/04/2030	101	0,02
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 2.38%, 22/12/2030	279	0,06
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	247	0,06
EUR	375 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	358	0,08
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	344	0,08
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	316	0,07
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028^	294	0,07
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	192	0,04
EUR	125 000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.93%, 14/10/2030	121	0,03
EUR	275 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.62%, 16/10/2030	283	0,06
EUR	225 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	229	0,05
EUR	325 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	329	0,08
EUR	275 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026	279	0,06
EUR	275 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	277	0,06
EUR	275 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	286	0,07
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	209	0,05
EUR	325 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	352	0,08
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	312	0,07
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	385	0,09
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	165	0,04
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.62%, 08/03/2033	170	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034	217	0,05
EUR	100 000	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	86	0,02
EUR	100 000	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	92	0,02
EUR	100 000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	98	0,02
EUR	100 000	Iren SpA, 3.62%, 23/09/2033	100	0,02
EUR	200 000	Iren SpA, 3.87%, 22/07/2032	205	0,05
EUR	100 000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	93	0,02
EUR	175 000	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	140	0,03
EUR	175 000	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	158	0,04
EUR	125 000	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	108	0,02
EUR	130 000	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	128	0,03
EUR	200 000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	191	0,04
EUR	225 000	Italgas SpA, 2.88%, 06/03/2030	222	0,05
EUR	175 000	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029^	176	0,04
EUR	125 000	Italgas SpA, 3.50%, 06/03/2034	123	0,03
EUR	100 000	Italgas SpA, 4.12%, 08/06/2032	104	0,02
EUR	100 000	Leonardo SpA, 2.38%, 08/01/2026	100	0,02
EUR	252 000	Lottomatica Group SpA, 4.87%, 31/01/2031	258	0,06
EUR	200 000	Lottomatica Group SpA, 5.37%, 01/06/2030	208	0,05
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	198	0,05
EUR	128 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	124	0,03
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 17/07/2029	95	0,02
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 15/01/2031^	99	0,02
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.75%, 16/06/2026	101	0,02
EUR	150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.87%, 04/07/2030	154	0,04
EUR	300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	314	0,07
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.62%, 07/02/2029	209	0,05
EUR	250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.75%, 14/03/2028	259	0,06
EUR	125 000	Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA, 3.25%, 04/03/2030	125	0,03
EUR	225 000	Mundys SpA, 1.88%, 13/07/2027	221	0,05
EUR	300 000	Mundys SpA, 1.88%, 12/02/2028	290	0,07
EUR	150 000	Mundys SpA, 4.50%, 24/01/2030	156	0,04
EUR	100 000	Mundys SpA, 4.75%, 24/01/2029	104	0,02
EUR	150 000	Nexi SpA, 1.63%, 30/04/2026	148	0,03
EUR	300 000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029^	285	0,07
EUR	200 000	Nexi SpA, 3.87%, 21/05/2031^	201	0,05
EUR	100 000	Piaggio & C SpA, 6.50%, 05/10/2030^	106	0,02
EUR	100 000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029	103	0,02
EUR	150 000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	155	0,04
EUR	100 000	Poste Italiane SpA, 0.50%, 10/12/2028	93	0,02
EUR	225 000	Prysmian SpA, 3.63%, 28/11/2028	229	0,05
EUR	100 000	Prysmian SpA, 3.87%, 28/11/2031	102	0,02
EUR	125 000	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	125	0,03
EUR	100 000	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	91	0,02
EUR	100 000	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	86	0,02
EUR	300 000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	276	0,06
EUR	200 000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	180	0,04
EUR	225 000	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	221	0,05
EUR	150 000	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	120	0,03
EUR	160 000	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	160	0,04
EUR	150 000	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034	124	0,03
EUR	100 000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	97	0,02
EUR	150 000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	149	0,03
EUR	125 000	Snam SpA, 3.38%, 19/02/2028	127	0,03
EUR	200 000	Snam SpA, 3.38%, 26/11/2031	201	0,05
EUR	250 000	Snam SpA, 3.87%, 19/02/2034	255	0,06
EUR	100 000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	104	0,02
EUR	300 000	Snam SpA, 4.50%#	305	0,07
EUR	125 000	Telecom Italia SpA, 1.63%, 18/01/2029	118	0,03
EUR	100 000	Telecom Italia SpA, 2.38%, 12/10/2027^	100	0,02
EUR	175 000	Telecom Italia SpA, 6.87%, 15/02/2028	190	0,04
EUR	200 000	Telecom Italia SpA, 7.87%, 31/07/2028	224	0,05
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	91	0,02
EUR	125 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	109	0,03
EUR	125 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	106	0,02
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	99	0,02
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028^	189	0,04
EUR	250 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	245	0,06
EUR	225 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2.38%#	218	0,05
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.13%, 17/02/2032	199	0,05
EUR	175 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	178	0,04
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	103	0,02
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033	207	0,05
EUR	300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.75%#	309	0,07
EUR	205 000	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	203	0,05
EUR	300 000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	284	0,07
EUR	175 000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	155	0,04
EUR	400 000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	390	0,09
EUR	150 000	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	136	0,03
EUR	275 000	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	275	0,06
EUR	400 000	UniCredit SpA, 2.20%, 22/07/2027	399	0,09
EUR	200 000	UniCredit SpA, 2.73%, 15/01/2032	198	0,05
EUR	200 000	UniCredit SpA, 3.10%, 10/06/2031	200	0,05
EUR	250 000	UniCredit SpA, 3.30%, 16/07/2029	253	0,06
EUR	250 000	UniCredit SpA, 3.72%, 10/06/2035	249	0,06
EUR	175 000	UniCredit SpA, 3.80%, 16/01/2033	176	0,04
EUR	175 000	UniCredit SpA, 3.87%, 11/06/2028	179	0,04
EUR	350 000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	360	0,08
EUR	200 000	UniCredit SpA, 4.17%, 24/06/2037	200	0,05
EUR	200 000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	205	0,05
EUR	275 000	UniCredit SpA, 4.30%, 23/01/2031^	288	0,07
EUR	175 000	UniCredit SpA, 4.45%, 16/02/2029	183	0,04
EUR	275 000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	291	0,07
EUR	275 000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029	290	0,07
EUR	225 000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	238	0,05
EUR	400 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	418	0,10
EUR	250 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030	253	0,06
EUR	150 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027	153	0,04
EUR	100 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.87%, 01/03/2028^	102	0,02
EUR	200 000	Unipol Assicurazioni SpA, 4.90%, 23/05/2034^	209	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	157 000	Webuild SpA, 3.62%, 28/01/2027	158	0,04
EUR	100 000	Webuild SpA, 4.12%, 03/07/2031	99	0,02
EUR	100 000	Webuild SpA, 4.87%, 30/04/2030^	103	0,02
EUR	175 000	Webuild SpA, 5.37%, 20/06/2029	183	0,04
		Italie – Total	**43 105**	**9,82**
		Japon (30 juin 2024 : 0,96 %)		
EUR	150 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.34%, 19/04/2027	144	0,03
EUR	300 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.54%, 23/10/2028	279	0,07
EUR	125 000	Asahi Group Holdings Ltd, 1.15%, 19/09/2025	125	0,03
EUR	100 000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.38%, 16/04/2029	102	0,02
EUR	100 000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.46%, 16/04/2032	101	0,02
EUR	200 000	Nissan Motor Co Ltd, 2.65%, 17/03/2026	198	0,05
EUR	150 000	Nissan Motor Co Ltd, 3.20%, 17/09/2028^	146	0,04
EUR	100 000	Nomura Holdings Inc, 3.46%, 28/05/2030	101	0,02
EUR	100 000	SoftBank Group Corp, 2.88%, 06/01/2027	98	0,02
EUR	200 000	SoftBank Group Corp, 3.13%, 19/09/2025	199	0,05
EUR	125 000	SoftBank Group Corp, 3.37%, 06/07/2029	117	0,03
EUR	100 000	SoftBank Group Corp, 4.75%, 30/07/2025	100	0,02
EUR	300 000	SoftBank Group Corp, 5.00%, 15/04/2028^	305	0,07
EUR	100 000	SoftBank Group Corp, 5.37%, 08/01/2029	101	0,02
EUR	100 000	SoftBank Group Corp, 5.75%, 08/07/2032	99	0,02
EUR	175 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	169	0,04
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	186	0,04
EUR	250 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.38%, 09/07/2032	220	0,05
EUR	300 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.00%, 09/07/2040	230	0,05
EUR	400 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	399	0,09
EUR	300 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.00%, 21/11/2030	298	0,07
		Japon – Total	**3 717**	**0,85**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,42 %)		
EUR	100 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 1.60%, 15/09/2028	97	0,02
EUR	175 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.25%, 11/06/2036	173	0,04
EUR	200 000	Gatwick Funding Ltd, 3.62%, 16/10/2033	198	0,05
EUR	175 000	Gatwick Funding Ltd, 3.87%, 24/06/2035	173	0,04
EUR	125 000	Glencore Finance Europe Ltd, 1.50%, 15/10/2026	123	0,03
EUR	100 000	Glencore Finance Europe Ltd, 3.75%, 01/04/2026	101	0,02
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 1.13%, 08/10/2030	90	0,02
EUR	200 000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 11/02/2030	186	0,04
EUR	175 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 12/07/2032	157	0,04
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 14/03/2034	86	0,02
EUR	200 000	Heathrow Funding Ltd, 3.87%, 16/01/2036	197	0,04
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 4.50%, 11/07/2033	105	0,02
		Jersey – Total	**1 686**	**0,38**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Akropolis Group Uab, 6.00%, 15/05/2030	104	0,02
		Lituanie – Total	**104**	**0,02**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 4,20 %)		
EUR	100 000	Acef Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	94	0,02
EUR	200 000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	180	0,04
EUR	200 000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc, 5.37%, 21/05/2030	204	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	100 000	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	100	0,02
EUR	125 000	ArcelorMittal SA, 3.12%, 13/12/2028	126	0,03
EUR	100 000	ArcelorMittal SA, 3.50%, 13/12/2031^	99	0,02
EUR	175 000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	179	0,04
EUR	100 000	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1.87%, 01/02/2028	95	0,02
EUR	150 000	Aroundtown Finance Sarl, 5.00%#	139	0,03
EUR	150 000	Aroundtown Finance Sarl, 7.12%#	157	0,04
EUR	200 000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026	194	0,04
EUR	200 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027	191	0,04
EUR	200 000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028^	190	0,04
EUR	200 000	Aroundtown SA, 1.63%, 31/01/2028	193	0,04
EUR	200 000	Aroundtown SA, 3.50%, 13/05/2030	197	0,05
EUR	200 000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	208	0,05
EUR	225 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	210	0,05
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	99	0,02
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	78	0,02
EUR	225 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	152	0,04
EUR	225 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	231	0,05
EUR	225 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 4.03%, 07/06/2036	228	0,05
EUR	175 000	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	157	0,04
EUR	150 000	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	146	0,03
EUR	100 000	Birkenstock Financing Sarl, 5.25%, 30/04/2029	101	0,02
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 20/10/2026	98	0,02
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 04/05/2028	94	0,02
EUR	150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.25%, 26/04/2027	146	0,03
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.63%, 20/04/2030	182	0,04
EUR	150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.75%, 12/03/2029	142	0,03
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3.62%, 29/10/2029	100	0,02
EUR	100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	94	0,02
EUR	150 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029	137	0,03
EUR	200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 4.75%, 27/03/2034	208	0,05
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	95	0,02
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025	100	0,02
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	99	0,02
EUR	100 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.87%, 19/01/2026	100	0,02
EUR	200 000	ContourGlobal Power Holdings SA, 5.00%, 28/02/2030	201	0,05
EUR	225 000	CPI Property Group SA, 1.50%, 27/01/2031	186	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	150 000	CPI Property Group SA, 1.75%, 14/01/2030	131	0,03
EUR	100 000	CPI Property Group SA, 2.75%, 12/05/2026	100	0,02
EUR	225 000	CPI Property Group SA, 6.00%, 27/01/2032	229	0,05
EUR	100 000	CPI Property Group SA, 7.00%, 07/05/2029	107	0,02
EUR	100 000	Currenta Group Holdings Sarl, 5.50%, 15/05/2030	102	0,02
EUR	100 000	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.45%, 08/09/2029	89	0,02
EUR	175 000	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.88%, 31/03/2031	151	0,04
EUR	125 000	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027	121	0,03
EUR	100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl, 8.50%, 15/07/2031^	108	0,03
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	85	0,02
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	103	0,02
EUR	200 000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030	211	0,05
EUR	200 000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028	186	0,04
EUR	200 000	Grand City Properties SA, 1.50%, 22/02/2027	195	0,05
EUR	100 000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030	104	0,02
EUR	125 000	GTC Aurora Luxembourg SA, 2.25%, 23/06/2026^	114	0,03
EUR	175 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	170	0,04
EUR	103 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	101	0,02
EUR	225 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.62%, 07/04/2026	224	0,05
EUR	175 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	171	0,04
EUR	200 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 3.00%, 10/07/2030	200	0,05
EUR	200 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	216	0,05
EUR	225 000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	218	0,05
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031	87	0,02
EUR	125 000	Highland Holdings Sarl, 2.87%, 19/11/2027	126	0,03
EUR	225 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	215	0,05
EUR	125 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026^	122	0,03
EUR	300 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030^	264	0,06
EUR	155 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	133	0,03
EUR	175 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030^	157	0,04
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	81	0,02
EUR	150 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	144	0,03
EUR	250 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	249	0,06
EUR	150 000	InPost SA, 2.25%, 15/07/2027	146	0,03
EUR	175 000	Loarre Investments Sarl, 6.50%, 15/05/2029	180	0,04
EUR	303 000	Logicor Financing Sarl, 0.88%, 14/01/2031	260	0,06
EUR	150 000	Logicor Financing Sarl, 1.50%, 13/07/2026	148	0,03
EUR	175 000	Logicor Financing Sarl, 1.63%, 15/07/2027	170	0,04
EUR	100 000	Logicor Financing Sarl, 1.63%, 17/01/2030	92	0,02
EUR	100 000	Logicor Financing Sarl, 2.00%, 17/01/2034	84	0,02
EUR	100 000	Logicor Financing Sarl, 3.25%, 13/11/2028	100	0,02
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl, 4.25%, 18/07/2029	206	0,05
EUR	175 000	Logicor Financing Sarl, 4.62%, 25/07/2028	182	0,04
EUR	55 100	Matterhorn Telecom SA, 3.12%, 15/09/2026	55	0,01
EUR	125 000	Matterhorn Telecom SA, 4.50%, 30/01/2030^	127	0,03
EUR	100 000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	98	0,02
EUR	125 000	P3 Group Sarl, 0.88%, 26/01/2026	124	0,03
EUR	125 000	P3 Group Sarl, 1.63%, 26/01/2029	118	0,03
EUR	125 000	P3 Group Sarl, 4.00%, 19/04/2032	126	0,03
EUR	100 000	P3 Group Sarl, 4.62%, 13/02/2030	104	0,02
EUR	100 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	91	0,02
EUR	300 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.88%, 06/07/2033	245	0,06
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl, 3.62%, 05/09/2034	197	0,05
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl, 4.50%^#	201	0,05
EUR	100 000	Samsonite Finco Sarl, 3.50%, 15/05/2026	100	0,02
EUR	175 000	SELP Finance Sarl, 0.88%, 27/05/2029	160	0,04
EUR	175 000	SELP Finance Sarl, 1.50%, 20/11/2025	174	0,04
EUR	200 000	SELP Finance Sarl, 1.50%, 20/12/2026	196	0,05
EUR	250 000	SELP Finance Sarl, 3.75%, 10/08/2027	254	0,06
EUR	100 000	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	95	0,02
EUR	200 000	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	199	0,05
EUR	125 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029^	125	0,03
EUR	125 000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030	126	0,03
EUR	100 000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033	101	0,02
EUR	100 000	Shurgard Luxembourg Sarl, 3.62%, 22/10/2034	98	0,02
EUR	100 000	Shurgard Luxembourg Sarl, 4.00%, 27/05/2035	100	0,02
EUR	100 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 3.75%, 19/03/2030	102	0,02
EUR	125 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl, 4.25%, 30/01/2031	126	0,03
EUR	200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 3.50%, 01/03/2028^	199	0,05
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029^	276	0,06
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033	166	0,04
EUR	100 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.37%, 14/01/2028	101	0,02
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2030	203	0,05
EUR	100 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 14/01/2031	101	0,02
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.12%, 22/11/2025	201	0,05
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	207	0,05
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	307	0,07
EUR	193 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	178	0,04
EUR	110 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027^	105	0,02
EUR	100 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	97	0,02
		Luxembourg – Total	**18 095**	**4,12**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	125 000	Nemak SAB de CV, 2.25%, 20/07/2028^	116	0,03
		Mexique – Total	**116**	**0,03**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 16,26 %)		
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	272	0,06
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	292	0,07
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	167	0,04
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	167	0,04
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	100	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	196	0,05
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	308	0,07
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	311	0,07
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	315	0,07

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	420	0,10
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 16/07/2036^	102	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	216	0,05
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2033	313	0,07
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	213	0,05
EUR	200 000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	197	0,05
EUR	100 000	Achmea BV, 3.62%, 29/11/2025	100	0,02
EUR	200 000	Achmea BV, 5.62%, 02/11/2044	213	0,05
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	92	0,02
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031^	85	0,02
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082^	95	0,02
EUR	100 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	93	0,02
EUR	125 000	Akelius Residential Property Financing BV, 0.75%, 22/02/2030^	110	0,03
EUR	100 000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.00%, 17/01/2028	95	0,02
EUR	175 000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.13%, 11/01/2029	162	0,04
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026	99	0,02
EUR	150 000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028^	146	0,03
EUR	200 000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	187	0,04
EUR	150 000	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	138	0,03
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034	100	0,02
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033	103	0,02
EUR	175 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 31/03/2035	176	0,04
EUR	150 000	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	149	0,03
EUR	100 000	Alliander NV, 4.50%#	102	0,02
EUR	150 000	Arcadis NV, 4.87%, 28/02/2028	157	0,04
EUR	100 000	Ashland Services BV, 2.00%, 30/01/2028^	96	0,02
EUR	100 000	ASR Nederland NV, 3.37%, 02/05/2049	99	0,02
EUR	125 000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	128	0,03
EUR	250 000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	291	0,07
EUR	175 000	Athora Netherlands NV, 5.37%, 31/08/2032	180	0,04
EUR	200 000	BAT Netherlands Finance BV, 3.12%, 07/04/2028	203	0,05
EUR	200 000	BAT Netherlands Finance BV, 5.37%, 16/02/2031	219	0,05
EUR	500 000	Bayer Capital Corp BV, 1.50%, 26/06/2026	495	0,11
EUR	300 000	Bayer Capital Corp BV, 2.13%, 15/12/2029^	289	0,07
EUR	100 000	BE Semiconductor Industries NV, 4.50%, 15/07/2031^	103	0,02
EUR	100 000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	104	0,02
EUR	100 000	Boels Topholding BV, 5.75%, 15/05/2030	104	0,02
EUR	175 000	Boels Topholding BV, 6.25%, 15/02/2029	181	0,04
EUR	200 000	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	181	0,04
EUR	100 000	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	100	0,02
EUR	100 000	Brenntag Finance BV, 3.75%, 24/04/2028	102	0,02
EUR	100 000	Brenntag Finance BV, 3.87%, 24/04/2032	101	0,02
EUR	100 000	CETIN Group NV, 3.13%, 14/04/2027	101	0,02
EUR	250 000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	254	0,06
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	137	0,03
EUR	200 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	195	0,04
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	139	0,03
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.75%, 23/09/2025	100	0,02
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.13%, 20/11/2032	98	0,02
EUR	225 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	230	0,05
EUR	200 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	199	0,05
EUR	200 000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	198	0,05
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.87%, 30/11/2032	203	0,05
EUR	175 000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	164	0,04
EUR	100 000	CTP NV, 0.75%, 18/02/2027	97	0,02
EUR	175 000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	162	0,04
EUR	100 000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	87	0,02
EUR	100 000	CTP NV, 3.62%, 10/03/2031	99	0,02
EUR	150 000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032	148	0,03
EUR	100 000	CTP NV, 4.25%, 10/03/2035^	98	0,02
EUR	275 000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030	288	0,07
EUR	150 000	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026	147	0,03
EUR	100 000	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	92	0,02
EUR	125 000	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031	109	0,03
EUR	200 000	Danfoss Finance II BV, 4.12%, 02/12/2029	209	0,05
EUR	125 000	Darling Global Finance BV, 4.50%, 15/07/2032^	126	0,03
EUR	200 000	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	196	0,05
EUR	100 000	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	95	0,02
EUR	100 000	de Volksbank NV, 3.62%, 21/10/2031	101	0,02
EUR	100 000	de Volksbank NV, 4.12%, 27/11/2035	100	0,02
EUR	100 000	de Volksbank NV, 4.62%, 23/11/2027	104	0,02
EUR	200 000	de Volksbank NV, 4.87%, 07/03/2030	214	0,05
EUR	238 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	236	0,05
EUR	150 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	149	0,03
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	197	0,05
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	342	0,08
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	197	0,05
EUR	175 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	179	0,04
EUR	201 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033^	257	0,06
EUR	175 000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032	148	0,03
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV, 1.25%, 01/02/2031	89	0,02
EUR	300 000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	277	0,06
EUR	125 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	125	0,03
EUR	250 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	247	0,06
EUR	225 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/03/2035	221	0,05
EUR	250 000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	210	0,05
EUR	150 000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	128	0,03
EUR	100 000	Dufry One BV, 2.00%, 15/02/2027	98	0,02
EUR	125 000	Dufry One BV, 3.37%, 15/04/2028	124	0,03
EUR	125 000	Dufry One BV, 4.50%, 23/05/2032^	125	0,03
EUR	175 000	Dufry One BV, 4.75%, 18/04/2031	179	0,04
EUR	150 000	e& PPF Telecom Group BV, 3.12%, 27/03/2026	150	0,03
EUR	150 000	e& PPF Telecom Group BV, 3.25%, 29/09/2027	151	0,03
EUR	245 000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	239	0,06
EUR	225 000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	215	0,05
EUR	150 000	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	149	0,03
EUR	150 000	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	174	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	300 000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028^	293	0,07
EUR	225 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	220	0,05
EUR	106 000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	104	0,02
EUR	175 000	EDP Finance BV, 1.63%, 26/01/2026	174	0,04
EUR	100 000	EDP Finance BV, 1.88%, 13/10/2025	100	0,02
EUR	200 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	192	0,04
EUR	175 000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030	181	0,04
EUR	200 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.37%, 19/06/2030	199	0,05
EUR	125 000	EnBW International Finance BV, 0.13%, 01/03/2028^	119	0,03
EUR	110 000	EnBW International Finance BV, 0.25%, 19/10/2030	96	0,02
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 0.50%, 01/03/2033	81	0,02
EUR	25 000	EnBW International Finance BV, 1.88%, 31/10/2033	22	0,01
EUR	175 000	EnBW International Finance BV, 2.50%, 04/06/2026	175	0,04
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 3.00%, 20/05/2029	202	0,05
EUR	125 000	EnBW International Finance BV, 3.50%, 24/07/2028^	129	0,03
EUR	150 000	EnBW International Finance BV, 3.50%, 22/07/2031	153	0,04
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 3.62%, 22/11/2026	203	0,05
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 3.75%, 20/11/2035	100	0,02
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 3.85%, 23/05/2030	208	0,05
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 4.00%, 24/01/2035	206	0,05
EUR	165 000	EnBW International Finance BV, 4.00%, 22/07/2036	168	0,04
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 4.05%, 22/11/2029	105	0,02
EUR	185 000	EnBW International Finance BV, 4.30%, 23/05/2034	195	0,04
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 6.12%, 07/07/2039	249	0,06
EUR	300 000	Enel Finance International NV, 0.25%, 28/05/2026	294	0,07
EUR	175 000	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027^	168	0,04
EUR	250 000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	240	0,06
EUR	350 000	Enel Finance International NV, 0.50%, 17/11/2025	347	0,08
EUR	250 000	Enel Finance International NV, 0.63%, 28/05/2029	230	0,05
EUR	300 000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	269	0,06
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	89	0,02
EUR	275 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	216	0,05
EUR	175 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	129	0,03
EUR	325 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	320	0,07
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	80	0,02
EUR	175 000	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	141	0,03
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	198	0,05
EUR	275 000	Enel Finance International NV, 1.50%, 21/07/2025	275	0,06
EUR	225 000	Enel Finance International NV, 2.63%, 24/02/2028	226	0,05
EUR	250 000	Enel Finance International NV, 3.00%, 24/02/2031	248	0,06
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	204	0,05
EUR	175 000	Enel Finance International NV, 3.50%, 24/02/2036	170	0,04
EUR	250 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 09/03/2029	260	0,06
EUR	225 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 23/01/2035	228	0,05
EUR	150 000	Enel Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031	156	0,04
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	203	0,05
EUR	100 000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	91	0,02
EUR	100 000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	100	0,02
EUR	100 000	Ferrovial SE, 3.25%, 16/01/2030	101	0,02
EUR	150 000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030	159	0,04
EUR	157 000	Galderma Finance Europe BV, 3.50%, 20/03/2030	158	0,04
EUR	150 000	Givaudan Finance Europe BV, 4.12%, 28/11/2033	157	0,04
EUR	175 000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	164	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Goodyear Europe BV, 2.75%, 15/08/2028	97	0,02
EUR	150 000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	135	0,03
EUR	150 000	H&M Finance BV, 4.87%, 25/10/2031	161	0,04
EUR	200 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	198	0,05
EUR	200 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030	190	0,04
EUR	150 000	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034	136	0,03
EUR	125 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.63%, 24/07/2025	125	0,03
EUR	200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.75%, 06/09/2029^	178	0,04
EUR	200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	188	0,04
EUR	200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 03/03/2027	195	0,04
EUR	125 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.63%, 13/10/2031	108	0,03
EUR	225 000	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	223	0,05
EUR	140 000	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	138	0,03
EUR	125 000	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	108	0,03
EUR	125 000	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	123	0,03
EUR	125 000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	119	0,03
EUR	225 000	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	210	0,05
EUR	175 000	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	135	0,03
EUR	100 000	Heineken NV, 2.02%, 12/05/2032	93	0,02
EUR	225 000	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	220	0,05
EUR	200 000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026	203	0,05
EUR	200 000	Heineken NV, 3.81%, 04/07/2036	202	0,05
EUR	225 000	Heineken NV, 3.87%, 23/09/2030	235	0,05
EUR	200 000	Heineken NV, 4.12%, 23/03/2035	209	0,05
EUR	100 000	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	100	0,02
EUR	200 000	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	198	0,05
EUR	200 000	Iberdrola International BV, 1.45%#	195	0,04
EUR	200 000	Iberdrola International BV, 1.83%#	184	0,04
EUR	300 000	Iberdrola International BV, 2.25%#	285	0,07
EUR	125 000	IGT Lottery Holdings BV, 4.25%, 15/03/2030^	127	0,03
EUR	125 000	IMCD NV, 3.62%, 30/04/2030	126	0,03
EUR	100 000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028	105	0,02
EUR	250 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033	215	0,05
EUR	250 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 5.25%, 15/02/2031	270	0,06
EUR	200 000	ING Groep NV, 0.88%, 09/06/2032	192	0,04
EUR	200 000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	191	0,04
EUR	200 000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	204	0,05
EUR	200 000	ING Groep NV, 4.12%, 20/05/2036	203	0,05
EUR	300 000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	307	0,07
EUR	400 000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	412	0,09
EUR	100 000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035	106	0,02
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	192	0,04
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	99	0,02
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	196	0,05
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	153	0,04
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	100	0,02
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	196	0,05
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 3.37%, 17/04/2035	190	0,04
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	203	0,05
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 19/05/2035	101	0,02
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	106	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	106	0,02
EUR	200 000	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	197	0,05
EUR	300 000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	275	0,06
EUR	125 000	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	103	0,02
EUR	150 000	JDE Peet's NV, 4.12%, 23/01/2030	156	0,04
EUR	100 000	JDE Peet's NV, 4.50%, 23/01/2034	105	0,02
EUR	100 000	JT International Financial Services BV, 2.88%, 07/10/2083^	97	0,02
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030^	89	0,02
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026	99	0,02
EUR	110 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	109	0,03
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.25%, 10/03/2033	99	0,02
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.37%, 11/03/2031	102	0,02
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	102	0,02
EUR	200 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.87%, 11/03/2036^	203	0,05
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	84	0,02
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	162	0,04
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	95	0,02
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 3.37%, 17/02/2035	195	0,04
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	104	0,02
EUR	300 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036	301	0,07
EUR	185 000	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	182	0,04
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028	97	0,02
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	99	0,02
EUR	175 000	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030	168	0,04
EUR	125 000	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029	121	0,03
EUR	150 000	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	140	0,03
EUR	200 000	Koninklijke Philips NV, 3.25%, 23/05/2030	202	0,05
EUR	200 000	Koninklijke Philips NV, 3.75%, 31/05/2032	203	0,05
EUR	125 000	Koninklijke Philips NV, 4.00%, 23/05/2035	127	0,03
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV, 4.25%, 08/09/2031	105	0,02
EUR	200 000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	203	0,05
EUR	125 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 1.63%, 28/04/2028	121	0,03
EUR	250 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 2.38%, 27/11/2025	250	0,06
EUR	125 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 3.50%, 22/10/2031	124	0,03
EUR	200 000	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	196	0,05
EUR	100 000	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	90	0,02
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	90	0,02
EUR	200 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	181	0,04
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	83	0,02
EUR	150 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	131	0,03
EUR	225 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	151	0,03
EUR	100 000	NE Property BV, 1.88%, 09/10/2026	99	0,02
EUR	150 000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	140	0,03
EUR	150 000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	151	0,03
EUR	100 000	NE Property BV, 4.25%, 21/01/2032	102	0,02
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	97	0,02
EUR	200 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	194	0,04
EUR	200 000	NIBC Bank NV, 3.50%, 05/06/2030	200	0,05
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	109	0,03
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 6.37%, 01/12/2025	102	0,02
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	225 000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	233	0,05
EUR	100 000	NN Group NV, 5.25%, 01/03/2043	107	0,02
EUR	251 000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	279	0,06
EUR	200 000	OI European Group BV, 5.25%, 01/06/2029^	205	0,05
EUR	100 000	OI European Group BV, 6.25%, 15/05/2028	103	0,02
EUR	100 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4.87%, 10/07/2029	104	0,02
EUR	200 000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	202	0,05
EUR	100 000	Pluxee NV, 3.75%, 04/09/2032	100	0,02
EUR	100 000	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026	99	0,02
EUR	175 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	162	0,04
EUR	225 000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028^	214	0,05
EUR	200 000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	173	0,04
EUR	150 000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	133	0,03
EUR	100 000	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	95	0,02
EUR	250 000	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	227	0,05
EUR	175 000	Q-Park Holding I BV, 2.00%, 01/03/2027^	171	0,04
EUR	150 000	Q-Park Holding I BV, 4.25%, 01/09/2030	150	0,03
EUR	100 000	Q-Park Holding I BV, 5.12%, 01/03/2029	103	0,02
EUR	125 000	Q-Park Holding I BV, 5.12%, 15/02/2030	129	0,03
EUR	100 000	Randstad NV, 3.61%, 12/03/2029	102	0,02
EUR	100 000	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	99	0,02
EUR	300 000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	307	0,07
EUR	200 000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030	211	0,05
EUR	300 000	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	287	0,07
EUR	100 000	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025^	100	0,02
EUR	100 000	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	100	0,02
EUR	138 000	Repsol International Finance BV, 2.50%#	136	0,03
EUR	100 000	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	99	0,02
EUR	150 000	Repsol International Finance BV, 4.25%#	152	0,04
EUR	100 000	REWE International Finance BV, 2.75%, 03/07/2028	100	0,02
EUR	300 000	REWE International Finance BV, 4.87%, 13/09/2030	321	0,07
EUR	100 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 0.75%, 26/01/2028	94	0,02
EUR	100 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029	91	0,02
EUR	200 000	Saipem Finance International BV, 3.13%, 31/03/2028^	199	0,05
EUR	100 000	Saipem Finance International BV, 4.87%, 30/05/2030	105	0,02
EUR	125 000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	127	0,03
EUR	100 000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	102	0,02
EUR	100 000	Sandoz Finance BV, 4.00%, 26/03/2035	102	0,02
EUR	225 000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030	236	0,05
EUR	125 000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	133	0,03
EUR	100 000	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	102	0,02
EUR	200 000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	209	0,05
EUR	200 000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032	209	0,05
EUR	200 000	Sartorius Finance BV, 4.87%, 14/09/2035	214	0,05
EUR	200 000	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	202	0,05
EUR	200 000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	208	0,05
EUR	185 000	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	184	0,04
EUR	375 000	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	363	0,08
EUR	325 000	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	299	0,07
EUR	100 000	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	92	0,02
EUR	275 000	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	219	0,05
EUR	400 000	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026	401	0,09
EUR	225 000	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032^	208	0,05

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	200 000	Stellantis NV, 3.37%, 19/11/2028	202	0,05
EUR	100 000	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030	99	0,02
EUR	200 000	Stellantis NV, 3.75%, 19/03/2036	185	0,04
EUR	316 000	Stellantis NV, 3.87%, 05/01/2026	317	0,07
EUR	275 000	Stellantis NV, 3.87%, 06/06/2031	275	0,06
EUR	150 000	Stellantis NV, 4.00%, 19/03/2034^	144	0,03
EUR	250 000	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031	255	0,06
EUR	200 000	Stellantis NV, 4.37%, 14/03/2030^	207	0,05
EUR	200 000	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	208	0,05
EUR	150 000	Stellantis NV, 4.62%, 06/06/2035	149	0,03
EUR	225 000	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	224	0,05
EUR	100 000	Sudzucker International Finance BV, 4.12%, 29/01/2032	102	0,02
EUR	150 000	Sunrise FinCo I BV, 4.62%, 15/05/2032	151	0,03
EUR	100 000	Syngenta Finance NV, 1.25%, 10/09/2027	97	0,02
EUR	200 000	Syngenta Finance NV, 3.37%, 16/04/2026	201	0,05
EUR	150 000	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	143	0,03
EUR	100 000	Telefonica Europe BV, 5.87%, 14/02/2033^	115	0,03
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.50%, 09/06/2031	87	0,02
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 0.88%, 03/06/2030	275	0,06
EUR	250 000	TenneT Holding BV, 1.25%, 24/10/2033	218	0,05
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 1.38%, 05/06/2028	291	0,07
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 1.50%, 03/06/2039	159	0,04
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 1.63%, 17/11/2026	297	0,07
EUR	250 000	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034	229	0,05
EUR	400 000	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029	390	0,09
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 2.38%, 17/05/2033	191	0,04
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 2.75%, 17/05/2042	270	0,06
EUR	100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.63%, 15/10/2028	94	0,02
EUR	175 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.88%, 31/03/2027	170	0,04
EUR	275 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3.75%, 09/05/2027	276	0,06
EUR	250 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.12%, 01/06/2031^	250	0,06
EUR	350 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.37%, 09/05/2030	355	0,08
EUR	150 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.37%, 15/09/2029	170	0,04
EUR	200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.87%, 15/09/2031	238	0,05
EUR	100 000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	101	0,02
EUR	250 000	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	256	0,06
EUR	150 000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	156	0,04
EUR	300 000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	291	0,07
EUR	325 000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	282	0,06
EUR	150 000	Urenco Finance NV, 3.25%, 13/06/2032	149	0,03
EUR	100 000	Urenco Finance NV, 3.62%, 18/06/2035	100	0,02
EUR	125 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029	118	0,03
EUR	100 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	87	0,02
EUR	175 000	VIA Outlets BV, 1.75%, 15/11/2028	167	0,04
EUR	175 000	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025	174	0,04
EUR	150 000	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	141	0,03
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	282	0,06
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032^	84	0,02
EUR	150 000	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030^	141	0,03
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	592	0,14
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 2.63%, 16/11/2027	100	0,02
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	199	0,05
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	195	0,04
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV, 3.50%^/#	372	0,09
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	204	0,05
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%#	197	0,05
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%#	398	0,09
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%#	383	0,09
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 4.12%, 16/11/2038	300	0,07
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028	207	0,05
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	311	0,07
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030^	210	0,05
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%^/#	284	0,07
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%#	400	0,09
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 5.49%#	101	0,02
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 5.99%^/#	303	0,07
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 7.50%#	216	0,05
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 7.87%#	226	0,05
EUR	200 000	VZ Secured Financing BV, 3.50%, 15/01/2032^	183	0,04
EUR	100 000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	97	0,02
EUR	300 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	283	0,07
EUR	200 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	176	0,04
EUR	200 000	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	202	0,05
EUR	250 000	Wintershall Dea Finance BV, 4.36%, 03/10/2032	250	0,06
EUR	125 000	Wizz Air Finance Co BV, 1.00%, 19/01/2026	123	0,03
EUR	200 000	WPC Eurobond BV, 0.95%, 01/06/2030	180	0,04
EUR	175 000	WPC Eurobond BV, 1.35%, 15/04/2028	168	0,04
EUR	175 000	WPC Eurobond BV, 2.25%, 09/04/2026	174	0,04
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV, 2.00%, 23/02/2026	196	0,05
EUR	100 000	ZF Europe Finance BV, 2.50%, 23/10/2027	94	0,02
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV, 3.00%, 23/10/2029	172	0,04
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV, 4.75%, 31/01/2029^	187	0,04
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV, 6.12%, 13/03/2029^	195	0,04
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030^	200	0,05
EUR	100 000	Ziggo BV, 2.88%, 15/01/2030	94	0,02
		Pays-Bas – Total	**70 321**	**16,02**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Chorus Ltd, 3.63%, 07/09/2029	102	0,02
		Nouvelle-Zélande – Total	**102**	**0,02**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (30 juin 2024 : 0,24 %)		
EUR	250 000	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	232	0,05
EUR	100 000	Aker BP ASA, 4.00%, 29/05/2032	101	0,02
EUR	100 000	Norsk Hydro ASA, 3.62%, 23/01/2032	100	0,02
EUR	125 000	Norsk Hydro ASA, 3.75%, 17/06/2033	125	0,03
EUR	175 000	Telenor ASA, 0.25%, 14/02/2028	165	0,04
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.88%, 14/02/2035	80	0,02
EUR	300 000	Var Energi ASA, 3.87%, 12/03/2031	301	0,07
EUR	100 000	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	107	0,03
		Norvège – Total	**1 211**	**0,28**
		Panama (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Carnival Corp, 5.75%, 15/01/2030^	106	0,02
		Panama – Total	**106**	**0,02**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,27 %)		
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 3.75%, 04/06/2031	100	0,02
EUR	175 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030	177	0,04
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 5.50%, 23/11/2027	103	0,02
EUR	125 000	Canpack SA / Canpack US LLC, 2.38%, 01/11/2027	122	0,03
EUR	100 000	mBank SA, 0.97%, 21/09/2027	98	0,02
EUR	100 000	mBank SA, 4.03%, 27/09/2030	101	0,02
EUR	200 000	mBank SA, 8.37%, 11/09/2027	212	0,05
EUR	100 000	MLP Group SA, 6.12%, 15/10/2029	103	0,02
EUR	100 000	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	95	0,02
EUR	200 000	ORLEN SA, 3.63%, 02/07/2032	198	0,05
EUR	100 000	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030^	106	0,03
EUR	200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.62%, 30/06/2031	200	0,05
EUR	200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.87%, 12/09/2027	202	0,05
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 27/03/2028	102	0,02
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 18/06/2029^	103	0,02
EUR	150 000	Synthos SA, 2.50%, 07/06/2028^	141	0,03
EUR	100 000	Tauron Polska Energia SA, 2.38%, 05/07/2027	98	0,02
		Pologne – Total	**2 261**	**0,51**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,33 %)		
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 1.75%, 07/04/2028	98	0,02
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 21/10/2029	101	0,02
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 24/06/2031	100	0,02
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 4.75%, 20/03/2037	102	0,02
EUR	100 000	Caixa Geral de Depositos SA, 0.38%, 21/09/2027	97	0,02
EUR	100 000	Caixa Geral de Depositos SA, 5.75%, 31/10/2028	107	0,03
EUR	200 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	197	0,05
EUR	200 000	EDP SA, 3.87%, 26/06/2028	207	0,05
EUR	200 000	Fidelidade - Co De Seguros SA, 4.25%, 04/09/2031	201	0,05
EUR	200 000	Novo Banco SA, 3.37%, 22/01/2031	202	0,05
EUR	100 000	Novo Banco SA, 3.50%, 09/03/2029	102	0,02
EUR	100 000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	103	0,02
EUR	200 000	Novo Banco SA, 9.87%, 01/12/2033	237	0,05
EUR	100 000	Transportes Aereos Portugueses SA, 5.12%, 15/11/2029^	100	0,02
		Portugal – Total	**1 954**	**0,44**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	100 000	Banca Transilvania SA, 7.25%, 07/12/2028	107	0,03
EUR	100 000	Digi Romania SA, 3.25%, 05/02/2028	98	0,02
EUR	125 000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA, 4.75%, 07/10/2029	126	0,03
		Roumanie – Total	**331**	**0,08**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	250 000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd, 1.75%, 22/07/2025	250	0,06
		Singapour – Total	**250**	**0,06**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	119 000	Eustream AS, 1.63%, 25/06/2027^	115	0,03
EUR	100 000	SPP-Distribucia AS, 1.00%, 09/06/2031	85	0,02
		Slovaquie – Total	**200**	**0,05**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	200 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 3.50%, 21/01/2029^	200	0,05
EUR	100 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 4.50%, 29/05/2030	103	0,02
		Slovénie – Total	**303**	**0,07**
		Espagne (30 juin 2024 : 7,58 %)		
EUR	200 000	Abanca Corp Bancaria SA, 0.50%, 08/09/2027	195	0,04
EUR	200 000	Abanca Corp Bancaria SA, 3.25%, 14/02/2031	199	0,05
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.25%, 14/09/2028	106	0,02
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.87%, 02/04/2030	109	0,02
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	200	0,05
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	98	0,02
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	192	0,04
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	193	0,04
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026^	198	0,05
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	190	0,04
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	91	0,02
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029^	293	0,07
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	298	0,07
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	198	0,05
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.13%, 07/07/2030	100	0,02
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	103	0,02
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	104	0,02
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	95	0,02
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	87	0,02
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	102	0,02
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031	215	0,05
EUR	200 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, 3.75%, 11/06/2030	199	0,05
EUR	125 000	Aedas Homes Opco SL, 4.00%, 15/08/2026^	125	0,03
EUR	100 000	Almirall SA, 2.13%, 30/09/2026	99	0,02
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	99	0,02
EUR	200 000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	195	0,04
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	101	0,02
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA, 3.38%, 25/03/2030	101	0,02

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	102	0,02
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	389	0,09
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029	192	0,04
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	198	0,05
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	202	0,05
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2037	299	0,07
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	306	0,07
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031	319	0,07
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	210	0,05
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.75%, 15/09/2033	214	0,05
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 1.75%, 09/03/2028	98	0,02
EUR	200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 3.50%, 13/06/2031	200	0,05
EUR	200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.50%, 14/09/2029	227	0,05
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 16/06/2028	97	0,02
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 3.37%, 18/02/2033	99	0,02
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 27/05/2031	202	0,05
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 4.25%, 13/09/2030	105	0,02
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	212	0,05
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	108	0,02
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.62%, 06/05/2026	102	0,02
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	214	0,05
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	184	0,04
EUR	200 000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	197	0,05
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	101	0,02
EUR	400 000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	420	0,10
EUR	400 000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	427	0,10
EUR	200 000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	192	0,04
EUR	200 000	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	197	0,05
EUR	200 000	Bankinter SA, 1.25%, 23/12/2032	193	0,04
EUR	200 000	Bankinter SA, 3.62%, 04/02/2033	200	0,05
EUR	100 000	Bankinter SA, 4.87%, 13/09/2031	108	0,02
EUR	300 000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	283	0,06
EUR	200 000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028^	193	0,04
EUR	200 000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	197	0,05
EUR	300 000	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	297	0,07
EUR	300 000	CaixaBank SA, 3.62%, 19/09/2032	303	0,07
EUR	300 000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036^	299	0,07
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.00%, 05/03/2037	199	0,05
EUR	300 000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	312	0,07
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036	205	0,05
EUR	200 000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029^	212	0,05
EUR	100 000	CaixaBank SA, 5.12%, 19/07/2034	110	0,03
EUR	200 000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	219	0,05
EUR	300 000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	326	0,07
EUR	200 000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	214	0,05
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 1.00%, 15/09/2027	193	0,04
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	189	0,04
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	290	0,07
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/09/2032^	180	0,04
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/02/2033	266	0,06
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA, 2.25%, 12/04/2026	299	0,07
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA, 3.50%, 22/05/2032	100	0,02
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 3.62%, 24/01/2029	205	0,05
EUR	300 000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030^	279	0,06
EUR	200 000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029^	192	0,04
EUR	200 000	Cepsa Finance SA, 4.12%, 11/04/2031	204	0,05
EUR	100 000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	96	0,02
EUR	200 000	Criteria Caixa SA, 3.25%, 25/02/2031	198	0,05
EUR	100 000	Criteria Caixa SA, 3.50%, 02/10/2029^	102	0,02
EUR	200 000	Dragados SA, 1.88%, 20/04/2026	199	0,05
EUR	200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	204	0,05
EUR	200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 21/07/2031	203	0,05
EUR	200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	208	0,05
EUR	125 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	133	0,03
EUR	100 000	El Corte Ingles SA, 4.25%, 26/06/2031	103	0,02
EUR	200 000	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	162	0,04
EUR	200 000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	196	0,04
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	97	0,02
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA, 3.62%, 24/01/2034	100	0,02
EUR	100 000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	100	0,02
EUR	100 000	FCC Aqualia SA, 3.75%, 11/06/2032	99	0,02
EUR	200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	198	0,05
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.71%, 08/10/2031	100	0,02
EUR	125 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029^	135	0,03
EUR	100 000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028^	94	0,02
EUR	200 000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	198	0,05
EUR	100 000	Food Service Project SA, 5.50%, 21/01/2027	100	0,02
EUR	125 000	Gestamp Automocion SA, 3.25%, 30/04/2026	124	0,03
EUR	100 000	Ibercaja Banco SA, 4.12%, 18/08/2036	99	0,02
EUR	100 000	Ibercaja Banco SA, 4.37%, 30/07/2028	103	0,02
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	197	0,05
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	98	0,02
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	268	0,06
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.58%^/#	96	0,02
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029^	96	0,02
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 2.63%, 30/03/2028	201	0,05
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.00%, 30/09/2031^	199	0,05
EUR	400 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028	407	0,09
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.37%, 22/11/2032	202	0,05
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.37%, 30/09/2035	98	0,02
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	199	0,05
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.62%, 13/07/2033	204	0,05
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.62%, 18/07/2034	101	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	400 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.25%^/#	406	0,09
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^/#	208	0,05
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^/#	209	0,05
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	92	0,02
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028^	96	0,02
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.63%, 28/11/2025	99	0,02
EUR	200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.00%, 17/04/2026	199	0,05
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 3.25%, 22/01/2030	100	0,02
EUR	200 000	Kutxabank SA, 0.50%, 14/10/2027	195	0,04
EUR	550 000	Lorca Telecom Bondco SA, 4.00%, 18/09/2027	549	0,13
EUR	300 000	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	298	0,07
EUR	100 000	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030	97	0,02
EUR	200 000	Mapfre SA, 4.12%, 07/09/2048	203	0,05
EUR	100 000	Mapfre SA, 4.37%, 31/03/2047	102	0,02
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030	92	0,02
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 02/11/2026	198	0,05
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034	85	0,02
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 13/07/2027	100	0,02
EUR	200 000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029	183	0,04
EUR	200 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.50%, 29/01/2028	195	0,04
EUR	200 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.25%, 02/10/2030	200	0,05
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.38%, 21/05/2031	100	0,02
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.62%, 02/10/2034^	99	0,02
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.87%, 21/05/2035	100	0,02
EUR	100 000	Neinor Homes SA, 5.87%, 15/02/2030	104	0,02
EUR	100 000	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	86	0,02
EUR	175 000	NorteGas Energia Distribucion SA, 2.07%, 28/09/2027	172	0,04
EUR	100 000	Prosegur Cash SA, 1.38%, 04/02/2026	100	0,02
EUR	100 000	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	98	0,02
EUR	100 000	Redeia Corp SA, 3.37%, 09/07/2032	100	0,02
EUR	100 000	Redeia Corp SA, 4.62%#	103	0,02
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	180	0,04
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	291	0,07
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	197	0,05
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	298	0,07
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025	200	0,05
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	294	0,07
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	193	0,04
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	179	0,04
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	145	0,03
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031	185	0,04
EUR	150 000	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	114	0,03
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	197	0,05
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	289	0,07
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	200	0,05
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032^	303	0,07
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 3.72%, 23/01/2034	197	0,05
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035^	199	0,05
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	100	0,02
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033	205	0,05
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 30/06/2031	100	0,02
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 5.12%, 21/02/2029	106	0,02
EUR	200 000	Unicaja Banco SA, 7.25%, 15/11/2027	212	0,05
EUR	200 000	Werfen SA, 3.62%, 12/02/2032	200	0,05
EUR	100 000	Werfen SA, 4.25%, 03/05/2030	104	0,02
EUR	100 000	Werfen SA, 4.62%, 06/06/2028	105	0,02
		Espagne – Total	**31 843**	**7,25**
		Suède (30 juin 2024 : 1,13 %)		
EUR	100 000	Castellum AB, 4.12%, 10/12/2030	101	0,02
EUR	125 000	Dometic Group AB, 2.00%, 29/09/2028^	115	0,03
EUR	200 000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030^	192	0,04
EUR	100 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	102	0,02
EUR	200 000	Ellevio AB, 4.12%, 07/03/2034	207	0,05
EUR	150 000	Epiroc AB, 3.62%, 28/02/2031	153	0,04
EUR	150 000	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	132	0,03
EUR	125 000	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	123	0,03
EUR	100 000	Fastighets AB Balder, 4.00%, 19/02/2032	100	0,02
EUR	100 000	Heimstaden Bostad AB, 3.75%, 02/10/2030	99	0,02
EUR	100 000	Heimstaden Bostad AB, 3.87%, 05/11/2029	101	0,02
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	91	0,02
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 11/06/2034	103	0,02
EUR	150 000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	155	0,04
EUR	125 000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	116	0,03
EUR	125 000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	124	0,03
EUR	125 000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	129	0,03
EUR	125 000	SBAB Bank AB, 3.37%, 21/05/2031	125	0,03
EUR	100 000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	98	0,02
EUR	100 000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	103	0,02
EUR	175 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	161	0,04
EUR	200 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	195	0,04
EUR	100 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028	107	0,02
EUR	100 000	Telia Co AB, 0.13%, 27/11/2030	86	0,02
EUR	150 000	Telia Co AB, 1.63%, 23/02/2035	127	0,03
EUR	100 000	Telia Co AB, 2.13%, 20/02/2034	91	0,02
EUR	100 000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	98	0,02
EUR	175 000	Telia Co AB, 3.50%, 05/09/2033	176	0,04
EUR	125 000	Telia Co AB, 3.62%, 22/02/2032	128	0,03
EUR	125 000	Telia Co AB, 4.62%, 21/12/2082	129	0,03
EUR	125 000	Vattenfall AB, 0.05%, 15/10/2025	124	0,03
EUR	125 000	Vattenfall AB, 0.13%, 12/02/2029	115	0,03
EUR	175 000	Vattenfall AB, 0.50%, 24/06/2026	172	0,04
EUR	175 000	Vattenfall AB, 3.00%, 19/03/2077	173	0,04
EUR	150 000	Vattenfall AB, 3.75%, 18/10/2026	152	0,04
EUR	150 000	Volvo Car AB, 4.20%, 10/06/2029	150	0,03
EUR	100 000	Volvo Car AB, 4.25%, 31/05/2028^	102	0,02
EUR	200 000	Volvo Car AB, 4.75%, 08/05/2030^	205	0,05
		Suède – Total	**4 960**	**1,13**
		Turquie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	200 000	DP World Ltd, 2.38%, 25/09/2026	199	0,05
		Émirats arabes unis – Total	**199**	**0,05**

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 6,46 %)		
EUR	250 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 7.25%, 30/04/2030^	265	0,06
EUR	100 000	Amber Finco Plc, 6.62%, 15/07/2029	105	0,02
EUR	200 000	Amcor UK Finance Plc, 1.13%, 23/06/2027	194	0,04
EUR	100 000	Amcor UK Finance Plc, 3.95%, 29/05/2032	101	0,02
EUR	175 000	Anglo American Capital Plc, 1.63%, 18/09/2025	175	0,04
EUR	175 000	Anglo American Capital Plc, 1.63%, 11/03/2026	174	0,04
EUR	125 000	Anglo American Capital Plc, 3.75%, 15/06/2029	129	0,03
EUR	200 000	Anglo American Capital Plc, 4.12%, 15/03/2032	205	0,05
EUR	150 000	Anglo American Capital Plc, 4.75%, 21/09/2032	159	0,04
EUR	150 000	Anglo American Capital Plc, 5.00%, 15/03/2031	161	0,04
EUR	200 000	Aon Global Ltd, 2.88%, 14/05/2026	201	0,05
EUR	200 000	Aviva Plc, 4.62%, 28/08/2056	204	0,05
EUR	160 000	Babcock International Group Plc, 1.38%, 13/09/2027	156	0,04
EUR	325 000	Barclays Plc, 4.62%, 26/03/2037	331	0,08
EUR	350 000	Barclays Plc, 4.97%, 31/05/2036	366	0,08
EUR	175 000	BAT International Finance Plc, 1.25%, 13/03/2027	172	0,04
EUR	300 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 16/01/2030	290	0,07
EUR	150 000	BAT International Finance Plc, 3.13%, 06/03/2029	152	0,03
EUR	225 000	BAT International Finance Plc, 4.12%, 12/04/2032	231	0,05
EUR	125 000	Bellis Acquisition Co Plc, 8.00%, 01/07/2031	125	0,03
EUR	175 000	Belron UK Finance Plc, 4.62%, 15/10/2029^	178	0,04
EUR	550 000	BP Capital Markets Plc, 3.62%#	545	0,12
EUR	150 000	BP Capital Markets Plc, 4.37%^#	150	0,03
EUR	200 000	Brambles Finance Plc, 1.50%, 04/10/2027^	196	0,05
EUR	125 000	Brambles Finance Plc, 4.25%, 22/03/2031	132	0,03
EUR	200 000	British American Tobacco Plc, 3.00%#	198	0,05
EUR	200 000	British American Tobacco Plc, 3.75%^#	194	0,04
EUR	175 000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	163	0,04
EUR	350 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	344	0,08
EUR	275 000	British Telecommunications Plc, 1.75%, 10/03/2026	274	0,06
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 2.13%, 26/09/2028	99	0,02
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027	100	0,02
EUR	200 000	British Telecommunications Plc, 3.13%, 11/02/2032	197	0,05
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 3.37%, 30/08/2032	100	0,02
EUR	225 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 13/05/2031^	232	0,05
EUR	150 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 03/01/2035	149	0,03
EUR	200 000	British Telecommunications Plc, 3.87%, 20/01/2034	203	0,05
EUR	175 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 06/01/2033	184	0,04
EUR	125 000	Bunzl Finance Plc, 3.37%, 09/04/2032	123	0,03
EUR	200 000	Cadent Finance Plc, 0.63%, 19/03/2030	179	0,04
EUR	100 000	Cadent Finance Plc, 0.75%, 11/03/2032	84	0,02
EUR	125 000	Cadent Finance Plc, 3.75%, 16/04/2033	126	0,03
EUR	250 000	Cadent Finance Plc, 4.25%, 05/07/2029	262	0,06
EUR	100 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc, 5.62%, 15/02/2032	102	0,02
EUR	200 000	Carnival Plc, 1.00%, 28/10/2029	180	0,04
EUR	150 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	138	0,03
EUR	150 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.70%, 12/09/2031	130	0,03
EUR	225 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.13%, 12/04/2029	211	0,05
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	98	0,02
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 27/03/2026^	100	0,02
EUR	200 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 26/05/2028	195	0,04
EUR	150 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.88%, 18/03/2030	143	0,03
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.13%, 03/06/2031	100	0,02
EUR	200 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.25%, 21/03/2032	200	0,05
EUR	150 000	Drax Finco Plc, 5.87%, 15/04/2029^	156	0,04
EUR	100 000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	98	0,02
EUR	225 000	DS Smith Plc, 4.37%, 27/07/2027	232	0,05
EUR	200 000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030	211	0,05
EUR	225 000	easyJet Plc, 3.75%, 20/03/2031	229	0,05
EUR	250 000	Haleon UK Capital Plc, 2.88%, 18/09/2028	251	0,06
EUR	200 000	Harbour Energy Plc, 0.84%, 25/09/2025	199	0,05
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.13%, 07/06/2028	202	0,05
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.19%, 19/05/2036	202	0,05
EUR	225 000	HSBC Holdings Plc, 4.60%, 22/03/2035	233	0,05
EUR	425 000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	456	0,10
EUR	155 000	Imperial Brands Finance Plc, 2.13%, 12/02/2027	154	0,04
EUR	200 000	Imperial Brands Finance Plc, 3.37%, 26/02/2026	201	0,05
EUR	150 000	Imperial Brands Finance Plc, 3.87%, 12/02/2034	147	0,03
EUR	125 000	INEOS Finance Plc, 5.62%, 15/08/2030^	121	0,03
EUR	125 000	INEOS Finance Plc, 6.37%, 15/04/2029^	126	0,03
EUR	125 000	INEOS Finance Plc, 6.62%, 15/05/2028	128	0,03
EUR	100 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 6.75%, 15/04/2030^	92	0,02
EUR	200 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 8.50%, 15/03/2029	199	0,05
EUR	325 000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	312	0,07
EUR	200 000	Informa Plc, 2.13%, 06/10/2025	200	0,05
EUR	100 000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027	101	0,02
EUR	125 000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	124	0,03
EUR	100 000	Informa Plc, 3.38%, 09/06/2031	99	0,02
EUR	100 000	Informa Plc, 3.62%, 23/10/2034	98	0,02
EUR	176 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 15/05/2027	175	0,04
EUR	100 000	Intermediate Capital Group Plc, 1.63%, 17/02/2027^	98	0,02
EUR	150 000	Intermediate Capital Group Plc, 2.50%, 28/01/2030	143	0,03
EUR	100 000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	98	0,02
EUR	150 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028	159	0,04
EUR	150 000	International Game Technology Plc, 2.38%, 15/04/2028	146	0,03
EUR	150 000	International Game Technology Plc, 3.50%, 15/06/2026	150	0,03
EUR	100 000	International Personal Finance Plc, 10.75%, 14/12/2029	110	0,03
EUR	125 000	Investec Plc, 3.62%, 19/02/2031	125	0,03
EUR	100 000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	101	0,02
EUR	150 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 15/01/2026	150	0,03
EUR	150 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 15/07/2028^	151	0,03
EUR	225 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.00%, 09/05/2035	227	0,05
EUR	125 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 05/04/2034	128	0,03

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	200 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 4.00%, 19/03/2035	202	0,05
EUR	100 000	Mobico Group Plc, 4.87%, 26/09/2031	81	0,02
EUR	225 000	Mondi Finance Plc, 1.63%, 27/04/2026	224	0,05
EUR	200 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 31/05/2032	203	0,05
EUR	100 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 18/05/2033	100	0,02
EUR	100 000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	104	0,02
EUR	100 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.53%, 20/09/2028	102	0,02
EUR	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.82%, 07/07/2032	168	0,04
EUR	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.87%, 26/11/2040	130	0,03
EUR	100 000	National Grid Plc, 0.16%, 20/01/2028	94	0,02
EUR	225 000	National Grid Plc, 0.25%, 01/09/2028	208	0,05
EUR	100 000	National Grid Plc, 0.55%, 18/09/2029	90	0,02
EUR	150 000	National Grid Plc, 0.75%, 01/09/2033	120	0,03
EUR	100 000	National Grid Plc, 2.18%, 30/06/2026	100	0,02
EUR	125 000	National Grid Plc, 2.95%, 30/03/2030	125	0,03
EUR	125 000	National Grid Plc, 3.25%, 30/03/2034	121	0,03
EUR	225 000	National Grid Plc, 3.87%, 16/01/2029	232	0,05
EUR	300 000	National Grid Plc, 4.27%, 16/01/2035	312	0,07
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 4.00%, 30/07/2035	202	0,05
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 4.37%, 16/04/2034	103	0,02
EUR	150 000	NatWest Group Plc, 1.04%, 14/09/2032	144	0,03
EUR	251 000	NatWest Group Plc, 3.72%, 25/02/2035	250	0,06
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 5.76%, 28/02/2034	215	0,05
EUR	100 000	NGG Finance Plc, 2.13%, 05/09/2082	97	0,02
EUR	225 000	Nomad Foods Bondco Plc, 2.50%, 24/06/2028	219	0,05
EUR	175 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 0.80%, 08/07/2027	169	0,04
EUR	125 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 1.40%, 08/07/2031	113	0,03
EUR	100 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 3.70%, 06/03/2032	101	0,02
EUR	150 000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026	147	0,03
EUR	150 000	PEU Fin Plc, 7.25%, 01/07/2028	155	0,04
EUR	100 000	Phoenix Group Holdings Plc, 4.37%, 24/01/2029	102	0,02
EUR	100 000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	93	0,02
EUR	200 000	Rolls-Royce Plc, 1.63%, 09/05/2028	195	0,04
EUR	150 000	Rolls-Royce Plc, 4.62%, 16/02/2026	151	0,03
EUR	100 000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028	103	0,02
EUR	125 000	Santander UK Group Holdings Plc, 0.60%, 13/09/2029	116	0,03
EUR	150 000	Santander UK Group Holdings Plc, 3.53%, 25/08/2028	153	0,04
EUR	225 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.37%, 04/09/2032	224	0,05
EUR	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 3.87%, 04/08/2035	201	0,05
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.00%, 05/03/2034	102	0,02
EUR	100 000	Smith & Nephew Plc, 4.56%, 11/10/2029	106	0,02
EUR	150 000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	149	0,03
EUR	100 000	Southern Gas Networks Plc, 3.50%, 16/10/2030	100	0,02
EUR	200 000	SSE Plc, 0.88%, 06/09/2025	199	0,05
EUR	100 000	SSE Plc, 1.38%, 04/09/2027	98	0,02
EUR	190 000	SSE Plc, 1.75%, 16/04/2030	179	0,04
EUR	100 000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	100	0,02
EUR	100 000	SSE Plc, 3.13%#	100	0,02
EUR	200 000	SSE Plc, 3.50%, 18/03/2032	202	0,05
EUR	200 000	SSE Plc, 4.00%#	202	0,05
EUR	300 000	SSE Plc, 4.00%#	300	0,07
EUR	200 000	SSE Plc, 4.00%, 05/09/2031	208	0,05
EUR	100 000	SSE Plc, 4.50%#	100	0,02
EUR	250 000	Standard Chartered Plc, 1.20%, 23/09/2031	244	0,06
EUR	200 000	Swiss Re Finance UK Plc, 2.71%, 04/06/2052^	185	0,04
EUR	150 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc, 3.89%, 26/03/2033	151	0,03
EUR	175 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.38%, 27/07/2029	159	0,04
EUR	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.88%, 29/05/2026	197	0,05
EUR	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 3.38%, 06/05/2032	199	0,05
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 4.25%, 27/02/2031	106	0,02
EUR	100 000	Titan Global Finance Plc, 2.75%, 09/07/2027	100	0,02
EUR	100 000	Tritax EuroBox Plc, 0.95%, 02/06/2026	98	0,02
EUR	200 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.50%, 27/02/2033	198	0,05
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.75%, 23/05/2034	100	0,02
EUR	200 000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028	205	0,05
EUR	200 000	Virgin Money UK Plc, 4.62%, 29/10/2028	209	0,05
EUR	150 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 3.25%, 31/01/2031^	143	0,03
EUR	200 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 5.62%, 15/04/2032	205	0,05
EUR	130 000	Vodafone Group Plc, 0.90%, 24/11/2026	128	0,03
EUR	175 000	Vodafone Group Plc, 1.60%, 29/07/2031	162	0,04
EUR	225 000	Vodafone Group Plc, 1.63%, 24/11/2030	210	0,05
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 11/09/2025	100	0,02
EUR	200 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029^	195	0,04
EUR	250 000	Vodafone Group Plc, 2.20%, 25/08/2026	250	0,06
EUR	234 000	Vodafone Group Plc, 2.50%, 24/05/2039	200	0,05
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 2.88%, 20/11/2037	91	0,02
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 4.20%, 03/10/2078	102	0,02
EUR	100 000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033	100	0,02
EUR	325 000	Zegona Finance Plc, 6.75%, 15/07/2029^	345	0,08
		Royaume-Uni – Total	**28 933**	**6,59**
		États-Unis (30 juin 2024 : 10,28 %)		
EUR	125 000	Air Lease Corp, 3.70%, 15/04/2030	127	0,03
EUR	150 000	Altria Group Inc, 2.20%, 15/06/2027	150	0,03
EUR	300 000	Altria Group Inc, 3.12%, 15/06/2031	295	0,07
EUR	209 000	American International Group Inc, 1.88%, 21/06/2027	206	0,05
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	97	0,02
EUR	125 000	American Tower Corp, 0.45%, 15/01/2027	121	0,03
EUR	160 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	152	0,04
EUR	175 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	162	0,04
EUR	150 000	American Tower Corp, 1.00%, 15/01/2032	128	0,03
EUR	200 000	American Tower Corp, 1.25%, 21/05/2033	167	0,04
EUR	100 000	American Tower Corp, 1.95%, 22/05/2026	100	0,02
EUR	100 000	American Tower Corp, 3.62%, 30/05/2032	101	0,02
EUR	150 000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030	155	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	100 000	American Tower Corp, 4.10%, 16/05/2034	102	0,02
EUR	300 000	American Tower Corp, 4.12%, 16/05/2027	308	0,07
EUR	175 000	American Tower Corp, 4.62%, 16/05/2031	187	0,04
EUR	175 000	Amgen Inc, 2.00%, 25/02/2026	175	0,04
EUR	175 000	AT&T Inc, 0.25%, 04/03/2026^	173	0,04
EUR	300 000	AT&T Inc, 0.80%, 04/03/2030	272	0,06
EUR	400 000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	389	0,09
EUR	421 000	AT&T Inc, 1.80%, 05/09/2026	418	0,10
EUR	150 000	AT&T Inc, 1.80%, 14/09/2039	116	0,03
EUR	175 000	AT&T Inc, 2.05%, 19/05/2032	161	0,04
EUR	250 000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	245	0,06
EUR	250 000	AT&T Inc, 2.45%, 15/03/2035^	225	0,05
EUR	250 000	AT&T Inc, 2.60%, 17/12/2029	247	0,06
EUR	100 000	AT&T Inc, 2.60%, 19/05/2038	86	0,02
EUR	275 000	AT&T Inc, 3.15%, 01/06/2030	276	0,06
EUR	500 000	AT&T Inc, 3.15%, 04/09/2036	470	0,11
EUR	200 000	AT&T Inc, 3.50%, 17/12/2025	200	0,05
EUR	225 000	AT&T Inc, 3.55%, 18/11/2025	226	0,05
EUR	375 000	AT&T Inc, 3.55%, 17/12/2032	378	0,09
EUR	275 000	AT&T Inc, 3.60%, 01/06/2033	277	0,06
EUR	200 000	AT&T Inc, 3.95%, 30/04/2031	208	0,05
EUR	150 000	AT&T Inc, 4.05%, 01/06/2037	152	0,04
EUR	400 000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034^	419	0,10
EUR	125 000	Autoliv Inc, 3.62%, 07/08/2029	127	0,03
EUR	100 000	Autoliv Inc, 4.25%, 15/03/2028	103	0,02
EUR	100 000	Avantor Funding Inc, 3.87%, 15/07/2028	100	0,02
EUR	125 000	Avery Dennison Corp, 3.75%, 04/11/2034	123	0,03
EUR	175 000	Ball Corp, 1.50%, 15/03/2027	171	0,04
EUR	175 000	Ball Corp, 4.25%, 01/07/2032	177	0,04
EUR	200 000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	188	0,04
EUR	200 000	Becton Dickinson & Co, 0.03%, 13/08/2025	199	0,05
EUR	100 000	Becton Dickinson & Co, 1.90%, 15/12/2026	99	0,02
EUR	200 000	Becton Dickinson & Co, 3.52%, 08/02/2031	204	0,05
EUR	225 000	Becton Dickinson & Co, 3.83%, 07/06/2032	230	0,05
EUR	100 000	Belden Inc, 3.37%, 15/07/2027	99	0,02
EUR	150 000	Belden Inc, 3.87%, 15/03/2028	150	0,03
EUR	225 000	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026^	221	0,05
EUR	300 000	BorgWarner Inc, 1.00%, 19/05/2031	259	0,06
EUR	100 000	Brambles USA Inc, 3.62%, 02/04/2033	101	0,02
EUR	125 000	Capital One Financial Corp, 1.65%, 12/06/2029	119	0,03
EUR	125 000	Carrier Global Corp, 3.62%, 15/01/2037	121	0,03
EUR	200 000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	208	0,05
EUR	250 000	Carrier Global Corp, 4.50%, 29/11/2032	266	0,06
EUR	100 000	Celanese US Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	90	0,02
EUR	100 000	Celanese US Holdings LLC, 2.13%, 01/03/2027	98	0,02
EUR	225 000	Celanese US Holdings LLC, 5.00%, 15/04/2031^	224	0,05
EUR	150 000	Celanese US Holdings LLC, 5.59%, 19/01/2029^	158	0,04
EUR	125 000	Cencora Inc, 2.88%, 22/05/2028	125	0,03
EUR	125 000	Cencora Inc, 3.62%, 22/05/2032	126	0,03
EUR	150 000	Computershare US Inc, 1.13%, 07/10/2031	131	0,03
EUR	150 000	Corning Inc, 4.12%, 15/05/2031	157	0,04
EUR	200 000	Coty Inc, 3.87%, 15/04/2026	200	0,05
EUR	112 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027	114	0,03
EUR	100 000	Coty Inc, 5.75%, 15/09/2028	103	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	200 000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028	191	0,04
EUR	225 000	Digital Euro Finco LLC, 2.50%, 16/01/2026	225	0,05
EUR	100 000	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	98	0,02
EUR	200 000	Dover Corp, 0.75%, 04/11/2027	192	0,04
EUR	125 000	Dover Corp, 1.25%, 09/11/2026	123	0,03
EUR	150 000	Dow Chemical Co, 1.13%, 15/03/2032	130	0,03
EUR	150 000	Dow Chemical Co, 1.88%, 15/03/2040	110	0,03
EUR	100 000	Duke Energy Corp, 3.10%, 15/06/2028	101	0,02
EUR	175 000	Duke Energy Corp, 3.75%, 01/04/2031	177	0,04
EUR	150 000	Duke Energy Corp, 3.85%, 15/06/2034	149	0,03
EUR	100 000	Eastman Chemical Co, 1.88%, 23/11/2026	99	0,02
EUR	100 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.37%, 15/12/2030^	105	0,02
EUR	175 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 19/05/2029	176	0,04
EUR	100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 15/03/2031	99	0,02
EUR	150 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.62%, 22/11/2034^	146	0,03
EUR	175 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.65%, 03/09/2033	173	0,04
EUR	200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 4.00%, 19/05/2034	200	0,05
EUR	100 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027	96	0,02
EUR	150 000	Equinix Inc, 1.00%, 15/03/2033	123	0,03
EUR	150 000	Euronet Worldwide Inc, 1.38%, 22/05/2026	148	0,03
EUR	100 000	FedEx Corp, 0.45%, 05/08/2025	100	0,02
EUR	100 000	FedEx Corp, 1.30%, 05/08/2031	88	0,02
EUR	225 000	FedEx Corp, 1.63%, 11/01/2027	222	0,05
EUR	150 000	Fidelity National Information Services Inc, 0.63%, 03/12/2025	149	0,03
EUR	234 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	220	0,05
EUR	300 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	295	0,07
EUR	235 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030	224	0,05
EUR	125 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.95%, 21/05/2039	110	0,03
EUR	100 000	Fiserv Inc, 1.13%, 01/07/2027	97	0,02
EUR	100 000	Fiserv Inc, 1.63%, 01/07/2030	93	0,02
EUR	200 000	Fiserv Inc, 4.50%, 24/05/2031	211	0,05
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.33%, 25/11/2025	100	0,02
EUR	175 000	Ford Motor Credit Co LLC, 2.39%, 17/02/2026	174	0,04
EUR	150 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.25%, 15/09/2025	150	0,03
EUR	125 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.62%, 27/07/2028	125	0,03
EUR	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.07%, 21/08/2030	199	0,05
EUR	275 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.16%, 21/11/2028^	279	0,06
EUR	250 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.44%, 14/02/2030^	253	0,06
EUR	275 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	285	0,07
EUR	175 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 20/02/2029^	183	0,04
EUR	150 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 15/05/2028	161	0,04
EUR	125 000	Fortive Corp, 3.70%, 13/02/2026	126	0,03
EUR	150 000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	154	0,04
EUR	150 000	General Mills Inc, 0.13%, 15/11/2025	149	0,03
EUR	200 000	General Mills Inc, 0.45%, 15/01/2026	198	0,05

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	225 000	General Mills Inc, 3.60%, 17/04/2032	226	0,05
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.65%, 23/10/2030	102	0,02
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.85%, 23/04/2034	101	0,02
EUR	125 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	129	0,03
EUR	175 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	169	0,04
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 0.65%, 07/09/2028	93	0,02
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 0.85%, 26/02/2026	99	0,02
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc, 3.70%, 14/07/2031	200	0,05
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	205	0,05
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 10/07/2030	205	0,05
EUR	225 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	234	0,05
EUR	225 000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	234	0,05
EUR	175 000	Global Payments Inc, 4.87%, 17/03/2031	184	0,04
EUR	100 000	Graphic Packaging International LLC, 2.63%, 01/02/2029	95	0,02
EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 4.00%, 12/03/2030^	101	0,02
EUR	225 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.12%, 05/04/2026	229	0,05
EUR	100 000	IHG Finance LLC, 3.62%, 27/09/2031	100	0,02
EUR	175 000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	183	0,04
EUR	150 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	148	0,03
EUR	100 000	IQVIA Inc, 1.75%, 15/03/2026	99	0,02
EUR	150 000	IQVIA Inc, 2.25%, 15/01/2028	146	0,03
EUR	275 000	IQVIA Inc, 2.25%, 15/03/2029^	263	0,06
EUR	100 000	IQVIA Inc, 2.87%, 15/09/2025	100	0,02
EUR	125 000	IQVIA Inc, 2.88%, 15/06/2028^	123	0,03
EUR	150 000	IWG US Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	161	0,04
EUR	200 000	Jefferies Financial Group Inc, 3.87%, 16/04/2026	202	0,05
EUR	100 000	Jefferies Financial Group Inc, 4.00%, 16/04/2029	103	0,02
EUR	100 000	Kinder Morgan Inc, 2.25%, 16/03/2027	99	0,02
EUR	250 000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	247	0,06
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.25%, 15/03/2033	195	0,05
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.50%, 15/03/2029	204	0,05
EUR	100 000	Kronos International Inc, 9.50%, 15/03/2029	107	0,03
EUR	125 000	Levi Strauss & Co, 3.37%, 15/03/2027	124	0,03
EUR	300 000	Liberty Mutual Group Inc, 2.75%, 04/05/2026	300	0,07
EUR	100 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.62%, 02/12/2030	105	0,02
EUR	100 000	ManpowerGroup Inc, 1.75%, 22/06/2026	100	0,02
EUR	150 000	McDonald's Corp, 0.25%, 04/10/2028	139	0,03
EUR	200 000	McDonald's Corp, 0.88%, 04/10/2033	164	0,04
EUR	100 000	McDonald's Corp, 0.90%, 15/06/2026	99	0,02
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	189	0,04
EUR	100 000	McDonald's Corp, 1.60%, 15/03/2031	92	0,02
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	196	0,05
EUR	100 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	99	0,02
EUR	125 000	McDonald's Corp, 2.38%, 31/05/2029	123	0,03
EUR	100 000	McDonald's Corp, 3.00%, 31/05/2034	96	0,02
EUR	275 000	McDonald's Corp, 3.50%, 21/05/2032	277	0,06
EUR	100 000	McDonald's Corp, 3.62%, 28/11/2027	103	0,02
EUR	200 000	McDonald's Corp, 3.87%, 20/02/2031	207	0,05
EUR	100 000	McDonald's Corp, 4.00%, 07/03/2030	105	0,02
EUR	225 000	McDonald's Corp, 4.12%, 28/11/2035	232	0,05
EUR	100 000	McDonald's Corp, 4.25%, 07/03/2035	104	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028	192	0,04
EUR	100 000	MMS USA Holdings Inc, 1.75%, 13/06/2031	92	0,02
EUR	225 000	Molson Coors Beverage Co, 3.80%, 15/06/2032	229	0,05
EUR	175 000	Mondelez International Inc, 0.25%, 17/03/2028	165	0,04
EUR	150 000	Mondelez International Inc, 0.75%, 17/03/2033	123	0,03
EUR	175 000	Mondelez International Inc, 1.38%, 17/03/2041	122	0,03
EUR	200 000	Mondelez International Inc, 1.63%, 08/03/2027	197	0,05
EUR	250 000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	229	0,05
EUR	100 000	Moody's Corp, 1.75%, 09/03/2027	99	0,02
EUR	100 000	Nasdaq Inc, 0.88%, 13/02/2030	91	0,02
EUR	125 000	Nasdaq Inc, 0.90%, 30/07/2033	102	0,02
EUR	200 000	Nasdaq Inc, 1.75%, 28/03/2029	192	0,04
EUR	200 000	Nasdaq Inc, 4.50%, 15/02/2032	213	0,05
EUR	150 000	National Grid North America Inc, 0.41%, 20/01/2026	148	0,03
EUR	100 000	National Grid North America Inc, 1.05%, 20/01/2031	89	0,02
EUR	100 000	National Grid North America Inc, 3.15%, 03/06/2030	100	0,02
EUR	200 000	National Grid North America Inc, 3.25%, 25/11/2029	202	0,05
EUR	175 000	National Grid North America Inc, 3.63%, 03/09/2031	178	0,04
EUR	150 000	National Grid North America Inc, 3.72%, 25/11/2034	149	0,03
EUR	125 000	National Grid North America Inc, 3.92%, 03/06/2035	125	0,03
EUR	200 000	National Grid North America Inc, 4.06%, 03/09/2036	201	0,05
EUR	250 000	National Grid North America Inc, 4.15%, 12/09/2027	258	0,06
EUR	125 000	National Grid North America Inc, 4.67%, 12/09/2033	134	0,03
EUR	100 000	Oracle Corp, 3.12%, 10/07/2025	100	0,02
EUR	300 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.88%, 30/04/2028	292	0,07
EUR	100 000	PPG Industries Inc, 0.88%, 03/11/2025	99	0,02
EUR	100 000	PPG Industries Inc, 1.40%, 13/03/2027	98	0,02
EUR	175 000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029	174	0,04
EUR	225 000	PPG Industries Inc, 3.25%, 04/03/2032	222	0,05
EUR	100 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc, 3.87%, 31/10/2028	99	0,02
EUR	225 000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	226	0,05
EUR	100 000	PVH Corp, 4.12%, 16/07/2029	102	0,02
EUR	100 000	Revvity Inc, 1.88%, 19/07/2026	99	0,02
EUR	100 000	RTX Corp, 2.15%, 18/05/2030	96	0,02
EUR	100 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5.50%, 15/05/2033	103	0,02
EUR	150 000	Silgan Holdings Inc, 2.25%, 01/06/2028	145	0,03
EUR	275 000	Southern Co, 1.88%, 15/09/2081	263	0,06
EUR	100 000	Southern Power Co, 1.85%, 20/06/2026	99	0,02
EUR	200 000	Standard Industries Inc, 2.25%, 21/11/2026	198	0,05
EUR	200 000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	186	0,04
EUR	175 000	Stryker Corp, 1.00%, 03/12/2031	153	0,04
EUR	100 000	Stryker Corp, 2.13%, 30/11/2027	99	0,02
EUR	225 000	Stryker Corp, 2.63%, 30/11/2030	221	0,05
EUR	125 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/12/2028	128	0,03
EUR	200 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/09/2032	201	0,05
EUR	100 000	Stryker Corp, 3.62%, 11/09/2036	99	0,02
EUR	100 000	Timken Co, 4.12%, 23/05/2034	99	0,02
EUR	250 000	T-Mobile USA Inc, 3.15%, 11/02/2032	247	0,06
EUR	300 000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 11/02/2037	288	0,07
EUR	100 000	T-Mobile USA Inc, 3.55%, 08/05/2029	103	0,02
EUR	200 000	T-Mobile USA Inc, 3.70%, 08/05/2032	204	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	175 000	T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045	162	0,04
EUR	150 000	T-Mobile USA Inc, 3.85%, 08/05/2036	150	0,03
EUR	100 000	UGI International LLC, 2.50%, 01/12/2029	93	0,02
EUR	150 000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.12%, 22/11/2028	149	0,03
EUR	350 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	320	0,07
EUR	225 000	Verizon Communications Inc, 0.75%, 22/03/2032	192	0,04
EUR	175 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027	170	0,04
EUR	300 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 19/03/2032	257	0,06
EUR	250 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 19/09/2035^	195	0,05
EUR	300 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	278	0,06
EUR	325 000	Verizon Communications Inc, 1.30%, 18/05/2033	277	0,06
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026	99	0,02
EUR	250 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028	240	0,06
EUR	150 000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 19/09/2039^	110	0,03
EUR	150 000	Verizon Communications Inc, 1.85%, 18/05/2040	113	0,03
EUR	125 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	120	0,03
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 2.63%, 01/12/2031	195	0,05
EUR	400 000	Verizon Communications Inc, 2.87%, 15/01/2038	358	0,08
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 3.25%, 17/02/2026	201	0,05
EUR	175 000	Verizon Communications Inc, 3.50%, 28/06/2032	178	0,04
EUR	175 000	Verizon Communications Inc, 3.75%, 28/02/2036	175	0,04
EUR	325 000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	343	0,08
EUR	300 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 31/10/2034	325	0,07
EUR	100 000	VF Corp, 0.25%, 25/02/2028	87	0,02
EUR	150 000	VF Corp, 0.63%, 25/02/2032	105	0,02
EUR	100 000	VF Corp, 4.12%, 07/03/2026^	99	0,02
EUR	125 000	VF Corp, 4.25%, 07/03/2029^	119	0,03
EUR	200 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030	196	0,05
EUR	225 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	211	0,05
EUR	150 000	Westlake Corp, 1.63%, 17/07/2029	141	0,03
EUR	175 000	Worley US Finance Sub Ltd, 0.88%, 09/06/2026	172	0,04
EUR	100 000	WP Carey Inc, 3.70%, 19/11/2034	97	0,02
EUR	200 000	WP Carey Inc, 4.25%, 23/07/2032	206	0,05
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	97	0,02
EUR	175 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.43%, 13/12/2026	175	0,04
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.52%, 15/12/2032	99	0,02
		États-Unis – Total	**42 185**	**9,61**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**434 849**	**99,05**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**434 849**	**99,05**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
(38)	EUR	(4 489 240)	Euro-Bobl Index Futures September 2025	17	0,01
(9)	EUR	(1 182 100)	Euro-Bund Index Futures September 2025	11	0,00
Allemagne – Total				**28**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**28**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**28**	**0,01**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	434 877	99,06
Trésorerie et marges de trésorerie	723	0,16
Autres actifs et passifs	3 394	0,78
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**438 994**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,96
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	3,03
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(5 671)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Instruments de dette d'entreprise				
		Australie		
EUR	500 000	Wesfarmers Ltd, 3.28%, 10/06/2032	499	0,87
EUR	226 000	Woolworths Group Ltd, 0.37%, 15/11/2028	209	0,37
		Australie – Total	**708**	**1,24**
		Autriche		
EUR	600 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	635	1,11
		Autriche – Total	**635**	**1,11**
		Canada		
EUR	283 000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	289	0,51
EUR	561 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 2.75%, 29/03/2028	558	0,98
EUR	229 000	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	235	0,41
EUR	242 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	229	0,40
EUR	288 000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	295	0,52
		Canada – Total	**1 606**	**2,82**
		Danemark		
EUR	294 000	Pandora AS, 3.88%, 31/05/2030	301	0,53
EUR	267 000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	279	0,49
		Danemark – Total	**580**	**1,02**
		Finlande		
EUR	100 000	Elisa Oyj, 2.88%, 14/05/2030	99	0,17
EUR	561 000	Nokia Oyj, 4.37%, 21/08/2031	586	1,03
		Finlande – Total	**685**	**1,20**
		France		
EUR	600 000	ARGAN SA, 1.01%, 17/11/2026	584	1,02
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	96	0,17
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.25%, 11/07/2029	209	0,37
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	213	0,37
EUR	200 000	Danone SA, 1.00%#	193	0,34
EUR	300 000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	303	0,53
EUR	200 000	Engie SA, 3.87%, 06/01/2031	208	0,36
EUR	400 000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035	392	0,69
EUR	600 000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	586	1,03
EUR	400 000	Orange SA, 3.87%#	395	0,69
EUR	200 000	Publicis Groupe SA, 3.38%, 12/06/2032	199	0,35
EUR	600 000	Tikehau Capital SCA, 4.25%, 08/04/2031	608	1,07
		France – Total	**3 986**	**6,99**
		Allemagne		
EUR	200 000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	212	0,37
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	203	0,36
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	213	0,37
EUR	600 000	Deutsche Boerse AG, 1.25%, 16/06/2047	579	1,02
EUR	200 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	216	0,38
EUR	306 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030	319	0,56
EUR	200 000	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029	208	0,36
EUR	600 000	Merck KGaA, 1.62%, 09/09/2080	590	1,03
		Allemagne – Total	**2 540**	**4,45**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Grèce		
EUR	273 000	Eurobank SA, 3.25%, 12/03/2030	272	0,48
EUR	246 000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	267	0,47
EUR	522 000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029	544	0,95
		Grèce – Total	**1 083**	**1,90**
		Irlande		
EUR	239 000	AIB Group Plc, 4.62%, 23/07/2029	252	0,44
EUR	240 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	258	0,45
EUR	456 000	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.38%, 27/06/2031	470	0,83
EUR	561 000	Flutter Treasury DAC, 5.00%, 29/04/2029	582	1,02
EUR	274 000	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.50%, 31/10/2031	275	0,48
EUR	600 000	Linde Plc, 1.00%, 30/09/2051	322	0,57
EUR	464 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.38%, 06/03/2029	486	0,85
		Irlande – Total	**2 645**	**4,64**
		Italie		
EUR	561 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 21/01/2028	589	1,03
EUR	338 000	BPER Banca SpA, 3.62%, 15/01/2031	344	0,60
EUR	526 000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030	546	0,96
EUR	347 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	361	0,63
EUR	259 000	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029	261	0,46
EUR	302 000	Italgas SpA, 4.12%, 08/06/2032	315	0,55
EUR	284 000	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	244	0,43
EUR	650 000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	644	1,13
EUR	277 000	Snam SpA, 3.38%, 26/11/2031	279	0,49
EUR	525 000	UniCredit SpA, 4.17%, 24/06/2037	524	0,92
EUR	561 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	586	1,03
		Italie – Total	**4 693**	**8,23**
		Japon		
EUR	466 000	ORIX Corp, 3.78%, 29/05/2029	479	0,84
		Japon – Total	**479**	**0,84**
		Luxembourg		
EUR	345 000	Acef Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	325	0,57
EUR	216 000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	195	0,34
EUR	367 000	Segro Capital Sarl, 0.50%, 22/09/2031	307	0,54
EUR	275 000	SES SA, 4.13%, 24/06/2030	277	0,49
		Luxembourg – Total	**1 104**	**1,94**
		Pays-Bas		
EUR	233 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	217	0,38
EUR	400 000	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034	356	0,63
EUR	561 000	Arcadis NV, 4.87%, 28/02/2028	587	1,03
EUR	561 000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	520	0,91
EUR	321 000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	297	0,52
EUR	240 000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	202	0,35
EUR	249 000	Ferrovial SE, 3.25%, 16/01/2030	252	0,44
EUR	312 000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030	332	0,58
EUR	320 000	H&M Finance BV, 4.87%, 25/10/2031	343	0,60
EUR	561 000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028	591	1,04
EUR	227 000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	209	0,37

NM1025U-4955526-519/2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	561 000	LKQ Dutch Bond BV, 4.13%, 13/03/2031	570	1,00
EUR	600 000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	656	1,15
EUR	561 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	518	0,91
EUR	449 000	Randstad NV, 3.61%, 12/03/2029	458	0,80
EUR	243 000	Repsol International Finance BV, 4.25%#	247	0,43
EUR	300 000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 4.00%, 28/05/2037	301	0,53
EUR	332 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 0.75%, 26/01/2028	314	0,55
EUR	229 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029	210	0,37
EUR	261 000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	265	0,47
EUR	300 000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030	316	0,55
EUR	200 000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	209	0,37
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.00%, 27/05/2045	99	0,17
EUR	250 000	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	239	0,42
EUR	302 000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	315	0,55
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 3.88%#	298	0,52
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%#	200	0,35
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 5.99%#	101	0,18
EUR	269 000	WPC Eurobond BV, 0.95%, 01/06/2030	242	0,43
		Pays-Bas – Total	**9 464**	**16,60**
		Norvège		
EUR	233 000	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	217	0,38
EUR	284 000	Aker BP ASA, 4.00%, 29/05/2032	286	0,50
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 3.13%, 20/05/2031	100	0,18
EUR	237 000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	246	0,43
EUR	274 000	Norsk Hydro ASA, 3.62%, 23/01/2032	275	0,48
		Norvège – Total	**1 124**	**1,97**
		Pologne		
EUR	575 000	ORLEN SA, 3.63%, 02/07/2032	569	1,00
		Pologne – Total	**569**	**1,00**
		Espagne		
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	205	0,36
EUR	400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031	432	0,76
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031	213	0,37
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	212	0,37
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	216	0,38
EUR	600 000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	599	1,05
EUR	700 000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	688	1,21
EUR	200 000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	215	0,38
EUR	500 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.25%, 02/10/2030	501	0,88
EUR	600 000	Unicaja Banco SA, 7.25%, 15/11/2027	636	1,11
		Espagne – Total	**3 917**	**6,87**
		Suède		
EUR	200 000	Alfa Laval Treasury International AB, 3.13%, 18/09/2031	199	0,35
EUR	561 000	Epiroc AB, 3.62%, 28/02/2031	574	1,00
EUR	438 000	Swedbank AB, 2.88%, 30/04/2029	438	0,77
EUR	233 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	215	0,38
EUR	328 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028	350	0,61
		Suède – Total	**1 776**	**3,11**
		Royaume-Uni		
EUR	561 000	3i Group Plc, 4.87%, 14/06/2029	595	1,04
EUR	226 000	Anglo American Capital Plc, 4.13%, 15/03/2032	232	0,40
EUR	318 000	Anglo American Capital Plc, 5.00%, 15/03/2031	341	0,60
EUR	320 000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030	341	0,60
EUR	561 000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030	593	1,04
EUR	461 000	HSBC Holdings Plc, 4.75%, 10/03/2028	478	0,84
EUR	355 000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	354	0,62
EUR	250 000	Intermediate Capital Group Plc, 2.50%, 28/01/2030	238	0,42
EUR	522 000	Investec Plc, 3.63%, 19/02/2031	524	0,92
EUR	537 000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	546	0,96
EUR	233 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.50%, 11/01/2029	244	0,43
EUR	226 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.73%, 02/02/2027	230	0,40
EUR	278 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 3.70%, 06/03/2032	281	0,49
EUR	233 000	Santander UK Group Holdings Plc, 0.60%, 13/09/2029	217	0,38
EUR	290 000	Santander UK Group Holdings Plc, 3.53%, 25/08/2028	295	0,52
EUR	316 000	Smith & Nephew Plc, 4.57%, 11/10/2029	335	0,59
EUR	561 000	Tritax EuroBox Plc, 0.95%, 02/06/2026	552	0,97
		Royaume-Uni – Total	**6 396**	**11,22**
		États-Unis		
EUR	305 000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030	315	0,55
EUR	290 000	Autoliv Inc, 3.63%, 07/08/2029	296	0,52
EUR	271 000	Autoliv Inc, 4.25%, 15/03/2028	280	0,49
EUR	288 000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	296	0,52
EUR	293 000	Becton Dickinson & Co, 3.83%, 07/06/2032	300	0,53
EUR	206 000	BorgWarner Inc, 1.00%, 19/05/2031	178	0,31
EUR	221 000	Brambles USA Inc, 3.63%, 02/04/2033	223	0,39
EUR	238 000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	247	0,43
EUR	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.55%, 15/03/2028	97	0,17
EUR	650 000	Computershare US Inc, 1.13%, 07/10/2031	569	1,00
EUR	441 000	Corning Inc, 4.12%, 15/05/2031	461	0,81
EUR	561 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 15/03/2031	556	0,97
EUR	596 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030	569	1,00
EUR	175 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.62%, 27/07/2028	175	0,31
EUR	561 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 20/02/2029	587	1,03
EUR	290 000	General Mills Inc, 3.65%, 23/10/2030	297	0,52
EUR	231 000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 10/07/2030	237	0,42
EUR	297 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	310	0,54
EUR	277 000	IHG Finance LLC, 3.63%, 27/09/2031	278	0,49
EUR	284 000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	298	0,52
EUR	310 000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	325	0,57
EUR	633 000	National Grid North America Inc, 1.05%, 20/01/2031	563	0,99
EUR	561 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.50%, 15/05/2031	570	1,00
EUR	561 000	Parker-Hannifin Corp, 2.90%, 01/03/2030	557	0,98
EUR	981 000	PepsiCo Inc, 1.05%, 09/10/2050	557	0,98
EUR	561 000	Prologis Euro Finance LLC, 3.88%, 31/01/2030	579	1,01
EUR	561 000	Public Storage Operating Co, 0.50%, 09/09/2030	490	0,86

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	175 000	Realty Income Corp, 3.88%, 20/06/2035	173	0,30
EUR	561 000	Realty Income Corp, 4.87%, 06/07/2030	602	1,06
EUR	276 000	Timken Co, 4.12%, 23/05/2034	274	0,48
EUR	325 000	Unilever Capital Corp, 3.38%, 22/05/2035	323	0,57
EUR	247 000	Wells Fargo & Co, 1.74%, 04/05/2030	237	0,41
EUR	292 000	WP Carey Inc, 4.25%, 23/07/2032	301	0,53
		États-Unis – Total	**12 120**	**21,26**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**56 110**	**98,41**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**56 110**	**98,41**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
Allemagne					
(57)	EUR	(6 732 700)	Euro-Bobl Index Futures September 2025	25	0,04
Allemagne – Total				**25**	**0,04**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**25**	**0,04**
Allemagne					
34	EUR	4 456 380	Euro-Bund Index Futures September 2025	(32)	(0,05)
1	EUR	118 840	Euro-Buxl 30 Year Bond Index Futures September 2025	-	0,00
Allemagne – Total				**(32)**	**(0,05)**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**(32)**	**(0,05)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(7)**	**(0,01)**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			56 135	98,45
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(32)	(0,05)
Trésorerie et marges de trésorerie			97	0,17
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
3 956	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	424	0,74
Total des équivalent de trésorerie			**424**	**0,74**
Autres actifs et passifs			394	0,69
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**57 018**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,10
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,04
Autres actifs	3,86
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(2 157)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,83 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 98,76 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 2,52 %)		
EUR	195 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.75%, 29/09/2026	191	0,02
EUR	175 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.00%, 07/06/2034	178	0,02
EUR	1 000 000	Macquarie Bank Ltd, 3.20%, 17/09/2029	1 013	0,11
EUR	1 150 000	Macquarie Group Ltd, 0.35%, 03/03/2028	1 085	0,12
EUR	906 000	Macquarie Group Ltd, 0.63%, 03/02/2027	881	0,10
EUR	950 000	Macquarie Group Ltd, 0.94%, 19/01/2029	889	0,10
EUR	1 075 000	Macquarie Group Ltd, 0.95%, 21/05/2031	951	0,11
EUR	1 125 000	Macquarie Group Ltd, 4.75%, 23/01/2030	1 204	0,14
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd, 2.13%, 24/05/2028	198	0,02
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd, 3.13%, 28/02/2030	203	0,02
EUR	800 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028^	777	0,09
EUR	1 100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 3.75%, 30/04/2032	1 121	0,13
EUR	1 000 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.13%, 30/04/2036	1 022	0,12
EUR	1 800 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.37%, 03/05/2033	1 889	0,21
EUR	100 000	Telstra Group Ltd, 3.50%, 03/09/2036^	99	0,01
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.44%, 13/01/2028	95	0,01
EUR	1 100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	1 041	0,12
EUR	925 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 29/03/2028	905	0,10
EUR	1 350 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.00%, 08/04/2030	1 347	0,15
EUR	975 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.71%, 12/03/2032	994	0,11
EUR	975 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.97%, 12/03/2036	987	0,11
EUR	1 325 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.14%, 17/04/2035^	1 369	0,16
EUR	1 175 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.22%, 26/04/2033^	1 229	0,14
EUR	875 000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	801	0,09
		Australie – Total	**20 469**	**2,31**
		Autriche (30 juin 2024 : 1,41 %)		
EUR	100 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	106	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	190	0,02
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.50%, 21/01/2032	101	0,01
EUR	1 000 000	CA Immobilien Anlagen AG, 0.88%, 05/02/2027	972	0,11
EUR	700 000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030	705	0,08
EUR	900 000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 16/11/2028	850	0,10
EUR	500 000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028^	468	0,05
EUR	600 000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	540	0,06
EUR	500 000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	430	0,05
EUR	400 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	395	0,05
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	973	0,11
EUR	700 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/11/2032	668	0,08
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	300 000	Erste Group Bank AG, 1.62%, 08/09/2031	296	0,03
EUR	600 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 26/06/2031	604	0,07
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	1 000	0,11
EUR	600 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 14/01/2033	600	0,07
EUR	800 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	834	0,10
EUR	600 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 07/06/2033	610	0,07
EUR	900 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	911	0,10
EUR	500 000	Erste Group Bank AG, 4.25%, 30/05/2030	525	0,06
EUR	575 000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.37%, 01/04/2028	572	0,07
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	95	0,01
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	195	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033	188	0,02
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 18/06/2032	98	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.50%, 18/02/2032	100	0,01
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.87%, 03/01/2030	205	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	209	0,02
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.62%, 21/08/2029	208	0,02
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035	104	0,01
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	216	0,03
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 15/09/2028	107	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 7.37%, 20/12/2032	107	0,01
EUR	100 000	Wienerberger AG, 4.87%, 04/10/2028	106	0,01
		Autriche – Total	**14 288**	**1,61**
		Belgique (30 juin 2024 : 2,66 %)		
EUR	200 000	AG Insurance SA, 3.50%, 30/06/2047	201	0,02
EUR	100 000	Ageas SA, 1.88%, 24/11/2051	89	0,01
EUR	200 000	Ageas SA, 3.25%, 02/07/2049	197	0,02
EUR	300 000	Ageas SA, 4.62%, 02/05/2056	301	0,03
EUR	650 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	635	0,07
EUR	1 050 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	1 032	0,12
EUR	625 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	595	0,07
EUR	530 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	493	0,05
EUR	1 500 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	1 493	0,17
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	266	0,03
EUR	375 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	372	0,04
EUR	1 510 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	1 404	0,16
EUR	725 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	715	0,08
EUR	251 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	252	0,03
EUR	675 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.37%, 19/05/2033	679	0,08
EUR	600 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.45%, 22/09/2031	614	0,07
EUR	750 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	735	0,08
EUR	600 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.75%, 22/03/2037	603	0,07
EUR	800 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.87%, 19/05/2038	802	0,09
EUR	625 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.95%, 22/03/2044	611	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	400 000	Anheuser-Busch InBev SA, 4.12%, 19/05/2045^	398	0,04
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	98	0,01
EUR	500 000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	455	0,05
EUR	400 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	403	0,04
EUR	500 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	508	0,06
EUR	400 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.62%, 18/01/2033	408	0,05
EUR	600 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036^	601	0,07
EUR	100 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	85	0,01
EUR	700 000	KBC Group NV, 0.13%, 14/01/2029	659	0,07
EUR	400 000	KBC Group NV, 0.63%, 07/12/2031	388	0,04
EUR	400 000	KBC Group NV, 0.75%, 21/01/2028	390	0,04
EUR	200 000	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	182	0,02
EUR	300 000	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	263	0,03
EUR	500 000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030^	500	0,06
EUR	400 000	KBC Group NV, 3.50%, 21/01/2032^	405	0,05
EUR	600 000	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032	618	0,07
EUR	400 000	KBC Group NV, 4.25%, 28/11/2029	419	0,05
EUR	600 000	KBC Group NV, 4.37%, 23/11/2027	616	0,07
EUR	600 000	KBC Group NV, 4.37%, 19/04/2030	631	0,07
EUR	800 000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031	854	0,10
EUR	700 000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	733	0,08
EUR	200 000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033^	208	0,02
EUR	350 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	346	0,04
EUR	250 000	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030	252	0,03
EUR	425 000	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	421	0,05
EUR	400 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 25/05/2033	411	0,05
EUR	400 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 24/04/2036	405	0,05
EUR	100 000	VGP NV, 1.63%, 17/01/2027	98	0,01
EUR	100 000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030	93	0,01
		Belgique – Total	**23 937**	**2,70**
		Canada (30 juin 2024 : 1,16 %)		
EUR	1 152 000	Bank of Nova Scotia, 0.13%, 04/09/2026	1 124	0,13
EUR	1 400 000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028	1 294	0,15
EUR	1 100 000	Bank of Nova Scotia, 3.37%, 05/03/2033^	1 095	0,12
EUR	1 650 000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	1 683	0,19
EUR	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	155	0,02
EUR	150 000	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	154	0,02
EUR	152 000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	148	0,02
EUR	150 000	Royal Bank of Canada, 4.12%, 05/07/2028	156	0,02
EUR	925 000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027^	899	0,10
EUR	945 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	896	0,10
EUR	875 000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	877	0,10
EUR	850 000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032	836	0,09
EUR	825 000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	840	0,09
EUR	1 000 000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	1 026	0,11
EUR	725 000	Toronto-Dominion Bank, 4.03%, 23/01/2036	730	0,08
		Canada – Total	**11 913**	**1,34**
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	300 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.00%, 13/04/2030	287	0,03
EUR	250 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0.75%, 02/11/2029	226	0,02
EUR	300 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 1.00%, 02/11/2033	246	0,03
EUR	250 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2.00%, 06/04/2028	245	0,03
		Îles Caïmans – Total	**1 004**	**0,11**
		Croatie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	250 000	Bank of Cyprus PCL, 5.00%, 02/05/2029^	261	0,03
		Chypre – Total	**261**	**0,03**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 4.57%, 03/07/2031	104	0,01
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 4.82%, 15/01/2030	105	0,01
		République tchèque – Total	**209**	**0,02**
		Danemark (30 juin 2024 : 1,83 %)		
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031	86	0,01
EUR	206 000	Carlsberg Breweries AS, 0.38%, 30/06/2027	198	0,02
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 28/02/2035	198	0,02
EUR	100 000	Carlsberg Breweries AS, 4.00%, 05/10/2028	104	0,01
EUR	150 000	Danske Bank AS, 3.25%, 14/01/2033	150	0,02
EUR	100 000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031	105	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS, 4.62%, 14/05/2034	104	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS, 4.75%, 21/06/2030	107	0,01
EUR	175 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	169	0,02
EUR	175 000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	168	0,02
EUR	975 000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	955	0,11
EUR	800 000	ISS Global AS, 3.88%, 05/06/2029	827	0,09
EUR	923 000	Jyske Bank AS, 0.25%, 17/02/2028	892	0,10
EUR	925 000	Jyske Bank AS, 2.88%, 05/05/2029	927	0,11
EUR	1 125 000	Jyske Bank AS, 3.50%, 19/11/2031	1 128	0,13
EUR	1 325 000	Jyske Bank AS, 3.63%, 29/04/2031	1 344	0,15
EUR	1 100 000	Jyske Bank AS, 4.12%, 06/09/2030^	1 139	0,13
EUR	975 000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	1 034	0,12
EUR	1 175 000	Jyske Bank AS, 5.00%, 26/10/2028^	1 234	0,14
EUR	875 000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	923	0,10
EUR	975 000	Jyske Bank AS, 5.50%, 16/11/2027	1 015	0,11
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027	98	0,01
EUR	225 000	Nykredit Realkredit AS, 3.88%, 09/07/2029	232	0,03
EUR	200 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 24/04/2035	202	0,02
EUR	1 100 000	Pandora AS, 3.88%, 31/05/2030	1 126	0,13
EUR	850 000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	888	0,10
EUR	825 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2026	837	0,09
EUR	1 075 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2031^	1 116	0,13
		Danemark – Total	**17 306**	**1,95**
		Estonie (30 juin 2024 : 0,01 %)		

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (30 juin 2024 : 1,71 %)		
EUR	179 000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 20/01/2029	165	0,02
EUR	1 206 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	1 087	0,12
EUR	400 000	Elisa Oyj, 0.25%, 15/09/2027	381	0,04
EUR	350 000	Elisa Oyj, 4.00%, 27/01/2029	363	0,04
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj, 5.12%, 24/11/2028	106	0,01
EUR	150 000	Kojamo Oyj, 0.88%, 28/05/2029	137	0,02
EUR	200 000	Kojamo Oyj, 1.88%, 27/05/2027	197	0,02
EUR	200 000	Kojamo Oyj, 3.87%, 12/03/2032	197	0,02
EUR	725 000	Metso Oyj, 0.88%, 26/05/2028	689	0,08
EUR	725 000	Metso Oyj, 3.75%, 28/05/2032	725	0,08
EUR	550 000	Metso Oyj, 4.37%, 22/11/2030	576	0,07
EUR	800 000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028^	809	0,09
EUR	900 000	Nokia Oyj, 4.37%, 21/08/2031^	941	0,11
EUR	271 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	262	0,03
EUR	229 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	214	0,02
EUR	175 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	153	0,02
EUR	250 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	245	0,03
EUR	175 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	170	0,02
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	99	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	199	0,02
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 2.88%, 24/08/2032	195	0,02
EUR	175 000	Nordea Bank Abp, 3.00%, 28/10/2031	174	0,02
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029	103	0,01
EUR	225 000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034	229	0,03
EUR	175 000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	183	0,02
EUR	150 000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 29/05/2035	154	0,02
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 4.87%, 23/02/2034	105	0,01
EUR	175 000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 16/06/2028	164	0,02
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 27/07/2027	96	0,01
EUR	175 000	OP Corporate Bank Plc, 4.12%, 18/04/2027	180	0,02
EUR	175 000	Sampo Oyj, 1.63%, 21/02/2028	170	0,02
EUR	275 000	Sampo Oyj, 2.25%, 27/09/2030	270	0,03
EUR	525 000	Sampo Oyj, 2.50%, 03/09/2052	476	0,05
EUR	350 000	Sampo Oyj, 3.37%, 23/05/2049	347	0,04
EUR	525 000	Stora Enso Oyj, 0.63%, 02/12/2030^	476	0,05
EUR	250 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 07/06/2027	249	0,03
EUR	400 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 21/03/2028	399	0,05
EUR	500 000	Stora Enso Oyj, 4.00%, 01/06/2026	506	0,06
EUR	625 000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029	651	0,07
EUR	150 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.75%, 01/06/2030	160	0,02
EUR	1 150 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	1 055	0,12
EUR	900 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.50%, 22/03/2031	778	0,09
EUR	768 000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029^	751	0,08
EUR	875 000	UPM-Kymmene Oyj, 3.37%, 29/08/2034	869	0,10
		Finlande – Total	**16 455**	**1,86**
		France (30 juin 2024 : 20,41 %)		
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 3.37%, 29/05/2034	101	0,01
EUR	1 500 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	1 362	0,15
EUR	700 000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	667	0,08
EUR	1 100 000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026^	1 071	0,12
EUR	1 300 000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	1 148	0,13
EUR	200 000	Altarea SCA, 1.75%, 16/01/2030	180	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	93	0,01
EUR	100 000	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	91	0,01
EUR	100 000	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	94	0,01
EUR	100 000	APRR SA, 3.12%, 24/01/2030	101	0,01
EUR	100 000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	106	0,01
EUR	100 000	Arkema SA, 4.25%#	101	0,01
EUR	100 000	Arkema SA, 4.80%#	103	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	104	0,01
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	97	0,01
EUR	400 000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041	355	0,04
EUR	569 000	AXA SA, 1.88%, 10/07/2042	506	0,06
EUR	782 000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049	783	0,09
EUR	475 000	AXA SA, 3.37%, 31/05/2034	476	0,05
EUR	596 000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	602	0,07
EUR	225 000	AXA SA, 3.62%, 10/01/2033	233	0,03
EUR	350 000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	365	0,04
EUR	500 000	AXA SA, 4.25%, 10/03/2043	511	0,06
EUR	400 000	AXA SA, 4.37%, 24/07/2055	404	0,05
EUR	375 000	AXA SA, 5.50%, 11/07/2043^	411	0,05
EUR	200 000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	205	0,02
EUR	200 000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	206	0,02
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	103	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	190	0,02
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028^	93	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	279	0,03
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	192	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	186	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	345	0,04
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	271	0,03
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	86	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	173	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	392	0,04
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	183	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	386	0,04
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	194	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	289	0,03
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	99	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	285	0,03
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	99	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 31/03/2027	100	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 06/11/2029	197	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	300	0,03
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	305	0,03
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	301	0,03
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	204	0,02
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	99	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032	102	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 07/03/2035^	198	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	307	0,03
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	305	0,03
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	207	0,02
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	207	0,02
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	406	0,05
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	104	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033	103	0,01
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	304	0,03
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	313	0,04
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	317	0,04
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	315	0,04
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	316	0,04
EUR	400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	409	0,05
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	215	0,02
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	324	0,04
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	390	0,04
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 0.38%, 14/10/2027	293	0,03
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/02/2028	484	0,05
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 30/05/2028	385	0,04
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	287	0,03
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030	367	0,04
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	409	0,05
EUR	600 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	551	0,06
EUR	600 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	559	0,06
EUR	453 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	448	0,05
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	383	0,04
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 15/01/2032	292	0,03
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	473	0,05
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	292	0,03
EUR	350 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	342	0,04
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031^	271	0,03
EUR	700 000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	643	0,07
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	299	0,03
EUR	700 000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	694	0,08
EUR	600 000	BNP Paribas SA, 2.75%, 25/07/2028	602	0,07
EUR	350 000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026	352	0,04
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 2.88%, 06/05/2030	300	0,03
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	509	0,06
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	515	0,06
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 3.78%, 19/01/2036	398	0,05
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 23/02/2029	413	0,05
EUR	600 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	625	0,07
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 3.94%, 18/02/2037	498	0,06
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 3.98%, 06/05/2036	508	0,06
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 4.04%, 10/01/2032	414	0,05
EUR	800 000	BNP Paribas SA, 4.09%, 13/02/2034	830	0,09
EUR	600 000	BNP Paribas SA, 4.12%, 26/09/2032	634	0,07
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033	426	0,05
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	511	0,06
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 4.20%, 16/07/2035	509	0,06
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	525	0,06
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	313	0,04
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	536	0,06
EUR	100 000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	98	0,01
EUR	200 000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	208	0,02
EUR	100 000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	97	0,01
EUR	400 000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	344	0,04
EUR	200 000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	194	0,02
EUR	400 000	BPCE SA, 0.50%, 15/09/2027	391	0,04
EUR	300 000	BPCE SA, 0.50%, 14/01/2028	291	0,03
EUR	300 000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	272	0,03
EUR	400 000	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	348	0,04
EUR	400 000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	380	0,04
EUR	400 000	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	343	0,04
EUR	200 000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	196	0,02
EUR	200 000	BPCE SA, 1.63%, 02/03/2029	194	0,02
EUR	500 000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	494	0,06
EUR	800 000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	754	0,09
EUR	200 000	BPCE SA, 2.25%, 02/03/2032^	197	0,02
EUR	100 000	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	95	0,01
EUR	600 000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	615	0,07
EUR	500 000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	515	0,06
EUR	400 000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036	409	0,05
EUR	600 000	BPCE SA, 3.87%, 26/02/2036	598	0,07
EUR	600 000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	628	0,07
EUR	600 000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	610	0,07
EUR	200 000	BPCE SA, 4.12%, 10/07/2028	209	0,02
EUR	600 000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	617	0,07
EUR	300 000	BPCE SA, 4.25%, 11/01/2035	310	0,04
EUR	200 000	BPCE SA, 4.25%, 16/07/2035	204	0,02
EUR	400 000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	419	0,05
EUR	600 000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	633	0,07

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	300 000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030	317	0,04
EUR	400 000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034	428	0,05
EUR	300 000	BPCE SA, 4.87%, 26/02/2036	315	0,04
EUR	500 000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	529	0,06
EUR	200 000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	215	0,02
EUR	100 000	Bureau Veritas SA, 1.13%, 18/01/2027	98	0,01
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.37%, 26/05/2035	99	0,01
EUR	300 000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	293	0,03
EUR	200 000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	192	0,02
EUR	100 000	Carrefour SA, 2.87%, 07/05/2029	99	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	100	0,01
EUR	100 000	Carrefour SA, 3.75%, 24/05/2033	99	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	103	0,01
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 04/04/2033	101	0,01
EUR	600 000	Coface SA, 5.75%, 28/11/2033	671	0,08
EUR	500 000	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032^	563	0,06
EUR	100 000	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	89	0,01
EUR	1 100 000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031^	962	0,11
EUR	1 100 000	Covivio SA, 1.50%, 21/06/2027	1 079	0,12
EUR	1 200 000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030	1 120	0,13
EUR	575 000	Covivio SA, 2.38%, 20/02/2028^	579	0,07
EUR	1 200 000	Covivio SA, 3.62%, 17/06/2034	1 181	0,13
EUR	800 000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032	850	0,10
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	265	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	280	0,03
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.62%, 29/01/2048	393	0,04
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.50%, 17/12/2034	206	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048	418	0,05
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	224	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	473	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	377	0,04
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	372	0,04
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 0.63%, 12/01/2028	195	0,02
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	430	0,05
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	281	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	474	0,05
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	172	0,02
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	393	0,04
EUR	700 000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	674	0,08
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	398	0,05
EUR	600 000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	578	0,07
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	397	0,05
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	92	0,01
EUR	750 000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	750	0,08
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/01/2029	404	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/02/2032	400	0,05
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	307	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034^	494	0,06
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 23/01/2031	308	0,03
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	513	0,06
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035	500	0,06
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	521	0,06
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	515	0,06
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	210	0,02
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030	317	0,04
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035	305	0,03
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	413	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 4.25%, 11/07/2029	417	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	423	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036	410	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	426	0,05
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	91	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	97	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	188	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 11/06/2029	95	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 06/05/2032	200	0,02
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 25/10/2034	296	0,03
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	204	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 11/03/2031	100	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	102	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033	203	0,02
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031	210	0,02
EUR	1 500 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	1 459	0,16
EUR	2 100 000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	1 909	0,22
EUR	800 000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029	758	0,09
EUR	600 000	Edenred SE, 1.88%, 30/03/2027	594	0,07
EUR	1 100 000	Edenred SE, 3.25%, 27/08/2030	1 101	0,12
EUR	600 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	610	0,07
EUR	900 000	Edenred SE, 3.62%, 13/06/2031^	912	0,10
EUR	700 000	Edenred SE, 3.62%, 05/08/2032^	702	0,08
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA, 2.62%, 10/01/2030	100	0,01
EUR	400 000	FDJ United, 3.00%, 21/11/2030	398	0,05
EUR	300 000	FDJ United, 3.37%, 21/11/2033	296	0,03
EUR	300 000	FDJ United, 3.62%, 21/11/2036	295	0,03
EUR	275 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	272	0,03
EUR	300 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	286	0,03
EUR	1 200 000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	1 001	0,11
EUR	1 300 000	Gecina SA, 0.88%, 30/06/2036^	970	0,11
EUR	1 000 000	Gecina SA, 1.00%, 30/01/2029	939	0,11
EUR	1 400 000	Gecina SA, 1.38%, 30/06/2027	1 374	0,16
EUR	1 500 000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028^	1 455	0,16
EUR	1 100 000	Gecina SA, 1.63%, 14/03/2030	1 035	0,12
EUR	1 200 000	Gecina SA, 1.63%, 29/05/2034	1 031	0,12
EUR	1 200 000	Gecina SA, 2.00%, 30/06/2032	1 103	0,12
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1.85%, 21/04/2042	88	0,01
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	103	0,01
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	104	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	199	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.37%, 21/04/2029	101	0,01
EUR	900 000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	857	0,10
EUR	500 000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	483	0,05
EUR	400 000	Imerys SA, 1.00%, 15/07/2031	345	0,04
EUR	300 000	Imerys SA, 1.88%, 31/03/2028	294	0,03
EUR	100 000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029^	106	0,01
EUR	100 000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028	100	0,01
EUR	100 000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	94	0,01
EUR	200 000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032	196	0,02
EUR	100 000	Kering SA, 3.37%, 27/02/2033^	97	0,01
EUR	100 000	Kering SA, 3.62%, 11/03/2036^	96	0,01
EUR	1 300 000	Klepierre SA, 0.63%, 01/07/2030	1 158	0,13
EUR	1 500 000	Klepierre SA, 0.88%, 17/02/2031	1 322	0,15
EUR	1 100 000	Klepierre SA, 1.25%, 29/09/2031	979	0,11
EUR	1 100 000	Klepierre SA, 1.38%, 16/02/2027	1 081	0,12
EUR	1 500 000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032	1 348	0,15
EUR	1 600 000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	1 553	0,18
EUR	1 200 000	Klepierre SA, 3.87%, 23/09/2033	1 231	0,14
EUR	300 000	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	254	0,03
EUR	200 000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	189	0,02
EUR	300 000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	272	0,03
EUR	200 000	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	184	0,02
EUR	400 000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	403	0,05
EUR	300 000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029	309	0,04
EUR	300 000	Legrand SA, 3.62%, 19/03/2035	303	0,03
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	87	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.62%, 07/03/2029	200	0,02
EUR	300 000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	293	0,03
EUR	200 000	Mercialys SA, 4.00%, 10/09/2031	203	0,02
EUR	200 000	Mercialys SA, 4.00%, 04/06/2032	199	0,02
EUR	500 000	Nerval SAS, 2.87%, 14/04/2032	472	0,05
EUR	400 000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	405	0,05
EUR	200 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	196	0,02
EUR	400 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026^	389	0,04
EUR	100 000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	90	0,01
EUR	300 000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	250	0,03
EUR	500 000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	402	0,05
EUR	600 000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034^	481	0,05
EUR	200 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	195	0,02
EUR	100 000	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	82	0,01
EUR	300 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	294	0,03
EUR	800 000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	780	0,09
EUR	300 000	Orange SA, 1.38%^/#	276	0,03
EUR	400 000	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	379	0,04
EUR	500 000	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	324	0,04
EUR	200 000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	196	0,02
EUR	300 000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	274	0,03
EUR	200 000	Orange SA, 1.75%^/#	189	0,02
EUR	900 000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	857	0,10
EUR	500 000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	491	0,06
EUR	500 000	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032^	478	0,05
EUR	600 000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	601	0,07
EUR	300 000	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	294	0,03
EUR	500 000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	499	0,06
EUR	400 000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031	414	0,05
EUR	500 000	Orange SA, 3.87%^/#	495	0,06
EUR	300 000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035^	308	0,04
EUR	300 000	Orange SA, 4.50%#	310	0,04
EUR	145 000	Orange SA, 5.00%#	149	0,02
EUR	700 000	Orange SA, 5.37%^/#	749	0,08
EUR	923 000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	1 221	0,14
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	179	0,02
EUR	400 000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	383	0,04
EUR	300 000	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	261	0,03
EUR	800 000	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	760	0,09
EUR	300 000	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026	298	0,03
EUR	600 000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	569	0,06
EUR	400 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028^	408	0,05
EUR	700 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 03/03/2032	694	0,08
EUR	500 000	Pernod Ricard SA, 3.37%, 07/11/2030	506	0,06
EUR	600 000	Pernod Ricard SA, 3.62%, 07/05/2034	599	0,07
EUR	400 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2027	411	0,05
EUR	300 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032	306	0,03
EUR	500 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2033	506	0,06
EUR	1 100 000	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	1 227	0,14
EUR	100 000	RCI Banque SA, 3.50%, 17/01/2028	102	0,01
EUR	175 000	RCI Banque SA, 3.87%, 12/01/2029	180	0,02
EUR	25 000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	26	0,00
EUR	100 000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	93	0,01
EUR	300 000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	292	0,03
EUR	100 000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	94	0,01
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028	97	0,01
EUR	200 000	Sanofi SA, 1.25%, 21/03/2034	172	0,02
EUR	300 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	283	0,03
EUR	200 000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	189	0,02
EUR	300 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	298	0,03
EUR	200 000	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	168	0,02
EUR	100 000	Sanofi SA, 2.63%, 23/06/2029	100	0,01
EUR	100 000	Sanofi SA, 3.00%, 23/06/2032	100	0,01
EUR	1 200 000	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	1 105	0,12
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	981	0,11
EUR	600 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027^	587	0,07
EUR	800 000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	785	0,09
EUR	900 000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	882	0,10
EUR	900 000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030	910	0,10
EUR	600 000	Schneider Electric SE, 3.00%, 10/01/2031	605	0,07
EUR	700 000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029^	712	0,08
EUR	500 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	509	0,06
EUR	500 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	511	0,06
EUR	900 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	886	0,10
EUR	700 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 13/04/2034	706	0,08
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 03/09/2036	1 087	0,12
EUR	700 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032^	720	0,08
EUR	800 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033^	817	0,09
EUR	600 000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028^	565	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	700 000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	671	0,08
EUR	500 000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029	467	0,05
EUR	600 000	Societe Generale SA, 0.63%, 02/12/2027	585	0,07
EUR	700 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	683	0,08
EUR	500 000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	493	0,06
EUR	600 000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	579	0,07
EUR	400 000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	367	0,04
EUR	500 000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	456	0,05
EUR	400 000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	388	0,04
EUR	600 000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	575	0,07
EUR	500 000	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	490	0,06
EUR	400 000	Societe Generale SA, 2.62%, 30/05/2029	400	0,05
EUR	500 000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	505	0,06
EUR	900 000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	906	0,10
EUR	500 000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	507	0,06
EUR	700 000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031	710	0,08
EUR	500 000	Societe Generale SA, 3.75%, 17/05/2035	496	0,06
EUR	600 000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	621	0,07
EUR	700 000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	723	0,08
EUR	500 000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028	524	0,06
EUR	600 000	Societe Generale SA, 4.12%, 14/05/2036	606	0,07
EUR	1 000 000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	1 025	0,12
EUR	900 000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	937	0,11
EUR	700 000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	749	0,08
EUR	300 000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	317	0,04
EUR	700 000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031	747	0,08
EUR	200 000	Societe Generale SA, 5.25%, 06/09/2032	210	0,02
EUR	600 000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033^	660	0,07
EUR	1 200 000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045^	1 229	0,14
EUR	1 500 000	Sogecap SA, 6.50%, 16/05/2044	1 695	0,19
EUR	200 000	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	194	0,02
EUR	100 000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027	95	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE, 4.25%, 21/01/2030	102	0,01
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	677	0,08
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	188	0,02
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 29/03/2032	671	0,08
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 27/02/2027	587	0,07
EUR	175 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	171	0,02
EUR	625 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	579	0,07
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031	614	0,07
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033	336	0,04
EUR	375 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	364	0,04
EUR	375 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029	356	0,04
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 27/02/2034^	426	0,05
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 01/07/2049^	184	0,02
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031	462	0,05
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/06/2032	542	0,06
EUR	375 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 28/04/2036	310	0,04
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/05/2037	330	0,04
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.25%, 14/05/2038	329	0,04
EUR	235 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.50%, 04/06/2026	235	0,03
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.62%, 09/04/2030^	492	0,06
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	508	0,06
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	497	0,06
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.12%, 11/12/2030^	519	0,06
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.87%#	301	0,03
EUR	100 000	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032	85	0,01
EUR	200 000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	193	0,02
EUR	200 000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	189	0,02
EUR	200 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	177	0,02
EUR	200 000	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	199	0,02
		France – Total	**172 688**	**19,46**
		Allemagne (30 juin 2024 : 8,90 %)		
EUR	700 000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	677	0,08
EUR	1 300 000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	1 215	0,14
EUR	800 000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027^	768	0,09
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028^	942	0,11
EUR	800 000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049	736	0,08
EUR	800 000	Allianz SE, 2.12%, 08/07/2050	753	0,08
EUR	700 000	Allianz SE, 3.10%, 06/07/2047	703	0,08
EUR	1 000 000	Allianz SE, 4.25%, 05/07/2052	1 026	0,12
EUR	1 100 000	Allianz SE, 4.43%, 25/07/2055	1 128	0,13
EUR	1 100 000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038^	1 147	0,13
EUR	800 000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054	850	0,10
EUR	1 000 000	Allianz SE, 5.82%, 25/07/2053	1 125	0,13
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	1 067	0,12
EUR	1 000 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	861	0,10
EUR	900 000	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	820	0,09
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	1 062	0,12
EUR	1 000 000	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028	980	0,11
EUR	258 000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	247	0,03
EUR	350 000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	341	0,04
EUR	400 000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	390	0,04
EUR	200 000	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	198	0,02
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.38%, 29/12/2031^	98	0,01
EUR	170 000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	166	0,02
EUR	400 000	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	395	0,04
EUR	300 000	Commerzbank AG, 2.62%, 08/12/2028	300	0,03
EUR	500 000	Commerzbank AG, 3.00%, 14/09/2027^	504	0,06
EUR	400 000	Commerzbank AG, 3.12%, 06/06/2030	399	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	400 000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032	403	0,05
EUR	500 000	Commerzbank AG, 3.75%, 06/06/2034	498	0,06
EUR	300 000	Commerzbank AG, 3.87%, 15/10/2035	299	0,03
EUR	300 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	307	0,03
EUR	400 000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032	410	0,05
EUR	300 000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037	301	0,03
EUR	400 000	Commerzbank AG, 4.62%, 21/03/2028	414	0,05
EUR	400 000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031	422	0,05
EUR	300 000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	313	0,04
EUR	400 000	Commerzbank AG, 5.12%, 18/01/2030	427	0,05
EUR	200 000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029^	213	0,02
EUR	200 000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032^	214	0,02
EUR	300 000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033	328	0,04
EUR	200 000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	185	0,02
EUR	500 000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032	447	0,05
EUR	700 000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	692	0,08
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	392	0,04
EUR	900 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	844	0,10
EUR	500 000	Deutsche Bank AG, 1.88%, 23/02/2028	494	0,06
EUR	800 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	801	0,09
EUR	500 000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	506	0,06
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	401	0,05
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 3.75%, 15/01/2030	412	0,05
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	311	0,03
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 12/07/2028	102	0,01
EUR	700 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	710	0,08
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	413	0,05
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026	203	0,02
EUR	500 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	520	0,06
EUR	600 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	640	0,07
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 11/01/2029	213	0,02
EUR	600 000	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031	516	0,06
EUR	850 000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	824	0,09
EUR	700 000	Deutsche Boerse AG, 1.25%, 16/06/2047^	676	0,08
EUR	700 000	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	634	0,07
EUR	500 000	Deutsche Boerse AG, 2.00%, 23/06/2048	480	0,05
EUR	800 000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	833	0,09
EUR	1 200 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2026	1 221	0,14
EUR	1 300 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033	1 356	0,15
EUR	100 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	100	0,01
EUR	50 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028^	51	0,01
EUR	600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	589	0,07
EUR	575 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028	584	0,07
EUR	500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026	506	0,06
EUR	725 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	750	0,08
EUR	125 000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	122	0,01
EUR	150 000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033	154	0,02
EUR	125 000	Deutsche Post AG, 4.00%, 24/03/2040	126	0,01
EUR	50 000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	48	0,01
EUR	78 000	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	67	0,01
EUR	6 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	4	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	94	0,01
EUR	600 000	Deutsche Wohnen SE, 0.50%, 07/04/2031	517	0,06
EUR	400 000	Deutsche Wohnen SE, 1.30%, 07/04/2041	272	0,03
EUR	900 000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	838	0,09
EUR	400 000	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	325	0,04
EUR	400 000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	345	0,04
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	194	0,02
EUR	400 000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	405	0,05
EUR	400 000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	401	0,05
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029	308	0,03
EUR	400 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	413	0,05
EUR	600 000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035^	595	0,07
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	306	0,03
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	202	0,02
EUR	25 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	23	0,00
EUR	8 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028	8	0,00
EUR	6 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 15/02/2029	6	0,00
EUR	175 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	178	0,02
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	103	0,01
EUR	100 000	Hannover Rueck SE, 1.38%, 30/06/2042	86	0,01
EUR	100 000	Hannover Rueck SE, 5.87%, 26/08/2043	113	0,01
EUR	25 000	Heidelberg Materials AG, 3.37%, 17/10/2031	25	0,00
EUR	175 000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	179	0,02
EUR	369 000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	354	0,04
EUR	100 000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029	92	0,01
EUR	525 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030^	548	0,06
EUR	300 000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	296	0,03
EUR	600 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	573	0,06
EUR	500 000	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032^	462	0,05
EUR	200 000	Infineon Technologies AG, 2.87%, 13/02/2030	199	0,02
EUR	400 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	406	0,05
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 3.62%#	100	0,01
EUR	1 150 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	1 162	0,13
EUR	1 400 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	1 422	0,16
EUR	875 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 30/09/2032	890	0,10
EUR	192 000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027^	180	0,02
EUR	600 000	LEG Immobilien SE, 0.75%, 30/06/2031	509	0,06
EUR	500 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027^	479	0,05
EUR	1 000 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 17/01/2029	925	0,10
EUR	900 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 30/03/2033	721	0,08
EUR	500 000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032	411	0,05
EUR	600 000	LEG Immobilien SE, 1.50%, 17/01/2034	494	0,06
EUR	400 000	LEG Immobilien SE, 1.63%, 28/11/2034^	328	0,04
EUR	400 000	LEG Immobilien SE, 3.87%, 20/01/2035	391	0,04
EUR	800 000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027^	769	0,09
EUR	1 100 000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	1 034	0,12
EUR	1 300 000	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	1 147	0,13
EUR	800 000	Merck Financial Services GmbH, 2.37%, 15/06/2030	782	0,09
EUR	1 300 000	Merck KGaA, 1.63%, 09/09/2080	1 278	0,14
EUR	900 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079^	879	0,10
EUR	1 100 000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054	1 106	0,12
EUR	25 000	MTU Aero Engines AG, 3.87%, 18/09/2031	26	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.00%, 26/05/2042	337	0,04
EUR	500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.25%, 26/05/2041	440	0,05
EUR	500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.25%, 26/05/2049	498	0,06
EUR	500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.25%, 26/05/2044	513	0,06
EUR	200 000	Robert Bosch GmbH, 4.37%, 02/06/2043	202	0,02
EUR	200 000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	199	0,02
EUR	100 000	RWE AG, 4.12%, 18/06/2055	101	0,01
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	104	0,01
EUR	600 000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	553	0,06
EUR	900 000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	877	0,10
EUR	700 000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030^	663	0,07
EUR	1 200 000	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	1 126	0,13
EUR	820 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	815	0,09
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	185	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	287	0,03
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	90	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	197	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	191	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	270	0,03
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031	86	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	164	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	180	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	245	0,03
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.00%, 28/01/2041	63	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.13%, 14/09/2034	78	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 10/06/2026	99	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/01/2028	97	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/06/2041	67	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.63%, 07/10/2039	72	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	113	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027	198	0,02
EUR	100 000	Vonovia SE, 2.25%, 07/04/2030	96	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 2.37%, 25/03/2032	187	0,02
EUR	100 000	Vonovia SE, 2.75%, 22/03/2038	88	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034	206	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	325	0,04
EUR	100 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.37%, 20/05/2030	101	0,01
		Allemagne – Total	**75 386**	**8,49**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Eurobank SA, 4.00%, 07/02/2036	98	0,01
EUR	100 000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	109	0,01
EUR	125 000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	130	0,02
EUR	100 000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029	104	0,01
		Grèce – Total	**441**	**0,05**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	200 000	Sirius Real Estate Ltd, 1.13%, 22/06/2026	196	0,02
		Guernesey – Total	**196**	**0,02**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,10 %)		
EUR	1 046 000	AIA Group Ltd, 0.88%, 09/09/2033	968	0,11
		Hong Kong – Total	**968**	**0,11**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	175 000	OTP Bank Nyrt, 5.00%, 31/01/2029	182	0,02
EUR	100 000	Raiffeisen Bank zrt, 5.15%, 23/05/2030	105	0,01
		Hongrie – Total	**287**	**0,03**
		Irlande (30 juin 2024 : 2,45 %)		
EUR	107 000	AIB Group Plc, 0.50%, 17/11/2027	104	0,01
EUR	100 000	AIB Group Plc, 2.25%, 04/04/2028	100	0,01
EUR	200 000	AIB Group Plc, 3.75%, 20/03/2033	202	0,02
EUR	100 000	AIB Group Plc, 5.25%, 23/10/2031	110	0,01
EUR	100 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	108	0,01
EUR	200 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	180	0,02
EUR	100 000	Atlas Copco Finance DAC, 3.50%, 01/04/2035	100	0,01
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc, 3.62%, 19/05/2032	201	0,02
EUR	150 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	153	0,02
EUR	175 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	181	0,02
EUR	100 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	91	0,01
EUR	325 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	269	0,03
EUR	100 000	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	72	0,01
EUR	1 250 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	1 197	0,14
EUR	1 175 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	1 157	0,13
EUR	850 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	876	0,10
EUR	1 400 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031^	1 455	0,16
EUR	1 550 000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	1 605	0,18
EUR	300 000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	284	0,03
EUR	225 000	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	190	0,02
EUR	100 000	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	92	0,01
EUR	1 100 000	Flutter Treasury DAC, 4.00%, 04/06/2031	1 104	0,13
EUR	825 000	Flutter Treasury DAC, 5.00%, 29/04/2029	855	0,10
EUR	101 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	94	0,01
EUR	12 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.88%, 01/10/2031	10	0,00
EUR	175 000	Grenke Finance Plc, 5.12%, 04/01/2029	180	0,02
EUR	1 650 000	Johnson Controls International Plc, 4.25%, 23/05/2035	1 730	0,20
EUR	1 100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	1 051	0,12
EUR	975 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	829	0,09
EUR	1 050 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	1 058	0,12
EUR	1 025 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.12%, 11/12/2033	994	0,11
EUR	775 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	708	0,08
EUR	775 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.88%, 01/12/2031	676	0,08
EUR	500 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.37%, 05/03/2033	498	0,06
EUR	375 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.75%, 05/09/2036	377	0,04
EUR	100 000	Linde Plc, 1.62%, 31/03/2035	85	0,01
EUR	200 000	Linde Plc, 3.00%, 14/02/2028	203	0,02
EUR	100 000	Linde Plc, 3.20%, 14/02/2031	101	0,01

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	200 000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	200	0,02
EUR	250 000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	256	0,03
EUR	375 000	Vodafone International Financing DAC, 3.37%, 01/08/2033	374	0,04
EUR	400 000	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 03/07/2033	399	0,05
EUR	500 000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	507	0,06
EUR	300 000	Vodafone International Financing DAC, 3.88%, 03/07/2038	297	0,03
EUR	375 000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	364	0,04
EUR	950 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.62%, 17/06/2039	743	0,08
EUR	1 325 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.87%, 17/09/2050^	1 222	0,14
		Irlande – Total	**23 642**	**2,66**
		Italie (30 juin 2024 : 3,69 %)		
EUR	175 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	172	0,02
EUR	125 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	115	0,01
EUR	100 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	93	0,01
EUR	175 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027	181	0,02
EUR	150 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	159	0,02
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 3.63%, 15/01/2031	204	0,02
EUR	804 000	Enel SpA, 1.38%#	774	0,09
EUR	650 000	Enel SpA, 1.88%^#	578	0,07
EUR	420 000	Enel SpA, 2.25%#	414	0,05
EUR	300 000	Enel SpA, 3.38%#	301	0,03
EUR	400 000	Enel SpA, 4.25%#	404	0,05
EUR	500 000	Enel SpA, 4.50%#	496	0,06
EUR	400 000	Enel SpA, 4.75%^#	411	0,05
EUR	400 000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	425	0,05
EUR	550 000	Enel SpA, 6.37%#	593	0,07
EUR	425 000	Enel SpA, 6.62%#	474	0,05
EUR	100 000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	87	0,01
EUR	250 000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030	259	0,03
EUR	1 018 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 0.50%, 21/10/2027	990	0,11
EUR	600 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 4.62%, 23/02/2029^	626	0,07
EUR	603 000	Generali, 2.12%, 01/10/2030	574	0,06
EUR	381 000	Generali, 2.43%, 14/07/2031	361	0,04
EUR	325 000	Generali, 3.21%, 15/01/2029	330	0,04
EUR	450 000	Generali, 3.55%, 15/01/2034	453	0,05
EUR	207 000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	213	0,02
EUR	400 000	Generali, 4.08%, 16/07/2035	402	0,05
EUR	600 000	Generali, 4.12%, 04/05/2026	607	0,07
EUR	350 000	Generali, 4.13%, 18/06/2036	349	0,04
EUR	575 000	Generali, 4.16%, 03/01/2035	578	0,07
EUR	300 000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	307	0,03
EUR	550 000	Generali, 5.00%, 08/06/2048	578	0,07
EUR	375 000	Generali, 5.27%, 12/09/2033	409	0,05
EUR	500 000	Generali, 5.40%, 20/04/2033	551	0,06
EUR	950 000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	1 001	0,11
EUR	450 000	Generali, 5.80%, 06/07/2032	505	0,06
EUR	882 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	842	0,10
EUR	1 025 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	1 008	0,11
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	542	0,06
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	881	0,10
EUR	842 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	808	0,09
EUR	500 000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.93%, 14/10/2030^	486	0,05
EUR	675 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.63%, 16/10/2030	694	0,08
EUR	1 075 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	1 096	0,12
EUR	700 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	710	0,08
EUR	650 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026	660	0,07
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	908	0,10
EUR	543 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	565	0,06
EUR	675 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	707	0,08
EUR	850 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	921	0,10
EUR	1 150 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	1 197	0,13
EUR	950 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	1 047	0,12
EUR	675 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	743	0,08
EUR	600 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.62%, 08/03/2033	680	0,08
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034	976	0,11
EUR	275 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	273	0,03
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	97	0,01
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	105	0,01
EUR	567 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	515	0,06
EUR	425 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	371	0,04
EUR	467 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	395	0,04
EUR	600 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	569	0,06
EUR	950 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	931	0,11
EUR	475 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.13%, 17/02/2032	473	0,05
EUR	875 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	893	0,10
EUR	825 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.63%, 21/04/2029	850	0,10
EUR	650 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033^	672	0,08
EUR	200 000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	189	0,02
EUR	150 000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	146	0,02
EUR	100 000	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	91	0,01
EUR	100 000	UniCredit SpA, 3.10%, 10/06/2031	100	0,01
EUR	100 000	UniCredit SpA, 3.73%, 10/06/2035	100	0,01
EUR	150 000	UniCredit SpA, 4.45%, 16/02/2029	157	0,02
EUR	200 000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	211	0,02
EUR	150 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	157	0,02
		Italie – Total	**37 740**	**4,25**
		Japon (30 juin 2024 : 1,79 %)		
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.54%, 23/10/2028	186	0,02
EUR	325 000	East Japan Railway Co, 0.77%, 15/09/2034	260	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
EUR	625 000	East Japan Railway Co, 1.10%, 15/09/2039	443	0,05
EUR	825 000	East Japan Railway Co, 1.85%, 13/04/2033	750	0,08
EUR	625 000	East Japan Railway Co, 3.24%, 08/09/2030	638	0,07
EUR	625 000	East Japan Railway Co, 3.53%, 04/09/2036	621	0,07
EUR	650 000	East Japan Railway Co, 3.98%, 05/09/2032	684	0,08
EUR	820 000	East Japan Railway Co, 4.11%, 22/02/2043	826	0,09
EUR	600 000	East Japan Railway Co, 4.39%, 05/09/2043	623	0,07
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.85%, 19/07/2029	185	0,02
EUR	484 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.47%, 06/09/2029	450	0,05
EUR	263 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.69%, 07/10/2030	232	0,03
EUR	150 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.80%, 15/04/2030	135	0,02
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.84%, 12/04/2033	252	0,03
EUR	225 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.60%, 10/04/2028	220	0,02
EUR	375 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.63%, 08/04/2027	371	0,04
EUR	375 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.10%, 08/04/2032	347	0,04
EUR	275 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.29%, 13/05/2033	272	0,03
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.46%, 27/08/2030	204	0,02
EUR	400 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.49%, 05/09/2027	409	0,05
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.77%, 27/08/2034	101	0,01
EUR	375 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.98%, 21/05/2034	386	0,04
EUR	175 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.03%, 05/09/2032	181	0,02
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.16%, 20/05/2028	105	0,01
EUR	225 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.42%, 20/05/2033	239	0,03
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.61%, 28/08/2030	321	0,04
EUR	1 050 000	NTT Finance Corp, 0.34%, 03/03/2030	925	0,10
EUR	975 000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	899	0,10
EUR	700 000	NTT Finance Corp, 3.36%, 12/03/2031	704	0,08
EUR	100 000	ORIX Corp, 3.45%, 22/10/2031	100	0,01
EUR	326 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.30%, 28/10/2027	310	0,04
EUR	750 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.63%, 23/10/2029	683	0,08
EUR	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.41%, 14/06/2027	123	0,01
EUR	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.32%, 07/10/2031	302	0,03
EUR	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.57%, 28/05/2032	403	0,05
EUR	275 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.49%, 12/06/2030	295	0,03
EUR	175 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	169	0,02
EUR	150 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.38%, 09/07/2032	132	0,02
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	100	0,01
		Japon – Total	**14 586**	**1,64**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	850 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 1.60%, 15/09/2028	823	0,10
EUR	1 450 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.25%, 11/06/2036^	1 440	0,16
EUR	100 000	Gatwick Funding Ltd, 3.88%, 24/06/2035	99	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 3.87%, 16/01/2036	99	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 4.50%, 11/07/2033	106	0,01
		Jersey – Total	**2 567**	**0,29**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Liechtenstein (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	124 000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	106	0,01
		Liechtenstein – Total	**106**	**0,01**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 2,14 %)		
EUR	480 000	Acef Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	452	0,05
EUR	450 000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	406	0,05
EUR	1 000 000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026	969	0,11
EUR	1 500 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027	1 433	0,16
EUR	900 000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028^	854	0,10
EUR	1 300 000	Aroundtown SA, 1.62%, 31/01/2028	1 253	0,14
EUR	1 300 000	Aroundtown SA, 3.50%, 13/05/2030	1 279	0,14
EUR	800 000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	834	0,09
EUR	500 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	471	0,05
EUR	300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031	266	0,03
EUR	240 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.62%, 03/07/2029	228	0,03
EUR	225 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	222	0,02
EUR	633 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	599	0,07
EUR	800 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	698	0,08
EUR	550 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	405	0,05
EUR	400 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	258	0,03
EUR	175 000	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	171	0,02
EUR	1 275 000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	1 086	0,12
EUR	1 000 000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	1 030	0,12
EUR	1 400 000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030	1 478	0,17
EUR	825 000	GELF Bond Issuer I SA, 1.13%, 18/07/2029	762	0,09
EUR	625 000	GELF Bond Issuer I SA, 3.62%, 27/11/2031	623	0,07
EUR	100 000	Grand City Properties SA, 1.50%, 22/02/2027	98	0,01
EUR	100 000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030	104	0,01
EUR	43 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	42	0,00
EUR	65 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	64	0,01
EUR	25 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 3.00%, 10/07/2030	25	0,00
EUR	25 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	27	0,00
EUR	100 000	Helvetia Europe SA, 2.75%, 30/09/2041	93	0,01
EUR	175 000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	170	0,02
EUR	385 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	384	0,04
EUR	200 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	197	0,02
EUR	150 000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	140	0,02
EUR	100 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	89	0,01
EUR	100 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	98	0,01
EUR	100 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	63	0,01
EUR	150 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.12%, 15/10/2031	150	0,02
EUR	800 000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028^	742	0,08
EUR	200 000	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	189	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	300 000	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030^	282	0,03
EUR	350 000	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	347	0,04
EUR	250 000	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	206	0,02
EUR	1 050 000	Segro Capital Sarl, 0.50%, 22/09/2031	878	0,10
EUR	973 000	Segro Capital Sarl, 1.87%, 23/03/2030	918	0,10
EUR	100 000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030	101	0,01
EUR	100 000	Shurgard Luxembourg Sarl, 3.62%, 22/10/2034	98	0,01
EUR	100 000	Simon International Finance SCA, 1.13%, 19/03/2033	84	0,01
EUR	1 200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.53%, 30/04/2050	1 150	0,13
EUR	350 000	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029^	318	0,04
		Luxembourg – Total	**22 834**	**2,57**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 15,20 %)		
EUR	150 000	ABB Finance BV, 3.12%, 15/01/2029	153	0,02
EUR	200 000	ABB Finance BV, 3.37%, 15/01/2034	201	0,02
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	100	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 21/12/2026	205	0,02
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	206	0,02
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	104	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	105	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	105	0,01
EUR	181 000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	179	0,02
EUR	600 000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	553	0,06
EUR	600 000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	512	0,06
EUR	525 000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029^	489	0,06
EUR	500 000	Adecco International Financial Services BV, 3.40%, 08/10/2032^	492	0,06
EUR	109 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	102	0,01
EUR	1 161 000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028^	1 130	0,13
EUR	1 375 000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030^	1 290	0,15
EUR	1 056 000	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	972	0,11
EUR	1 075 000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034^	1 081	0,12
EUR	875 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033^	901	0,10
EUR	975 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 31/03/2035	984	0,11
EUR	400 000	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	397	0,04
EUR	600 000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	582	0,07
EUR	600 000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	532	0,06
EUR	600 000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	491	0,06
EUR	600 000	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	582	0,07
EUR	600 000	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	555	0,06
EUR	500 000	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	475	0,05
EUR	700 000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	716	0,08
EUR	500 000	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029	514	0,06
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031	185	0,02
EUR	788 000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	706	0,08
EUR	1 050 000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	975	0,11
EUR	1 125 000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	1 115	0,13
EUR	875 000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	863	0,10
EUR	500 000	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032^	484	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	190 000	ASR Nederland NV, 3.37%, 02/05/2049	188	0,02
EUR	150 000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	175	0,02
EUR	371 000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	362	0,04
EUR	129 000	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033^	105	0,01
EUR	177 000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	170	0,02
EUR	416 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	410	0,05
EUR	150 000	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	131	0,01
EUR	276 000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	265	0,03
EUR	225 000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	218	0,02
EUR	550 000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	530	0,06
EUR	150 000	BMW Finance NV, 2.63%, 20/05/2028	150	0,02
EUR	250 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	253	0,03
EUR	25 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	26	0,00
EUR	425 000	BMW Finance NV, 3.25%, 20/05/2031	427	0,05
EUR	200 000	BMW Finance NV, 3.62%, 22/05/2035	199	0,02
EUR	175 000	BMW Finance NV, 3.75%, 20/11/2034	176	0,02
EUR	175 000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	182	0,02
EUR	126 000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033^	132	0,02
EUR	200 000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	202	0,02
EUR	525 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 22/07/2029	531	0,06
EUR	225 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 27/08/2030	226	0,03
EUR	300 000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	306	0,03
EUR	375 000	BMW International Investment BV, 3.37%, 27/08/2034	369	0,04
EUR	325 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	326	0,04
EUR	225 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 22/01/2033	225	0,03
EUR	500 000	Citycon Treasury BV, 5.00%, 11/03/2030^	512	0,06
EUR	650 000	Citycon Treasury BV, 5.37%, 08/07/2031	668	0,08
EUR	675 000	Citycon Treasury BV, 6.50%, 08/03/2029	725	0,08
EUR	977 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	892	0,10
EUR	1 150 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027^	1 121	0,13
EUR	1 100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	1 016	0,11
EUR	725 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.12%, 20/11/2032	714	0,08
EUR	1 000 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	1 020	0,12
EUR	150 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	149	0,02
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	97	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	194	0,02
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	102	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	209	0,02
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 27/01/2028	103	0,01
EUR	1 250 000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	1 175	0,13
EUR	149 000	CTP NV, 0.63%, 27/09/2026	145	0,02
EUR	200 000	CTP NV, 0.75%, 18/02/2027^	193	0,02
EUR	375 000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	348	0,04
EUR	275 000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	240	0,03
EUR	200 000	CTP NV, 3.62%, 10/03/2031	198	0,02
EUR	325 000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032	320	0,04
EUR	400 000	CTP NV, 4.25%, 10/03/2035	392	0,04
EUR	475 000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030	498	0,06

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	151 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	148	0,02
EUR	125 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	123	0,01
EUR	1 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	1	0,00
EUR	775 000	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	716	0,08
EUR	924 000	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	885	0,10
EUR	975 000	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	862	0,10
EUR	450 000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032	382	0,04
EUR	350 000	Digital Dutch Finco BV, 1.25%, 01/02/2031	311	0,04
EUR	550 000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	508	0,06
EUR	650 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	650	0,07
EUR	625 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	618	0,07
EUR	425 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/03/2035	418	0,05
EUR	825 000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	694	0,08
EUR	400 000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	342	0,04
EUR	116 000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028	109	0,01
EUR	175 000	DSM BV, 0.63%, 23/06/2032	148	0,02
EUR	500 000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	490	0,06
EUR	400 000	DSM BV, 3.37%, 25/02/2036	391	0,04
EUR	500 000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	506	0,06
EUR	225 000	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	169	0,02
EUR	100 000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	101	0,01
EUR	200 000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	196	0,02
EUR	875 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	854	0,10
EUR	500 000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	490	0,06
EUR	1 800 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029^	1 726	0,19
EUR	725 000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030^	751	0,08
EUR	200 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.50%#	205	0,02
EUR	475 000	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027	456	0,05
EUR	688 000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	662	0,07
EUR	525 000	Enel Finance International NV, 0.63%, 28/05/2029	483	0,05
EUR	729 000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	654	0,07
EUR	475 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	422	0,05
EUR	845 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	665	0,08
EUR	557 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	413	0,05
EUR	625 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	616	0,07
EUR	236 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	190	0,02
EUR	575 000	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	464	0,05
EUR	350 000	Enel Finance International NV, 2.63%, 24/02/2028	351	0,04
EUR	450 000	Enel Finance International NV, 3.00%, 24/02/2031	447	0,05
EUR	325 000	Enel Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	332	0,04
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 3.50%, 24/02/2036	195	0,02
EUR	625 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 09/03/2029	650	0,07
EUR	450 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 23/01/2035	456	0,05
EUR	250 000	Enel Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031	261	0,03
EUR	475 000	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	482	0,05
EUR	450 000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	411	0,05
EUR	400 000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	402	0,05
EUR	175 000	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031^	155	0,02
EUR	176 000	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	166	0,02
EUR	200 000	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	177	0,02
EUR	125 000	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028	122	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	300 000	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	252	0,03
EUR	325 000	EXOR NV, 3.75%, 14/02/2033	327	0,04
EUR	975 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	952	0,11
EUR	975 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	886	0,10
EUR	1 025 000	Givaudan Finance Europe BV, 4.12%, 28/11/2033	1 074	0,12
EUR	350 000	GSK Capital BV, 2.87%, 19/11/2031	347	0,04
EUR	375 000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	380	0,04
EUR	475 000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	475	0,05
EUR	150 000	GSK Capital BV, 3.25%, 19/11/2036	146	0,02
EUR	175 000	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	172	0,02
EUR	350 000	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033^	304	0,03
EUR	350 000	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	345	0,04
EUR	550 000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	524	0,06
EUR	425 000	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	398	0,05
EUR	525 000	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	406	0,05
EUR	350 000	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	342	0,04
EUR	475 000	Heineken NV, 3.28%, 29/10/2032	475	0,05
EUR	225 000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026	229	0,03
EUR	525 000	Heineken NV, 3.81%, 04/07/2036	530	0,06
EUR	475 000	Heineken NV, 3.87%, 23/09/2030	498	0,06
EUR	425 000	Heineken NV, 4.12%, 23/03/2035	444	0,05
EUR	500 000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	512	0,06
EUR	700 000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029	654	0,07
EUR	800 000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	727	0,08
EUR	600 000	ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028	571	0,06
EUR	500 000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030	457	0,05
EUR	300 000	ING Groep NV, 0.88%, 09/06/2032	289	0,03
EUR	700 000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	669	0,08
EUR	500 000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	486	0,05
EUR	700 000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	660	0,07
EUR	700 000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	686	0,08
EUR	800 000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	776	0,09
EUR	500 000	ING Groep NV, 3.00%, 17/08/2031	494	0,06
EUR	600 000	ING Groep NV, 3.37%, 19/11/2032	600	0,07
EUR	600 000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	610	0,07
EUR	900 000	ING Groep NV, 3.50%, 17/08/2036^	879	0,10
EUR	600 000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	604	0,07
EUR	800 000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	824	0,09
EUR	600 000	ING Groep NV, 4.00%, 12/02/2035	619	0,07
EUR	500 000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	511	0,06
EUR	800 000	ING Groep NV, 4.12%, 20/05/2036	811	0,09
EUR	700 000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	718	0,08
EUR	500 000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	515	0,06
EUR	700 000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	733	0,08
EUR	800 000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	862	0,10
EUR	500 000	ING Groep NV, 4.87%, 14/11/2027	516	0,06
EUR	300 000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035	317	0,04
EUR	500 000	ING Groep NV, 5.25%, 14/11/2033	557	0,06
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	102	0,01
EUR	100 000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	92	0,01
EUR	100 000	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	83	0,01
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	102	0,01
EUR	1 300 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	1 088	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	1 400 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033^	1 139	0,13
EUR	1 200 000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028^	1 145	0,13
EUR	1 600 000	Koninklijke KPN NV, 3.37%, 17/02/2035	1 558	0,18
EUR	1 200 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	1 245	0,14
EUR	1 800 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036	1 807	0,20
EUR	125 000	Koninklijke Philips NV, 3.75%, 31/05/2032	127	0,01
EUR	200 000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	168	0,02
EUR	1 450 000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	1 474	0,17
EUR	185 000	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	174	0,02
EUR	158 000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	130	0,01
EUR	100 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	91	0,01
EUR	400 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.50%, 21/09/2028	374	0,04
EUR	750 000	NE Property BV, 1.88%, 09/10/2026	742	0,08
EUR	990 000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	928	0,10
EUR	928 000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	935	0,11
EUR	1 000 000	NE Property BV, 4.25%, 21/01/2032	1 017	0,11
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	97	0,01
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	109	0,01
EUR	475 000	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	420	0,05
EUR	325 000	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	321	0,04
EUR	323 000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	335	0,04
EUR	200 000	NN Group NV, 5.25%, 01/03/2043	214	0,02
EUR	525 000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	585	0,07
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/01/2029	102	0,01
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	101	0,01
EUR	100 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.25%, 19/05/2045	102	0,01
EUR	100 000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028^	101	0,01
EUR	525 000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026^	512	0,06
EUR	600 000	PostNL NV, 4.75%, 12/06/2031^	621	0,07
EUR	325 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	301	0,03
EUR	275 000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	263	0,03
EUR	325 000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	281	0,03
EUR	275 000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	245	0,03
EUR	175 000	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030^	166	0,02
EUR	200 000	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	182	0,02
EUR	600 000	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028^	569	0,06
EUR	300 000	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	260	0,03
EUR	300 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	295	0,03
EUR	850 000	RELX Finance BV, 3.37%, 20/03/2033	847	0,10
EUR	700 000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	725	0,08
EUR	375 000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	384	0,04
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044	97	0,01
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV, 3.59%, 04/12/2036	101	0,01
EUR	100 000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032^	105	0,01
EUR	1 400 000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	1 345	0,15
EUR	650 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	602	0,07
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	647	0,07
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	492	0,06
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	512	0,06
EUR	651 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034^	531	0,06
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	390	0,04
EUR	419 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	405	0,05
EUR	450 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	439	0,05
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	464	0,05
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	557	0,06
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	504	0,06
EUR	825 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	775	0,09
EUR	550 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	446	0,05
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	502	0,06
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.63%, 27/05/2029	702	0,08
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	499	0,06
EUR	650 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028^	664	0,07
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	916	0,10
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	698	0,08
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 22/05/2032	1 011	0,11
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 27/05/2033	400	0,05
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	1 026	0,12
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 22/02/2037	883	0,10
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.50%, 24/02/2036	402	0,05
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 27/05/2036	806	0,09
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 24/02/2043	583	0,07
EUR	1 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 22/02/2044	1 051	0,12
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.00%, 27/05/2045	397	0,04
EUR	1 095 000	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	1 090	0,12
EUR	141 000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	130	0,01
EUR	500 000	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	401	0,05
EUR	100 000	Stellantis NV, 3.75%, 19/03/2036	93	0,01
EUR	400 000	Stellantis NV, 3.87%, 06/06/2031	400	0,05
EUR	100 000	Stellantis NV, 4.00%, 19/03/2034	96	0,01
EUR	400 000	Stellantis NV, 4.62%, 06/06/2035	397	0,04
EUR	196 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	141	0,02
EUR	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028^	94	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	125 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/07/2029	126	0,01
EUR	125 000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	130	0,01
EUR	875 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	826	0,09
EUR	1 137 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	989	0,11
EUR	700 000	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	660	0,07
EUR	720 000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	649	0,07
EUR	750 000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	739	0,08
EUR	725 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	729	0,08
EUR	375 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 25/09/2030	376	0,04
EUR	1 075 000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	1 097	0,12
EUR	975 000	Wolters Kluwer NV, 3.37%, 20/03/2032	984	0,11
EUR	1 200 000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	1 244	0,14
		Pays-Bas – Total	**137 942**	**15,54**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,20 %)		
EUR	100 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 08/09/2028	93	0,01
EUR	450 000	Chorus Ltd, 0.88%, 05/12/2026	439	0,05
EUR	750 000	Chorus Ltd, 3.62%, 07/09/2029	769	0,09
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 301**	**0,15**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,97 %)		
EUR	725 000	DNB Bank ASA, 0.25%, 23/02/2029	680	0,08
EUR	575 000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	558	0,06
EUR	975 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 29/11/2030	974	0,11
EUR	550 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	554	0,06
EUR	880 000	DNB Bank ASA, 3.13%, 21/09/2027	888	0,10
EUR	600 000	DNB Bank ASA, 3.13%, 20/05/2031	600	0,07
EUR	300 000	DNB Bank ASA, 3.75%, 02/07/2035	302	0,03
EUR	750 000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	778	0,09
EUR	750 000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	778	0,09
EUR	750 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 01/11/2029	792	0,09
EUR	650 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	674	0,08
EUR	525 000	DNB Bank ASA, 5.00%, 13/09/2033	552	0,06
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	94	0,01
EUR	200 000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	197	0,02
EUR	200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.37%, 14/11/2029	204	0,02
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.62%, 12/03/2029	103	0,01
EUR	125 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	133	0,02
EUR	200 000	Storebrand Livsforsikring AS, 1.88%, 30/09/2051	178	0,02
		Norvège – Total	**9 039**	**1,02**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 18/06/2029	103	0,01
		Pologne – Total	**103**	**0,01**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,36 %)		
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 4.75%, 20/03/2037	102	0,01
EUR	1 100 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	1 086	0,12
EUR	700 000	EDP SA, 2.88%, 01/06/2026	703	0,08
EUR	1 000 000	EDP SA, 3.87%, 26/06/2028	1 035	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Portugal (suite)		
EUR	200 000	Fidelidade - Co De Seguros SA, 4.25%, 04/09/2031	201	0,03
EUR	100 000	Novo Banco SA, 3.37%, 22/01/2031	101	0,01
EUR	100 000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	103	0,01
		Portugal – Total	**3 331**	**0,38**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
		Espagne (30 juin 2024 : 6,17 %)		
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	98	0,01
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	288	0,03
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	95	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	91	0,01
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	294	0,03
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	298	0,03
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031^	396	0,05
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.13%, 07/07/2030	100	0,01
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	313	0,04
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	174	0,02
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030^	205	0,02
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031	108	0,01
EUR	900 000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	890	0,10
EUR	1 100 000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	1 071	0,12
EUR	1 100 000	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	1 107	0,13
EUR	600 000	Amadeus IT Group SA, 3.38%, 25/03/2030	608	0,07
EUR	1 100 000	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	1 124	0,13
EUR	800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026^	780	0,09
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	584	0,07
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029	383	0,04
EUR	800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	817	0,09
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	506	0,06
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031	617	0,07
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.62%, 07/06/2030	517	0,06
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034	625	0,07
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2037	399	0,05
EUR	700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029^	746	0,09
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	613	0,07
EUR	600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031^	639	0,07
EUR	800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	839	0,10

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.75%, 15/09/2033	535	0,06
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.12%, 03/09/2030	103	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 27/05/2031	101	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 4.00%, 15/01/2030	104	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.00%, 07/06/2029	106	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034	105	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	216	0,03
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	107	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	94	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	194	0,02
EUR	100 000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	94	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	174	0,02
EUR	300 000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	293	0,03
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	185	0,02
EUR	200 000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	197	0,02
EUR	500 000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	506	0,06
EUR	300 000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	300	0,03
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2028	203	0,02
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	204	0,02
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	100	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035	296	0,03
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	205	0,02
EUR	300 000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	310	0,04
EUR	300 000	Banco Santander SA, 3.87%, 22/04/2029	311	0,04
EUR	200 000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034	209	0,02
EUR	200 000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030^	212	0,02
EUR	200 000	Banco Santander SA, 4.62%, 18/10/2027	205	0,02
EUR	500 000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	542	0,06
EUR	400 000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	420	0,05
EUR	400 000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	427	0,05
EUR	100 000	Bankinter SA, 1.25%, 23/12/2032	96	0,01
EUR	400 000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	378	0,04
EUR	500 000	CaixaBank SA, 0.63%, 21/01/2028	486	0,06
EUR	400 000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	394	0,05
EUR	500 000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	484	0,06
EUR	400 000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	394	0,05
EUR	300 000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	296	0,03
EUR	600 000	CaixaBank SA, 3.63%, 19/09/2032	607	0,07
EUR	600 000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	624	0,07
EUR	400 000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036	399	0,05
EUR	400 000	CaixaBank SA, 4.00%, 05/03/2037	399	0,05
EUR	700 000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	729	0,08
EUR	600 000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	636	0,07
EUR	500 000	CaixaBank SA, 4.37%, 29/11/2033	536	0,06
EUR	600 000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036	615	0,07
EUR	400 000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029	425	0,05
EUR	300 000	CaixaBank SA, 5.12%, 19/07/2034	331	0,04
EUR	600 000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	657	0,07
EUR	500 000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	545	0,06
EUR	100 000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	107	0,01
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	189	0,02
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	193	0,02
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/09/2032	90	0,01
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA, 3.62%, 24/01/2029	102	0,01
EUR	200 000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	192	0,02
EUR	1 025 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030^	1 045	0,12
EUR	600 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 21/07/2031	608	0,07
EUR	900 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	939	0,11
EUR	1 075 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	1 141	0,13
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029^	108	0,01
EUR	1 000 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	921	0,10
EUR	700 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028^	673	0,08
EUR	700 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029^	683	0,08
EUR	500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 3.25%, 22/01/2030	501	0,06
EUR	100 000	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030	98	0,01
EUR	200 000	Mapfre SA, 4.12%, 07/09/2048^	204	0,02
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030	184	0,02
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 02/11/2026	198	0,02
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034	170	0,02
EUR	200 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 13/07/2027	199	0,02
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 18/09/2029	98	0,01
EUR	1 200 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	1 126	0,13
EUR	1 000 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.50%, 24/05/2033	821	0,09
EUR	1 100 000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	1 082	0,12
EUR	900 000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034^	878	0,10
EUR	1 100 000	Redeia Corp SA, 3.38%, 09/07/2032	1 105	0,13
EUR	800 000	Redeia Corp SA, 4.62%#	823	0,09
EUR	100 000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	97	0,01
EUR	200 000	Santander Consumer Finance SA, 4.12%, 05/05/2028	209	0,02
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	194	0,02
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	98	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	89	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	73	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	197	0,02
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031^	97	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	101	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 3.72%, 23/01/2034	99	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	100	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033	103	0,01
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028^	107	0,01
		Espagne – Total	**47 456**	**5,35**
		Suède (30 juin 2024 : 2,68 %)		
EUR	875 000	Castellum AB, 4.12%, 10/12/2030^	888	0,10
EUR	450 000	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	396	0,04
EUR	200 000	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	182	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	476 000	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	468	0,05
EUR	175 000	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	170	0,02
EUR	175 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.25%, 22/01/2030	177	0,02
EUR	150 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	155	0,02
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	92	0,01
EUR	100 000	Sagax AB, 4.00%, 13/03/2032	101	0,01
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	289	0,03
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	99	0,01
EUR	125 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	129	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	211	0,02
EUR	150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.50%, 27/11/2034	157	0,02
EUR	175 000	SKF AB, 3.12%, 14/09/2028	176	0,02
EUR	244 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	230	0,03
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	195	0,02
EUR	375 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	347	0,04
EUR	416 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	405	0,05
EUR	365 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	328	0,04
EUR	441 000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	419	0,05
EUR	225 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	225	0,03
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	202	0,02
EUR	425 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	435	0,05
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.62%, 04/11/2036	201	0,02
EUR	925 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	937	0,11
EUR	225 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	232	0,03
EUR	500 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034	513	0,06
EUR	300 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	308	0,03
EUR	375 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	399	0,04
EUR	400 000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	377	0,04
EUR	525 000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	511	0,06
EUR	414 000	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	407	0,05
EUR	350 000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	348	0,04
EUR	400 000	Swedbank AB, 2.88%, 30/04/2029	400	0,05
EUR	100 000	Swedbank AB, 2.88%, 08/02/2030	100	0,01
EUR	450 000	Swedbank AB, 3.25%, 24/09/2029	455	0,05
EUR	275 000	Swedbank AB, 3.37%, 29/05/2030^	282	0,03
EUR	375 000	Swedbank AB, 3.62%, 23/08/2032	380	0,04
EUR	450 000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	472	0,05
EUR	550 000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	576	0,06
EUR	300 000	Swedbank AB, 4.37%, 05/09/2030^	319	0,04
EUR	100 000	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	89	0,01
EUR	200 000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028^	197	0,02
EUR	100 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	98	0,01
EUR	925 000	Telia Co AB, 0.13%, 27/11/2030	793	0,09
EUR	1 125 000	Telia Co AB, 1.63%, 23/02/2035	953	0,11
EUR	1 175 000	Telia Co AB, 2.13%, 20/02/2034	1 066	0,12
EUR	1 049 000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	1 026	0,12
EUR	750 000	Telia Co AB, 3.00%, 07/09/2027	763	0,09
EUR	775 000	Telia Co AB, 3.50%, 05/09/2033	781	0,09
EUR	925 000	Telia Co AB, 3.62%, 22/02/2032	948	0,11
EUR	1 075 000	Telia Co AB, 4.62%, 21/12/2082	1 106	0,12
		Suède – Total	**21 513**	**2,43**
		Suisse (30 juin 2024 : 1,57 %)		
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 3.85%, 03/09/2032	102	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	106	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	106	0,01
EUR	200 000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	196	0,02
EUR	475 000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	442	0,05
EUR	300 000	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	261	0,03
EUR	350 000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	363	0,04
EUR	300 000	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	283	0,03
EUR	825 000	UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028	781	0,09
EUR	550 000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	449	0,05
EUR	526 000	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	429	0,05
EUR	500 000	UBS Group AG, 0.65%, 14/01/2028	486	0,06
EUR	325 000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	297	0,03
EUR	550 000	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	476	0,05
EUR	500 000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	493	0,06
EUR	550 000	UBS Group AG, 2.88%, 12/02/2030	549	0,06
EUR	629 000	UBS Group AG, 2.88%, 02/04/2032	615	0,07
EUR	425 000	UBS Group AG, 3.12%, 15/06/2030	428	0,05
EUR	625 000	UBS Group AG, 3.25%, 12/02/2034	612	0,07
EUR	625 000	UBS Group AG, 4.12%, 09/06/2033	650	0,07
EUR	375 000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	395	0,05
EUR	500 000	UBS Group AG, 4.62%, 17/03/2028	518	0,06
EUR	425 000	UBS Group AG, 4.75%, 17/03/2032	456	0,05
EUR	1 100 000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	1 239	0,14
		Suisse – Total	**10 732**	**1,21**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 9,05 %)		
EUR	150 000	3i Group Plc, 4.87%, 14/06/2029	159	0,02
EUR	150 000	AstraZeneca Plc, 1.25%, 12/05/2028	145	0,02
EUR	175 000	AstraZeneca Plc, 3.75%, 03/03/2032	182	0,02
EUR	432 000	Aviva Plc, 1.88%, 13/11/2027	425	0,05
EUR	101 000	Aviva Plc, 4.62%, 28/08/2056	102	0,01
EUR	771 000	Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029	720	0,08
EUR	375 000	Barclays Plc, 0.88%, 28/01/2028	366	0,04
EUR	425 000	Barclays Plc, 1.11%, 12/05/2032	373	0,04
EUR	550 000	Barclays Plc, 3.54%, 14/08/2031	554	0,06
EUR	475 000	Barclays Plc, 3.94%, 31/01/2036	476	0,05
EUR	475 000	Barclays Plc, 4.35%, 08/05/2035^	493	0,06
EUR	500 000	Barclays Plc, 4.51%, 31/01/2033	526	0,06
EUR	450 000	Barclays Plc, 4.62%, 26/03/2037	459	0,05
EUR	500 000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030	533	0,06
EUR	650 000	Barclays Plc, 4.97%, 31/05/2036	679	0,08
EUR	575 000	Barclays Plc, 5.26%, 29/01/2034	632	0,07
EUR	750 000	Brambles Finance Plc, 1.50%, 04/10/2027	735	0,08
EUR	950 000	Brambles Finance Plc, 4.25%, 22/03/2031	1 004	0,11
EUR	750 000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	701	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	1 085 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	1 066	0,12
EUR	400 000	British Telecommunications Plc, 2.13%, 26/09/2028	395	0,04
EUR	700 000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027^	704	0,08
EUR	800 000	British Telecommunications Plc, 3.13%, 11/02/2032	790	0,09
EUR	375 000	British Telecommunications Plc, 3.37%, 30/08/2032	375	0,04
EUR	925 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 13/05/2031	954	0,11
EUR	851 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 03/01/2035	847	0,10
EUR	1 000 000	British Telecommunications Plc, 3.87%, 20/01/2034	1 018	0,11
EUR	875 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 06/01/2033	919	0,10
EUR	159 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	146	0,02
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.70%, 12/09/2031	87	0,01
EUR	275 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.13%, 12/04/2029	258	0,03
EUR	114 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	111	0,01
EUR	296 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 26/05/2028	289	0,03
EUR	150 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.88%, 18/03/2030	144	0,02
EUR	250 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.13%, 03/06/2031	251	0,03
EUR	200 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.25%, 21/03/2032	200	0,02
EUR	100 000	Compass Group Plc, 3.13%, 24/06/2032	99	0,01
EUR	525 000	Diageo Finance Plc, 1.50%, 22/10/2027	515	0,06
EUR	850 000	Diageo Finance Plc, 1.88%, 27/03/2027	844	0,09
EUR	875 000	Diageo Finance Plc, 2.38%, 20/05/2026	876	0,10
EUR	1 050 000	Diageo Finance Plc, 2.50%, 27/03/2032^	1 010	0,11
EUR	875 000	Diageo Finance Plc, 3.13%, 28/02/2031	881	0,10
EUR	775 000	Diageo Finance Plc, 3.37%, 30/08/2035^	757	0,09
EUR	600 000	Diageo Finance Plc, 3.75%, 30/08/2044	572	0,06
EUR	150 000	easyJet Plc, 3.75%, 20/03/2031	153	0,02
EUR	100 000	Experian Finance Plc, 3.51%, 15/12/2033	100	0,01
EUR	475 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	468	0,05
EUR	125 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.38%, 12/09/2029	119	0,01
EUR	240 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030^	229	0,03
EUR	738 000	HSBC Holdings Plc, 0.64%, 24/09/2029	687	0,08
EUR	600 000	HSBC Holdings Plc, 0.77%, 13/11/2031	528	0,06
EUR	375 000	HSBC Holdings Plc, 2.50%, 15/03/2027	376	0,04
EUR	925 000	HSBC Holdings Plc, 3.12%, 07/06/2028	937	0,11
EUR	875 000	HSBC Holdings Plc, 3.31%, 13/05/2030	882	0,10
EUR	1 225 000	HSBC Holdings Plc, 3.44%, 25/09/2030	1 240	0,14
EUR	1 050 000	HSBC Holdings Plc, 3.75%, 20/05/2029	1 077	0,12
EUR	1 225 000	HSBC Holdings Plc, 3.83%, 25/09/2035	1 239	0,14
EUR	1 050 000	HSBC Holdings Plc, 3.91%, 13/05/2034	1 065	0,12
EUR	900 000	HSBC Holdings Plc, 4.19%, 19/05/2036	910	0,10
EUR	825 000	HSBC Holdings Plc, 4.60%, 22/03/2035	856	0,10
EUR	1 375 000	HSBC Holdings Plc, 4.75%, 10/03/2028	1 426	0,16
EUR	875 000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	940	0,11
EUR	1 725 000	HSBC Holdings Plc, 4.86%, 23/05/2033	1 864	0,21
EUR	925 000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	993	0,11
EUR	375 000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	360	0,04
EUR	650 000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027	656	0,07
EUR	625 000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	623	0,07
EUR	675 000	Informa Plc, 3.37%, 09/06/2031	672	0,08
EUR	500 000	Informa Plc, 3.62%, 23/10/2034	493	0,06
EUR	162 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 15/05/2027	161	0,02
EUR	1 250 000	Intermediate Capital Group Plc, 1.63%, 17/02/2027	1 220	0,14
EUR	920 000	Intermediate Capital Group Plc, 2.50%, 28/01/2030	876	0,10
EUR	676 000	ITV Plc, 1.38%, 26/09/2026	668	0,08
EUR	950 000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	966	0,11
EUR	275 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 3.25%, 24/03/2030	280	0,03
EUR	425 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 4.12%, 30/05/2027	439	0,05
EUR	600 000	Lloyds Banking Group Plc, 1.50%, 12/09/2027	589	0,07
EUR	625 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.12%, 24/08/2030	628	0,07
EUR	700 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.50%, 06/11/2030	713	0,08
EUR	450 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.62%, 04/03/2036	444	0,05
EUR	700 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.87%, 14/05/2032	719	0,08
EUR	700 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.00%, 09/05/2035	706	0,08
EUR	375 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 05/04/2034	385	0,04
EUR	400 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.50%, 11/01/2029	418	0,05
EUR	900 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.75%, 21/09/2031	965	0,11
EUR	300 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 4.00%, 19/03/2035	304	0,03
EUR	150 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.62%, 02/08/2027	153	0,02
EUR	240 000	Mondi Finance Plc, 1.63%, 27/04/2026	239	0,03
EUR	600 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 31/05/2032	608	0,07
EUR	500 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 18/05/2033	502	0,06
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 3.87%, 24/01/2034	101	0,01
EUR	1 000 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.53%, 20/09/2028	1 023	0,12
EUR	1 075 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.95%, 20/09/2032^	1 109	0,12
EUR	1 370 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.82%, 07/07/2032	1 153	0,13
EUR	1 100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.87%, 26/11/2040^	718	0,08
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	93	0,01
EUR	175 000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	178	0,02
EUR	125 000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	128	0,01
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	103	0,01
EUR	612 000	NatWest Group Plc, 0.67%, 14/09/2029	573	0,06
EUR	348 000	NatWest Group Plc, 0.78%, 26/02/2030	322	0,04
EUR	322 000	NatWest Group Plc, 1.04%, 14/09/2032	310	0,03
EUR	700 000	NatWest Group Plc, 3.24%, 13/05/2030	705	0,08
EUR	600 000	NatWest Group Plc, 3.57%, 12/09/2032^	607	0,07
EUR	525 000	NatWest Group Plc, 3.67%, 05/08/2031	537	0,06
EUR	500 000	NatWest Group Plc, 3.72%, 25/02/2035	499	0,06

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	500 000	NatWest Group Plc, 3.98%, 13/05/2036	506	0,06
EUR	625 000	NatWest Group Plc, 4.07%, 06/09/2028	645	0,07
EUR	275 000	NatWest Group Plc, 4.70%, 14/03/2028	285	0,03
EUR	350 000	NatWest Group Plc, 4.77%, 16/02/2029	369	0,04
EUR	350 000	NatWest Group Plc, 5.76%, 28/02/2034^	377	0,04
EUR	439 000	NatWest Markets Plc, 1.38%, 02/03/2027	432	0,05
EUR	500 000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 04/11/2027	503	0,06
EUR	575 000	NatWest Markets Plc, 3.13%, 10/01/2030	579	0,06
EUR	300 000	NatWest Markets Plc, 3.62%, 09/01/2029	309	0,03
EUR	525 000	NatWest Markets Plc, 4.25%, 13/01/2028	548	0,06
EUR	200 000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026	196	0,02
EUR	150 000	Phoenix Group Holdings Plc, 4.37%, 24/01/2029	153	0,02
EUR	300 000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	280	0,03
EUR	175 000	Rentokil Initial Plc, 0.88%, 30/05/2026	173	0,02
EUR	1 100 000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028	1 131	0,13
EUR	200 000	Santander UK Group Holdings Plc, 0.60%, 13/09/2029	186	0,02
EUR	925 000	Segro Plc, 3.50%, 24/09/2032	917	0,10
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.00%, 05/03/2034	102	0,01
EUR	125 000	Sky Ltd, 2.75%, 27/11/2029	125	0,01
EUR	1 350 000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	1 340	0,15
EUR	275 000	Standard Chartered Plc, 0.80%, 17/11/2029	256	0,03
EUR	600 000	Standard Chartered Plc, 0.85%, 27/01/2028	585	0,07
EUR	443 000	Standard Chartered Plc, 0.90%, 02/07/2027	436	0,05
EUR	649 000	Standard Chartered Plc, 1.20%, 23/09/2031	634	0,07
EUR	457 000	Standard Chartered Plc, 1.63%, 03/10/2027	452	0,05
EUR	800 000	Standard Chartered Plc, 3.86%, 17/03/2033	810	0,09
EUR	925 000	Standard Chartered Plc, 4.20%, 04/03/2032	960	0,11
EUR	750 000	Standard Chartered Plc, 4.87%, 10/05/2031^	802	0,09
EUR	1 600 000	Swiss Re Finance UK Plc, 2.71%, 04/06/2052	1 486	0,17
EUR	1 300 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc, 3.89%, 26/03/2033	1 307	0,15
EUR	200 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.50%, 27/02/2033	198	0,02
EUR	175 000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028	179	0,02
EUR	150 000	Virgin Money UK Plc, 4.62%, 29/10/2028	157	0,02
EUR	300 000	Vodafone Group Plc, 1.50%, 24/07/2027	295	0,03
EUR	529 000	Vodafone Group Plc, 1.60%, 29/07/2031	489	0,05
EUR	840 000	Vodafone Group Plc, 1.63%, 24/11/2030	784	0,09
EUR	422 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029	412	0,05
EUR	595 000	Vodafone Group Plc, 2.50%, 24/05/2039	509	0,06
EUR	555 000	Vodafone Group Plc, 2.88%, 20/11/2037	503	0,06
EUR	100 000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	102	0,01
EUR	1 050 000	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	981	0,11
		Royaume-Uni – Total	**83 900**	**9,45**
		États-Unis (30 juin 2024 : 11,59 %)		
EUR	1 000 000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026^	989	0,11
EUR	850 000	3M Co, 1.50%, 02/06/2031	778	0,09
EUR	722 000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030	683	0,08
EUR	100 000	AbbVie Inc, 2.63%, 15/11/2028	100	0,01
EUR	175 000	Air Lease Corp, 3.70%, 15/04/2030	178	0,02
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 3.45%, 14/02/2037	96	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	300 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	300	0,03
EUR	100 000	Alphabet Inc, 3.37%, 06/05/2037	98	0,01
EUR	100 000	American Express Co, 3.43%, 20/05/2032	101	0,01
EUR	500 000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	464	0,05
EUR	325 000	American Honda Finance Corp, 3.65%, 23/04/2031	328	0,04
EUR	400 000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	410	0,05
EUR	400 000	American Honda Finance Corp, 3.95%, 19/03/2032	407	0,05
EUR	625 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	605	0,07
EUR	1 150 000	American Tower Corp, 0.45%, 15/01/2027	1 115	0,13
EUR	850 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	806	0,09
EUR	1 142 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	1 057	0,12
EUR	604 000	American Tower Corp, 0.95%, 05/10/2030	540	0,06
EUR	1 035 000	American Tower Corp, 1.00%, 15/01/2032	887	0,10
EUR	800 000	American Tower Corp, 1.25%, 21/05/2033^	669	0,08
EUR	600 000	American Tower Corp, 1.95%, 22/05/2026	598	0,07
EUR	400 000	American Tower Corp, 3.62%, 30/05/2032	403	0,05
EUR	800 000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030^	827	0,09
EUR	875 000	American Tower Corp, 4.10%, 16/05/2034	895	0,10
EUR	775 000	American Tower Corp, 4.12%, 16/05/2027	796	0,09
EUR	750 000	American Tower Corp, 4.62%, 16/05/2031	801	0,09
EUR	200 000	Apple Inc, 2.00%, 17/09/2027	199	0,02
EUR	175 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030	178	0,02
EUR	100 000	AT&T Inc, 1.80%, 14/09/2039	78	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	98	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc, 3.15%, 04/09/2036	94	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc, 3.55%, 17/12/2032	101	0,01
EUR	150 000	AT&T Inc, 3.95%, 30/04/2031	156	0,02
EUR	100 000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034	105	0,01
EUR	100 000	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	95	0,01
EUR	248 000	Bank of America Corp, 0.58%, 08/08/2029	232	0,03
EUR	229 000	Bank of America Corp, 0.65%, 26/10/2031	201	0,02
EUR	103 000	Bank of America Corp, 0.69%, 22/03/2031	92	0,01
EUR	132 000	Bank of America Corp, 2.82%, 27/04/2033	128	0,01
EUR	100 000	Bank of America Corp, 3.48%, 10/03/2034	100	0,01
EUR	238 000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	245	0,03
EUR	100 000	Bank of America Corp, 4.13%, 12/06/2028	105	0,01
EUR	300 000	Becton Dickinson & Co, 3.52%, 08/02/2031	306	0,03
EUR	100 000	Becton Dickinson & Co, 3.83%, 07/06/2032	102	0,01
EUR	125 000	Berry Global Inc, 1.50%, 15/01/2027	123	0,01
EUR	175 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3.50%, 01/06/2034	175	0,02
EUR	350 000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	341	0,04
EUR	450 000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	456	0,05
EUR	650 000	BMW US Capital LLC, 3.37%, 02/02/2034^	639	0,07
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.87%, 21/03/2045	93	0,01
EUR	125 000	Booking Holdings Inc, 4.12%, 12/05/2033	130	0,01
EUR	250 000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029	263	0,03
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.75%, 15/11/2034	108	0,01
EUR	200 000	Boston Scientific Corp, 0.63%, 01/12/2027	192	0,02
EUR	500 000	Brambles USA Inc, 3.62%, 02/04/2033	505	0,06
EUR	450 000	Brown-Forman Corp, 1.20%, 07/07/2026	444	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	100 000	Carrier Global Corp, 4.50%, 29/11/2032	106	0,01
EUR	488 000	Citigroup Inc, 0.50%, 08/10/2027	476	0,05
EUR	550 000	Citigroup Inc, 1.25%, 10/04/2029	522	0,06
EUR	475 000	Citigroup Inc, 1.50%, 26/10/2028	460	0,05
EUR	150 000	Citigroup Inc, 1.63%, 21/03/2028	147	0,02
EUR	375 000	Citigroup Inc, 2.13%, 10/09/2026	374	0,04
EUR	425 000	Citigroup Inc, 3.71%, 22/09/2028^	437	0,05
EUR	875 000	Citigroup Inc, 3.75%, 14/05/2032	896	0,10
EUR	300 000	Citigroup Inc, 4.11%, 22/09/2033^	313	0,04
EUR	600 000	Citigroup Inc, 4.11%, 29/04/2036	613	0,07
EUR	250 000	Comcast Corp, 0.75%, 20/02/2032	214	0,02
EUR	100 000	Comcast Corp, 1.25%, 20/02/2040	73	0,01
EUR	891 000	Computershare US Inc, 1.13%, 07/10/2031	779	0,09
EUR	925 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027^	940	0,11
EUR	950 000	Coty Inc, 5.75%, 15/09/2028	980	0,11
EUR	331 000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026^	330	0,04
EUR	675 000	Danaher Corp, 2.50%, 30/03/2030	667	0,08
EUR	400 000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028	382	0,04
EUR	300 000	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	294	0,03
EUR	100 000	Duke Energy Corp, 3.10%, 15/06/2028	101	0,01
EUR	100 000	Duke Energy Corp, 3.85%, 15/06/2034	99	0,01
EUR	495 000	Eli Lilly & Co, 0.50%, 14/09/2033^	405	0,05
EUR	1 200 000	Eli Lilly & Co, 0.63%, 01/11/2031	1 041	0,12
EUR	500 000	Eli Lilly & Co, 1.13%, 14/09/2051^	281	0,03
EUR	1 350 000	Eli Lilly & Co, 1.38%, 14/09/2061	672	0,08
EUR	1 525 000	Eli Lilly & Co, 1.70%, 01/11/2049	1 030	0,12
EUR	762 000	Eli Lilly & Co, 2.13%, 03/06/2030	740	0,08
EUR	400 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 19/05/2029^	402	0,05
EUR	275 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 15/03/2031	272	0,03
EUR	275 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.62%, 22/11/2034	267	0,03
EUR	125 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.65%, 03/09/2033	124	0,01
EUR	400 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 4.00%, 19/05/2034	401	0,05
EUR	250 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027^	240	0,03
EUR	320 000	Equinix Inc, 1.00%, 15/03/2033	263	0,03
EUR	100 000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029	90	0,01
EUR	175 000	FedEx Corp, 0.95%, 04/05/2033	139	0,02
EUR	275 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	270	0,03
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.95%, 21/05/2039	89	0,01
EUR	175 000	Fiserv Inc, 4.50%, 24/05/2031	185	0,02
EUR	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.07%, 21/08/2030	199	0,02
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.16%, 21/11/2028	102	0,01
EUR	300 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.44%, 14/02/2030	305	0,03
EUR	350 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	363	0,04
EUR	150 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 20/02/2029	157	0,02
EUR	125 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 15/05/2028	134	0,02
EUR	400 000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	411	0,05
EUR	925 000	General Mills Inc, 1.50%, 27/04/2027	909	0,10
EUR	1 150 000	General Mills Inc, 3.60%, 17/04/2032	1 154	0,13
EUR	1 075 000	General Mills Inc, 3.65%, 23/10/2030	1 100	0,12
EUR	1 025 000	General Mills Inc, 3.85%, 23/04/2034	1 035	0,12
EUR	1 450 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	1 503	0,17
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	97	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 3.70%, 14/07/2031	100	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	103	0,01
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	104	0,01
EUR	100 000	Global Payments Inc, 4.87%, 17/03/2031	105	0,01
EUR	777 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.25%, 26/01/2028	735	0,08
EUR	892 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.75%, 23/03/2032	762	0,09
EUR	525 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 09/05/2029	488	0,06
EUR	595 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 21/01/2030	547	0,06
EUR	425 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.00%, 18/03/2033	360	0,04
EUR	450 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029	426	0,05
EUR	1 125 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.63%, 27/07/2026	1 118	0,13
EUR	255 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 22/03/2028	253	0,03
EUR	900 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	883	0,10
EUR	523 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.87%, 03/06/2026	526	0,06
EUR	325 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.00%, 12/02/2031^	326	0,04
EUR	875 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 23/01/2033	882	0,10
EUR	475 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.00%, 21/09/2029	498	0,06
EUR	975 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 4.00%, 12/03/2030	984	0,11
EUR	200 000	Illinois Tool Works Inc, 0.63%, 05/12/2027	192	0,02
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc, 1.00%, 05/06/2031	89	0,01
EUR	1 025 000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028^	970	0,11
EUR	1 282 000	International Business Machines Corp, 0.65%, 11/02/2032	1 088	0,12
EUR	700 000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	640	0,07
EUR	600 000	International Business Machines Corp, 1.20%, 11/02/2040^	422	0,05
EUR	595 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	585	0,07
EUR	680 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 09/02/2034	569	0,06
EUR	597 000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	572	0,06
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	196	0,02
EUR	750 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 31/01/2031	700	0,08
EUR	675 000	International Business Machines Corp, 2.90%, 10/02/2030	675	0,08
EUR	900 000	International Business Machines Corp, 3.15%, 10/02/2033	886	0,10
EUR	700 000	International Business Machines Corp, 3.37%, 06/02/2027	710	0,08
EUR	500 000	International Business Machines Corp, 3.45%, 10/02/2037^	485	0,05
EUR	850 000	International Business Machines Corp, 3.62%, 06/02/2031	874	0,10
EUR	700 000	International Business Machines Corp, 3.75%, 06/02/2035^	714	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	500 000	International Business Machines Corp, 3.80%, 10/02/2045	472	0,05
EUR	675 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 06/02/2043^	664	0,07
EUR	1 144 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	1 132	0,13
EUR	500 000	IWG US Finance LLC, 5.12%, 14/05/2032^	494	0,06
EUR	1 100 000	IWG US Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	1 179	0,13
EUR	150 000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	131	0,01
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 3.70%, 26/02/2055	95	0,01
EUR	168 000	JPMorgan Chase & Co, 1.64%, 18/05/2028	166	0,02
EUR	125 000	JPMorgan Chase & Co, 1.81%, 12/06/2029	122	0,01
EUR	325 000	JPMorgan Chase & Co, 1.96%, 23/03/2030	315	0,04
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co, 3.59%, 23/01/2036	199	0,02
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 3.76%, 21/03/2034	102	0,01
EUR	500 000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	458	0,05
EUR	600 000	Kellanova, 3.75%, 16/05/2034	606	0,07
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	198	0,02
EUR	1 490 000	Mastercard Inc, 1.00%, 22/02/2029	1 409	0,16
EUR	1 675 000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027	1 665	0,19
EUR	200 000	McDonald's Corp, 0.90%, 15/06/2026	198	0,02
EUR	400 000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	378	0,04
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.60%, 15/03/2031	185	0,02
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	196	0,02
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	198	0,02
EUR	150 000	McDonald's Corp, 2.38%, 31/05/2029	148	0,02
EUR	300 000	McDonald's Corp, 3.00%, 31/05/2034	287	0,03
EUR	125 000	McDonald's Corp, 3.87%, 20/02/2031	130	0,01
EUR	350 000	McDonald's Corp, 4.12%, 28/11/2035	361	0,04
EUR	275 000	McDonald's Corp, 4.25%, 07/03/2035	288	0,03
EUR	100 000	Medtronic Inc, 4.15%, 15/10/2053	96	0,01
EUR	125 000	Merck & Co Inc, 1.38%, 02/11/2036	101	0,01
EUR	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	145	0,02
EUR	125 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.62%, 26/03/2034	126	0,01
EUR	125 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 07/12/2031	129	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	104	0,01
EUR	950 000	Microsoft Corp, 2.63%, 02/05/2033	935	0,11
EUR	3 025 000	Microsoft Corp, 3.12%, 06/12/2028	3 102	0,35
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028	192	0,02
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc, 1.75%, 13/06/2031	184	0,02
EUR	650 000	Molson Coors Beverage Co, 3.80%, 15/06/2032	663	0,07
EUR	750 000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	687	0,08
EUR	250 000	Moody's Corp, 1.75%, 09/03/2027	247	0,03
EUR	750 000	Morgan Stanley, 0.41%, 29/10/2027	731	0,08
EUR	645 000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029	598	0,07
EUR	703 000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031	626	0,07
EUR	629 000	Morgan Stanley, 1.10%, 29/04/2033	541	0,06
EUR	425 000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	420	0,05
EUR	800 000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	794	0,09
EUR	773 000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032	759	0,09
EUR	575 000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	584	0,07
EUR	650 000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	669	0,08
EUR	675 000	Morgan Stanley, 3.95%, 21/03/2035	690	0,08
EUR	450 000	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2036	461	0,05
EUR	975 000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	1 022	0,12
EUR	425 000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	446	0,05
EUR	675 000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	746	0,08
EUR	150 000	Nasdaq Inc, 0.90%, 30/07/2033	123	0,01
EUR	200 000	Nasdaq Inc, 1.75%, 28/03/2029	192	0,02
EUR	175 000	Netflix Inc, 3.62%, 15/06/2030	181	0,02
EUR	100 000	New York Life Global Funding, 3.45%, 30/01/2031	102	0,01
EUR	150 000	New York Life Global Funding, 3.62%, 07/06/2034	152	0,02
EUR	175 000	PPG Industries Inc, 1.40%, 13/03/2027	172	0,02
EUR	225 000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029	224	0,03
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.50%, 16/02/2032	84	0,01
EUR	150 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 06/02/2035	118	0,01
EUR	175 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	169	0,02
EUR	825 000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	830	0,09
EUR	700 000	PVH Corp, 4.12%, 16/07/2029	714	0,08
EUR	150 000	Realty Income Corp, 3.37%, 20/06/2031	150	0,02
EUR	100 000	Stryker Corp, 1.00%, 03/12/2031	88	0,01
EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.87%, 24/07/2037	140	0,02
EUR	300 000	Timken Co, 4.12%, 23/05/2034	298	0,03
EUR	150 000	T-Mobile USA Inc, 3.70%, 08/05/2032	153	0,02
EUR	100 000	T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045	93	0,01
EUR	431 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	395	0,04
EUR	475 000	Verizon Communications Inc, 0.75%, 22/03/2032	405	0,05
EUR	349 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027	340	0,04
EUR	367 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 19/03/2032	315	0,04
EUR	389 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 19/09/2035	304	0,03
EUR	500 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	463	0,05
EUR	625 000	Verizon Communications Inc, 1.30%, 18/05/2033	534	0,06
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026^	198	0,02
EUR	375 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028	360	0,04
EUR	225 000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 19/09/2039	165	0,02
EUR	290 000	Verizon Communications Inc, 1.85%, 18/05/2040	219	0,02
EUR	400 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	385	0,04
EUR	425 000	Verizon Communications Inc, 2.63%, 01/12/2031	414	0,05
EUR	625 000	Verizon Communications Inc, 2.87%, 15/01/2038	560	0,06
EUR	425 000	Verizon Communications Inc, 3.50%, 28/06/2032	432	0,05
EUR	600 000	Verizon Communications Inc, 3.75%, 28/02/2036	600	0,07
EUR	475 000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	502	0,06
EUR	500 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 31/10/2034	542	0,06
EUR	400 000	Visa Inc, 2.00%, 15/06/2029	391	0,04
EUR	300 000	Visa Inc, 2.38%, 15/06/2034	281	0,03
EUR	74 000	Walmart Inc, 4.87%, 21/09/2029	81	0,01
EUR	400 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030	393	0,04
EUR	1 000 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	939	0,11
EUR	150 000	Wells Fargo & Co, 0.63%, 25/03/2030	134	0,02
EUR	200 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.43%, 13/12/2026	200	0,02
		États-Unis – Total	**105 274**	**11,86**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**877 874**	**98,91**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui-dative
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 0,07 %)				
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,07 %)		
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**877 874**	**98,91**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	877 874	98,91
Trésorerie	1 147	0,13
Équivalents de trésorerie		
Nominal Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,19 %)		
Autres actifs et passifs	8 539	0,96
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**887 560**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,09
Autres actifs	2,91
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,23 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 99,23 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,62 %)		
EUR	1 050 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028^	1 020	0,09
EUR	1 300 000	Telstra Group Ltd, 1.00%, 23/04/2030	1 193	0,11
EUR	1 175 000	Telstra Group Ltd, 1.37%, 26/03/2029	1 120	0,10
EUR	900 000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.44%, 13/01/2028^	855	0,08
EUR	900 000	Toyota Finance Australia Ltd, 2.28%, 21/10/2027	897	0,08
EUR	1 100 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.39%, 18/03/2030	1 122	0,10
EUR	1 150 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.43%, 18/06/2026^	1 163	0,10
EUR	1 250 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	1 183	0,10
EUR	1 050 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 29/03/2028^	1 027	0,09
EUR	1 400 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.00%, 08/04/2030	1 396	0,12
EUR	1 050 000	Woolworths Group Ltd, 0.38%, 15/11/2028	970	0,09
		Australie – Total	**11 946**	**1,06**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,47 %)		
EUR	1 000 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	1 058	0,10
EUR	1 400 000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	1 393	0,12
EUR	1 500 000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	1 481	0,13
EUR	675 000	Wienerberger AG, 4.87%, 04/10/2028	716	0,06
		Autriche – Total	**4 648**	**0,41**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,80 %)		
EUR	1 800 000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	1 816	0,16
EUR	1 600 000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029^	1 615	0,14
EUR	600 000	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	579	0,05
EUR	1 600 000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	1 456	0,13
EUR	700 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	705	0,06
EUR	1 100 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	1 118	0,10
EUR	1 000 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.12%, 06/09/2029	1 016	0,09
EUR	1 000 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	988	0,09
EUR	1 500 000	Solvay SA, 3.87%, 03/04/2028	1 537	0,14
EUR	1 000 000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	1 003	0,09
		Belgique – Total	**11 833**	**1,05**
		Canada (30 juin 2024 : 0,26 %)		
EUR	1 300 000	Magna International Inc, 1.50%, 25/09/2027	1 270	0,12
EUR	1 475 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3.00%, 23/02/2027	1 492	0,13
		Canada – Total	**2 762**	**0,25**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,89 %)		
EUR	1 000 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	967	0,09
EUR	1 150 000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	1 101	0,10
EUR	775 000	H Lundbeck AS, 3.37%, 02/06/2029	779	0,07
EUR	800 000	ISS Global AS, 0.88%, 18/06/2026^	790	0,07
EUR	1 300 000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	1 273	0,11
EUR	975 000	ISS Global AS, 3.87%, 05/06/2029	1 008	0,09
EUR	1 000 000	Pandora AS, 3.87%, 31/05/2030^	1 024	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Danemark (suite)		
EUR	1 050 000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	1 097	0,10
		Danemark – Total	**8 039**	**0,72**
		Finlande (30 juin 2024 : 1,0 %)		
EUR	600 000	Elisa Oyj, 0.25%, 15/09/2027	571	0,05
EUR	500 000	Elisa Oyj, 2.87%, 14/05/2030	496	0,04
EUR	600 000	Elisa Oyj, 4.00%, 27/01/2029	623	0,06
EUR	1 000 000	Huhtamaki Oyj, 4.25%, 09/06/2027	1 023	0,09
EUR	700 000	Huhtamaki Oyj, 5.12%, 24/11/2028	741	0,07
EUR	600 000	Metso Oyj, 0.88%, 26/05/2028	570	0,05
EUR	1 000 000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028^	1 011	0,09
EUR	650 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 07/06/2027	649	0,06
EUR	600 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 21/03/2028	599	0,05
EUR	1 200 000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029^	1 250	0,11
EUR	1 600 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	1 467	0,13
EUR	1 100 000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029^	1 076	0,10
		Finlande – Total	**10 076**	**0,90**
		France (30 juin 2024 : 19,18 %)		
EUR	1 400 000	Accor SA, 2.37%, 29/11/2028^	1 377	0,12
EUR	1 300 000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	1 182	0,10
EUR	1 200 000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	1 178	0,10
EUR	2 000 000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	1 946	0,17
EUR	1 100 000	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	1 037	0,09
EUR	1 600 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	1 452	0,13
EUR	1 000 000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	952	0,08
EUR	1 400 000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026^	1 363	0,12
EUR	1 000 000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	929	0,08
EUR	1 100 000	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	1 008	0,09
EUR	1 000 000	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	984	0,09
EUR	1 000 000	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	983	0,09
EUR	900 000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	874	0,08
EUR	800 000	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	756	0,07
EUR	1 200 000	APRR SA, 1.87%, 03/01/2029	1 169	0,10
EUR	1 400 000	APRR SA, 3.12%, 24/01/2030	1 415	0,13
EUR	600 000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	583	0,05
EUR	1 300 000	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029^	1 196	0,11
EUR	1 700 000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	1 671	0,15
EUR	1 500 000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	1 587	0,14
EUR	700 000	Arkema SA, 4.25%#	706	0,06
EUR	800 000	Arkema SA, 4.80%^#	826	0,07
EUR	2 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	1 967	0,17
EUR	1 400 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	1 357	0,12
EUR	2 100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	1 973	0,18
EUR	2 200 000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030^	1 980	0,18
EUR	2 200 000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	2 110	0,19
EUR	2 000 000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	1 962	0,17
EUR	2 000 000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029^	1 964	0,17
EUR	900 000	Bureau Veritas SA, 1.13%, 18/01/2027	883	0,08
EUR	1 800 000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	1 659	0,15
EUR	1 000 000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	980	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 900 000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029^	1 853	0,16
EUR	1 200 000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	1 167	0,10
EUR	1 600 000	Carrefour SA, 1.87%, 30/10/2026^	1 588	0,14
EUR	1 700 000	Carrefour SA, 2.37%, 30/10/2029	1 657	0,15
EUR	1 600 000	Carrefour SA, 2.62%, 15/12/2027^	1 605	0,14
EUR	700 000	Carrefour SA, 2.87%, 07/05/2029	694	0,06
EUR	1 200 000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	1 199	0,11
EUR	1 700 000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	1 765	0,16
EUR	1 500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	1 473	0,13
EUR	1 300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.87%, 21/09/2028	1 271	0,11
EUR	1 200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.12%, 10/06/2028^	1 185	0,11
EUR	1 400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.37%, 04/10/2027	1 399	0,12
EUR	1 600 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028	1 610	0,14
EUR	1 500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029^	1 524	0,14
EUR	2 200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	2 240	0,20
EUR	1 300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	1 335	0,12
EUR	2 000 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	2 035	0,18
EUR	1 000 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	917	0,08
EUR	650 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	642	0,06
EUR	1 200 000	Cofiroute SA, 0.75%, 09/09/2028	1 134	0,10
EUR	1 500 000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	1 462	0,13
EUR	1 800 000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	1 657	0,15
EUR	1 600 000	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	1 556	0,14
EUR	1 000 000	Danone SA, 1.00%#	967	0,09
EUR	3 400 000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	3 254	0,29
EUR	1 400 000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	1 440	0,13
EUR	1 700 000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	1 765	0,16
EUR	1 600 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	1 557	0,14
EUR	2 300 000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	2 091	0,19
EUR	1 200 000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029^	1 137	0,10
EUR	1 100 000	Edenred SE, 1.87%, 30/03/2027	1 090	0,10
EUR	1 000 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	1 016	0,09
EUR	1 200 000	Elis SA, 1.62%, 03/04/2028	1 162	0,10
EUR	1 400 000	Elis SA, 3.75%, 21/03/2030^	1 440	0,13
EUR	600 000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027	615	0,05
EUR	3 200 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	3 056	0,27
EUR	2 400 000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	2 275	0,20
EUR	2 000 000	EssilorLuxottica SA, 2.62%, 10/01/2030	1 990	0,18
EUR	2 900 000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029	2 924	0,26
EUR	1 500 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	1 481	0,13
EUR	1 600 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	1 526	0,14
EUR	1 200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	1 119	0,10
EUR	800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.62%, 27/11/2027	784	0,07
EUR	1 000 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	943	0,08
EUR	1 200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	1 196	0,11
EUR	1 200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.37%, 21/04/2029	1 216	0,11
EUR	1 300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	1 358	0,12
EUR	1 300 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	1 275	0,11
EUR	800 000	Imerys SA, 1.87%, 31/03/2028	784	0,07
EUR	900 000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029^	954	0,08
EUR	900 000	IPSOS SA, 3.75%, 22/01/2030	914	0,08
EUR	1 000 000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030^	933	0,08
EUR	1 200 000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028	1 198	0,11
EUR	1 200 000	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029^	1 275	0,11
EUR	1 400 000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028^	1 322	0,12
EUR	600 000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	589	0,05
EUR	2 000 000	Kering SA, 1.87%, 05/05/2030^	1 887	0,17
EUR	900 000	Kering SA, 3.12%, 27/11/2029^	896	0,08
EUR	1 500 000	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029^	1 517	0,13
EUR	1 500 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	1 532	0,14
EUR	1 000 000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	945	0,08
EUR	1 200 000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	1 086	0,10
EUR	1 000 000	Legrand SA, 1.87%, 16/12/2027	995	0,09
EUR	1 400 000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029	1 443	0,13
EUR	1 800 000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	1 778	0,16
EUR	1 700 000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	1 707	0,15
EUR	2 000 000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	2 028	0,18
EUR	1 600 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	1 627	0,14
EUR	1 600 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/11/2029	1 654	0,15
EUR	1 400 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	1 369	0,12
EUR	1 500 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026^	1 460	0,13
EUR	900 000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	809	0,07
EUR	1 600 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	1 563	0,14
EUR	1 600 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	1 566	0,14
EUR	2 000 000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028^	1 949	0,17
EUR	1 100 000	Orange SA, 1.38%^/#	1 014	0,09
EUR	2 000 000	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	1 895	0,17
EUR	1 000 000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	982	0,09
EUR	1 000 000	Orange SA, 1.75%^/#	980	0,09
EUR	1 400 000	Orange SA, 1.75%^/#	1 325	0,12
EUR	2 700 000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	2 651	0,24
EUR	1 800 000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	1 802	0,16
EUR	1 247 000	Orange SA, 5.00%#	1 280	0,11
EUR	2 100 000	Orange SA, 5.37%^/#	2 244	0,20
EUR	1 300 000	Publicis Groupe SA, 2.87%, 12/06/2029	1 301	0,12
EUR	600 000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	561	0,05
EUR	2 600 000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	2 533	0,23
EUR	1 300 000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	1 223	0,11
EUR	1 400 000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028^	1 356	0,12
EUR	1 500 000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	1 427	0,13
EUR	4 400 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	4 151	0,37
EUR	2 200 000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	2 084	0,19
EUR	3 000 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	2 984	0,27
EUR	800 000	Sanofi SA, 2.62%, 23/06/2029	802	0,07
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	1 749	0,16
EUR	1 600 000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	1 569	0,14
EUR	900 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	880	0,08
EUR	1 700 000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	1 669	0,15
EUR	1 600 000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	1 568	0,14
EUR	1 200 000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029^	1 220	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	800 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	815	0,07
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	1 021	0,09
EUR	1 850 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	1 806	0,16
EUR	1 000 000	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	954	0,08
EUR	1 600 000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	1 496	0,13
EUR	1 000 000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027^	946	0,08
EUR	1 100 000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029^	1 122	0,10
EUR	1 200 000	Teleperformance SE, 4.25%, 21/01/2030^	1 221	0,11
EUR	1 400 000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028^	1 483	0,13
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026^	1 272	0,11
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	1 736	0,15
EUR	1 100 000	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	1 036	0,09
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	1 666	0,15
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028^	1 161	0,10
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	1 543	0,14
EUR	700 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026^	691	0,06
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029	1 335	0,12
EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	980	0,09
EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA, 1.62%#	980	0,09
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	1 632	0,15
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027	1 243	0,11
EUR	1 000 000	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	993	0,09
EUR	1 000 000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	920	0,08
EUR	3 000 000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	2 897	0,26
EUR	1 000 000	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	999	0,09
EUR	600 000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	630	0,06
EUR	1 000 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	885	0,08
EUR	1 200 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028^	1 056	0,09
EUR	1 200 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029^	1 051	0,09
EUR	600 000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030^	524	0,05
EUR	1 550 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026^	1 542	0,14
EUR	1 450 000	WPP Finance SA, 2.37%, 19/05/2027	1 446	0,13
EUR	1 203 000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028	1 247	0,11
		France – Total	**231 013**	**20,56**
		Allemagne (30 juin 2024 : 8,86 %)		
EUR	900 000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	832	0,07
EUR	1 100 000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029^	1 129	0,10
EUR	1 000 000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028^	948	0,08
EUR	1 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.50%, 15/05/2030	1 413	0,13
EUR	1 400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.00%, 01/04/2028	1 384	0,12
EUR	1 500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 29/05/2029	1 537	0,14
EUR	1 519 000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	1 521	0,14
EUR	1 625 000	Continental AG, 2.87%, 22/11/2028	1 626	0,14
EUR	1 400 000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	1 430	0,13
EUR	1 300 000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	1 330	0,12
EUR	1 000 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027	1 025	0,09
EUR	1 325 000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	1 373	0,12
EUR	1 100 000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	1 018	0,09
EUR	1 000 000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028^	1 058	0,09
EUR	1 800 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	1 805	0,16
EUR	1 000 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	1 021	0,09
EUR	1 075 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028^	1 105	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 900 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	1 946	0,17
EUR	1 600 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	1 669	0,15
EUR	1 475 000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029^	1 385	0,12
EUR	850 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	826	0,07
EUR	1 500 000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	1 465	0,13
EUR	2 125 000	Deutsche Post AG, 3.00%, 24/03/2030	2 148	0,19
EUR	2 000 000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	1 935	0,17
EUR	1 500 000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	1 455	0,13
EUR	1 500 000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	1 518	0,14
EUR	1 500 000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029	1 540	0,14
EUR	1 800 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	1 857	0,17
EUR	1 150 000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	1 093	0,10
EUR	1 500 000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	1 495	0,13
EUR	1 125 000	Evonik Industries AG, 3.25%, 15/01/2030^	1 148	0,10
EUR	625 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	610	0,05
EUR	506 000	Fresenius Medical Care AG, 1.00%, 29/05/2026	500	0,04
EUR	1 400 000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	1 305	0,12
EUR	1 200 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	1 116	0,10
EUR	1 525 000	Fresenius Medical Care AG, 3.12%, 08/12/2028	1 541	0,14
EUR	1 525 000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	1 568	0,14
EUR	950 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.38%, 28/09/2026	926	0,08
EUR	1 775 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028^	1 708	0,15
EUR	1 300 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.63%, 08/10/2027	1 277	0,11
EUR	950 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 15/02/2029	963	0,09
EUR	1 000 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 24/05/2030^	1 005	0,09
EUR	1 000 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	1 080	0,10
EUR	1 300 000	Henkel AG & Co KGaA, 2.62%, 13/09/2027^	1 309	0,12
EUR	1 000 000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	959	0,09
EUR	1 000 000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029^	919	0,08
EUR	1 300 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030^	1 356	0,12
EUR	1 400 000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	1 384	0,12
EUR	1 700 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	1 622	0,14
EUR	1 600 000	Infineon Technologies AG, 2.87%, 13/02/2030	1 595	0,14
EUR	900 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	913	0,08
EUR	1 200 000	Infineon Technologies AG, 3.62%#	1 201	0,11
EUR	1 000 000	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029	1 039	0,09
EUR	1 000 000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029^	1 011	0,09
EUR	1 275 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	1 289	0,11
EUR	1 400 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	1 422	0,13
EUR	1 145 000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027^	1 076	0,10
EUR	1 300 000	LANXESS AG, 0.63%, 01/12/2029^	1 164	0,10
EUR	950 000	LANXESS AG, 1.00%, 07/10/2026	931	0,08
EUR	1 100 000	LANXESS AG, 1.75%, 22/03/2028	1 067	0,10
EUR	1 800 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030^	1 645	0,15
EUR	1 750 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027^	1 701	0,15
EUR	2 850 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028^	2 766	0,25
EUR	3 100 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	2 963	0,26
EUR	700 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.37%, 22/05/2030	684	0,06
EUR	1 400 000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027^	1 345	0,12
EUR	1 500 000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	1 410	0,13
EUR	1 000 000	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026^	996	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 000 000	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	980	0,09
EUR	1 600 000	Merck KGaA, 1.63%, 09/09/2080	1 573	0,14
EUR	1 100 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079^	1 075	0,10
EUR	1 800 000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054	1 809	0,16
EUR	1 600 000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	1 475	0,13
EUR	1 900 000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	1 852	0,16
EUR	1 100 000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030^	1 041	0,09
EUR	2 000 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027^	1 988	0,18
EUR	1 175 000	Sixt SE, 3.25%, 22/01/2030	1 178	0,11
EUR	1 000 000	Sixt SE, 3.75%, 25/01/2029	1 026	0,09
EUR	600 000	Sixt SE, 5.12%, 09/10/2027	630	0,06
EUR	1 000 000	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	930	0,08
		Allemagne – Total	**105 958**	**9,43**
		Irlande (30 juin 2024 : 3,81 %)		
EUR	650 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	585	0,05
EUR	275 000	CA Auto Bank SpA, 2.75%, 07/07/2028	275	0,02
EUR	1 250 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	1 275	0,11
EUR	1 200 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	1 239	0,11
EUR	1 600 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	1 460	0,13
EUR	1 250 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028^	1 197	0,11
EUR	1 450 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	1 428	0,13
EUR	975 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	1 005	0,09
EUR	850 000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	828	0,07
EUR	975 000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	997	0,09
EUR	1 250 000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	1 296	0,12
EUR	1 600 000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	1 513	0,13
EUR	1 000 000	Eaton Capital ULC, 0.58%, 08/03/2030	904	0,08
EUR	775 000	Fiserv Funding ULC, 2.87%, 15/06/2028	778	0,07
EUR	1 050 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	981	0,09
EUR	1 412 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 2.13%, 01/02/2027	1 407	0,12
EUR	950 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	908	0,08
EUR	1 350 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	1 361	0,12
EUR	1 500 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	1 369	0,12
EUR	1 300 000	Linde Plc, 0.00%, 30/09/2026	1 263	0,11
EUR	1 100 000	Linde Plc, 1.00%, 31/03/2027	1 076	0,10
EUR	1 900 000	Linde Plc, 2.63%, 18/02/2029	1 904	0,17
EUR	1 500 000	Linde Plc, 3.00%, 14/02/2028	1 522	0,14
EUR	1 600 000	Linde Plc, 3.37%, 12/06/2029	1 645	0,15
EUR	1 500 000	Linde Plc, 3.37%, 04/06/2030	1 539	0,14
EUR	1 300 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 3.87%, 23/02/2030	1 342	0,12
EUR	1 200 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027^	1 230	0,11
EUR	1 200 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.37%, 06/03/2029	1 256	0,11
EUR	1 123 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	1 023	0,09
EUR	1 600 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	1 568	0,14
EUR	625 000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	624	0,06
EUR	805 000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	824	0,07
		Irlande – Total	**37 622**	**3,35**
		Italie (30 juin 2024 : 2,73 %)		
EUR	1 000 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	985	0,09
EUR	650 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029^	624	0,06
EUR	1 450 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	1 419	0,13
EUR	2 600 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	2 419	0,21
EUR	1 050 000	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	1 023	0,09
EUR	1 100 000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027^	1 054	0,09
EUR	2 100 000	Nexi SpA, 2.12%, 30/04/2029^	1 999	0,18
EUR	1 250 000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029	1 285	0,11
EUR	1 200 000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	1 242	0,11
EUR	1 750 000	Prysmian SpA, 3.62%, 28/11/2028	1 783	0,16
EUR	1 400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	1 271	0,11
EUR	1 400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	1 327	0,12
EUR	2 050 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	2 008	0,18
EUR	1 500 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	1 545	0,14
		Italie – Total	**19 984**	**1,78**
		Japon (30 juin 2024 : 1,17 %)		
EUR	2 200 000	NTT Finance Corp, 0.34%, 03/03/2030	1 938	0,17
EUR	1 700 000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	1 567	0,14
EUR	1 600 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	1 545	0,14
EUR	1 950 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	1 813	0,16
EUR	3 150 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	3 143	0,28
		Japon – Total	**10 006**	**0,89**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,25 %)		
EUR	1 000 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 1.60%, 15/09/2028	969	0,09
EUR	1 700 000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 11/02/2030	1 580	0,14
		Jersey – Total	**2 549**	**0,23**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 6,49 %)		
EUR	1 950 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	1 820	0,16
EUR	1 150 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026^	1 139	0,10
EUR	1 674 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	1 719	0,15
EUR	875 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.62%, 03/07/2029^	832	0,07
EUR	1 100 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	1 087	0,10
EUR	2 550 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	2 414	0,21
EUR	1 300 000	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	1 273	0,11
EUR	550 000	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026^	556	0,05
EUR	1 100 000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	1 133	0,10

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	1 500 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.12%, 01/12/2027	1 454	0,13
EUR	1 000 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	982	0,09
EUR	1 550 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	1 517	0,14
EUR	700 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 3.00%, 10/07/2030	698	0,06
EUR	1 200 000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	1 164	0,10
EUR	1 750 000	Highland Holdings Sarl, 2.87%, 19/11/2027	1 761	0,16
EUR	1 000 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	955	0,09
EUR	1 050 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	1 023	0,09
EUR	825 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	740	0,07
EUR	1 500 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	1 439	0,13
EUR	2 750 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	2 740	0,24
EUR	1 100 000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	1 103	0,10
EUR	1 100 000	John Deere Bank SA, 3.30%, 15/10/2029	1 125	0,10
EUR	1 200 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	1 185	0,11
EUR	1 000 000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	984	0,09
EUR	2 225 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 14/06/2026	2 180	0,19
EUR	1 700 000	Nestle Finance International Ltd, 0.13%, 12/11/2027	1 621	0,14
EUR	1 550 000	Nestle Finance International Ltd, 0.25%, 14/06/2029	1 428	0,13
EUR	1 200 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 29/03/2027	1 174	0,10
EUR	1 625 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 02/11/2029	1 541	0,14
EUR	2 300 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	2 194	0,20
EUR	1 350 000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 15/03/2028^	1 382	0,12
EUR	1 950 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 13/12/2027	2 008	0,18
EUR	850 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 17/01/2030	881	0,08
EUR	4 000 000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028^	3 708	0,33
EUR	850 000	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	803	0,07
EUR	1 150 000	Novartis Finance SA, 1.12%, 30/09/2027	1 123	0,10
EUR	1 200 000	Novartis Finance SA, 1.62%, 09/11/2026	1 191	0,11
EUR	950 000	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	906	0,08
EUR	850 000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028^	820	0,07
EUR	1 500 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029^	1 498	0,13
EUR	875 000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030	883	0,08
EUR	1 400 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 3.75%, 19/03/2030	1 424	0,13
EUR	1 100 000	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029^	1 001	0,09
EUR	725 000	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 06/05/2028	724	0,06
		Luxembourg – Total	**59 333**	**5,28**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,30 %)		
EUR	1 450 000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	1 397	0,13
		Mexique (suite)		
EUR	1 275 000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028^	1 256	0,11
		Mexique – Total	**2 653**	**0,24**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 16,30 %)		
EUR	1 700 000	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	1 504	0,13
EUR	1 075 000	ABB Finance BV, 3.12%, 15/01/2029	1 094	0,10
EUR	1 000 000	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	1 013	0,09
EUR	1 150 000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028^	1 061	0,09
EUR	1 000 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082^	951	0,08
EUR	563 000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029^	524	0,05
EUR	1 450 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	1 352	0,12
EUR	1 100 000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028^	1 071	0,10
EUR	1 600 000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	1 501	0,13
EUR	900 000	Alcon Finance BV, 2.37%, 31/05/2028	893	0,08
EUR	1 200 000	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	1 169	0,10
EUR	1 700 000	American Medical Systems Europe BV, 3.37%, 08/03/2029	1 737	0,15
EUR	950 000	Arcadis NV, 4.87%, 28/02/2028	993	0,09
EUR	1 700 000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	1 523	0,14
EUR	1 350 000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	1 254	0,11
EUR	1 950 000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	1 933	0,17
EUR	1 600 000	ASML Holding NV, 1.62%, 28/05/2027	1 579	0,14
EUR	1 550 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	1 506	0,13
EUR	1 400 000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	1 343	0,12
EUR	1 350 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	1 330	0,12
EUR	1 500 000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	1 438	0,13
EUR	1 350 000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	1 310	0,12
EUR	3 400 000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	3 274	0,29
EUR	2 350 000	BMW Finance NV, 2.62%, 20/05/2028	2 354	0,21
EUR	1 425 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	1 444	0,13
EUR	1 053 000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	1 094	0,10
EUR	2 000 000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	2 022	0,18
EUR	1 925 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 22/07/2029	1 947	0,17
EUR	1 800 000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	1 835	0,16
EUR	1 000 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	913	0,08
EUR	1 650 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027^	1 608	0,14
EUR	1 200 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	1 224	0,11
EUR	1 700 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	1 693	0,15
EUR	1 400 000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	1 386	0,12
EUR	1 000 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	971	0,09
EUR	1 100 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	1 108	0,10
EUR	1 300 000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	1 222	0,11
EUR	1 300 000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	1 282	0,11
EUR	900 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.00%, 27/11/2029	900	0,08

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	1 500 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.12%, 23/03/2028	1 520	0,14
EUR	1 100 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	1 116	0,10
EUR	1 200 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	1 244	0,11
EUR	1 800 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	1 774	0,16
EUR	3 353 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	3 277	0,29
EUR	2 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029^	1 969	0,18
EUR	1 476 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	1 513	0,13
EUR	1 050 000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028^	986	0,09
EUR	1 500 000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	1 471	0,13
EUR	1 450 000	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030	1 354	0,12
EUR	1 250 000	DSV Finance BV, 2.87%, 06/11/2026	1 257	0,11
EUR	2 000 000	DSV Finance BV, 3.12%, 06/11/2028	2 024	0,18
EUR	1 000 000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	1 025	0,09
EUR	2 450 000	easyJet FinCo BV, 1.87%, 03/03/2028	2 397	0,21
EUR	900 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	879	0,08
EUR	300 000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	294	0,03
EUR	2 700 000	EDP Finance BV, 1.87%, 21/09/2029^	2 590	0,23
EUR	1 100 000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030^	1 140	0,10
EUR	1 169 000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029^	1 068	0,10
EUR	1 125 000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	1 130	0,10
EUR	900 000	Ferrovial SE, 3.25%, 16/01/2030	910	0,08
EUR	1 300 000	Galderma Finance Europe BV, 3.50%, 20/03/2030	1 311	0,12
EUR	850 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	830	0,07
EUR	1 000 000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	1 014	0,09
EUR	800 000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029^	721	0,06
EUR	1 700 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030^	1 616	0,14
EUR	2 000 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	1 920	0,17
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	1 274	0,11
EUR	1 100 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	1 098	0,10
EUR	2 000 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	1 965	0,17
EUR	1 650 000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	1 516	0,14
EUR	1 200 000	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	1 138	0,10
EUR	800 000	JDE Peet's NV, 4.12%, 23/01/2030	832	0,07
EUR	1 300 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030^	1 157	0,10
EUR	1 050 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	1 039	0,09
EUR	975 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	999	0,09
EUR	1 200 000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	1 145	0,10
EUR	1 600 000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	1 539	0,14
EUR	1 500 000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028^	1 460	0,13
EUR	2 156 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	2 101	0,19
EUR	2 650 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	2 577	0,23
EUR	1 850 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	1 834	0,16
EUR	950 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	938	0,08
EUR	2 259 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	2 251	0,20
EUR	1 775 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.50%, 05/09/2028	1 767	0,16
EUR	1 875 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	1 897	0,17
EUR	1 800 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	1 832	0,16
EUR	1 000 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026^	972	0,09
EUR	1 450 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	1 313	0,12
EUR	1 800 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	1 630	0,15
EUR	1 400 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	1 312	0,12
EUR	1 200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	1 169	0,10
EUR	800 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	752	0,07
EUR	2 250 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.37%, 27/05/2028	2 249	0,20
EUR	2 325 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/01/2029	2 373	0,21
EUR	450 000	PACCAR Financial Europe BV, 2.75%, 19/05/2028	451	0,04
EUR	425 000	PACCAR Financial Europe BV, 3.00%, 29/08/2027	429	0,04
EUR	1 400 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.87%, 19/05/2029	1 411	0,13
EUR	1 100 000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028^	1 113	0,10
EUR	550 000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026^	537	0,05
EUR	2 300 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	2 131	0,19
EUR	1 700 000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	1 624	0,14
EUR	1 150 000	Prosus NV, 2.08%, 19/01/2030^	1 092	0,10
EUR	1 100 000	Randstad NV, 3.61%, 12/03/2029	1 121	0,10
EUR	1 800 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	1 636	0,15
EUR	1 600 000	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	1 518	0,14
EUR	1 100 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	1 082	0,10
EUR	1 625 000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	1 666	0,15
EUR	1 100 000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030^	1 162	0,10
EUR	1 300 000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	1 334	0,12
EUR	1 400 000	Roche Finance Europe BV, 3.23%, 03/05/2030	1 438	0,13
EUR	1 525 000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	1 562	0,14
EUR	1 150 000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	1 165	0,10
EUR	1 450 000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	1 484	0,13
EUR	1 500 000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030^	1 578	0,14
EUR	1 100 000	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	1 119	0,10
EUR	1 500 000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	1 570	0,14
EUR	1 500 000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	1 442	0,13
EUR	1 500 000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	1 562	0,14
EUR	1 875 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	1 736	0,15
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	1 850	0,16
EUR	1 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	1 869	0,17
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	877	0,08
EUR	1 250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	1 208	0,11

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	1 463	0,13
EUR	1 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	1 577	0,14
EUR	1 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	1 104	0,10
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.62%, 27/05/2029	1 403	0,12
EUR	1 850 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028^	1 890	0,17
EUR	2 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	2 442	0,22
EUR	1 100 000	Signify NV, 2.37%, 11/05/2027	1 095	0,10
EUR	950 000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027^	926	0,08
EUR	2 250 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	2 288	0,20
EUR	1 600 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	1 657	0,15
EUR	800 000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	837	0,07
EUR	500 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028^	468	0,04
EUR	1 550 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	1 567	0,14
EUR	2 025 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/04/2028	2 057	0,18
EUR	1 150 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/07/2029	1 164	0,10
EUR	1 401 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	1 436	0,13
EUR	1 475 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	1 515	0,13
EUR	1 100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	1 080	0,10
EUR	1 500 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	1 475	0,13
EUR	1 500 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	1 449	0,13
EUR	1 500 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	1 434	0,13
EUR	1 300 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	1 272	0,11
EUR	2 250 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	2 159	0,19
EUR	850 000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027^	858	0,08
EUR	1 800 000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	1 750	0,16
EUR	800 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	755	0,07
EUR	950 000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	919	0,08
EUR	800 000	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	754	0,07
EUR	1 200 000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	1 182	0,11
EUR	825 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	829	0,07
EUR	1 250 000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	1 275	0,11
		Pays-Bas – Total	**215 682**	**19,19**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	650 000	Chorus Ltd, 0.88%, 05/12/2026	634	0,06
EUR	1 000 000	Chorus Ltd, 3.62%, 07/09/2029	1 025	0,09
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 659**	**0,15**
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	600 000	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029^	582	0,05
		Norvège – Total	**582**	**0,05**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,08 %)		
EUR	2 000 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	1 974	0,17
EUR	1 700 000	EDP SA, 3.87%, 26/06/2028	1 760	0,16
		Portugal – Total	**3 734**	**0,33**
		Espagne (30 juin 2024 : 5,15 %)		
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	977	0,09
EUR	1 800 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	1 725	0,15
EUR	1 200 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	1 157	0,10
EUR	1 200 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	1 140	0,10
EUR	1 900 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029^	1 859	0,17
EUR	2 100 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.37%, 27/09/2027	2 087	0,19
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.13%, 07/07/2030	300	0,03
EUR	1 200 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	1 241	0,11
EUR	1 000 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	1 042	0,09
EUR	1 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	954	0,08
EUR	1 300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	1 332	0,12
EUR	900 000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	890	0,08
EUR	1 000 000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	974	0,09
EUR	900 000	Amadeus IT Group SA, 2.87%, 20/05/2027	906	0,08
EUR	1 100 000	Amadeus IT Group SA, 3.37%, 25/03/2030	1 115	0,10
EUR	1 000 000	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	1 022	0,09
EUR	800 000	Cellnex Finance Co SA, 0.75%, 15/11/2026	782	0,07
EUR	1 900 000	Cellnex Finance Co SA, 1.00%, 15/09/2027	1 837	0,16
EUR	1 400 000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	1 322	0,12
EUR	2 100 000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	2 028	0,18
EUR	1 700 000	Cellnex Finance Co SA, 3.62%, 24/01/2029	1 740	0,15
EUR	900 000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	877	0,08
EUR	1 700 000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029^	1 632	0,14
EUR	1 200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	1 251	0,11
EUR	1 200 000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	1 199	0,11
EUR	1 000 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026^	988	0,09
EUR	1 150 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029^	1 241	0,11
EUR	1 200 000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	1 123	0,10
EUR	900 000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	920	0,08
EUR	1 500 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	1 408	0,13
EUR	1 100 000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	1 082	0,10
EUR	1 000 000	Redeia Corp SA, 4.62%#	1 029	0,09
EUR	1 900 000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	1 715	0,15
EUR	2 600 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	2 527	0,22
EUR	1 900 000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027^	1 875	0,17
EUR	2 600 000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	2 546	0,23
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	2 128	0,19
EUR	1 500 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	1 480	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	1 800 000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	1 804	0,16
		Espagne – Total	**53 255**	**4,74**
		Suède (30 juin 2024 : 2,86 %)		
EUR	1 150 000	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	1 167	0,10
EUR	1 000 000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030^	961	0,09
EUR	1 200 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	1 222	0,11
EUR	650 000	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028^	674	0,06
EUR	800 000	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	729	0,06
EUR	1 100 000	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	1 082	0,10
EUR	800 000	Loomis AB, 3.62%, 10/09/2029	817	0,07
EUR	850 000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	778	0,07
EUR	850 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028^	881	0,08
EUR	1 050 000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	973	0,09
EUR	1 010 000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	1 003	0,09
EUR	800 000	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	804	0,07
EUR	1 000 000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	1 032	0,09
EUR	700 000	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028^	657	0,06
EUR	650 000	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	607	0,05
EUR	800 000	SKF AB, 3.12%, 14/09/2028	804	0,07
EUR	1 100 000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028^	1 083	0,10
EUR	1 150 000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	1 184	0,11
EUR	1 000 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029^	922	0,08
EUR	1 525 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	1 489	0,13
EUR	1 050 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028^	1 120	0,10
EUR	1 200 000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	1 173	0,10
EUR	700 000	Telia Co AB, 3.00%, 07/09/2027	712	0,06
EUR	1 225 000	Telia Co AB, 4.62%, 21/12/2082	1 260	0,11
EUR	875 000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	866	0,08
EUR	650 000	Volvo Treasury AB, 3.00%, 20/05/2030	650	0,06
EUR	1 575 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	1 588	0,14
EUR	1 100 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/02/2029	1 114	0,10
EUR	1 625 000	Volvo Treasury AB, 3.13%, 26/08/2027^	1 646	0,15
EUR	1 225 000	Volvo Treasury AB, 3.13%, 26/08/2029	1 240	0,11
EUR	875 000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	892	0,08
EUR	1 250 000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	1 270	0,11
		Suède – Total	**32 400**	**2,88**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 6,61 %)		
EUR	1 600 000	AstraZeneca Plc, 0.38%, 03/06/2029	1 474	0,13
EUR	1 800 000	AstraZeneca Plc, 1.25%, 12/05/2028	1 743	0,16
EUR	1 500 000	AstraZeneca Plc, 3.62%, 03/03/2027	1 533	0,14
EUR	1 150 000	Brambles Finance Plc, 1.50%, 04/10/2027	1 127	0,10
EUR	1 500 000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	1 402	0,12
EUR	2 050 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	2 013	0,18
EUR	1 150 000	British Telecommunications Plc, 2.12%, 26/09/2028	1 136	0,10
EUR	1 400 000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027^	1 407	0,13
EUR	1 500 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	1 380	0,12
EUR	1 100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.13%, 12/04/2029	1 034	0,09
EUR	1 350 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	1 320	0,12
EUR	1 075 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 26/05/2028	1 051	0,09
EUR	1 200 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.87%, 18/03/2030	1 148	0,10
EUR	1 200 000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	1 177	0,10
EUR	1 750 000	DS Smith Plc, 4.37%, 27/07/2027	1 806	0,16
EUR	1 650 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	1 626	0,14
EUR	1 150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.38%, 12/09/2029	1 093	0,10
EUR	1 000 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030^	953	0,09
EUR	1 500 000	Haleon UK Capital Plc, 2.87%, 18/09/2028	1 509	0,13
EUR	1 050 000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	1 008	0,09
EUR	1 025 000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027	1 034	0,09
EUR	950 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.12%, 15/05/2027	944	0,08
EUR	1 150 000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	1 129	0,10
EUR	1 000 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028	1 061	0,09
EUR	757 000	ITV Plc, 1.38%, 26/09/2026	748	0,07
EUR	900 000	Motability Operations Group Plc, 0.13%, 20/07/2028	833	0,07
EUR	1 600 000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 24/07/2029	1 640	0,15
EUR	2 250 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	2 340	0,21
EUR	1 050 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.53%, 20/09/2028	1 074	0,10
EUR	900 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 0.80%, 08/07/2027	870	0,08
EUR	950 000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026^	932	0,08
EUR	1 550 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 14/09/2028	1 593	0,14
EUR	1 800 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 20/06/2029	1 852	0,17
EUR	1 450 000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	1 355	0,12
EUR	1 050 000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028	1 080	0,10
EUR	1 000 000	Smith & Nephew Plc, 4.56%, 11/10/2029	1 061	0,09
EUR	1 250 000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	1 240	0,11
EUR	1 450 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.38%, 27/07/2029	1 314	0,12
EUR	800 000	Vodafone Group Plc, 0.90%, 24/11/2026	786	0,07
EUR	850 000	Vodafone Group Plc, 1.50%, 24/07/2027	836	0,07
EUR	1 350 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029	1 318	0,12
EUR	1 650 000	Vodafone Group Plc, 2.20%, 25/08/2026	1 651	0,15
EUR	830 000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	846	0,08
		Royaume-Uni – Total	**54 477**	**4,85**
		États-Unis (30 juin 2024 : 20,33 %)		
EUR	1 500 000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026^	1 484	0,13
EUR	800 000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030^	757	0,07
EUR	1 500 000	AbbVie Inc, 0.75%, 18/11/2027	1 445	0,13
EUR	1 350 000	AbbVie Inc, 2.12%, 17/11/2028	1 331	0,12
EUR	900 000	AbbVie Inc, 2.12%, 01/06/2029	882	0,08
EUR	950 000	AbbVie Inc, 2.62%, 15/11/2028	951	0,08

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	1 096 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.50%, 05/05/2028	1 035	0,09
EUR	3 200 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	3 198	0,28
EUR	2 500 000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	2 322	0,21
EUR	1 825 000	American Honda Finance Corp, 2.85%, 27/06/2028	1 828	0,16
EUR	1 200 000	American Honda Finance Corp, 3.30%, 21/03/2029^	1 211	0,11
EUR	1 425 000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	1 461	0,13
EUR	1 000 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	967	0,09
EUR	1 550 000	American Tower Corp, 0.45%, 15/01/2027	1 503	0,13
EUR	1 750 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	1 659	0,15
EUR	1 400 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	1 295	0,12
EUR	1 000 000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030	1 034	0,09
EUR	1 125 000	American Tower Corp, 4.12%, 16/05/2027	1 156	0,10
EUR	2 650 000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029	2 549	0,23
EUR	2 700 000	Apple Inc, 1.63%, 10/11/2026	2 681	0,24
EUR	2 200 000	Apple Inc, 2.00%, 17/09/2027	2 193	0,20
EUR	2 200 000	AT&T Inc, 0.80%, 04/03/2030	1 999	0,18
EUR	500 000	AT&T Inc, 0.80%, 04/03/2030	454	0,04
EUR	3 800 000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	3 702	0,33
EUR	2 800 000	AT&T Inc, 1.80%, 05/09/2026	2 781	0,25
EUR	2 450 000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	2 400	0,21
EUR	1 775 000	AT&T Inc, 2.60%, 17/12/2029	1 755	0,16
EUR	2 050 000	AT&T Inc, 3.15%, 01/06/2030	2 065	0,18
EUR	1 550 000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	1 462	0,13
EUR	950 000	Becton Dickinson & Co, 1.90%, 15/12/2026	943	0,08
EUR	700 000	Berry Global Inc, 1.50%, 15/01/2027	688	0,06
EUR	1 250 000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	1 219	0,11
EUR	2 125 000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	2 151	0,19
EUR	1 500 000	Booking Holdings Inc, 0.50%, 08/03/2028	1 423	0,13
EUR	2 050 000	Booking Holdings Inc, 1.80%, 03/03/2027	2 031	0,18
EUR	1 175 000	Booking Holdings Inc, 3.50%, 01/03/2029	1 205	0,11
EUR	1 025 000	Booking Holdings Inc, 3.62%, 12/11/2028	1 057	0,09
EUR	1 450 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 15/11/2026^	1 481	0,13
EUR	1 550 000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029	1 632	0,15
EUR	1 500 000	Boston Scientific Corp, 0.63%, 01/12/2027	1 439	0,13
EUR	900 000	Cargill Inc, 3.87%, 24/04/2030^	936	0,08
EUR	1 500 000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	1 559	0,14
EUR	1 100 000	Cencora Inc, 2.87%, 22/05/2028	1 105	0,10
EUR	1 600 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	1 464	0,13
EUR	2 050 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 15/03/2029	1 877	0,17
EUR	1 100 000	Coca-Cola Co, 0.40%, 06/05/2030	985	0,09
EUR	900 000	Coca-Cola Co, 0.75%, 22/09/2026	885	0,08
EUR	3 100 000	Coca-Cola Co, 1.13%, 09/03/2027	3 043	0,27
EUR	1 800 000	Coca-Cola Co, 1.88%, 22/09/2026^	1 792	0,16
EUR	1 025 000	Colgate-Palmolive Co, 0.30%, 10/11/2029	935	0,08
EUR	2 300 000	Comcast Corp, 0.00%, 14/09/2026	2 235	0,20
EUR	1 650 000	Comcast Corp, 0.25%, 20/05/2027	1 584	0,14
EUR	1 200 000	Comcast Corp, 0.25%, 14/09/2029	1 082	0,10
EUR	1 000 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027	1 017	0,09
EUR	1 100 000	Coty Inc, 5.75%, 15/09/2028	1 135	0,10
EUR	1 550 000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026^	1 547	0,14
EUR	1 900 000	Danaher Corp, 2.50%, 30/03/2030	1 877	0,17
EUR	1 175 000	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	1 153	0,10
EUR	1 550 000	Eli Lilly & Co, 1.63%, 02/06/2026^	1 542	0,14
EUR	800 000	Eli Lilly & Co, 2.12%, 03/06/2030	777	0,07
EUR	1 375 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 19/05/2029^	1 383	0,12
EUR	1 150 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027^	1 105	0,10
EUR	1 150 000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029	1 036	0,09
EUR	2 600 000	FedEx Corp, 1.63%, 11/01/2027	2 568	0,23
EUR	1 250 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	1 177	0,10
EUR	2 450 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	2 408	0,21
EUR	1 950 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030^	1 860	0,17
EUR	1 000 000	Fiserv Inc, 1.13%, 01/07/2027	972	0,09
EUR	1 550 000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	1 594	0,14
EUR	950 000	General Mills Inc, 1.50%, 27/04/2027	934	0,08
EUR	1 500 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	1 555	0,14
EUR	1 450 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	1 400	0,12
EUR	1 600 000	General Motors Financial Co Inc, 0.65%, 07/09/2028^	1 492	0,13
EUR	1 800 000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	1 847	0,16
EUR	1 450 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	1 512	0,13
EUR	1 225 000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	1 274	0,11
EUR	1 425 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 4.00%, 12/03/2030^	1 436	0,13
EUR	1 200 000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	1 258	0,11
EUR	1 000 000	Illinois Tool Works Inc, 0.63%, 05/12/2027	959	0,09
EUR	900 000	Illinois Tool Works Inc, 2.12%, 22/05/2030^	871	0,08
EUR	1 325 000	Illinois Tool Works Inc, 3.25%, 17/05/2028	1 352	0,12
EUR	2 645 000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028	2 503	0,22
EUR	2 300 000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	2 104	0,19
EUR	2 050 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	2 016	0,18
EUR	2 027 000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	1 942	0,17
EUR	950 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	932	0,08
EUR	1 550 000	International Business Machines Corp, 2.90%, 10/02/2030	1 551	0,14
EUR	2 100 000	International Business Machines Corp, 3.37%, 06/02/2027	2 131	0,19
EUR	1 850 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	1 830	0,16
EUR	1 550 000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	1 489	0,13
EUR	1 300 000	Johnson & Johnson, 2.70%, 26/02/2029	1 312	0,12
EUR	700 000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	641	0,06
EUR	2 600 000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	2 570	0,23
EUR	1 250 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.50%, 15/03/2029^	1 274	0,11
EUR	650 000	ManpowerGroup Inc, 1.75%, 22/06/2026	647	0,06
EUR	750 000	ManpowerGroup Inc, 3.50%, 30/06/2027	763	0,07

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	1 500 000	Mastercard Inc, 1.00%, 22/02/2029	1 418	0,13
EUR	1 600 000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027	1 590	0,14
EUR	1 100 000	McDonald's Corp, 0.25%, 04/10/2028	1 019	0,09
EUR	700 000	McDonald's Corp, 0.90%, 15/06/2026	691	0,06
EUR	1 100 000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	1 040	0,09
EUR	1 600 000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	1 567	0,14
EUR	1 200 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	1 190	0,11
EUR	1 450 000	McDonald's Corp, 2.37%, 31/05/2029	1 431	0,13
EUR	900 000	McDonald's Corp, 2.62%, 11/06/2029	897	0,08
EUR	1 100 000	McDonald's Corp, 3.62%, 28/11/2027	1 131	0,10
EUR	800 000	McDonald's Corp, 4.00%, 07/03/2030^	837	0,07
EUR	1 000 000	McKesson Corp, 1.63%, 30/10/2026	992	0,09
EUR	2 200 000	Merck & Co Inc, 1.88%, 15/10/2026	2 190	0,19
EUR	3 575 000	Microsoft Corp, 3.12%, 06/12/2028	3 666	0,33
EUR	1 500 000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028^	1 440	0,13
EUR	1 550 000	Mondelez International Inc, 0.25%, 17/03/2028^	1 460	0,13
EUR	1 600 000	Mondelez International Inc, 1.63%, 08/03/2027^	1 579	0,14
EUR	1 700 000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	1 558	0,14
EUR	850 000	Moody's Corp, 1.75%, 09/03/2027	840	0,07
EUR	1 650 000	Parker-Hannifin Corp, 2.90%, 01/03/2030	1 638	0,15
EUR	2 200 000	PepsiCo Inc, 0.50%, 06/05/2028	2 085	0,19
EUR	950 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 18/03/2027	926	0,08
EUR	1 600 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 18/07/2028	1 524	0,14
EUR	1 550 000	Pfizer Inc, 1.00%, 06/03/2027	1 521	0,14
EUR	1 100 000	PPG Industries Inc, 1.40%, 13/03/2027	1 080	0,10
EUR	1 400 000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029	1 392	0,12
EUR	600 000	Procter & Gamble Co, 0.35%, 05/05/2030	538	0,05
EUR	1 550 000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	1 491	0,13
EUR	1 250 000	Procter & Gamble Co, 1.25%, 25/10/2029	1 183	0,11
EUR	1 325 000	Procter & Gamble Co, 3.15%, 29/04/2028	1 354	0,12
EUR	1 325 000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2026^	1 341	0,12
EUR	2 000 000	Procter & Gamble Co, 4.87%, 11/05/2027	2 097	0,19
EUR	1 450 000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	1 459	0,13
EUR	1 000 000	PVH Corp, 4.12%, 16/07/2029^	1 020	0,09
EUR	1 150 000	Revvity Inc, 1.88%, 19/07/2026	1 144	0,10
EUR	1 600 000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	1 491	0,13
EUR	1 450 000	Stryker Corp, 2.12%, 30/11/2027	1 438	0,13
EUR	1 225 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/12/2028	1 253	0,11
EUR	1 950 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.13%, 05/11/2027^	1 852	0,16
EUR	1 850 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.25%, 16/07/2026	1 812	0,16
EUR	2 000 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	2 096	0,19
EUR	1 250 000	Unilever Capital Corp, 2.75%, 22/05/2030	1 245	0,11
EUR	1 250 000	Unilever Capital Corp, 3.30%, 06/06/2029	1 281	0,11
EUR	1 050 000	United Parcel Service Inc, 1.00%, 15/11/2028	995	0,09
EUR	1 500 000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.12%, 22/11/2028	1 491	0,13
EUR	2 200 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	2 016	0,18
EUR	1 350 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027^	1 315	0,12
EUR	2 900 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030^	2 687	0,24
EUR	1 650 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026^	1 630	0,14
EUR	2 250 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028^	2 160	0,19
EUR	1 440 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	1 384	0,12
EUR	2 300 000	Visa Inc, 1.50%, 15/06/2026^	2 286	0,20
EUR	2 000 000	Visa Inc, 2.00%, 15/06/2029	1 956	0,17
EUR	1 750 000	Visa Inc, 2.25%, 15/05/2028	1 738	0,15
EUR	2 250 000	Walmart Inc, 4.87%, 21/09/2029	2 461	0,22
EUR	1 350 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030^	1 326	0,12
EUR	500 000	WMG Acquisition Corp, 2.75%, 15/07/2028^	494	0,04
EUR	1 000 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	967	0,09
EUR	1 000 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.42%, 13/12/2026^	999	0,09
		États-Unis – Total	**233 759**	**20,80**
			1 113 97	
		Total des investissements en instruments de dette d'entreprise	**0**	**99,14**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**1 113 97 0**	**99,14**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
(83)	EUR	(9 792 230)	Euro-Bobl Index Futures September 2025	25	0,00
Allemagne – Total				**25**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**25**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**25**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 113 995	99,14
Trésorerie et marges de trésorerie			355	0,03
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
9 956	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	1 066	0,09
Total des équivalent de trésorerie			**1 066**	**0,09**
Autres actifs et passifs			8 225	0,74
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 123 641**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,80
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	2,20
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(9 792)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,93 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 98,89 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,41 %)		
EUR	400 000	APA Infrastructure Ltd, 0.75%, 15/03/2029	370	0,03
EUR	350 000	APA Infrastructure Ltd, 1.25%, 15/03/2033^	292	0,03
EUR	575 000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 22/03/2027	570	0,05
EUR	425 000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 15/07/2030	401	0,04
EUR	475 000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 0.88%, 07/10/2031	409	0,04
EUR	150 000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 3.51%, 14/02/2033	149	0,01
EUR	310 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 0.63%, 25/08/2030	274	0,02
EUR	450 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.50%, 26/02/2027	442	0,04
EUR	450 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.63%, 11/03/2081	441	0,04
EUR	400 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 3.75%, 08/05/2035	398	0,03
EUR	475 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.00%, 07/06/2034	483	0,04
EUR	350 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.37%, 24/05/2033^	368	0,03
EUR	450 000	BHP Billiton Finance Ltd, 1.50%, 29/04/2030	422	0,04
EUR	550 000	BHP Billiton Finance Ltd, 3.13%, 29/04/2033^	546	0,05
EUR	425 000	BHP Billiton Finance Ltd, 3.25%, 24/09/2027	432	0,04
EUR	450 000	CIMIC Finance Ltd, 1.50%, 28/05/2029	418	0,04
EUR	438 000	Origin Energy Finance Ltd, 1.00%, 17/09/2029	399	0,04
EUR	340 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028^	330	0,03
EUR	300 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 3.75%, 30/04/2032	306	0,03
EUR	300 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.12%, 30/04/2036^	307	0,03
EUR	725 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.37%, 03/05/2033	761	0,07
EUR	377 000	Telstra Group Ltd, 1.00%, 23/04/2030	346	0,03
EUR	425 000	Telstra Group Ltd, 1.38%, 26/03/2029	405	0,04
EUR	425 000	Telstra Group Ltd, 3.50%, 03/09/2036^	422	0,04
EUR	325 000	Telstra Group Ltd, 3.75%, 04/05/2031	337	0,03
EUR	375 000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.44%, 13/01/2028	356	0,03
EUR	325 000	Toyota Finance Australia Ltd, 2.28%, 21/10/2027	324	0,03
EUR	375 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.39%, 18/03/2030	382	0,03
EUR	400 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	379	0,03
EUR	230 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 29/03/2028	225	0,02
EUR	635 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.00%, 08/04/2030^	633	0,06
EUR	300 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.71%, 12/03/2032	306	0,03
EUR	300 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.97%, 12/03/2036	304	0,03
EUR	700 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.14%, 17/04/2035^	723	0,06
EUR	450 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.22%, 26/04/2033	471	0,04
EUR	350 000	Wesfarmers Ltd, 0.95%, 21/10/2033	288	0,03
EUR	250 000	Wesfarmers Ltd, 3.28%, 10/06/2032	249	0,02
EUR	425 000	Woolworths Group Ltd, 0.38%, 15/11/2028	393	0,03
EUR	275 000	Woolworths Group Ltd, 3.75%, 25/10/2032	277	0,02
		Australie – Total	**15 338**	**1,37**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,63 %)		
EUR	400 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	423	0,04
EUR	685 000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	682	0,06
EUR	405 000	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	370	0,03
EUR	665 000	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	653	0,06
EUR	300 000	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	248	0,02
EUR	375 000	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028^	368	0,03
EUR	340 000	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028^	337	0,03
EUR	525 000	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	509	0,05
EUR	600 000	OMV AG, 2.50%#	595	0,05
EUR	400 000	OMV AG, 2.87%^/#	385	0,04
EUR	136 000	OMV AG, 3.25%, 04/09/2031^	138	0,01
EUR	500 000	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	512	0,05
EUR	300 000	OMV AG, 3.75%, 04/09/2036^	302	0,03
EUR	700 000	OMV AG, 4.37%#	702	0,06
EUR	700 000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026^	691	0,06
EUR	300 000	Wienerberger AG, 4.87%, 04/10/2028^	319	0,03
		Autriche – Total	**7 234**	**0,65**
		Belgique (30 juin 2024 : 2,17 %)		
EUR	500 000	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	464	0,04
EUR	950 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	927	0,08
EUR	1 300 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	1 278	0,11
EUR	810 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	772	0,07
EUR	665 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	618	0,06
EUR	2 006 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	1 996	0,18
EUR	400 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	354	0,03
EUR	500 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027^	497	0,04
EUR	1 863 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	1 732	0,15
EUR	1 250 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	1 233	0,11
EUR	405 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	407	0,04
EUR	925 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.37%, 19/05/2033	930	0,08
EUR	700 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.45%, 22/09/2031	716	0,06
EUR	1 225 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	1 200	0,11
EUR	1 050 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.75%, 22/03/2037	1 055	0,09
EUR	1 025 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.87%, 19/05/2038^	1 028	0,09
EUR	1 075 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.95%, 22/03/2044	1 051	0,09
EUR	275 000	Anheuser-Busch InBev SA, 4.12%, 19/05/2045^	274	0,02
EUR	800 000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	807	0,07
EUR	500 000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029^	504	0,05
EUR	600 000	Barry Callebaut Services NV, 4.25%, 19/08/2031^	604	0,05
EUR	400 000	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	386	0,03
EUR	400 000	Elia Group SA, 3.87%, 11/06/2031	408	0,04
EUR	500 000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	455	0,04
EUR	300 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	302	0,03
EUR	400 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	406	0,04
EUR	300 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.62%, 18/01/2033	306	0,03
EUR	600 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036^	601	0,05
EUR	400 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	341	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	300 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.13%, 06/09/2029	305	0,03
EUR	300 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	312	0,03
EUR	300 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	296	0,03
EUR	382 000	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030	386	0,03
EUR	375 000	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	371	0,03
EUR	450 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 25/05/2033	463	0,04
EUR	750 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 24/04/2036	759	0,07
EUR	400 000	Silfin NV, 2.88%, 11/04/2027	399	0,04
EUR	300 000	Silfin NV, 5.12%, 17/07/2030	318	0,03
EUR	500 000	Solvay SA, 3.87%, 03/04/2028	512	0,05
EUR	500 000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	514	0,05
EUR	300 000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	301	0,03
EUR	300 000	Syensqo SA, 3.37%, 28/05/2031	301	0,03
EUR	500 000	Syensqo SA, 4.00%, 28/05/2035	506	0,05
		Belgique – Total	**27 395**	**2,45**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	400 000	Global Switch Holdings Ltd, 2.25%, 31/05/2027	396	0,04
		Îles Vierges britanniques – Total	**396**	**0,04**
		Canada (30 juin 2024 : 0,36 %)		
EUR	500 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.65%, 12/05/2031	507	0,04
EUR	475 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 4.01%, 12/02/2036	470	0,04
EUR	520 000	Magna International Inc, 1.50%, 25/09/2027^	508	0,05
EUR	100 000	Magna International Inc, 3.62%, 21/05/2031	100	0,01
EUR	500 000	Magna International Inc, 4.37%, 17/03/2032	523	0,05
EUR	605 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3.00%, 23/02/2027	612	0,05
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2.13%, 18/09/2029	977	0,09
		Canada – Total	**3 697**	**0,33**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,13 %)		
EUR	285 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.00%, 13/04/2030	272	0,02
EUR	250 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0.75%, 02/11/2029^	226	0,02
EUR	350 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 1.00%, 02/11/2033	287	0,03
EUR	441 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2.00%, 06/04/2028	432	0,04
		Îles Caïmans – Total	**1 217**	**0,11**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	450 000	EP Infrastructure AS, 1.70%, 30/07/2026	443	0,04
EUR	300 000	EP Infrastructure AS, 1.82%, 02/03/2031	267	0,02
EUR	270 000	EP Infrastructure AS, 2.05%, 09/10/2028	258	0,02
EUR	400 000	EPH Financing International AS, 4.62%, 02/07/2032	403	0,04
EUR	350 000	EPH Financing International AS, 5.87%, 30/11/2029^	373	0,03
EUR	500 000	EPH Financing International AS, 6.65%, 13/11/2028^	542	0,05
		République tchèque – Total	**2 286**	**0,20**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Danemark (30 juin 2024 : 0,86 %)		
EUR	325 000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031^	279	0,02
EUR	300 000	AP Moller - Maersk AS, 3.75%, 05/03/2032^	308	0,03
EUR	300 000	AP Moller - Maersk AS, 4.12%, 05/03/2036^	307	0,03
EUR	385 000	Carlsberg Breweries AS, 0.38%, 30/06/2027	370	0,03
EUR	325 000	Carlsberg Breweries AS, 0.63%, 09/03/2030^	293	0,03
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 0.88%, 01/07/2029^	186	0,02
EUR	650 000	Carlsberg Breweries AS, 3.00%, 28/08/2029	654	0,06
EUR	925 000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 28/02/2032	922	0,08
EUR	475 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 26/11/2026	482	0,04
EUR	800 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 28/02/2035	793	0,07
EUR	550 000	Carlsberg Breweries AS, 4.00%, 05/10/2028	572	0,05
EUR	375 000	Carlsberg Breweries AS, 4.25%, 05/10/2033	399	0,03
EUR	320 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	309	0,03
EUR	250 000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	239	0,02
EUR	175 000	H Lundbeck AS, 3.37%, 02/06/2029	176	0,02
EUR	275 000	ISS Global AS, 0.87%, 18/06/2026	272	0,02
EUR	324 000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	317	0,03
EUR	400 000	ISS Global AS, 3.87%, 05/06/2029	414	0,04
EUR	300 000	Pandora AS, 3.87%, 31/05/2030^	307	0,03
EUR	350 000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	366	0,03
EUR	150 000	Scandinavian Tobacco Group AS, 4.87%, 12/09/2029	155	0,01
EUR	300 000	TDC Net AS, 5.00%, 09/08/2032	307	0,03
EUR	250 000	TDC Net AS, 5.06%, 31/05/2028	261	0,02
EUR	275 000	TDC Net AS, 5.19%, 02/08/2029	288	0,03
EUR	400 000	TDC Net AS, 5.62%, 06/02/2030	425	0,04
EUR	325 000	TDC Net AS, 6.50%, 01/06/2031	360	0,03
EUR	325 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2031^	337	0,03
		Danemark – Total	**10 098**	**0,90**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,88 %)		
EUR	260 000	Elenia Verkko Oyj, 0.38%, 06/02/2027	251	0,02
EUR	400 000	Elisa Oyj, 0.25%, 15/09/2027	381	0,03
EUR	100 000	Elisa Oyj, 2.88%, 14/05/2030^	99	0,01
EUR	200 000	Elisa Oyj, 4.00%, 27/01/2029^	208	0,02
EUR	400 000	Huhtamaki Oyj, 4.25%, 09/06/2027	409	0,04
EUR	300 000	Huhtamaki Oyj, 5.12%, 24/11/2028	318	0,03
EUR	350 000	Metso Oyj, 0.88%, 26/05/2028	332	0,03
EUR	125 000	Metso Oyj, 3.75%, 28/05/2032	125	0,01
EUR	200 000	Metso Oyj, 4.37%, 22/11/2030	209	0,02
EUR	300 000	Neste Oyj, 0.75%, 25/03/2028	283	0,02
EUR	575 000	Neste Oyj, 3.75%, 20/03/2030	588	0,05
EUR	325 000	Neste Oyj, 3.87%, 16/03/2029^	335	0,03
EUR	450 000	Neste Oyj, 3.87%, 21/05/2031^	462	0,04
EUR	425 000	Neste Oyj, 4.25%, 16/03/2033^	442	0,04
EUR	300 000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028^	303	0,03
EUR	350 000	Nokia Oyj, 4.37%, 21/08/2031^	366	0,03
EUR	350 000	Stora Enso Oyj, 0.63%, 02/12/2030^	318	0,03
EUR	450 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 07/06/2027^	449	0,04
EUR	200 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 21/03/2028	200	0,02
EUR	350 000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029	364	0,03
EUR	400 000	Teollisuuden Voima Oyj, 1.38%, 23/06/2028	384	0,03
EUR	400 000	Teollisuuden Voima Oyj, 2.63%, 31/03/2027	400	0,04
EUR	450 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.25%, 22/05/2031	468	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	325 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.75%, 01/06/2030	346	0,03
EUR	300 000	Tornator Oyj, 1.25%, 14/10/2026	295	0,03
EUR	100 000	Tornator Oyj, 3.75%, 17/10/2031	101	0,01
EUR	575 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	527	0,05
EUR	325 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.50%, 22/03/2031	281	0,02
EUR	300 000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029^	293	0,03
EUR	450 000	UPM-Kymmene Oyj, 3.37%, 29/08/2034^	447	0,04
		Finlande – Total	**9 984**	**0,89**
		France (30 juin 2024 : 16,55 %)		
EUR	400 000	Accor SA, 2.38%, 29/11/2028	394	0,04
EUR	500 000	Accor SA, 3.50%, 04/03/2033	489	0,04
EUR	400 000	Accor SA, 3.87%, 11/03/2031^	410	0,04
EUR	400 000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031^	348	0,03
EUR	300 000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 20/09/2033	243	0,02
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	454	0,04
EUR	400 000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027^	393	0,03
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	681	0,06
EUR	400 000	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030^	377	0,03
EUR	500 000	Air Liquide Finance SA, 2.87%, 16/09/2032	498	0,04
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA, 3.37%, 29/05/2034	203	0,02
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA, 3.50%, 21/03/2035	203	0,02
EUR	400 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	363	0,03
EUR	300 000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	286	0,03
EUR	500 000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	487	0,04
EUR	400 000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	353	0,03
EUR	200 000	Altrad Investment Authority SAS, 3.70%, 23/06/2029	200	0,02
EUR	600 000	Altrad Investment Authority SAS, 4.43%, 23/06/2032	600	0,05
EUR	300 000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028^	279	0,02
EUR	300 000	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029^	275	0,02
EUR	300 000	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	295	0,03
EUR	300 000	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	295	0,03
EUR	400 000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	388	0,03
EUR	400 000	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	378	0,03
EUR	400 000	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	353	0,03
EUR	300 000	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	274	0,02
EUR	400 000	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	390	0,03
EUR	300 000	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031^	283	0,03
EUR	200 000	APRR SA, 2.87%, 14/01/2031	198	0,02
EUR	400 000	APRR SA, 3.12%, 24/01/2030^	404	0,04
EUR	400 000	APRR SA, 3.12%, 06/01/2034	390	0,03
EUR	300 000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026^	292	0,03
EUR	300 000	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029^	276	0,02
EUR	600 000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	590	0,05
EUR	300 000	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	305	0,03
EUR	400 000	Arkema SA, 3.50%, 12/09/2034^	394	0,04
EUR	500 000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030^	529	0,05
EUR	100 000	Arkema SA, 4.25%#	101	0,01
EUR	300 000	Arkema SA, 4.80%^#	310	0,03
EUR	700 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	689	0,06
EUR	500 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	485	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	700 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	658	0,06
EUR	700 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	640	0,06
EUR	600 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	580	0,05
EUR	500 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	498	0,04
EUR	200 000	Banque Stellantis France SACA, 3.12%, 20/01/2028	202	0,02
EUR	400 000	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	407	0,04
EUR	400 000	Banque Stellantis France SACA, 4.00%, 21/01/2027^	409	0,04
EUR	700 000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	630	0,06
EUR	700 000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028^	671	0,06
EUR	700 000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	687	0,06
EUR	700 000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029^	688	0,06
EUR	700 000	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037^	673	0,06
EUR	700 000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	728	0,06
EUR	900 000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032	971	0,09
EUR	700 000	Bouygues SA, 5.37%, 30/06/2042^	793	0,07
EUR	400 000	Bureau Veritas SA, 1.13%, 18/01/2027^	392	0,03
EUR	300 000	Bureau Veritas SA, 3.12%, 15/11/2031	298	0,03
EUR	300 000	Bureau Veritas SA, 3.50%, 22/05/2036	299	0,03
EUR	500 000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	460	0,04
EUR	300 000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	294	0,03
EUR	700 000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	683	0,06
EUR	800 000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	767	0,07
EUR	300 000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027^	292	0,03
EUR	500 000	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	496	0,04
EUR	500 000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	487	0,04
EUR	500 000	Carrefour SA, 2.62%, 15/12/2027^	502	0,04
EUR	200 000	Carrefour SA, 2.87%, 07/05/2029	198	0,02
EUR	300 000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	299	0,03
EUR	600 000	Carrefour SA, 3.62%, 17/10/2032^	594	0,05
EUR	300 000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	305	0,03
EUR	500 000	Carrefour SA, 3.75%, 24/05/2033	492	0,04
EUR	600 000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	623	0,06
EUR	500 000	Carrefour SA, 4.37%, 14/11/2031	520	0,05
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	491	0,04
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	489	0,04
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	657	0,06
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028^	395	0,04
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.38%, 04/10/2027	500	0,04
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.62%, 10/08/2032^	384	0,03
EUR	500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028^	503	0,04
EUR	600 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029^	609	0,05
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	713	0,06
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	411	0,04
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 04/04/2033	402	0,04
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034	707	0,06
EUR	400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 09/08/2036	397	0,04
EUR	700 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	712	0,06
EUR	600 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	624	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	367	0,03
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	242	0,02
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	256	0,02
EUR	400 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	395	0,04
EUR	800 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	753	0,07
EUR	600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	531	0,05
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.12%, 16/05/2031	302	0,03
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.37%, 16/05/2036	292	0,03
EUR	500 000	Cofiroute SA, 0.75%, 09/09/2028	473	0,04
EUR	700 000	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	622	0,06
EUR	500 000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	487	0,04
EUR	400 000	Cofiroute SA, 3.12%, 06/03/2033	393	0,03
EUR	600 000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	552	0,05
EUR	500 000	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	442	0,04
EUR	600 000	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	584	0,05
EUR	300 000	Danone SA, 1.00%#	290	0,03
EUR	1 200 000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	1 148	0,10
EUR	400 000	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032^	400	0,04
EUR	400 000	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	405	0,04
EUR	700 000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	707	0,06
EUR	600 000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	614	0,05
EUR	400 000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	411	0,04
EUR	600 000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	623	0,06
EUR	700 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026^	681	0,06
EUR	800 000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	727	0,06
EUR	500 000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029	474	0,04
EUR	400 000	Edenred SE, 1.88%, 30/03/2027^	396	0,04
EUR	500 000	Edenred SE, 3.25%, 27/08/2030^	500	0,04
EUR	400 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	407	0,04
EUR	500 000	Edenred SE, 3.62%, 13/06/2031^	507	0,05
EUR	200 000	Edenred SE, 3.62%, 05/08/2032^	201	0,02
EUR	400 000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028^	387	0,03
EUR	300 000	Elis SA, 3.75%, 21/03/2030^	309	0,03
EUR	400 000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027^	410	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027	481	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	481	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	481	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	451	0,04
EUR	600 000	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	527	0,05
EUR	500 000	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	373	0,03
EUR	500 000	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041^	325	0,03
EUR	500 000	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	484	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	477	0,04
EUR	600 000	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	427	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	487	0,04
EUR	700 000	Engie SA, 1.50%^/#	659	0,06
EUR	300 000	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035^	248	0,02
EUR	500 000	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	490	0,04
EUR	400 000	Engie SA, 1.88%#	354	0,03
EUR	300 000	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	270	0,02
EUR	600 000	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	488	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	466	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	512	0,05
EUR	400 000	Engie SA, 3.62%, 06/12/2026	407	0,04
EUR	800 000	Engie SA, 3.62%, 11/01/2030	823	0,07
EUR	400 000	Engie SA, 3.62%, 06/03/2031^	410	0,04
EUR	400 000	Engie SA, 3.75%, 06/09/2027	410	0,04
EUR	500 000	Engie SA, 3.87%, 06/01/2031^	519	0,05
EUR	600 000	Engie SA, 3.87%, 06/12/2033^	616	0,05
EUR	600 000	Engie SA, 3.87%, 06/03/2036	606	0,05
EUR	700 000	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	718	0,06
EUR	600 000	Engie SA, 4.25%, 06/09/2034	628	0,06
EUR	500 000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	494	0,04
EUR	400 000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044^	394	0,04
EUR	600 000	Engie SA, 4.50%, 06/09/2042	616	0,05
EUR	600 000	Engie SA, 4.75%#	622	0,06
EUR	700 000	Engie SA, 5.12%^/#	733	0,07
EUR	250 000	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	310	0,03
EUR	1 000 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	955	0,09
EUR	900 000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	853	0,08
EUR	800 000	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	695	0,06
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA, 2.62%, 10/01/2030	398	0,04
EUR	800 000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029	807	0,07
EUR	500 000	EssilorLuxottica SA, 3.00%, 05/03/2032	497	0,04
EUR	500 000	FDJ United, 3.37%, 21/11/2033	493	0,04
EUR	400 000	FDJ United, 3.62%, 21/11/2036^	393	0,03
EUR	350 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	346	0,03
EUR	775 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	739	0,07
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	466	0,04
EUR	700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	634	0,06
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	392	0,03
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	377	0,03
EUR	500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	498	0,04
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.37%, 21/04/2029	304	0,03
EUR	400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	418	0,04
EUR	200 000	Imerys SA, 1.00%, 15/07/2031	173	0,02
EUR	400 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	392	0,03
EUR	300 000	Imerys SA, 1.88%, 31/03/2028	294	0,03
EUR	300 000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029^	318	0,03
EUR	700 000	Indigo Group SAS, 1.63%, 19/04/2028^	678	0,06
EUR	400 000	Indigo Group SAS, 4.50%, 18/04/2030	421	0,04
EUR	400 000	Ipsen SA, 3.87%, 25/03/2032	402	0,04
EUR	400 000	IPSOS SA, 3.75%, 22/01/2030	406	0,04
EUR	300 000	ITM Entreprises SASU, 4.12%, 29/01/2030	304	0,03
EUR	300 000	ITM Entreprises SASU, 5.75%, 22/07/2029^	321	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	300 000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030^	280	0,02
EUR	500 000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028	499	0,04
EUR	400 000	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	425	0,04
EUR	500 000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028^	472	0,04
EUR	300 000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027^	295	0,03
EUR	500 000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030^	472	0,04
EUR	400 000	Kering SA, 3.12%, 27/11/2029^	398	0,04
EUR	500 000	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029	506	0,05
EUR	700 000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032^	686	0,06
EUR	500 000	Kering SA, 3.37%, 27/02/2033^	484	0,04
EUR	600 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	613	0,05
EUR	600 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031^	601	0,05
EUR	500 000	Kering SA, 3.62%, 21/11/2034^	483	0,04
EUR	500 000	Kering SA, 3.62%, 11/03/2036^	478	0,04
EUR	1 000 000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035^	980	0,09
EUR	500 000	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	424	0,04
EUR	300 000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	284	0,03
EUR	500 000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	453	0,04
EUR	300 000	Legrand SA, 1.88%, 16/12/2027	299	0,03
EUR	300 000	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	276	0,02
EUR	400 000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	403	0,04
EUR	500 000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029	515	0,05
EUR	300 000	Legrand SA, 3.62%, 19/03/2035	303	0,03
EUR	400 000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	402	0,04
EUR	700 000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	710	0,06
EUR	300 000	L'Oreal SA, 2.87%, 06/11/2031	301	0,03
EUR	600 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	610	0,05
EUR	600 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/11/2029	620	0,06
EUR	1 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	1 132	0,10
EUR	1 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	875	0,08
EUR	700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.62%, 07/03/2029	699	0,06
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.75%, 07/11/2027	505	0,04
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.00%, 07/03/2032	497	0,04
EUR	500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.12%, 07/11/2032	501	0,04
EUR	700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.25%, 07/09/2029	715	0,06
EUR	600 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.37%, 05/02/2030	616	0,05
EUR	1 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 07/09/2033	1 019	0,09
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 05/10/2034^	407	0,04
EUR	600 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026^	584	0,05
EUR	300 000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	270	0,02
EUR	700 000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	583	0,05
EUR	700 000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	563	0,05
EUR	500 000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034^	399	0,04
EUR	500 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	488	0,04
EUR	200 000	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	165	0,01
EUR	500 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	489	0,04
EUR	700 000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	682	0,06
EUR	400 000	Orange SA, 1.38%^#	369	0,03
EUR	700 000	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	663	0,06
EUR	600 000	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	386	0,03
EUR	400 000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	393	0,03
EUR	500 000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	456	0,04
EUR	300 000	Orange SA, 1.75%^#	294	0,03
EUR	500 000	Orange SA, 1.75%^#	473	0,04
EUR	800 000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	761	0,07
EUR	800 000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	785	0,07
EUR	300 000	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032^	286	0,03
EUR	400 000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	400	0,04
EUR	400 000	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	393	0,03
EUR	600 000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	599	0,05
EUR	500 000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031	517	0,05
EUR	400 000	Orange SA, 3.87%^#	396	0,04
EUR	400 000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035	411	0,04
EUR	500 000	Orange SA, 4.50%#	517	0,05
EUR	475 000	Orange SA, 5.00%#	488	0,04
EUR	700 000	Orange SA, 5.37%^#	748	0,07
EUR	1 073 000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	1 418	0,13
EUR	300 000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	268	0,02
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027^	192	0,02
EUR	300 000	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	261	0,02
EUR	600 000	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	570	0,05
EUR	700 000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	664	0,06
EUR	400 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028^	408	0,04
EUR	600 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 03/03/2032	595	0,05
EUR	400 000	Pernod Ricard SA, 3.37%, 07/11/2030	405	0,04
EUR	500 000	Pernod Ricard SA, 3.62%, 07/05/2034^	499	0,04
EUR	500 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2027	514	0,05
EUR	400 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032^	408	0,04
EUR	500 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2033	506	0,05
EUR	515 000	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	574	0,05
EUR	200 000	Publicis Groupe SA, 2.87%, 12/06/2029	200	0,02
EUR	200 000	Publicis Groupe SA, 3.37%, 12/06/2032	199	0,02
EUR	490 000	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	479	0,04
EUR	400 000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	403	0,04
EUR	200 000	RCI Banque SA, 3.37%, 06/06/2030^	200	0,02
EUR	637 000	RCI Banque SA, 3.50%, 17/01/2028	647	0,06
EUR	464 000	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	473	0,04
EUR	450 000	RCI Banque SA, 3.87%, 12/01/2029	462	0,04
EUR	500 000	RCI Banque SA, 3.87%, 30/09/2030	508	0,05
EUR	500 000	RCI Banque SA, 4.12%, 04/04/2031	510	0,05
EUR	615 000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	632	0,06
EUR	525 000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	536	0,05
EUR	373 000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	387	0,03
EUR	500 000	RCI Banque SA, 4.87%, 14/06/2028	527	0,05
EUR	400 000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	422	0,04
EUR	525 000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029	558	0,05
EUR	500 000	Roquette Freres SA, 3.77%, 25/11/2031	497	0,04
EUR	500 000	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031	447	0,04
EUR	400 000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	374	0,03
EUR	800 000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027^	779	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	400 000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	376	0,03
EUR	400 000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028^	387	0,03
EUR	400 000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	380	0,03
EUR	400 000	Sanofi SA, 1.25%, 21/03/2034	343	0,03
EUR	1 400 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	1 320	0,12
EUR	700 000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	663	0,06
EUR	1 100 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	1 094	0,10
EUR	900 000	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	758	0,07
EUR	300 000	Sanofi SA, 2.63%, 23/06/2029^	301	0,03
EUR	300 000	Sanofi SA, 2.75%, 11/03/2031	298	0,03
EUR	200 000	Sanofi SA, 3.00%, 23/06/2032	200	0,02
EUR	700 000	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	644	0,06
EUR	600 000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	589	0,05
EUR	300 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	293	0,03
EUR	600 000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	589	0,05
EUR	600 000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028^	588	0,05
EUR	500 000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030	506	0,05
EUR	400 000	Schneider Electric SE, 3.00%, 10/01/2031^	403	0,04
EUR	400 000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029^	407	0,04
EUR	300 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	305	0,03
EUR	300 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028^	306	0,03
EUR	400 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	394	0,04
EUR	400 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 13/04/2034	403	0,04
EUR	500 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 03/09/2036	494	0,04
EUR	400 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	411	0,04
EUR	300 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033	306	0,03
EUR	490 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	478	0,04
EUR	325 000	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028^	310	0,03
EUR	550 000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	514	0,05
EUR	500 000	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	493	0,04
EUR	500 000	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	484	0,04
EUR	700 000	Suez SACA, 2.87%, 24/05/2034^	655	0,06
EUR	300 000	Suez SACA, 4.50%, 13/11/2033^	317	0,03
EUR	500 000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	526	0,05
EUR	700 000	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	761	0,07
EUR	500 000	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029^	469	0,04
EUR	300 000	TDF Infrastructure SASU, 4.12%, 23/10/2031	304	0,03
EUR	400 000	TDF Infrastructure SASU, 5.62%, 21/07/2028^	427	0,04
EUR	300 000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027^	284	0,03
EUR	300 000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029^	306	0,03
EUR	300 000	Teleperformance SE, 4.25%, 21/01/2030^	305	0,03
EUR	500 000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028^	530	0,05
EUR	500 000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031^	538	0,05
EUR	400 000	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	354	0,03
EUR	400 000	Terega SA, 4.00%, 17/09/2034	404	0,04
EUR	400 000	Terega SASU, 0.63%, 27/02/2028^	376	0,03
EUR	500 000	Thales SA, 0.25%, 29/01/2027	483	0,04
EUR	500 000	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028^	481	0,04
EUR	300 000	Thales SA, 3.62%, 14/06/2029	310	0,03
EUR	400 000	Thales SA, 4.12%, 18/10/2028	417	0,04
EUR	300 000	Thales SA, 4.25%, 18/10/2031	319	0,03
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	475	0,04
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	951	0,08
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	268	0,02
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027^	489	0,04
EUR	700 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	664	0,06
EUR	1 100 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	1 083	0,10
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	468	0,04
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	376	0,03
EUR	600 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040^	448	0,04
EUR	1 000 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	934	0,08
EUR	700 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.07%, 01/07/2031	700	0,06
EUR	700 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.16%, 03/03/2033	692	0,06
EUR	600 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.50%, 03/03/2037	583	0,05
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.65%, 01/07/2035	498	0,04
EUR	900 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.85%, 03/03/2045	851	0,08
EUR	700 000	TotalEnergies Capital International SA, 4.06%, 01/07/2040	699	0,06
EUR	1 125 000	TotalEnergies SE, 1.63%^#	1 079	0,10
EUR	750 000	TotalEnergies SE, 2.00%#	735	0,07
EUR	700 000	TotalEnergies SE, 2.00%^#	639	0,06
EUR	1 050 000	TotalEnergies SE, 2.13%#	906	0,08
EUR	575 000	TotalEnergies SE, 3.25%#	506	0,04
EUR	1 100 000	TotalEnergies SE, 3.37%#	1 104	0,10
EUR	800 000	TotalEnergies SE, 4.12%^#	808	0,07
EUR	875 000	TotalEnergies SE, 4.50%#	874	0,08
EUR	600 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	579	0,05
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	423	0,04
EUR	300 000	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	263	0,02
EUR	400 000	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032^	343	0,03
EUR	300 000	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	283	0,03
EUR	600 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	588	0,05
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028^	484	0,04
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	482	0,04
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	403	0,04
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026^	493	0,04
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029^	477	0,04
EUR	400 000	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	392	0,03
EUR	300 000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030^	280	0,02
EUR	400 000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032	356	0,03
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	480	0,04
EUR	300 000	Veolia Environnement SA, 2.97%, 10/01/2031	297	0,03
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 3.32%, 17/06/2032	498	0,04
EUR	300 000	Veolia Environnement SA, 3.57%, 09/09/2034	301	0,03
EUR	500 000	Veolia Environnement SA, 3.79%, 17/06/2037	495	0,04
EUR	600 000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027	622	0,06
EUR	650 000	Veolia Environnement SA, 6.12%, 25/11/2033	781	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	300 000	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	298	0,03
EUR	400 000	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031^	397	0,04
EUR	400 000	Verallia SA, 3.87%, 04/11/2032	398	0,04
EUR	300 000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	276	0,02
EUR	500 000	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032^	426	0,04
EUR	900 000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	869	0,08
EUR	800 000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	756	0,07
EUR	600 000	Vinci SA, 3.37%, 17/10/2032	607	0,05
EUR	200 000	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031^	177	0,02
EUR	400 000	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034	329	0,03
EUR	400 000	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027^	400	0,04
EUR	200 000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	210	0,02
EUR	300 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	266	0,02
EUR	400 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028^	352	0,03
EUR	300 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029^	263	0,02
EUR	300 000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030^	262	0,02
EUR	450 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026^	448	0,04
EUR	475 000	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	474	0,04
EUR	500 000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028^	518	0,05
		France – Total	**194 231**	**17,34**
		Allemagne (30 juin 2024 : 9,40 %)		
EUR	500 000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	462	0,04
EUR	300 000	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035	229	0,02
EUR	400 000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029^	411	0,04
EUR	225 000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028^	213	0,02
EUR	545 000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	536	0,05
EUR	600 000	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033^	477	0,04
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.00%, 05/12/2029	200	0,02
EUR	300 000	Amprion GmbH, 3.12%, 27/08/2030^	300	0,03
EUR	600 000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	611	0,05
EUR	400 000	Amprion GmbH, 3.62%, 21/05/2031	408	0,04
EUR	400 000	Amprion GmbH, 3.85%, 27/08/2039	391	0,03
EUR	400 000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028	413	0,04
EUR	400 000	Amprion GmbH, 3.87%, 05/06/2036	401	0,04
EUR	700 000	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032^	723	0,06
EUR	300 000	Amprion GmbH, 4.00%, 21/05/2044	289	0,03
EUR	500 000	Amprion GmbH, 4.12%, 07/09/2034	517	0,05
EUR	700 000	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	671	0,06
EUR	850 000	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	825	0,07
EUR	300 000	BASF SE, 0.88%, 06/10/2031	268	0,02
EUR	300 000	BASF SE, 1.45%, 13/12/2032	262	0,02
EUR	300 000	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030^	286	0,03
EUR	700 000	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	642	0,06
EUR	571 000	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	456	0,04
EUR	500 000	BASF SE, 3.12%, 29/06/2028	509	0,05
EUR	600 000	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032^	619	0,06
EUR	400 000	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029^	417	0,04
EUR	300 000	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032^	318	0,03
EUR	300 000	BASF SE, 4.50%, 08/03/2035	322	0,03
EUR	700 000	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	642	0,06
EUR	700 000	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031^	599	0,05
EUR	1 000 000	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	973	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	500 000	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	371	0,03
EUR	1 000 000	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	919	0,08
EUR	1 000 000	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	864	0,08
EUR	450 000	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026^	458	0,04
EUR	575 000	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029^	603	0,05
EUR	1 025 000	Bayer AG, 4.62%, 26/05/2033	1 086	0,10
EUR	500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.50%, 15/05/2030	471	0,04
EUR	500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.00%, 01/04/2028	494	0,04
EUR	500 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 29/05/2029	512	0,05
EUR	450 000	Continental AG, 2.88%, 22/11/2028	450	0,04
EUR	400 000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	409	0,04
EUR	350 000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	358	0,03
EUR	250 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027	256	0,02
EUR	490 000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028^	508	0,05
EUR	276 000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	255	0,02
EUR	300 000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028^	317	0,03
EUR	700 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	702	0,06
EUR	400 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029^	408	0,04
EUR	167 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028^	172	0,02
EUR	600 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	615	0,05
EUR	475 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030	495	0,04
EUR	325 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032^	337	0,03
EUR	500 000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	469	0,04
EUR	345 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	335	0,03
EUR	545 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032^	480	0,04
EUR	484 000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	473	0,04
EUR	625 000	Deutsche Post AG, 3.00%, 24/03/2030	632	0,06
EUR	525 000	Deutsche Post AG, 3.12%, 05/06/2032	528	0,05
EUR	275 000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033^	281	0,02
EUR	600 000	Deutsche Post AG, 3.50%, 24/03/2034	607	0,05
EUR	690 000	Deutsche Post AG, 3.50%, 25/03/2036	690	0,06
EUR	450 000	Deutsche Post AG, 4.00%, 24/03/2040	455	0,04
EUR	640 000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	619	0,06
EUR	520 000	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034^	447	0,04
EUR	650 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	618	0,05
EUR	475 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	309	0,03
EUR	300 000	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	256	0,02
EUR	332 000	Deutsche Telekom AG, 3.00%, 03/02/2032^	334	0,03
EUR	525 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	518	0,05
EUR	500 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036	490	0,04
EUR	701 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	656	0,06
EUR	390 000	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	358	0,03
EUR	410 000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	399	0,04
EUR	500 000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030^	449	0,04
EUR	730 000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	699	0,06
EUR	525 000	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032^	439	0,04
EUR	245 000	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	212	0,02
EUR	276 000	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	264	0,02
EUR	365 000	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030^	326	0,03
EUR	350 000	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031^	310	0,03
EUR	475 000	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034^	383	0,03
EUR	491 000	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	473	0,04
EUR	490 000	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	456	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	390 000	E.ON SE, 2.88%, 26/08/2028	394	0,04
EUR	550 000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	558	0,05
EUR	575 000	E.ON SE, 3.37%, 15/01/2031	588	0,05
EUR	550 000	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028^	564	0,05
EUR	640 000	E.ON SE, 3.50%, 25/03/2032	652	0,06
EUR	600 000	E.ON SE, 3.50%, 16/04/2033	606	0,05
EUR	300 000	E.ON SE, 3.50%, 26/10/2037	296	0,03
EUR	575 000	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	599	0,05
EUR	575 000	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036	582	0,05
EUR	775 000	E.ON SE, 3.87%, 12/01/2035^	798	0,07
EUR	350 000	E.ON SE, 3.87%, 05/09/2038	349	0,03
EUR	500 000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	523	0,05
EUR	600 000	E.ON SE, 4.00%, 16/01/2040	599	0,05
EUR	650 000	E.ON SE, 4.12%, 25/03/2044	647	0,06
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	243	0,02
EUR	500 000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	432	0,04
EUR	600 000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	582	0,05
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	304	0,03
EUR	500 000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	501	0,04
EUR	400 000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029^	411	0,04
EUR	500 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	516	0,05
EUR	800 000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	794	0,07
EUR	600 000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	613	0,05
EUR	400 000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	404	0,04
EUR	391 000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028^	372	0,03
EUR	600 000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	598	0,05
EUR	200 000	Evonik Industries AG, 3.25%, 15/01/2030^	204	0,02
EUR	225 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	220	0,02
EUR	247 000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029^	230	0,02
EUR	580 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030^	539	0,05
EUR	75 000	Fresenius Medical Care AG, 3.12%, 08/12/2028	76	0,01
EUR	525 000	Fresenius Medical Care AG, 3.75%, 08/04/2032^	532	0,05
EUR	525 000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	540	0,05
EUR	480 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.38%, 28/09/2026	468	0,04
EUR	450 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028^	433	0,04
EUR	385 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.13%, 28/01/2033	332	0,03
EUR	525 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.63%, 08/10/2027	516	0,05
EUR	392 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 15/02/2029	397	0,04
EUR	350 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.88%, 24/05/2030^	352	0,03
EUR	300 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	324	0,03
EUR	325 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.12%, 05/10/2030	356	0,03
EUR	375 000	Heidelberg Materials AG, 3.37%, 17/10/2031^	382	0,03
EUR	475 000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	487	0,04
EUR	525 000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	537	0,05
EUR	300 000	Henkel AG & Co KGaA, 0.50%, 17/11/2032	250	0,02
EUR	500 000	Henkel AG & Co KGaA, 2.63%, 13/09/2027	503	0,04
EUR	300 000	Heraeus Finance GmbH, 2.63%, 09/06/2027	299	0,03
EUR	290 000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	278	0,02
EUR	325 000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029^	299	0,03
EUR	425 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030^	443	0,04
EUR	600 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	573	0,05
EUR	400 000	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032^	369	0,03
EUR	700 000	Infineon Technologies AG, 2.88%, 13/02/2030	698	0,06
EUR	300 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	304	0,03
EUR	400 000	Infineon Technologies AG, 3.62%#	400	0,04
EUR	300 000	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029^	312	0,03
EUR	325 000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029^	329	0,03
EUR	350 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	354	0,03
EUR	500 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	508	0,05
EUR	300 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 30/09/2032	305	0,03
EUR	325 000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027^	305	0,03
EUR	400 000	LANXESS AG, 0.63%, 01/12/2029^	358	0,03
EUR	269 000	LANXESS AG, 1.00%, 07/10/2026	264	0,02
EUR	400 000	LANXESS AG, 1.75%, 22/03/2028^	388	0,03
EUR	509 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030^	465	0,04
EUR	656 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	590	0,05
EUR	658 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033^	546	0,05
EUR	718 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	698	0,06
EUR	678 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	604	0,05
EUR	325 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034^	264	0,02
EUR	844 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	819	0,07
EUR	970 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	927	0,08
EUR	527 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	498	0,04
EUR	893 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037^	768	0,07
EUR	500 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030^	489	0,04
EUR	400 000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	384	0,03
EUR	500 000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	470	0,04
EUR	500 000	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	441	0,04
EUR	300 000	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	293	0,03
EUR	700 000	Merck KGaA, 1.63%, 09/09/2080	688	0,06
EUR	600 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079^	586	0,05
EUR	600 000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054^	603	0,05
EUR	475 000	MTU Aero Engines AG, 3.87%, 18/09/2031	490	0,04
EUR	500 000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2027	511	0,05
EUR	700 000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2030	720	0,06
EUR	900 000	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035^	923	0,08
EUR	1 000 000	Robert Bosch GmbH, 4.37%, 02/06/2043	1 007	0,09
EUR	475 000	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028^	445	0,04
EUR	325 000	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031^	285	0,03
EUR	450 000	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	369	0,03
EUR	600 000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030^	597	0,05
EUR	325 000	RWE AG, 3.62%, 13/02/2029^	336	0,03
EUR	275 000	RWE AG, 3.62%, 10/01/2032^	282	0,03
EUR	300 000	RWE AG, 4.12%, 13/02/2035^	313	0,03
EUR	400 000	RWE AG, 4.12%, 18/06/2055	403	0,04
EUR	400 000	RWE AG, 4.62%, 18/06/2055	402	0,04
EUR	500 000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	461	0,04
EUR	800 000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028^	780	0,07
EUR	300 000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	284	0,03
EUR	800 000	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	751	0,07
EUR	734 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027^	729	0,06
EUR	250 000	Sixt SE, 3.25%, 22/01/2030	251	0,02
EUR	350 000	Sixt SE, 3.75%, 25/01/2029^	359	0,03
EUR	300 000	Sixt SE, 5.12%, 09/10/2027	315	0,03
EUR	300 000	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	267	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	400 000	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034^	302	0,03
EUR	400 000	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	384	0,03
EUR	400 000	Vier Gas Transport GmbH, 3.37%, 11/11/2031	400	0,04
EUR	300 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	309	0,03
EUR	300 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.62%, 26/09/2032	319	0,03
EUR	700 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	699	0,06
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.75%, 19/06/2028	199	0,02
EUR	700 000	Volkswagen Bank GmbH, 3.50%, 19/06/2031	698	0,06
EUR	400 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.37%, 03/05/2028	416	0,04
EUR	300 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.62%, 03/05/2031	315	0,03
EUR	650 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027^	626	0,06
EUR	478 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	420	0,04
EUR	665 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	634	0,06
EUR	543 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	542	0,05
EUR	469 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	465	0,04
EUR	500 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027	506	0,05
EUR	500 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.37%, 06/04/2028^	508	0,05
EUR	800 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	810	0,07
EUR	690 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	700	0,06
EUR	450 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 10/09/2030^	461	0,04
EUR	400 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 19/11/2031	402	0,04
EUR	350 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	343	0,03
EUR	490 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029^	450	0,04
EUR	465 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	423	0,04
EUR	600 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	595	0,05
EUR	590 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.62%, 11/10/2026	598	0,05
EUR	750 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.87%, 11/10/2028	770	0,07
EUR	525 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.00%, 11/04/2031^	540	0,05
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.62%, 25/03/2029	316	0,03
EUR	422 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.75%, 25/09/2031	450	0,04
EUR	385 000	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	358	0,03
		Allemagne – Total	**103 775**	**9,26**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	450 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc, 1.50%, 08/10/2027	434	0,04
		Hongrie – Total	**434**	**0,04**
		Irlande (30 juin 2024 : 2,89 %)		
EUR	425 000	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	406	0,04
EUR	850 000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	843	0,08
EUR	415 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	374	0,03
EUR	350 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	300	0,03
EUR	125 000	Atlas Copco Finance DAC, 3.50%, 01/04/2035	125	0,01
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA, 2.75%, 07/07/2028	100	0,01
EUR	300 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	306	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	400 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	413	0,04
EUR	525 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	479	0,04
EUR	750 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	622	0,06
EUR	625 000	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041^	447	0,04
EUR	350 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	335	0,03
EUR	500 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	492	0,04
EUR	275 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	283	0,03
EUR	500 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	520	0,05
EUR	525 000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	544	0,05
EUR	375 000	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.37%, 27/06/2031	387	0,03
EUR	325 000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	317	0,03
EUR	375 000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	383	0,03
EUR	400 000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	415	0,04
EUR	425 000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	402	0,04
EUR	425 000	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	359	0,03
EUR	475 000	Eaton Capital ULC, 0.58%, 08/03/2030	429	0,04
EUR	275 000	Eaton Capital ULC, 3.60%, 21/05/2031	282	0,03
EUR	125 000	Eaton Capital ULC, 3.62%, 09/05/2035	125	0,01
EUR	375 000	Eaton Capital ULC, 3.80%, 21/05/2036	378	0,03
EUR	275 000	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	254	0,02
EUR	150 000	Fiserv Funding ULC, 2.87%, 15/06/2028^	151	0,01
EUR	800 000	Fiserv Funding ULC, 3.50%, 15/06/2032	798	0,07
EUR	175 000	Fiserv Funding ULC, 4.00%, 15/06/2036	174	0,02
EUR	300 000	Flutter Treasury DAC, 4.00%, 04/06/2031^	300	0,03
EUR	325 000	Flutter Treasury DAC, 5.00%, 29/04/2029	337	0,03
EUR	276 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	258	0,02
EUR	295 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.88%, 01/10/2031	257	0,02
EUR	526 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 2.13%, 01/02/2027	524	0,05
EUR	350 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 3.00%, 30/01/2032	347	0,03
EUR	350 000	GE Capital European Funding Unlimited Co, 6.02%, 01/03/2038	429	0,04
EUR	329 000	Glencore Capital Finance DAC, 0.75%, 01/03/2029	304	0,03
EUR	675 000	Glencore Capital Finance DAC, 1.13%, 10/03/2028	649	0,06
EUR	325 000	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033^	272	0,02
EUR	350 000	Glencore Capital Finance DAC, 3.75%, 04/02/2032	351	0,03
EUR	450 000	Glencore Capital Finance DAC, 4.15%, 29/04/2031^	464	0,04
EUR	475 000	Johnson Controls International Plc, 4.25%, 23/05/2035	498	0,04
EUR	580 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	554	0,05
EUR	450 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	383	0,03
EUR	425 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	428	0,04
EUR	325 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.12%, 11/12/2033	315	0,03
EUR	534 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	487	0,04
EUR	525 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.88%, 01/12/2031	458	0,04
EUR	300 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.37%, 05/03/2033	299	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	400 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.75%, 05/09/2036	402	0,04
EUR	475 000	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.50%, 31/10/2031	477	0,04
EUR	600 000	Linde Plc, 0.00%, 30/09/2026	583	0,05
EUR	300 000	Linde Plc, 0.38%, 30/09/2033^	241	0,02
EUR	400 000	Linde Plc, 1.00%, 31/03/2027^	391	0,03
EUR	400 000	Linde Plc, 1.00%, 30/09/2051	213	0,02
EUR	500 000	Linde Plc, 1.38%, 31/03/2031	459	0,04
EUR	500 000	Linde Plc, 1.63%, 31/03/2035	426	0,04
EUR	500 000	Linde Plc, 2.62%, 18/02/2029	501	0,04
EUR	500 000	Linde Plc, 3.00%, 14/02/2028	507	0,05
EUR	400 000	Linde Plc, 3.00%, 18/02/2033	394	0,04
EUR	600 000	Linde Plc, 3.20%, 14/02/2031	608	0,05
EUR	500 000	Linde Plc, 3.25%, 18/02/2037	486	0,04
EUR	600 000	Linde Plc, 3.37%, 12/06/2029	617	0,05
EUR	500 000	Linde Plc, 3.37%, 04/06/2030	513	0,05
EUR	500 000	Linde Plc, 3.40%, 14/02/2036	496	0,04
EUR	500 000	Linde Plc, 3.50%, 04/06/2034	506	0,05
EUR	500 000	Linde Plc, 3.62%, 12/06/2034	510	0,05
EUR	500 000	Linde Plc, 3.75%, 04/06/2044	486	0,04
EUR	275 000	Roadster Finance DAC, 2.38%, 08/12/2027	268	0,02
EUR	300 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 3.87%, 23/02/2030	310	0,03
EUR	350 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	359	0,03
EUR	375 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.37%, 06/03/2029	393	0,03
EUR	350 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	319	0,03
EUR	325 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	268	0,02
EUR	650 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	637	0,06
EUR	350 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032^	350	0,03
EUR	425 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.81%, 27/11/2036	422	0,04
EUR	350 000	Transmission Finance DAC, 0.38%, 18/06/2028	326	0,03
EUR	200 000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	200	0,02
EUR	350 000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	358	0,03
EUR	375 000	Vodafone International Financing DAC, 3.37%, 01/08/2033	374	0,03
EUR	400 000	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 03/07/2033	398	0,04
EUR	450 000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034^	457	0,04
EUR	300 000	Vodafone International Financing DAC, 3.88%, 03/07/2038	297	0,03
EUR	275 000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043^	267	0,02
		Irlande – Total	**34 176**	**3,05**
		Italie (30 juin 2024 : 4,34 %)		
EUR	250 000	2i Rete Gas SpA, 0.58%, 29/01/2031^	220	0,02
EUR	550 000	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	538	0,05
EUR	400 000	2i Rete Gas SpA, 1.75%, 28/08/2026	397	0,04
EUR	450 000	2i Rete Gas SpA, 4.37%, 06/06/2033	471	0,04
EUR	475 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	468	0,04
EUR	300 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	288	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	275 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	252	0,02
EUR	500 000	Aeroporti di Roma SpA, 3.62%, 15/06/2032	500	0,04
EUR	225 000	Aeroporti di Roma SpA, 4.87%, 10/07/2033	241	0,02
EUR	450 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	440	0,04
EUR	825 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030^	768	0,07
EUR	370 000	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028^	361	0,03
EUR	675 000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	602	0,05
EUR	400 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	391	0,03
EUR	350 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027	346	0,03
EUR	500 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029	480	0,04
EUR	850 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	826	0,07
EUR	700 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030	667	0,06
EUR	350 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.25%, 25/01/2032	325	0,03
EUR	400 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.25%, 28/06/2032	414	0,04
EUR	525 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.62%, 28/02/2036^	538	0,05
EUR	650 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.75%, 24/01/2031	694	0,06
EUR	425 000	Autostrade per l'Italia SpA, 5.12%, 14/06/2033	459	0,04
EUR	875 000	Enel SpA, 1.38%^/#	842	0,08
EUR	675 000	Enel SpA, 1.88%^/#	600	0,05
EUR	325 000	Enel SpA, 2.25%^/#	320	0,03
EUR	650 000	Enel SpA, 3.37%#	651	0,06
EUR	575 000	Enel SpA, 4.25%#	581	0,05
EUR	725 000	Enel SpA, 4.50%#	720	0,06
EUR	650 000	Enel SpA, 4.75%^/#	669	0,06
EUR	720 000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	765	0,07
EUR	725 000	Enel SpA, 6.37%#	782	0,07
EUR	475 000	Enel SpA, 6.62%#	530	0,05
EUR	750 000	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	706	0,06
EUR	675 000	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030^	610	0,05
EUR	450 000	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	358	0,03
EUR	400 000	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	382	0,03
EUR	520 000	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	513	0,05
EUR	500 000	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	487	0,04
EUR	800 000	Eni SpA, 2.00%#	785	0,07
EUR	700 000	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	658	0,06
EUR	725 000	Eni SpA, 2.75%^/#	681	0,06
EUR	1 100 000	Eni SpA, 3.37%#	1 070	0,10
EUR	426 000	Eni SpA, 3.62%, 19/05/2027	435	0,04
EUR	733 000	Eni SpA, 3.62%, 29/01/2029	756	0,07
EUR	650 000	Eni SpA, 3.87%, 15/01/2034	661	0,06
EUR	875 000	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	914	0,08
EUR	725 000	Eni SpA, 4.50%^/#	730	0,07
EUR	400 000	Eni SpA, 4.87%^/#	402	0,04
EUR	425 000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	407	0,04
EUR	300 000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	259	0,02
EUR	250 000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030	259	0,02
EUR	200 000	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, 3.50%, 22/01/2032^	201	0,02
EUR	300 000	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031^	258	0,02
EUR	401 000	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029^	371	0,03
EUR	475 000	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	431	0,04
EUR	295 000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	288	0,03
EUR	400 000	Iren SpA, 3.62%, 23/09/2033^	401	0,04
EUR	300 000	Iren SpA, 3.87%, 22/07/2032	307	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	375 000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028^	350	0,03
EUR	350 000	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	280	0,02
EUR	375 000	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	339	0,03
EUR	269 000	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	234	0,02
EUR	567 000	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	560	0,05
EUR	610 000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	584	0,05
EUR	325 000	Italgas SpA, 2.88%, 06/03/2030	321	0,03
EUR	700 000	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029	705	0,06
EUR	425 000	Italgas SpA, 3.50%, 06/03/2034	419	0,04
EUR	275 000	Italgas SpA, 4.12%, 08/06/2032	286	0,03
EUR	300 000	Leasys SpA, 2.88%, 17/08/2027	301	0,03
EUR	300 000	Leasys SpA, 3.38%, 25/01/2029	305	0,03
EUR	350 000	Leasys SpA, 3.87%, 12/10/2027	358	0,03
EUR	300 000	Leasys SpA, 3.87%, 01/03/2028	308	0,03
EUR	500 000	Leasys SpA, 4.50%, 26/07/2026^	510	0,05
EUR	425 000	Leasys SpA, 4.62%, 16/02/2027	438	0,04
EUR	650 000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029^	619	0,06
EUR	500 000	Nexi SpA, 3.87%, 21/05/2031	504	0,04
EUR	350 000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029	360	0,03
EUR	550 000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	569	0,05
EUR	250 000	Prysmian SpA, 3.62%, 28/11/2028	255	0,02
EUR	500 000	Prysmian SpA, 3.87%, 28/11/2031^	510	0,05
EUR	475 000	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028^	433	0,04
EUR	400 000	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	344	0,03
EUR	600 000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029^	554	0,05
EUR	450 000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030^	405	0,04
EUR	850 000	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	834	0,07
EUR	475 000	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	379	0,03
EUR	425 000	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034	352	0,03
EUR	485 000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	473	0,04
EUR	375 000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	371	0,03
EUR	300 000	Snam SpA, 3.37%, 05/12/2026	303	0,03
EUR	320 000	Snam SpA, 3.37%, 19/02/2028^	326	0,03
EUR	400 000	Snam SpA, 3.38%, 26/11/2031	402	0,04
EUR	800 000	Snam SpA, 3.87%, 19/02/2034^	817	0,07
EUR	400 000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	417	0,04
EUR	700 000	Snam SpA, 4.50%#	713	0,06
EUR	350 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	318	0,03
EUR	310 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	271	0,02
EUR	375 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	317	0,03
EUR	560 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	531	0,05
EUR	726 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	711	0,06
EUR	550 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.13%, 17/02/2032	548	0,05
EUR	675 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	689	0,06
EUR	600 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	618	0,06
EUR	475 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033^	491	0,04
		Italie – Total	**51 208**	**4,57**
		Japon (30 juin 2024 : 1,23 %)		
EUR	425 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.34%, 19/04/2027	409	0,04
EUR	550 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.54%, 23/10/2028	512	0,05
EUR	400 000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.38%, 16/04/2029^	408	0,04
EUR	325 000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.46%, 16/04/2032	327	0,03
EUR	285 000	East Japan Railway Co, 0.77%, 15/09/2034	228	0,02
EUR	530 000	East Japan Railway Co, 1.10%, 15/09/2039	375	0,03
EUR	400 000	East Japan Railway Co, 1.85%, 13/04/2033	363	0,03
EUR	350 000	East Japan Railway Co, 3.25%, 08/09/2030	357	0,03
EUR	450 000	East Japan Railway Co, 3.53%, 04/09/2036	447	0,04
EUR	325 000	East Japan Railway Co, 3.98%, 05/09/2032	342	0,03
EUR	500 000	East Japan Railway Co, 4.11%, 22/02/2043	504	0,05
EUR	525 000	East Japan Railway Co, 4.39%, 05/09/2043	546	0,05
EUR	775 000	NTT Finance Corp, 0.34%, 03/03/2030	683	0,06
EUR	600 000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	553	0,05
EUR	450 000	NTT Finance Corp, 3.36%, 12/03/2031	453	0,04
EUR	510 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	492	0,04
EUR	525 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	488	0,04
EUR	650 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.38%, 09/07/2032	572	0,05
EUR	675 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.00%, 09/07/2040^	518	0,05
EUR	1 026 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	1 024	0,09
EUR	1 015 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.00%, 21/11/2030	1 011	0,09
		Japon – Total	**10 612**	**0,95**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,34 %)		
EUR	350 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 1.60%, 15/09/2028	339	0,03
EUR	575 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.25%, 11/06/2036^	571	0,05
EUR	450 000	Gatwick Funding Ltd, 3.62%, 16/10/2033	447	0,04
EUR	400 000	Gatwick Funding Ltd, 3.87%, 24/06/2035	396	0,04
EUR	325 000	Glencore Finance Europe Ltd, 1.50%, 15/10/2026	321	0,03
EUR	400 000	Heathrow Funding Ltd, 1.13%, 08/10/2030	359	0,03
EUR	415 000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 11/02/2030^	386	0,03
EUR	350 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 12/07/2032	314	0,03
EUR	375 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 14/03/2034	322	0,03
EUR	400 000	Heathrow Funding Ltd, 3.87%, 16/01/2036	395	0,03
EUR	425 000	Heathrow Funding Ltd, 4.50%, 11/07/2033	448	0,04
		Jersey – Total	**4 298**	**0,38**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 5,38 %)		
EUR	200 000	ArcelorMittal SA, 3.12%, 13/12/2028	201	0,02
EUR	325 000	ArcelorMittal SA, 3.50%, 13/12/2031^	324	0,03
EUR	425 000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	436	0,04
EUR	625 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	583	0,05
EUR	475 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	370	0,03
EUR	650 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041^	441	0,04
EUR	550 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	565	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	600 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 4.03%, 07/06/2036	609	0,05
EUR	650 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	613	0,05
EUR	465 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031^	412	0,04
EUR	335 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.62%, 03/07/2029^	319	0,03
EUR	475 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	469	0,04
EUR	925 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	876	0,08
EUR	1 286 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	1 121	0,10
EUR	875 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	645	0,06
EUR	525 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	339	0,03
EUR	414 000	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	405	0,04
EUR	425 000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031^	362	0,03
EUR	150 000	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026	152	0,01
EUR	425 000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	438	0,04
EUR	425 000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030^	449	0,04
EUR	550 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	533	0,05
EUR	367 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	360	0,03
EUR	425 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	416	0,04
EUR	425 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 3.00%, 10/07/2030	424	0,04
EUR	475 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	515	0,05
EUR	475 000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026^	461	0,04
EUR	375 000	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031^	326	0,03
EUR	575 000	Highland Holdings Sarl, 2.87%, 19/11/2027	579	0,05
EUR	300 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	286	0,03
EUR	410 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	400	0,04
EUR	640 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	564	0,05
EUR	655 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	562	0,05
EUR	275 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	247	0,02
EUR	400 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	327	0,03
EUR	575 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	552	0,05
EUR	721 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	718	0,06
EUR	350 000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	351	0,03
EUR	400 000	John Deere Bank SA, 3.30%, 15/10/2029^	409	0,04
EUR	500 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.65%, 13/06/2039^	395	0,03
EUR	375 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	370	0,03
EUR	365 000	John Deere Cash Management Sarl, 2.20%, 02/04/2032^	346	0,03
EUR	635 000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	591	0,05
EUR	700 000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	589	0,05
EUR	750 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	666	0,06
EUR	1 025 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	1 004	0,09
EUR	580 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	410	0,04
EUR	751 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	564	0,05
EUR	669 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.62%, 07/03/2031	621	0,05
EUR	685 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.62%, 15/10/2050	410	0,04
EUR	700 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	445	0,04
EUR	665 000	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	555	0,05
EUR	725 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	733	0,06
EUR	625 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.12%, 15/10/2031	626	0,06
EUR	700 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.37%, 15/10/2034	697	0,06
EUR	400 000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	393	0,03
EUR	345 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 03/03/2033	276	0,02
EUR	566 000	Nestle Finance International Ltd, 0.13%, 12/11/2027	540	0,05
EUR	615 000	Nestle Finance International Ltd, 0.25%, 14/06/2029^	566	0,05
EUR	682 000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 12/05/2032	577	0,05
EUR	440 000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 03/12/2040	275	0,02
EUR	350 000	Nestle Finance International Ltd, 0.63%, 14/02/2034	285	0,03
EUR	350 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 29/03/2027	343	0,03
EUR	475 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 14/06/2041	321	0,03
EUR	462 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 02/11/2029	438	0,04
EUR	475 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 29/03/2031	439	0,04
EUR	735 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	701	0,06
EUR	600 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 29/03/2035	512	0,05
EUR	529 000	Nestle Finance International Ltd, 1.75%, 02/11/2037	437	0,04
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd, 2.62%, 28/10/2030	275	0,02
EUR	500 000	Nestle Finance International Ltd, 2.87%, 14/01/2032	499	0,04
EUR	350 000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 15/03/2028^	358	0,03
EUR	450 000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 23/01/2031	456	0,04
EUR	450 000	Nestle Finance International Ltd, 3.12%, 28/10/2036	435	0,04
EUR	300 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 15/01/2031	309	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	525 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 23/01/2037	512	0,05
EUR	300 000	Nestle Finance International Ltd, 3.37%, 15/11/2034	305	0,03
EUR	525 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 13/12/2027	541	0,05
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 17/01/2030	285	0,03
EUR	250 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 14/01/2045^	240	0,02
EUR	575 000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 13/03/2033	605	0,05
EUR	325 000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 14/11/2035	335	0,03
EUR	1 275 000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028^	1 182	0,11
EUR	250 000	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	236	0,02
EUR	425 000	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	415	0,04
EUR	420 000	Novartis Finance SA, 1.37%, 14/08/2030	394	0,03
EUR	330 000	Novartis Finance SA, 1.62%, 09/11/2026	327	0,03
EUR	500 000	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	412	0,04
EUR	400 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	364	0,03
EUR	400 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.88%, 06/07/2033	327	0,03
EUR	600 000	Repsol Europe Finance Sarl, 3.62%, 05/09/2034	591	0,05
EUR	300 000	Repsol Europe Finance Sarl, 4.50%#	302	0,03
EUR	325 000	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	309	0,03
EUR	600 000	Richemont International Holding SA, 1.13%, 26/05/2032^	529	0,05
EUR	860 000	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030	811	0,07
EUR	500 000	Richemont International Holding SA, 1.62%, 26/05/2040	376	0,03
EUR	900 000	Richemont International Holding SA, 2.00%, 26/03/2038	752	0,07
EUR	275 000	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	262	0,02
EUR	300 000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028^	289	0,03
EUR	500 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029^	499	0,04
EUR	100 000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030^	101	0,01
EUR	525 000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033	531	0,05
EUR	375 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 3.75%, 19/03/2030	381	0,03
EUR	900 000	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029^	829	0,07
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033	415	0,04
EUR	400 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.37%, 14/01/2028	405	0,04
EUR	400 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2027^	407	0,04
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2030	509	0,04
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 14/01/2031^	303	0,03
EUR	400 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	415	0,04
EUR	500 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	512	0,05
EUR	600 000	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029^	546	0,05
EUR	100 000	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 06/05/2028	100	0,01
EUR	275 000	Tyco Electronics Group SA, 3.25%, 31/01/2033	273	0,02
		Luxembourg – Total	**52 543**	**4,69**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,14 %)		
EUR	575 000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	554	0,05
EUR	425 000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028^	419	0,04
		Mexique – Total	**973**	**0,09**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 21,16 %)		
EUR	450 000	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	398	0,04
EUR	375 000	ABB Finance BV, 3.12%, 15/01/2029^	382	0,03
EUR	275 000	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	279	0,02
EUR	475 000	ABB Finance BV, 3.37%, 16/01/2031	485	0,04
EUR	450 000	ABB Finance BV, 3.37%, 15/01/2034	452	0,04
EUR	250 000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028^	231	0,02
EUR	375 000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031^	320	0,03
EUR	350 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082^	333	0,03
EUR	275 000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029^	256	0,02
EUR	200 000	Adecco International Financial Services BV, 3.40%, 08/10/2032^	197	0,02
EUR	515 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	480	0,04
EUR	550 000	Airbus SE, 1.38%, 13/05/2031^	509	0,05
EUR	913 000	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030^	868	0,08
EUR	404 000	Airbus SE, 2.00%, 07/04/2028^	402	0,04
EUR	300 000	Airbus SE, 2.13%, 29/10/2029^	297	0,03
EUR	650 000	Airbus SE, 2.38%, 07/04/2032^	632	0,06
EUR	765 000	Airbus SE, 2.38%, 09/06/2040	646	0,06
EUR	450 000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028^	438	0,04
EUR	475 000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	446	0,04
EUR	450 000	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	414	0,04
EUR	300 000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034^	302	0,03
EUR	338 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033^	348	0,03
EUR	475 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 31/03/2035	479	0,04
EUR	250 000	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	248	0,02
EUR	500 000	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028^	487	0,04
EUR	525 000	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031	487	0,04
EUR	400 000	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034^	356	0,03
EUR	575 000	American Medical Systems Europe BV, 3.00%, 08/03/2031	574	0,05
EUR	450 000	American Medical Systems Europe BV, 3.25%, 08/03/2034	444	0,04
EUR	600 000	American Medical Systems Europe BV, 3.37%, 08/03/2029	613	0,05
EUR	850 000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	867	0,08
EUR	400 000	Arcadis NV, 4.87%, 28/02/2028^	418	0,04
EUR	500 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2.00%, 17/09/2030	476	0,04
EUR	458 000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	410	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	500 000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	464	0,04
EUR	710 000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	704	0,06
EUR	540 000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	533	0,05
EUR	275 000	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032^	266	0,02
EUR	324 000	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	317	0,03
EUR	601 000	BAT Netherlands Finance BV, 3.12%, 07/04/2028^	610	0,05
EUR	550 000	BAT Netherlands Finance BV, 5.37%, 16/02/2031	603	0,05
EUR	1 000 000	Bayer Capital Corp BV, 2.13%, 15/12/2029	964	0,09
EUR	350 000	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033^	286	0,03
EUR	510 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	496	0,04
EUR	550 000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	528	0,05
EUR	529 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	521	0,05
EUR	465 000	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	406	0,04
EUR	524 000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028^	502	0,04
EUR	460 000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	446	0,04
EUR	1 125 000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	1 083	0,10
EUR	350 000	BMW Finance NV, 2.63%, 20/05/2028	351	0,03
EUR	475 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	481	0,04
EUR	300 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030^	307	0,03
EUR	450 000	BMW Finance NV, 3.25%, 20/05/2031	452	0,04
EUR	475 000	BMW Finance NV, 3.62%, 22/05/2035^	473	0,04
EUR	625 000	BMW Finance NV, 3.75%, 20/11/2034	628	0,06
EUR	300 000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	312	0,03
EUR	425 000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033^	445	0,04
EUR	640 000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	647	0,06
EUR	700 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 22/07/2029	708	0,06
EUR	525 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 27/08/2030	528	0,05
EUR	550 000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	561	0,05
EUR	500 000	BMW International Investment BV, 3.37%, 27/08/2034	492	0,04
EUR	650 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	653	0,06
EUR	475 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 22/01/2033	476	0,04
EUR	500 000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	520	0,05
EUR	525 000	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	331	0,03
EUR	475 000	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041^	324	0,03
EUR	575 000	BP Capital Markets BV, 3.36%, 12/09/2031	579	0,05
EUR	450 000	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	466	0,04
EUR	460 000	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035^	481	0,04
EUR	600 000	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	544	0,05
EUR	300 000	Brenntag Finance BV, 3.75%, 24/04/2028	307	0,03
EUR	300 000	Brenntag Finance BV, 3.87%, 24/04/2032	304	0,03
EUR	250 000	CETIN Group NV, 3.12%, 14/04/2027	251	0,02
EUR	525 000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	534	0,05
EUR	333 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	304	0,03
EUR	528 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	515	0,05
EUR	351 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	324	0,03
EUR	300 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.12%, 20/11/2032	296	0,03
EUR	350 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	357	0,03
EUR	600 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	598	0,05
EUR	500 000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	495	0,04
EUR	300 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	291	0,03
EUR	375 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	378	0,03
EUR	550 000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030^	517	0,05
EUR	500 000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	493	0,04
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.00%, 27/11/2029	200	0,02
EUR	400 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.12%, 23/03/2028	405	0,04
EUR	400 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.37%, 23/09/2030	406	0,04
EUR	300 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	311	0,03
EUR	500 000	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	462	0,04
EUR	375 000	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031^	328	0,03
EUR	325 000	Danfoss Finance II BV, 4.12%, 02/12/2029	339	0,03
EUR	766 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	755	0,07
EUR	1 026 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	1 003	0,09
EUR	636 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	626	0,06
EUR	430 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	441	0,04
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	218	0,02
EUR	545 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	698	0,06
EUR	495 000	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	457	0,04
EUR	550 000	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029^	527	0,05
EUR	650 000	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	575	0,05
EUR	325 000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028^	305	0,03
EUR	350 000	DSM BV, 0.63%, 23/06/2032	296	0,03
EUR	600 000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	588	0,05
EUR	325 000	DSM BV, 3.37%, 25/02/2036	318	0,03
EUR	550 000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	556	0,05
EUR	325 000	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	282	0,03
EUR	400 000	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	327	0,03
EUR	350 000	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	262	0,02
EUR	450 000	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030^	420	0,04
EUR	450 000	DSV Finance BV, 2.87%, 06/11/2026	452	0,04
EUR	475 000	DSV Finance BV, 3.12%, 06/11/2028	481	0,04
EUR	825 000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	831	0,07
EUR	500 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2032	501	0,04
EUR	600 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2034^	587	0,05
EUR	275 000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	282	0,03
EUR	400 000	e& PPF Telecom Group BV, 3.25%, 29/09/2027	403	0,04
EUR	632 000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	616	0,05
EUR	600 000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	573	0,05
EUR	430 000	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	499	0,04
EUR	800 000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	783	0,07
EUR	500 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	488	0,04
EUR	413 000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027^	405	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	1 000 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	959	0,09
EUR	350 000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030^	363	0,03
EUR	725 000	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027	696	0,06
EUR	650 000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	625	0,06
EUR	725 000	Enel Finance International NV, 0.63%, 28/05/2029	667	0,06
EUR	775 000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	696	0,06
EUR	575 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	511	0,05
EUR	875 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	688	0,06
EUR	600 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	445	0,04
EUR	930 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	917	0,08
EUR	300 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	242	0,02
EUR	425 000	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	343	0,03
EUR	475 000	Enel Finance International NV, 2.63%, 24/02/2028	477	0,04
EUR	575 000	Enel Finance International NV, 3.00%, 24/02/2031	571	0,05
EUR	600 000	Enel Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	613	0,05
EUR	350 000	Enel Finance International NV, 3.50%, 24/02/2036^	341	0,03
EUR	750 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 09/03/2029	780	0,07
EUR	650 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 23/01/2035	659	0,06
EUR	525 000	Enel Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031	548	0,05
EUR	575 000	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	583	0,05
EUR	300 000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	274	0,02
EUR	370 000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	372	0,03
EUR	275 000	Ferrovial SE, 3.25%, 16/01/2030^	278	0,02
EUR	275 000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030^	293	0,03
EUR	300 000	Galderma Finance Europe BV, 3.50%, 20/03/2030	303	0,03
EUR	450 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	439	0,04
EUR	450 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	409	0,04
EUR	200 000	Givaudan Finance Europe BV, 4.12%, 28/11/2033	210	0,02
EUR	475 000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	445	0,04
EUR	400 000	GSK Capital BV, 2.87%, 19/11/2031	396	0,04
EUR	275 000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	279	0,02
EUR	450 000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	450	0,04
EUR	400 000	GSK Capital BV, 3.25%, 19/11/2036	388	0,03
EUR	369 000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	333	0,03
EUR	275 000	H&M Finance BV, 4.87%, 25/10/2031	295	0,03
EUR	450 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030^	428	0,04
EUR	450 000	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034^	408	0,04
EUR	420 000	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	413	0,04
EUR	400 000	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	347	0,03
EUR	350 000	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	345	0,03
EUR	445 000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	424	0,04
EUR	475 000	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	445	0,04
EUR	650 000	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040^	503	0,04
EUR	485 000	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030^	474	0,04
EUR	850 000	Heineken NV, 3.28%, 29/10/2032	849	0,08
EUR	325 000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026	330	0,03
EUR	650 000	Heineken NV, 3.81%, 04/07/2036^	657	0,06
EUR	500 000	Heineken NV, 3.87%, 23/09/2030	524	0,05
EUR	525 000	Heineken NV, 4.12%, 23/03/2035^	548	0,05
EUR	700 000	Iberdrola International BV, 1.45%#	682	0,06
EUR	700 000	Iberdrola International BV, 1.83%#	644	0,06
EUR	1 000 000	Iberdrola International BV, 2.25%^#	949	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	400 000	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	396	0,04
EUR	225 000	IMCD NV, 3.62%, 30/04/2030	227	0,02
EUR	350 000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028^	368	0,03
EUR	750 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033	645	0,06
EUR	775 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 5.25%, 15/02/2031	838	0,07
EUR	500 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	480	0,04
EUR	300 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	260	0,02
EUR	500 000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	490	0,04
EUR	600 000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039^	458	0,04
EUR	400 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	399	0,04
EUR	500 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	491	0,04
EUR	300 000	JAB Holdings BV, 3.37%, 17/04/2035	286	0,03
EUR	500 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	509	0,05
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 19/05/2035	202	0,02
EUR	300 000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	318	0,03
EUR	300 000	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	319	0,03
EUR	600 000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	551	0,05
EUR	325 000	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028^	308	0,03
EUR	300 000	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033^	248	0,02
EUR	375 000	JDE Peet's NV, 4.12%, 23/01/2030^	390	0,03
EUR	300 000	JDE Peet's NV, 4.50%, 23/01/2034	314	0,03
EUR	325 000	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029	301	0,03
EUR	350 000	JT International Financial Services BV, 2.87%, 07/10/2083	341	0,03
EUR	350 000	JT International Financial Services BV, 3.62%, 11/04/2034	346	0,03
EUR	400 000	JT International Financial Services BV, 4.12%, 17/06/2035	402	0,04
EUR	450 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030^	401	0,04
EUR	350 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	346	0,03
EUR	400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.25%, 10/03/2033	396	0,04
EUR	350 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.37%, 11/03/2031^	357	0,03
EUR	350 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	359	0,03
EUR	450 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.87%, 11/03/2036^	457	0,04
EUR	400 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	335	0,03
EUR	500 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	407	0,04
EUR	400 000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	382	0,03
EUR	500 000	Koninklijke KPN NV, 3.37%, 17/02/2035	487	0,04
EUR	400 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	415	0,04
EUR	700 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036^	703	0,06
EUR	350 000	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028^	340	0,03
EUR	500 000	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	495	0,04
EUR	225 000	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030^	215	0,02
EUR	400 000	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029^	388	0,03
EUR	450 000	Koninklijke Philips NV, 2.62%, 05/05/2033^	421	0,04
EUR	300 000	Koninklijke Philips NV, 3.25%, 23/05/2030	303	0,03
EUR	450 000	Koninklijke Philips NV, 3.75%, 31/05/2032	458	0,04
EUR	175 000	Koninklijke Philips NV, 4.00%, 23/05/2035	178	0,02
EUR	350 000	Koninklijke Philips NV, 4.25%, 08/09/2031^	369	0,03
EUR	600 000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	577	0,05

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	500 000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	421	0,04
EUR	447 000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028^	435	0,04
EUR	600 000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	610	0,05
EUR	450 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 1.63%, 28/04/2028^	437	0,04
EUR	500 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 3.50%, 22/10/2031	495	0,04
EUR	345 000	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	338	0,03
EUR	550 000	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	497	0,04
EUR	400 000	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029^	386	0,03
EUR	675 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	658	0,06
EUR	890 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	865	0,08
EUR	325 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	321	0,03
EUR	900 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	897	0,08
EUR	600 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.50%, 05/09/2028	597	0,05
EUR	517 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	523	0,05
EUR	525 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.12%, 05/09/2031	522	0,05
EUR	575 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	585	0,05
EUR	850 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	857	0,08
EUR	550 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 10/01/2032^	551	0,05
EUR	675 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031^	696	0,06
EUR	390 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	379	0,03
EUR	450 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	408	0,04
EUR	515 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	466	0,04
EUR	425 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	354	0,03
EUR	350 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	306	0,03
EUR	620 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041^	418	0,04
EUR	650 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.25%, 30/05/2032	655	0,06
EUR	575 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	568	0,05
EUR	675 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.70%, 30/05/2044^	645	0,06
EUR	550 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	503	0,04
EUR	450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	422	0,04
EUR	325 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027^	316	0,03
EUR	350 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	329	0,03
EUR	650 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	650	0,06
EUR	875 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.87%, 27/08/2030^	878	0,08
EUR	650 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/01/2029	663	0,06
EUR	700 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 27/05/2033^	699	0,06
EUR	700 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.25%, 21/01/2031	715	0,06
EUR	950 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	958	0,09
EUR	750 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 27/05/2037	753	0,07
EUR	350 000	PACCAR Financial Europe BV, 3.00%, 29/08/2027	354	0,03
EUR	425 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.87%, 19/05/2029^	428	0,04
EUR	1 125 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.25%, 19/05/2032^	1 136	0,10
EUR	250 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.87%, 19/05/2037	256	0,02
EUR	425 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.25%, 19/05/2045	435	0,04
EUR	400 000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	405	0,04
EUR	300 000	Pluxee NV, 3.75%, 04/09/2032	300	0,03
EUR	375 000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	366	0,03
EUR	300 000	PostNL NV, 4.75%, 12/06/2031^	310	0,03
EUR	700 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	649	0,06
EUR	625 000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	597	0,05
EUR	550 000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	476	0,04
EUR	550 000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	490	0,04
EUR	450 000	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030^	427	0,04
EUR	400 000	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	364	0,03
EUR	350 000	Randstad NV, 3.61%, 12/03/2029^	357	0,03
EUR	600 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030^	545	0,05
EUR	360 000	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027^	355	0,03
EUR	465 000	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	441	0,04
EUR	350 000	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	304	0,03
EUR	330 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	325	0,03
EUR	600 000	RELX Finance BV, 3.37%, 20/03/2033	598	0,05
EUR	550 000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	570	0,05
EUR	350 000	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	319	0,03
EUR	235 000	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	229	0,02
EUR	100 000	Ren Finance BV, 3.50%, 27/02/2032^	101	0,01
EUR	575 000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	589	0,05
EUR	425 000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030^	449	0,04
EUR	600 000	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027^	574	0,05
EUR	300 000	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026^	300	0,03
EUR	550 000	Repsol International Finance BV, 2.50%#	543	0,05
EUR	500 000	Repsol International Finance BV, 2.62%, 15/04/2030^	495	0,04
EUR	550 000	Repsol International Finance BV, 4.25%^/#	559	0,05
EUR	100 000	REWE International Finance BV, 2.75%, 03/07/2028	100	0,01
EUR	200 000	REWE International Finance BV, 3.50%, 03/07/2032	199	0,02
EUR	600 000	REWE International Finance BV, 4.87%, 13/09/2030	642	0,06
EUR	500 000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028	501	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	400 000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 4.00%, 28/05/2037	401	0,04
EUR	550 000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029^	564	0,05
EUR	375 000	Roche Finance Europe BV, 3.23%, 03/05/2030	385	0,03
EUR	275 000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	282	0,03
EUR	325 000	Roche Finance Europe BV, 3.35%, 27/02/2035	330	0,03
EUR	625 000	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044^	604	0,05
EUR	600 000	Roche Finance Europe BV, 3.59%, 04/12/2036	607	0,05
EUR	600 000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	608	0,05
EUR	425 000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	435	0,04
EUR	400 000	Sandoz Finance BV, 4.00%, 26/03/2035^	407	0,04
EUR	450 000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030	473	0,04
EUR	375 000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	399	0,04
EUR	500 000	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	509	0,05
EUR	500 000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	523	0,05
EUR	600 000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032^	629	0,06
EUR	600 000	Sartorius Finance BV, 4.87%, 14/09/2035	641	0,06
EUR	650 000	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	619	0,06
EUR	745 000	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	635	0,06
EUR	659 000	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	651	0,06
EUR	700 000	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032^	646	0,06
EUR	500 000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	480	0,04
EUR	650 000	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	619	0,06
EUR	575 000	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	495	0,04
EUR	600 000	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028	571	0,05
EUR	700 000	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	467	0,04
EUR	685 000	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	664	0,06
EUR	617 000	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	538	0,05
EUR	445 000	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028^	435	0,04
EUR	839 000	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	831	0,07
EUR	725 000	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	671	0,06
EUR	500 000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	521	0,05
EUR	657 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	608	0,05
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	647	0,06
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	427	0,04
EUR	599 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	489	0,04
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	292	0,03
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	387	0,03
EUR	515 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	502	0,04
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	464	0,04
EUR	537 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	498	0,04
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	420	0,04
EUR	625 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	587	0,05
EUR	532 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039^	431	0,04
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027^	401	0,04
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.63%, 27/05/2029	501	0,04
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	299	0,03
EUR	696 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028^	711	0,06
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	712	0,06
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	698	0,06
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 22/05/2032	910	0,08
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 27/05/2033	699	0,06
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	821	0,07
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 22/02/2037	883	0,08
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.50%, 24/02/2036	301	0,03
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 27/05/2036	302	0,03
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 24/02/2043	486	0,04
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 22/02/2044	1 242	0,11
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.00%, 27/05/2045	199	0,02
EUR	550 000	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	547	0,05
EUR	425 000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027^	414	0,04
EUR	300 000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031^	277	0,02
EUR	700 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	712	0,06
EUR	500 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	518	0,05
EUR	950 000	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	919	0,08
EUR	800 000	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	737	0,07
EUR	500 000	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029^	459	0,04
EUR	875 000	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	700	0,06
EUR	650 000	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032^	602	0,05
EUR	500 000	Stellantis NV, 3.37%, 19/11/2028^	505	0,04
EUR	475 000	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030^	471	0,04
EUR	300 000	Stellantis NV, 3.75%, 19/03/2036^	278	0,02
EUR	325 000	Stellantis NV, 3.87%, 06/06/2031	325	0,03
EUR	575 000	Stellantis NV, 4.00%, 19/03/2034	551	0,05
EUR	875 000	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031^	893	0,08
EUR	875 000	Stellantis NV, 4.37%, 14/03/2030^	907	0,08
EUR	650 000	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028^	678	0,06
EUR	675 000	Stellantis NV, 4.62%, 06/06/2035	669	0,06
EUR	175 000	Sudzucker International Finance BV, 4.12%, 29/01/2032^	179	0,02
EUR	500 000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	523	0,05
EUR	450 000	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028^	430	0,04
EUR	354 000	Telefonica Europe BV, 5.87%, 14/02/2033	407	0,04
EUR	1 250 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	1 120	0,10
EUR	1 075 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033^	907	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	800 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	575	0,05
EUR	675 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051^	436	0,04
EUR	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028^	94	0,01
EUR	500 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	506	0,05
EUR	575 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/04/2028^	584	0,05
EUR	325 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/07/2029	329	0,03
EUR	375 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	384	0,03
EUR	575 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	591	0,05
EUR	400 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	393	0,04
EUR	600 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027^	590	0,05
EUR	497 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	480	0,04
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	411	0,04
EUR	475 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	454	0,04
EUR	420 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	390	0,03
EUR	500 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	452	0,04
EUR	425 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	416	0,04
EUR	700 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	672	0,06
EUR	500 000	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	460	0,04
EUR	375 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 23/02/2031	382	0,03
EUR	425 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 15/02/2032^	431	0,04
EUR	375 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	377	0,03
EUR	500 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 15/02/2037	494	0,04
EUR	350 000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	353	0,03
EUR	300 000	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	307	0,03
EUR	475 000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	495	0,04
EUR	600 000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	583	0,05
EUR	900 000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	781	0,07
EUR	400 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	377	0,03
EUR	300 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034^	261	0,02
EUR	500 000	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	470	0,04
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	846	0,08
EUR	400 000	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	338	0,03
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 1.50%, 21/01/2041^	130	0,01
EUR	655 000	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	615	0,05
EUR	1 700 000	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	1 679	0,15
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV, 2.62%, 16/11/2027	499	0,04
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	699	0,06
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	586	0,05
EUR	895 000	Volkswagen International Finance NV, 3.50%^/#	833	0,07
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	511	0,05
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%#	690	0,06
EUR	1 500 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%#	1 492	0,13
EUR	1 100 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%#	1 054	0,09
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV, 4.12%, 16/11/2038	902	0,08
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028^	518	0,05
EUR	500 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	518	0,05
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030^	629	0,06
EUR	900 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%#	853	0,08
EUR	1 100 000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%^/#	1 102	0,10
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 5.49%^/#	303	0,03
EUR	800 000	Volkswagen International Finance NV, 5.99%#	807	0,07
EUR	700 000	Volkswagen International Finance NV, 7.50%#	756	0,07
EUR	600 000	Volkswagen International Finance NV, 7.87%#	678	0,06
EUR	450 000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	435	0,04
EUR	700 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	660	0,06
EUR	700 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	616	0,05
EUR	500 000	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	505	0,04
EUR	675 000	Wintershall Dea Finance BV, 4.36%, 03/10/2032	676	0,06
EUR	375 000	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	354	0,03
EUR	450 000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	406	0,04
EUR	330 000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	325	0,03
EUR	350 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	352	0,03
EUR	175 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 25/09/2030	175	0,02
EUR	425 000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	434	0,04
EUR	250 000	Wolters Kluwer NV, 3.37%, 20/03/2032	252	0,02
EUR	425 000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	441	0,04
EUR	655 000	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	631	0,06
EUR	475 000	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030^	471	0,04
EUR	125 000	Wurth Finance International BV, 3.00%, 28/08/2031	126	0,01
		Pays-Bas – Total	**224 540**	**20,04**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	400 000	Chorus Ltd, 0.88%, 05/12/2026	391	0,04
EUR	450 000	Chorus Ltd, 3.62%, 07/09/2029	461	0,04
		Nouvelle-Zélande – Total	**852**	**0,08**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,17 %)		
EUR	750 000	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	697	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (suite)		
EUR	500 000	Aker BP ASA, 4.00%, 29/05/2032	503	0,05
EUR	357 000	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	346	0,03
EUR	200 000	Norsk Hydro ASA, 3.62%, 23/01/2032	201	0,02
EUR	500 000	Norsk Hydro ASA, 3.75%, 17/06/2033	499	0,04
EUR	750 000	Var Energi ASA, 3.87%, 12/03/2031	752	0,07
EUR	400 000	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	429	0,04
		Norvège – Total	**3 427**	**0,31**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,10 %)		
EUR	450 000	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	428	0,04
EUR	400 000	ORLEN SA, 3.62%, 02/07/2032	396	0,04
EUR	300 000	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030^	320	0,03
EUR	400 000	Tauron Polska Energia SA, 2.38%, 05/07/2027^	391	0,03
		Pologne – Total	**1 535**	**0,14**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,21 %)		
EUR	400 000	BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	398	0,03
EUR	700 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	691	0,06
EUR	500 000	EDP SA, 3.87%, 26/06/2028	518	0,05
EUR	300 000	Floene Energias SA, 4.87%, 03/07/2028^	314	0,03
		Portugal – Total	**1 921**	**0,17**
		Espagne (30 juin 2024 : 4,15 %)		
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	391	0,03
EUR	600 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	575	0,05
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	386	0,03
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029^	380	0,03
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	457	0,04
EUR	600 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	587	0,05
EUR	700 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	695	0,06
EUR	700 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031^	693	0,06
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.13%, 07/07/2030	100	0,01
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	414	0,04
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	417	0,04
EUR	400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	381	0,03
EUR	300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	261	0,02
EUR	300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	307	0,03
EUR	300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031^	324	0,03
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	297	0,03
EUR	600 000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	584	0,05
EUR	300 000	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	302	0,03
EUR	400 000	Amadeus IT Group SA, 3.38%, 25/03/2030	405	0,04
EUR	400 000	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	409	0,04
EUR	300 000	Cellnex Finance Co SA, 0.75%, 15/11/2026	293	0,03
EUR	700 000	Cellnex Finance Co SA, 1.00%, 15/09/2027	677	0,06
EUR	500 000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	472	0,04
EUR	700 000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	676	0,06
EUR	600 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/09/2032^	539	0,05
EUR	900 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/02/2033	800	0,07
EUR	400 000	Cellnex Finance Co SA, 3.50%, 22/05/2032	398	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	500 000	Cellnex Finance Co SA, 3.62%, 24/01/2029	512	0,05
EUR	400 000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	390	0,03
EUR	700 000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030^	651	0,06
EUR	500 000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029^	480	0,04
EUR	500 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030^	510	0,05
EUR	350 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 21/07/2031	355	0,03
EUR	350 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	365	0,03
EUR	550 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	584	0,05
EUR	300 000	El Corte Ingles SA, 4.25%, 26/06/2031	310	0,03
EUR	400 000	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	323	0,03
EUR	400 000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	392	0,04
EUR	500 000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	484	0,04
EUR	400 000	Enagas Financiaciones SA, 3.62%, 24/01/2034	399	0,04
EUR	365 000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	365	0,03
EUR	200 000	FCC Aqualia SA, 3.75%, 11/06/2032^	199	0,02
EUR	475 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	469	0,04
EUR	400 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.71%, 08/10/2031	402	0,04
EUR	350 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029	378	0,03
EUR	400 000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	374	0,03
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	493	0,04
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	489	0,04
EUR	700 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	626	0,06
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.58%#	481	0,04
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	481	0,04
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 2.63%, 30/03/2028	502	0,04
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.00%, 30/09/2031	498	0,04
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028^	509	0,05
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.37%, 22/11/2032	505	0,05
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.37%, 30/09/2035^	492	0,04
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	299	0,03
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.62%, 13/07/2033	613	0,05
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.62%, 18/07/2034	508	0,05
EUR	600 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.25%#	610	0,05
EUR	700 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%#	728	0,07
EUR	500 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^#	523	0,05
EUR	400 000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	409	0,04
EUR	600 000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029^	550	0,05
EUR	500 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.50%, 29/01/2028	487	0,04
EUR	300 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.88%, 05/10/2029	289	0,03
EUR	300 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.25%, 02/10/2030	301	0,03
EUR	700 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.38%, 21/05/2031	702	0,06
EUR	300 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.62%, 02/10/2034^	297	0,03
EUR	200 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.87%, 21/05/2035	200	0,02
EUR	400 000	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	344	0,03
EUR	438 000	NorteGas Energia Distribucion SA, 2.07%, 28/09/2027^	430	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	400 000	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	393	0,04
EUR	400 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	375	0,03
EUR	400 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.50%, 24/05/2033^	329	0,03
EUR	500 000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	492	0,04
EUR	300 000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034^	293	0,03
EUR	400 000	Redeia Corp SA, 3.37%, 09/07/2032	402	0,04
EUR	400 000	Redeia Corp SA, 4.62%#	412	0,04
EUR	200 000	Redexis SA, 4.37%, 30/05/2031^	205	0,02
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	542	0,05
EUR	900 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	875	0,08
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027^	691	0,06
EUR	800 000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	783	0,07
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	677	0,06
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	447	0,04
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	364	0,03
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031^	463	0,04
EUR	470 000	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	359	0,03
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	493	0,04
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031^	676	0,06
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	501	0,04
EUR	700 000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	708	0,06
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SA, 3.72%, 23/01/2034^	593	0,05
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035	498	0,04
EUR	500 000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	500	0,04
EUR	600 000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033^	616	0,06
EUR	400 000	Werfen SA, 0.50%, 28/10/2026^	389	0,03
EUR	100 000	Werfen SA, 3.62%, 12/02/2032	100	0,01
EUR	300 000	Werfen SA, 4.25%, 03/05/2030	313	0,03
EUR	400 000	Werfen SA, 4.62%, 06/06/2028	418	0,04
		Espagne – Total	**46 435**	**4,14**
		Suède (30 juin 2024 : 1,94 %)		
EUR	425 000	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	405	0,04
EUR	100 000	Alfa Laval Treasury International AB, 3.13%, 18/09/2031	99	0,01
EUR	475 000	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	482	0,04
EUR	375 000	Assa Abloy AB, 3.87%, 13/09/2030	390	0,03
EUR	500 000	Assa Abloy AB, 4.12%, 13/09/2035	521	0,05
EUR	250 000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	240	0,02
EUR	275 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	280	0,02
EUR	350 000	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028^	363	0,03
EUR	150 000	Ellevio AB, 3.75%, 14/05/2035^	150	0,01
EUR	350 000	Ellevio AB, 4.12%, 07/03/2034	363	0,03
EUR	300 000	Energa Finance AB, 2.13%, 07/03/2027	295	0,03
EUR	325 000	Epiroc AB, 3.62%, 28/02/2031	332	0,03
EUR	450 000	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	396	0,04
EUR	250 000	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	228	0,02
EUR	325 000	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	320	0,03
EUR	375 000	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	275	0,02
EUR	300 000	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	280	0,02
EUR	400 000	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	301	0,03
EUR	425 000	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	414	0,04
EUR	450 000	Investor AB, 3.50%, 31/03/2034	455	0,04
EUR	425 000	Investor AB, 4.00%, 31/03/2038^	437	0,04
EUR	150 000	Loomis AB, 3.62%, 10/09/2029^	153	0,01
EUR	400 000	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	345	0,03
EUR	335 000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	307	0,03
EUR	250 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028^	259	0,02
EUR	275 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 11/06/2034	284	0,03
EUR	350 000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	324	0,03
EUR	350 000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	347	0,03
EUR	350 000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	361	0,03
EUR	250 000	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028^	235	0,02
EUR	200 000	Securitas AB, 3.37%, 20/05/2032^	198	0,02
EUR	100 000	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	91	0,01
EUR	400 000	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	374	0,03
EUR	300 000	SKF AB, 3.12%, 14/09/2028	302	0,03
EUR	400 000	Swedish Match AB, 0.88%, 26/02/2027^	389	0,03
EUR	345 000	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	307	0,03
EUR	250 000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	246	0,02
EUR	450 000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	463	0,04
EUR	275 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029^	253	0,02
EUR	600 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	586	0,05
EUR	350 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028^	374	0,03
EUR	375 000	Telia Co AB, 0.13%, 27/11/2030	322	0,03
EUR	265 000	Telia Co AB, 1.63%, 23/02/2035	224	0,02
EUR	325 000	Telia Co AB, 2.13%, 20/02/2034	295	0,03
EUR	525 000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	513	0,05
EUR	350 000	Telia Co AB, 3.00%, 07/09/2027	356	0,03
EUR	400 000	Telia Co AB, 3.50%, 05/09/2033	403	0,04
EUR	450 000	Telia Co AB, 3.62%, 22/02/2032	461	0,04
EUR	450 000	Telia Co AB, 4.62%, 21/12/2082	463	0,04
EUR	350 000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	346	0,03
EUR	225 000	Volvo Treasury AB, 3.00%, 20/05/2030^	225	0,02
EUR	525 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	529	0,05
EUR	500 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2027	506	0,05
EUR	325 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/02/2029	329	0,03
EUR	200 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029	202	0,02
EUR	200 000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	204	0,02
EUR	550 000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	559	0,05
		Suède – Total	**19 161**	**1,71**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 6,75 %)		
EUR	300 000	Amcor UK Finance Plc, 1.13%, 23/06/2027	292	0,03
EUR	375 000	Amcor UK Finance Plc, 3.95%, 29/05/2032	381	0,03
EUR	325 000	Anglo American Capital Plc, 3.75%, 15/06/2029^	335	0,03
EUR	550 000	Anglo American Capital Plc, 4.12%, 15/03/2032	564	0,05
EUR	275 000	Anglo American Capital Plc, 4.50%, 15/09/2028^	289	0,03
EUR	500 000	Anglo American Capital Plc, 4.75%, 21/09/2032	530	0,05
EUR	250 000	Anglo American Capital Plc, 5.00%, 15/03/2031	269	0,02
EUR	500 000	AstraZeneca Plc, 0.38%, 03/06/2029	460	0,04

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	550 000	AstraZeneca Plc, 1.25%, 12/05/2028	533	0,05
EUR	625 000	AstraZeneca Plc, 3.62%, 03/03/2027	639	0,06
EUR	425 000	AstraZeneca Plc, 3.75%, 03/03/2032^	443	0,04
EUR	425 000	Babcock International Group Plc, 1.38%, 13/09/2027	414	0,04
EUR	375 000	BAT International Finance Plc, 1.25%, 13/03/2027	368	0,03
EUR	375 000	BAT International Finance Plc, 2.00%, 13/03/2045	267	0,02
EUR	835 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 16/01/2030	807	0,07
EUR	450 000	BAT International Finance Plc, 3.13%, 06/03/2029^	455	0,04
EUR	575 000	BAT International Finance Plc, 4.12%, 12/04/2032	590	0,05
EUR	521 000	BG Energy Capital Plc, 2.25%, 21/11/2029	508	0,05
EUR	350 000	BP Capital Markets Plc, 0.83%, 08/11/2027	338	0,03
EUR	625 000	BP Capital Markets Plc, 1.10%, 15/11/2034	501	0,04
EUR	778 000	BP Capital Markets Plc, 1.23%, 08/05/2031	701	0,06
EUR	600 000	BP Capital Markets Plc, 1.57%, 16/02/2027	592	0,05
EUR	500 000	BP Capital Markets Plc, 1.59%, 03/07/2028^	487	0,04
EUR	400 000	BP Capital Markets Plc, 1.64%, 26/06/2029	383	0,03
EUR	575 000	BP Capital Markets Plc, 2.21%, 25/09/2026	575	0,05
EUR	756 000	BP Capital Markets Plc, 2.52%, 07/04/2028	756	0,07
EUR	875 000	BP Capital Markets Plc, 2.82%, 07/04/2032	849	0,08
EUR	1 560 000	BP Capital Markets Plc, 3.62%^/#	1 548	0,14
EUR	500 000	BP Capital Markets Plc, 4.37%^/#	501	0,04
EUR	370 000	Brambles Finance Plc, 1.50%, 04/10/2027	362	0,03
EUR	350 000	Brambles Finance Plc, 4.25%, 22/03/2031	370	0,03
EUR	600 000	British American Tobacco Plc, 3.00%#	596	0,05
EUR	750 000	British American Tobacco Plc, 3.75%#	730	0,07
EUR	450 000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	421	0,04
EUR	951 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	934	0,08
EUR	375 000	British Telecommunications Plc, 2.13%, 26/09/2028^	370	0,03
EUR	525 000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027	528	0,05
EUR	300 000	British Telecommunications Plc, 3.13%, 11/02/2032	296	0,03
EUR	350 000	British Telecommunications Plc, 3.37%, 30/08/2032	350	0,03
EUR	600 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 13/05/2031^	619	0,06
EUR	400 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 03/01/2035	398	0,04
EUR	700 000	British Telecommunications Plc, 3.87%, 20/01/2034	713	0,06
EUR	575 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 06/01/2033	604	0,05
EUR	350 000	Bunzl Finance Plc, 3.37%, 09/04/2032	345	0,03
EUR	475 000	Cadent Finance Plc, 0.63%, 19/03/2030	425	0,04
EUR	395 000	Cadent Finance Plc, 0.75%, 11/03/2032	331	0,03
EUR	375 000	Cadent Finance Plc, 3.75%, 16/04/2033^	377	0,03
EUR	375 000	Cadent Finance Plc, 4.25%, 05/07/2029	394	0,04
EUR	500 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	460	0,04
EUR	350 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.70%, 12/09/2031	303	0,03
EUR	275 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.13%, 12/04/2029	258	0,02
EUR	395 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	386	0,03
EUR	395 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 26/05/2028	386	0,03
EUR	300 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.88%, 18/03/2030	287	0,03
EUR	250 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.13%, 03/06/2031	250	0,02
EUR	250 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.25%, 21/03/2032	250	0,02
EUR	250 000	Compass Group Plc, 3.13%, 24/06/2032	248	0,02
EUR	550 000	Compass Group Plc, 3.25%, 06/02/2031	556	0,05
EUR	300 000	Compass Group Plc, 3.25%, 16/09/2033	298	0,03
EUR	481 000	Diageo Finance Plc, 1.50%, 22/10/2027	472	0,04
EUR	575 000	Diageo Finance Plc, 1.88%, 27/03/2027	571	0,05
EUR	672 000	Diageo Finance Plc, 2.50%, 27/03/2032	647	0,06
EUR	500 000	Diageo Finance Plc, 3.13%, 28/02/2031	504	0,04
EUR	450 000	Diageo Finance Plc, 3.37%, 30/08/2035^	440	0,04
EUR	325 000	Diageo Finance Plc, 3.75%, 30/08/2044	310	0,03
EUR	560 000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	549	0,05
EUR	550 000	DS Smith Plc, 4.37%, 27/07/2027	567	0,05
EUR	425 000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030	449	0,04
EUR	550 000	easyJet Plc, 3.75%, 20/03/2031^	560	0,05
EUR	425 000	Experian Finance Plc, 3.37%, 10/10/2034	419	0,04
EUR	400 000	Experian Finance Plc, 3.51%, 15/12/2033^	400	0,04
EUR	650 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	641	0,06
EUR	377 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.38%, 12/09/2029	358	0,03
EUR	520 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030	495	0,04
EUR	500 000	Haleon UK Capital Plc, 2.88%, 18/09/2028	503	0,04
EUR	425 000	Imperial Brands Finance Plc, 2.13%, 12/02/2027	423	0,04
EUR	450 000	Imperial Brands Finance Plc, 3.87%, 12/02/2034	442	0,04
EUR	425 000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	408	0,04
EUR	425 000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027	429	0,04
EUR	400 000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	399	0,04
EUR	425 000	Informa Plc, 3.37%, 09/06/2031	423	0,04
EUR	375 000	Informa Plc, 3.62%, 23/10/2034	369	0,03
EUR	398 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 15/05/2027	396	0,04
EUR	300 000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	295	0,03
EUR	475 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028^	504	0,04
EUR	350 000	ITV Plc, 1.38%, 26/09/2026	346	0,03
EUR	400 000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	406	0,04
EUR	200 000	London Power Networks Plc, 3.84%, 11/06/2037	200	0,02
EUR	400 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 4.00%, 19/03/2035	405	0,04
EUR	400 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 31/05/2032	406	0,04
EUR	500 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 18/05/2033	502	0,04
EUR	275 000	Motability Operations Group Plc, 0.13%, 20/07/2028	255	0,02
EUR	275 000	Motability Operations Group Plc, 3.50%, 17/07/2031^	278	0,02
EUR	475 000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 24/07/2029	487	0,04
EUR	425 000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 22/01/2033	426	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	725 000	Motability Operations Group Plc, 3.87%, 24/01/2034	735	0,07
EUR	750 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	780	0,07
EUR	500 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 22/01/2037^	503	0,04
EUR	650 000	Motability Operations Group Plc, 4.25%, 17/06/2035	673	0,06
EUR	350 000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	365	0,03
EUR	350 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.53%, 20/09/2028^	358	0,03
EUR	400 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.95%, 20/09/2032^	413	0,04
EUR	450 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.82%, 07/07/2032	379	0,03
EUR	450 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.87%, 26/11/2040	294	0,03
EUR	425 000	National Grid Plc, 0.16%, 20/01/2028	399	0,04
EUR	550 000	National Grid Plc, 0.25%, 01/09/2028	510	0,05
EUR	250 000	National Grid Plc, 0.55%, 18/09/2029^	226	0,02
EUR	450 000	National Grid Plc, 0.75%, 01/09/2033	360	0,03
EUR	325 000	National Grid Plc, 2.95%, 30/03/2030	324	0,03
EUR	400 000	National Grid Plc, 3.25%, 30/03/2034	387	0,03
EUR	450 000	National Grid Plc, 3.87%, 16/01/2029	464	0,04
EUR	750 000	National Grid Plc, 4.27%, 16/01/2035	780	0,07
EUR	485 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 0.80%, 08/07/2027	469	0,04
EUR	325 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 1.40%, 08/07/2031	294	0,03
EUR	375 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 3.70%, 06/03/2032	379	0,03
EUR	400 000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026	393	0,03
EUR	400 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 14/09/2028	411	0,04
EUR	500 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 20/06/2029	514	0,05
EUR	550 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.87%, 14/09/2033	566	0,05
EUR	325 000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	304	0,03
EUR	500 000	Rolls-Royce Plc, 1.63%, 09/05/2028	487	0,04
EUR	375 000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028	386	0,03
EUR	550 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.37%, 04/09/2032	547	0,05
EUR	650 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 3.87%, 04/08/2035^	654	0,06
EUR	350 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.00%, 05/03/2034^	357	0,03
EUR	730 000	Sky Ltd, 2.50%, 15/09/2026	730	0,06
EUR	200 000	Sky Ltd, 2.75%, 27/11/2029	200	0,02
EUR	375 000	Smith & Nephew Plc, 4.56%, 11/10/2029	398	0,04
EUR	465 000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	461	0,04
EUR	300 000	Southern Gas Networks Plc, 3.50%, 16/10/2030	302	0,03
EUR	530 000	SSE Plc, 1.38%, 04/09/2027	518	0,05
EUR	300 000	SSE Plc, 1.75%, 16/04/2030	283	0,03
EUR	400 000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	400	0,04
EUR	475 000	SSE Plc, 3.13%#	473	0,04
EUR	400 000	SSE Plc, 3.50%, 18/03/2032	404	0,04
EUR	775 000	SSE Plc, 4.00%^#	783	0,07
EUR	500 000	SSE Plc, 4.00%#	501	0,04
EUR	600 000	SSE Plc, 4.00%, 05/09/2031^	625	0,06
EUR	175 000	SSE Plc, 4.50%#	175	0,02
EUR	425 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.38%, 27/07/2029^	385	0,03
EUR	350 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 3.37%, 06/05/2032^	349	0,03
EUR	300 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 4.25%, 27/02/2031^	317	0,03
EUR	545 000	Unilever Plc, 1.50%, 11/06/2039	423	0,04
EUR	400 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.50%, 27/02/2033	397	0,04
EUR	725 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.75%, 23/05/2034	725	0,06
EUR	300 000	Vodafone Group Plc, 0.90%, 24/11/2026	295	0,03
EUR	400 000	Vodafone Group Plc, 1.50%, 24/07/2027	393	0,03
EUR	571 000	Vodafone Group Plc, 1.60%, 29/07/2031	528	0,05
EUR	714 000	Vodafone Group Plc, 1.63%, 24/11/2030	667	0,06
EUR	280 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029	273	0,02
EUR	650 000	Vodafone Group Plc, 2.50%, 24/05/2039	556	0,05
EUR	600 000	Vodafone Group Plc, 2.88%, 20/11/2037	544	0,05
EUR	150 000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	153	0,01
EUR	315 000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033^	317	0,03
		Royaume-Uni – Total	**70 190**	**6,27**
		États-Unis (30 juin 2024 : 17,42 %)		
EUR	500 000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026^	495	0,04
EUR	300 000	3M Co, 1.50%, 02/06/2031	274	0,02
EUR	286 000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030	271	0,02
EUR	539 000	AbbVie Inc, 0.75%, 18/11/2027	519	0,05
EUR	480 000	AbbVie Inc, 1.25%, 18/11/2031^	434	0,04
EUR	469 000	AbbVie Inc, 2.13%, 17/11/2028	463	0,04
EUR	300 000	AbbVie Inc, 2.13%, 01/06/2029	294	0,03
EUR	425 000	AbbVie Inc, 2.63%, 15/11/2028	426	0,04
EUR	335 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.50%, 05/05/2028	316	0,03
EUR	275 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.80%, 05/05/2032	233	0,02
EUR	300 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.95%, 14/05/2031	296	0,03
EUR	150 000	Air Products and Chemicals Inc, 3.25%, 16/06/2032	149	0,01
EUR	450 000	Air Products and Chemicals Inc, 3.45%, 14/02/2037^	433	0,04
EUR	575 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.00%, 03/03/2035	593	0,05
EUR	1 075 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	1 074	0,10
EUR	1 000 000	Alphabet Inc, 3.00%, 06/05/2033^	992	0,09
EUR	900 000	Alphabet Inc, 3.37%, 06/05/2037	884	0,08
EUR	700 000	Alphabet Inc, 3.87%, 06/05/2045	693	0,06
EUR	900 000	Alphabet Inc, 4.00%, 06/05/2054	885	0,08
EUR	655 000	Altria Group Inc, 2.20%, 15/06/2027	654	0,06
EUR	860 000	Altria Group Inc, 3.12%, 15/06/2031	846	0,08
EUR	750 000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	696	0,06
EUR	250 000	American Honda Finance Corp, 2.85%, 27/06/2028^	250	0,02

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	500 000	American Honda Finance Corp, 3.30%, 21/03/2029	505	0,04
EUR	350 000	American Honda Finance Corp, 3.50%, 27/06/2031	350	0,03
EUR	550 000	American Honda Finance Corp, 3.65%, 23/04/2031	555	0,05
EUR	550 000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	564	0,05
EUR	500 000	American Honda Finance Corp, 3.95%, 19/03/2032	509	0,05
EUR	425 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	411	0,04
EUR	500 000	American Tower Corp, 0.45%, 15/01/2027	485	0,04
EUR	525 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	498	0,04
EUR	450 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	416	0,04
EUR	326 000	American Tower Corp, 0.95%, 05/10/2030^	291	0,03
EUR	410 000	American Tower Corp, 1.00%, 15/01/2032	351	0,03
EUR	325 000	American Tower Corp, 1.25%, 21/05/2033	272	0,02
EUR	100 000	American Tower Corp, 3.62%, 30/05/2032	101	0,01
EUR	325 000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030^	336	0,03
EUR	400 000	American Tower Corp, 4.10%, 16/05/2034	409	0,04
EUR	350 000	American Tower Corp, 4.12%, 16/05/2027	360	0,03
EUR	325 000	American Tower Corp, 4.62%, 16/05/2031	347	0,03
EUR	225 000	Amphenol Corp, 3.12%, 16/06/2032	223	0,02
EUR	655 000	Apple Inc, 0.50%, 15/11/2031	572	0,05
EUR	871 000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029	838	0,07
EUR	975 000	Apple Inc, 1.63%, 10/11/2026	968	0,09
EUR	655 000	Apple Inc, 2.00%, 17/09/2027	653	0,06
EUR	400 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030	406	0,04
EUR	500 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	501	0,04
EUR	900 000	AT&T Inc, 0.80%, 04/03/2030^	818	0,07
EUR	1 150 000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028^	1 120	0,10
EUR	1 000 000	AT&T Inc, 1.80%, 05/09/2026	993	0,09
EUR	525 000	AT&T Inc, 1.80%, 14/09/2039^	408	0,04
EUR	450 000	AT&T Inc, 2.05%, 19/05/2032	415	0,04
EUR	830 000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	813	0,07
EUR	800 000	AT&T Inc, 2.45%, 15/03/2035	722	0,06
EUR	540 000	AT&T Inc, 2.60%, 17/12/2029	534	0,05
EUR	425 000	AT&T Inc, 2.60%, 19/05/2038	366	0,03
EUR	725 000	AT&T Inc, 3.15%, 01/06/2030^	729	0,06
EUR	1 300 000	AT&T Inc, 3.15%, 04/09/2036	1 224	0,11
EUR	300 000	AT&T Inc, 3.37%, 15/03/2034	295	0,03
EUR	995 000	AT&T Inc, 3.55%, 17/12/2032	1 004	0,09
EUR	675 000	AT&T Inc, 3.60%, 01/06/2033	680	0,06
EUR	625 000	AT&T Inc, 3.95%, 30/04/2031	650	0,06
EUR	575 000	AT&T Inc, 4.05%, 01/06/2037	582	0,05
EUR	850 000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034^	892	0,08
EUR	325 000	Autoliv Inc, 3.62%, 07/08/2029^	332	0,03
EUR	425 000	Autoliv Inc, 4.25%, 15/03/2028^	439	0,04
EUR	425 000	Avery Dennison Corp, 3.75%, 04/11/2034	419	0,04
EUR	475 000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	448	0,04
EUR	350 000	Becton Dickinson & Co, 1.90%, 15/12/2026	347	0,03
EUR	500 000	Becton Dickinson & Co, 3.52%, 08/02/2031	511	0,05
EUR	725 000	Becton Dickinson & Co, 3.83%, 07/06/2032	741	0,07
EUR	425 000	Berry Global Inc, 1.50%, 15/01/2027	417	0,04
EUR	271 000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	264	0,02
EUR	675 000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	683	0,06
EUR	625 000	BMW US Capital LLC, 3.37%, 02/02/2034^	615	0,05
EUR	525 000	Booking Holdings Inc, 0.50%, 08/03/2028	498	0,04
EUR	747 000	Booking Holdings Inc, 1.80%, 03/03/2027	740	0,07
EUR	500 000	Booking Holdings Inc, 3.12%, 09/05/2031	499	0,04
EUR	400 000	Booking Holdings Inc, 3.25%, 21/11/2032	395	0,04
EUR	275 000	Booking Holdings Inc, 3.50%, 01/03/2029	282	0,02
EUR	425 000	Booking Holdings Inc, 3.62%, 12/11/2028	438	0,04
EUR	475 000	Booking Holdings Inc, 3.62%, 01/03/2032	482	0,04
EUR	575 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 01/03/2036^	570	0,05
EUR	375 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 21/11/2037	367	0,03
EUR	500 000	Booking Holdings Inc, 3.87%, 21/03/2045	466	0,04
EUR	525 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 15/11/2026	536	0,05
EUR	475 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 01/03/2044	454	0,04
EUR	825 000	Booking Holdings Inc, 4.12%, 12/05/2033	860	0,08
EUR	500 000	Booking Holdings Inc, 4.12%, 09/05/2038	502	0,04
EUR	550 000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029^	579	0,05
EUR	725 000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 15/11/2031^	775	0,07
EUR	300 000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 09/05/2046	302	0,03
EUR	675 000	Booking Holdings Inc, 4.75%, 15/11/2034	730	0,06
EUR	875 000	BorgWarner Inc, 1.00%, 19/05/2031^	756	0,07
EUR	725 000	Boston Scientific Corp, 0.63%, 01/12/2027	695	0,06
EUR	300 000	Brambles USA Inc, 3.62%, 02/04/2033	303	0,03
EUR	400 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.75%, 15/05/2035	345	0,03
EUR	400 000	Brown-Forman Corp, 1.20%, 07/07/2026^	395	0,04
EUR	275 000	Cargill Inc, 3.87%, 24/04/2030^	286	0,03
EUR	500 000	Carrier Global Corp, 3.62%, 15/01/2037	484	0,04
EUR	450 000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	468	0,04
EUR	600 000	Carrier Global Corp, 4.50%, 29/11/2032	638	0,06
EUR	525 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.02%, 03/09/2027	532	0,05
EUR	525 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.74%, 04/09/2026	533	0,05
EUR	125 000	Cencora Inc, 2.87%, 22/05/2028	126	0,01
EUR	225 000	Cencora Inc, 3.62%, 22/05/2032	227	0,02
EUR	400 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	366	0,03
EUR	625 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 15/03/2029	572	0,05
EUR	400 000	Coca-Cola Co, 0.38%, 15/03/2033	324	0,03
EUR	450 000	Coca-Cola Co, 0.40%, 06/05/2030	403	0,04
EUR	400 000	Coca-Cola Co, 0.50%, 09/03/2033	328	0,03
EUR	300 000	Coca-Cola Co, 0.75%, 22/09/2026	295	0,03
EUR	700 000	Coca-Cola Co, 0.80%, 15/03/2040	470	0,04
EUR	370 000	Coca-Cola Co, 0.95%, 06/05/2036	287	0,03
EUR	325 000	Coca-Cola Co, 1.00%, 09/03/2041	220	0,02
EUR	325 000	Coca-Cola Co, 1.10%, 02/09/2036	254	0,02
EUR	1 050 000	Coca-Cola Co, 1.13%, 09/03/2027	1 031	0,09
EUR	518 000	Coca-Cola Co, 1.25%, 08/03/2031	474	0,04
EUR	980 000	Coca-Cola Co, 1.63%, 09/03/2035	839	0,07
EUR	500 000	Coca-Cola Co, 1.88%, 22/09/2026^	498	0,04
EUR	350 000	Coca-Cola Co, 3.12%, 14/05/2032^	351	0,03
EUR	425 000	Coca-Cola Co, 3.37%, 15/08/2037^	416	0,04
EUR	450 000	Coca-Cola Co, 3.50%, 14/05/2044	423	0,04
EUR	425 000	Coca-Cola Co, 3.75%, 15/08/2053^	399	0,04
EUR	300 000	Colgate-Palmolive Co, 0.30%, 10/11/2029	274	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	450 000	Colgate-Palmolive Co, 0.88%, 12/11/2039^	315	0,03
EUR	425 000	Colgate-Palmolive Co, 1.38%, 06/03/2034	372	0,03
EUR	950 000	Comcast Corp, 0.00%, 14/09/2026	923	0,08
EUR	505 000	Comcast Corp, 0.25%, 20/05/2027	485	0,04
EUR	350 000	Comcast Corp, 0.25%, 14/09/2029	316	0,03
EUR	1 000 000	Comcast Corp, 0.75%, 20/02/2032	855	0,08
EUR	565 000	Comcast Corp, 1.25%, 20/02/2040^	411	0,04
EUR	625 000	Comcast Corp, 3.25%, 26/09/2032	622	0,06
EUR	600 000	Comcast Corp, 3.55%, 26/09/2036	593	0,05
EUR	350 000	Corning Inc, 4.12%, 15/05/2031^	366	0,03
EUR	300 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027^	305	0,03
EUR	400 000	Coty Inc, 5.75%, 15/09/2028	413	0,04
EUR	620 000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026	619	0,06
EUR	500 000	Danaher Corp, 2.50%, 30/03/2030	494	0,04
EUR	400 000	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	392	0,03
EUR	460 000	Dover Corp, 0.75%, 04/11/2027	442	0,04
EUR	465 000	Dover Corp, 1.25%, 09/11/2026	457	0,04
EUR	383 000	Dow Chemical Co, 0.50%, 15/03/2027	370	0,03
EUR	450 000	Dow Chemical Co, 1.13%, 15/03/2032^	390	0,03
EUR	325 000	Dow Chemical Co, 1.88%, 15/03/2040^	238	0,02
EUR	400 000	Duke Energy Corp, 3.10%, 15/06/2028	403	0,04
EUR	575 000	Duke Energy Corp, 3.75%, 01/04/2031	583	0,05
EUR	350 000	Duke Energy Corp, 3.85%, 15/06/2034^	347	0,03
EUR	375 000	Eastman Chemical Co, 1.88%, 23/11/2026	372	0,03
EUR	400 000	Eli Lilly & Co, 0.50%, 14/09/2033	327	0,03
EUR	425 000	Eli Lilly & Co, 0.63%, 01/11/2031	369	0,03
EUR	240 000	Eli Lilly & Co, 1.13%, 14/09/2051^	135	0,01
EUR	600 000	Eli Lilly & Co, 1.38%, 14/09/2061	298	0,03
EUR	700 000	Eli Lilly & Co, 1.70%, 01/11/2049	471	0,04
EUR	500 000	Eli Lilly & Co, 2.13%, 03/06/2030	486	0,04
EUR	250 000	Emerson Electric Co, 2.00%, 15/10/2029	243	0,02
EUR	375 000	Emerson Electric Co, 3.00%, 15/03/2031	375	0,03
EUR	375 000	Emerson Electric Co, 3.50%, 15/03/2037	369	0,03
EUR	600 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 19/05/2029^	604	0,05
EUR	450 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 15/03/2031	445	0,04
EUR	525 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.62%, 22/11/2034	510	0,05
EUR	450 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.65%, 03/09/2033^	445	0,04
EUR	125 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 4.00%, 19/05/2034	125	0,01
EUR	395 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027	380	0,03
EUR	350 000	Equinix Inc, 1.00%, 15/03/2033^	287	0,03
EUR	650 000	Exxon Mobil Corp, 0.52%, 26/06/2028	614	0,05
EUR	729 000	Exxon Mobil Corp, 0.84%, 26/06/2032	624	0,06
EUR	700 000	Exxon Mobil Corp, 1.41%, 26/06/2039	506	0,04
EUR	400 000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029	360	0,03
EUR	425 000	FedEx Corp, 0.95%, 04/05/2033	337	0,03
EUR	775 000	FedEx Corp, 1.63%, 11/01/2027	766	0,07
EUR	412 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	388	0,03
EUR	920 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	904	0,08
EUR	700 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030^	668	0,06
EUR	350 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.95%, 21/05/2039	310	0,03
EUR	460 000	Fiserv Inc, 1.13%, 01/07/2027	447	0,04
EUR	300 000	Fiserv Inc, 1.63%, 01/07/2030^	278	0,02
EUR	530 000	Fiserv Inc, 4.50%, 24/05/2031	560	0,05
EUR	325 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.62%, 27/07/2028	325	0,03
EUR	750 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.07%, 21/08/2030^	747	0,07
EUR	525 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.16%, 21/11/2028	534	0,05
EUR	600 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.44%, 14/02/2030^	609	0,05
EUR	600 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	622	0,06
EUR	525 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 20/02/2029^	549	0,05
EUR	350 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 15/05/2028^	376	0,03
EUR	400 000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	411	0,04
EUR	675 000	General Electric Co, 1.50%, 17/05/2029	648	0,06
EUR	302 000	General Electric Co, 1.88%, 28/05/2027	300	0,03
EUR	475 000	General Electric Co, 2.13%, 17/05/2037	404	0,04
EUR	505 000	General Electric Co, 4.12%, 19/09/2035	528	0,05
EUR	400 000	General Mills Inc, 1.50%, 27/04/2027	393	0,03
EUR	675 000	General Mills Inc, 3.60%, 17/04/2032	677	0,06
EUR	275 000	General Mills Inc, 3.65%, 23/10/2030^	281	0,02
EUR	325 000	General Mills Inc, 3.85%, 23/04/2034	328	0,03
EUR	600 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	622	0,06
EUR	475 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	459	0,04
EUR	440 000	General Motors Financial Co Inc, 0.65%, 07/09/2028^	410	0,04
EUR	550 000	General Motors Financial Co Inc, 3.70%, 14/07/2031	550	0,05
EUR	575 000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	590	0,05
EUR	475 000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 10/07/2030	487	0,04
EUR	525 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	548	0,05
EUR	425 000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	442	0,04
EUR	625 000	Global Payments Inc, 4.87%, 17/03/2031	656	0,06
EUR	425 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 4.00%, 12/03/2030^	428	0,04
EUR	375 000	Honeywell International Inc, 0.75%, 10/03/2032	321	0,03
EUR	600 000	Honeywell International Inc, 2.25%, 22/02/2028	598	0,05
EUR	600 000	Honeywell International Inc, 3.37%, 01/03/2030	612	0,05
EUR	450 000	Honeywell International Inc, 3.50%, 17/05/2027	459	0,04
EUR	325 000	Honeywell International Inc, 3.75%, 17/05/2032	333	0,03
EUR	500 000	Honeywell International Inc, 3.75%, 01/03/2036	498	0,04
EUR	704 000	Honeywell International Inc, 4.12%, 02/11/2034	736	0,07
EUR	175 000	Hyundai Capital America, 2.87%, 26/06/2028	176	0,02
EUR	225 000	Hyundai Capital America, 3.50%, 26/06/2031	225	0,02
EUR	500 000	IHG Finance LLC, 3.62%, 27/09/2031^	501	0,04
EUR	350 000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	367	0,03
EUR	360 000	Illinois Tool Works Inc, 0.63%, 05/12/2027	345	0,03
EUR	260 000	Illinois Tool Works Inc, 1.00%, 05/06/2031	232	0,02
EUR	350 000	Illinois Tool Works Inc, 2.13%, 22/05/2030^	339	0,03
EUR	385 000	Illinois Tool Works Inc, 3.00%, 19/05/2034^	374	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	425 000	Illinois Tool Works Inc, 3.25%, 17/05/2028	434	0,04
EUR	525 000	Illinois Tool Works Inc, 3.37%, 17/05/2032	529	0,05
EUR	900 000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028	852	0,08
EUR	1 015 000	International Business Machines Corp, 0.65%, 11/02/2032	861	0,08
EUR	650 000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	595	0,05
EUR	600 000	International Business Machines Corp, 1.20%, 11/02/2040^	422	0,04
EUR	750 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	738	0,07
EUR	700 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 09/02/2034	586	0,05
EUR	677 000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	649	0,06
EUR	243 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	239	0,02
EUR	801 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 31/01/2031	748	0,07
EUR	500 000	International Business Machines Corp, 2.90%, 10/02/2030^	500	0,04
EUR	775 000	International Business Machines Corp, 3.15%, 10/02/2033	763	0,07
EUR	650 000	International Business Machines Corp, 3.37%, 06/02/2027	660	0,06
EUR	550 000	International Business Machines Corp, 3.45%, 10/02/2037^	534	0,05
EUR	850 000	International Business Machines Corp, 3.62%, 06/02/2031	874	0,08
EUR	700 000	International Business Machines Corp, 3.75%, 06/02/2035	714	0,06
EUR	700 000	International Business Machines Corp, 3.80%, 10/02/2045	661	0,06
EUR	725 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 06/02/2043^	713	0,06
EUR	755 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	747	0,07
EUR	600 000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 16/07/2032	612	0,05
EUR	526 000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	505	0,04
EUR	970 000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	844	0,08
EUR	175 000	Johnson & Johnson, 2.70%, 26/02/2029	177	0,02
EUR	500 000	Johnson & Johnson, 3.05%, 26/02/2033^	502	0,04
EUR	550 000	Johnson & Johnson, 3.20%, 01/06/2032	560	0,05
EUR	550 000	Johnson & Johnson, 3.35%, 01/06/2036^	551	0,05
EUR	675 000	Johnson & Johnson, 3.35%, 26/02/2037	668	0,06
EUR	725 000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/06/2044	702	0,06
EUR	475 000	Johnson & Johnson, 3.60%, 26/02/2045^	459	0,04
EUR	700 000	Johnson & Johnson, 3.70%, 26/02/2055	667	0,06
EUR	425 000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	389	0,03
EUR	200 000	Kellanova, 3.75%, 16/05/2034	202	0,02
EUR	600 000	Kinder Morgan Inc, 2.25%, 16/03/2027^	596	0,05
EUR	900 000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	890	0,08
EUR	300 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.25%, 15/03/2033	293	0,03
EUR	375 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.50%, 15/03/2029	382	0,03
EUR	100 000	ManpowerGroup Inc, 1.75%, 22/06/2026	100	0,01
EUR	450 000	ManpowerGroup Inc, 3.50%, 30/06/2027^	458	0,04
EUR	425 000	Mastercard Inc, 1.00%, 22/02/2029	402	0,04
EUR	580 000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027	576	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	350 000	McDonald's Corp, 0.25%, 04/10/2028^	324	0,03
EUR	275 000	McDonald's Corp, 0.88%, 04/10/2033	226	0,02
EUR	300 000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	284	0,03
EUR	400 000	McDonald's Corp, 1.60%, 15/03/2031	369	0,03
EUR	500 000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	490	0,04
EUR	400 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	397	0,04
EUR	400 000	McDonald's Corp, 2.38%, 31/05/2029	395	0,04
EUR	400 000	McDonald's Corp, 2.63%, 11/06/2029	398	0,04
EUR	450 000	McDonald's Corp, 3.00%, 31/05/2034	431	0,04
EUR	800 000	McDonald's Corp, 3.50%, 21/05/2032	807	0,07
EUR	400 000	McDonald's Corp, 3.62%, 28/11/2027	411	0,04
EUR	500 000	McDonald's Corp, 3.87%, 20/02/2031	519	0,05
EUR	300 000	McDonald's Corp, 4.00%, 07/03/2030	314	0,03
EUR	500 000	McDonald's Corp, 4.12%, 28/11/2035	516	0,05
EUR	350 000	McDonald's Corp, 4.25%, 07/03/2035^	366	0,03
EUR	585 000	McKesson Corp, 1.63%, 30/10/2026^	580	0,05
EUR	675 000	Medtronic Inc, 3.65%, 15/10/2029	699	0,06
EUR	600 000	Medtronic Inc, 3.87%, 15/10/2036	615	0,05
EUR	350 000	Medtronic Inc, 4.15%, 15/10/2043^	352	0,03
EUR	650 000	Medtronic Inc, 4.15%, 15/10/2053	626	0,06
EUR	350 000	Merck & Co Inc, 1.38%, 02/11/2036	282	0,02
EUR	659 000	Merck & Co Inc, 1.88%, 15/10/2026	656	0,06
EUR	250 000	Merck & Co Inc, 2.50%, 15/10/2034	235	0,02
EUR	350 000	Microsoft Corp, 2.63%, 02/05/2033	344	0,03
EUR	1 225 000	Microsoft Corp, 3.12%, 06/12/2028	1 256	0,11
EUR	600 000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028	576	0,05
EUR	500 000	MMS USA Holdings Inc, 1.75%, 13/06/2031	460	0,04
EUR	550 000	Molson Coors Beverage Co, 3.80%, 15/06/2032	561	0,05
EUR	550 000	Mondelez International Inc, 0.25%, 17/03/2028^	518	0,05
EUR	500 000	Mondelez International Inc, 0.75%, 17/03/2033	411	0,04
EUR	450 000	Mondelez International Inc, 1.38%, 17/03/2041^	313	0,03
EUR	551 000	Mondelez International Inc, 1.63%, 08/03/2027	544	0,05
EUR	200 000	Mondelez International Inc, 2.38%, 06/03/2035	180	0,02
EUR	500 000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	458	0,04
EUR	410 000	Moody's Corp, 1.75%, 09/03/2027	405	0,04
EUR	325 000	National Grid North America Inc, 1.05%, 20/01/2031	289	0,03
EUR	225 000	National Grid North America Inc, 3.15%, 03/06/2030	225	0,02
EUR	400 000	National Grid North America Inc, 3.25%, 25/11/2029	403	0,04
EUR	575 000	National Grid North America Inc, 3.63%, 03/09/2031^	585	0,05
EUR	450 000	National Grid North America Inc, 3.72%, 25/11/2034^	448	0,04
EUR	225 000	National Grid North America Inc, 3.92%, 03/06/2035	226	0,02
EUR	600 000	National Grid North America Inc, 4.06%, 03/09/2036^	605	0,05
EUR	425 000	National Grid North America Inc, 4.15%, 12/09/2027	439	0,04
EUR	400 000	National Grid North America Inc, 4.67%, 12/09/2033^	428	0,04
EUR	850 000	Netflix Inc, 3.62%, 15/05/2027	869	0,08
EUR	750 000	Netflix Inc, 3.62%, 15/06/2030	776	0,07
EUR	900 000	Netflix Inc, 3.87%, 15/11/2029^	940	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	700 000	Netflix Inc, 4.62%, 15/05/2029	748	0,07
EUR	400 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.50%, 15/05/2031	407	0,04
EUR	150 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.62%, 15/06/2034	150	0,01
EUR	400 000	Parker-Hannifin Corp, 2.90%, 01/03/2030	397	0,04
EUR	500 000	PepsiCo Inc, 0.40%, 09/10/2032	413	0,04
EUR	700 000	PepsiCo Inc, 0.50%, 06/05/2028	663	0,06
EUR	500 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 18/03/2027	487	0,04
EUR	675 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 14/10/2033	555	0,05
EUR	544 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 18/07/2028	518	0,05
EUR	450 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 16/10/2039	314	0,03
EUR	460 000	PepsiCo Inc, 1.05%, 09/10/2050	261	0,02
EUR	380 000	PepsiCo Inc, 1.13%, 18/03/2031	344	0,03
EUR	620 000	Pfizer Inc, 1.00%, 06/03/2027^	609	0,05
EUR	430 000	Philip Morris International Inc, 0.13%, 03/08/2026^	420	0,04
EUR	650 000	Philip Morris International Inc, 0.80%, 01/08/2031^	563	0,05
EUR	555 000	Philip Morris International Inc, 1.45%, 01/08/2039^	397	0,04
EUR	345 000	Philip Morris International Inc, 1.88%, 06/11/2037	275	0,02
EUR	250 000	Philip Morris International Inc, 2.00%, 09/05/2036	210	0,02
EUR	225 000	Philip Morris International Inc, 2.75%, 06/06/2029	223	0,02
EUR	350 000	Philip Morris International Inc, 2.87%, 14/05/2029	351	0,03
EUR	385 000	Philip Morris International Inc, 3.12%, 03/06/2033	381	0,03
EUR	225 000	Philip Morris International Inc, 3.25%, 06/06/2032	221	0,02
EUR	325 000	Philip Morris International Inc, 3.75%, 15/01/2031	335	0,03
EUR	450 000	PPG Industries Inc, 1.40%, 13/03/2027	442	0,04
EUR	450 000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029^	447	0,04
EUR	600 000	PPG Industries Inc, 3.25%, 04/03/2032^	593	0,05
EUR	250 000	Procter & Gamble Co, 0.35%, 05/05/2030	224	0,02
EUR	425 000	Procter & Gamble Co, 0.90%, 04/11/2041	291	0,03
EUR	600 000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	577	0,05
EUR	300 000	Procter & Gamble Co, 1.25%, 25/10/2029	284	0,03
EUR	310 000	Procter & Gamble Co, 1.88%, 30/10/2038	263	0,02
EUR	375 000	Procter & Gamble Co, 3.15%, 29/04/2028	383	0,03
EUR	575 000	Procter & Gamble Co, 3.20%, 29/04/2034	579	0,05
EUR	400 000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2026^	405	0,04
EUR	550 000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2031	563	0,05
EUR	1 029 000	Procter & Gamble Co, 4.87%, 11/05/2027	1 079	0,10
EUR	374 000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	376	0,03
EUR	300 000	PVH Corp, 4.12%, 16/07/2029^	306	0,03
EUR	375 000	Revvity Inc, 1.88%, 19/07/2026	373	0,03
EUR	600 000	Robert Bosch Finance LLC, 2.75%, 28/05/2028	602	0,05
EUR	700 000	Robert Bosch Finance LLC, 3.25%, 28/05/2031^	699	0,06
EUR	400 000	Robert Bosch Finance LLC, 3.75%, 28/05/2034	402	0,04
EUR	407 000	RTX Corp, 2.15%, 18/05/2030	392	0,03
EUR	900 000	Southern Co, 1.88%, 15/09/2081	862	0,08
EUR	525 000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	489	0,04
EUR	410 000	Stryker Corp, 1.00%, 03/12/2031	359	0,03
EUR	500 000	Stryker Corp, 2.13%, 30/11/2027	496	0,04
EUR	390 000	Stryker Corp, 2.63%, 30/11/2030	384	0,03
EUR	400 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/12/2028	409	0,04
EUR	625 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/09/2032	627	0,06
EUR	450 000	Stryker Corp, 3.62%, 11/09/2036	447	0,04
EUR	545 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.50%, 01/03/2028	518	0,05
EUR	575 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.88%, 01/10/2031	504	0,04
EUR	378 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.38%, 12/09/2028	364	0,03
EUR	375 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.45%, 16/03/2027	369	0,03
EUR	590 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.50%, 01/10/2039^	439	0,04
EUR	400 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.75%, 15/04/2027	396	0,04
EUR	750 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.88%, 01/10/2049	484	0,04
EUR	425 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.95%, 24/07/2029	413	0,04
EUR	450 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.38%, 15/04/2032	430	0,04
EUR	425 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.87%, 24/07/2037	396	0,04
EUR	475 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 3.65%, 21/11/2034^	485	0,04
EUR	525 000	Timken Co, 4.12%, 23/05/2034^	521	0,05
EUR	600 000	T-Mobile USA Inc, 3.15%, 11/02/2032	594	0,05
EUR	725 000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 11/02/2037	697	0,06
EUR	450 000	T-Mobile USA Inc, 3.55%, 08/05/2029	463	0,04
EUR	500 000	T-Mobile USA Inc, 3.70%, 08/05/2032	511	0,05
EUR	500 000	T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045	463	0,04
EUR	425 000	T-Mobile USA Inc, 3.85%, 08/05/2036	427	0,04
EUR	725 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.13%, 05/11/2027	689	0,06
EUR	830 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.25%, 16/07/2026	813	0,07
EUR	650 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.62%, 15/07/2031	665	0,06
EUR	600 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.85%, 24/07/2030	624	0,06
EUR	700 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	734	0,07
EUR	425 000	Unilever Capital Corp, 2.75%, 22/05/2030	423	0,04
EUR	350 000	Unilever Capital Corp, 3.30%, 06/06/2029	359	0,03
EUR	475 000	Unilever Capital Corp, 3.37%, 22/05/2035^	472	0,04
EUR	525 000	Unilever Capital Corp, 3.40%, 06/06/2033^	532	0,05
EUR	325 000	United Parcel Service Inc, 1.00%, 15/11/2028^	308	0,03
EUR	375 000	United Parcel Service Inc, 1.50%, 15/11/2032	338	0,03
EUR	550 000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.12%, 22/11/2028	547	0,05
EUR	300 000	Veralto Corp, 4.15%, 19/09/2031^	312	0,03
EUR	650 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	596	0,05
EUR	625 000	Verizon Communications Inc, 0.75%, 22/03/2032	533	0,05
EUR	500 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027	487	0,04
EUR	620 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 19/03/2032	532	0,05
EUR	500 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 19/09/2035	391	0,03
EUR	821 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	761	0,07
EUR	955 000	Verizon Communications Inc, 1.30%, 18/05/2033	816	0,07
EUR	644 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026	636	0,06
EUR	750 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028	720	0,06
EUR	365 000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 19/09/2039	268	0,02
EUR	550 000	Verizon Communications Inc, 1.85%, 18/05/2040	416	0,04
EUR	430 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	413	0,04
EUR	725 000	Verizon Communications Inc, 2.63%, 01/12/2031	706	0,06
EUR	1 113 000	Verizon Communications Inc, 2.87%, 15/01/2038	997	0,09
EUR	750 000	Verizon Communications Inc, 3.50%, 28/06/2032^	762	0,07
EUR	675 000	Verizon Communications Inc, 3.75%, 28/02/2036	675	0,06
EUR	850 000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	899	0,08
EUR	875 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 31/10/2034	949	0,08
EUR	600 000	Visa Inc, 2.00%, 15/06/2029	587	0,05
EUR	750 000	Visa Inc, 2.25%, 15/05/2028	745	0,07
EUR	350 000	Visa Inc, 2.38%, 15/06/2034^	328	0,03
EUR	925 000	Visa Inc, 3.12%, 15/05/2033	922	0,08
EUR	300 000	Visa Inc, 3.50%, 15/05/2037	300	0,03
EUR	325 000	Visa Inc, 3.87%, 15/05/2044	324	0,03

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	899 000	Walmart Inc, 4.87%, 21/09/2029^	983	0,09
EUR	400 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030^	393	0,03
EUR	550 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	517	0,05
EUR	445 000	Westlake Corp, 1.63%, 17/07/2029	418	0,04
EUR	400 000	WMG Acquisition Corp, 2.25%, 15/08/2031	370	0,03
EUR	300 000	WMG Acquisition Corp, 2.75%, 15/07/2028	296	0,03
EUR	415 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	401	0,04
EUR	450 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.43%, 13/12/2026^	450	0,04
EUR	550 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.52%, 15/12/2032	547	0,05
		États-Unis – Total	**209 721**	**18,72**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**1 107 677**	**98,89**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 0,04 %)				
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,04 %)		
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**1 107 677**	**98,89**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
(21)	EUR	(2 475 270)	Euro-Bobl Index Futures September 2025	4	0,00
(13)	EUR	(1 697 930)	Euro-Bund Index Futures September 2025	6	0,00
(98)	EUR	(10 516 445)	Euro-Schatz Index Futures September 2025	6	0,00
Allemagne – Total				**16**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**16**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**16**	**0,00**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 107 693	98,89
Trésorerie et marges de trésorerie			(431)	(0,04)
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,30 %)**		
19 043	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2 039	0,18
Total des équivalent de trésorerie			**2 039**	**0,18**
Autres actifs et passifs			10 880	0,97
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 120 181**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,93
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	2,07
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(14 690)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,94 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 94,84 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 2,62 %)		
EUR	3 075 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 2.48%, 04/06/2029	3 071	0,17
EUR	1 300 000	Bank of Queensland Ltd, 1.84%, 09/06/2027	1 290	0,07
EUR	600 000	Bank of Queensland Ltd, 2.73%, 18/06/2030	600	0,03
EUR	1 250 000	Bank of Queensland Ltd, 3.30%, 30/07/2029	1 282	0,07
EUR	1 000 000	Bendigo & Adelaide Bank Ltd, 4.02%, 04/10/2026	1 023	0,06
EUR	2 438 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.13%, 15/10/2029	2 199	0,12
EUR	2 050 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.50%, 27/07/2026	2 015	0,11
EUR	2 726 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.75%, 28/02/2028	2 615	0,14
EUR	1 800 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.88%, 19/02/2029	1 701	0,09
EUR	1 050 000	Commonwealth Bank of Australia, 1.62%, 10/02/2031^	987	0,05
EUR	2 250 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.85%, 26/02/2032	2 247	0,12
EUR	3 000 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.91%, 11/11/2030	3 029	0,17
EUR	3 150 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.77%, 31/08/2027	3 252	0,18
EUR	1 200 000	Macquarie Bank Ltd, 2.57%, 15/09/2027	1 206	0,07
EUR	800 000	Macquarie Bank Ltd, 2.78%, 25/02/2030	804	0,04
EUR	1 700 000	National Australia Bank Ltd, 0.01%, 06/01/2029	1 557	0,08
EUR	3 050 000	National Australia Bank Ltd, 0.63%, 16/03/2027	2 969	0,16
EUR	2 050 000	National Australia Bank Ltd, 0.87%, 19/02/2027	2 005	0,11
EUR	1 300 000	National Australia Bank Ltd, 2.35%, 30/08/2029	1 287	0,07
EUR	2 100 000	National Australia Bank Ltd, 2.84%, 03/03/2032	2 094	0,11
EUR	2 500 000	National Australia Bank Ltd, 3.15%, 05/02/2031	2 550	0,14
EUR	2 300 000	Westpac Banking Corp, 0.01%, 22/09/2028	2 125	0,12
EUR	1 100 000	Westpac Banking Corp, 0.38%, 22/09/2036	796	0,04
EUR	2 700 000	Westpac Banking Corp, 1.08%, 05/04/2027	2 646	0,14
EUR	1 000 000	Westpac Banking Corp, 1.25%, 14/01/2033^	880	0,05
EUR	954 000	Westpac Banking Corp, 1.37%, 17/05/2032	861	0,05
EUR	2 325 000	Westpac Banking Corp, 2.58%, 14/05/2030^	2 318	0,13
EUR	1 550 000	Westpac Banking Corp, 3.11%, 23/11/2027	1 580	0,09
EUR	3 100 000	Westpac Banking Corp, 3.13%, 15/04/2031^	3 156	0,17
		Australie – Total	**54 145**	**2,95**
		Autriche (30 juin 2024 : 5,96 %)		
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 21/01/2028	1 225	0,07
EUR	800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 03/09/2029	719	0,04
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 02/10/2029	1 076	0,06
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 23/09/2030	1 044	0,06
EUR	1 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 19/11/2035	715	0,04
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	1 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.10%, 12/05/2031	855	0,05
EUR	1 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.25%, 12/01/2032	842	0,05
EUR	1 000 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 25/03/2041	628	0,03
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.63%, 19/06/2034^	726	0,04
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.75%, 18/01/2027	684	0,04
EUR	1 500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 1.13%, 31/07/2028	1 441	0,08
EUR	1 600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 1.75%, 08/03/2030	1 537	0,08
EUR	2 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 2.00%, 25/08/2032^	2 250	0,12
EUR	1 600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.00%, 17/05/2027	1 622	0,09
EUR	1 600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 12/01/2029	1 634	0,09
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 27/02/2031^	1 428	0,08
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG, 0.01%, 12/07/2028	1 210	0,07
EUR	1 100 000	Erste Group Bank AG, 0.01%, 11/09/2029^	990	0,05
EUR	1 600 000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 15/01/2030	1 431	0,08
EUR	1 600 000	Erste Group Bank AG, 0.50%, 12/01/2037^	1 168	0,06
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG, 0.63%, 18/01/2027	1 270	0,07
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG, 0.75%, 17/01/2028	2 115	0,12
EUR	700 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/05/2034	582	0,03
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG, 2.50%, 19/09/2030	1 391	0,08
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG, 2.87%, 09/01/2031	2 224	0,12
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG, 3.00%, 20/04/2032	2 225	0,12
EUR	2 100 000	Erste Group Bank AG, 3.10%, 28/05/2035	2 102	0,11
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG, 3.12%, 14/10/2027^	2 246	0,12
EUR	1 800 000	Erste Group Bank AG, 3.12%, 12/12/2033^	1 824	0,10
EUR	1 700 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 10/01/2029	1 744	0,09
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG, 3.50%, 14/05/2029^	1 244	0,07
EUR	900 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.01%, 01/10/2026	877	0,05
EUR	1 200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.01%, 18/06/2027	1 149	0,06
EUR	800 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.01%, 08/09/2028	740	0,04
EUR	800 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.13%, 23/06/2031	681	0,04
EUR	800 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 1.63%, 11/05/2029	772	0,04
EUR	1 000 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 2.50%, 28/06/2030^	989	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	900 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 2.75%, 05/10/2032	890	0,05
EUR	900 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.00%, 05/02/2030	913	0,05
EUR	900 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.00%, 16/04/2032	906	0,05
EUR	700 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.25%, 19/04/2028	716	0,04
EUR	1 100 000	Hypo Tirol Bank AG, 0.01%, 19/10/2026	1 068	0,06
EUR	800 000	Hypo Tirol Bank AG, 0.01%, 11/03/2031	681	0,04
EUR	1 100 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.01%, 12/10/2029	983	0,05
EUR	1 100 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.25%, 21/05/2027	1 060	0,06
EUR	900 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.63%, 17/07/2026	885	0,05
EUR	1 200 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 1.62%, 11/05/2028	1 172	0,06
EUR	1 200 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 2.75%, 13/05/2032	1 192	0,06
EUR	900 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 3.12%, 29/05/2030	917	0,05
EUR	1 000 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 3.25%, 19/02/2027	1 016	0,06
EUR	600 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 3.25%, 16/02/2028	613	0,03
EUR	1 000 000	Kommunalkredit Austria AG, 3.00%, 16/04/2030	1 007	0,05
EUR	1 100 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.13%, 26/01/2028	1 037	0,06
EUR	1 100 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.13%, 03/12/2029^	987	0,05
EUR	1 000 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.50%, 24/05/2027	984	0,05
EUR	600 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 28/09/2026	604	0,03
EUR	1 100 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.37%, 25/09/2027	1 123	0,06
EUR	1 100 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.38%, 15/01/2035^	842	0,05
EUR	900 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.63%, 28/08/2026	884	0,05
EUR	1 300 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.88%, 24/01/2028	1 250	0,07
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.88%, 30/01/2029	753	0,04
EUR	1 300 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 1.25%, 21/04/2027	1 276	0,07
EUR	2 000 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 2.37%, 31/08/2032	1 919	0,10
EUR	1 200 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.00%, 23/09/2027	1 216	0,07
EUR	1 400 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.25%, 11/01/2030^	1 430	0,08
EUR	1 300 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.37%, 24/07/2028	1 332	0,07
EUR	1 000 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 0.38%, 28/09/2026	978	0,05
EUR	900 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 0.50%, 22/01/2035	698	0,04
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 0.88%, 12/07/2028	761	0,04
EUR	900 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 1.25%, 26/04/2027	883	0,05
EUR	800 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 2.50%, 28/06/2029	793	0,04
EUR	1 000 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 3.62%, 13/12/2027	1 028	0,06
EUR	1 100 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 0.50%, 27/05/2041	699	0,04
EUR	700 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 1.38%, 11/05/2033	617	0,03
EUR	800 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 2.37%, 14/06/2028	797	0,04
EUR	1 200 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 3.12%, 18/01/2027	1 214	0,07
EUR	900 000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 3.00%, 24/01/2028	911	0,05
EUR	600 000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 3.12%, 17/01/2029	609	0,03
EUR	900 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.05%, 21/09/2035	656	0,04
EUR	1 300 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.25%, 04/06/2027	1 253	0,07
EUR	900 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.25%, 21/06/2030	801	0,04
EUR	1 000 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.63%, 20/03/2029	934	0,05
EUR	900 000	UniCredit Bank Austria AG, 1.50%, 24/05/2028	878	0,05
EUR	1 300 000	UniCredit Bank Austria AG, 2.37%, 20/09/2027	1 304	0,07
EUR	1 300 000	UniCredit Bank Austria AG, 2.87%, 10/11/2028	1 318	0,07
EUR	1 400 000	UniCredit Bank Austria AG, 3.00%, 31/07/2026	1 413	0,08
EUR	1 300 000	UniCredit Bank Austria AG, 3.12%, 21/09/2029^	1 328	0,07
EUR	1 100 000	Volksbank Wien AG, 0.13%, 19/11/2029	986	0,05
EUR	1 200 000	Volksbank Wien AG, 3.62%, 06/03/2028	1 236	0,07
		Autriche – Total	**99 151**	**5,40**
		Belgique (30 juin 2024 : 2,21 %)		
EUR	1 000 000	Argenta Spaarbank NV, 0.01%, 11/02/2031	856	0,05
EUR	900 000	Argenta Spaarbank NV, 0.50%, 08/10/2041^	564	0,03
EUR	900 000	Argenta Spaarbank NV, 0.75%, 03/03/2029	842	0,05
EUR	1 500 000	Argenta Spaarbank NV, 2.50%, 25/10/2027	1 509	0,08
EUR	2 200 000	Argenta Spaarbank NV, 2.88%, 03/02/2032	2 197	0,12
EUR	1 600 000	Argenta Spaarbank NV, 3.12%, 06/02/2034	1 604	0,09
EUR	1 000 000	Argenta Spaarbank NV, 3.25%, 20/10/2026^	1 013	0,05
EUR	1 200 000	Argenta Spaarbank NV, 3.37%, 22/06/2028	1 232	0,07
EUR	900 000	Belfius Bank SA, 0.01%, 01/10/2029	808	0,04
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA, 0.13%, 14/09/2026	976	0,05
EUR	1 100 000	Belfius Bank SA, 0.13%, 28/01/2030	982	0,05
EUR	1 200 000	Belfius Bank SA, 1.00%, 12/06/2028	1 152	0,06
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA, 2.88%, 12/02/2031	1 005	0,05
EUR	1 600 000	Belfius Bank SA, 3.00%, 15/02/2027	1 620	0,09
EUR	1 000 000	Belfius Bank SA, 3.25%, 18/10/2027	1 021	0,06
EUR	2 000 000	Belfius Bank SA, 3.62%, 18/10/2028^	2 072	0,11
EUR	1 500 000	BNP Paribas Fortis SA, 0.88%, 22/03/2028	1 442	0,08
EUR	1 900 000	BNP Paribas Fortis SA, 3.75%, 30/10/2028	1 980	0,11
EUR	2 300 000	ING Belgium SA, 0.01%, 20/02/2030^	2 044	0,11
EUR	1 800 000	ING Belgium SA, 0.75%, 28/09/2026	1 770	0,10
EUR	1 600 000	ING Belgium SA, 1.50%, 19/05/2029	1 542	0,08
EUR	2 100 000	ING Belgium SA, 3.00%, 15/02/2031^	2 129	0,12
EUR	2 700 000	ING Belgium SA, 3.37%, 31/05/2027	2 761	0,15
EUR	900 000	KBC Bank NV, 0.75%, 24/10/2027	870	0,05
EUR	2 100 000	KBC Bank NV, 3.12%, 22/02/2027^	2 132	0,12
EUR	1 500 000	KBC Bank NV, 3.25%, 30/05/2028^	1 539	0,08
EUR	1 600 000	KBC Bank NV, 3.75%, 28/09/2026	1 631	0,09
		Belgique – Total	**39 293**	**2,14**
		Canada (30 juin 2024 : 7,43 %)		
EUR	2 400 000	Bank of Montreal, 0.05%, 08/06/2029	2 176	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
EUR	5 593 000	Bank of Montreal, 0.13%, 26/01/2027	5 419	0,30
EUR	750 000	Bank of Montreal, 1.00%, 05/04/2026	744	0,04
EUR	1 700 000	Bank of Montreal, 2.75%, 13/10/2026	1 715	0,09
EUR	3 100 000	Bank of Montreal, 3.37%, 04/07/2026	3 139	0,17
EUR	3 040 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 14/01/2027	2 943	0,16
EUR	3 458 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 15/12/2027	3 271	0,18
EUR	3 000 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 14/09/2029	2 697	0,15
EUR	2 450 000	Bank of Nova Scotia, 0.38%, 26/03/2030	2 204	0,12
EUR	2 400 000	Bank of Nova Scotia, 2.52%, 18/06/2029	2 400	0,13
EUR	4 625 000	Bank of Nova Scotia, 3.25%, 18/01/2028	4 730	0,26
EUR	3 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 07/10/2026	2 923	0,16
EUR	2 150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 30/04/2029	1 956	0,11
EUR	2 125 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.04%, 09/07/2027	2 030	0,11
EUR	2 150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.50%, 07/05/2030	2 136	0,12
EUR	2 400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.62%, 01/10/2029	2 406	0,13
EUR	2 700 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.25%, 31/03/2027	2 748	0,15
EUR	500 000	Equitable Bank, 2.38%, 28/09/2028	497	0,03
EUR	1 075 000	Equitable Bank, 3.50%, 28/05/2027	1 098	0,06
EUR	1 190 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.05%, 26/11/2027	1 127	0,06
EUR	1 653 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.25%, 08/02/2027	1 602	0,09
EUR	1 100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.00%, 31/08/2026	1 098	0,06
EUR	1 400 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.68%, 29/05/2030	1 401	0,08
EUR	1 875 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.12%, 30/05/2029	1 916	0,10
EUR	1 500 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.25%, 18/04/2028	1 534	0,08
EUR	1 557 000	National Bank of Canada, 0.01%, 29/09/2026	1 517	0,08
EUR	1 200 000	National Bank of Canada, 0.01%, 25/03/2028	1 126	0,06
EUR	2 100 000	National Bank of Canada, 0.13%, 27/01/2027	2 033	0,11
EUR	1 800 000	National Bank of Canada, 2.75%, 18/10/2028^	1 817	0,10
EUR	1 500 000	National Bank of Canada, 3.50%, 25/04/2028	1 545	0,08
EUR	1 400 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 14/09/2026	1 366	0,07
EUR	2 985 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 21/01/2027	2 887	0,16
EUR	2 500 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 05/10/2028^	2 312	0,13
EUR	2 500 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 27/01/2031	2 147	0,12
EUR	4 099 000	Royal Bank of Canada, 0.13%, 26/04/2027	3 950	0,21
EUR	2 200 000	Royal Bank of Canada, 1.50%, 15/09/2027	2 164	0,12
EUR	1 750 000	Royal Bank of Canada, 1.75%, 08/06/2029	1 700	0,09
EUR	2 950 000	Royal Bank of Canada, 2.37%, 13/09/2027	2 958	0,16
EUR	2 800 000	Royal Bank of Canada, 2.75%, 04/02/2030^	2 817	0,15
EUR	2 800 000	Royal Bank of Canada, 3.50%, 25/07/2028	2 889	0,16
EUR	2 000 000	Royal Bank of Canada, 3.62%, 07/03/2028^	2 066	0,11
EUR	2 305 000	Toronto-Dominion Bank, 0.10%, 19/07/2027	2 207	0,12
EUR	5 132 000	Toronto-Dominion Bank, 0.86%, 24/03/2027	5 017	0,27
EUR	3 550 000	Toronto-Dominion Bank, 2.78%, 03/09/2027	3 589	0,20
EUR	3 000 000	Toronto-Dominion Bank, 2.86%, 15/04/2031	3 011	0,16
EUR	4 875 000	Toronto-Dominion Bank, 3.19%, 16/02/2029	4 990	0,27
EUR	1 775 000	Toronto-Dominion Bank, 3.25%, 16/02/2034^	1 794	0,10
EUR	2 050 000	Toronto-Dominion Bank, 3.67%, 08/09/2031^	2 143	0,12
EUR	3 000 000	Toronto-Dominion Bank, 3.71%, 13/03/2030^	3 143	0,17
EUR	2 600 000	Toronto-Dominion Bank, 3.76%, 08/09/2026	2 650	0,14
		Canada – Total	**119 748**	**6,52**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,20 %)		
EUR	900 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS, 2.88%, 25/03/2029	905	0,05
EUR	1 200 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS, 3.12%, 11/10/2027	1 216	0,07
EUR	900 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS, 3.75%, 20/06/2028	928	0,05
		République tchèque – Total	**3 049**	**0,17**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,57 %)		
EUR	1 100 000	Danmarks Skibskredit AS, 0.25%, 21/06/2028	1 024	0,06
EUR	1 000 000	Danmarks Skibskredit AS, 3.25%, 25/03/2031	1 008	0,05
EUR	700 000	Danmarks Skibskredit AS, 4.37%, 19/10/2026	717	0,04
EUR	965 000	Danske Bank AS, 0.75%, 22/11/2027	932	0,05
EUR	1 750 000	Danske Bank AS, 3.13%, 06/06/2031	1 788	0,10
EUR	700 000	Jyske Realkredit AS, 0.01%, 01/10/2027	666	0,04
EUR	1 400 000	Jyske Realkredit AS, 0.50%, 01/10/2026	1 373	0,07
EUR	1 100 000	Jyske Realkredit AS, 1.88%, 01/10/2029	1 074	0,06
EUR	1 200 000	Jyske Realkredit AS, 2.50%, 01/01/2029	1 204	0,07
EUR	1 800 000	Jyske Realkredit AS, 3.00%, 01/04/2031	1 833	0,10
EUR	1 500 000	Jyske Realkredit AS, 3.25%, 01/07/2030	1 549	0,08
		Danemark – Total	**13 168**	**0,72**
		Estonie (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	1 100 000	Luminor Bank AS, 1.69%, 14/06/2027	1 086	0,06
		Estonie – Total	**1 086**	**0,06**
		Finlande (30 juin 2024 : 3,97 %)		
EUR	1 000 000	Aktia Bank Oyj, 0.13%, 25/10/2028	930	0,05
EUR	900 000	Aktia Bank Oyj, 3.00%, 22/10/2029	919	0,05
EUR	900 000	Aktia Bank Oyj, 3.37%, 31/05/2027	921	0,05
EUR	1 178 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.01%, 24/11/2026	1 145	0,06
EUR	1 800 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.01%, 14/01/2028	1 698	0,09
EUR	600 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.50%, 24/09/2029	600	0,03
EUR	1 150 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.12%, 12/01/2027	1 168	0,06
EUR	1 625 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.50%, 29/01/2029	1 683	0,09
EUR	2 100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.13%, 18/06/2027	2 019	0,11
EUR	2 100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.63%, 17/03/2027	2 048	0,11
EUR	2 750 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 1.00%, 30/03/2029	2 615	0,14
EUR	1 825 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 1.38%, 28/02/2033	1 640	0,09
EUR	1 550 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.38%, 04/04/2028	1 556	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	1 850 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.50%, 14/09/2032	1 812	0,10
EUR	1 750 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 20/02/2030	1 785	0,10
EUR	1 800 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 31/01/2031^	1 830	0,10
EUR	2 050 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 12/04/2034	2 059	0,11
EUR	1 825 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.50%, 31/08/2026	1 855	0,10
EUR	2 200 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.62%, 26/10/2028	2 291	0,13
EUR	1 200 000	Oma Saastopankki Oyj, 0.01%, 25/11/2027	1 133	0,06
EUR	1 400 000	Oma Saastopankki Oyj, 1.50%, 18/12/2026	1 385	0,08
EUR	800 000	Oma Saastopankki Oyj, 3.50%, 15/01/2029	825	0,05
EUR	2 000 000	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2026	1 945	0,11
EUR	2 050 000	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2030	1 779	0,10
EUR	2 100 000	OP Mortgage Bank, 0.05%, 21/04/2028	1 971	0,11
EUR	1 500 000	OP Mortgage Bank, 0.05%, 25/03/2031	1 289	0,07
EUR	2 125 000	OP Mortgage Bank, 0.63%, 15/02/2029	1 991	0,11
EUR	2 300 000	OP Mortgage Bank, 0.75%, 07/06/2027	2 240	0,12
EUR	2 100 000	OP Mortgage Bank, 1.00%, 05/10/2027	2 043	0,11
EUR	1 950 000	OP Mortgage Bank, 2.50%, 03/10/2029	1 949	0,11
EUR	2 050 000	OP Mortgage Bank, 2.62%, 09/07/2030	2 054	0,11
EUR	1 950 000	OP Mortgage Bank, 2.75%, 25/01/2030^	1 964	0,11
EUR	2 250 000	OP Mortgage Bank, 3.00%, 17/07/2031	2 278	0,12
EUR	2 200 000	OP Mortgage Bank, 3.12%, 20/10/2028^	2 252	0,12
EUR	2 175 000	OP Mortgage Bank, 3.37%, 15/02/2027	2 219	0,12
EUR	800 000	S-Pankki Oyj, 3.00%, 16/04/2030	812	0,04
EUR	900 000	S-Pankki Oyj, 3.75%, 26/09/2028	935	0,05
EUR	1 000 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.01%, 28/09/2028	925	0,05
EUR	1 700 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.12%, 01/11/2027	1 732	0,09
EUR	1 200 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.25%, 02/05/2031	1 230	0,07
		Finlande – Total	**65 525**	**3,57**
		France (30 juin 2024 : 21,30 %)		
EUR	2 200 000	Arkea Home Loans SFH SA, 0.01%, 04/10/2030	1 909	0,10
EUR	1 000 000	Arkea Home Loans SFH SA, 0.13%, 12/07/2029	909	0,05
EUR	1 000 000	Arkea Home Loans SFH SA, 0.75%, 05/10/2027	966	0,05
EUR	1 000 000	Arkea Home Loans SFH SA, 1.50%, 01/06/2033	891	0,05
EUR	1 600 000	Arkea Home Loans SFH SA, 1.75%, 16/05/2032^	1 482	0,08
EUR	1 000 000	Arkea Home Loans SFH SA, 2.75%, 22/12/2026	1 009	0,06
EUR	1 300 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.00%, 30/03/2027	1 318	0,07
EUR	1 100 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.00%, 04/10/2028	1 119	0,06
EUR	2 000 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.07%, 07/02/2034	1 991	0,11
EUR	1 800 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.25%, 01/08/2033^	1 821	0,10
EUR	1 200 000	Arkea Public Sector SCF SA, 0.13%, 15/01/2030	1 071	0,06
EUR	900 000	Arkea Public Sector SCF SA, 0.88%, 31/03/2028	864	0,05
EUR	800 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.00%, 27/01/2032	805	0,04
EUR	1 600 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.11%, 28/02/2029	1 635	0,09
EUR	600 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.23%, 02/07/2035	599	0,03
EUR	1 900 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.25%, 10/01/2031^	1 943	0,11
EUR	1 100 000	AXA Home Loan SFH SA, 0.01%, 16/10/2029	983	0,05
EUR	2 200 000	AXA Home Loan SFH SA, 0.05%, 05/07/2027^	2 103	0,11
EUR	1 400 000	AXA Home Loan SFH SA, 0.13%, 25/06/2035	1 028	0,06
EUR	1 100 000	AXA Home Loan SFH SA, 0.75%, 22/10/2026	1 081	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 200 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 2.52%, 29/10/2027	1 209	0,07
EUR	3 100 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.00%, 25/05/2028	3 160	0,17
EUR	2 000 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.00%, 31/01/2030	2 034	0,11
EUR	2 700 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 08/11/2026	2 627	0,14
EUR	2 100 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 21/01/2027	2 032	0,11
EUR	2 300 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 10/11/2027	2 182	0,12
EUR	2 300 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 23/03/2028	2 162	0,12
EUR	1 700 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 16/10/2028	1 572	0,09
EUR	1 900 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2029	1 742	0,10
EUR	2 600 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 27/05/2030	2 287	0,12
EUR	1 000 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 18/03/2031	854	0,05
EUR	2 000 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2036^	1 419	0,08
EUR	3 200 000	BPCE SFH SA, 0.13%, 03/12/2030	2 786	0,15
EUR	1 700 000	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/01/2032	1 446	0,08
EUR	1 600 000	BPCE SFH SA, 0.38%, 18/03/2041	996	0,05
EUR	2 600 000	BPCE SFH SA, 0.50%, 23/01/2035	2 028	0,11
EUR	3 600 000	BPCE SFH SA, 0.63%, 22/09/2027	3 475	0,19
EUR	1 700 000	BPCE SFH SA, 0.63%, 29/05/2031^	1 498	0,08
EUR	2 200 000	BPCE SFH SA, 0.75%, 27/11/2026	2 159	0,12
EUR	3 400 000	BPCE SFH SA, 0.75%, 23/02/2029	3 196	0,17
EUR	1 900 000	BPCE SFH SA, 0.88%, 13/04/2028^	1 826	0,10
EUR	2 900 000	BPCE SFH SA, 0.88%, 30/06/2031^	2 589	0,14
EUR	1 700 000	BPCE SFH SA, 1.00%, 08/06/2029	1 602	0,09
EUR	3 200 000	BPCE SFH SA, 1.13%, 12/04/2030	2 984	0,16
EUR	2 100 000	BPCE SFH SA, 1.75%, 27/05/2032	1 945	0,11
EUR	2 800 000	BPCE SFH SA, 2.62%, 24/07/2030	2 792	0,15
EUR	2 000 000	BPCE SFH SA, 2.75%, 12/02/2030	2 011	0,11
EUR	2 200 000	BPCE SFH SA, 2.87%, 15/01/2027	2 225	0,12
EUR	2 900 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 20/02/2029	2 956	0,16
EUR	2 900 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 17/10/2029^	2 948	0,16
EUR	2 700 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 15/01/2031^	2 730	0,15
EUR	2 600 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 24/03/2032	2 611	0,14
EUR	3 800 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/07/2027	3 870	0,21
EUR	3 800 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 24/01/2028	3 877	0,21
EUR	2 300 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/01/2033	2 320	0,13
EUR	3 200 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 22/05/2034	3 211	0,18
EUR	1 850 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/02/2036	1 820	0,10
EUR	3 500 000	BPCE SFH SA, 3.25%, 12/04/2028	3 587	0,20
EUR	1 700 000	BPCE SFH SA, 3.25%, 26/06/2035	1 704	0,09
EUR	2 100 000	BPCE SFH SA, 3.37%, 13/03/2029	2 164	0,12
EUR	1 700 000	BPCE SFH SA, 3.37%, 27/06/2033^	1 741	0,10
EUR	2 200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 27/11/2026	2 136	0,12
EUR	2 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 07/02/2028	1 884	0,10
EUR	2 100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 08/10/2029	1 886	0,10
EUR	2 700 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.13%, 30/04/2027	2 601	0,14
EUR	1 300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.25%, 07/02/2035	984	0,05
EUR	2 400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.63%, 20/06/2030	2 398	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	3 800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/04/2028	3 841	0,21
EUR	2 500 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/01/2029^	2 528	0,14
EUR	2 800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 06/09/2030	2 811	0,15
EUR	3 400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 20/02/2032	3 374	0,18
EUR	3 800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.87%, 25/03/2031	3 819	0,21
EUR	2 700 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 11/01/2030^	2 746	0,15
EUR	1 400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 25/04/2033	1 396	0,08
EUR	1 800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 12/01/2034^	1 781	0,10
EUR	2 300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.12%, 23/02/2033^	2 316	0,13
EUR	1 600 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.12%, 03/06/2036	1 574	0,09
EUR	2 200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.37%, 28/06/2032^	2 261	0,12
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.75%, 27/09/2027	1 354	0,07
EUR	2 500 000	CCF SFH SACA, 0.75%, 22/03/2027	2 436	0,13
EUR	1 300 000	CCF SFH SACA, 2.50%, 28/06/2028	1 301	0,07
EUR	1 200 000	CCF SFH SACA, 2.62%, 07/09/2032	1 172	0,06
EUR	1 500 000	CCF SFH SACA, 2.75%, 07/05/2031	1 493	0,08
EUR	2 000 000	CCF SFH SACA, 3.00%, 23/04/2030	2 025	0,11
EUR	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 15/07/2026	2 349	0,13
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/10/2027	1 519	0,08
EUR	2 200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 10/11/2027	2 085	0,11
EUR	2 500 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 16/04/2029	2 278	0,12
EUR	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/09/2030	2 086	0,11
EUR	1 300 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 29/10/2035	931	0,05
EUR	1 900 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.23%, 14/09/2026	1 858	0,10
EUR	2 700 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 09/04/2027	2 617	0,14
EUR	2 300 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.50%, 16/03/2028	2 189	0,12
EUR	3 300 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.60%, 25/10/2041	2 131	0,12
EUR	900 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 29/05/2026	889	0,05
EUR	2 300 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 11/01/2028	2 211	0,12
EUR	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.88%, 11/09/2028	2 287	0,12
EUR	2 200 000	Cie de Financement Foncier SA, 1.20%, 29/04/2031	2 008	0,11
EUR	2 000 000	Cie de Financement Foncier SA, 1.25%, 15/11/2032	1 767	0,10
EUR	2 600 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.38%, 15/03/2030	2 570	0,14
EUR	700 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 28/06/2029	700	0,04
EUR	900 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.62%, 29/10/2029	902	0,05
EUR	1 600 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.62%, 05/03/2030	1 600	0,09
EUR	1 500 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 24/04/2032	1 502	0,08
EUR	2 100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 10/03/2033	2 090	0,11
EUR	1 000 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 05/03/2035	983	0,05
EUR	2 400 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 24/04/2027	2 440	0,13
EUR	2 900 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 18/05/2027	2 950	0,16
EUR	1 800 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 17/05/2029	1 841	0,10
EUR	3 200 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 06/06/2030	3 266	0,18
EUR	1 300 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 28/05/2034	1 296	0,07
EUR	3 700 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.37%, 16/09/2031^	3 801	0,21
EUR	1 000 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.62%, 16/01/2029	1 039	0,06
EUR	2 111 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.87%, 25/04/2055^	2 144	0,12
EUR	1 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 12/04/2028	1 687	0,09
EUR	2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 03/11/2031	1 923	0,10
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05%, 06/12/2029	1 880	0,10
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.38%, 01/02/2033	1 807	0,10
EUR	3 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.75%, 05/05/2027	3 020	0,16
EUR	3 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 31/08/2027	3 497	0,19
EUR	3 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 11/08/2028	2 958	0,16
EUR	2 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 06/05/2034	1 982	0,11
EUR	2 900 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.00%, 16/01/2029	2 756	0,15
EUR	2 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.25%, 24/03/2031^	2 577	0,14
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.38%, 03/02/2032	1 547	0,08
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.50%, 03/02/2037^	1 392	0,08
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.50%, 28/09/2038	1 745	0,10
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.63%, 31/05/2030	2 002	0,11
EUR	1 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.13%, 07/01/2030	1 762	0,10
EUR	2 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.62%, 17/02/2031	2 787	0,15
EUR	2 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.75%, 12/01/2028	2 627	0,14

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 900 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.87%, 23/06/2028^	1 927	0,11
EUR	2 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.87%, 12/01/2034^	2 556	0,14
EUR	3 000 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 01/12/2030^	3 045	0,17
EUR	2 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 09/07/2032	2 816	0,15
EUR	2 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 11/12/2032^	2 604	0,14
EUR	2 000 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.12%, 16/08/2029	2 047	0,11
EUR	2 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.12%, 18/10/2030	2 656	0,14
EUR	1 900 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 28/09/2026	1 927	0,11
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 28/09/2032	2 141	0,12
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 08/06/2033^	2 232	0,12
EUR	2 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.37%, 04/09/2028	2 468	0,13
EUR	1 700 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.01%, 13/09/2028	1 576	0,09
EUR	1 300 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.13%, 08/12/2031	1 093	0,06
EUR	1 003 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.25%, 31/10/2026	979	0,05
EUR	1 400 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.63%, 29/03/2029	1 309	0,07
EUR	850 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.88%, 02/08/2027^	827	0,05
EUR	700 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 2.63%, 11/12/2030	697	0,04
EUR	1 000 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 2.75%, 24/07/2029^	1 008	0,06
EUR	1 200 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 3.00%, 14/06/2030	1 220	0,07
EUR	600 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 3.75%, 13/07/2026	610	0,03
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 20/07/2028^	1 766	0,10
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 06/05/2031	2 125	0,12
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.13%, 28/01/2030	1 965	0,11
EUR	3 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 04/03/2027	3 025	0,16
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.75%, 15/09/2027	2 129	0,12
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.88%, 04/03/2032^	1 053	0,06
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 1.00%, 30/04/2028	1 828	0,10
EUR	2 000 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 1.00%, 30/01/2029^	1 899	0,10
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.38%, 08/02/2028	2 501	0,14
EUR	3 000 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.62%, 06/06/2030	2 997	0,16
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.75%, 08/12/2027^	1 919	0,10
EUR	3 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 23/07/2029	3 157	0,17
EUR	2 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 28/11/2030^	2 432	0,13
EUR	2 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 03/02/2031	2 930	0,16
EUR	3 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 29/07/2032	3 210	0,18
EUR	3 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 22/06/2027	3 666	0,20
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 22/02/2033^	1 610	0,09
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 06/06/2035	1 487	0,08
EUR	1 800 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.25%, 20/04/2029	1 848	0,10
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.25%, 31/10/2029	1 746	0,10
EUR	1 100 000	Crelan Home Loan SCF, 0.01%, 22/01/2027	1 064	0,06
EUR	1 100 000	Crelan Home Loan SCF, 0.25%, 09/06/2040	692	0,04
EUR	900 000	Crelan Home Loan SCF, 0.63%, 16/02/2028	859	0,05
EUR	1 000 000	Crelan Home Loan SCF, 0.75%, 06/03/2029	937	0,05
EUR	1 400 000	Crelan Home Loan SCF, 1.38%, 18/04/2033^	1 233	0,07
EUR	1 500 000	Crelan Home Loan SCF, 3.00%, 03/11/2026	1 517	0,08
EUR	1 800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.01%, 22/10/2029	1 611	0,09
EUR	1 700 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.25%, 12/02/2035^	1 281	0,07
EUR	1 400 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.63%, 23/06/2027	1 358	0,07
EUR	1 400 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.88%, 07/02/2028^	1 348	0,07
EUR	2 300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 1.00%, 04/10/2028	2 199	0,12
EUR	1 800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 1.63%, 12/05/2030^	1 715	0,09
EUR	1 800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 2.75%, 30/10/2030	1 802	0,10
EUR	1 000 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 2.75%, 12/06/2032	989	0,05
EUR	2 700 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.00%, 31/01/2031	2 731	0,15
EUR	1 700 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.12%, 19/02/2029	1 734	0,09
EUR	1 600 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.12%, 29/01/2034	1 606	0,09
EUR	1 800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.25%, 23/01/2030	1 845	0,10
EUR	1 000 000	MMB SCF SACA, 0.01%, 14/10/2030	865	0,05
EUR	1 000 000	MMB SCF SACA, 0.01%, 20/09/2031	835	0,05
EUR	900 000	MMB SCF SACA, 0.05%, 17/09/2029	808	0,04
EUR	3 200 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	3 108	0,17
EUR	1 600 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 29/10/2029	1 433	0,08
EUR	2 100 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 11/02/2030	1 861	0,10
EUR	1 600 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 05/02/2031	1 371	0,07
EUR	2 400 000	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 02/02/2029	2 206	0,12
EUR	2 100 000	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 18/07/2029^	1 906	0,10
EUR	2 300 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027	2 250	0,12
EUR	1 800 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 18/10/2027^	1 739	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 19/01/2028	1 442	0,08
EUR	3 400 000	Societe Generale SFH SA, 1.38%, 05/05/2028	3 305	0,18
EUR	2 300 000	Societe Generale SFH SA, 1.75%, 05/05/2034^	2 057	0,11
EUR	2 500 000	Societe Generale SFH SA, 3.00%, 01/02/2027	2 532	0,14
EUR	2 900 000	Societe Generale SFH SA, 3.12%, 24/02/2032^	2 935	0,16
EUR	2 050 000	Societe Generale SFH SA, 3.12%, 01/02/2036	2 020	0,11
EUR	2 400 000	Societe Generale SFH SA, 3.37%, 31/07/2030	2 475	0,13
EUR	2 100 000	Societe Generale SFH SA, 3.62%, 31/07/2026	2 134	0,12
		France – Total	**411 133**	**22,40**
		Allemagne (30 juin 2024 : 19,73 %)		
EUR	400 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 03/08/2026	391	0,02
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 08/07/2027	955	0,05
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 01/02/2028	941	0,05
EUR	800 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 15/09/2028	741	0,04
EUR	1 400 000	Aareal Bank AG, 0.13%, 01/02/2030	1 246	0,07
EUR	1 600 000	Aareal Bank AG, 1.38%, 01/02/2029	1 539	0,08
EUR	900 000	Aareal Bank AG, 2.25%, 01/02/2027	900	0,05
EUR	1 100 000	Aareal Bank AG, 2.38%, 14/09/2029^	1 091	0,06
EUR	775 000	Aareal Bank AG, 2.62%, 10/04/2030	772	0,04
EUR	1 650 000	Aareal Bank AG, 2.75%, 08/10/2030	1 649	0,09
EUR	1 075 000	Aareal Bank AG, 2.87%, 10/05/2028^	1 090	0,06
EUR	1 600 000	Aareal Bank AG, 3.00%, 11/10/2027	1 624	0,09
EUR	1 750 000	Aareal Bank AG, 3.00%, 05/08/2031	1 761	0,10
EUR	1 250 000	Aareal Bank AG, 3.25%, 17/05/2029	1 284	0,07
EUR	600 000	Aareal Bank AG, 3.87%, 18/05/2026	609	0,03
EUR	1 000 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.01%, 22/10/2030	873	0,05
EUR	1 100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.20%, 28/10/2031	940	0,05
EUR	800 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.20%, 27/04/2033^	649	0,04
EUR	900 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.00%, 17/05/2034^	830	0,05
EUR	900 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.38%, 13/09/2029	896	0,05
EUR	800 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.87%, 16/01/2029	812	0,04
EUR	1 000 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.87%, 22/01/2031	1 012	0,06
EUR	1 000 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.87%, 24/06/2032	1 004	0,05
EUR	1 100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 3.00%, 16/11/2033	1 105	0,06
EUR	900 000	Bayerische Landesbank, 0.05%, 30/04/2031	775	0,04
EUR	850 000	Bayerische Landesbank, 0.13%, 02/11/2029	768	0,04
EUR	1 070 000	Bayerische Landesbank, 0.20%, 20/05/2030	957	0,05
EUR	1 160 000	Bayerische Landesbank, 0.63%, 19/07/2027	1 126	0,06
EUR	1 248 000	Bayerische Landesbank, 0.75%, 19/01/2028	1 203	0,07
EUR	975 000	Bayerische Landesbank, 0.75%, 05/02/2029^	920	0,05
EUR	900 000	Bayerische Landesbank, 2.13%, 01/09/2031^	871	0,05
EUR	900 000	Bayerische Landesbank, 2.50%, 28/06/2032^	884	0,05
EUR	1 425 000	Bayerische Landesbank, 2.75%, 28/05/2032	1 424	0,08
EUR	850 000	Bayerische Landesbank, 2.87%, 13/11/2028	865	0,05
EUR	1 550 000	Bayerische Landesbank, 2.87%, 15/07/2030	1 572	0,09
EUR	1 000 000	Bayerische Landesbank, 2.87%, 12/01/2033^	1 002	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	900 000	Bayerische Landesbank, 3.00%, 22/05/2029	919	0,05
EUR	1 000 000	Bayerische Landesbank, 3.12%, 19/10/2027	1 024	0,06
EUR	900 000	Bayerische Landesbank, 3.50%, 11/01/2027	919	0,05
EUR	1 600 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/08/2026	1 563	0,09
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 17/02/2027	1 063	0,06
EUR	1 050 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 19/07/2027	1 005	0,05
EUR	976 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/01/2028	922	0,05
EUR	1 075 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 07/07/2028	1 004	0,05
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 02/09/2030	964	0,05
EUR	800 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 27/01/2031	692	0,04
EUR	1 958 000	Berlin Hyp AG, 0.13%, 18/01/2030	1 759	0,10
EUR	1 400 000	Berlin Hyp AG, 0.25%, 19/05/2033^	1 141	0,06
EUR	1 125 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 29/05/2029^	1 039	0,06
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG, 0.63%, 23/02/2029	1 032	0,06
EUR	2 050 000	Berlin Hyp AG, 1.75%, 10/05/2032	1 923	0,11
EUR	800 000	Berlin Hyp AG, 2.62%, 27/08/2031	796	0,04
EUR	2 075 000	Berlin Hyp AG, 2.63%, 05/02/2029	2 091	0,11
EUR	525 000	Berlin Hyp AG, 2.75%, 07/05/2027^	531	0,03
EUR	950 000	Berlin Hyp AG, 2.75%, 19/11/2032	946	0,05
EUR	1 200 000	Berlin Hyp AG, 2.87%, 24/05/2030	1 219	0,07
EUR	1 450 000	Berlin Hyp AG, 3.00%, 25/10/2027	1 476	0,08
EUR	1 450 000	Berlin Hyp AG, 3.00%, 10/01/2033^	1 465	0,08
EUR	1 700 000	Berlin Hyp AG, 3.37%, 07/03/2028	1 750	0,10
EUR	1 150 000	Berlin Hyp AG, 3.37%, 23/08/2028	1 187	0,06
EUR	2 325 000	Commerzbank AG, 0.01%, 11/03/2030^	2 067	0,11
EUR	1 050 000	Commerzbank AG, 0.05%, 09/05/2029^	959	0,05
EUR	1 550 000	Commerzbank AG, 0.13%, 15/12/2026	1 507	0,08
EUR	2 050 000	Commerzbank AG, 0.25%, 12/01/2032	1 748	0,10
EUR	3 012 000	Commerzbank AG, 0.50%, 15/03/2027	2 932	0,16
EUR	1 987 000	Commerzbank AG, 0.63%, 24/08/2027	1 924	0,11
EUR	1 775 000	Commerzbank AG, 0.88%, 18/04/2028	1 709	0,09
EUR	1 825 000	Commerzbank AG, 1.25%, 09/01/2034	1 595	0,09
EUR	2 050 000	Commerzbank AG, 2.25%, 01/09/2032	1 982	0,11
EUR	2 400 000	Commerzbank AG, 2.50%, 25/02/2028	2 417	0,13
EUR	750 000	Commerzbank AG, 2.50%, 17/09/2030	747	0,04
EUR	2 550 000	Commerzbank AG, 2.62%, 03/09/2029	2 567	0,14
EUR	2 175 000	Commerzbank AG, 2.75%, 11/01/2027	2 195	0,12
EUR	2 450 000	Commerzbank AG, 2.75%, 20/12/2029	2 475	0,14
EUR	2 600 000	Commerzbank AG, 2.75%, 09/01/2031	2 614	0,14
EUR	1 550 000	Commerzbank AG, 2.87%, 13/10/2028	1 577	0,09
EUR	1 950 000	Commerzbank AG, 2.87%, 27/02/2035	1 926	0,11
EUR	2 000 000	Commerzbank AG, 3.00%, 13/03/2034^	2 009	0,11
EUR	2 550 000	Commerzbank AG, 3.12%, 20/04/2029	2 616	0,14
EUR	1 950 000	Commerzbank AG, 3.12%, 13/06/2033^	1 989	0,11
EUR	2 550 000	Commerzbank AG, 3.37%, 28/08/2028	2 633	0,14
EUR	700 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.01%, 06/02/2029	640	0,04
EUR	800 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.05%, 13/11/2029	716	0,04
EUR	1 200 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.75%, 05/10/2027	1 160	0,06
EUR	1 000 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.75%, 05/07/2028	953	0,05
EUR	950 000	Deutsche Bank AG, 0.01%, 02/10/2029	854	0,05
EUR	975 000	Deutsche Bank AG, 0.13%, 21/01/2030	872	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	900 000	Deutsche Bank AG, 0.25%, 31/08/2028	841	0,05
EUR	1 900 000	Deutsche Bank AG, 2.25%, 20/09/2027	1 901	0,10
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG, 2.50%, 20/09/2032	979	0,05
EUR	2 000 000	Deutsche Bank AG, 2.62%, 30/06/2037^	1 887	0,10
EUR	1 100 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 18/01/2027	1 113	0,06
EUR	2 000 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 28/03/2028	2 036	0,11
EUR	900 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 18/07/2030	915	0,05
EUR	1 100 000	Deutsche Bank AG, 3.12%, 19/10/2026	1 115	0,06
EUR	1 200 000	Deutsche Bank AG, 3.12%, 19/05/2033^	1 221	0,07
EUR	900 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/03/2029	928	0,05
EUR	1 058 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 07/11/2029	951	0,05
EUR	1 600 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.50%, 19/03/2027	1 557	0,09
EUR	1 700 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.88%, 02/10/2028	1 625	0,09
EUR	1 000 000	Deutsche Kreditbank AG, 1.63%, 05/05/2032	929	0,05
EUR	1 000 000	Deutsche Kreditbank AG, 2.75%, 02/10/2034^	983	0,05
EUR	1 000 000	Deutsche Kreditbank AG, 2.87%, 21/03/2036	980	0,05
EUR	1 300 000	Deutsche Kreditbank AG, 3.00%, 02/07/2030	1 325	0,07
EUR	1 400 000	Deutsche Kreditbank AG, 3.00%, 31/01/2035^	1 400	0,08
EUR	950 000	Deutsche Kreditbank AG, 3.00%, 24/02/2040^	920	0,05
EUR	900 000	Deutsche Kreditbank AG, 3.25%, 12/06/2045	882	0,05
EUR	1 100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 25/08/2026	1 073	0,06
EUR	1 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 21/01/2028	1 415	0,08
EUR	1 600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.63%, 30/08/2027^	1 544	0,08
EUR	1 450 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.25%, 20/04/2035^	1 209	0,07
EUR	1 700 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.75%, 01/03/2027	1 686	0,09
EUR	1 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.38%, 29/05/2028	997	0,05
EUR	1 100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.63%, 30/05/2029	1 100	0,06
EUR	1 650 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.87%, 24/01/2028	1 667	0,09
EUR	1 600 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.87%, 19/01/2029^	1 616	0,09
EUR	1 450 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.00%, 25/01/2027	1 467	0,08
EUR	1 400 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.25%, 15/01/2027	1 421	0,08
EUR	1 000 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.62%, 13/10/2026	1 017	0,06
EUR	1 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.62%, 28/10/2027	1 545	0,08
EUR	1 950 000	DZ HYP AG, 0.01%, 26/10/2026	1 897	0,10
EUR	2 059 000	DZ HYP AG, 0.01%, 15/01/2027	1 993	0,11
EUR	975 000	DZ HYP AG, 0.01%, 12/11/2027	926	0,05
EUR	2 200 000	DZ HYP AG, 0.01%, 23/06/2028	2 056	0,11
EUR	2 225 000	DZ HYP AG, 0.01%, 27/10/2028	2 059	0,11
EUR	1 750 000	DZ HYP AG, 0.01%, 20/04/2029	1 598	0,09
EUR	2 000 000	DZ HYP AG, 0.01%, 29/03/2030^	1 775	0,10
EUR	1 648 000	DZ HYP AG, 0.01%, 15/11/2030	1 435	0,08
EUR	1 350 000	DZ HYP AG, 0.05%, 29/06/2029^	1 227	0,07
EUR	800 000	DZ HYP AG, 0.10%, 31/08/2026	782	0,04
EUR	1 139 000	DZ HYP AG, 0.38%, 10/11/2034	896	0,05
EUR	950 000	DZ HYP AG, 0.50%, 30/09/2026	931	0,05
EUR	1 300 000	DZ HYP AG, 0.50%, 01/04/2027	1 263	0,07
EUR	1 600 000	DZ HYP AG, 0.63%, 30/08/2027	1 547	0,08
EUR	800 000	DZ HYP AG, 0.75%, 30/06/2027	778	0,04
EUR	2 239 000	DZ HYP AG, 0.75%, 21/11/2029	2 080	0,11
EUR	1 537 000	DZ HYP AG, 0.88%, 22/03/2028	1 481	0,08
EUR	1 250 000	DZ HYP AG, 0.88%, 30/01/2029	1 184	0,06
EUR	1 500 000	DZ HYP AG, 0.88%, 18/01/2030^	1 394	0,08
EUR	600 000	DZ HYP AG, 0.88%, 17/04/2034^	504	0,03
EUR	1 700 000	DZ HYP AG, 1.63%, 30/05/2031^	1 605	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 000 000	DZ HYP AG, 2.50%, 31/08/2029	1 003	0,05
EUR	1 600 000	DZ HYP AG, 2.50%, 28/11/2031^	1 582	0,09
EUR	1 150 000	DZ HYP AG, 2.62%, 30/04/2031	1 147	0,06
EUR	1 650 000	DZ HYP AG, 2.75%, 28/02/2031	1 658	0,09
EUR	2 150 000	DZ HYP AG, 2.75%, 27/02/2032^	2 152	0,12
EUR	1 050 000	DZ HYP AG, 3.00%, 29/10/2027	1 069	0,06
EUR	1 650 000	DZ HYP AG, 3.00%, 31/05/2032	1 674	0,09
EUR	1 200 000	DZ HYP AG, 3.00%, 30/11/2032^	1 217	0,07
EUR	1 100 000	DZ HYP AG, 3.00%, 28/02/2035^	1 099	0,06
EUR	500 000	DZ HYP AG, 3.00%, 31/05/2035	499	0,03
EUR	800 000	DZ HYP AG, 3.12%, 20/09/2028	820	0,04
EUR	1 300 000	DZ HYP AG, 3.12%, 28/02/2034^	1 319	0,07
EUR	1 250 000	DZ HYP AG, 3.25%, 30/07/2027	1 277	0,07
EUR	2 050 000	DZ HYP AG, 3.25%, 31/05/2033^	2 105	0,11
EUR	875 000	DZ HYP AG, 3.37%, 31/01/2028	900	0,05
EUR	1 000 000	Hamburg Commercial Bank AG, 0.01%, 19/01/2027	964	0,05
EUR	1 100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 0.10%, 02/11/2028^	1 013	0,06
EUR	800 000	Hamburg Commercial Bank AG, 2.00%, 20/07/2027^	793	0,04
EUR	400 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.12%, 01/07/2026^	403	0,02
EUR	1 250 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.37%, 01/02/2028	1 279	0,07
EUR	1 100 000	Hamburger Sparkasse AG, 0.01%, 11/02/2028	1 038	0,06
EUR	800 000	Hamburger Sparkasse AG, 0.75%, 30/03/2027	781	0,04
EUR	900 000	Hamburger Sparkasse AG, 3.00%, 15/09/2028	918	0,05
EUR	900 000	Hamburger Sparkasse AG, 3.00%, 28/02/2031	914	0,05
EUR	2 600 000	ING-DiBa AG, 0.01%, 07/10/2028	2 413	0,13
EUR	1 700 000	ING-DiBa AG, 0.13%, 23/05/2027	1 638	0,09
EUR	1 000 000	ING-DiBa AG, 0.25%, 16/11/2026^	976	0,05
EUR	3 100 000	ING-DiBa AG, 0.63%, 25/02/2029	2 910	0,16
EUR	1 300 000	ING-DiBa AG, 1.00%, 23/05/2039	965	0,05
EUR	600 000	ING-DiBa AG, 1.25%, 09/10/2033	525	0,03
EUR	2 000 000	ING-DiBa AG, 2.38%, 13/09/2030	1 979	0,11
EUR	2 100 000	ING-DiBa AG, 2.75%, 09/09/2029	2 126	0,12
EUR	2 000 000	ING-DiBa AG, 3.25%, 15/02/2028	2 052	0,11
EUR	1 550 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 16/07/2027	1 484	0,08
EUR	1 400 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 18/09/2028	1 302	0,07
EUR	1 500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 24/07/2029	1 369	0,07
EUR	2 050 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.75%, 28/02/2028	2 026	0,11
EUR	2 000 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.38%, 26/02/2027	2 009	0,11
EUR	1 100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.38%, 31/10/2028	1 102	0,06
EUR	1 450 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.62%, 12/11/2027	1 465	0,08
EUR	2 100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.62%, 20/02/2030^	2 110	0,12
EUR	1 250 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.75%, 12/03/2031	1 260	0,07
EUR	1 100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 26/04/2027	1 117	0,06

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 800 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 26/09/2031	1 834	0,10
EUR	1 850 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 16/02/2034^	1 863	0,10
EUR	900 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 25/05/2035	901	0,05
EUR	1 725 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.12%, 13/11/2029	1 773	0,10
EUR	1 225 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 04/11/2026	1 244	0,07
EUR	1 100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 27/09/2027	1 127	0,06
EUR	1 600 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 27/06/2033^	1 647	0,09
EUR	1 050 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.50%, 26/04/2027	1 075	0,06
EUR	2 800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 19/07/2027	2 680	0,15
EUR	2 000 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 26/09/2029	1 803	0,10
EUR	1 300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.13%, 22/01/2030	1 166	0,06
EUR	1 800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 19/01/2037	1 321	0,07
EUR	1 900 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.63%, 12/01/2027	1 858	0,10
EUR	1 800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.88%, 20/03/2028	1 734	0,09
EUR	2 500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.38%, 21/09/2026	2 508	0,14
EUR	1 500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.38%, 21/05/2029	1 497	0,08
EUR	2 200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.75%, 30/01/2031^	2 212	0,12
EUR	2 500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.87%, 06/02/2034^	2 492	0,14
EUR	2 100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.37%, 20/01/2028^	2 158	0,12
EUR	1 500 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.50%, 31/08/2027	1 542	0,08
EUR	1 000 000	Landesbank Saar, 3.00%, 17/01/2034	1 002	0,05
EUR	1 000 000	Lloyds Bank GmbH, 2.75%, 10/09/2029	1 008	0,06
EUR	1 500 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 19/10/2039^	927	0,05
EUR	1 025 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 02/11/2040^	609	0,03
EUR	1 662 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 01/02/2029	1 536	0,08
EUR	1 000 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 05/09/2035	745	0,04
EUR	850 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 02/05/2036^	624	0,03
EUR	1 550 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 23/10/2026	1 521	0,08
EUR	1 350 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 07/05/2027	1 313	0,07
EUR	1 750 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 10/11/2027	1 687	0,09
EUR	600 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.00%, 18/04/2039^	444	0,02
EUR	2 181 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.25%, 14/02/2030	2 065	0,11
EUR	2 464 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.88%, 25/08/2032	2 321	0,13
EUR	1 950 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.50%, 04/07/2028	1 961	0,11
EUR	750 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.62%, 03/02/2031	751	0,04
EUR	1 100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.75%, 06/03/2035^	1 078	0,06
EUR	2 100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 04/08/2027	2 137	0,12
EUR	1 500 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 14/08/2030	1 533	0,08
EUR	1 175 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 11/07/2031	1 196	0,07
EUR	1 500 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 01/02/2034	1 510	0,08
EUR	1 500 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.12%, 14/08/2029^	1 540	0,08
EUR	1 400 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.25%, 23/11/2028	1 442	0,08
EUR	1 350 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.50%, 28/08/2026	1 372	0,07
EUR	900 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 23/09/2026	877	0,05
EUR	800 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 18/02/2027	773	0,04
EUR	1 550 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 28/10/2026	1 513	0,08
EUR	700 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.50%, 29/06/2026	689	0,04
EUR	1 650 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.63%, 18/01/2027	1 611	0,09
EUR	1 883 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 18/01/2028	1 812	0,10
EUR	1 600 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 05/03/2029	1 507	0,08
EUR	1 100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.25%, 20/09/2027^	1 100	0,06
EUR	600 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.38%, 20/09/2029	598	0,03
EUR	1 000 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.50%, 24/07/2028	1 005	0,05
EUR	1 075 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.50%, 05/07/2030^	1 070	0,06
EUR	2 225 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.62%, 20/10/2028	2 245	0,12
EUR	975 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.87%, 14/05/2027	987	0,05
EUR	800 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.87%, 19/03/2030	811	0,04
EUR	1 150 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.87%, 13/01/2031	1 162	0,06
EUR	600 000	Oldenburgische Landesbank AG, 3.00%, 12/06/2035	595	0,03
EUR	1 000 000	Oldenburgische Landesbank AG, 3.12%, 29/01/2032	1 018	0,06
EUR	1 100 000	Santander Consumer Bank AG, 0.05%, 14/02/2030	985	0,05
EUR	1 275 000	Sparkasse Hannover, 2.75%, 24/05/2032	1 272	0,07
EUR	950 000	Sparkasse Hannover, 3.12%, 05/06/2031	972	0,05
EUR	1 100 000	Sparkasse Pforzheim Calw, 3.00%, 18/01/2027	1 113	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	900 000	Sparkasse Pforzheim Calw, 3.00%, 11/05/2029	918	0,05
EUR	1 000 000	Sparkasse Pforzheim Calw, 3.00%, 22/01/2031	1 016	0,06
EUR	1 111 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 28/09/2026	1 083	0,06
EUR	2 200 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 19/11/2027	2 087	0,11
EUR	1 900 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 15/09/2028	1 761	0,10
EUR	1 000 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 21/05/2029	909	0,05
EUR	1 966 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 24/06/2030	1 730	0,09
EUR	1 800 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 10/03/2031	1 548	0,08
EUR	1 150 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 21/01/2036	820	0,04
EUR	3 009 000	UniCredit Bank GmbH, 0.25%, 15/01/2032	2 560	0,14
EUR	2 000 000	UniCredit Bank GmbH, 0.38%, 17/01/2033	1 663	0,09
EUR	837 000	UniCredit Bank GmbH, 0.50%, 04/05/2026	826	0,05
EUR	1 800 000	UniCredit Bank GmbH, 0.50%, 23/02/2027	1 752	0,10
EUR	1 655 000	UniCredit Bank GmbH, 0.85%, 22/05/2034^	1 369	0,07
EUR	1 917 000	UniCredit Bank GmbH, 0.88%, 11/01/2029^	1 814	0,10
EUR	900 000	UniCredit Bank GmbH, 1.38%, 07/06/2027	886	0,05
EUR	400 000	UniCredit Bank GmbH, 2.62%, 27/04/2028	403	0,02
EUR	2 500 000	UniCredit Bank GmbH, 2.63%, 19/02/2030	2 506	0,14
EUR	1 950 000	UniCredit Bank GmbH, 2.63%, 22/11/2030	1 949	0,11
EUR	1 650 000	UniCredit Bank GmbH, 3.00%, 13/07/2026	1 664	0,09
EUR	1 600 000	UniCredit Bank GmbH, 3.00%, 17/05/2027	1 624	0,09
EUR	1 700 000	UniCredit Bank GmbH, 3.12%, 24/02/2028	1 737	0,09
EUR	900 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 0.01%, 20/10/2027	855	0,05
EUR	800 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 0.13%, 19/10/2029	722	0,04
EUR	1 200 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 2.75%, 15/10/2031	1 200	0,07
EUR	700 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 2.75%, 25/06/2032	698	0,04
EUR	1 200 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.12%, 22/02/2030	1 227	0,07
EUR	1 500 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.37%, 28/11/2028	1 548	0,08
		Allemagne – Total	**370 349**	**20,18**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 000 000	OTP Jelzalogbank Zrt, 3.00%, 20/06/2030	1 001	0,05
		Hongrie – Total	**1 001**	**0,05**
		Islande (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	950 000	Arion Banki HF, 0.05%, 05/10/2026	923	0,05
		Islande – Total	**923**	**0,05**
		Italie (30 juin 2024 : 4,39 %)		
EUR	2 190 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.88%, 08/10/2026	2 156	0,12
EUR	750 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.75%, 18/01/2031	747	0,04
EUR	1 700 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.37%, 16/07/2030	1 750	0,10
EUR	1 575 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.50%, 23/04/2029	1 626	0,09
EUR	950 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 2.75%, 21/05/2030	950	0,05
EUR	900 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 3.25%, 22/07/2029	917	0,05
EUR	900 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.12%, 24/10/2028	942	0,05
EUR	1 690 000	Banco BPM SpA, 0.75%, 15/03/2027	1 645	0,09
EUR	1 350 000	Banco BPM SpA, 2.62%, 06/09/2029	1 351	0,07
EUR	1 075 000	Banco BPM SpA, 3.25%, 28/05/2031	1 097	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	1 400 000	Banco BPM SpA, 3.37%, 24/01/2030	1 440	0,08
EUR	1 725 000	Banco BPM SpA, 3.75%, 27/06/2028	1 786	0,10
EUR	1 400 000	Banco BPM SpA, 3.87%, 18/09/2026	1 429	0,08
EUR	875 000	Banco di Desio e della Brianza SpA, 0.38%, 24/07/2026	859	0,05
EUR	1 100 000	Banco di Desio e della Brianza SpA, 3.00%, 10/09/2029	1 116	0,06
EUR	1 492 000	BPER Banca SpA, 0.63%, 28/10/2028	1 403	0,08
EUR	825 000	BPER Banca SpA, 2.87%, 22/07/2029	833	0,05
EUR	1 150 000	BPER Banca SpA, 3.25%, 22/01/2031	1 173	0,06
EUR	1 550 000	BPER Banca SpA, 3.75%, 22/10/2028	1 613	0,09
EUR	800 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.13%, 15/03/2033	639	0,03
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.25%, 17/01/2028	946	0,05
EUR	1 900 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.38%, 20/01/2032^	1 606	0,09
EUR	1 100 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.75%, 20/01/2042^	690	0,04
EUR	1 800 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 25/03/2027	1 761	0,10
EUR	1 700 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 30/09/2031	1 516	0,08
EUR	1 200 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 17/01/2045	737	0,04
EUR	1 400 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.63%, 21/03/2029	1 352	0,07
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.75%, 15/01/2038^	815	0,04
EUR	2 100 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.25%, 15/02/2034	2 098	0,11
EUR	1 900 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 15/01/2030	1 964	0,11
EUR	1 100 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 15/07/2033^	1 127	0,06
EUR	2 100 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 11/03/2036	2 113	0,12
EUR	1 500 000	Credito Emiliano SpA, 0.01%, 07/07/2028	1 389	0,08
EUR	600 000	Credito Emiliano SpA, 1.75%, 31/05/2029^	578	0,03
EUR	1 150 000	Credito Emiliano SpA, 3.25%, 18/04/2029	1 173	0,06
EUR	1 150 000	Iccrea Banca SpA, 0.01%, 23/09/2028	1 059	0,06
EUR	850 000	Iccrea Banca SpA, 2.62%, 07/11/2030	843	0,05
EUR	1 400 000	Iccrea Banca SpA, 3.50%, 04/03/2032	1 437	0,08
EUR	1 700 000	Iccrea Banca SpA, 3.50%, 05/06/2034	1 723	0,09
EUR	1 300 000	Iccrea Banca SpA, 3.87%, 12/01/2029	1 354	0,07
EUR	1 650 000	Iccrea Banca SpA, 4.00%, 08/11/2027^	1 707	0,09
EUR	1 400 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.38%, 14/09/2026^	1 371	0,07
EUR	2 300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 16/06/2027	2 251	0,12
EUR	2 400 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 04/10/2027	2 338	0,13
EUR	900 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.25%, 15/01/2030^	848	0,05
EUR	2 650 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.62%, 30/06/2028	2 745	0,15
EUR	1 375 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.01%, 03/02/2031	1 175	0,06
EUR	1 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.50%, 01/10/2026	978	0,05
EUR	1 500 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.25%, 24/11/2029	1 412	0,08
EUR	1 650 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 2.38%, 30/06/2027	1 650	0,09
EUR	1 450 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 2.62%, 05/08/2030^	1 441	0,08
EUR	1 975 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 04/09/2031^	1 984	0,11
EUR	1 700 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.25%, 30/11/2028	1 740	0,09
EUR	1 975 000	UniCredit SpA, 0.38%, 31/10/2026^	1 930	0,11
EUR	3 650 000	UniCredit SpA, 3.37%, 31/01/2027	3 714	0,20
EUR	2 500 000	UniCredit SpA, 3.50%, 31/07/2030^	2 583	0,14
		Italie – Total	**81 620**	**4,45**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (30 juin 2024 : 0,53 %)		
EUR	500 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 0.27%, 18/06/2026	490	0,03
EUR	1 536 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 0.41%, 07/11/2029	1 394	0,08
EUR	975 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.74%, 18/02/2030	975	0,05
EUR	1 728 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 0.01%, 15/10/2027	1 638	0,09
EUR	1 450 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 0.28%, 25/10/2028	1 345	0,07
EUR	1 025 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 4.08%, 19/04/2028	1 067	0,06
		Japon – Total	**6 909**	**0,38**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	1 100 000	NORD / LB Luxembourg SA Covered Bond Bank, 0.01%, 10/06/2027	1 052	0,06
		Luxembourg – Total	**1 052**	**0,06**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 7,84 %)		
EUR	4 300 000	ABN AMRO Bank NV, 0.38%, 14/01/2035^	3 348	0,18
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV, 0.40%, 17/09/2041	1 719	0,09
EUR	1 800 000	ABN AMRO Bank NV, 0.63%, 24/01/2037^	1 340	0,07
EUR	4 600 000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 13/04/2031	4 195	0,23
EUR	3 800 000	ABN AMRO Bank NV, 1.12%, 12/01/2032	3 431	0,19
EUR	2 500 000	ABN AMRO Bank NV, 1.12%, 23/04/2039	1 869	0,10
EUR	4 100 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 10/01/2033^	3 653	0,20
EUR	1 400 000	ABN AMRO Bank NV, 1.37%, 10/01/2034	1 234	0,07
EUR	4 700 000	ABN AMRO Bank NV, 1.37%, 12/01/2037	3 863	0,21
EUR	3 000 000	ABN AMRO Bank NV, 1.45%, 12/04/2038	2 402	0,13
EUR	3 650 000	ABN AMRO Bank NV, 1.50%, 30/09/2030	3 455	0,19
EUR	3 000 000	ABN AMRO Bank NV, 2.37%, 07/04/2028	3 011	0,16
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV, 2.62%, 30/08/2027	2 828	0,15
EUR	900 000	Achmea Bank NV, 0.25%, 29/09/2036	647	0,04
EUR	1 100 000	Achmea Bank NV, 1.62%, 24/05/2029	1 066	0,06
EUR	800 000	Achmea Bank NV, 2.50%, 25/06/2030	796	0,04
EUR	1 300 000	Achmea Bank NV, 2.62%, 15/10/2027^	1 312	0,07
EUR	1 000 000	Achmea Bank NV, 2.75%, 19/05/2032	995	0,05
EUR	1 100 000	Achmea Bank NV, 3.00%, 31/01/2030	1 119	0,06
EUR	1 200 000	Achmea Bank NV, 3.00%, 07/02/2034	1 197	0,07
EUR	1 000 000	Achmea Bank NV, 3.12%, 11/06/2036^	997	0,05
EUR	700 000	Achmea Bank NV, 3.75%, 19/10/2026	715	0,04
EUR	1 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 21/06/2027	1 728	0,09
EUR	3 200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 02/07/2030	2 820	0,15
EUR	2 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 27/11/2040^	1 413	0,08
EUR	2 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.13%, 01/12/2031	2 379	0,13
EUR	3 700 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 02/03/2032	3 253	0,18
EUR	3 000 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 21/06/2039	2 118	0,12
EUR	2 700 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 08/02/2028	2 611	0,14
EUR	3 600 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 01/02/2029	3 414	0,19
EUR	2 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 31/05/2032	2 532	0,14
EUR	2 200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.50%, 26/04/2038^	1 774	0,10
EUR	2 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, 2.87%, 19/01/2033	2 404	0,13
EUR	3 300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.06%, 01/02/2034	3 332	0,18
EUR	2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.11%, 07/06/2033^	2 134	0,12
EUR	2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.20%, 06/05/2036^	2 118	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	2 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.30%, 22/11/2028	2 893	0,16
EUR	800 000	de Volksbank NV, 0.13%, 19/11/2040	477	0,03
EUR	1 400 000	de Volksbank NV, 0.38%, 16/09/2041^	853	0,05
EUR	1 300 000	de Volksbank NV, 0.75%, 18/05/2027	1 267	0,07
EUR	1 000 000	de Volksbank NV, 0.75%, 24/10/2031	883	0,05
EUR	900 000	de Volksbank NV, 1.00%, 08/03/2028	870	0,05
EUR	1 300 000	de Volksbank NV, 3.00%, 26/03/2031	1 316	0,07
EUR	3 200 000	ING Bank NV, 0.13%, 08/12/2031	2 708	0,15
EUR	3 200 000	ING Bank NV, 0.50%, 17/02/2027	3 117	0,17
EUR	4 200 000	ING Bank NV, 0.75%, 18/02/2029	3 960	0,22
EUR	3 700 000	ING Bank NV, 0.88%, 11/04/2028	3 562	0,19
EUR	1 600 000	ING Bank NV, 1.00%, 17/02/2037^	1 241	0,07
EUR	1 800 000	ING Bank NV, 2.50%, 21/02/2030	1 796	0,10
EUR	2 200 000	ING Bank NV, 2.62%, 10/01/2028	2 220	0,12
EUR	2 600 000	ING Bank NV, 2.75%, 10/01/2032	2 597	0,14
EUR	3 500 000	ING Bank NV, 3.00%, 15/02/2033^	3 526	0,19
EUR	2 500 000	ING Bank NV, 3.00%, 21/05/2034	2 501	0,14
EUR	1 200 000	Knab NV, 0.38%, 09/06/2036	884	0,05
EUR	1 200 000	Knab NV, 0.75%, 27/06/2027	1 163	0,06
EUR	800 000	Knab NV, 3.37%, 28/06/2030	823	0,04
EUR	700 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.01%, 08/07/2030^	613	0,03
EUR	1 000 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.05%, 24/09/2035	728	0,04
EUR	1 100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.13%, 24/09/2029	993	0,05
EUR	1 000 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.38%, 04/03/2041^	621	0,03
EUR	1 100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 1.00%, 25/09/2028	1 050	0,06
EUR	900 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 1.87%, 17/05/2032^	843	0,05
EUR	1 200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.00%, 21/03/2031	1 218	0,07
EUR	1 800 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.25%, 28/05/2027	1 836	0,10
EUR	1 400 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.62%, 16/10/2026	1 426	0,08
EUR	1 100 000	NIBC Bank NV, 0.01%, 15/10/2029	984	0,05
EUR	1 300 000	NIBC Bank NV, 0.13%, 25/11/2030	1 130	0,06
EUR	900 000	NIBC Bank NV, 0.13%, 21/04/2031	771	0,04
EUR	1 000 000	NIBC Bank NV, 0.50%, 19/03/2027	972	0,05
EUR	800 000	NIBC Bank NV, 1.00%, 24/01/2028	772	0,04
EUR	1 000 000	NIBC Bank NV, 1.00%, 11/09/2028	953	0,05
EUR	1 100 000	NIBC Bank NV, 1.87%, 16/06/2027	1 092	0,06
EUR	700 000	NIBC Bank NV, 2.87%, 24/01/2030	706	0,04
EUR	1 000 000	Van Lanschot Kempen NV, 0.88%, 15/02/2027	978	0,05
EUR	800 000	Van Lanschot Kempen NV, 2.50%, 27/02/2028	802	0,04
EUR	800 000	Van Lanschot Kempen NV, 3.50%, 31/05/2026	810	0,04
		Pays-Bas – Total	**137 177**	**7,47**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,76 %)		
EUR	1 784 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.89%, 23/03/2027	1 747	0,09
EUR	900 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 3.95%, 17/07/2026	918	0,05
EUR	1 700 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 21/05/2031	1 463	0,08
EUR	1 000 000	ASB Bank Ltd, 2.97%, 27/03/2030	1 013	0,06

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Nouvelle-Zélande (suite)		
EUR	1 525 000	Bank of New Zealand, 0.01%, 15/06/2028	1 419	0,08
EUR	1 500 000	Bank of New Zealand, 2.55%, 29/06/2027	1 508	0,08
EUR	1 400 000	Bank of New Zealand, 2.71%, 18/06/2030	1 401	0,08
EUR	1 200 000	Bank of New Zealand, 3.71%, 20/12/2028	1 246	0,07
EUR	1 650 000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.01%, 08/06/2028	1 535	0,08
EUR	450 000	Westpac Securities NZ Ltd, 2.70%, 02/07/2030	450	0,02
EUR	1 600 000	Westpac Securities NZ Ltd, 3.75%, 20/04/2028	1 656	0,09
		Nouvelle-Zélande – Total	**14 356**	**0,78**
		Norvège (30 juin 2024 : 4,42 %)		
EUR	2 962 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 08/10/2027	2 820	0,15
EUR	2 200 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 12/05/2028	2 064	0,11
EUR	2 975 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 21/01/2031	2 577	0,14
EUR	2 350 000	DNB Boligkreditt AS, 0.25%, 07/09/2026	2 300	0,13
EUR	1 900 000	DNB Boligkreditt AS, 2.38%, 10/06/2030	1 884	0,10
EUR	3 100 000	DNB Boligkreditt AS, 2.62%, 27/09/2029	3 119	0,17
EUR	3 100 000	DNB Boligkreditt AS, 2.62%, 28/01/2030^	3 114	0,17
EUR	2 400 000	DNB Boligkreditt AS, 2.87%, 12/03/2029^	2 440	0,13
EUR	2 000 000	DNB Boligkreditt AS, 3.12%, 05/06/2031	2 048	0,11
EUR	2 700 000	DNB Boligkreditt AS, 3.37%, 14/11/2028	2 792	0,15
EUR	1 050 000	Eika Boligkreditt AS, 0.01%, 12/03/2027	1 013	0,06
EUR	1 230 000	Eika Boligkreditt AS, 0.01%, 23/03/2028	1 157	0,06
EUR	750 000	Eika Boligkreditt AS, 0.13%, 16/06/2031	643	0,04
EUR	500 000	Eika Boligkreditt AS, 0.88%, 01/02/2029	474	0,03
EUR	1 100 000	Eika Boligkreditt AS, 1.63%, 19/05/2030	1 051	0,06
EUR	1 225 000	Eika Boligkreditt AS, 2.50%, 22/09/2028	1 231	0,07
EUR	1 000 000	Eika Boligkreditt AS, 2.75%, 26/05/2032	997	0,05
EUR	1 050 000	Eika Boligkreditt AS, 2.87%, 19/03/2029	1 066	0,06
EUR	1 000 000	Eika Boligkreditt AS, 3.25%, 14/06/2033	1 022	0,06
EUR	900 000	Eika Boligkreditt AS, 3.25%, 20/03/2035	915	0,05
EUR	1 000 000	Moere Boligkreditt AS, 2.62%, 25/09/2029	1 002	0,05
EUR	2 250 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.01%, 22/09/2027	2 145	0,12
EUR	2 000 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.05%, 03/11/2028	1 853	0,10
EUR	2 740 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 20/01/2028	2 598	0,14
EUR	2 050 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 05/11/2029	1 851	0,10
EUR	1 800 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 12/05/2031	1 548	0,08
EUR	1 600 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.25%, 30/08/2026	1 568	0,09
EUR	2 350 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.00%, 30/01/2029	2 238	0,12
EUR	2 450 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.75%, 25/05/2027	2 432	0,13
EUR	1 850 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.75%, 11/05/2032^	1 728	0,09
EUR	2 600 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 2.38%, 13/02/2030	2 580	0,14
EUR	1 825 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 2.75%, 03/09/2029	1 845	0,10
EUR	1 450 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.00%, 19/05/2030	1 478	0,08
EUR	2 200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.00%, 15/05/2034^	2 207	0,12
EUR	2 000 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.62%, 31/07/2028	2 078	0,11
EUR	1 075 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 26/10/2026	1 046	0,06
EUR	1 696 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 11/11/2026	1 650	0,09
EUR	1 050 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 28/06/2027	1 007	0,06
EUR	700 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 26/01/2028	660	0,04
EUR	931 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 25/09/2028	862	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (suite)		
EUR	1 488 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.38%, 20/01/2032	1 271	0,07
EUR	1 350 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 2.50%, 22/09/2027	1 359	0,07
EUR	1 100 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 2.62%, 18/02/2031	1 097	0,06
EUR	1 600 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 2.75%, 28/06/2030^	1 613	0,09
EUR	600 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 3.00%, 31/07/2029	612	0,03
EUR	1 200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 3.37%, 15/11/2028	1 239	0,07
EUR	983 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 08/10/2026	958	0,05
EUR	1 461 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 26/06/2027	1 400	0,08
EUR	1 000 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 08/09/2028	928	0,05
EUR	750 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 25/02/2030	666	0,04
EUR	2 000 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 10/03/2031	1 718	0,09
EUR	1 400 000	SR-Boligkreditt AS, 1.00%, 01/04/2029	1 327	0,07
EUR	1 900 000	SR-Boligkreditt AS, 1.63%, 15/03/2028	1 869	0,10
EUR	850 000	SR-Boligkreditt AS, 2.50%, 11/06/2030	846	0,05
EUR	1 100 000	SR-Boligkreditt AS, 3.12%, 19/02/2032	1 120	0,06
		Norvège – Total	**87 126**	**4,75**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	500 000	PKO Bank Hipoteczny SA, 2.50%, 12/06/2029	498	0,03
		Pologne – Total	**498**	**0,03**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,57 %)		
EUR	1 100 000	Banco BPI SA, 3.25%, 22/03/2030	1 124	0,06
EUR	1 500 000	Banco BPI SA, 3.62%, 04/07/2028	1 550	0,08
EUR	2 100 000	Banco Santander Totta SA, 1.25%, 26/09/2027^	2 052	0,11
EUR	1 100 000	Banco Santander Totta SA, 2.63%, 19/02/2030	1 102	0,06
EUR	2 000 000	Banco Santander Totta SA, 3.25%, 15/02/2031	2 054	0,11
EUR	1 700 000	Banco Santander Totta SA, 3.38%, 19/04/2028^	1 745	0,10
EUR	1 600 000	Banco Santander Totta SA, 3.75%, 11/09/2026	1 631	0,09
EUR	1 000 000	Novo Banco SA, 2.50%, 20/05/2029	999	0,05
EUR	1 000 000	Novo Banco SA, 2.75%, 04/02/2030	1 005	0,06
EUR	1 000 000	Novo Banco SA, 3.25%, 01/03/2027	1 015	0,06
		Portugal – Total	**14 277**	**0,78**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,40 %)		
EUR	1 100 000	KEB Hana Bank, 2.87%, 23/01/2028	1 110	0,06
EUR	1 050 000	Kookmin Bank, 0.05%, 19/10/2026	1 020	0,06
EUR	1 100 000	Kookmin Bank, 2.75%, 21/01/2028	1 108	0,06
EUR	900 000	Kookmin Bank, 4.00%, 13/04/2027	924	0,05
EUR	1 150 000	Shinhan Bank Co Ltd, 3.32%, 29/01/2027	1 166	0,06
		République de Corée du Sud – Total	**5 328**	**0,29**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,53 %)		
EUR	1 400 000	DBS Bank Ltd, 0.01%, 26/10/2026	1 362	0,08
EUR	500 000	DBS Bank Ltd, 2.43%, 03/01/2029	500	0,03
EUR	2 450 000	DBS Bank Ltd, 2.60%, 31/03/2028	2 467	0,14
EUR	1 700 000	DBS Bank Ltd, 3.21%, 19/08/2026	1 720	0,09
EUR	1 100 000	Maybank Singapore Ltd, 3.44%, 07/06/2027	1 125	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Singapour (suite)		
EUR	1 100 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 2.48%, 10/04/2028	1 105	0,06
EUR	1 100 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 3.29%, 11/06/2027	1 122	0,06
EUR	1 000 000	Standard Chartered Bank Singapore Ltd, 2.60%, 02/10/2028	1 004	0,06
EUR	1 100 000	Standard Chartered Bank Singapore Ltd, 3.32%, 28/05/2027	1 121	0,06
EUR	2 025 000	United Overseas Bank Ltd, 0.01%, 01/12/2027^	1 912	0,10
EUR	1 300 000	United Overseas Bank Ltd, 0.10%, 25/05/2029	1 177	0,06
		Singapour – Total	**14 615**	**0,80**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,75 %)		
EUR	600 000	Ceskoslovenska Obchodna Banka as, 3.38%, 03/07/2029^	615	0,03
EUR	900 000	Prima Banka Slovensko AS, 0.01%, 01/10/2026	873	0,05
EUR	700 000	Prima Banka Slovensko AS, 0.01%, 14/09/2027	661	0,04
EUR	1 200 000	Slovenska Sporitelna AS, 1.13%, 12/04/2027	1 175	0,06
EUR	1 200 000	Slovenska Sporitelna AS, 2.75%, 30/01/2029	1 210	0,07
EUR	1 100 000	Slovenska Sporitelna AS, 3.50%, 05/04/2028	1 133	0,06
EUR	1 000 000	Slovenska Sporitelna AS, 3.87%, 30/09/2027	1 033	0,06
EUR	800 000	Tatra Banka as, 2.75%, 27/05/2030	801	0,04
EUR	1 100 000	Tatra Banka AS, 2.75%, 09/10/2028	1 106	0,06
EUR	1 000 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 0.50%, 26/06/2029	917	0,05
EUR	1 000 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 0.88%, 22/03/2027	974	0,05
EUR	1 200 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.00%, 20/05/2032^	1 201	0,07
EUR	1 000 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.25%, 20/03/2031	1 018	0,06
EUR	400 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.50%, 13/10/2026	406	0,02
EUR	800 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.87%, 05/09/2028	830	0,04
		Slovaquie – Total	**13 953**	**0,76**
		Espagne (30 juin 2024 : 5,50 %)		
EUR	1 300 000	Abanca Corp Bancaria SA, 0.75%, 28/05/2029	1 211	0,07
EUR	3 100 000	AYT Cedulas Cajas Global FTA, 4.75%, 25/05/2027	3 234	0,18
EUR	2 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 22/11/2026	2 065	0,11
EUR	3 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.12%, 17/07/2027	3 259	0,18
EUR	2 100 000	Banco de Sabadell SA, 0.13%, 10/02/2028	1 982	0,11
EUR	2 300 000	Banco de Sabadell SA, 1.00%, 26/04/2027	2 252	0,12
EUR	2 000 000	Banco de Sabadell SA, 1.75%, 30/05/2029^	1 943	0,11
EUR	1 600 000	Banco de Sabadell SA, 2.75%, 15/04/2030^	1 607	0,09
EUR	2 100 000	Banco de Sabadell SA, 3.25%, 05/06/2034^	2 126	0,12
EUR	1 700 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 28/08/2026	1 726	0,09
EUR	2 500 000	Banco Santander SA, 0.10%, 27/02/2032^	2 089	0,11
EUR	100 000	Banco Santander SA, 0.13%, 04/06/2030	89	0,00
EUR	3 200 000	Banco Santander SA, 0.13%, 04/06/2030	2 834	0,15
EUR	2 900 000	Banco Santander SA, 0.25%, 10/07/2029	2 655	0,14
EUR	3 100 000	Banco Santander SA, 0.88%, 09/05/2031^	2 793	0,15
EUR	1 900 000	Banco Santander SA, 1.13%, 25/10/2028	1 824	0,10
EUR	2 300 000	Banco Santander SA, 2.00%, 27/11/2034^	2 110	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	4 400 000	Banco Santander SA, 2.37%, 08/09/2027	4 417	0,24
EUR	1 100 000	Banco Santander SA, 2.50%, 13/05/2030	1 097	0,06
EUR	2 400 000	Banco Santander SA, 2.75%, 08/09/2032^	2 384	0,13
EUR	1 200 000	Banco Santander SA, 3.12%, 28/05/2029	1 229	0,07
EUR	1 200 000	Banco Santander SA, 3.25%, 14/02/2028	1 229	0,07
EUR	2 100 000	Banco Santander SA, 3.37%, 11/01/2030	2 173	0,12
EUR	3 200 000	Banco Santander SA, 4.62%, 04/05/2027	3 344	0,18
EUR	800 000	Bankinter SA, 1.25%, 07/02/2028	777	0,04
EUR	1 700 000	Bankinter SA, 3.05%, 29/05/2028	1 729	0,09
EUR	2 200 000	CaixaBank SA, 1.00%, 17/01/2028^	2 130	0,12
EUR	3 400 000	CaixaBank SA, 1.25%, 11/01/2027	3 356	0,18
EUR	1 900 000	CaixaBank SA, 1.63%, 14/07/2032	1 746	0,10
EUR	4 050 000	CaixaBank SA, 4.12%, 24/03/2036	4 349	0,24
EUR	800 000	Caja Rural de Navarra SCC, 0.75%, 16/02/2029	750	0,04
EUR	1 300 000	Caja Rural de Navarra SCC, 3.00%, 26/04/2027	1 317	0,07
EUR	1 100 000	Caja Rural de Navarra SCC, 3.00%, 23/04/2033	1 099	0,06
EUR	1 500 000	Cajamar Caja Rural SCC, 3.37%, 16/02/2028	1 532	0,08
EUR	1 100 000	Cajamar Caja Rural SCC, 3.37%, 25/07/2029	1 128	0,06
EUR	1 200 000	Deutsche Bank SA Espanola, 3.62%, 23/11/2026^	1 224	0,07
EUR	1 700 000	Eurocaja Rural SCC, 0.13%, 22/09/2031	1 440	0,08
EUR	2 800 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 28/03/2027	2 895	0,16
EUR	7 800 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 10/04/2031	8 426	0,46
EUR	2 300 000	Unicaja Banco SA, 0.25%, 25/09/2029^	2 078	0,11
		Espagne – Total	**87 648**	**4,77**
		Suède (30 juin 2024 : 2,62 %)		
EUR	699 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.01%, 27/09/2028	649	0,04
EUR	1 100 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.38%, 31/05/2027	1 083	0,06
EUR	1 100 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 2.75%, 25/03/2030	1 110	0,06
EUR	900 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.12%, 03/05/2030	923	0,05
EUR	900 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.25%, 04/05/2029	927	0,05
EUR	3 100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 28/06/2027	3 016	0,16
EUR	1 800 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 15/11/2027	1 740	0,10
EUR	1 500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.38%, 08/05/2030	1 489	0,08
EUR	2 625 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/05/2028^	2 692	0,15
EUR	1 550 000	Stadshypotek AB, 0.01%, 24/11/2028	1 431	0,08
EUR	2 000 000	Stadshypotek AB, 0.01%, 30/09/2030	1 744	0,10
EUR	1 250 000	Stadshypotek AB, 0.13%, 05/10/2026	1 220	0,07
EUR	950 000	Stadshypotek AB, 0.75%, 01/11/2027	919	0,05
EUR	1 900 000	Stadshypotek AB, 2.62%, 27/09/2029	1 912	0,10
EUR	1 350 000	Stadshypotek AB, 2.87%, 21/03/2029	1 372	0,08
EUR	2 050 000	Stadshypotek AB, 2.87%, 31/03/2032^	2 063	0,11
EUR	2 100 000	Stadshypotek AB, 3.12%, 04/04/2028	2 148	0,12
EUR	2 000 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.01%, 14/03/2030^	1 778	0,10
EUR	800 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.38%, 05/06/2029	739	0,04
EUR	1 850 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.88%, 29/03/2027	1 812	0,10

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	1 300 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.25%, 19/04/2033^	1 153	0,06
EUR	2 800 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.75%, 10/02/2032	2 623	0,14
EUR	2 050 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 2.62%, 25/02/2030^	2 058	0,11
EUR	1 850 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 3.25%, 03/05/2028	1 904	0,10
EUR	2 300 000	Swedbank Hypotek AB, 1.38%, 31/05/2027	2 268	0,12
EUR	1 000 000	Swedbank Hypotek AB, 2.50%, 25/06/2030	996	0,05
EUR	1 875 000	Swedbank Hypotek AB, 3.12%, 05/07/2028	1 916	0,10
		Suède – Total	**43 685**	**2,38**
		Suisse (30 juin 2024 : 0,31 %)		
EUR	2 075 000	UBS Switzerland AG, 2.58%, 23/09/2027	2 087	0,11
EUR	1 750 000	UBS Switzerland AG, 2.75%, 19/05/2030	1 753	0,09
EUR	2 275 000	UBS Switzerland AG, 3.15%, 21/06/2031	2 312	0,13
EUR	2 075 000	UBS Switzerland AG, 3.30%, 05/03/2029	2 126	0,12
		Suisse – Total	**8 278**	**0,45**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 2,05 %)		
EUR	1 200 000	Clydesdale Bank Plc, 0.01%, 22/09/2026	1 170	0,06
EUR	900 000	Clydesdale Bank Plc, 2.50%, 22/06/2027	903	0,05
EUR	1 250 000	Clydesdale Bank Plc, 3.75%, 22/08/2028	1 297	0,07
EUR	1 150 000	Coventry Building Society, 0.01%, 07/07/2028	1 068	0,06
EUR	800 000	Coventry Building Society, 0.13%, 20/06/2026	785	0,04
EUR	1 100 000	Coventry Building Society, 2.62%, 07/12/2026^	1 107	0,06
EUR	900 000	Coventry Building Society, 2.62%, 01/10/2029	901	0,05
EUR	1 500 000	HSBC UK Bank Plc, 2.63%, 25/05/2030	1 500	0,08
EUR	1 100 000	Lloyds Bank Plc, 0.13%, 23/09/2029	993	0,05
EUR	1 475 000	Nationwide Building Society, 0.50%, 05/05/2041	956	0,05
EUR	1 200 000	Nationwide Building Society, 0.63%, 25/03/2027	1 169	0,06
EUR	1 150 000	Nationwide Building Society, 1.13%, 31/05/2028	1 110	0,06
EUR	1 625 000	Nationwide Building Society, 1.38%, 29/06/2032	1 468	0,08
EUR	1 350 000	Nationwide Building Society, 2.25%, 25/06/2029	1 335	0,07
EUR	800 000	Nationwide Building Society, 2.25%, 16/05/2037^	717	0,04
EUR	1 700 000	Nationwide Building Society, 3.00%, 24/03/2032^	1 711	0,09
EUR	1 100 000	Nationwide Building Society, 3.31%, 02/05/2034	1 121	0,06
EUR	1 500 000	Nationwide Building Society, 3.37%, 27/11/2028	1 544	0,08
EUR	2 100 000	Nationwide Building Society, 3.62%, 15/03/2028	2 172	0,12
EUR	2 650 000	Santander UK Plc, 0.05%, 12/01/2027	2 566	0,14
EUR	3 750 000	Santander UK Plc, 1.13%, 12/03/2027	3 683	0,20
EUR	2 600 000	Santander UK Plc, 2.62%, 12/04/2028^	2 618	0,14
EUR	1 550 000	Santander UK Plc, 2.87%, 12/01/2032	1 550	0,09
EUR	2 875 000	Santander UK Plc, 3.00%, 12/03/2029	2 924	0,16
EUR	2 100 000	Santander UK Plc, 3.12%, 12/05/2031	2 137	0,12
EUR	800 000	Skipton Building Society, 3.25%, 18/06/2029^	818	0,05
EUR	1 350 000	TSB Bank Plc, 2.70%, 18/02/2030	1 351	0,07
EUR	1 050 000	TSB Bank Plc, 3.32%, 05/03/2029	1 079	0,06
EUR	1 250 000	Yorkshire Building Society, 0.01%, 13/10/2027	1 188	0,07
EUR	1 093 000	Yorkshire Building Society, 0.01%, 16/11/2028	1 009	0,06
EUR	1 200 000	Yorkshire Building Society, 2.75%, 28/01/2030	1 206	0,07
EUR	1 250 000	Yorkshire Building Society, 3.00%, 16/04/2031	1 266	0,07
		Royaume-Uni – Total	**46 422**	**2,53**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**1 741 515**	**94,89**
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 4,10 %)				
		France (30 juin 2024 : 3,59 %)		
EUR	2 600 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 22/02/2028	2 443	0,13
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 27/04/2029	1 271	0,07
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 01/10/2029	1 255	0,07
EUR	2 900 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 24/06/2030	2 538	0,14
EUR	2 400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 18/03/2031	2 047	0,11
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 19/10/2035^	1 289	0,07
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.10%, 13/11/2029	1 077	0,06
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.13%, 30/06/2031	1 190	0,06
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.13%, 15/02/2036	1 289	0,07
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.38%, 20/01/2032	1 017	0,06
EUR	2 200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.38%, 13/02/2040	1 419	0,08
EUR	2 000 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.50%, 19/02/2027	1 946	0,11
EUR	900 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.50%, 01/10/2046	494	0,03
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.63%, 20/01/2042	765	0,04
EUR	3 900 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.75%, 11/01/2027	3 815	0,21
EUR	3 300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.00%, 25/04/2028^	3 175	0,17
EUR	1 900 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.13%, 12/06/2028	1 831	0,10
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.13%, 01/12/2031^	1 074	0,06
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.13%, 19/01/2033^	870	0,05
EUR	1 500 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.25%, 11/05/2032^	1 338	0,07
EUR	2 400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.25%, 22/01/2035	2 009	0,11
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.45%, 16/01/2034^	1 573	0,09
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.50%, 13/01/2031	1 308	0,07
EUR	2 100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.50%, 28/06/2038	1 678	0,09
EUR	800 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.87%, 25/05/2034	718	0,04
EUR	2 300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.62%, 29/11/2029	2 303	0,13
EUR	2 600 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.75%, 03/10/2031	2 581	0,14

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.87%, 30/01/2030^	1 818	0,10
EUR	2 000 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.00%, 02/10/2028	2 034	0,11
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.00%, 19/03/2036	1 068	0,06
EUR	1 500 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 16/11/2027	1 529	0,08
EUR	2 900 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 20/07/2033^	2 904	0,16
EUR	1 900 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 24/11/2033^	1 898	0,10
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 17/05/2039	1 536	0,08
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.25%, 19/02/2029	1 843	0,10
EUR	2 300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.25%, 17/04/2035	2 297	0,12
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.37%, 22/05/2037	1 095	0,06
EUR	800 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.50%, 20/03/2029	827	0,04
EUR	2 000 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.50%, 16/03/2032	2 061	0,11
EUR	1 700 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.62%, 17/01/2029	1 762	0,10
		France – Total	**66 985**	**3,65**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,51 %)		
EUR	1 095 000	Korea Housing Finance Corp, 0.26%, 27/10/2028	1 018	0,06
EUR	950 000	Korea Housing Finance Corp, 1.96%, 19/07/2026	948	0,05
EUR	1 300 000	Korea Housing Finance Corp, 2.73%, 02/07/2028	1 310	0,07
EUR	1 350 000	Korea Housing Finance Corp, 2.74%, 05/03/2030	1 352	0,07
EUR	1 050 000	Korea Housing Finance Corp, 3.13%, 18/03/2029	1 070	0,06
EUR	1 300 000	Korea Housing Finance Corp, 3.72%, 11/04/2027	1 331	0,07
EUR	2 250 000	Korea Housing Finance Corp, 4.08%, 25/09/2027	2 333	0,13
		République de Corée du Sud – Total	**9 362**	**0,51**
		Total des investissements en instruments de dette publique	**76 347**	**4,16**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**1 817 862**	**99,05**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 817 862	99,05
Trésorerie			22	0,00
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,36 %)**		
44 730	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	4 789	0,26
Total des équivalent de trésorerie			**4 789**	**0,26**
Autres actifs et passifs			12 633	0,69
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 835 306**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,48
Autres actifs	2,52
Total des actifs	**100,00**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Titres adossés à des actifs				
		Australie		
AUD	600 000	Latitude Australia Credit Card Master Trust 'A' FRN, 4.82%, 23/11/2037	334	0,38
AUD	674 600	Metro Finance 2024-1 Trust 'A' FRN, 4.97%, 17/09/2030	377	0,43
		Australie – Total	**711**	**0,81**
		France		
EUR	45 152	FCT Autonoria DE 2023 'C' FRN, 3.99%, 26/01/2043	46	0,05
		France – Total	**46**	**0,05**
		Allemagne		
EUR	100 000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 FRN, 3.11%, 14/12/2038	101	0,12
		Allemagne – Total	**101**	**0,12**
		Irlande		
EUR	500 000	Arini European Clo IV DAC 'A' FRN, 4.07%, 15/01/2038	501	0,57
EUR	400 000	Aurium Clo VIII DAC 'A' FRN, 2.86%, 23/06/2034	399	0,46
EUR	550 000	Aurium Clo XIII DAC 'A1' FRN, 3.59%, 15/04/2038	549	0,63
EUR	200 000	Avoca CLO XXXI DAC 'A1' FRN, 3.53%, 15/07/2038	200	0,23
EUR	350 000	Bridgepoint CLO IV DAC FRN, 3.50%, 20/01/2039	350	0,40
EUR	470 000	CIFC European Funding CLO I DAC FRN, 3.98%, 15/07/2032	470	0,54
EUR	482 000	Contego CLO VI DAC FRN, 3.07%, 15/04/2034	481	0,55
EUR	500 000	Contego CLO XI DAC FRN, 3.42%, 20/11/2038	501	0,57
EUR	500 000	CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC 'A' FRN, 2.91%, 15/12/2034	497	0,57
EUR	500 000	Fair Oaks Loan Funding III DAC FRN, 3.28%, 15/10/2034	500	0,57
EUR	410 000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC FRN, 3.37%, 15/02/2038	411	0,47
EUR	300 000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 'A' FRN, 2.61%, 18/04/2035	300	0,34
EUR	500 000	Henley CLO IV DAC 'B1' FRN, 3.51%, 25/04/2034	499	0,57
EUR	500 000	Henley CLO X DAC 'A' FRN, 3.71%, 20/07/2037	503	0,57
EUR	400 000	Providus CLO II DAC FRN, 3.44%, 15/10/2038	401	0,46
EUR	500 000	Providus Clo VI DAC 'B1' FRN, 3.80%, 20/05/2034	500	0,57
EUR	500 000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC 'A' FRN, 3.04%, 20/04/2034	498	0,57
EUR	400 000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC 'A' FRN, 3.70%, 16/07/2038	401	0,46
EUR	500 000	Tikehau CLO XII DAC 'A' FRN, 3.58%, 20/10/2038	502	0,57
		Irlande – Total	**8 463**	**9,67**
		Luxembourg		
EUR	400 000	Auto1 Car Funding Sarl 'C' FRN, 3.39%, 15/12/2033	401	0,46
EUR	251 000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 'A2', 4.30%, 28/06/2050	252	0,29
		Luxembourg – Total	**653**	**0,75**
Titres adossés à des actifs (suite)				
		Pays-Bas		
EUR	75 938	Aurorus 2023 BV 'D' FRN, 5.10%, 13/08/2049	77	0,09
EUR	260 142	Hill FL 2024-1BV 'C' FRN, 3.96%, 18/02/2032	262	0,30
EUR	500 000	Hill FL 2024-2 BV 'D' FRN, 3.86%, 18/10/2032	492	0,56
		Pays-Bas – Total	**831**	**0,95**
		Portugal		
EUR	133 757	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA / Viriato Finance No 1 'B' FRN, 2.88%, 28/10/2040	133	0,15
		Portugal – Total	**133**	**0,15**
		Espagne		
EUR	527 549	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 'D', 3.50%, 21/03/2033	525	0,60
EUR	200 000	FTA Consumo Santander 'B' FRN, 3.29%, 21/01/2040	200	0,23
EUR	100 000	FTA Consumo Santander FRN, 3.59%, 21/01/2040	100	0,11
		Espagne – Total	**825**	**0,94**
		Royaume-Uni		
GBP	130 682	Asimi Funding 2025-1 Plc 'A' FRN, 5.17%, 16/05/2032	153	0,17
GBP	65 390	Hermitage 2024 Plc 'C' FRN, 5.82%, 21/04/2033	76	0,09
		Royaume-Uni – Total	**229**	**0,26**
Total des titres adossés à des actifs			**11 992**	**13,70**
Instruments de dette d'entreprise				
		Argentine		
USD	39 588	Telecom Argentina SA, 9.25%, 28/05/2033	34	0,04
		Argentine – Total	**34**	**0,04**
		Autriche		
USD	200 000	LD Celulose International GmbH, 7.95%, 26/01/2032	178	0,20
EUR	100 000	Lenzing AG, 5.75%#	99	0,11
EUR	239 000	Sappi Papier Holding GmbH, 4.50%, 15/03/2032	235	0,27
		Autriche – Total	**512**	**0,58**
		Bermudes		
USD	21 000	NCL Corp Ltd, 6.75%, 01/02/2032	18	0,02
USD	12 000	Valaris Ltd, 8.37%, 30/04/2030	11	0,01
USD	12 000	Viking Cruises Ltd, 5.88%, 15/09/2027	10	0,01
USD	4 000	Viking Cruises Ltd, 9.12%, 15/07/2031	4	0,01
		Bermudes – Total	**43**	**0,05**
		Brésil		
USD	21 310	Samarco Mineracao SA, 9.50%, 30/06/2031	18	0,02
USD	10 656	Samarco Mineracao SA, 9.50%, 30/06/2031	9	0,01
		Brésil – Total	**27**	**0,03**
		Canada		
USD	24 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.00%, 15/10/2030	19	0,02
USD	34 000	Bausch + Lomb Corp, 8.37%, 01/10/2028	30	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	11 000	Bombardier Inc, 6.75%, 15/06/2033	10	0,01
USD	38 000	Bombardier Inc, 7.25%, 01/07/2031	34	0,04
USD	52 000	Garda World Security Corp, 7.75%, 15/02/2028	46	0,05
USD	21 000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC, 9.00%, 15/02/2029	19	0,02
USD	13 000	New Gold Inc, 6.88%, 01/04/2032	11	0,01
		Canada – Total	**169**	**0,19**
		Îles Caïmans		
USD	2 000	Azorra Finance Ltd, 7.25%, 15/01/2031	2	0,00
USD	42 000	GGAM Finance Ltd, 5.87%, 15/03/2030	36	0,04
USD	200 000	IHS Holding Ltd, 6.25%, 29/11/2028	166	0,19
USD	14 400	Transocean Inc, 8.75%, 15/02/2030	13	0,02
EUR	359 000	UPCB Finance VII Ltd, 3.63%, 15/06/2029	354	0,40
		Îles Caïmans – Total	**571**	**0,65**
		Chili		
USD	200 000	Banco de Credito e Inversiones SA, 8.75%#	180	0,20
		Chili – Total	**180**	**0,20**
		Colombie		
USD	45 000	Ecopetrol SA, 8.87%, 13/01/2033	40	0,05
USD	200 000	SURA Asset Management SA, 6.35%, 13/05/2032	179	0,20
		Colombie – Total	**219**	**0,25**
		République Tchèque		
EUR	125 000	Czechoslovak Group AS, 5.25%, 10/01/2031	127	0,15
EUR	109 000	EP Infrastructure AS, 1.82%, 02/03/2031	97	0,11
		République tchèque – Total	**224**	**0,26**
		Danemark		
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 28/02/2032	200	0,23
EUR	417 000	SGL Group ApS FRN, 6.30%, 24/02/2031	414	0,47
		Danemark – Total	**614**	**0,70**
		Finlande		
USD	238 000	Ahlstrom Holding 3 Oy, 4.88%, 04/02/2028	193	0,22
EUR	100 000	Mehilainen Yhtiot Oy, 5.12%, 30/06/2032	100	0,11
		Finlande – Total	**293**	**0,33**
		France		
EUR	125 000	Afflelou SAS, 6.00%, 25/07/2029	130	0,15
EUR	187 000	Atos SE, 5.00%, 18/12/2030	159	0,18
EUR	205 000	Atos SE, 9.00%, 18/12/2029	229	0,26
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	203	0,23
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	209	0,24
EUR	100 000	Bertrand Franchise Finance SAS, 6.50%, 18/07/2030	101	0,11
EUR	229 000	Bertrand Franchise Finance SAS FRN, 5.99%, 18/07/2030	224	0,26
EUR	200 000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	203	0,23
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 5.87%#	198	0,23
GBP	500 000	Electricite de France SA, 6.00%#	583	0,67
GBP	100 000	Electricite de France SA, 6.12%, 02/06/2034	120	0,14
EUR	128 000	Elior Group SA, 5.62%, 15/03/2030	130	0,15
EUR	200 000	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	193	0,22
EUR	100 000	ELO SACA, 4.88%, 08/12/2028	90	0,10
EUR	100 000	ELO SACA, 6.00%, 22/03/2029	93	0,11
EUR	100 000	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	91	0,10
EUR	100 000	Eutelsat SA, 9.75%, 13/04/2029	108	0,12
EUR	270 000	Forvia SE, 5.50%, 15/06/2031	266	0,30
EUR	324 000	Goldstory SAS, 6.75%, 01/02/2030	336	0,38
EUR	200 000	Iliad Holding SASU, 6.87%, 15/04/2031	213	0,24
EUR	250 000	Kapla Holding SAS, 5.00%, 30/04/2031	253	0,29
EUR	100 000	La Poste SA, 5.00%#	103	0,12
EUR	131 000	Nova Alexandre III SAS FRN, 7.53%, 15/07/2029	133	0,15
EUR	100 000	Opal Bidco SAS, 5.50%, 31/03/2032	102	0,12
EUR	100 000	OVH Groupe SA, 4.75%, 05/02/2031	101	0,11
EUR	208 000	Picard Groupe SAS, 6.37%, 01/07/2029	217	0,25
EUR	100 000	RCI Banque SA, 4.75%, 24/03/2037	101	0,12
EUR	200 000	RCI Banque SA, 5.50%, 09/10/2034	210	0,24
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 09/09/2049	54	0,06
EUR	100 000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031	101	0,12
USD	200 000	Societe Generale SA, 5.37%#	156	0,18
GBP	100 000	Societe Generale SA, 5.75%, 22/01/2032	119	0,14
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.75%, 30/04/2031	99	0,11
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.85%, 03/03/2045	95	0,11
EUR	440 000	TotalEnergies SE, 1.63%#	422	0,48
EUR	400 000	TotalEnergies SE, 3.37%#	401	0,46
EUR	300 000	Worldline SA, 4.13%, 12/09/2028	264	0,30
EUR	100 000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030	87	0,10
		France – Total	**6 897**	**7,88**
		Allemagne		
EUR	200 000	Alstria Office AG, 5.50%, 20/03/2031	204	0,23
EUR	100 000	APCOA Group GmbH, 6.00%, 15/04/2031	101	0,12
EUR	200 000	APCOA Group GmbH FRN, 6.40%, 15/04/2031	201	0,23
EUR	600 000	Bayer AG, 3.13%, 12/11/2079	586	0,67
EUR	200 000	Commerzbank AG, 7.87%#	222	0,25
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 4.63%#	192	0,22
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 7.12%#	204	0,23
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 8.12%#	214	0,25
EUR	42 000	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	36	0,04
EUR	200 000	Dynamo Newco II GmbH, 6.25%, 15/10/2031	205	0,23
EUR	72 000	E.ON SE, 4.13%, 25/03/2044	72	0,08
EUR	300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.88%, 29/06/2080	296	0,34
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	202	0,23
EUR	150 000	Gruenenthal GmbH, 6.75%, 15/05/2030	158	0,18
EUR	200 000	HT Troplast GmbH, 9.37%, 15/07/2028	210	0,24
EUR	100 000	IHO Verwaltungs GmbH, 7.00%, 15/11/2031	106	0,12
EUR	100 000	Mahle GmbH, 6.50%, 02/05/2031	101	0,12
EUR	207 000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 7.00%, 21/02/2030	216	0,25
EUR	106 000	PCF GmbH, 4.75%, 15/04/2029	87	0,10
EUR	234 000	ProGroup AG, 5.37%, 15/04/2031	232	0,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Schaeffler AG, 4.25%, 01/04/2028	101	0,12
EUR	100 000	Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030	100	0,11
EUR	207 100	Tele Columbus AG, 10.00%, 01/01/2029	142	0,16
EUR	90 000	TK Elevator Holdco GmbH, 6.62%, 15/07/2028	90	0,10
EUR	100 000	TK Elevator Midco GmbH, 4.38%, 15/07/2027	100	0,11
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.63%, 03/05/2031	105	0,12
EUR	200 000	ZF Finance GmbH, 2.25%, 03/05/2028	181	0,21
		Allemagne – Total	**4 664**	**5,33**
		Grèce		
EUR	175 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, 4.25%, 30/04/2035	174	0,20
EUR	121 000	National Bank of Greece SA, 5.88%, 28/06/2035	129	0,15
		Grèce – Total	**303**	**0,35**
		Indonésie		
USD	200 000	Freeport Indonesia PT, 4.76%, 14/04/2027	170	0,19
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044	175	0,20
		Indonésie – Total	**345**	**0,39**
		Irlande		
EUR	200 000	AIB Group Plc, 7.12%#	212	0,24
EUR	350 000	Atlas Copco Finance DAC, 3.50%, 01/04/2035	350	0,40
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc, 6.38%#	205	0,23
EUR	200 000	GE Capital European Funding Unlimited Co, 6.03%, 01/03/2038	245	0,28
GBP	350 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, 7.87%, 15/03/2032	417	0,48
		Irlande – Total	**1 429**	**1,63**
		Italie		
EUR	100 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	93	0,11
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 4.38%, 02/10/2035	200	0,23
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 7.25%#	214	0,24
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 6.50%#	205	0,23
EUR	100 000	Bubbles Bidco SpA, 6.50%, 30/09/2031	101	0,12
EUR	173 000	Cedacri SpA FRN, 6.77%, 15/05/2028	173	0,20
EUR	100 000	Dolcetto Holdco SpA, 5.63%, 14/07/2032	101	0,12
EUR	100 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 8.62%, 15/02/2030	107	0,12
EUR	400 000	Eni SpA, 2.00%#	392	0,45
EUR	200 000	Fedrigoni SpA, 6.12%, 15/06/2031	191	0,22
EUR	100 000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030	101	0,12
EUR	100 000	Fibercop SpA, 5.13%, 30/06/2032	100	0,11
EUR	120 000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, 5.63%, 01/08/2027	121	0,14
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.87%#	258	0,29
EUR	229 000	Irca SpA FRN, 5.73%, 15/12/2029	229	0,26
EUR	200 000	Itelyum Regeneration SpA, 5.75%, 15/04/2030	202	0,23
EUR	221 000	Pachelbel Bidco SpA, 7.12%, 17/05/2031	238	0,27
EUR	100 000	Prysmian SpA, 5.25%#	103	0,12
EUR	100 000	TeamSystem SpA FRN, 5.19%, 01/07/2032	100	0,11
EUR	173 000	TeamSystem SpA FRN, 5.78%, 31/07/2031	173	0,20
		Italie – Total	**3 402**	**3,89**
		Japon		
EUR	200 000	SoftBank Group Corp, 5.38%, 08/01/2029	203	0,23
EUR	200 000	SoftBank Group Corp, 5.75%, 08/07/2032	200	0,23
		Japon – Total	**403**	**0,46**
		Jersey		
EUR	400 000	Ardonagh Finco Ltd, 6.88%, 15/02/2031	411	0,47
GBP	181 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd, 10.37%, 31/03/2029	197	0,22
		Jersey – Total	**608**	**0,69**
		Luxembourg		
EUR	367 774	Adler Financing Sarl, 8.25%, 31/12/2028	385	0,44
EUR	200 000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc, 5.38%, 21/05/2030	204	0,23
EUR	100 000	Aramark International Finance Sarl, 4.38%, 15/04/2033	98	0,11
EUR	100 000	Arena Luxembourg Finance Sarl FRN, 4.82%, 01/05/2030	101	0,12
GBP	200 000	Aroundtown Finance Sarl, 8.62%#	236	0,27
GBP	246 000	B&M European Value Retail SA, 6.50%, 27/11/2031	289	0,33
GBP	100 000	Cidron Aida Finco Sarl, 9.12%, 27/10/2031	119	0,14
EUR	237 000	ContourGlobal Power Holdings SA, 5.00%, 28/02/2030	239	0,27
EUR	301 000	Ephios Subco 3 Sarl, 7.87%, 31/01/2031	324	0,37
EUR	100 000	Essendi SA, 5.63%, 15/05/2032	101	0,12
EUR	100 000	Essendi SA FRN, 5.81%, 15/05/2032	101	0,12
CHF	260 000	gategroup Finance Luxembourg SA, 3.00%, 28/02/2027	274	0,31
EUR	100 000	Grand City Properties SA, 1.50%#	97	0,11
USD	200 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 6.10%, 23/08/2042	170	0,19
USD	300 000	Intelsat Jackson Holdings SA, 6.50%, 15/03/2030	261	0,30
USD	239 000	ION Trading Technologies Sarl, 5.75%, 15/05/2028	196	0,22
EUR	100 000	Kleopatra Finco Sarl, 4.25%, 01/03/2026	94	0,11
EUR	137 000	Maxam Prill Sarl, 6.00%, 15/07/2030	136	0,15
EUR	104 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	66	0,08
EUR	100 000	Motion Finco Sarl, 7.37%, 15/06/2030	94	0,11
EUR	85 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	81	0,09
EUR	36 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 23/01/2037	35	0,04
EUR	164 000	Rossini Sarl, 6.75%, 31/12/2029	173	0,20
EUR	134 000	SES SA, 2.88%#	130	0,15
EUR	100 000	SES SA, 4.88%, 24/06/2033	101	0,12
USD	250 000	Stena International SA, 7.25%, 15/01/2031	214	0,24
USD	200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.50%, 01/03/2028	168	0,19
EUR	223 665	Vivion Investments Sarl, 6.50%, 31/08/2028	220	0,25
		Luxembourg – Total	**4 707**	**5,38**
		Mexique		
USD	200 000	Banco Mercantil del Norte SA, 8.37%#	173	0,20
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 6.80%, 13/05/2030	174	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Mexique (suite)		
USD	200 000	Trust Fibra Uno, 7.70%, 23/01/2032	178	0,20
		Mexique – Total	**525**	**0,60**
		Pays-Bas		
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	319	0,36
EUR	336 000	Boels Topholding BV, 5.75%, 15/05/2030	349	0,40
USD	200 000	Braskem Netherlands Finance BV, 8.00%, 15/10/2034	136	0,15
EUR	142 000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028	134	0,15
EUR	100 000	Citycon Treasury BV, 5.37%, 08/07/2031	103	0,12
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.38%, 01/12/2027	97	0,11
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	97	0,11
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.00%, 27/11/2029	200	0,23
EUR	100 000	Darling Global Finance BV, 4.50%, 15/07/2032	101	0,12
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV, 3.88%, 15/03/2035	197	0,22
EUR	35 000	EnBW International Finance BV, 3.75%, 20/11/2035	35	0,04
EUR	124 000	EnBW International Finance BV, 4.30%, 23/05/2034	131	0,15
EUR	239 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	225	0,26
EUR	400 000	Iberdrola International BV, 1.45%#	389	0,44
EUR	309 000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028	326	0,37
EUR	500 000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	455	0,52
EUR	600 000	ING Groep NV, 2.13%, 26/05/2031	596	0,68
USD	200 000	ING Groep NV, 3.88%#	158	0,18
EUR	200 000	IPD 3 BV, 5.50%, 15/06/2031	203	0,23
EUR	106 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	97	0,11
EUR	200 000	NN Group NV, 5.75%#	198	0,23
EUR	200 000	Odido Group Holding BV, 5.50%, 15/01/2030	200	0,23
EUR	100 000	OI European Group BV, 5.25%, 01/06/2029	103	0,12
EUR	100 000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	101	0,12
EUR	400 000	Repsol International Finance BV, 2.50%#	395	0,45
EUR	100 000	Sunrise FinCo I BV, 4.62%, 15/05/2032	101	0,12
USD	200 000	Sunrise FinCo I BV, 4.87%, 15/07/2031	161	0,18
EUR	400 000	Telefonica Europe BV, 2.50%#	391	0,45
EUR	100 000	Telefonica Europe BV, 5.75%#	104	0,12
EUR	193 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.12%, 01/06/2031	193	0,22
EUR	126 000	United Group BV, 6.50%, 31/10/2031	127	0,14
EUR	680 000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%#	685	0,78
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 5.99%#	101	0,12
EUR	267 000	VZ Vendor Financing II BV, 2.88%, 15/01/2029	242	0,28
		Pays-Bas – Total	**7 450**	**8,51**
		Norvège		
EUR	100 000	Var Energi ASA, 7.86%, 15/11/2083	110	0,13
		Norvège – Total	**110**	**0,13**
		Panama		
USD	57 000	Carnival Corp, 6.13%, 15/02/2033	50	0,06
		Panama – Total	**50**	**0,06**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pérou		
USD	49 000	Volcan Cia Minera SAA, 8.75%, 24/01/2030	41	0,05
		Pérou – Total	**41**	**0,05**
		Portugal		
EUR	500 000	EDP SA, 1.70%, 20/07/2080	500	0,57
EUR	200 000	EDP SA, 1.88%, 02/08/2081	197	0,23
		Portugal – Total	**697**	**0,80**
		Roumanie		
EUR	200 000	Digi Romania SA, 3.25%, 05/02/2028	195	0,22
		Roumanie – Total	**195**	**0,22**
		Singapour		
USD	10 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 5.88%, 15/07/2030	9	0,01
		Singapour – Total	**9**	**0,01**
		Espagne		
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 4.63%, 11/12/2036	102	0,12
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 7.75%#	173	0,20
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 5.25%, 27/11/2031	101	0,11
EUR	200 000	Bankinter SA, 6.00%#	201	0,23
EUR	200 000	Bankinter SA, 7.37%#	215	0,25
EUR	200 000	CaixaBank SA, 5.87%#	207	0,24
EUR	200 000	CaixaBank SA, 6.25%#	204	0,23
EUR	100 000	eDreams ODIGEO SA, 4.88%, 30/12/2030	100	0,11
EUR	300 000	Food Service Project SA, 5.50%, 21/01/2027	300	0,34
EUR	268 000	Grifols SA, 7.12%, 01/05/2030	278	0,32
EUR	172 000	Kaixo Bondco Telecom SA, 5.13%, 30/09/2029	174	0,20
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035	99	0,11
		Espagne – Total	**2 154**	**2,46**
		Suède		
EUR	183 000	Heimstaden Bostad AB, 3.37%#	181	0,21
EUR	80 000	Preem Holdings AB, 12.00%, 30/06/2027	83	0,09
		Suède – Total	**264**	**0,30**
		Suisse		
EUR	210 000	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	171	0,19
USD	200 000	UBS Group AG, 4.37%#	151	0,17
USD	200 000	UBS Group AG, 6.85%#	171	0,20
		Suisse – Total	**493**	**0,56**
		Thaïlande		
USD	200 000	Bangkok Bank PCL, 5.30%, 21/09/2028	174	0,20
		Thaïlande – Total	**174**	**0,20**
		Émirats arabes unis		
USD	200 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 5.25%, 02/10/2054	157	0,18
		Émirats arabes unis – Total	**157**	**0,18**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni		
EUR	165 000	Amber Finco Plc, 6.62%, 15/07/2029	173	0,20
EUR	127 000	Anglo American Capital Plc, 5.00%, 15/03/2031	136	0,16
EUR	201 000	Barclays Plc, 4.51%, 31/01/2033	211	0,24
GBP	100 000	Barclays Plc, 6.37%, 31/01/2031	122	0,14
USD	200 000	Barclays Plc, 9.62%#	189	0,22
EUR	100 000	BCP V Modular Services Finance II Plc, 4.75%, 30/11/2028	98	0,11
GBP	150 000	BCP V Modular Services Finance II Plc, 6.13%, 30/11/2028	169	0,19
EUR	100 000	Bellis Acquisition Co Plc, 8.00%, 01/07/2031	100	0,11
GBP	100 000	Bellis Acquisition Co Plc, 8.12%, 14/05/2030	110	0,13
GBP	100 000	Bellis Finco Plc, 4.00%, 16/02/2027	117	0,13
EUR	100 000	Belron UK Finance Plc, 4.63%, 15/10/2029	102	0,12
EUR	100 000	BG Energy Capital Plc, 2.25%, 21/11/2029	97	0,11
EUR	300 000	BP Capital Markets Plc, 3.25%#	300	0,34
GBP	185 000	Bracken MidCo1 Plc, 6.75%, 01/11/2027	214	0,24
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	98	0,11
EUR	200 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 03/01/2035	199	0,23
USD	590 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 23/11/2081	493	0,56
EUR	350 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc, 5.63%, 15/02/2032	360	0,41
GBP	275 000	CD&R Firefly Bidco Plc, 8.62%, 30/04/2029	330	0,38
GBP	100 000	Deuce Finco Plc, 5.50%, 15/06/2027	116	0,13
GBP	100 000	Edge Finco Plc, 8.12%, 15/08/2031	122	0,14
GBP	100 000	Heathrow Finance Plc, 3.88%, 01/03/2027	113	0,13
GBP	300 000	Heathrow Finance Plc, 6.62%, 01/03/2031	348	0,40
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	215	0,25
GBP	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.80%, 14/09/2031	126	0,14
EUR	113 000	INEOS Finance Plc, 5.63%, 15/08/2030	110	0,13
EUR	200 000	Informa Plc, 3.38%, 09/06/2031	199	0,23
GBP	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 8.50%#	246	0,28
EUR	100 000	Market Bidco Finco Plc, 4.75%, 04/11/2027	99	0,11
GBP	186 000	Market Bidco Finco Plc, 5.50%, 04/11/2027	213	0,24
EUR	172 000	Mobico Group Plc, 4.88%, 26/09/2031	139	0,16
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 3.50%, 17/07/2031	101	0,12
GBP	200 000	Nationwide Building Society, 7.50%#	236	0,27
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 3.72%, 25/02/2035	100	0,11
GBP	100 000	Ocado Group Plc, 11.00%, 15/06/2030	113	0,13
EUR	200 000	OEG Finance Plc, 7.25%, 27/09/2029	209	0,24
USD	200 000	Phoenix Group Holdings Plc, 8.50%#	177	0,20
GBP	200 000	Pinewood Finco Plc, 6.00%, 27/03/2030	231	0,26
GBP	170 000	Pinnacle Bidco Plc, 10.00%, 11/10/2028	210	0,24
GBP	450 000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc, 10.75%, 31/07/2029	545	0,62
EUR	100 000	Synthomer Plc, 7.37%, 02/05/2029	99	0,11
USD	200 000	Vedanta Resources Finance II Plc, 10.87%, 17/09/2029	176	0,20
EUR	100 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 5.63%, 15/04/2032	102	0,12
EUR	380 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 5.63%, 15/04/2032	381	0,44
USD	423 000	Vodafone Group Plc, 3.25%, 04/06/2081	355	0,41
EUR	330 000	Zegona Finance Plc, 6.75%, 15/07/2029	351	0,40
		Royaume-Uni – Total	**9 050**	**10,34**
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis		
EUR	300 000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030	284	0,32
USD	3 000	Acadia Healthcare Co Inc, 7.37%, 15/03/2033	3	0,00
USD	2 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 6.75%, 01/07/2032	2	0,00
USD	7 000	ADT Security Corp, 4.88%, 15/07/2032	6	0,01
EUR	218 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.95%, 14/05/2031	215	0,25
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.00%, 03/03/2035	103	0,12
USD	14 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 5.88%, 15/02/2028	12	0,01
USD	6 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 6.25%, 15/03/2033	5	0,01
USD	90 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 7.00%, 15/01/2031	79	0,09
USD	113 000	Allied Universal Holdco LLC, 7.87%, 15/02/2031	101	0,12
USD	11 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 6.87%, 15/06/2030	9	0,01
GBP	191 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl, 4.88%, 01/06/2028	214	0,24
EUR	200 000	Alphabet Inc, 4.00%, 06/05/2054	197	0,23
USD	20 000	American Airlines Inc, 8.50%, 15/05/2029	18	0,02
USD	193 000	American Tower Corp, 2.30%, 15/09/2031	143	0,16
USD	137 000	Amgen Inc, 5.75%, 02/03/2063	113	0,13
USD	20 000	Amsted Industries Inc, 6.38%, 15/03/2033	17	0,02
USD	74 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 8.20%, 15/01/2039	80	0,09
USD	2 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 9.75%, 15/04/2030	2	0,00
USD	16 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp, 6.63%, 01/09/2032	14	0,02
USD	26 000	Arcosa Inc, 6.87%, 15/08/2032	23	0,03
USD	42 000	Arsenal AIC Parent LLC, 11.50%, 01/10/2031	40	0,05
USD	24 000	ATI Inc, 5.13%, 01/10/2031	20	0,02
USD	3 000	Axon Enterprise Inc, 6.13%, 15/03/2030	3	0,00
USD	7 000	Axon Enterprise Inc, 6.25%, 15/03/2033	6	0,01
EUR	100 000	Ball Corp, 4.25%, 01/07/2032	101	0,12
EUR	150 000	Bank of America Corp, 0.58%, 24/08/2028	144	0,16
EUR	237 000	Bank of America Corp, 0.69%, 22/03/2031	213	0,24
EUR	100 000	Beach Acquisition Bidco LLC, 5.25%, 15/07/2032	101	0,12
USD	37 000	Block Inc, 6.50%, 15/05/2032	33	0,04
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 01/03/2036	99	0,11
USD	6 000	Boyne USA Inc, 4.75%, 15/05/2029	5	0,01
USD	18 000	Brand Industrial Services Inc, 10.37%, 01/08/2030	14	0,02
USD	21 000	Brink's Co, 6.75%, 15/06/2032	19	0,02
USD	100 000	Broadcom Inc, 3.75%, 15/02/2051	64	0,07
USD	20 000	CACI International Inc, 6.38%, 15/06/2033	18	0,02
USD	24 000	Capstone Borrower Inc, 8.00%, 15/06/2030	21	0,02
USD	4 000	Capstone Borrower Inc, 8.00%, 15/06/2030	4	0,00
USD	119 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 7.37%, 01/03/2031	106	0,12
USD	86 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.95%, 30/06/2062	47	0,05
EUR	100 000	Citigroup Inc, 3.75%, 14/05/2032	102	0,12

NM1025U-4955526-603/2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	65 000	Citigroup Inc, 4.54%, 19/09/2030	55	0,06
USD	94 000	Citigroup Inc, 5.33%, 27/03/2036	81	0,09
EUR	200 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 4.75%, 15/06/2031	201	0,23
USD	70 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 6.75%, 15/02/2030	62	0,07
USD	13 000	Clarivate Science Holdings Corp, 3.88%, 01/07/2028	11	0,01
USD	92 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.87%, 01/04/2030	81	0,09
USD	10 000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/01/2032	8	0,01
USD	335 000	Cloud Software Group Inc, 8.25%, 30/06/2032	304	0,35
USD	29 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 6.75%, 15/04/2032	25	0,03
USD	33 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 6.87%, 15/01/2030	29	0,03
USD	7 000	Coherent Corp, 5.00%, 15/12/2029	6	0,01
EUR	124 000	Comcast Corp, 0.75%, 20/02/2032	106	0,12
USD	40 000	CoreLogic Inc, 4.50%, 01/05/2028	33	0,04
USD	17 000	Crown Americas LLC, 5.88%, 01/06/2033	15	0,02
USD	48 000	CSX Corp, 4.25%, 01/11/2066	31	0,04
USD	29 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 8.87%, 01/09/2031	27	0,03
USD	5 000	DaVita Inc, 6.75%, 15/07/2033	4	0,00
USD	5 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp, 7.37%, 30/06/2033	4	0,00
USD	37 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 5.88%, 15/08/2027	31	0,04
USD	19 000	Ellucian Holdings Inc, 6.50%, 01/12/2029	17	0,02
EUR	165 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.38%, 15/12/2030	173	0,20
USD	71 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.62%, 15/12/2030	62	0,07
USD	10 000	Enpro Inc, 6.13%, 01/06/2033	9	0,01
USD	84 000	Equinix Inc, 2.50%, 15/05/2031	63	0,07
USD	33 000	Fair Isaac Corp, 6.00%, 15/05/2033	28	0,03
USD	40 000	FirstEnergy Transmission LLC, 4.55%, 15/01/2030	34	0,04
USD	116 000	FirstEnergy Transmission LLC, 4.55%, 01/04/2049	84	0,10
USD	60 000	Florida Power & Light Co, 3.15%, 01/10/2049	35	0,04
USD	40 000	Florida Power & Light Co, 5.70%, 15/03/2055	34	0,04
USD	6 000	Focus Financial Partners LLC, 6.75%, 15/09/2031	5	0,01
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.13%, 20/02/2029	105	0,12
USD	21 000	Fortress Intermediate 3 Inc, 7.50%, 01/06/2031	19	0,02
USD	21 000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.25%, 01/02/2029	19	0,02
USD	72 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.87%, 01/12/2030	65	0,07
EUR	100 000	General Electric Co, 2.13%, 17/05/2037	85	0,10
EUR	164 000	General Electric Co, 4.13%, 19/09/2035	172	0,20
USD	26 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 7.87%, 15/05/2032	23	0,03
USD	3 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 7.12%, 01/07/2033	3	0,00
GBP	32 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.50%, 07/12/2027	35	0,04
GBP	153 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.63%, 29/10/2029	173	0,20
USD	95 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.21%, 28/01/2031	83	0,10
USD	54 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.73%, 28/01/2056	46	0,05
USD	3 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 6.63%, 15/07/2030	3	0,00
USD	10 000	Gray Media Inc, 10.50%, 15/07/2029	9	0,01
USD	124 000	HCA Inc, 4.63%, 15/03/2052	85	0,10
USD	20 000	HealthEquity Inc, 4.50%, 01/10/2029	17	0,02
EUR	311 000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl, 7.87%, 01/05/2029	322	0,37
USD	4 000	Herc Holdings Inc, 6.62%, 15/06/2029	3	0,00
USD	9 000	Herc Holdings Inc, 7.00%, 15/06/2030	8	0,01
USD	3 000	Herc Holdings Inc, 7.25%, 15/06/2033	3	0,00
USD	24 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 8.37%, 01/11/2033	21	0,02
USD	10 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.88%, 15/03/2033	9	0,01
USD	12 000	Howard Midstream Energy Partners LLC, 7.37%, 15/07/2032	11	0,01
USD	81 000	HUB International Ltd, 7.25%, 15/06/2030	72	0,08
USD	10 000	Insulet Corp, 6.50%, 01/04/2033	9	0,01
USD	14 000	IQVIA Inc, 6.25%, 01/06/2032	12	0,01
USD	17 000	Iron Mountain Information Management Services Inc, 5.00%, 15/07/2032	14	0,02
USD	5 000	ITT Holdings LLC, 6.50%, 01/08/2029	4	0,01
USD	6 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 6.75%, 01/05/2033	5	0,01
USD	5 000	JELD-WEN Inc, 7.00%, 01/09/2032	3	0,00
EUR	342 000	JPMorgan Chase & Co, 4.46%, 13/11/2031	365	0,42
USD	54 000	JPMorgan Chase & Co, 4.92%, 24/01/2029	47	0,05
USD	23 000	K Hovnanian Enterprises Inc, 11.75%, 30/09/2029	21	0,02
USD	23 000	Kaiser Aluminum Corp, 4.50%, 01/06/2031	18	0,02
USD	73 000	KeyCorp, 6.40%, 06/03/2035	66	0,08
USD	13 000	Kodiak Gas Services LLC, 7.25%, 15/02/2029	11	0,01
EUR	220 000	Kronos International Inc, 9.50%, 15/03/2029	237	0,27
USD	6 000	LABL Inc, 8.62%, 01/10/2031	4	0,01
USD	10 000	Lamb Weston Holdings Inc, 4.38%, 31/01/2032	8	0,01
USD	25 000	LCM Investments Holdings II LLC, 4.88%, 01/05/2029	21	0,02
USD	37 000	Level 3 Financing Inc, 6.87%, 30/06/2033	32	0,04
USD	5 000	LGI Homes Inc, 7.00%, 15/11/2032	4	0,00
USD	45 000	LifePoint Health Inc, 11.00%, 15/10/2030	42	0,05
USD	20 000	Match Group Holdings II LLC, 4.13%, 01/08/2030	16	0,02
USD	101 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.87%, 15/04/2027	87	0,10
EUR	150 000	McDonald's Corp, 3.50%, 21/05/2032	151	0,17
USD	53 000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	45	0,05
USD	48 000	Meta Platforms Inc, 4.45%, 15/08/2052	34	0,04
USD	137 000	Meta Platforms Inc, 5.40%, 15/08/2054	114	0,13
USD	12 000	Molina Healthcare Inc, 6.25%, 15/01/2033	10	0,01
EUR	260 000	Morgan Stanley, 3.96%, 21/03/2035	266	0,30
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.19%, 17/04/2031	87	0,10
USD	135 000	Morgan Stanley, 5.23%, 15/01/2031	118	0,14
EUR	273 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 7.00%, 15/02/2032	280	0,32
USD	15 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 8.50%, 15/02/2032	13	0,02
EUR	134 000	National Grid North America Inc, 3.15%, 03/06/2030	134	0,15
USD	58 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 7.12%, 01/02/2032	51	0,06
USD	5 000	Navient Corp, 7.87%, 15/06/2032	4	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	11 000	Neptune Bidco US Inc, 9.29%, 15/04/2029	9	0,01
USD	15 000	Newell Brands Inc, 8.50%, 01/06/2028	13	0,02
USD	18 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp, 8.37%, 15/02/2032	15	0,02
USD	46 000	Novelis Corp, 3.88%, 15/08/2031	35	0,04
USD	51 000	NRG Energy Inc, 5.75%, 15/07/2029	43	0,05
EUR	223 000	Olympus Water US Holding Corp, 9.62%, 15/11/2028	234	0,27
USD	5 000	OneMain Finance Corp, 6.75%, 15/03/2032	4	0,00
USD	5 000	OneMain Finance Corp, 7.12%, 15/09/2032	4	0,00
USD	30 000	OneMain Finance Corp, 7.87%, 15/03/2030	27	0,03
USD	44 000	Oracle Corp, 2.88%, 25/03/2031	34	0,04
USD	208 000	Oracle Corp, 3.85%, 01/04/2060	122	0,14
USD	23 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.25%, 15/01/2029	19	0,02
USD	125 000	PECO Energy Co, 2.85%, 15/09/2051	67	0,08
USD	18 000	PennyMac Financial Services Inc, 6.87%, 15/05/2032	16	0,02
USD	8 000	PennyMac Financial Services Inc, 7.12%, 15/11/2030	7	0,01
USD	26 000	Post Holdings Inc, 6.38%, 01/03/2033	22	0,03
USD	60 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.20%, 01/08/2049	35	0,04
USD	44 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.13%, 15/03/2053	35	0,04
USD	45 000	Quikrete Holdings Inc, 6.38%, 01/03/2032	39	0,04
USD	23 000	QXO Building Products Inc, 6.75%, 30/04/2032	20	0,02
USD	7 000	Raven Acquisition Holdings LLC, 6.87%, 15/11/2031	6	0,01
USD	10 000	Resideo Funding Inc, 6.50%, 15/07/2032	9	0,01
USD	34 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 6.50%, 01/04/2032	30	0,03
USD	12 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 6.50%, 15/06/2033	11	0,01
USD	18 000	Rocket Cos Inc, 6.13%, 01/08/2030	16	0,02
USD	15 000	Rocket Cos Inc, 6.38%, 01/08/2033	13	0,02
USD	15 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2.88%, 15/10/2026	12	0,01
USD	3 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.88%, 01/03/2031	2	0,00
USD	8 000	RR Donnelley & Sons Co, 9.50%, 01/08/2029	7	0,01
USD	20 000	Ryan Specialty LLC, 5.88%, 01/08/2032	17	0,02
USD	9 000	Sabre GLBL Inc, 10.75%, 15/11/2029	8	0,01
USD	10 000	Sabre GLBL Inc, 11.12%, 15/07/2030	9	0,01
USD	200 000	Sasol Financing USA LLC, 6.50%, 27/09/2028	162	0,19
USD	18 000	Sealed Air Corp, 6.50%, 15/07/2032	16	0,02
USD	35 000	Sensata Technologies Inc, 4.38%, 15/02/2030	28	0,03
USD	10 000	Service Corp International, 4.00%, 15/05/2031	8	0,01
EUR	200 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5.50%, 15/05/2033	207	0,24
USD	31 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 6.75%, 15/08/2032	27	0,03
USD	5 000	Sinclair Television Group Inc, 8.12%, 15/02/2033	4	0,00
USD	3 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 8.87%, 15/11/2031	3	0,00
USD	30 000	Snap Inc, 6.87%, 01/03/2033	26	0,03
USD	57 000	Solventum Corp, 5.45%, 13/03/2031	50	0,06
USD	61 000	Sprint Capital Corp, 6.87%, 15/11/2028	56	0,06
USD	18 000	SS&C Technologies Inc, 6.50%, 01/06/2032	16	0,02
USD	9 000	Standard Building Solutions Inc, 6.50%, 15/08/2032	8	0,01
USD	41 000	Standard Industries Inc, 4.38%, 15/07/2030	33	0,04
USD	17 000	Star Parent Inc, 9.00%, 01/10/2030	15	0,02
USD	14 000	Starwood Property Trust Inc, 6.50%, 01/07/2030	12	0,01
USD	2 000	Starwood Property Trust Inc, 6.50%, 15/10/2030	2	0,00
USD	96 000	Steel Dynamics Inc, 3.45%, 15/04/2030	78	0,09
USD	5 000	Sunoco LP, 6.25%, 01/07/2033	4	0,00
USD	12 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 7.37%, 15/02/2029	11	0,01
USD	14 000	Tenet Healthcare Corp, 6.75%, 15/05/2031	12	0,01
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.88%, 01/10/2049	65	0,07
USD	3 000	Tidewater Inc, 9.12%, 15/07/2030	3	0,00
USD	246 000	T-Mobile USA Inc, 3.60%, 15/11/2060	140	0,16
EUR	200 000	T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045	185	0,21
USD	10 000	TransDigm Inc, 6.00%, 15/01/2033	9	0,01
USD	64 000	TransDigm Inc, 6.38%, 31/05/2033	55	0,06
USD	20 000	TransDigm Inc, 6.62%, 01/03/2032	18	0,02
USD	5 000	Twilio Inc, 3.88%, 15/03/2031	4	0,01
USD	70 000	UKG Inc, 6.87%, 01/02/2031	62	0,07
USD	3 000	Under Armour Inc, 7.25%, 15/07/2030	3	0,00
USD	57 000	Univision Communications Inc, 8.00%, 15/08/2028	49	0,06
USD	8 000	US Foods Inc, 7.25%, 15/01/2032	7	0,01
USD	4 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp, 7.12%, 15/03/2029	3	0,00
USD	12 000	UWM Holdings LLC, 6.63%, 01/02/2030	10	0,01
USD	3 000	Vail Resorts Inc, 5.63%, 15/07/2030	3	0,00
USD	3 000	Venture Global LNG Inc, 8.37%, 01/06/2031	3	0,00
USD	30 000	Venture Global LNG Inc, 9.00%#	25	0,03
USD	40 000	Venture Global LNG Inc, 9.87%, 01/02/2032	37	0,04
USD	12 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.50%, 15/01/2034	10	0,01
USD	20 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.50%, 01/05/2033	18	0,02
USD	15 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.75%, 01/05/2035	14	0,02
USD	44 000	Verizon Communications Inc, 2.99%, 30/10/2056	23	0,03
USD	28 000	Vistra Corp, 7.00%#	24	0,03
USD	10 000	Voyager Parent LLC, 9.25%, 01/07/2032	9	0,01
USD	10 000	Walker & Dunlop Inc, 6.63%, 01/04/2033	9	0,01
USD	15 000	Wand NewCo 3 Inc, 7.62%, 30/01/2032	13	0,02
USD	38 000	Waste Pro USA Inc, 7.00%, 01/02/2033	34	0,04
EUR	100 000	Wells Fargo & Co, 3.90%, 22/07/2032	103	0,12
USD	252 000	Wells Fargo & Co, 5.24%, 24/01/2031	220	0,25
EUR	200 000	Wells Fargo & Co FRN, 2.94%, 22/07/2028	200	0,23
USD	15 000	WESCO Distribution Inc, 6.38%, 15/03/2033	13	0,02
USD	13 000	WEX Inc, 6.50%, 15/03/2033	11	0,01
USD	3 000	Whirlpool Corp, 6.13%, 15/06/2030	3	0,00
USD	4 000	Whirlpool Corp, 6.50%, 15/06/2033	3	0,00
USD	8 000	Williams Scotsman Inc, 6.63%, 15/04/2030	7	0,01
USD	8 000	Williams Scotsman Inc, 7.37%, 01/10/2031	7	0,01
USD	79 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp, 8.25%, 01/10/2031	70	0,08
USD	71 000	WR Grace Holdings LLC, 7.37%, 01/03/2031	62	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	28 000	Wrangler Holdco Corp, 6.63%, 01/04/2032	25	0,03
USD	2 000	Xerox Corp, 10.25%, 15/10/2030	2	0,00
USD	9 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.37%, 15/01/2031	8	0,01
USD	21 000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp, 3.88%, 01/02/2029	17	0,02
		États-Unis – Total	**11 486**	**13,12**
		Ouzbékistan		
USD	200 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.95%, 17/10/2031	174	0,20
		Ouzbékistan – Total	**174**	**0,20**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**58 673**	**67,02**
Instruments de dette publique				
		La Barbade		
USD	55 000	Barbados Government International Bond, 8.00%, 26/06/2035	47	0,05
		La Barbade – Total	**47**	**0,05**
		Bulgarie		
USD	44 000	Bulgaria Government International Bond, 5.00%, 05/03/2037	37	0,04
		Bulgarie – Total	**37**	**0,04**
		Canada		
CAD	371 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2030	231	0,26
		Canada – Total	**231**	**0,26**
		Chili		
USD	200 000	Chile Government International Bond, 4.34%, 07/03/2042	148	0,17
		Chili – Total	**148**	**0,17**
		Colombie		
USD	200 000	Colombia Government International Bond, 8.00%, 20/04/2033	176	0,20
		Colombie – Total	**176**	**0,20**
		République dominicaine		
USD	150 000	Dominican Republic International Bond, 4.50%, 30/01/2030	122	0,14
USD	184 000	Dominican Republic International Bond, 7.05%, 03/02/2031	164	0,19
		République dominicaine – Total	**286**	**0,33**
		Égypte		
USD	200 000	Egypt Government International Bond, 7.62%, 29/05/2032	158	0,18
		Égypte – Total	**158**	**0,18**
		France		
EUR	17 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	17	0,02
		France – Total	**17**	**0,02**
		Gabon		
USD	200 000	Gabon Government International Bond, 9.50%, 18/02/2029	156	0,18
		Gabon – Total	**156**	**0,18**
		Guatemala		
USD	200 000	Guatemala Government Bond, 6.60%, 13/06/2036	173	0,20
		Guatemala – Total	**173**	**0,20**
		Hongrie		
EUR	111 000	Hungary Government International Bond, 5.37%, 12/09/2033	119	0,14
EUR	100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.00%, 16/05/2029	108	0,12
		Hongrie – Total	**227**	**0,26**
		Irlande		
EUR	525 000	Ireland Government Bond, 2.60%, 18/10/2034	512	0,58
		Irlande – Total	**512**	**0,58**
		Italie		
EUR	345 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030	349	0,40
EUR	147 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	150	0,17
		Italie – Total	**499**	**0,57**
		Côte d'Ivoire		
EUR	104 000	Ivory Coast Government International Bond, 5.87%, 17/10/2031	98	0,11
		Côte d'Ivoire – Total	**98**	**0,11**
		Lettonie		
USD	200 000	Latvia Government International Bond, 5.13%, 30/07/2034	170	0,19
		Lettonie – Total	**170**	**0,19**
		Mexique		
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 6.35%, 09/02/2035	174	0,20
		Mexique – Total	**174**	**0,20**
		Maroc		
USD	200 000	Morocco Government International Bond, 5.95%, 08/03/2028	175	0,20
		Maroc – Total	**175**	**0,20**
		Panama		
USD	200 000	Panama Government International Bond, 7.50%, 01/03/2031	181	0,21
		Panama – Total	**181**	**0,21**
		Pérou		
USD	51 000	Peruvian Government International Bond, 1.86%, 01/12/2032	35	0,04
USD	79 000	Peruvian Government International Bond, 2.79%, 23/01/2031	60	0,07
		Pérou – Total	**95**	**0,11**

iSHARES € FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pologne		
USD	19 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.87%, 04/10/2033	16	0,02
USD	61 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	48	0,05
		Pologne – Total	**64**	**0,07**
		Roumanie		
EUR	92 000	Romanian Government International Bond, 2.12%, 16/07/2031	77	0,09
USD	20 000	Romanian Government International Bond, 5.25%, 25/11/2027	17	0,02
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 5.87%, 11/07/2032	202	0,23
EUR	82 000	Romanian Government International Bond, 5.88%, 11/07/2032	83	0,09
EUR	75 000	Romanian Government International Bond, 6.25%, 10/09/2034	75	0,09
		Roumanie – Total	**454**	**0,52**
		Arabie saoudite		
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 5.00%, 18/01/2053	145	0,17
		Arabie saoudite – Total	**145**	**0,17**
		Serbie		
USD	200 000	Serbia International Bond, 6.00%, 12/06/2034	172	0,20
		Serbie – Total	**172**	**0,20**
		Afrique du Sud		
USD	200 000	Republic of South Africa Government International Bond, 5.88%, 20/04/2032	166	0,19
		Afrique du Sud – Total	**166**	**0,19**
		Espagne		
EUR	123 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030	124	0,14
EUR	782 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	781	0,89
		Espagne – Total	**905**	**1,03**
		Trinité-et-Tobago		
USD	200 000	Trinidad & Tobago Government International Bond, 6.40%, 26/06/2034	167	0,19
		Trinité-et-Tobago – Total	**167**	**0,19**
		Royaume-Uni		
GBP	1 335 000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2030	1 586	1,81
		Royaume-Uni – Total	**1 586**	**1,81**
		États-Unis		
USD	37 100	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/02/2055	31	0,04
		États-Unis – Total	**31**	**0,04**
		Uruguay		
USD	59 718	Oriental Republic of Uruguay, 5.25%, 10/09/2060	46	0,05
		Uruguay – Total	**46**	**0,05**
Instruments de dette publique (suite)				
		Ouzbékistan		
EUR	100 000	Republic of Uzbekistan International Bond, 5.38%, 29/05/2027	102	0,12
		Ouzbékistan – Total	**102**	**0,12**
Total des investissements en instruments de dette publique			**7 398**	**8,45**
Titres adossés à des créances hypothécaires				
		Australie		
AUD	800 000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 FRN, 4.85%, 13/05/2057	447	0,51
AUD	900 000	RESIMAC Premier Series 2025-1 'A' FRN, 4.84%, 12/09/2056	503	0,57
		Australie – Total	**950**	**1,08**
		Irlande		
EUR	299 938	Last Mile Securities PE 2021 DAC 'D' FRN, 4.47%, 17/08/2031	300	0,34
EUR	303 980	Taurus 2025-1 EU DAC 'A' FRN, 3.67%, 17/02/2035	304	0,35
		Irlande – Total	**604**	**0,69**
		Royaume-Uni		
GBP	417 000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 'A' FRN, 4.99%, 27/01/2070	487	0,56
GBP	220 000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 'C' FRN, 5.72%, 27/01/2070	257	0,29
GBP	163 000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 'A' FRN, 5.06%, 17/05/2067	191	0,22
GBP	308 262	Castell 2025-1 Plc 'A' FRN, 5.19%, 27/01/2062	361	0,41
GBP	253 000	Jupiter Mortgage NO 1 Plc FRN, 6.55%, 20/07/2055	298	0,34
GBP	100 000	Jupiter Mortgage NO 1 Plc FRN, 7.30%, 20/07/2055	118	0,13
GBP	100 000	Mortimer BTL 2021-1 Plc 'C' FRN, 5.69%, 23/06/2053	117	0,13
GBP	100 000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 Plc 'C' FRN, 5.74%, 28/06/2050	116	0,13
GBP	100 000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 Plc 'B' FRN, 5.92%, 20/08/2055	118	0,14
GBP	100 000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 'B' FRN, 5.72%, 15/01/2057	117	0,13
GBP	100 000	Tower Bridge Funding 2024-1 Plc 'C' FRN, 7.30%, 20/01/2066	118	0,14
GBP	100 000	Twin Bridges 2023-1 Plc 'C' FRN, 6.74%, 14/06/2055	118	0,14
		Royaume-Uni – Total	**2 416**	**2,76**
Total des investissements en titres adossés à des créances hypothécaires			**3 970**	**4,53**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**82 033**	**93,70**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
Allemagne					
7	EUR	843 990	Euro-Btp Index Futures September 2025	3	0,00
(7)	EUR	(917 490)	Euro-Bund Index Futures September 2025	7	0,01
(1)	EUR	(122 160)	Euro-Buxl 30 Year Bond Index Futures September 2025	3	0,00
(4)	EUR	(429 130)	Euro-Schatz Index Futures September 2025	-	0,00
Allemagne – Total				**13**	**0,01**
États-Unis					
21	USD	3 708 196	U.S. 2 Year Treasury Note September 2025	14	0,02
États-Unis – Total				**14**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**27**	**0,03**
Allemagne					
124	EUR	14 638 800	Euro-Bobl Index Futures September 2025	(47)	(0,06)
Allemagne – Total				**(47)**	**(0,06)**
Royaume-Uni					
(1)	GBP	(106 723)	Long Gilt Futures September 2025	(2)	0,00
Royaume-Uni – Total				**(2)**	**0,00**
États-Unis					
(1)	USD	(94 837)	Long U.S. Treasury Bond September 2025	(3)	0,00
(29)	USD	(2 725 208)	U.S. 10 Year Treasury Note September 2025	(45)	(0,05)
(14)	USD	(1 288 297)	U.S. 5 Year Treasury Note September 2025	(12)	(0,02)
(1)	USD	(98 417)	Ultra Long U.S. Treasury Bond September 2025	(3)	0,00
(11)	USD	(1 052 379)	Ultra U.S. 10 Year Treasury Note Index Futures September 2025	(18)	(0,02)
États-Unis – Total				**(81)**	**(0,09)**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**(130)**	**(0,15)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(103)**	**(0,12)**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø]							
EUR	1 325 566	AUD	2 360 000	State Street Bank and Trust Company	17/09/2025	13	0,02
EUR	241 566	CAD	380 000	State Street Bank and Trust Company	17/09/2025	5	0,01
EUR	10 374 833	GBP	8 890 000	State Street Bank and Trust Company	17/09/2025	44	0,05
EUR	186 640	GBP	160 000	Barclays Bank Plc	17/09/2025	1	0,00
EUR	93 408	GBP	80 000	Bank of New York Mellon	17/09/2025	-	0,00
EUR	15 875 838	USD	18 500 000	State Street Bank and Trust Company	17/09/2025	195	0,22
EUR	137 623	USD	160 000	Morgan Stanley	17/09/2025	2	0,00
Total des plus-values latentes						**260**	**0,30**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**260**	**0,30**
EUR	268 185	CHF	250 000	NatWest Markets Plc	17/09/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**260**	**0,30**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			82 320	94,03
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(130)	(0.15)
Trésorerie et marges de trésorerie			1 381	1,58
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
35 699	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	3 822	4,37
Total des équivalent de trésorerie			**3 822**	**4,37**
Autres actifs et passifs			158	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**87 551**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	68,15
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	23,36
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,29
Autres actifs	8,17
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	12 272
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	28 504

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 102,18 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 102,18 %)				
		Autriche (30 juin 2024 : 2,50 %)		
EUR	16 847 000	Republic of Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	16 811	2,27
EUR	10 358 000	Republic of Austria Government Bond, 4.85%, 15/03/2026	10 572	1,43
		Autriche – Total	**27 383**	**3,70**
		Belgique (30 juin 2024 : 7,06 %)		
EUR	20 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	19 820	2,68
EUR	10 415 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.50%, 28/03/2026	10 607	1,43
		Belgique – Total	**30 427**	**4,11**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 186 000	Cyprus Government International Bond, 4.25%, 04/11/2025	1 193	0,16
		Chypre – Total	**1 193**	**0,16**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	4 536 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2026	4 486	0,61
EUR	6 848 000	Finland Government Bond, 0.87%, 15/09/2025	6 832	0,92
EUR	7 656 000	Finland Government Bond, 4.00%, 04/07/2025	7 657	1,03
		Finlande – Total	**18 975**	**2,56**
		France (30 juin 2024 : 16,04 %)		
EUR	46 990 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026^	46 412	6,27
EUR	45 167 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025^	45 004	6,08
EUR	37 126 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026^	37 607	5,08
EUR	24 475 000	French Republic Government Bond OAT, 6.00%, 25/10/2025^	24 778	3,35
		France – Total	**153 801**	**20,78**
		Allemagne (30 juin 2024 : 24,33 %)		
EUR	41 657 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026^	41 317	5,59
EUR	30 545 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025^	30 512	4,12
EUR	19 322 000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 19/03/2026^	19 411	2,62
EUR	17 000 000	Bundesschatzanweisungen, 2.90%, 18/06/2026	17 167	2,32
EUR	20 527 000	Bundesschatzanweisungen, 3.10%, 18/09/2025^	20 581	2,78
EUR	18 967 000	Bundesschatzanweisungen, 3.10%, 12/12/2025	19 069	2,58
		Allemagne – Total	**148 057**	**20,01**
		Irlande (30 juin 2024 : 2,43 %)		
EUR	12 510 000	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	12 411	1,68
		Irlande – Total	**12 411**	**1,68**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (30 juin 2024 : 33,44 %)		
EUR	28 474 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026^	28 245	3,82
EUR	14 091 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025	14 077	1,90
EUR	25 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	24 933	3,37
EUR	12 053 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	12 053	1,63
EUR	20 744 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/12/2025^	20 752	2,80
EUR	21 011 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 15/11/2025^	21 053	2,85
EUR	16 921 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	17 035	2,30
EUR	16 921 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	17 056	2,30
EUR	18 166 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 29/09/2025	18 233	2,46
EUR	11 666 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	11 829	1,60
EUR	21 513 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	21 871	2,96
		Italie – Total	**207 137**	**27,99**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 3,58 %)		
EUR	23 438 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025^	23 422	3,17
		Pays-Bas – Total	**23 422**	**3,17**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	12 809 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 15/10/2025	12 845	1,74
		Portugal – Total	**12 845**	**1,74**
		Espagne (30 juin 2024 : 12,80 %)		
EUR	18 284 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	18 284	2,47
EUR	35 442 000	Spain Government Bond, 2.15%, 31/10/2025	35 461	4,79
EUR	31 250 000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	31 475	4,26
EUR	20 612 000	Spain Government Bond, 4.65%, 30/07/2025^	20 653	2,79
		Espagne – Total	**105 873**	**14,31**
Total des investissements en instruments de dette publique			**741 524**	**100,21**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**741 524**	**100,21**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	709 633 138	EUR	32 045 309	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(46)	0,00
Total des moins-values latentes						**(46)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(46)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(46)**	**0,00**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	741 524	100,21
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(46)	0,00
Trésorerie	37	0,01
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 6,22 %)**		
462 277 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund[~]	49 488	6,69
Total des équivalent de trésorerie	**49 488**	**6,69**
Autres actifs et passifs	(51 049)	(6,91)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**739 954**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	92,08
Autres actifs	7,92
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	32 045

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,53 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 99,53 %)				
		France (30 juin 2024 : 17,05 %)		
EUR	53 275 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	46 336	8,26
EUR	51 562 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	43 276	7,71
EUR	39 464 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	32 470	5,78
EUR	8 673 000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031	8 682	1,55
		France – Total	**130 764**	**23,30**
		Allemagne (30 juin 2024 : 27,19 %)		
EUR	27 752 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	24 888	4,43
EUR	9 037 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	8 106	1,44
EUR	22 513 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	19 917	3,55
EUR	26 337 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	22 982	4,09
EUR	8 047 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	7 025	1,25
EUR	25 468 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	21 880	3,90
EUR	23 995 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030^	24 217	4,32
		Allemagne – Total	**129 015**	**22,98**
		Italie (30 juin 2024 : 29,46 %)		
EUR	17 472 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	15 315	2,73
EUR	21 282 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	19 176	3,42
EUR	15 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	13 985	2,49
EUR	16 824 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	14 933	2,66
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	18 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032	15 801	2,81
EUR	20 682 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	19 588	3,49
EUR	17 306 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	17 526	3,12
EUR	15 743 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	16 246	2,89
EUR	17 016 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	17 634	3,14
EUR	11 937 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	12 688	2,26
EUR	11 341 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	12 098	2,16
		Italie – Total	**174 990**	**31,17**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 5,95 %)		
EUR	13 029 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030^	11 615	2,07
EUR	12 904 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031^	11 170	1,99
		Pays-Bas – Total	**22 785**	**4,06**
		Espagne (30 juin 2024 : 19,88 %)		
EUR	24 556 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	21 248	3,79
EUR	21 285 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	18 591	3,31
EUR	23 921 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	20 867	3,72
EUR	24 316 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	22 752	4,05
EUR	17 617 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	18 023	3,21
		Espagne – Total	**101 481**	**18,08**
Total des investissements en instruments de dette publique			**559 035**	**99,59**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**559 035**	**99,59**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			559 035	99,59
Trésorerie			7	0,00
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,28 %)**		
6 225	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	666	0,12
Total des équivalent de trésorerie			**666**	**0,12**
Autres actifs et passifs			1 631	0,29
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**561 339**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,30
Autres actifs	3,70
Total des actifs	**100,00**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,85 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 98,85 %)				
		France (30 juin 2024 : 28,39 %)		
EUR	18 722 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	12 027	3,38
EUR	2 593 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036^	2 097	0,59
EUR	28 223 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	22 822	6,42
EUR	18 837 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038^	14 421	4,05
EUR	21 440 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	17 230	4,84
EUR	1 316 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	1 382	0,39
EUR	15 110 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	15 861	4,46
		France – Total	**85 840**	**24,13**
		Allemagne (30 juin 2024 : 20,63 %)		
EUR	16 172 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036^	12 074	3,39
EUR	16 627 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038^	13 375	3,76
EUR	16 716 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037^	18 788	5,28
EUR	10 757 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039^	12 467	3,51
		Allemagne – Total	**56 704**	**15,94**
		Italie (30 juin 2024 : 30,40 %)		
EUR	10 745 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	8 085	2,27
EUR	9 151 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	7 511	2,11
EUR	10 221 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036 ^	9 054	2,55
EUR	9 879 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038^	9 138	2,57
EUR	8 372 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	7 724	2,17
EUR	8 839 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	8 472	2,38
		Italie (suite)		
EUR	7 177 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 01/10/2035	7 264	2,04
EUR	11 794 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	12 012	3,38
EUR	20 203 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037 ^	21 131	5,94
EUR	5 645 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.05%, 30/10/2037	5 894	1,66
EUR	9 771 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	10 147	2,85
EUR	15 662 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	17 827	5,01
		Italie – Total	**124 259**	**34,93**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 7,38 %)		
EUR	8 298 160	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038^	5 724	1,61
EUR	8 849 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040^	6 243	1,75
EUR	6 019 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2035	5 864	1,65
EUR	10 757 000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037 ^	11 911	3,35
		Pays-Bas – Total	**29 742**	**8,36**
		Espagne (30 juin 2024 : 12,05 %)		
EUR	1 348 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	1 009	0,28
EUR	9 942 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	7 442	2,09
EUR	15 355 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	13 623	3,83
EUR	6 890 000	Spain Government Bond, 3.20%, 31/10/2035	6 873	1,93
EUR	10 748 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	11 148	3,14
EUR	13 762 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	14 894	4,19
		Espagne – Total	**54 989**	**15,46**
		Total des investissements en instruments de dette publique	**351 534**	**98,82**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**351 534**	**98,82**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			351 534	98,82
Trésorerie			5	0,00
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,02 %)**		
5 131	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	549	0,15
Total des équivalent de trésorerie			**549**	**0,15**
Autres actifs et passifs			3 659	1,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**355 747**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,85
Autres actifs	2,15
Total des actifs	**100,00**

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,02 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 99,02 %)				
		Autriche (30 juin 2024 : 2,93 %)		
EUR	7 034 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	6 554	0,32
EUR	7 313 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	6 563	0,32
EUR	8 000 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	6 956	0,33
EUR	3 234 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040^	1 941	0,09
EUR	4 012 000	Republic of Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036	2 915	0,14
EUR	9 081 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	8 850	0,43
EUR	8 485 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029^	7 980	0,38
EUR	3 173 000	Republic of Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	1 133	0,05
EUR	9 386 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026^	9 248	0,45
EUR	4 630 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	4 475	0,22
EUR	4 880 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	2 631	0,13
EUR	1 895 000	Republic of Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120^	582	0,03
EUR	6 310 000	Republic of Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	5 644	0,27
EUR	5 110 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	3 572	0,17
EUR	1 722 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	828	0,04
EUR	3 966 000	Republic of Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	2 913	0,14
EUR	434 000	Republic of Austria Government Bond, 2.00%, 15/07/2026	434	0,02
EUR	3 004 000	Republic of Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	1 819	0,09
EUR	5 571 000	Republic of Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034	5 358	0,26
EUR	3 321 000	Republic of Austria Government Bond, 2.50%, 20/10/2029	3 346	0,16
EUR	2 777 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029^	2 845	0,14
EUR	9 427 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033	9 513	0,46
EUR	7 033 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2034	7 047	0,34
EUR	3 054 000	Republic of Austria Government Bond, 2.95%, 20/02/2035^	3 046	0,15
EUR	5 191 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044^	4 988	0,24
EUR	4 324 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053	3 985	0,19
EUR	3 553 000	Republic of Austria Government Bond, 3.20%, 15/07/2039	3 511	0,17
EUR	4 330 000	Republic of Austria Government Bond, 3.45%, 20/10/2030	4 543	0,22
EUR	2 214 000	Republic of Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062^	2 280	0,11
Instruments de dette publique (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	736 000	Republic of Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	807	0,04
EUR	7 231 000	Republic of Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	7 932	0,38
EUR	4 566 000	Republic of Austria Government Bond, 6.25%, 15/07/2027	4 953	0,24
		Autriche – Total	**139 192**	**6,72**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,60 %)		
EUR	1 853 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	1 770	0,09
EUR	544 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	461	0,02
EUR	1 812 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	1 536	0,07
EUR	269 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030^	240	0,01
EUR	1 413 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030	1 259	0,06
EUR	2 707 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	2 296	0,11
EUR	1 130 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040	719	0,04
EUR	1 355 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071	426	0,02
EUR	3 478 700	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027^	3 401	0,16
EUR	3 184 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	3 063	0,15
EUR	3 813 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	3 613	0,18
EUR	2 962 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031	2 701	0,13
EUR	1 552 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033^	1 382	0,07
EUR	1 604 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	924	0,05
EUR	981 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/2037	800	0,04
EUR	1 604 500	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.60%, 22/06/2047	1 083	0,05
EUR	1 582 600	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050	1 034	0,05
EUR	1 947 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038	1 641	0,08
EUR	1 173 500	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.15%, 22/06/2066	735	0,04
EUR	1 242 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057	851	0,04
EUR	910 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.60%, 22/10/2030	913	0,04
EUR	1 440 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.70%, 22/10/2029	1 460	0,07
EUR	1 184 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039	1 092	0,05
EUR	2 680 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.85%, 22/10/2034^	2 633	0,13
EUR	49 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.85%, 22/10/2034	48	0,00
EUR	3 104 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	3 128	0,15

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	899 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	898	0,04
EUR	691 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	691	0,03
EUR	6 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	6	0,00
EUR	1 329 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.10%, 22/06/2035^	1 324	0,06
EUR	1 669 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.30%, 22/06/2054	1 485	0,07
EUR	938 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2042	913	0,04
EUR	781 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043	757	0,04
EUR	280 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.50%, 22/06/2055	257	0,01
EUR	963 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.50%, 22/06/2055	884	0,04
EUR	162 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045^	162	0,01
EUR	1 374 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045	1 378	0,07
EUR	1 335 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.00%, 28/03/2032	1 439	0,07
EUR	2 803 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041	3 026	0,15
EUR	3 147 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.00%, 28/03/2035	3 647	0,18
EUR	817 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/2028	890	0,04
		Belgique – Total	**56 966**	**2,75**
		Finlande (30 juin 2024 : 1,40 %)		
EUR	1 358 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026^	1 327	0,06
EUR	3 311 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030^	2 916	0,14
EUR	3 948 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	3 392	0,16
EUR	3 364 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	2 448	0,12
EUR	2 202 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052^	929	0,04
EUR	2 514 000	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040^	1 590	0,08
EUR	4 317 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027	4 180	0,20
EUR	4 617 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	4 383	0,21
EUR	4 411 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	4 094	0,20
EUR	2 355 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	1 444	0,07
EUR	2 713 000	Finland Government Bond, 0.75%, 15/04/2031	2 455	0,12
EUR	2 670 000	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034	2 303	0,11
EUR	3 076 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2027	3 046	0,15
EUR	3 987 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2047	2 706	0,13
EUR	3 931 000	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032	3 618	0,17
EUR	3 050 000	Finland Government Bond, 2.50%, 15/04/2030	3 064	0,15
EUR	3 230 000	Finland Government Bond, 2.62%, 04/07/2042	2 917	0,14
EUR	2 219 000	Finland Government Bond, 2.75%, 04/07/2028^	2 261	0,11
EUR	2 757 000	Finland Government Bond, 2.75%, 15/04/2038	2 619	0,13
EUR	3 957 000	Finland Government Bond, 2.87%, 15/04/2029	4 045	0,20
EUR	2 946 000	Finland Government Bond, 2.95%, 15/04/2055	2 601	0,13
EUR	4 197 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2033^	4 247	0,20
EUR	4 486 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2034	4 508	0,22
EUR	2 394 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2035	2 387	0,12
EUR	1 531 000	Finland Government Bond, 3.20%, 15/04/2045	1 471	0,07
		Finlande – Total	**70 951**	**3,43**
		France (30 juin 2024 : 25,81 %)		
EUR	15 435 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027^	14 951	0,72
EUR	17 759 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	15 960	0,77
EUR	19 387 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	16 859	0,81
EUR	18 774 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	15 754	0,76
EUR	15 056 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032^	12 385	0,60
EUR	13 018 000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026^	12 715	0,61
EUR	19 915 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	18 529	0,90
EUR	10 344 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	6 640	0,32
EUR	7 750 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	4 365	0,21
EUR	5 643 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072^	1 540	0,07
EUR	17 921 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	17 288	0,84
EUR	1 276 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028^	1 225	0,06
EUR	21 393 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	20 539	0,99
EUR	21 210 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	20 148	0,97
EUR	11 185 050	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052^	5 325	0,26
EUR	10 882 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	5 036	0,24
EUR	14 768 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	14 498	0,70
EUR	19 598 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	16 746	0,81
EUR	1 319 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036^	1 066	0,05
EUR	15 478 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	12 509	0,60
EUR	11 143 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038^	8 528	0,41
EUR	21 288 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031^	19 918	0,96
EUR	11 388 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050^	7 040	0,34
EUR	12 000 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	9 640	0,47
EUR	5 560 300	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	3 000	0,15
EUR	18 698 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	17 546	0,85
EUR	10 105 500	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	7 271	0,35
EUR	8 034 000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028	8 068	0,39

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	10 618 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026^	10 690	0,52
EUR	14 794 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027^	14 937	0,72
EUR	21 602 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030^	21 571	1,04
EUR	8 440 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	7 070	0,34
EUR	5 216 000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031	5 221	0,25
EUR	21 128 200	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027^	21 449	1,04
EUR	19 794 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	20 072	0,97
EUR	20 076 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030^	20 283	0,98
EUR	14 725 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	14 710	0,71
EUR	14 248 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034^	14 006	0,68
EUR	4 815 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049	4 160	0,20
EUR	1 209 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	1 001	0,05
EUR	7 521 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054	6 226	0,30
EUR	13 879 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	13 797	0,67
EUR	10 352 900	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	9 583	0,46
EUR	7 778 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055	6 725	0,32
EUR	16 018 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	16 504	0,80
EUR	3 442 000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042^	3 386	0,16
EUR	4 223 000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056^	3 991	0,19
EUR	123 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	129	0,01
EUR	8 997 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	9 440	0,46
EUR	7 259 500	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055^	7 235	0,35
EUR	7 068 500	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	6 967	0,34
EUR	13 327 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	14 654	0,71
EUR	11 824 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035^	13 312	0,64
EUR	5 318 000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029^	5 919	0,29
EUR	11 759 000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	13 941	0,67
		France – Total	**602 068**	**29,08**
		Allemagne (30 juin 2024 : 27,26 %)		
EUR	1 095 000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	1 070	0,05
EUR	2 706 000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	2 619	0,13
EUR	8 280 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	8 179	0,40
EUR	4 200 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	4 148	0,20
EUR	4 490 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029^	4 499	0,22
EUR	666 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	667	0,03
EUR	5 220 000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028^	5 261	0,25
EUR	4 979 000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028	5 044	0,24
EUR	5 542 000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	5 601	0,27
EUR	4 373 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	4 443	0,21
EUR	6 010 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026^	5 889	0,28
EUR	6 260 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	5 991	0,29
EUR	4 995 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	4 679	0,23
EUR	5 766 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029^	5 304	0,26
EUR	5 353 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	4 860	0,24
EUR	7 238 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	6 489	0,31
EUR	3 217 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	2 884	0,14
EUR	5 858 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	5 181	0,25
EUR	6 146 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	5 361	0,26
EUR	1 870 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	1 631	0,08
EUR	6 107 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032^	5 245	0,25
EUR	4 832 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	3 734	0,18
EUR	5 557 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036^	4 146	0,20
EUR	8 837 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	4 173	0,20
EUR	3 149 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	1 490	0,07
EUR	6 552 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052	2 910	0,14
EUR	4 713 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	4 596	0,22
EUR	5 596 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	5 312	0,26
EUR	5 566 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	5 231	0,25
EUR	12 133 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	11 796	0,57
EUR	6 679 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	6 445	0,31
EUR	5 651 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	4 544	0,22
EUR	6 935 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	4 910	0,24
EUR	5 640 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032^	5 398	0,26
EUR	6 955 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	5 298	0,26
EUR	2 190 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	1 671	0,08
EUR	5 034 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	5 031	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	7 337 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	7 156	0,35
EUR	7 318 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	7 256	0,35
EUR	1 714 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	1 699	0,08
EUR	6 034 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	6 088	0,29
EUR	6 770 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	6 714	0,32
EUR	350 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	347	0,02
EUR	7 366 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	6 848	0,33
EUR	6 635 400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	6 115	0,30
EUR	4 794 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	4 257	0,21
EUR	5 857 900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033	5 912	0,29
EUR	7 121 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	7 143	0,35
EUR	2 507 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	2 398	0,12
EUR	2 575 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	2 469	0,12
EUR	4 025 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	4 182	0,20
EUR	6 225 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	6 993	0,34
EUR	4 142 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	4 798	0,23
EUR	2 525 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028^	2 729	0,13
EUR	5 025 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034	5 921	0,29
EUR	4 106 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	5 021	0,24
EUR	339 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	415	0,02
EUR	4 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	5 638	0,27
EUR	2 995 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028	3 266	0,16
EUR	1 920 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	2 259	0,11
EUR	1 358 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027	1 481	0,07
EUR	72 000	Bundesschatzanweisungen, 1.70%, 10/06/2027	72	0,00
EUR	4 218 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	4 227	0,20
EUR	1 908 000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027	1 919	0,09
EUR	7 715 000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026^	7 792	0,38
		Allemagne – Total	**292 845**	**14,15**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	2 577 000	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	2 198	0,11
EUR	1 752 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027^	1 698	0,08
EUR	1 988 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030^	1 770	0,09
EUR	1 578 000	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	1 338	0,06
EUR	1 385 000	Ireland Government Bond, 0.40%, 15/05/2035	1 079	0,05
EUR	1 204 000	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	796	0,04
EUR	3 320 000	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028^	3 218	0,16
EUR	2 067 000	Ireland Government Bond, 1.10%, 15/05/2029	1 984	0,10
EUR	1 268 000	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033^	1 142	0,05
EUR	2 479 000	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	2 337	0,11
EUR	2 451 000	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050	1 673	0,08
EUR	2 794 000	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	2 403	0,12
EUR	3 672 000	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045^	2 954	0,14
EUR	2 546 000	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030^	2 553	0,12
EUR	1 875 000	Ireland Government Bond, 2.60%, 18/10/2034	1 827	0,09
EUR	601 000	Ireland Government Bond, 3.00%, 18/10/2043	571	0,03
EUR	974 000	Ireland Government Bond, 3.15%, 18/10/2055	903	0,04
		Irlande – Total	**30 444**	**1,47**
		Italie (30 juin 2024 : 30,11 %)		
EUR	4 172 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026^	4 090	0,20
EUR	3 007 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	2 860	0,14
EUR	3 912 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	3 661	0,18
EUR	4 846 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	4 607	0,22
EUR	4 245 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	3 720	0,18
EUR	4 617 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	4 543	0,22
EUR	5 459 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	4 918	0,24
EUR	3 669 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	3 585	0,17
EUR	3 983 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	3 667	0,18
EUR	4 063 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	3 606	0,17
EUR	5 079 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	4 446	0,22
EUR	4 189 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037^	3 151	0,15
EUR	352 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	347	0,02
EUR	3 291 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	3 241	0,16
EUR	4 153 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	4 116	0,20
EUR	5 079 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030^	4 814	0,23
EUR	3 638 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	2 986	0,14
EUR	3 086 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	2 054	0,10
EUR	4 652 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	4 405	0,21
EUR	5 843 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	5 399	0,26
EUR	3 987 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	2 485	0,12
EUR	3 649 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041^	2 769	0,13
EUR	4 243 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	4 234	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	4 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	4 312	0,21
EUR	3 880 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	3 888	0,19
EUR	2 422 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052^	1 642	0,08
EUR	1 612 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	968	0,05
EUR	4 621 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	4 642	0,22
EUR	4 003 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	3 545	0,17
EUR	4 330 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	4 118	0,20
EUR	3 814 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	2 824	0,14
EUR	5 035 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032^	4 855	0,24
EUR	2 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 25/02/2027	2 540	0,12
EUR	3 308 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	3 351	0,16
EUR	1 513 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	1 531	0,07
EUR	4 725 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	4 787	0,23
EUR	2 930 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/10/2030	2 926	0,14
EUR	3 856 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047^	3 118	0,15
EUR	5 897 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	6 007	0,29
EUR	3 709 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029^	3 764	0,18
EUR	2 293 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	1 658	0,08
EUR	3 666 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	3 719	0,18
EUR	2 895 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030	2 933	0,14
EUR	3 448 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	3 189	0,15
EUR	5 026 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029^	5 145	0,25
EUR	3 479 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	3 547	0,17
EUR	3 934 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	3 983	0,19
EUR	3 072 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	2 834	0,14
EUR	4 374 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	4 429	0,21
EUR	2 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/07/2032	2 340	0,11
EUR	3 047 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	2 920	0,14
EUR	4 018 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	3 570	0,17
EUR	4 152 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	4 291	0,21
EUR	4 438 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	4 444	0,22
EUR	3 754 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	3 877	0,19
EUR	4 281 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027	4 398	0,21
EUR	4 356 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	4 494	0,22
EUR	349 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048^	317	0,02
EUR	3 730 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	3 387	0,16
EUR	6 627 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030^	6 919	0,33
EUR	3 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	4 067	0,20
EUR	1 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 01/10/2035	1 366	0,07
EUR	3 903 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	3 974	0,19
EUR	3 415 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	3 580	0,17
EUR	5 129 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	5 365	0,26
EUR	4 276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	4 369	0,21
EUR	5 188 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	5 477	0,27
EUR	4 497 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	4 691	0,23
EUR	4 635 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	4 816	0,23
EUR	2 822 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	2 811	0,14
EUR	306 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	294	0,01
EUR	3 375 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049	3 241	0,16
EUR	3 379 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	3 591	0,17
EUR	3 227 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	3 442	0,17
EUR	168 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035^	178	0,01
EUR	2 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	2 298	0,11
EUR	7 121 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	7 447	0,36
EUR	3 987 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.05%, 30/10/2037	4 163	0,20
EUR	4 751 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	5 032	0,24
EUR	986 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 30/04/2046	998	0,05
EUR	3 237 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	3 361	0,16
EUR	1 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	1 222	0,06
EUR	2 925 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	3 136	0,15
EUR	2 556 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054^	2 563	0,12
EUR	4 633 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	5 023	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	4 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	5 074	0,25
EUR	3 149 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	3 333	0,16
EUR	363 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	377	0,02
EUR	2 512 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	2 611	0,13
EUR	4 974 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	5 353	0,26
EUR	4 353 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	4 803	0,23
EUR	6 325 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	7 181	0,35
EUR	5 680 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039^	6 464	0,31
EUR	5 119 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040^	5 806	0,28
EUR	5 703 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029^	6 364	0,31
EUR	5 664 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	6 673	0,32
EUR	6 412 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031	7 534	0,36
EUR	3 846 500	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027	4 231	0,20
EUR	2 704 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	2 894	0,14
		Italie – Total	**370 119**	**17,88**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	3 265 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027^	3 173	0,15
EUR	1 445 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	1 342	0,06
EUR	1 117 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	996	0,05
EUR	1 331 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	1 152	0,06
EUR	1 563 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	689	0,03
EUR	1 301 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	1 205	0,06
EUR	710 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	700	0,03
EUR	1 338 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	1 164	0,06
EUR	1 939 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	1 366	0,07
EUR	656 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	641	0,03
EUR	1 929 400	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028^	1 857	0,09
EUR	1 340 000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	1 041	0,05
EUR	1 272 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030	1 285	0,06
EUR	1 544 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	1 537	0,07
EUR	566 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	561	0,03
EUR	1 448 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2034	1 422	0,07
EUR	345 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2035	336	0,02
EUR	2 204 000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	2 069	0,10
EUR	430 000	Netherlands Government Bond, 3.25%, 15/01/2044	438	0,02
EUR	1 468 000	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	1 593	0,08
EUR	2 160 000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	2 390	0,11
		Pays-Bas – Total	**26 957**	**1,30**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	3 067 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.30%, 17/10/2031^	2 671	0,13
EUR	4 129 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.48%, 18/10/2030^	3 743	0,18
EUR	1 656 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.70%, 15/10/2027^	1 613	0,08
EUR	2 500 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.90%, 12/10/2035^	2 029	0,10
EUR	2 200 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.00%, 12/04/2052^	1 192	0,06
EUR	2 098 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.15%, 11/04/2042^	1 467	0,07
EUR	2 513 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.65%, 16/07/2032	2 350	0,11
EUR	4 753 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.95%, 15/06/2029^	4 716	0,23
EUR	6 184 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.13%, 17/10/2028^	6 198	0,30
EUR	3 424 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.25%, 18/04/2034	3 254	0,16
EUR	4 314 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 21/07/2026^	4 358	0,21
EUR	2 266 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	2 251	0,11
EUR	1 705 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.00%, 15/06/2035	1 699	0,08
EUR	1 216 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.37%, 15/06/2040	1 199	0,06
EUR	1 870 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.50%, 18/06/2038	1 903	0,09
EUR	1 010 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.62%, 12/06/2054	970	0,04
EUR	2 226 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.87%, 15/02/2030^	2 379	0,11
EUR	3 208 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/04/2037^	3 489	0,17
EUR	2 671 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/02/2045	2 840	0,14
EUR	2 150 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.12%, 14/04/2027	2 234	0,11
		Portugal – Total	**52 555**	**2,54**
		Espagne (30 juin 2024 : 10,90 %)		
EUR	8 251 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	8 005	0,39
EUR	11 874 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	11 261	0,54
EUR	9 437 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	8 164	0,39

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	10 529 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	9 594	0,46
EUR	8 896 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	7 767	0,37
EUR	9 882 000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	9 160	0,44
EUR	10 830 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	9 443	0,46
EUR	5 917 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	5 775	0,28
EUR	10 551 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	9 913	0,48
EUR	1 102 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	825	0,04
EUR	5 807 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	4 345	0,21
EUR	5 792 000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	3 828	0,18
EUR	8 718 000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050^	4 727	0,23
EUR	7 393 000	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	5 296	0,26
EUR	3 108 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	2 907	0,14
EUR	7 964 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	7 450	0,36
EUR	10 392 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	10 309	0,50
EUR	11 298 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	11 083	0,54
EUR	10 327 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	10 094	0,49
EUR	10 653 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027^	10 516	0,51
EUR	9 612 000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	9 315	0,45
EUR	3 250 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	1 494	0,07
EUR	9 573 000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027^	9 501	0,46
EUR	8 501 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	7 540	0,36
EUR	7 210 000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	4 772	0,23
EUR	9 709 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030^	9 457	0,46
EUR	8 875 000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	8 501	0,41
EUR	5 714 000	Spain Government Bond, 2.40%, 31/05/2028	5 753	0,28
EUR	9 153 000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	9 240	0,45
EUR	8 686 000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	8 517	0,41
EUR	7 278 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030	7 356	0,36
EUR	7 127 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048^	5 877	0,28
EUR	7 668 000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046^	6 665	0,32
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	6 400 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	6 546	0,32
EUR	8 967 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	9 112	0,44
EUR	8 435 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	8 422	0,41
EUR	5 750 000	Spain Government Bond, 3.20%, 31/10/2035	5 736	0,28
EUR	1 537 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	1 559	0,07
EUR	7 018 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	7 120	0,34
EUR	9 778 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	10 040	0,48
EUR	1 947 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	1 865	0,09
EUR	4 332 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	4 150	0,20
EUR	5 705 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	4 970	0,24
EUR	10 637 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	11 093	0,54
EUR	2 081 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/01/2041	2 036	0,10
EUR	10 013 000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	10 421	0,50
EUR	6 837 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	7 089	0,34
EUR	4 907 000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	4 888	0,24
EUR	8 370 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	9 055	0,44
EUR	8 306 000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	9 348	0,45
EUR	7 387 000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	8 483	0,41
EUR	8 943 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	9 776	0,47
EUR	6 323 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	7 515	0,36
EUR	9 785 000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	11 629	0,56
EUR	9 051 000	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	9 428	0,46
EUR	2 124 900	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	2 398	0,12
		Espagne – Total	**407 129**	**19,67**
			2 049 226	
		Total des investissements en instruments de dette publique		**98,99**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**2 049 226**	**98,99**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,00 %)							
GBP Hedged (Acc)							
EUR	419 558	GBP	358 807	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**1**	**0,00**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	9 604 936	EUR	11 327 290	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(115)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(115)**	**(0,01)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(115)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(114)**	**(0,01)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 049 227	98,99
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(115)	(0,01)
Trésorerie	5 039	0,24
Autres actifs et passifs	16 019	0,78
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 070 170**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	2,61
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	11 747

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 97,47 %)				
Actions (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	179 468	Adler Group SA*/×	-	0,00
		Luxembourg – Total	-	0,00
Total des investissements en actions			-	0,00
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 97,47 %)				
		Autriche (30 juin 2024 : 1,08 %)		
EUR	4 650 000	ams-OSRAM AG, 10.50%, 30/03/2029	4 861	1,02
		Autriche – Total	4 861	1,02
		Belgique (30 juin 2024 : 0,72 %)		
EUR	150 000	Azelis Finance NV, 4.75%, 25/09/2029	154	0,03
EUR	100 000	Elia Group SA, 5.85%#	105	0,02
EUR	900 000	Ontex Group NV, 3.50%, 15/07/2026	900	0,19
EUR	3 400 000	Ontex Group NV, 5.25%, 15/04/2030	3 468	0,73
		Belgique – Total	4 627	0,97
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,55 %)		
EUR	1 625 000	UPCB Finance VII Ltd, 3.63%, 15/06/2029	1 603	0,33
		Îles Caïmans – Total	1 603	0,33
		Chypre (30 juin 2024 : 0,37 %)		
		Finlande (30 juin 2024 : 0,93 %)		
EUR	1 525 000	Citycon Oyj, 3.62%^#	1 432	0,30
EUR	1 450 000	Citycon Oyj, 7.87%^#	1 443	0,30
EUR	300 000	SBB Treasury Oyj, 0.75%, 14/12/2028	214	0,04
EUR	675 000	SBB Treasury Oyj, 1.13%, 26/11/2029	471	0,10
		Finlande – Total	3 560	0,74
		France (30 juin 2024 : 15,22 %)		
EUR	2 700 000	Accor SA, 4.88%#	2 755	0,58
EUR	2 600 000	Accor SA, 7.25%#	2 867	0,60
EUR	100 000	Air France-KLM, 4.63%, 23/05/2029	103	0,02
EUR	200 000	Air France-KLM, 5.75%#	199	0,04
EUR	200 000	Air France-KLM, 7.25%, 31/05/2026	207	0,04
EUR	100 000	Air France-KLM, 8.12%, 31/05/2028	112	0,02
EUR	200 000	Alstom SA, 5.87%^#	211	0,04
EUR	1 800 000	Altice France SA, 3.38%, 15/01/2028	1 493	0,31
EUR	800 000	Altice France SA, 4.00%, 15/07/2029	672	0,14
EUR	950 000	Altice France SA, 4.13%, 15/01/2029	798	0,17
EUR	1 425 000	Altice France SA, 4.25%, 15/10/2029	1 194	0,25
EUR	1 775 000	Altice France SA, 5.87%, 01/02/2027	1 598	0,33
EUR	1 096 217	Atos SE, 5.00%, 18/12/2030	932	0,20
EUR	1 041 233	Atos SE, 9.00%, 18/12/2029	1 162	0,24
EUR	3 375 000	Cerba Healthcare SACA, 3.50%, 31/05/2028	2 450	0,51
EUR	2 750 000	Chrome Holdco SAS, 5.00%, 31/05/2029	629	0,13
EUR	200 000	Constellium SE, 3.13%, 15/07/2029	193	0,04
EUR	200 000	Constellium SE, 5.37%, 15/08/2032	202	0,04
EUR	350 000	Crown European Holdings SACA, 4.50%, 15/01/2030	362	0,08
EUR	250 000	Crown European Holdings SACA, 4.75%, 15/03/2029	260	0,05
EUR	300 000	Crown European Holdings SACA, 5.00%, 15/05/2028	315	0,07
EUR	400 000	Derichebourg SA, 2.25%, 15/07/2028	387	0,08
EUR	1 025 000	Elior Group SA, 3.75%, 15/07/2026	1 022	0,21
EUR	4 200 000	Elior Group SA, 5.62%, 15/03/2030^	4 282	0,90

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 600 000	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	1 540	0,32
EUR	1 900 000	ELO SACA, 4.87%, 08/12/2028	1 720	0,36
EUR	2 100 000	ELO SACA, 5.87%, 17/04/2028	2 006	0,42
EUR	2 000 000	ELO SACA, 6.00%, 22/03/2029^	1 860	0,39
EUR	2 000 000	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	1 823	0,38
EUR	2 000 000	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027	1 944	0,41
EUR	1 900 000	Eutelsat SA, 9.75%, 13/04/2029	2 050	0,43
EUR	1 375 000	Fnac Darty SA, 4.75%, 01/04/2032	1 415	0,30
EUR	2 300 000	Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029	2 406	0,50
EUR	500 000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2027	485	0,10
EUR	300 000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2029^	275	0,06
EUR	800 000	Forvia SE, 2.75%, 15/02/2027	787	0,17
EUR	725 000	Forvia SE, 3.75%, 15/06/2028^	713	0,15
EUR	425 000	Forvia SE, 5.12%, 15/06/2029^	428	0,09
EUR	550 000	Forvia SE, 5.50%, 15/06/2031^	542	0,11
EUR	575 000	Forvia SE, 5.62%, 15/06/2030	575	0,12
EUR	2 150 000	Getlink SE, 4.13%, 15/04/2030	2 195	0,46
EUR	1 100 000	iliad SA, 1.88%, 11/02/2028	1 063	0,22
EUR	700 000	iliad SA, 2.38%, 17/06/2026^	698	0,15
EUR	700 000	iliad SA, 4.25%, 15/12/2029	708	0,15
EUR	1 400 000	iliad SA, 5.37%, 14/06/2027	1 455	0,30
EUR	1 200 000	iliad SA, 5.37%, 15/02/2029	1 260	0,26
EUR	900 000	iliad SA, 5.37%, 02/05/2031	951	0,20
EUR	1 000 000	iliad SA, 5.62%, 15/02/2030	1 068	0,22
EUR	200 000	Loxam SAS, 2.88%, 15/04/2026	199	0,04
EUR	825 000	Loxam SAS, 4.25%, 15/02/2030	835	0,18
EUR	625 000	Loxam SAS, 4.50%, 15/02/2027	631	0,13
EUR	575 000	Loxam SAS, 4.50%, 15/04/2027	574	0,12
EUR	602 000	Loxam SAS, 6.37%, 15/05/2028^	621	0,13
EUR	950 000	Loxam SAS, 6.37%, 31/05/2029	990	0,21
EUR	100 000	New Immo Holding SA, 2.75%, 26/11/2026	98	0,02
EUR	100 000	Nexans SA, 4.13%, 29/05/2029	102	0,02
EUR	100 000	Nexans SA, 4.25%, 11/03/2030	103	0,02
EUR	100 000	Nexans SA, 5.50%, 05/04/2028^	106	0,02
EUR	100 000	Opmobility, 4.87%, 13/03/2029	103	0,02
EUR	444 000	OVH Groupe SA, 4.75%, 05/02/2031	448	0,09
EUR	200 000	RCI Banque SA, 4.75%, 24/03/2037	202	0,04
EUR	200 000	RCI Banque SA, 5.50%, 09/10/2034	211	0,04
EUR	100 000	Renault SA, 1.13%, 04/10/2027^	96	0,02
EUR	200 000	Renault SA, 2.00%, 28/09/2026	198	0,04
EUR	100 000	Renault SA, 2.50%, 02/06/2027	99	0,02
EUR	200 000	Renault SA, 2.50%, 01/04/2028	198	0,04
EUR	1 950 000	Rexel SA, 2.13%, 15/06/2028	1 890	0,40
EUR	2 700 000	Rexel SA, 2.13%, 15/12/2028	2 612	0,55
EUR	1 825 000	Rexel SA, 5.25%, 15/09/2030	1 908	0,40
EUR	550 000	Seche Environnement SACA, 2.25%, 15/11/2028	525	0,11
EUR	695 000	Seche Environnement SACA, 4.50%, 25/03/2030	702	0,15
EUR	100 000	SNF Group SACA, 2.63%, 01/02/2029^	97	0,02
EUR	725 000	SNF Group SACA, 4.50%, 15/03/2032	744	0,16
EUR	4 100 000	SPIE SA, 3.75%, 28/05/2030^	4 139	0,87
EUR	100 000	Valeo SE, 1.00%, 03/08/2028	92	0,02
EUR	100 000	Valeo SE, 1.63%, 18/03/2026	99	0,02
EUR	200 000	Valeo SE, 4.50%, 11/04/2030	199	0,04
EUR	300 000	Valeo SE, 5.12%, 20/05/2031	302	0,06
EUR	600 000	Valeo SE, 5.87%, 12/04/2029	638	0,13
		France – Total	74 133	15,49
		Allemagne (30 juin 2024 : 6,74 %)		
EUR	1 700 000	Aareal Bank AG, 5.62%, 12/12/2034	1 717	0,36

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	600 000	Alstria Office AG, 1.50%, 23/06/2026^	583	0,12
EUR	1 700 000	Alstria Office AG, 1.50%, 15/11/2027	1 595	0,33
EUR	6 800 000	Alstria Office AG, 5.50%, 20/03/2031^	6 928	1,45
EUR	4 700 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 23/04/2075	4 700	0,98
EUR	1 800 000	BRANICKS Group AG, 2.25%, 22/09/2026	1 008	0,21
EUR	5 600 000	CECONOMY AG, 6.25%, 15/07/2029	5 830	1,22
EUR	1 350 000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, 5.00%, 31/12/2027	1 275	0,27
EUR	300 000	Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055^	298	0,06
EUR	700 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.60%, 22/02/2027	693	0,14
EUR	600 000	Evonik Industries AG, 1.38%, 02/09/2081	582	0,12
EUR	100 000	Hapag-Lloyd AG, 2.50%, 15/04/2028	99	0,02
EUR	1 100 000	Hornbach Baumarkt AG, 3.25%, 25/10/2026	1 098	0,23
EUR	150 000	METRO AG, 4.00%, 05/03/2030	155	0,03
EUR	125 000	METRO AG, 4.62%, 07/03/2029	129	0,03
EUR	525 000	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.38%, 15/04/2029	509	0,11
EUR	675 000	Schaeffler AG, 2.88%, 26/03/2027^	674	0,14
EUR	200 000	Schaeffler AG, 3.38%, 12/10/2028	197	0,04
EUR	900 000	Schaeffler AG, 4.25%, 01/04/2028	905	0,19
EUR	400 000	Schaeffler AG, 4.50%, 14/08/2026	405	0,08
EUR	600 000	Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030	599	0,12
EUR	600 000	Schaeffler AG, 4.75%, 14/08/2029	608	0,13
EUR	600 000	Schaeffler AG, 5.37%, 01/04/2031	612	0,13
EUR	3 090 037	Tele Columbus AG, 10.00%, 01/01/2029	2 116	0,44
EUR	1 250 000	TUI AG, 5.87%, 15/03/2029^	1 296	0,27
EUR	300 000	ZF Finance GmbH, 2.00%, 06/05/2027	284	0,06
EUR	300 000	ZF Finance GmbH, 2.25%, 03/05/2028^	272	0,06
EUR	500 000	ZF Finance GmbH, 2.75%, 25/05/2027	477	0,10
EUR	600 000	ZF Finance GmbH, 3.75%, 21/09/2028	557	0,12
EUR	600 000	ZF Finance GmbH, 5.75%, 03/08/2026	606	0,13
		Allemagne – Total	**36 807**	**7,69**
		Gibraltar (30 juin 2024 : 0,38 %)		
EUR	1 750 000	888 Acquisitions Ltd, 7.56%, 15/07/2027	1 759	0,37
		Gibraltar – Total	**1 759**	**0,37**
		Grèce (30 juin 2024 : 3,87 %)		
EUR	2 184 000	Alpha Services and Holdings SA, 6.00%, 13/09/2034	2 333	0,49
EUR	375 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, 4.25%, 30/04/2035	372	0,08
EUR	1 500 000	National Bank of Greece SA, 5.87%, 28/06/2035^	1 601	0,33
EUR	1 050 000	National Bank of Greece SA, 8.00%, 03/01/2034	1 183	0,25
EUR	200 000	Piraeus Bank SA, 3.88%, 03/11/2027	204	0,04
EUR	150 000	Piraeus Bank SA, 5.00%, 16/04/2030^	159	0,03
EUR	100 000	Piraeus Bank SA, 6.75%, 05/12/2029	111	0,02
EUR	150 000	Piraeus Financial Holdings SA, 5.37%, 18/09/2035	156	0,03
EUR	200 000	Piraeus Financial Holdings SA, 7.25%, 17/04/2034	220	0,05
		Grèce – Total	**6 339**	**1,32**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,94 %)		
EUR	950 000	AIB Group Plc, 4.62%, 20/05/2035	982	0,21
EUR	1 550 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 2.13%, 15/08/2026	1 478	0,31
EUR	2 775 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 2.13%, 15/08/2026	2 644	0,55
EUR	500 000	Bank of Cyprus Holdings Plc, 6.62%, 23/10/2031	512	0,11
EUR	1 900 000	James Hardie International Finance DAC, 3.63%, 01/10/2026	1 898	0,40
EUR	1 175 000	Motion Bondco DAC, 4.50%, 15/11/2027	1 119	0,23
EUR	1 036 000	Perrigo Finance Unlimited Co, 5.37%, 30/09/2032	1 062	0,22
		Irlande – Total	**9 695**	**2,03**
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,69 %)		
EUR	1 225 000	Playtech Plc, 5.88%, 28/06/2028	1 258	0,26
		Île de Man – Total	**1 258**	**0,26**
		Italie (30 juin 2024 : 17,96 %)		
EUR	1 550 000	Amplifon SpA, 1.13%, 13/02/2027	1 509	0,32
EUR	1 300 000	Azzurra Aeroporti SpA, 2.63%, 30/05/2027	1 282	0,27
EUR	1 175 000	Banca IFIS SpA, 5.50%, 27/02/2029	1 250	0,26
EUR	825 000	Banca IFIS SpA, 6.12%, 19/01/2027	862	0,18
EUR	950 000	Banca IFIS SpA, 6.87%, 13/09/2028	1 047	0,22
EUR	175 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.50%, 28/05/2031	175	0,04
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.63%, 27/11/2030	202	0,04
EUR	100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 4.75%, 15/03/2029	105	0,02
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 3.87%, 25/02/2032	101	0,02
EUR	500 000	Banco BPM SpA, 3.38%, 19/01/2032	499	0,10
EUR	725 000	Banco BPM SpA, 4.00%, 01/01/2036	720	0,15
EUR	875 000	Banco BPM SpA, 4.50%, 26/11/2036^	889	0,19
EUR	871 000	Banco BPM SpA, 5.00%, 18/06/2034	907	0,19
EUR	2 125 000	BFF Bank SpA, 4.75%, 20/03/2029	2 203	0,46
EUR	2 100 000	BFF Bank SpA, 4.87%, 30/03/2028	2 156	0,45
EUR	1 325 000	BPER Banca SpA, 3.88%, 25/07/2032	1 330	0,28
EUR	1 355 000	BPER Banca SpA, 5.75%, 11/09/2029	1 474	0,31
EUR	1 100 000	BPER Banca SpA, 6.12%, 01/02/2028	1 156	0,24
EUR	875 000	BPER Banca SpA, 8.62%, 20/01/2033	976	0,20
EUR	1 075 000	Credito Emiliano SpA, 5.62%, 30/05/2029	1 159	0,24
EUR	175 000	doValue SpA, 7.00%, 28/02/2030	186	0,04
EUR	2 010 000	Flos B&B Italia SpA, 10.00%, 15/11/2028^	2 107	0,44
EUR	100 000	Iccrea Banca SpA, 4.75%, 18/01/2032	101	0,02
EUR	400 000	Illimity Bank SpA, 5.75%, 31/05/2027	416	0,09
EUR	1 725 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.63%, 21/10/2028	1 652	0,34
EUR	975 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.75%, 19/04/2031	895	0,19
EUR	1 736 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.88%, 08/07/2026	1 725	0,36
EUR	3 475 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.75%, 01/04/2030	3 511	0,73
EUR	800 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 2.38%, 22/12/2030	746	0,16
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 4.22%, 05/03/2035	249	0,05
EUR	8 434 000	Lottomatica Group SpA, 4.87%, 31/01/2031	8 649	1,81
EUR	4 750 000	Lottomatica Group SpA, 5.37%, 01/06/2030	4 934	1,03
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.25%, 18/09/2035	203	0,04
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 5.25%, 22/04/2034	210	0,04
EUR	1 725 000	Mundys SpA, 1.88%, 13/07/2027	1 691	0,35
EUR	2 375 000	Mundys SpA, 1.88%, 12/02/2028	2 299	0,48
EUR	900 000	Mundys SpA, 4.50%, 24/01/2030	934	0,19
EUR	1 775 000	Mundys SpA, 4.75%, 24/01/2029	1 854	0,39
EUR	100 000	Piaggio & C SpA, 6.50%, 05/10/2030	107	0,02
EUR	375 000	Prysmian SpA, 5.25%^#	385	0,08
EUR	1 218 000	Telecom Italia SpA, 1.63%, 18/01/2029	1 152	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	843 000	Telecom Italia SpA, 2.38%, 12/10/2027^	846	0,18
EUR	700 000	Telecom Italia SpA, 5.25%, 17/03/2055	710	0,15
EUR	1 980 000	Telecom Italia SpA, 6.87%, 15/02/2028	2 149	0,45
EUR	1 822 000	Telecom Italia SpA, 7.87%, 31/07/2028	2 045	0,43
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2.38%#	194	0,04
EUR	250 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.75%#	258	0,05
EUR	875 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.87%, 01/03/2028^	894	0,19
EUR	1 400 000	Unipol Assicurazioni SpA, 4.90%, 23/05/2034	1 468	0,31
EUR	1 500 000	Webuild SpA, 3.63%, 28/01/2027	1 509	0,32
EUR	1 238 000	Webuild SpA, 3.88%, 28/07/2026^	1 245	0,26
EUR	950 000	Webuild SpA, 4.12%, 03/07/2031	945	0,20
EUR	3 350 000	Webuild SpA, 4.87%, 30/04/2030	3 462	0,72
EUR	3 575 000	Webuild SpA, 5.37%, 20/06/2029^	3 753	0,78
EUR	3 139 000	Webuild SpA, 7.00%, 27/09/2028^	3 409	0,71
		Italie – Total	**76 895**	**16,06**
		Japon (30 juin 2024 : 4,26 %)		
EUR	175 000	Nissan Motor Co Ltd, 3.20%, 17/09/2028	171	0,04
EUR	7 350 000	Rakuten Group Inc, 4.25%^/#	6 913	1,45
EUR	1 500 000	SoftBank Group Corp, 2.88%, 06/01/2027	1 476	0,31
EUR	200 000	SoftBank Group Corp, 3.13%, 19/09/2025	199	0,04
EUR	1 850 000	SoftBank Group Corp, 3.38%, 06/07/2029^	1 739	0,36
EUR	1 450 000	SoftBank Group Corp, 3.87%, 06/07/2032	1 311	0,28
EUR	1 650 000	SoftBank Group Corp, 4.00%, 19/09/2029^	1 597	0,33
EUR	3 400 000	SoftBank Group Corp, 5.00%, 15/04/2028	3 459	0,72
EUR	200 000	SoftBank Group Corp, 5.25%, 30/07/2027^	204	0,04
EUR	1 375 000	SoftBank Group Corp, 5.37%, 08/01/2029^	1 397	0,29
EUR	1 500 000	SoftBank Group Corp, 5.75%, 08/07/2032	1 494	0,31
		Japon – Total	**19 960**	**4,17**
		Jersey (30 juin 2024 : 1,60 %)		
EUR	2 925 000	Avis Budget Finance Plc, 7.00%, 28/02/2029	2 965	0,62
EUR	2 875 000	Avis Budget Finance Plc, 7.25%, 31/07/2030^	2 917	0,61
		Jersey – Total	**5 882**	**1,23**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	525 000	Maxima Grupe UAB, 6.25%, 12/07/2027	538	0,11
		Lituanie – Total	**538**	**0,11**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 3,83 %)		
EUR	1 040 000	Aramark International Finance Sarl, 4.37%, 15/04/2033	1 027	0,21
EUR	150 000	Aroundtown Finance Sarl, 5.00%#	139	0,03
EUR	175 000	Aroundtown Finance Sarl, 7.12%#	184	0,04
EUR	200 000	Aroundtown SA, 1.63%#	189	0,04
EUR	100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl, 3.00%, 15/07/2029^	99	0,02
EUR	100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl, 8.50%, 15/07/2031	109	0,02
EUR	2 450 000	Eurofins Scientific SE, 5.75%^/#	2 540	0,53
EUR	3 525 000	Eurofins Scientific SE, 6.75%^/#	3 766	0,79
EUR	539 000	Garfunkelux Holdco 3 SA, 6.75%, 01/11/2025	393	0,08
EUR	93 819	Garfunkelux Holdco 3 SA, 9.00%, 01/09/2028	89	0,02
EUR	600 000	Grand City Properties Finance Sarl, 6.12%#	621	0,13
EUR	2 631 042	Matterhorn Telecom SA, 3.13%, 15/09/2026	2 628	0,55
EUR	3 250 000	Matterhorn Telecom SA, 4.50%, 30/01/2030	3 315	0,69
EUR	2 225 000	Motion Finco Sarl, 7.37%, 15/06/2030	2 088	0,44
EUR	1 100 000	SES SA, 2.88%^/#	1 066	0,22
EUR	925 000	SES SA, 5.50%, 12/09/2054	900	0,19
EUR	1 200 000	SES SA, 6.00%, 12/09/2054^	1 154	0,24

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	1 625 000	Telecom Italia Finance SA, 7.75%, 24/01/2033^	2 031	0,42
EUR	4 700 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 3.50%, 01/03/2028^	4 672	0,98
EUR	1 174 700	Titanium 2l Bondco Sarl, 6.25%, 14/01/2031	343	0,07
EUR	150 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	143	0,03
EUR	125 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	122	0,03
		Luxembourg – Total	**27 618**	**5,77**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 11,54 %)		
EUR	4 600 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 2.63%^/#	4 531	0,95
EUR	3 100 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.75%#	3 147	0,66
EUR	4 600 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.87%#	4 703	0,98
EUR	2 575 000	Ashland Services BV, 2.00%, 30/01/2028	2 481	0,52
EUR	100 000	BE Semiconductor Industries NV, 4.50%, 15/07/2031	103	0,02
EUR	625 000	Darling Global Finance BV, 4.50%, 15/07/2032	633	0,13
EUR	4 765 000	Energizer Gamma Acquisition BV, 3.50%, 30/06/2029^	4 548	0,95
EUR	3 950 000	IGT Lottery Holdings BV, 4.25%, 15/03/2030^	4 019	0,84
EUR	4 750 000	Koninklijke KPN NV, 4.87%^/#	4 908	1,03
EUR	4 600 000	Koninklijke KPN NV, 6.00%#	4 888	1,02
EUR	2 250 000	Maxeda DIY Holding BV, 5.87%, 01/10/2026	1 984	0,41
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 4.50%, 12/06/2035	102	0,02
EUR	150 000	OI European Group BV, 5.25%, 01/06/2029	154	0,03
EUR	100 000	OI European Group BV, 6.25%, 15/05/2028	103	0,02
EUR	1 400 000	Sudzucker International Finance BV, 5.95%#	1 382	0,29
EUR	125 000	Sunrise FinCo I BV, 4.62%, 15/05/2032	126	0,03
EUR	100 000	Sunrise HoldCo IV BV, 3.88%, 15/06/2029	99	0,02
EUR	1 900 000	Telefonica Europe BV, 2.38%^/#	1 779	0,37
EUR	1 000 000	Telefonica Europe BV, 2.50%^/#	979	0,20
EUR	1 100 000	Telefonica Europe BV, 2.88%#	1 077	0,22
EUR	1 300 000	Telefonica Europe BV, 2.88%#	1 270	0,27
EUR	1 700 000	Telefonica Europe BV, 3.88%#	1 709	0,36
EUR	2 100 000	Telefonica Europe BV, 5.75%#	2 179	0,45
EUR	2 000 000	Telefonica Europe BV, 6.13%^/#	2 142	0,45
EUR	1 700 000	Telefonica Europe BV, 6.75%#	1 870	0,39
EUR	1 600 000	Telefonica Europe BV, 7.12%#	1 756	0,37
EUR	2 025 000	VZ Secured Financing BV, 3.50%, 15/01/2032^	1 856	0,39
EUR	2 150 000	VZ Vendor Financing II BV, 2.88%, 15/01/2029	1 952	0,41
EUR	400 000	ZF Europe Finance BV, 2.50%, 23/10/2027	377	0,08
EUR	400 000	ZF Europe Finance BV, 3.00%, 23/10/2029	346	0,07
EUR	1 000 000	ZF Europe Finance BV, 4.75%, 31/01/2029	940	0,20
EUR	800 000	ZF Europe Finance BV, 6.12%, 13/03/2029^	785	0,16
EUR	1 100 000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030	1 101	0,23
EUR	2 550 000	Ziggo Bond Co BV, 3.38%, 28/02/2030	2 216	0,46
EUR	1 675 000	Ziggo Bond Co BV, 6.12%, 15/11/2032^	1 573	0,33
EUR	1 375 000	Ziggo BV, 2.88%, 15/01/2030^	1 287	0,27
		Pays-Bas – Total	**65 105**	**13,60**
		Panama (30 juin 2024 : 0,16 %)		
EUR	700 000	Carnival Corp, 5.75%, 15/01/2030^	745	0,16
		Panama – Total	**745**	**0,16**
		Portugal (30 juin 2024 : 2,63 %)		
EUR	900 000	Banco Comercial Portugues SA, 4.00%, 17/05/2032	904	0,19
EUR	600 000	Banco Comercial Portugues SA, 8.75%, 05/03/2033^	664	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Portugal (suite)		
EUR	1 800 000	EDP SA, 1.50%, 14/03/2082	1 748	0,36
EUR	1 700 000	EDP SA, 1.88%, 02/08/2081	1 675	0,35
EUR	1 200 000	EDP SA, 1.88%, 14/03/2082^	1 101	0,23
EUR	2 000 000	EDP SA, 4.50%, 27/05/2055	1 994	0,42
EUR	2 400 000	EDP SA, 4.62%, 16/09/2054	2 434	0,51
EUR	2 000 000	EDP SA, 4.75%, 29/05/2054	2 051	0,43
EUR	2 400 000	EDP SA, 5.94%, 23/04/2083	2 547	0,53
		Portugal – Total	**15 118**	**3,16**
		Espagne (30 juin 2024 : 4,59 %)		
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 4.62%, 11/12/2036	102	0,02
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 8.37%, 23/09/2033	113	0,03
EUR	1 150 000	Aedas Homes Opco SL, 4.00%, 15/08/2026	1 150	0,24
EUR	1 250 000	Almirall SA, 2.13%, 30/09/2026	1 238	0,26
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 5.25%, 27/11/2031	101	0,02
EUR	1 775 000	eDreams ODIGEO SA, 4.87%, 30/12/2030	1 777	0,37
EUR	2 075 000	Grifols SA, 2.25%, 15/11/2027	2 021	0,42
EUR	3 950 000	Grifols SA, 3.88%, 15/10/2028	3 772	0,79
EUR	1 925 000	Minor Hotels Europe & Americas SA, 4.00%, 02/07/2026	1 925	0,40
EUR	100 000	Neinor Homes SA, 5.87%, 15/02/2030	104	0,02
EUR	300 000	Unicaja Banco SA, 3.13%, 19/07/2032	298	0,06
EUR	700 000	Unicaja Banco SA, 5.50%, 22/06/2034	741	0,16
		Espagne – Total	**13 342**	**2,79**
		Suède (30 juin 2024 : 4,43 %)		
EUR	8 924 000	Castellum AB, 3.12%^#	8 725	1,82
EUR	1 975 000	Dometic Group AB, 2.00%, 29/09/2028^	1 821	0,38
EUR	296 000	Intrum AB, 4.87%, 15/08/2025	257	0,06
EUR	275 000	Intrum AB, 9.25%, 15/03/2028	245	0,05
EUR	365 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2.63%#	253	0,05
EUR	150 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2.87%#	103	0,02
EUR	1 100 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 0.75%, 14/11/2028	865	0,18
EUR	1 000 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 1.13%, 26/09/2029	766	0,16
EUR	1 325 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 2.25%, 12/07/2027	1 179	0,25
EUR	1 100 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 2.38%, 04/08/2026	1 050	0,22
EUR	541 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 5.00%, 20/10/2029	477	0,10
EUR	125 000	Volvo Car AB, 4.20%, 10/06/2029	126	0,03
EUR	275 000	Volvo Car AB, 4.25%, 31/05/2028	281	0,06
EUR	100 000	Volvo Car AB, 4.75%, 08/05/2030^	103	0,02
		Suède – Total	**16 251**	**3,40**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 8,73 %)		
EUR	175 000	Amber Finco Plc, 6.62%, 15/07/2029	183	0,04
EUR	850 000	BCP V Modular Services Finance II Plc, 4.75%, 30/11/2028	834	0,17
EUR	475 000	BCP V Modular Services Finance Plc, 6.75%, 30/11/2029^	424	0,09
EUR	200 000	Belron UK Finance Plc, 4.63%, 15/10/2029	204	0,04
EUR	950 000	British Telecommunications Plc, 5.12%, 03/10/2054	990	0,21
EUR	725 000	Carnival Plc, 1.00%, 28/10/2029^	652	0,14
EUR	1 629 000	Drax Finco Plc, 5.87%, 15/04/2029	1 702	0,36
EUR	4 000 000	EC Finance Plc, 3.25%, 15/10/2026	3 925	0,82
EUR	3 875 000	International Game Technology Plc, 2.38%, 15/04/2028	3 783	0,79
EUR	453 000	International Game Technology Plc, 3.50%, 15/06/2026	453	0,09
EUR	100 000	International Personal Finance Plc, 10.75%, 14/12/2029	110	0,02
EUR	100 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 15/07/2028	101	0,02
EUR	1 360 000	Mobico Group Plc, 4.87%, 26/09/2031^	1 101	0,23
EUR	1 892 000	Nomad Foods Bondco Plc, 2.50%, 24/06/2028	1 844	0,39
EUR	1 700 000	PEU Fin Plc, 7.25%, 01/07/2028	1 764	0,37
EUR	2 000 000	Project Grand UK Plc, 9.00%, 01/06/2029	2 131	0,45
EUR	418 227	Seagull Bidco Ltd, 10.00%, 01/11/2030	205	0,04
EUR	1 450 000	SIG Plc, 9.75%, 31/10/2029^	1 413	0,29
EUR	1 338 000	Synthomer Plc, 7.37%, 02/05/2029^	1 326	0,28
EUR	2 075 000	Thames Water Utilities Finance Plc, 0.88%, 31/01/2030	1 326	0,28
EUR	2 075 000	Thames Water Utilities Finance Plc, 1.25%, 31/01/2034	1 331	0,28
EUR	1 993 000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.00%, 18/04/2029	1 291	0,27
EUR	3 600 000	Thames Water Utilities Finance Plc, 4.38%, 18/01/2033	2 339	0,49
GBP	18 416	Thames Water Utilities Ltd, 0.00%, 22/03/2027	18	0,00
EUR	100 000	Titan Global Finance Plc, 2.75%, 09/07/2027	100	0,02
EUR	2 425 000	Victoria Plc, 3.63%, 24/08/2026^	2 300	0,48
EUR	1 200 000	Victoria Plc, 3.75%, 15/03/2028	483	0,10
EUR	500 000	Virgin Media Finance Plc, 3.75%, 15/07/2030^	477	0,10
EUR	875 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 3.25%, 31/01/2031^	834	0,17
EUR	550 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 5.62%, 15/04/2032	564	0,12
EUR	1 450 000	Vodafone Group Plc, 2.63%, 27/08/2080	1 444	0,30
EUR	1 776 000	Vodafone Group Plc, 3.00%, 27/08/2080^	1 685	0,35
EUR	950 000	Vodafone Group Plc, 4.20%, 03/10/2078	965	0,20
EUR	1 275 000	Vodafone Group Plc, 6.50%, 30/08/2084	1 392	0,29
		Royaume-Uni – Total	**39 694**	**8,29**
		États-Unis (30 juin 2024 : 6,23 %)		
EUR	1 025 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 2.00%, 01/09/2028	972	0,20
EUR	1 250 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 3.00%, 01/09/2029	1 119	0,23
EUR	1 150 000	Avantor Funding Inc, 3.87%, 15/07/2028	1 146	0,24
EUR	1 525 000	Ball Corp, 1.50%, 15/03/2027	1 491	0,31
EUR	1 675 000	Ball Corp, 4.25%, 01/07/2032	1 698	0,35
EUR	1 725 000	Belden Inc, 3.37%, 15/07/2027	1 716	0,36
EUR	850 000	Belden Inc, 3.38%, 15/07/2031	813	0,17
EUR	1 400 000	Belden Inc, 3.87%, 15/03/2028	1 405	0,29
EUR	6 625 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.37%, 15/12/2030	6 973	1,46
EUR	1 200 000	Graphic Packaging International LLC, 2.63%, 01/02/2029	1 145	0,24
EUR	1 750 000	IQVIA Inc, 2.25%, 15/01/2028	1 705	0,36
EUR	2 075 000	IQVIA Inc, 2.25%, 15/03/2029	1 987	0,41
EUR	1 250 000	IQVIA Inc, 2.88%, 15/06/2028	1 233	0,26
EUR	100 000	Kronos International Inc, 3.75%, 15/09/2025	100	0,02
EUR	1 925 000	Levi Strauss & Co, 3.37%, 15/03/2027	1 920	0,40
EUR	2 050 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 0.99%, 15/10/2026	1 896	0,40
EUR	4 750 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 7.00%, 15/02/2032	4 861	1,01
EUR	3 665 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.88%, 30/04/2028^	3 575	0,75

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui-dative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	275 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc, 3.87%, 31/10/2028	274	0,06
EUR	1 375 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5.50%, 15/05/2033	1 426	0,30
EUR	100 000	Silgan Holdings Inc, 2.25%, 01/06/2028	97	0,02
EUR	475 000	VF Corp, 0.25%, 25/02/2028	414	0,09
EUR	475 000	VF Corp, 0.63%, 25/02/2032	333	0,07
EUR	475 000	VF Corp, 4.25%, 07/03/2029	456	0,09
EUR	125 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 2.13%, 20/11/2026	123	0,03
		États-Unis – Total	**38 878**	**8,12**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**464 668**	**97,08**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**464 668**	**97,08**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			464 668	97,08
Trésorerie			(771)	(0,16)
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 1,43 %)**		
148 584	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	15 906	3,32
Total des équivalent de trésorerie			**15 906**	**3,32**
Autres actifs et passifs			(1 143)	(0,24)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**478 660**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	92,49
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,04
Autres actifs	7,47
Total des actifs	**100,00**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 97,56 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 97,56 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,27 %)		
GBP	175 000	APA Infrastructure Ltd, 2.50%, 15/03/2036	130	0,24
GBP	125 000	APA Infrastructure Ltd, 3.12%, 18/07/2031	112	0,21
GBP	250 000	BHP Billiton Finance Ltd, 4.30%, 25/09/2042	209	0,38
GBP	100 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.92%, 28/06/2027	99	0,18
GBP	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 6.61%, 17/04/2040	106	0,19
		Australie – Total	**656**	**1,20**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,36 %)		
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 1,31 %)		
GBP	20 000	South East Water Finance Ltd, 5.58%, 29/03/2029	20	0,03
GBP	85 000	Southern Water Services Finance Ltd, 4.50%, 31/03/2052	64	0,12
GBP	75 000	Southern Water Services Finance Ltd, 5.13%, 30/09/2056	61	0,11
		Îles Caïmans – Total	**145**	**0,26**
		Danemark (30 juin 2024 : 1,44 %)		
GBP	100 000	Carlsberg Breweries AS, 5.50%, 28/02/2039	99	0,18
GBP	100 000	Orsted AS, 2.13%, 17/05/2027	96	0,18
GBP	193 000	Orsted AS, 4.88%, 12/01/2032	187	0,34
GBP	150 000	Orsted AS, 5.12%, 13/09/2034	143	0,26
GBP	130 000	Orsted AS, 5.37%, 13/09/2042	116	0,21
GBP	242 000	Orsted AS, 5.75%, 09/04/2040	229	0,42
		Danemark – Total	**870**	**1,59**
		France (30 juin 2024 : 9,32 %)		
GBP	150 000	Bouygues SA, 5.50%, 06/10/2026	152	0,28
GBP	250 000	Electricite de France SA, 5.13%, 22/09/2050	202	0,37
GBP	200 000	Electricite de France SA, 5.50%, 27/03/2037	190	0,35
GBP	400 000	Electricite de France SA, 5.50%, 17/10/2041	361	0,66
GBP	200 000	Electricite de France SA, 5.62%, 25/01/2053	170	0,31
GBP	313 000	Electricite de France SA, 5.87%, 18/07/2031^	324	0,59
GBP	400 000	Electricite de France SA, 6.00%, 23/01/2114	347	0,63
GBP	500 000	Electricite de France SA, 6.12%, 02/06/2034	513	0,94
GBP	100 000	Electricite de France SA, 6.25%, 30/05/2028	104	0,19
GBP	200 000	Electricite de France SA, 6.50%, 08/11/2064	190	0,35
GBP	350 000	Engie SA, 5.00%, 01/10/2060	287	0,52
GBP	200 000	Engie SA, 5.63%, 03/04/2053	180	0,33
GBP	100 000	Engie SA, 5.75%, 28/10/2050	93	0,17
GBP	150 000	Engie SA, 7.00%, 30/10/2028	162	0,30
GBP	100 000	Kering SA, 5.00%, 23/11/2032^	97	0,18
GBP	100 000	Kering SA, 5.13%, 23/11/2026	100	0,18
GBP	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.13%, 11/02/2027^	191	0,35
GBP	200 000	Orange SA, 3.25%, 15/01/2032	183	0,33
GBP	150 000	Orange SA, 5.38%, 22/11/2050	138	0,25
GBP	153 000	Orange SA, 5.62%, 23/01/2034	159	0,29
GBP	188 000	Orange SA, 8.12%, 20/11/2028^	210	0,38
GBP	100 000	Sodexo SA, 1.75%, 26/06/2028	92	0,17
GBP	200 000	Suez SACA, 6.62%, 05/10/2043	208	0,38
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
GBP	100 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.41%, 03/09/2031	85	0,15
GBP	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	195	0,36
GBP	100 000	Veolia Environnement SA, 5.38%, 02/12/2030	103	0,19
GBP	50 000	Veolia Environnement SA, 6.12%, 29/10/2037	51	0,09
GBP	100 000	Vinci SA, 2.25%, 15/03/2027	97	0,18
GBP	100 000	Vinci SA, 2.75%, 15/09/2034	84	0,15
		France – Total	**5 268**	**9,62**
		Allemagne (30 juin 2024 : 0,85 %)		
GBP	197 000	Deutsche Bahn AG, 3.12%, 24/07/2026	195	0,36
GBP	86 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.38%, 03/12/2026^	82	0,15
GBP	87 000	Deutsche Telekom AG, 3.13%, 06/02/2034^	77	0,14
GBP	100 000	Henkel AG & Co KGaA, 1.25%, 30/09/2026	96	0,17
		Allemagne – Total	**450**	**0,82**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,39 %)		
GBP	100 000	CA Auto Bank SpA, 6.00%, 06/12/2026	102	0,19
GBP	100 000	Flutter Treasury DAC, 6.13%, 04/06/2031	101	0,18
		Irlande – Total	**203**	**0,37**
		Italie (30 juin 2024 : 0,29 %)		
GBP	241 000	Enel SpA, 5.75%, 22/06/2037^	241	0,44
GBP	125 000	Snam SpA, 5.75%, 26/11/2036	126	0,23
		Italie – Total	**367**	**0,67**
		Japon (30 juin 2024 : 0,70 %)		
GBP	50 000	East Japan Railway Co, 4.50%, 25/01/2036	47	0,08
GBP	100 000	East Japan Railway Co, 4.75%, 08/12/2031	100	0,18
GBP	100 000	East Japan Railway Co, 4.88%, 14/06/2034^	99	0,18
GBP	100 000	East Japan Railway Co, 5.25%, 22/04/2033	102	0,19
GBP	200 000	East Japan Railway Co, 5.56%, 04/09/2054	190	0,35
		Japon – Total	**538**	**0,98**
		Jersey (30 juin 2024 : 3,81 %)		
GBP	150 000	Gatwick Funding Ltd, 3.13%, 28/09/2039	110	0,20
GBP	200 000	Gatwick Funding Ltd, 4.63%, 27/03/2034^	189	0,35
GBP	175 000	Gatwick Funding Ltd, 6.50%, 02/03/2041	183	0,33
GBP	116 000	Heathrow Funding Ltd, 2.63%, 16/03/2028	109	0,20
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 2.75%, 13/10/2029	92	0,17
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 2.75%, 09/08/2049	58	0,11
GBP	180 000	Heathrow Funding Ltd, 4.62%, 31/10/2046	148	0,27
GBP	281 000	Heathrow Funding Ltd, 5.87%, 13/05/2041	277	0,51
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 6.00%, 05/03/2032	101	0,18
GBP	216 000	Heathrow Funding Ltd, 6.45%, 10/12/2031	231	0,42
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd, 6.75%, 03/12/2026	206	0,38
GBP	135 000	Heathrow Funding Ltd, 7.07%, 04/08/2028	145	0,26
		Jersey – Total	**1 849**	**3,38**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 1,02 %)		
GBP	100 000	John Deere Bank SA, 5.13%, 18/10/2028^	103	0,19
GBP	200 000	Nestle Finance International Ltd, 5.13%, 07/12/2038	197	0,36

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
GBP	100 000	Traton Finance Luxembourg SA, 5.62%, 16/01/2029^	102	0,18
		Luxembourg – Total	**402**	**0,73**
		Mexique (30 juin 2024 : 1,13 %)		
GBP	231 000	America Movil SAB de CV, 4.37%, 07/08/2041	193	0,36
GBP	100 000	America Movil SAB de CV, 4.95%, 22/07/2033	98	0,18
GBP	186 000	America Movil SAB de CV, 5.00%, 27/10/2026	187	0,34
GBP	165 000	America Movil SAB de CV, 5.75%, 28/06/2030	171	0,31
		Mexique – Total	**649**	**1,19**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 9,60 %)		
GBP	100 000	BMW International Investment BV, 4.75%, 04/09/2030	101	0,18
GBP	100 000	BMW International Investment BV, 5.00%, 24/01/2028	101	0,18
GBP	70 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.25%, 13/04/2029	65	0,12
GBP	222 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.62%, 15/06/2030	255	0,47
GBP	200 000	E.ON International Finance BV, 4.75%, 31/01/2034^	192	0,35
GBP	300 000	E.ON International Finance BV, 5.87%, 30/10/2037	303	0,55
GBP	300 000	E.ON International Finance BV, 6.12%, 06/07/2039	307	0,56
GBP	197 000	E.ON International Finance BV, 6.25%, 03/06/2030^	211	0,39
GBP	318 000	E.ON International Finance BV, 6.37%, 07/06/2032	343	0,63
GBP	150 000	E.ON International Finance BV, 6.75%, 27/01/2039	162	0,30
GBP	117 000	Enel Finance International NV, 1.00%, 20/10/2027^	109	0,20
GBP	200 000	Enel Finance International NV, 2.88%, 11/04/2029	189	0,35
GBP	359 000	Enel Finance International NV, 5.75%, 14/09/2040	352	0,64
GBP	100 000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, 2.25%, 04/04/2034	78	0,14
GBP	100 000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, 3.00%, 12/05/2032	88	0,16
GBP	100 000	JT International Financial Services BV, 2.75%, 28/09/2033	84	0,15
GBP	150 000	Koninklijke KPN NV, 5.00%, 18/11/2026	151	0,28
GBP	111 000	Koninklijke KPN NV, 5.75%, 17/09/2029^	116	0,21
GBP	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 5.00%, 12/07/2027	101	0,18
GBP	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 5.12%, 17/01/2028	102	0,19
GBP	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 5.62%, 17/08/2026	101	0,18
GBP	150 000	Shell International Finance BV, 1.00%, 10/12/2030	127	0,23
GBP	100 000	Shell International Finance BV, 1.75%, 10/09/2052^	45	0,08
GBP	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.75%, 10/09/2042^	163	0,30
GBP	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.75%, 22/10/2029^	101	0,18
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 1.13%, 05/07/2026	97	0,18
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 1.38%, 14/09/2028	90	0,16
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 2.13%, 18/01/2028	93	0,17
GBP	200 000	Volkswagen Financial Services NV, 3.25%, 13/04/2027^	195	0,36
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 5.50%, 07/12/2026	101	0,19
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 5.87%, 23/05/2029	103	0,19
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 6.50%, 18/09/2027	103	0,19
GBP	100 000	Volkswagen International Finance NV, 3.38%, 16/11/2026	98	0,18
GBP	100 000	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 17/11/2031	94	0,17
		Pays-Bas – Total	**4 921**	**8,99**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,72 %)		
GBP	150 000	Equinor ASA, 4.25%, 10/04/2041	130	0,24
GBP	65 000	Equinor ASA, 6.13%, 27/11/2028	69	0,12
GBP	210 000	Equinor ASA, 6.87%, 11/03/2031^	234	0,43
		Norvège – Total	**433**	**0,79**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,64 %)		
GBP	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.38%, 27/11/2026	196	0,36
GBP	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 5.25%, 31/10/2036	99	0,18
GBP	100 000	Telefonica Emisiones SA, 5.44%, 08/10/2029	102	0,18
		Espagne – Total	**397**	**0,72**
		Suède (30 juin 2024 : 1,09 %)		
GBP	249 000	Vattenfall AB, 6.87%, 15/04/2039	276	0,50
GBP	100 000	Vattenfall AB, 6.87%, 17/08/2083	102	0,19
GBP	100 000	Volvo Treasury AB, 4.63%, 14/02/2028	100	0,18
GBP	192 000	Volvo Treasury AB, 6.13%, 22/06/2028^	201	0,37
		Suède – Total	**679**	**1,24**
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 0,22 %)		
GBP	100 000	DP World Ltd, 4.25%, 25/09/2030	96	0,18
		Émirats arabes unis – Total	**96**	**0,18**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 45,73 %)		
GBP	125 000	ABP Finance Plc, 6.25%, 14/12/2026	128	0,23
GBP	125 000	Affinity Water Finance Plc, 6.25%, 12/09/2040	127	0,23
GBP	125 000	Anglian Water Osprey Financing Plc, 2.00%, 31/07/2028	110	0,20
GBP	200 000	Anglian Water Services Financing Plc, 2.75%, 26/10/2029^	182	0,33
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc, 4.50%, 05/10/2027	99	0,18
GBP	200 000	Anglian Water Services Financing Plc, 5.75%, 07/06/2043	184	0,34
GBP	210 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.00%, 20/06/2039	205	0,37
GBP	150 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.25%, 12/09/2044	145	0,27
GBP	70 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.29%, 30/07/2030^	73	0,13
GBP	36 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.62%, 15/01/2029	38	0,07
GBP	125 000	Anglo American Capital Plc, 3.38%, 11/03/2029	119	0,22
GBP	100 000	Arqiva Financing Plc, 7.21%, 30/06/2028	106	0,19
GBP	100 000	Associated British Foods Plc, 2.50%, 16/06/2034	82	0,15
GBP	105 000	AstraZeneca Plc, 5.75%, 13/11/2031	113	0,21
GBP	100 000	Babcock International Group Plc, 1.88%, 05/10/2026	97	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	118 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 26/06/2028	110	0,20
GBP	100 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 09/09/2052	47	0,09
GBP	100 000	BAT International Finance Plc, 4.00%, 04/09/2026	99	0,18
GBP	98 000	BAT International Finance Plc, 5.75%, 05/07/2040	93	0,17
GBP	125 000	BAT International Finance Plc, 6.00%, 24/11/2034	128	0,23
GBP	100 000	Bazalgette Finance Plc, 2.75%, 10/03/2034	81	0,15
GBP	100 000	Berkeley Group Plc, 2.50%, 11/08/2031^	84	0,15
GBP	200 000	BG Energy Capital Plc, 5.00%, 04/11/2036	197	0,36
GBP	471 000	BP Capital Markets Plc, 4.25%#	463	0,85
GBP	100 000	BP Capital Markets Plc, 5.07%, 12/09/2036	97	0,18
GBP	100 000	BP Capital Markets Plc, 5.77%, 25/05/2038	102	0,19
GBP	125 000	BP Capital Markets Plc, 6.00%#	126	0,23
GBP	125 000	British Telecommunications Plc, 3.13%, 21/11/2031	113	0,21
GBP	150 000	British Telecommunications Plc, 5.62%, 03/12/2041	142	0,26
GBP	180 000	British Telecommunications Plc, 5.75%, 07/12/2028^	188	0,34
GBP	200 000	British Telecommunications Plc, 5.75%, 13/02/2041	192	0,35
GBP	100 000	British Telecommunications Plc, 6.37%, 23/06/2037	105	0,19
GBP	125 000	Bunzl Finance Plc, 1.50%, 30/10/2030	106	0,19
GBP	100 000	Bunzl Finance Plc, 5.75%, 18/03/2036^	100	0,18
GBP	100 000	Burberry Group Plc, 5.75%, 20/06/2030^	100	0,18
GBP	176 000	Cadent Finance Plc, 2.13%, 22/09/2028	163	0,30
GBP	210 000	Cadent Finance Plc, 2.63%, 22/09/2038	147	0,27
GBP	209 000	Cadent Finance Plc, 2.75%, 22/09/2046	125	0,23
GBP	125 000	Cadent Finance Plc, 3.13%, 21/03/2040	90	0,16
GBP	200 000	Cadent Finance Plc, 5.62%, 11/01/2036^	198	0,36
GBP	100 000	Cadent Finance Plc, 5.75%, 14/03/2034	102	0,19
GBP	150 000	Cardiff University, 3.00%, 07/12/2055	89	0,16
GBP	225 000	Centrica Plc, 4.25%, 12/09/2044	178	0,33
GBP	136 000	Centrica Plc, 4.38%, 13/03/2029^	135	0,25
GBP	59 000	Centrica Plc, 7.00%, 19/09/2033	65	0,12
GBP	100 000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge, 2.35%, 27/06/2078	49	0,09
GBP	100 000	Channel Link Enterprises Finance Plc, 3.85%, 30/06/2050	66	0,12
GBP	100 000	Compass Group Plc, 2.00%, 03/07/2029	92	0,17
GBP	198 891	Connect Plus M25 Issuer Plc, 2.61%, 31/03/2039^	166	0,30
GBP	100 000	Crh Finance UK Plc, 4.13%, 02/12/2029	98	0,18
GBP	110 000	Diageo Finance Plc, 1.25%, 28/03/2033^	87	0,16
GBP	150 000	Diageo Finance Plc, 1.75%, 12/10/2026	146	0,27
GBP	100 000	Diageo Finance Plc, 2.38%, 08/06/2028	95	0,17
GBP	125 000	Diageo Finance Plc, 2.75%, 08/06/2038	95	0,17
GBP	175 000	Diageo Finance Plc, 2.88%, 27/03/2029	167	0,31
GBP	125 000	DS Smith Plc, 2.88%, 26/07/2029	116	0,21
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 1.38%, 31/03/2033	75	0,14
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 2.38%, 31/03/2034	74	0,14
GBP	175 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 2.50%, 31/03/2036	131	0,24
GBP	50 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 4.47%, 31/03/2057	37	0,07
GBP	130 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 5.75%, 10/09/2044	123	0,22
GBP	143 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 6.01%, 31/03/2028	149	0,27
GBP	161 000	Eastern Power Networks Plc, 1.88%, 01/06/2035	119	0,22
GBP	200 000	Eastern Power Networks Plc, 5.37%, 26/02/2042	188	0,34
GBP	75 000	Eastern Power Networks Plc, 6.25%, 12/11/2036	80	0,15
GBP	125 000	ENW Finance Plc, 1.42%, 30/07/2030	106	0,19
GBP	100 000	ENW Finance Plc, 4.89%, 24/11/2032	100	0,18
GBP	200 000	Experian Finance Plc, 3.25%, 07/04/2032^	183	0,33
GBP	325 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.25%, 12/10/2028	298	0,54
GBP	182 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.63%, 12/05/2035^	134	0,25
GBP	125 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 3.38%, 20/12/2027	123	0,23
GBP	175 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 4.25%, 18/12/2045	144	0,26
GBP	142 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 5.25%, 19/12/2033	148	0,27
GBP	117 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 5.25%, 10/04/2042	112	0,20
GBP	150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 6.37%, 09/03/2039	164	0,30
GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc, 2.88%, 29/10/2028	96	0,18
GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc, 3.38%, 29/03/2038	81	0,15
GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc, 4.63%, 18/09/2033	97	0,18
GBP	150 000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc, 5.62%, 24/11/2026	152	0,28
GBP	150 000	Imperial Brands Finance Plc, 4.87%, 07/06/2032	145	0,27
GBP	180 000	Inchcape Plc, 6.50%, 09/06/2028	186	0,34
GBP	125 000	Informa Plc, 3.13%, 05/07/2026	123	0,22
GBP	100 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 24/08/2026	97	0,18
GBP	125 000	InterContinental Hotels Group Plc, 3.38%, 08/10/2028	120	0,22
GBP	125 000	International Distribution Services Plc, 7.37%, 14/09/2030	132	0,24
GBP	100 000	J Sainsbury Plc, 5.12%, 29/06/2030	101	0,18
GBP	100 000	J Sainsbury Plc, 5.62%, 29/01/2035	101	0,18
GBP	100 000	London Power Networks Plc, 2.63%, 01/03/2029	93	0,17
GBP	100 000	London Power Networks Plc, 5.87%, 15/11/2040	101	0,18
GBP	94 000	London Power Networks Plc, 6.12%, 07/06/2027	97	0,18
GBP	125 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 2.88%, 30/09/2044	80	0,15
GBP	175 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 4.75%, 31/03/2034	170	0,31
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 5.75%, 30/09/2042	97	0,18
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 6.12%, 30/09/2041	102	0,19
GBP	100 000	Marks & Spencer Plc, 4.50%, 10/07/2027	97	0,18
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc, 1.13%, 14/01/2033^	75	0,14
GBP	200 000	National Gas Transmission Plc, 1.38%, 07/02/2031	166	0,30
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc, 5.50%, 04/02/2034	101	0,18
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc, 5.75%, 05/04/2035	101	0,18
GBP	300 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 1.75%, 09/09/2031	250	0,46
GBP	145 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 6.25%, 10/12/2040	149	0,27
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc, 5.75%, 23/03/2040	98	0,18
GBP	47 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc, 5.87%, 25/03/2027	48	0,09
GBP	200 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc, 5.75%, 16/04/2032	207	0,38
GBP	105 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 1.13%, 07/07/2028	95	0,17
GBP	300 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 2.00%, 16/09/2038	197	0,36
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 2.00%, 17/04/2040	63	0,12
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 2.75%, 06/02/2035	159	0,29

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 4.00%, 08/06/2027	198	0,36
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 5.27%, 18/01/2043	91	0,17
GBP	225 000	Nats En Route Plc, 1.75%, 30/09/2033	176	0,32
GBP	125 000	Next Group Plc, 3.63%, 18/05/2028	122	0,22
GBP	100 000	NIE Finance Plc, 5.75%, 07/12/2035	101	0,18
GBP	150 000	NIE Finance Plc, 5.87%, 01/12/2032	156	0,29
GBP	79 000	Northern Gas Networks Finance Plc, 4.87%, 15/11/2035	74	0,14
GBP	80 000	Northern Gas Networks Finance Plc, 5.62%, 23/03/2040	77	0,14
GBP	100 000	Northern Gas Networks Finance Plc, 6.12%, 02/06/2033	105	0,19
GBP	100 000	Northern Powergrid Northeast Plc, 1.88%, 16/06/2062	39	0,07
GBP	100 000	Northern Powergrid Northeast Plc, 3.25%, 01/04/2052	63	0,12
GBP	100 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc, 2.25%, 09/10/2059	46	0,08
GBP	100 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc, 5.63%, 14/11/2033	104	0,19
GBP	100 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc, 6.12%, 01/04/2050^	101	0,18
GBP	200 000	Northumbrian Water Finance Plc, 4.50%, 14/02/2031	192	0,35
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc, 5.12%, 23/01/2042^	86	0,16
GBP	109 000	Northumbrian Water Finance Plc, 5.62%, 29/04/2033^	109	0,20
GBP	200 000	Northumbrian Water Finance Plc, 6.37%, 28/10/2034	207	0,38
GBP	125 000	Omnicom Capital Holdings Plc, 2.25%, 22/11/2033	100	0,18
GBP	100 000	Pearson Funding Plc, 3.75%, 04/06/2030	96	0,18
GBP	100 000	Pearson Funding Plc, 5.37%, 12/09/2034	99	0,18
GBP	100 000	Quadgas Finance Plc, 3.38%, 17/09/2029	92	0,17
GBP	125 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 1.75%, 19/05/2032	104	0,19
GBP	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 5.00%, 20/12/2032	101	0,18
GBP	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 5.62%, 14/12/2038	101	0,18
GBP	160 000	Rentokil Initial Plc, 5.00%, 27/06/2032	159	0,29
GBP	125 000	Rio Tinto Finance Plc, 4.00%, 11/12/2029	123	0,22
GBP	100 000	Rolls-Royce Plc, 5.75%, 15/10/2027	103	0,19
GBP	100 000	Sage Group Plc, 1.63%, 25/02/2031	84	0,15
GBP	175 000	Sage Group Plc, 2.88%, 08/02/2034	147	0,27
GBP	100 000	Sage Group Plc, 5.62%, 05/03/2037^	100	0,18
GBP	100 000	Scotland Gas Networks Plc, 3.25%, 08/03/2027	98	0,18
GBP	50 000	Scotland Gas Networks Plc, 4.87%, 21/12/2034	47	0,09
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 1.50%, 24/03/2028	186	0,34
GBP	300 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 2.13%, 24/03/2036	220	0,40
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 5.50%, 15/01/2044	188	0,34
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.00%, 02/06/2040	61	0,11
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.63%, 22/02/2033	84	0,15
GBP	125 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.75%, 05/12/2031	109	0,20
GBP	102 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.63%, 30/11/2034	96	0,18
GBP	225 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.87%, 24/01/2042^	196	0,36
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 5.25%, 04/04/2036	98	0,18
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 5.87%, 31/07/2038	101	0,18
GBP	99 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 6.25%, 07/06/2029^	104	0,19
GBP	50 000	Sky Ltd, 6.00%, 21/05/2027	52	0,10
GBP	100 000	South Eastern Power Networks Plc, 1.75%, 30/09/2034	75	0,14
GBP	100 000	South Eastern Power Networks Plc, 5.62%, 30/09/2030	104	0,19
GBP	53 000	South Eastern Power Networks Plc, 6.37%, 12/11/2031	57	0,10
GBP	200 000	South West Water Finance Plc, 6.37%, 05/08/2041	201	0,37
GBP	123 000	Southern Gas Networks Plc, 1.25%, 02/12/2031	98	0,18
GBP	150 000	Southern Gas Networks Plc, 3.10%, 15/09/2036	117	0,21
GBP	76 000	Southern Gas Networks Plc, 6.37%, 15/05/2040	77	0,14
GBP	200 000	Southern Gas Networks Plc, 6.62%, 14/03/2035	213	0,39
GBP	100 000	SP Distribution Plc, 5.87%, 17/07/2026	101	0,18
GBP	125 000	SP Manweb Plc, 4.87%, 20/09/2027	126	0,23
GBP	109 000	SP Transmission Plc, 2.00%, 13/11/2031	92	0,17
GBP	108 000	SSE Plc, 6.25%, 27/08/2038	113	0,21
GBP	100 000	SSE Plc, 8.37%, 20/11/2028	112	0,20
GBP	175 000	SW Finance I Plc, 1.63%, 30/03/2027	157	0,29
GBP	179 000	SW Finance I Plc, 2.38%, 28/05/2028^	157	0,29
GBP	100 000	SW Finance I Plc, 6.19%, 31/03/2029	103	0,19
GBP	250 000	SW Finance I Plc, 7.00%, 16/04/2040	239	0,44
GBP	150 000	SW Finance I Plc, 7.37%, 12/12/2041^	146	0,27
GBP	125 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 1.88%, 02/11/2028	116	0,21
GBP	102 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 2.75%, 27/04/2030	93	0,17
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 5.12%, 22/05/2034	98	0,18
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 5.50%, 27/02/2035	99	0,18
GBP	175 000	Unilever Plc, 1.88%, 15/09/2029	161	0,29
GBP	100 000	Unilever Plc, 2.13%, 28/02/2028	95	0,17
GBP	125 000	United Utilities Water Finance Plc, 0.88%, 28/10/2029	107	0,20
GBP	175 000	United Utilities Water Finance Plc, 1.75%, 10/02/2038	113	0,21
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 1.88%, 03/06/2042	57	0,10
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc, 2.00%, 03/07/2033	118	0,22
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc, 2.63%, 12/02/2031	133	0,24
GBP	120 000	United Utilities Water Finance Plc, 5.25%, 22/01/2046	105	0,19
GBP	130 000	United Utilities Water Finance Plc, 5.75%, 26/06/2036	130	0,24
GBP	150 000	United Utilities Water Finance Plc, 5.75%, 28/05/2051	138	0,25
GBP	32 000	United Utilities Water Ltd, 5.62%, 20/12/2027	33	0,06
GBP	100 000	University College London, 1.63%, 04/06/2061	38	0,07

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	100 000	University of Leeds, 3.13%, 19/12/2050	65	0,12
GBP	100 000	University of Liverpool, 3.38%, 25/06/2055	65	0,12
GBP	150 000	University of Manchester, 4.25%, 04/07/2053	117	0,21
GBP	255 000	University of Oxford, 2.54%, 08/12/2117	122	0,22
GBP	150 000	University of Southampton, 2.25%, 11/04/2057^	72	0,13
GBP	285 000	Vodafone Group Plc, 3.00%, 12/08/2056	161	0,29
GBP	250 000	Vodafone Group Plc, 3.38%, 08/08/2049	163	0,30
GBP	200 000	Vodafone Group Plc, 5.12%, 02/12/2052	168	0,31
GBP	66 000	Vodafone Group Plc, 5.90%, 26/11/2032	70	0,13
GBP	225 000	Wales & West Utilities Finance Plc, 3.00%, 03/08/2038	170	0,31
GBP	125 000	Wessex Water Services Finance Plc, 1.25%, 12/01/2036	79	0,14
GBP	200 000	Wessex Water Services Finance Plc, 5.12%, 31/10/2032	193	0,35
GBP	36 000	Wessex Water Services Finance Plc, 5.37%, 10/03/2028	36	0,07
GBP	81 000	Wessex Water Services Finance Plc, 5.75%, 14/10/2033^	80	0,15
GBP	125 000	Wessex Water Services Finance Plc, 6.12%, 19/09/2034	126	0,23
GBP	100 000	Whitbread Group Plc, 2.38%, 31/05/2027	95	0,17
GBP	100 000	Whitbread Group Plc, 3.00%, 31/05/2031	88	0,16
GBP	100 000	Whitbread Group Plc, 5.50%, 31/05/2032	99	0,18
GBP	150 000	WPP Finance 2013, 2.88%, 14/09/2046	93	0,17
GBP	126 000	Yorkshire Water Finance Plc, 1.75%, 26/11/2026	120	0,22
GBP	200 000	Yorkshire Water Finance Plc, 1.75%, 27/10/2032	155	0,28
GBP	242 000	Yorkshire Water Finance Plc, 2.75%, 18/04/2041	155	0,28
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 3.63%, 01/08/2029	95	0,17
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 5.25%, 28/04/2030	99	0,18
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 5.50%, 28/04/2035	96	0,18
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.37%, 18/11/2034	103	0,19
GBP	73 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.37%, 19/08/2039	73	0,13
GBP	54 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.60%, 17/04/2031	57	0,10
GBP	50 000	Yorkshire Water Services Finance Ltd, 5.50%, 28/05/2037	49	0,09
		Royaume-Uni – Total	**25 497**	**46,57**
		États-Unis (30 juin 2024 : 17,67 %)		
GBP	130 000	American Honda Finance Corp, 0.75%, 25/11/2026	123	0,23
GBP	150 000	American Honda Finance Corp, 1.50%, 19/10/2027	140	0,26
GBP	100 000	American Honda Finance Corp, 5.60%, 06/09/2030	103	0,19
GBP	166 000	Amgen Inc, 4.00%, 13/09/2029	162	0,30
GBP	200 000	Amgen Inc, 5.50%, 07/12/2026	203	0,37
GBP	285 000	Apple Inc, 3.05%, 31/07/2029	275	0,50
GBP	150 000	Apple Inc, 3.60%, 31/07/2042^	122	0,22
GBP	150 000	AT&T Inc, 2.90%, 04/12/2026	147	0,27
GBP	317 000	AT&T Inc, 4.25%, 01/06/2043	251	0,46
GBP	166 000	AT&T Inc, 4.37%, 14/09/2029^	164	0,30
GBP	351 000	AT&T Inc, 4.87%, 01/06/2044	299	0,55
GBP	200 000	AT&T Inc, 5.20%, 18/11/2033	199	0,36
GBP	250 000	AT&T Inc, 5.50%, 15/03/2027	254	0,46
GBP	300 000	AT&T Inc, 7.00%, 30/04/2040	328	0,60
GBP	175 000	Brown-Forman Corp, 2.60%, 07/07/2028	166	0,30
GBP	50 000	Cargill Inc, 5.37%, 02/03/2037	49	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
GBP	100 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.62%, 28/02/2028	101	0,19
GBP	200 000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.72%, 17/08/2026^	203	0,37
GBP	100 000	Comcast Corp, 1.50%, 20/02/2029^	91	0,17
GBP	191 000	Comcast Corp, 1.88%, 20/02/2036^	138	0,25
GBP	300 000	Comcast Corp, 5.25%, 26/09/2040	284	0,52
GBP	190 000	Comcast Corp, 5.50%, 23/11/2029^	198	0,36
GBP	100 000	Eli Lilly & Co, 1.63%, 14/09/2043	55	0,10
GBP	125 000	Fiserv Inc, 3.00%, 01/07/2031^	113	0,21
GBP	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.62%, 09/10/2028	100	0,18
GBP	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.78%, 30/04/2030	100	0,18
GBP	50 000	General Electric Co, 4.87%, 18/09/2037	46	0,08
GBP	100 000	General Motors Financial Co Inc, 1.55%, 30/07/2027	94	0,17
GBP	150 000	General Motors Financial Co Inc, 5.15%, 15/08/2026	150	0,27
GBP	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.50%, 12/01/2030	102	0,19
GBP	200 000	International Business Machines Corp, 4.87%, 06/02/2038	186	0,34
GBP	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 4.13%, 01/07/2027	199	0,36
GBP	100 000	McDonald's Corp, 2.95%, 15/03/2034	86	0,16
GBP	100 000	McDonald's Corp, 3.75%, 31/05/2038	84	0,15
GBP	100 000	McDonald's Corp, 4.12%, 11/06/2054	74	0,14
GBP	48 000	McDonald's Corp, 5.87%, 23/04/2032^	51	0,09
GBP	100 000	McKesson Corp, 3.13%, 17/02/2029	95	0,17
GBP	100 000	Nestle Holdings Inc, 1.38%, 23/06/2033^	79	0,14
GBP	100 000	Nestle Holdings Inc, 2.13%, 04/04/2027	97	0,18
GBP	300 000	Nestle Holdings Inc, 2.50%, 04/04/2032	265	0,48
GBP	200 000	Nestle Holdings Inc, 5.12%, 21/09/2032	206	0,38
GBP	120 000	Nestle Holdings Inc, 5.25%, 21/09/2026	121	0,22
GBP	100 000	PepsiCo Inc, 3.20%, 22/07/2029	97	0,18
GBP	100 000	PepsiCo Inc, 3.55%, 22/07/2034	92	0,17
GBP	426 000	Pfizer Inc, 2.74%, 15/06/2043^	285	0,52
GBP	150 000	Pfizer Inc, 6.50%, 03/06/2038	165	0,30
GBP	149 000	Procter & Gamble Co, 1.80%, 03/05/2029^	138	0,25
GBP	38 000	Procter & Gamble Co, 6.25%, 31/01/2030^	41	0,08
GBP	197 000	Time Warner Cable LLC, 5.25%, 15/07/2042	167	0,31
GBP	190 000	Time Warner Cable LLC, 5.75%, 02/06/2031	191	0,35
GBP	225 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.75%, 19/11/2026	214	0,39
GBP	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.62%, 23/10/2028	103	0,19
GBP	150 000	United Parcel Service Inc, 5.12%, 12/02/2050	137	0,25
GBP	146 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 03/11/2028	132	0,24
GBP	177 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 19/09/2030	154	0,28
GBP	113 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 03/11/2038	73	0,13
GBP	189 000	Verizon Communications Inc, 2.50%, 08/04/2031	167	0,31
GBP	124 000	Verizon Communications Inc, 3.13%, 02/11/2035	102	0,19
GBP	375 000	Verizon Communications Inc, 3.38%, 27/10/2036	307	0,56
GBP	121 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 17/02/2034^	117	0,21
GBP	100 000	Walmart Inc, 4.87%, 19/01/2039	97	0,18
GBP	229 000	Walmart Inc, 5.25%, 28/09/2035	236	0,43
GBP	311 000	Walmart Inc, 5.62%, 27/03/2034	330	0,60

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
GBP	181 000	Walmart Inc, 5.75%, 19/12/2030^	194	0,35
		États-Unis – Total	**9 842**	**17,98**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**53 262**	**97,28**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**53 262**	**97,28**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Royaume-Uni					
(6)	GBP	(559 140)	Long Gilt Futures September 2025	1	0,00
Royaume-Uni – Total				**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**1**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1**	**0,00**

			Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			53 263	97,28
Trésorerie et marges de trésorerie			(336)	(0,61)
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,86 %)**		
6 734	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	673	1,23
Total des équivalent de trésorerie			**673**	**1,23**
Autres actifs et passifs			1 153	2,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**54 753**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,11
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé Autres actifs	0,00
Autres actifs	3,89
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 GBP
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(559)

iSHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Canada		
CAD	29 195	BlackBerry Ltd	134	0,07
		Canada – Total	**134**	**0,07**
		Îles Caïmans		
USD	1 460	JOYY Inc ADR	75	0,04
HKD	53 400	Kingsoft Corp Ltd	278	0,16
HKD	68 900	Li Auto Inc 'A'	939	0,52
		Îles Caïmans – Total	**1 292**	**0,72**
		France		
EUR	9 106	Capgemini SE	1 551	0,86
EUR	39 039	Dassault Systemes SE	1 408	0,79
		France – Total	**2 959**	**1,65**
		Allemagne		
EUR	49 708	Deutsche Post AG	2 288	1,28
EUR	69 356	Infineon Technologies AG	2 940	1,64
EUR	6 924	Merck KGaA	894	0,50
EUR	10 242	SAP SE	3 104	1,74
EUR	1 346	Sartorius AG (Pref)	341	0,19
EUR	12 252	Siemens AG RegS	3 130	1,75
		Allemagne – Total	**12 697**	**7,10**
		Irlande		
USD	9 734	Accenture Plc 'A'	2 910	1,63
USD	34 946	Medtronic Plc	3 046	1,70
		Irlande – Total	**5 956**	**3,33**
		Japon		
JPY	49 000	FANUC Corp	1 337	0,75
JPY	66 200	FUJIFILM Holdings Corp	1 440	0,80
JPY	94 700	Fujitsu Ltd	2 304	1,29
JPY	109 300	Hitachi Ltd	3 182	1,78
JPY	7 400	Keyence Corp	2 963	1,66
JPY	112 100	Mitsubishi Electric Corp	2 414	1,35
JPY	72 600	NEC Corp	2 121	1,18
JPY	817 300	NTT Inc	871	0,49
JPY	59 600	Olympus Corp	708	0,39
JPY	10 900	Omron Corp	294	0,16
		Japon – Total	**17 634**	**9,85**
		Jersey		
USD	11 534	Aptiv Plc	787	0,44
		Jersey – Total	**787**	**0,44**
		Luxembourg		
USD	4 397	Spotify Technology SA	3 374	1,89
		Luxembourg – Total	**3 374**	**1,89**
		Pays-Bas		
EUR	40 739	Koninklijke Philips NV	976	0,55
		Pays-Bas – Total	**976**	**0,55**
		République populaire de Chine		
CNH	4 500	BYD Co Ltd 'A'	209	0,11
HKD	166 000	BYD Co Ltd 'H'	2 590	1,45
		République populaire de Chine – Total	**2 799**	**1,56**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud		
KRW	391	CJ CheilJedang Corp	72	0,04
		République de Corée du Sud – Total	**72**	**0,04**
		Suisse		
CHF	52 885	ABB Ltd RegS	3 143	1,76
CHF	1 316	Landis + Gyr Group AG	92	0,05
CHF	337	Roche Holding AG	116	0,07
CHF	8 896	Roche Holding AG 'non-voting share'	2 888	1,61
		Suisse – Total	**6 239**	**3,49**
		Royaume-Uni		
GBP	20 653	AstraZeneca Plc^	2 864	1,60
GBP	709 453	Barclays Plc	3 279	1,83
		Royaume-Uni – Total	**6 143**	**3,43**
		États-Unis		
USD	5 954	10X Genomics Inc 'A'	69	0,04
USD	22 780	Abbott Laboratories	3 098	1,73
USD	6 492	Adeia Inc	92	0,05
USD	7 496	Adobe Inc	2 900	1,62
USD	15 149	Agilent Technologies Inc	1 788	1,00
USD	2 748	Alarm.com Holdings Inc	155	0,09
USD	3 609	Align Technology Inc	683	0,38
USD	9 368	Alphabet Inc 'A'	1 651	0,92
USD	8 344	Alphabet Inc 'C'	1 480	0,83
USD	13 340	Analog Devices Inc	3 175	1,77
USD	10 384	Autodesk Inc	3 215	1,80
USD	15 190	Becton Dickinson & Co	2 616	1,46
USD	31 392	Boston Scientific Corp	3 372	1,88
USD	61 018	Bristol-Myers Squibb Co	2 824	1,58
USD	39 587	Citigroup Inc	3 370	1,88
USD	26 152	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2 041	1,14
USD	15 121	Danaher Corp	2 987	1,67
USD	20 804	Dexcom Inc	1 816	1,02
USD	24 451	Emerson Electric Co	3 260	1,82
USD	2 047	EnerSys	176	0,10
USD	24 297	GE Healthcare Inc	1 800	1,01
USD	30 052	Gen Digital Inc	883	0,49
USD	27 588	Gilead Sciences Inc	3 059	1,71
USD	6 587	Guardant Health Inc	343	0,19
USD	8 401	Illumina Inc	802	0,45
USD	10 999	International Business Machines Corp	3 242	1,81
USD	4 034	Intuit Inc	3 177	1,78
USD	6 035	Intuitive Surgical Inc	3 279	1,83
USD	11 544	JPMorgan Chase & Co	3 347	1,87
USD	11 108	Kyndryl Holdings Inc	466	0,26
USD	19 717	Lyft Inc 'A'	311	0,17
USD	5 261	Mastercard Inc 'A'	2 956	1,65
USD	37 818	Merck & Co Inc	2 994	1,67
USD	4 457	Meta Platforms Inc 'A'	3 290	1,84
USD	6 461	Microsoft Corp	3 214	1,80
USD	23 473	Morgan Stanley	3 306	1,85
USD	7 502	Motorola Solutions Inc	3 154	1,76
USD	7 243	Natera Inc	1 224	0,68
USD	2 543	Netflix Inc	3 405	1,90
USD	8 857	Okta Inc	885	0,49
USD	22 870	Palantir Technologies Inc 'A'	3 118	1,74
USD	41 424	PayPal Holdings Inc	3 079	1,72
USD	124 475	Pfizer Inc	3 017	1,69

iSHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 184	RingCentral Inc 'A'	119	0,07
USD	5 974	Rockwell Automation Inc	1 984	1,11
USD	11 601	Salesforce Inc	3 163	1,77
USD	62 913	Snap Inc 'A'	547	0,31
USD	8 139	Stryker Corp	3 220	1,80
USD	5 466	Tempus AI Inc	347	0,19
USD	9 687	Tesla Inc	3 077	1,72
USD	7 456	Thermo Fisher Scientific Inc	3 023	1,69
USD	36 118	Uber Technologies Inc	3 370	1,88
USD	20 765	UiPath Inc 'A'	266	0,15
USD	8 345	Visa Inc 'A'	2 963	1,66
		États-Unis – Total	**117 198**	**65,49**
		Total des investissements en actions	**178 260**	**99,61**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**178 260**	**99,61**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
États-Unis					
15	USD	455 230	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	14	0,01
États-Unis – Total				**14**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**14**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**14**	**0,01**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			178 274	99,62
Trésorerie et marges de trésorerie			600	0,34
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
1 565 773	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1 566	0,88
Total des équivalent de trésorerie			**1 566**	**0,88**
Autres actifs et passifs			(1 489)	(0,84)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**178 951**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,74
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	1,25
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	455

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Îles Caïmans		
USD	1 457	GLOBALFOUNDRIES Inc	55	0,06
		Îles Caïmans – Total	**55**	**0,06**
		Hong Kong		
HKD	194 000	Lenovo Group Ltd	233	0,25
		Hong Kong – Total	**233**	**0,25**
		Japon		
JPY	10 700	Tokyo Electron Ltd	2 050	2,22
		Japon – Total	**2 050**	**2,22**
		Pays-Bas		
EUR	4 957	ASML Holding NV	3 943	4,27
		Pays-Bas – Total	**3 943**	**4,27**
		République populaire de Chine		
CNH	3 300	Wangsu Science & Technology Co Ltd 'A'	5	0,01
		République populaire de Chine – Total	**5**	**0,01**
		République de Corée du Sud		
KRW	2 380	LG Electronics Inc	130	0,14
KRW	78 451	Samsung Electronics Co Ltd	3 476	3,77
KRW	12 476	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	458	0,49
		République de Corée du Sud – Total	**4 064**	**4,40**
		Taïwan		
TWD	273 210	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 506	1,63
TWD	20 000	Mitac Holdings Corp	46	0,05
TWD	110 126	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 996	4,33
TWD	6 331	Via Technologies Inc	13	0,02
		Taïwan – Total	**5 561**	**6,03**
		États-Unis		
USD	32 780	Advanced Micro Devices Inc	4 652	5,04
USD	11 748	Alphabet Inc 'A'	2 070	2,24
USD	10 286	Alphabet Inc 'C'	1 825	1,98
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	18 216	Amazon.com Inc	3 996	4,33
USD	19 491	Apple Inc	3 999	4,33
USD	18 293	Applied Materials Inc	3 349	3,63
USD	15 170	Broadcom Inc	4 182	4,53
USD	59 670	Cisco Systems Inc	4 140	4,49
USD	935	Commvault Systems Inc	163	0,18
USD	6 870	Dell Technologies Inc 'C'	842	0,91
USD	2 203	Equinix Inc (REIT)	1 752	1,90
USD	3 318	Fastly Inc 'A'	24	0,03
USD	29 432	Hewlett Packard Enterprise Co	602	0,65
USD	98 133	Intel Corp	2 198	2,38
USD	13 816	International Business Machines Corp	4 073	4,41
USD	7 492	Juniper Networks Inc	299	0,32
USD	2 992	KLA Corp	2 680	2,91
USD	12 127	Microchip Technology Inc	853	0,92
USD	25 163	Micron Technology Inc	3 101	3,36
USD	8 112	Microsoft Corp	4 035	4,37
USD	1 831	MongoDB Inc	385	0,42
USD	4 592	NetApp Inc	489	0,53
USD	5 975	Nutanix Inc 'A'	457	0,50
USD	26 790	NVIDIA Corp	4 233	4,59
USD	19 436	Oracle Corp	4 249	4,61
USD	28 734	Palantir Technologies Inc 'A'	3 917	4,25
USD	15 014	Palo Alto Networks Inc	3 073	3,33
USD	7 378	Pure Storage Inc 'A'	425	0,46
USD	24 477	QUALCOMM Inc	3 898	4,23
USD	2 765	Rubrik Inc 'A'	248	0,27
USD	3 856	ServiceNow Inc	3 964	4,30
USD	7 523	Snowflake Inc 'A'	1 683	1,82
USD	1 146	Zebra Technologies Corp 'A'	353	0,38
		États-Unis – Total	**76 209**	**82,60**
Total des investissements en actions			**92 120**	**99,84**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**92 120**	**99,84**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
États-Unis					
3	USD	131 108	NASDAQ 100 Micro E-mini Index Futures September 2025	6	0,01
États-Unis – Total				**6**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**6**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**6**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	92 126	99,85
Trésorerie et marges de trésorerie	128	0,14
Autres actifs et passifs	13	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**92 267**	**100,00**

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,81
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,18
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	131

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AI INNOVATION ACTIVE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Australie		
AUD	2 176	Pro Medicus Ltd^	407	1,13
		Australie – Total	**407**	**1,13**
		Canada		
USD	4 761	Celestica Inc	743	2,06
USD	3 761	Thomson Reuters Corp	757	2,09
		Canada – Total	**1 500**	**4,15**
		Îles Caïmans		
TWD	6 000	Alchip Technologies Ltd	635	1,76
HKD	41 620	Alibaba Group Holding Ltd	582	1,61
USD	2 898	Fabrinet	854	2,36
		Îles Caïmans – Total	**2 071**	**5,73**
		Allemagne		
USD	2 623	SAP SE ADR	798	2,21
		Allemagne – Total	**798**	**2,21**
		Israël		
USD	2 122	CyberArk Software Ltd	863	2,39
		Israël – Total	**863**	**2,39**
		Japon		
JPY	9 500	Advantest Corp	702	1,94
JPY	25 800	Hitachi Ltd	751	2,08
JPY	4 300	Nintendo Co Ltd	413	1,14
JPY	10 400	SoftBank Group Corp	757	2,10
		Japon – Total	**2 623**	**7,26**
		République de Corée du Sud		
KRW	4 801	Doosan Enerbility Co Ltd	244	0,67
		République de Corée du Sud – Total	**244**	**0,67**
		Taïwan		
USD	4 752	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1 076	2,98
		Taïwan – Total	**1 076**	**2,98**
Actions (suite)				
		États-Unis		
USD	3 711	Advanced Micro Devices Inc	527	1,46
USD	5 941	Amazon.com Inc	1 303	3,61
USD	1 797	AppLovin Corp 'A'	629	1,74
USD	6 875	Arista Networks Inc	703	1,95
USD	6 575	Astera Labs Inc	596	1,65
USD	10 583	Broadcom Inc	2 917	8,07
USD	1 794	Cadence Design Systems Inc	553	1,53
USD	5 385	Chime Financial Inc 'A'	186	0,51
USD	5 448	Cloudflare Inc 'A'	1 067	2,95
USD	830	Intuit Inc	654	1,81
USD	6 093	Lam Research Corp	593	1,64
USD	3 499	Meta Platforms Inc 'A'	2 582	7,15
USD	4 834	Microsoft Corp	2 405	6,66
USD	22 032	NVIDIA Corp	3 481	9,64
USD	6 966	Oracle Corp	1 523	4,22
USD	4 355	Palantir Technologies Inc 'A'	594	1,64
USD	12 200	Pure Storage Inc 'A'	703	1,95
USD	5 239	ROBLOX Corp 'A'	551	1,52
USD	6 286	Rubrik Inc 'A'	563	1,56
USD	696	ServiceNow Inc	716	1,98
USD	7 620	Snowflake Inc 'A'	1 705	4,72
USD	5 393	Tempus AI Inc	343	0,95
USD	1 880	Tesla Inc	598	1,66
USD	5 312	Twilio Inc 'A'	661	1,83
USD	13 152	Unity Software Inc	318	0,88
		États-Unis – Total	**26 471**	**73,28**
Total des investissements en actions			**36 053**	**99,80**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**36 053**	**99,80**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			36 053	99,80
Trésorerie			42	0,12
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
1 028	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	103	0,29
Total des équivalent de trésorerie			**103**	**0,29**
Autres actifs et passifs			(73)	(0,21)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**36 125**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES AI INNOVATION ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	93,44
Autres actifs	6,56
Total des actifs	**100,00**

iSHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Bermudes		
HKD	2 200	China Gas Holdings Ltd	2	0,01
		Bermudes – Total	**2**	**0,01**
		Canada		
HKD	300	China Gold International Resources Corp Ltd	3	0,02
		Canada – Total	**3**	**0,02**
		Îles Caïmans		
HKD	7 000	3SBio Inc	21	0,14
HKD	32 900	Alibaba Group Holding Ltd	460	3,09
HKD	400	ANTA Sports Products Ltd	5	0,03
HKD	700	Bilibili Inc 'Z'	15	0,10
TWD	1 000	Bizlink Holding Inc	29	0,19
HKD	90 000	Bosideng International Holdings Ltd	53	0,36
TWD	1 000	Chailease Holding Co Ltd	4	0,03
HKD	23 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	47	0,32
HKD	8 500	China Resources Land Ltd	29	0,19
HKD	11 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	19	0,13
HKD	4 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	3	0,02
HKD	5 100	ENN Energy Holdings Ltd	41	0,28
USD	75	Futu Holdings Ltd ADR	9	0,06
HKD	30 000	Geely Automobile Holdings Ltd	61	0,41
USD	12 894	Grab Holdings Ltd 'A'	65	0,44
HKD	6 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	23	0,15
HKD	4 500	Innovent Biologics Inc	45	0,30
HKD	4 100	JD Logistics Inc	7	0,05
HKD	6 450	JD.com Inc 'A'	105	0,71
HKD	6 228	KE Holdings Inc 'A'	38	0,26
HKD	6 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	12	0,08
HKD	2 200	Kuaishou Technology	18	0,12
HKD	3 200	Li Auto Inc 'A'	44	0,30
HKD	5 000	Li Ning Co Ltd	11	0,07
HKD	11 500	Meituan 'B'	183	1,23
HKD	12 000	MGM China Holdings Ltd	20	0,13
HKD	4 800	NetEase Inc	129	0,87
HKD	3 400	New Oriental Education & Technology Group Inc	18	0,12
HKD	2 981	NIO Inc 'A'	10	0,07
USD	1 242	PDD Holdings Inc ADR	130	0,87
HKD	1 400	Pop Mart International Group Ltd	47	0,32
USD	609	Sea Ltd ADR	97	0,65
HKD	800	Shenzhou International Group Holdings Ltd	6	0,04
HKD	92 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	62	0,42
HKD	1 500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	13	0,09
HKD	6 500	SY Holdings Group Ltd	10	0,07
USD	219	TAL Education Group ADR	2	0,01
HKD	13 100	Tencent Holdings Ltd	839	5,65
USD	185	Tencent Music Entertainment Group ADR	4	0,03
HKD	6 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	9	0,06
HKD	400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	1	0,01
HKD	54 000	Topsports International Holdings Ltd	21	0,14
HKD	1 150	Trip.com Group Ltd	67	0,45
HKD	29 000	Uni-President China Holdings Ltd	35	0,24
HKD	2 000	WH Group Ltd	2	0,01
HKD	6 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	21	0,14
HKD	36 800	Xiaomi Corp 'B'	281	1,89
HKD	4 300	XPeng Inc 'A'	39	0,26
HKD	8 000	Xtep International Holdings Ltd	6	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	12 000	Yadea Group Holdings Ltd	19	0,13
HKD	1 400	Zai Lab Ltd^	5	0,03
		Îles Caïmans – Total	**3 240**	**21,80**
		Hong Kong		
HKD	28 800	AIA Group Ltd	258	1,73
HKD	9 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	41	0,27
HKD	1 000	Cathay Pacific Airways Ltd	1	0,01
HKD	2 500	China Overseas Land & Investment Ltd	4	0,03
HKD	4 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	4	0,03
HKD	1 000	Far East Horizon Ltd	1	0,01
HKD	8 000	Hang Lung Properties Ltd	8	0,05
HKD	200	Hang Seng Bank Ltd	3	0,02
HKD	2 000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	107	0,72
HKD	42 000	Lenovo Group Ltd	50	0,34
HKD	7 500	Link REIT (REIT)	40	0,27
HKD	14 500	MTR Corp Ltd	52	0,35
HKD	4 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	46	0,31
HKD	500	Swire Pacific Ltd 'A'	4	0,03
HKD	9 200	Swire Properties Ltd	23	0,15
HKD	3 500	Techtronic Industries Co Ltd	39	0,26
		Hong Kong – Total	**681**	**4,58**
		Inde		
INR	100	ICICI Bank Ltd	2	0,01
		Inde – Total	**2**	**0,01**
		Indonésie		
IDR	165 400	Aneka Tambang Tbk	31	0,21
IDR	103 000	Bank Central Asia Tbk PT	55	0,37
IDR	95 100	Bank Mandiri Persero Tbk PT	29	0,19
IDR	159 200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	37	0,25
IDR	369 400	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	37	0,25
IDR	131 500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	22	0,15
		Indonésie – Total	**211**	**1,42**
		Malaisie		
MYR	13 400	KPJ Healthcare Bhd	8	0,05
MYR	11 500	Malayan Banking Bhd	26	0,18
MYR	65 200	Maxis Bhd	56	0,38
MYR	29 200	My EG Services Bhd	7	0,05
MYR	1 800	Petronas Dagangan Bhd	9	0,06
MYR	18 400	Public Bank Bhd	19	0,13
MYR	13 900	Sunway Construction Group Bhd	20	0,13
MYR	1 300	Telekom Malaysia Bhd	2	0,01
		Malaisie – Total	**147**	**0,99**
		Île Maurice		
USD	134	MakeMyTrip Ltd	13	0,09
		Île Maurice – Total	**13**	**0,09**
		République populaire de Chine		
HKD	43 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	31	0,21
CNH	400	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	1	0,01
HKD	107 000	Bank of China Ltd 'H'	62	0,42
CNH	29 800	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	27	0,18
CNH	82 000	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	46	0,31
CNH	700	BYD Co Ltd 'A'	32	0,22
HKD	7 000	BYD Co Ltd 'H'	109	0,73

iSHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
HKD	183 000	China Construction Bank Corp 'H'	185	1,25
HKD	5 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	2	0,01
CNH	6 300	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	7	0,05
HKD	13 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	31	0,21
CNH	2 300	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	15	0,10
HKD	7 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	52	0,35
HKD	8 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	5	0,03
HKD	5 000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	17	0,11
CNH	9 500	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	8	0,05
HKD	92 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	48	0,32
CNH	4 600	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	4	0,03
CNH	3 500	China United Network Communications Ltd 'A'	3	0,02
HKD	2 500	CITIC Securities Co Ltd 'H'	8	0,05
CNH	2 000	CMOC Group Ltd 'A'	2	0,01
HKD	42 000	CMOC Group Ltd 'H'	43	0,29
CNH	600	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	21	0,14
HKD	6 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	5	0,03
CNH	220	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	1	0,01
HKD	11 800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	11	0,07
HKD	8 500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	13	0,09
CNH	8 900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	56	0,38
HKD	3 800	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	6	0,04
HKD	25 200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	72	0,49
CNH	40 000	Huatai Securities Co Ltd 'A'	99	0,67
HKD	2 400	Huatai Securities Co Ltd 'H'	5	0,03
CNH	3 500	IEIT Systems Co Ltd 'A'	25	0,17
HKD	109 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	86	0,58
CNH	14 100	Jinko Solar Co Ltd 'A'	10	0,07
CNH	100	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	20	0,14
CNH	600	Midea Group Co Ltd 'A'	6	0,04
HKD	100	Midea Group Co Ltd 'H'	1	0,01
HKD	6 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	12	0,08
CNH	14 500	Ping An Bank Co Ltd 'A'	24	0,16
CNH	2 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	19	0,13
HKD	20 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	127	0,86
HKD	12 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	8	0,05
CNH	5 200	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	13	0,09
CNH	22 600	SDIC Capital Co Ltd 'A'	24	0,16
CNH	26 200	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	14	0,09
CNH	22 300	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	27	0,18
CNH	17 400	TCL Technology Group Corp 'A'	11	0,07
CNH	6 752	Trina Solar Co Ltd 'A'	14	0,09
CNH	10 600	Weichai Power Co Ltd 'A'	23	0,16
HKD	3 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	6	0,04
HKD	500	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	5	0,03
CNH	6 000	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	47	0,32
HKD	3 500	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	24	0,16
CNH	5 600	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	8	0,05
CNH	24 044	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	71	0,48
CNH	100	ZTE Corp 'A'×	-	0,00
		République populaire de Chine – Total	**1 652**	**11,12**
		Philippines		
PHP	11 900	Ayala Land Inc	6	0,04
PHP	312	BDO Unibank Inc	1	0,01
PHP	6 940	International Container Terminal Services Inc	50	0,33
		Philippines – Total	**57**	**0,38**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud		
KRW	20	Amorepacific Corp	2	0,01
KRW	45	Celltrion Inc	5	0,03
KRW	133	Coway Co Ltd	10	0,07
KRW	195	Dongsung Finetec Co Ltd	4	0,03
KRW	134	Doosan Bobcat Inc	6	0,04
KRW	119	Doosan Enerbility Co Ltd	6	0,04
KRW	215	GS Holdings Corp	7	0,05
KRW	830	Hana Financial Group Inc	53	0,36
KRW	88	Hanwha Ocean Co Ltd	5	0,03
KRW	335	Hanwha Systems Co Ltd	14	0,09
KRW	255	HD Hyundai Co Ltd	25	0,17
KRW	9	HD Hyundai Electric Co Ltd	3	0,02
KRW	37	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	12	0,08
KRW	44	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	12	0,08
KRW	56	Hyosung TNC Corp	10	0,07
KRW	398	Hyundai Elevator Co Ltd	25	0,17
KRW	334	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	19	0,13
KRW	108	Hyundai Glovis Co Ltd	11	0,07
KRW	417	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	8	0,05
KRW	317	Hyundai Motor Co	48	0,32
KRW	67	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	8	0,05
KRW	42	Hyundai Motor Co (Pref)	5	0,03
KRW	381	Hyundai Rotem Co Ltd	56	0,38
KRW	345	Industrial Bank of Korea	5	0,03
KRW	370	Kakao Corp	17	0,11
KRW	17	KakaoBank Corp×	-	0,00
KRW	1 033	KB Financial Group Inc	85	0,57
KRW	823	Kia Corp	59	0,40
KRW	57	Krafton Inc	15	0,10
KRW	20	KT Corp	1	0,01
KRW	20	LG Chem Ltd	3	0,02
KRW	4 603	LG Uplus Corp	49	0,33
KRW	396	NAVER Corp	77	0,52
KRW	502	NH Investment & Securities Co Ltd	7	0,05
KRW	71	POSCO Holdings Inc	14	0,09
KRW	426	Posco International Corp	16	0,11
KRW	472	Samsung C&T Corp	57	0,38
KRW	1 414	Samsung E&A Co Ltd	23	0,16
KRW	9 241	Samsung Electronics Co Ltd	410	2,76
KRW	1 525	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	56	0,38
KRW	53	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	17	0,12
KRW	140	Samsung Life Insurance Co Ltd	13	0,09
KRW	43	Samsung SDI Co Ltd	6	0,04
KRW	848	Samsung Securities Co Ltd	46	0,31
KRW	772	Shinhan Financial Group Co Ltd	35	0,24
KRW	1 208	SK Hynix Inc	261	1,76
KRW	2 841	SK Telecom Co Ltd	119	0,80
KRW	17	SOOP Co Ltd	1	0,01
KRW	112	T&L Co Ltd	5	0,03
KRW	125	Woori Financial Group Inc	2	0,01
		République de Corée du Sud – Total	**1 753**	**11,80**
		Singapour		
SGD	7 600	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	16	0,11
SGD	18 500	ComfortDelGro Corp Ltd	21	0,14
SGD	4 200	DBS Group Holdings Ltd	148	1,00
SGD	400	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	1	0,01
SGD	20 100	Keppel Ltd^	117	0,79

iSHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Singapour (suite)		
SGD	1 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	17	0,11
SGD	3 000	Sembcorp Industries Ltd	16	0,11
SGD	5 200	Singapore Technologies Engineering Ltd	32	0,21
SGD	51 100	Singapore Telecommunications Ltd	153	1,03
SGD	13 300	UOL Group Ltd	64	0,43
		Singapour – Total	**585**	**3,94**
		Suisse		
HKD	2 500	BeOne Medicines Ltd	47	0,32
		Suisse – Total	**47**	**0,32**
		Taïwan		
TWD	3 000	Accton Technology Corp	75	0,51
TWD	4 000	Advantech Co Ltd	47	0,32
TWD	3 000	Arcadyan Technology Corp	21	0,14
TWD	12 000	ASE Technology Holding Co Ltd	61	0,41
USD	597	ASE Technology Holding Co Ltd ADR	6	0,04
TWD	37 000	Asia Cement Corp	54	0,36
TWD	1 000	Asia Vital Components Co Ltd	25	0,17
TWD	2 000	Asustek Computer Inc	44	0,30
TWD	6 000	AUO Corp	2	0,01
TWD	5 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	11	0,07
TWD	9 000	China Airlines Ltd	7	0,05
TWD	2 000	Chroma ATE Inc	30	0,20
TWD	5 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	23	0,16
TWD	53 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	79	0,53
TWD	1 000	CyberPower Systems Inc	9	0,06
TWD	6 000	Delta Electronics Inc	85	0,57
TWD	1 000	E Ink Holdings Inc	8	0,05
TWD	101 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	114	0,77
TWD	12 000	Eva Airways Corp	16	0,11
TWD	31 000	First Financial Holding Co Ltd	31	0,21
TWD	15 350	Fubon Financial Holding Co Ltd	46	0,31
TWD	18 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	99	0,67
TWD	1 000	ITEQ Corp	3	0,02
TWD	8 000	King Yuan Electronics Co Ltd	28	0,19
TWD	1 000	Kinik Co	11	0,07
TWD	1 000	L&K Engineering Co Ltd	10	0,07
TWD	10 000	Lite-On Technology Corp	38	0,26
TWD	4 000	MediaTek Inc	171	1,15
TWD	2 000	Phison Electronics Corp	34	0,23
TWD	1 000	Pixart Imaging Inc	8	0,05
TWD	1 000	Posiflex Technology Inc	10	0,07
TWD	1 000	Poya International Co Ltd	17	0,11
TWD	10 000	Primax Electronics Ltd	25	0,17
TWD	2 000	Quanta Computer Inc	19	0,13
TWD	2 000	Realtek Semiconductor Corp	39	0,26
TWD	12 000	TA Chen Stainless Pipe	14	0,09
TWD	56 000	Taishin Financial Holding Co Ltd	30	0,20
TWD	16 000	Taiwan High Speed Rail Corp	15	0,10
TWD	39 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 415	9,52
TWD	9 000	Uni-President Enterprises Corp	25	0,17
TWD	10 000	Wistron Corp	42	0,28
		Taïwan – Total	**2 847**	**19,16**
		Thaïlande		
THB	7 800	Advanced Info Service PCL NVDR	67	0,45
THB	13 100	Amata Corp PCL NVDR	6	0,04
THB	32 200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	20	0,14
THB	60 100	BTS Group Holdings PCL NVDR^	7	0,05
THB	56 400	CP ALL PCL NVDR	76	0,51
THB	2 700	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	8	0,05
THB	53 000	Home Product Center PCL NVDR	10	0,07
THB	19 200	Minor International PCL NVDR	14	0,09
		Thaïlande – Total	**208**	**1,40**
		Royaume-Uni		
USD	3 767	ReNew Energy Global Plc 'A'	26	0,17
		Royaume-Uni – Total	**26**	**0,17**
		États-Unis		
USD	309	Yum China Holdings Inc (US Listed)	14	0,09
		États-Unis – Total	**14**	**0,09**
		Total des investissements en actions	**11 488**	**77,30**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**11 488**	**77,30**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
Allemagne					
22	USD	2 857 884	MSCI India Index Futures September 2025	73	0,49
Allemagne – Total				**73**	**0,49**
États-Unis					
12	USD	362 073	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	13	0,09
États-Unis – Total				**13**	**0,09**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**86**	**0,58**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**86**	**0,58**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			11 574	77,88
Trésorerie et marges de trésorerie			1 974	13,28
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
1 348 400	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund~	1 348	9,07
Total des équivalent de trésorerie			**1 348**	**9,07**
Autres actifs et passifs			(35)	(0,23)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**14 861**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	76,04
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,57
Autres actifs	23,39
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	3 220

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,70 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,70 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 4,58 %)		
USD	767 886	IREN Ltd	11 188	5,98
		Australie – Total	**11 188**	**5,98**
		Canada (30 juin 2024 : 5,95 %)		
USD	1 743 465	Bitfarms Ltd	1 465	0,78
USD	674 098	Hive Digital Technologies Ltd	1 213	0,65
		Canada – Total	**2 678**	**1,43**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 6,15 %)		
USD	762 021	Bit Digital Inc	1 669	0,89
USD	296 370	Bitdeer Technologies Group 'A'	3 402	1,82
USD	1 497 418	Canaan Inc ADR	926	0,50
HKD	647 000	OSL Group Ltd^	1 268	0,68
HKD	101 400	Tencent Holdings Ltd	6 497	3,47
USD	41 240	The9 Ltd ADR	321	0,17
		Îles Caïmans – Total	**14 083**	**7,53**
		Allemagne (30 juin 2024 : 1,02 %)		
EUR	7 495	Bitcoin Group SE	361	0,20
EUR	21 257	Northern Data AG^	599	0,32
		Allemagne – Total	**960**	**0,52**
		Italie (30 juin 2024 : 0,31 %)		
EUR	16 863	Poste Italiane SpA	361	0,19
		Italie – Total	**361**	**0,19**
		Japon (30 juin 2024 : 1,14 %)		
JPY	97 900	LY Corp	360	0,19
JPY	21 400	NTT Data Group Corp	592	0,32
		Japon – Total	**952**	**0,51**
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 0,19 %)		
CNH	7 144	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	600	0,32
		République populaire de Chine – Total	**600**	**0,32**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 0,12 %)		
		États-Unis (30 juin 2024 : 80,24 %)		
USD	57 277	Advanced Micro Devices Inc	8 128	4,34
USD	540 179	Applied Digital Corp	5 440	2,91
USD	19 725	Block Inc	1 340	0,72
USD	844 085	Cipher Mining Inc^	4 035	2,16
USD	1 023 059	Cleanspark Inc	11 284	6,03
USD	79 456	Coinbase Global Inc 'A'^	27 849	14,88
USD	967 120	Core Scientific Inc^	16 509	8,82
USD	29 516	Exodus Movement Inc 'A'	851	0,45
USD	7 963	Fox Corp 'A'	446	0,24
CAD	370 017	Galaxy Digital Inc 'A'^	8 086	4,32
USD	390 718	Hut 8 Corp	7 267	3,88
USD	24 752	International Business Machines Corp	7 296	3,90
USD	1 265 211	MARA Holdings Inc	19 838	10,60
USD	11 277	Mastercard Inc 'A'	6 337	3,39
USD	46 959	NVIDIA Corp	7 419	3,96
USD	35 892	PayPal Holdings Inc	2 667	1,43
USD	1 244 571	Riot Platforms Inc	14 064	7,52
USD	27 310	Robinhood Markets Inc 'A'	2 557	1,37
USD	1 073 633	Terawulf Inc	4 703	2,51
		États-Unis – Total	**156 116**	**83,43**
Total des investissements en actions			**186 938**	**99,91**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**186 938**	**99,91**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
15	USD	160 465	Micro E-mini Russell 2000 Index September 2025	4	0,00
États-Unis – Total				**4**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**4**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**4**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	186 942	99,91
Trésorerie et marges de trésorerie	227	0,12
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,06 %)**		
Autres actifs et passifs	(50)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**187 119**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,87
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,13
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	161

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,27 %)				
Actions (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		États-Unis (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	18 936	New Fortress Energy Inc*	63	0,01
		États-Unis – Total	**63**	**0,01**
Total des investissements en actions			**63**	**0,01**
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 98,27 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,58 %)		
USD	510 000	Alumina Pty Ltd, 6.13%, 15/03/2030	518	0,03
USD	640 000	Alumina Pty Ltd, 6.37%, 15/09/2032^	652	0,04
USD	475 000	Coronado Finance Pty Ltd, 9.25%, 01/10/2029	354	0,02
USD	1 505 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.38%, 01/04/2031^	1 406	0,09
USD	650 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.50%, 15/09/2027	642	0,04
USD	815 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 5.88%, 15/04/2030^	825	0,05
USD	820 000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 6.12%, 15/04/2032^	834	0,06
USD	125 000	Infrabuild Australia Pty Ltd, 14.50%, 15/11/2028	135	0,01
USD	685 000	Mineral Resources Ltd, 8.00%, 01/11/2027	688	0,05
USD	775 000	Mineral Resources Ltd, 8.12%, 01/05/2027	775	0,05
USD	775 000	Mineral Resources Ltd, 8.50%, 01/05/2030^	771	0,05
USD	1 060 000	Mineral Resources Ltd, 9.25%, 01/10/2028	1 085	0,07
USD	450 000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc, 5.00%, 27/01/2030	415	0,03
USD	410 000	Perenti Finance Pty Ltd, 7.50%, 26/04/2029	424	0,03
		Australie – Total	**9 524**	**0,62**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,08 %)		
USD	370 000	ams-OSRAM AG, 12.25%, 30/03/2029^	395	0,03
USD	615 000	Benteler International AG, 10.50%, 15/05/2028	647	0,04
		Autriche – Total	**1 042**	**0,07**
		Bermudes (30 juin 2024 : 1,03 %)		
USD	395 000	Nabors Industries Ltd, 7.50%, 15/01/2028^	352	0,02
USD	885 000	NCL Corp Ltd, 5.88%, 15/02/2027	889	0,06
USD	440 000	NCL Corp Ltd, 6.25%, 01/03/2030	444	0,03
USD	1 940 000	NCL Corp Ltd, 6.75%, 01/02/2032^	1 982	0,13
USD	720 000	NCL Corp Ltd, 7.75%, 15/02/2029	766	0,05
USD	755 000	NCL Corp Ltd, 8.13%, 15/01/2029	796	0,05
USD	575 000	NCL Finance Ltd, 6.13%, 15/03/2028	584	0,04
USD	695 000	Seadrill Finance Ltd, 8.37%, 01/08/2030	708	0,05
USD	1 040 000	Valaris Ltd, 8.37%, 30/04/2030	1 067	0,07
USD	1 045 000	Viking Cruises Ltd, 5.88%, 15/09/2027	1 046	0,07
USD	390 000	Viking Cruises Ltd, 7.00%, 15/02/2029	393	0,03
USD	690 000	Viking Cruises Ltd, 9.12%, 15/07/2031	743	0,05
USD	510 000	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 5.63%, 15/02/2029	507	0,03
USD	690 000	VOC Escrow Ltd, 5.00%, 15/02/2028	687	0,04
USD	1 820 000	Weatherford International Ltd, 8.62%, 30/04/2030	1 876	0,12
		Bermudes – Total	**12 840**	**0,84**
		Canada (30 juin 2024 : 4,86 %)		
USD	825 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3.50%, 15/02/2029	786	0,05
USD	1 640 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3.88%, 15/01/2028	1 597	0,10
USD	3 040 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.00%, 15/10/2030^	2 833	0,18
USD	875 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.38%, 15/01/2028	858	0,06
USD	549 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 5.63%, 15/09/2029^	557	0,04
USD	1 265 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 6.13%, 15/06/2029	1 297	0,08
USD	4 800 000	1261229 BC Ltd, 10.00%, 15/04/2032	4 842	0,32
USD	1 305 000	Air Canada, 3.88%, 15/08/2026	1 292	0,08
USD	425 000	Algoma Steel Inc, 9.12%, 15/04/2029	393	0,03
USD	720 000	Algonquin Power & Utilities Corp, 4.75%, 18/01/2082	702	0,05
USD	1 035 000	AltaGas Ltd, 7.20%, 15/10/2054	1 035	0,07
USD	440 000	ATS Corp, 4.13%, 15/12/2028	421	0,03
USD	535 000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP, 8.75%, 15/07/2026	494	0,03
USD	1 640 000	Bausch + Lomb Corp, 8.37%, 01/10/2028	1 712	0,11
USD	1 875 000	Bausch Health Cos Inc, 4.88%, 01/06/2028	1 582	0,10
USD	875 000	Bausch Health Cos Inc, 5.00%, 30/01/2028	721	0,05
USD	375 000	Bausch Health Cos Inc, 5.00%, 15/02/2029	263	0,02
USD	675 000	Bausch Health Cos Inc, 5.25%, 30/01/2030	427	0,03
USD	400 000	Bausch Health Cos Inc, 5.25%, 15/02/2031	236	0,02
USD	665 000	Bausch Health Cos Inc, 6.25%, 15/02/2029	467	0,03
USD	250 000	Bausch Health Cos Inc, 7.25%, 30/05/2029	179	0,01
USD	1 521 000	Bausch Health Cos Inc, 11.00%, 30/09/2028	1 506	0,10
USD	564 000	Bausch Health Cos Inc, 14.00%, 15/10/2030	493	0,03
USD	645 000	Baytex Energy Corp, 7.37%, 15/03/2032	616	0,04
USD	900 000	Baytex Energy Corp, 8.50%, 30/04/2030^	901	0,06
USD	975 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 6.87%, 15/09/2055	999	0,07
USD	1 410 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 7.00%, 15/09/2055	1 430	0,09
USD	820 000	Bombardier Inc, 6.00%, 15/02/2028	825	0,05
USD	590 000	Bombardier Inc, 6.75%, 15/06/2033	611	0,04
USD	865 000	Bombardier Inc, 7.00%, 01/06/2032	901	0,06
USD	820 000	Bombardier Inc, 7.25%, 01/07/2031	861	0,06
USD	585 000	Bombardier Inc, 7.45%, 01/05/2034	636	0,04
USD	855 000	Bombardier Inc, 7.50%, 01/02/2029	898	0,06
USD	78 000	Bombardier Inc, 7.87%, 15/04/2027	78	0,01
USD	855 000	Bombardier Inc, 8.75%, 15/11/2030^	926	0,06
USD	555 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 4.88%, 15/02/2030^	495	0,03
USD	290 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 5.00%, 15/06/2029	264	0,02
USD	655 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 6.25%, 15/09/2027	652	0,04
USD	490 000	Cascades Inc / Cascades USA Inc, 5.38%, 15/01/2028	486	0,03
USD	250 000	Cascades Inc / Cascades USA Inc, 6.75%, 15/07/2030	252	0,02
USD	285 000	Champion Iron Canada Inc, 7.87%, 15/07/2032	289	0,02
USD	735 000	Dye & Durham Ltd, 8.62%, 15/04/2029	769	0,05
USD	625 000	Eldorado Gold Corp, 6.25%, 01/09/2029	626	0,04
USD	837 000	Emera Inc, 6.75%, 15/06/2076	842	0,05
USD	595 000	Empire Communities Corp, 9.75%, 01/05/2029	608	0,04
USD	658 000	Enerflex Ltd, 9.00%, 15/10/2027	679	0,04
USD	615 000	Garda World Security Corp, 4.63%, 15/02/2027	611	0,04
USD	510 000	Garda World Security Corp, 6.00%, 01/06/2029	498	0,03
USD	425 000	Garda World Security Corp, 7.75%, 15/02/2028	440	0,03
USD	730 000	Garda World Security Corp, 8.25%, 01/08/2032	749	0,05
USD	1 030 000	Garda World Security Corp, 8.37%, 15/11/2032	1 058	0,07
USD	840 000	GFL Environmental Inc, 4.00%, 01/08/2028	815	0,05

NM1025U-4955526-649/2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	580 000	GFL Environmental Inc, 4.38%, 15/08/2029	563	0,04
USD	730 000	GFL Environmental Inc, 4.75%, 15/06/2029	720	0,05
USD	975 000	GFL Environmental Inc, 6.75%, 15/01/2031	1 020	0,07
USD	365 000	goeasy Ltd, 6.87%, 15/05/2030	367	0,02
USD	320 000	goeasy Ltd, 7.37%, 01/10/2030	327	0,02
USD	650 000	goeasy Ltd, 7.62%, 01/07/2029	670	0,04
USD	690 000	goeasy Ltd, 9.25%, 01/12/2028	730	0,05
USD	675 000	Great Canadian Gaming Corp / Raptor LLC, 8.75%, 15/11/2029	661	0,04
USD	505 000	Hudbay Minerals Inc, 6.12%, 01/04/2029	513	0,03
USD	1 155 000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC, 9.00%, 15/02/2029	1 208	0,08
USD	640 000	IAMGOLD Corp, 5.75%, 15/10/2028	635	0,04
USD	915 000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC, 6.00%, 15/09/2028	915	0,06
USD	715 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc, 8.50%, 15/03/2030	758	0,05
USD	485 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc, 10.50%, 15/12/2030	517	0,03
USD	665 000	Mattamy Group Corp, 4.63%, 01/03/2030	639	0,04
USD	645 000	Mattamy Group Corp, 5.25%, 15/12/2027	642	0,04
USD	700 000	MEG Energy Corp, 5.88%, 01/02/2029	699	0,05
USD	785 000	Methanex Corp, 5.13%, 15/10/2027	782	0,05
USD	825 000	Methanex Corp, 5.25%, 15/12/2029	815	0,05
USD	240 000	Methanex Corp, 5.65%, 01/12/2044	190	0,01
USD	520 000	New Gold Inc, 6.87%, 01/04/2032	536	0,04
USD	515 000	Northriver Midstream Finance LP, 6.75%, 15/07/2032^	533	0,03
USD	570 000	NOVA Chemicals Corp, 4.25%, 15/05/2029^	548	0,04
USD	1 285 000	NOVA Chemicals Corp, 5.25%, 01/06/2027	1 278	0,08
USD	430 000	NOVA Chemicals Corp, 7.00%, 01/12/2031	451	0,03
USD	375 000	NOVA Chemicals Corp, 8.50%, 15/11/2028	396	0,03
USD	690 000	NOVA Chemicals Corp, 9.00%, 15/02/2030	745	0,05
USD	510 000	Ontario Gaming GTA LP / OTG Co-Issuer Inc, 8.00%, 01/08/2030	512	0,03
USD	1 040 000	Open Text Corp, 3.88%, 15/02/2028	1 009	0,07
USD	925 000	Open Text Corp, 3.88%, 01/12/2029	871	0,06
USD	875 000	Parkland Corp, 4.50%, 01/10/2029	841	0,05
USD	920 000	Parkland Corp, 4.63%, 01/05/2030	881	0,06
USD	435 000	Parkland Corp, 5.88%, 15/07/2027	435	0,03
USD	535 000	Parkland Corp, 6.62%, 15/08/2032	547	0,04
USD	475 000	Precision Drilling Corp, 6.87%, 15/01/2029	469	0,03
USD	800 000	Rogers Communications Inc, 5.25%, 15/03/2082	793	0,05
USD	1 105 000	Rogers Communications Inc, 7.00%, 15/04/2055	1 130	0,07
USD	1 210 000	Rogers Communications Inc, 7.12%, 15/04/2055	1 226	0,08
USD	150 000	Saturn Oil & Gas Inc, 9.62%, 15/06/2029	149	0,01
USD	685 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd, 7.50%, 01/03/2055	707	0,05
USD	445 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd, 7.62%, 01/03/2055	462	0,03
USD	455 000	Strathcona Resources Ltd, 6.87%, 01/08/2026	455	0,03
USD	705 000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc, 4.50%, 15/03/2029^	678	0,04
USD	620 000	Taseko Mines Ltd, 8.25%, 01/05/2030^	649	0,04
USD	375 000	Teine Energy Ltd, 6.87%, 15/04/2029	373	0,02
USD	365 000	Telesat Canada / Telesat LLC, 4.88%, 01/06/2027	213	0,01
USD	505 000	Telesat Canada / Telesat LLC, 5.63%, 06/12/2026	303	0,02
USD	250 000	Telesat Canada / Telesat LLC, 6.50%, 15/10/2027	93	0,01
USD	285 000	TransAlta Corp, 6.50%, 15/03/2040	275	0,02
USD	580 000	TransAlta Corp, 7.75%, 15/11/2029	609	0,04
USD	430 000	Vermilion Energy Inc, 6.87%, 01/05/2030	413	0,03
USD	510 000	Vermilion Energy Inc, 7.25%, 15/02/2033	479	0,03
		Canada – Total	**76 938**	**5,02**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 1,09 %)		
USD	260 000	Azorra Finance Ltd, 7.25%, 15/01/2031	265	0,02
USD	695 000	Azorra Finance Ltd, 7.75%, 15/04/2030^	725	0,05
USD	610 000	Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC, 8.50%, 01/10/2030	635	0,04
USD	380 000	GGAM Finance Ltd, 5.88%, 15/03/2030	383	0,03
USD	495 000	GGAM Finance Ltd, 6.88%, 15/04/2029^	512	0,03
USD	740 000	GGAM Finance Ltd, 8.00%, 15/02/2027	763	0,05
USD	645 000	GGAM Finance Ltd, 8.00%, 15/06/2028	682	0,04
USD	1 145 000	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 8.75%, 01/09/2027	1 174	0,08
USD	575 000	Seagate HDD Cayman, 4.09%, 01/06/2029	550	0,04
USD	75 000	Seagate HDD Cayman, 4.13%, 15/01/2031	69	0,01
USD	490 000	Seagate HDD Cayman, 5.75%, 01/12/2034	483	0,03
USD	610 000	Seagate HDD Cayman, 8.25%, 15/12/2029	650	0,04
USD	555 000	Seagate HDD Cayman, 8.50%, 15/07/2031	595	0,04
USD	799 000	Seagate HDD Cayman, 9.62%, 01/12/2032	901	0,06
USD	920 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 11.00%, 12/03/2030	658	0,04
USD	357 000	Transocean Aquila Ltd, 8.00%, 30/09/2028^	360	0,02
USD	660 000	Transocean Inc, 6.80%, 15/03/2038	464	0,03
USD	430 000	Transocean Inc, 7.50%, 15/04/2031	350	0,02
USD	715 000	Transocean Inc, 8.00%, 01/02/2027	704	0,05
USD	1 035 000	Transocean Inc, 8.25%, 15/05/2029	957	0,06
USD	975 000	Transocean Inc, 8.50%, 15/05/2031^	870	0,06
USD	1 064 000	Transocean Inc, 8.75%, 15/02/2030	1 094	0,07
USD	215 250	Transocean Poseidon Ltd, 6.87%, 01/02/2027	215	0,01
USD	456 905	Transocean Titan Financing Ltd, 8.37%, 01/02/2028	464	0,03
		Îles Caïmans – Total	**14 523**	**0,95**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	295 000	Ahlstrom Holding 3 Oy, 4.88%, 04/02/2028	280	0,02
		Finlande – Total	**280**	**0,02**
		France (30 juin 2024 : 1,00 %)		
USD	450 000	Altice France SA, 5.13%, 15/01/2029	372	0,02
USD	2 190 000	Altice France SA, 5.13%, 15/07/2029	1 810	0,12
USD	950 000	Altice France SA, 5.50%, 15/01/2028	799	0,05
USD	1 745 000	Altice France SA, 5.50%, 15/10/2029	1 446	0,09
USD	1 610 000	Altice France SA, 8.12%, 01/02/2027	1 449	0,09
USD	395 000	Banijay Entertainment SAS, 8.12%, 01/05/2029	410	0,03
USD	535 000	Constellium SE, 3.75%, 15/04/2029	503	0,03
USD	180 000	Constellium SE, 5.62%, 15/06/2028	179	0,01
USD	405 000	Constellium SE, 6.37%, 15/08/2032	412	0,03
USD	1 580 000	Electricite de France SA, 9.12%#	1 782	0,12
USD	665 000	Forvia SE, 8.00%, 15/06/2030	681	0,04
USD	975 000	Iliad Holding SASU, 7.00%, 15/10/2028^	993	0,06
USD	980 000	Iliad Holding SASU, 7.00%, 15/04/2032^	1 004	0,07
USD	1 075 000	Iliad Holding SASU, 8.50%, 15/04/2031	1 150	0,08
USD	1 335 000	Opal Bidco SAS, 6.50%, 31/03/2032^	1 363	0,09
USD	275 000	SNF Group SACA, 3.13%, 15/03/2027	268	0,02
USD	385 000	SNF Group SACA, 3.38%, 15/03/2030	355	0,02
USD	905 000	Vallourec SACA, 7.50%, 15/04/2032^	949	0,06
USD	555 000	Viridien, 10.00%, 15/10/2030^	546	0,04
		France – Total	**16 471**	**1,07**

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (30 juin 2024 : 0,21 %)		
USD	975 000	Cerdia Finanz GmbH, 9.37%, 03/10/2031	1 010	0,07
USD	670 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5.50%, 15/01/2028	648	0,04
USD	405 000	IHO Verwaltungs GmbH, 6.38%, 15/05/2029	405	0,03
USD	480 000	IHO Verwaltungs GmbH, 7.75%, 15/11/2030	493	0,03
USD	475 000	IHO Verwaltungs GmbH, 8.00%, 15/11/2032	486	0,03
USD	285 000	TK Elevator Holdco GmbH, 7.63%, 15/07/2028	285	0,02
		Allemagne – Total	**3 327**	**0,22**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,77 %)		
USD	990 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 4.13%, 15/08/2026	929	0,06
USD	675 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 5.25%, 15/08/2027	301	0,02
USD	500 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 5.25%, 15/08/2027	223	0,01
USD	640 000	Cimpress Plc, 7.37%, 15/09/2032	611	0,04
USD	1 775 000	Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029^	1 715	0,11
USD	935 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.13%, 15/07/2029	551	0,03
USD	1 225 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.75%, 15/10/2027	825	0,05
USD	370 000	Motion Bondco DAC, 6.62%, 15/11/2027	349	0,02
USD	920 000	Perrigo Finance Unlimited Co, 4.90%, 15/06/2030	905	0,06
USD	320 000	Perrigo Finance Unlimited Co, 4.90%, 15/12/2044	250	0,02
USD	885 000	Perrigo Finance Unlimited Co, 6.12%, 30/09/2032	893	0,06
USD	250 000	Phoenix Aviation Capital Ltd, 9.25%, 15/07/2030	260	0,02
USD	540 000	TrueNoord Capital DAC, 8.75%, 01/03/2030	561	0,04
USD	575 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5.00%, 15/07/2028^	563	0,04
		Irlande – Total	**8 936**	**0,58**
		Italie (30 juin 2024 : 0,56 %)		
USD	915 000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC, 7.50%, 15/02/2032	927	0,06
USD	544 000	Fibercop SpA, 6.00%, 30/09/2034	509	0,03
USD	443 000	Fibercop SpA, 6.38%, 15/11/2033^	430	0,03
USD	595 000	Fibercop SpA, 7.20%, 18/07/2036	580	0,04
USD	608 000	Fibercop SpA, 7.72%, 04/06/2038	604	0,04
USD	900 000	Kedrion SpA, 6.50%, 01/09/2029^	861	0,05
		Italie – Total	**3 911**	**0,25**
		Japon (30 juin 2024 : 0,42 %)		
USD	2 660 000	Nissan Motor Co Ltd, 4.35%, 17/09/2027	2 553	0,16
USD	2 775 000	Nissan Motor Co Ltd, 4.81%, 17/09/2030^	2 546	0,16
USD	345 000	Rakuten Group Inc, 5.13%#	339	0,02
USD	950 000	Rakuten Group Inc, 6.25%^/#	878	0,06
USD	580 000	Rakuten Group Inc, 8.12%#	567	0,04
USD	2 250 000	Rakuten Group Inc, 9.75%, 15/04/2029	2 465	0,16
USD	1 930 000	Rakuten Group Inc, 11.25%, 15/02/2027	2 096	0,14
USD	135 000	Universal Entertainment Corp, 9.87%, 01/08/2029	132	0,01
		Japon – Total	**11 576**	**0,75**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,36 %)		
USD	685 000	Adient Global Holdings Ltd, 7.00%, 15/04/2028	706	0,05
USD	940 000	Adient Global Holdings Ltd, 7.50%, 15/02/2033	961	0,06
USD	560 000	Adient Global Holdings Ltd, 8.25%, 15/04/2031^	588	0,04
USD	300 000	Africell Holding Ltd, 10.50%, 23/10/2029	291	0,02
USD	515 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 6.88%, 15/12/2054	520	0,03
USD	1 295 000	Ardonagh Finco Ltd, 7.75%, 15/02/2031	1 354	0,09
USD	1 595 000	Ardonagh Group Finance Ltd, 8.87%, 15/02/2032^	1 678	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Jersey (suite)		
USD	1 158 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd, 10.00%, 31/03/2029	1 097	0,07
USD	1 020 000	Toucan FinCo Ltd / Toucan FinCo Can Inc / Toucan FinCo US LLC, 9.50%, 15/05/2030	1 043	0,07
		Jersey – Total	**8 238**	**0,54**
		Liberia (30 juin 2024 : 0,62 %)		
USD	565 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 3.70%, 15/03/2028	550	0,04
USD	535 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 4.25%, 01/07/2026	532	0,03
USD	790 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.50%, 31/08/2026	793	0,05
USD	1 280 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.25%, 15/03/2032	1 316	0,09
		Liberia – Total	**3 191**	**0,21**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 1,77 %)		
USD	1 530 000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc, 7.00%, 21/05/2030	1 561	0,10
USD	1 350 000	Altice Financing SA, 5.00%, 15/01/2028	1 016	0,07
USD	1 920 000	Altice Financing SA, 5.75%, 15/08/2029	1 402	0,09
USD	465 000	Altice Financing SA, 9.62%, 15/07/2027	400	0,03
USD	795 000	Altice France Holding SA, 6.00%, 15/02/2028	278	0,02
USD	1 255 000	Altice France Holding SA, 10.50%, 15/05/2027	436	0,03
USD	523 306	ARD Finance SA, 6.50%, 30/06/2027	22	0,00
USD	2 230 000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC, 9.00%, 15/09/2029	2 241	0,15
USD	525 000	Consolidated Energy Finance SA, 5.63%, 15/10/2028	450	0,03
USD	710 000	Consolidated Energy Finance SA, 12.00%, 15/02/2031	696	0,05
USD	455 000	ContourGlobal Power Holdings SA, 6.75%, 28/02/2030	469	0,03
USD	425 000	Herens Holdco Sarl, 4.75%, 15/05/2028	381	0,02
USD	3 110 000	Intelsat Jackson Holdings SA, 6.50%, 15/03/2030^	3 171	0,21
USD	470 000	ION Trading Technologies Sarl, 5.75%, 15/05/2028^	454	0,03
USD	900 000	ION Trading Technologies Sarl, 9.50%, 30/05/2029	926	0,06
USD	137 901	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC, 14.75%, 14/11/2028	143	0,01
USD	385 000	Maxam Prill Sarl, 7.75%, 15/07/2030	386	0,02
USD	880 000	Millicom International Cellular SA, 4.50%, 27/04/2031	804	0,05
USD	499 500	Millicom International Cellular SA, 5.13%, 15/01/2028	494	0,03
USD	742 500	Millicom International Cellular SA, 6.25%, 25/03/2029	745	0,05
USD	475 000	Millicom International Cellular SA, 7.38%, 02/04/2032	488	0,03
USD	415 000	Motion Finco Sarl, 8.37%, 15/02/2032	380	0,02
USD	800 000	SK Invictus Intermediate II Sarl, 5.00%, 30/10/2029^	775	0,05
USD	1 045 000	Stena International SA, 7.25%, 15/01/2031^	1 048	0,07
USD	460 000	Stena International SA, 7.62%, 15/02/2031	471	0,03
USD	481 000	Telecom Italia Capital SA, 6.00%, 30/09/2034	482	0,03
USD	497 000	Telecom Italia Capital SA, 6.38%, 15/11/2033	518	0,03
USD	575 000	Telecom Italia Capital SA, 7.20%, 18/07/2036	612	0,04
USD	647 000	Telecom Italia Capital SA, 7.72%, 04/06/2038	697	0,05
USD	237 500	Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / Trinseo NA Finance SPV LLC, 7.62%, 03/05/2029	141	0,01
		Luxembourg – Total	**22 087**	**1,44**

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Malte (30 juin 2024 : 0,14 %)		
USD	1 070 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 6.38%, 01/02/2030	1 003	0,07
USD	495 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 7.87%, 01/05/2027^	498	0,03
USD	565 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc, 9.50%, 01/06/2028^	581	0,04
		Malte – Total	**2 082**	**0,14**
		Îles Marshall (30 juin 2024 : 0,03 %)		
USD	325 000	Danaos Corp, 8.50%, 01/03/2028	329	0,02
		Îles Marshall – Total	**329**	**0,02**
		Île Maurice (30 juin 2024 : 0,07 %)		
USD	680 000	HTA Group Ltd, 7.50%, 04/06/2029^	697	0,05
		Île Maurice – Total	**697**	**0,05**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 1,02 %)		
USD	515 000	Alcoa Nederland Holding BV, 4.13%, 31/03/2029	491	0,03
USD	830 000	Alcoa Nederland Holding BV, 7.12%, 15/03/2031	871	0,06
USD	550 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 7.25%, 15/02/2031	580	0,04
USD	620 000	Elastic NV, 4.13%, 15/07/2029	592	0,04
USD	560 000	OCI NV, 6.70%, 16/03/2033	620	0,04
USD	410 000	OI European Group BV, 4.75%, 15/02/2030	394	0,03
USD	1 035 000	Sensata Technologies BV, 4.00%, 15/04/2029	984	0,06
USD	630 000	Sensata Technologies BV, 5.87%, 01/09/2030	631	0,04
USD	1 245 000	Sunrise FinCo I BV, 4.88%, 15/07/2031	1 178	0,08
USD	535 000	Sunrise HoldCo IV BV, 5.50%, 15/01/2028	532	0,04
USD	615 000	Trivium Packaging Finance BV, 8.25%, 15/07/2030	650	0,04
USD	675 000	Trivium Packaging Finance BV, 12.25%, 15/01/2031	724	0,05
USD	25 000	Vivo Energy Investments BV, 5.12%, 24/09/2027	24	0,00
USD	1 785 000	VZ Secured Financing BV, 5.00%, 15/01/2032	1 588	0,10
USD	515 000	Ziggo Bond Co BV, 5.12%, 28/02/2030	450	0,03
USD	1 040 000	Ziggo BV, 4.88%, 15/01/2030	971	0,06
		Pays-Bas – Total	**11 280**	**0,74**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	550 000	TGS ASA, 8.50%, 15/01/2030^	568	0,04
		Norvège – Total	**568**	**0,04**
		Panama (30 juin 2024 : 0,76 %)		
USD	2 915 000	Carnival Corp, 5.75%, 01/03/2027^	2 939	0,19
USD	1 095 000	Carnival Corp, 5.75%, 15/03/2030	1 114	0,07
USD	1 040 000	Carnival Corp, 5.88%, 15/06/2031^	1 059	0,07
USD	2 110 000	Carnival Corp, 6.00%, 01/05/2029	2 132	0,14
USD	2 120 000	Carnival Corp, 6.12%, 15/02/2033	2 169	0,14
		Panama – Total	**9 413**	**0,61**
		Porto Rico (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	50 000	Popular Inc, 7.25%, 13/03/2028	53	0,00
		Porto Rico – Total	**53**	**0,00**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	480 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd, 5.88%, 15/07/2030	487	0,03
		Singapour – Total	**487**	**0,03**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (30 juin 2024 : 0,05 %)		
USD	810 000	Grifols SA, 4.75%, 15/10/2028	779	0,05
		Espagne – Total	**779**	**0,05**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 2,18 %)		
USD	440 000	Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd, 4.13%, 15/06/2028	421	0,03
USD	1 355 000	Belron UK Finance Plc, 5.75%, 15/10/2029	1 366	0,09
USD	340 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 23/11/2081	333	0,02
USD	670 000	British Telecommunications Plc, 4.88%, 23/11/2081^	613	0,04
USD	955 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc, 6.38%, 15/02/2032	957	0,06
USD	1 115 000	eG Global Finance Plc, 12.00%, 30/11/2028	1 231	0,08
USD	485 000	Energean Plc, 6.50%, 30/04/2027	475	0,03
USD	455 000	EnQuest Plc, 11.62%, 01/11/2027	459	0,03
USD	510 000	Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd, 8.37%, 15/01/2029	471	0,03
USD	630 000	Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd, 8.75%, 15/01/2032^	537	0,04
USD	575 000	Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd, 11.50%, 15/08/2029	563	0,04
USD	1 070 000	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC, 7.25%, 15/02/2031	1 108	0,07
USD	515 000	Howden UK Refinance Plc / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC, 8.12%, 15/02/2032	536	0,03
USD	385 000	INEOS Finance Plc, 6.75%, 15/05/2028	382	0,02
USD	805 000	INEOS Finance Plc, 7.50%, 15/04/2029^	807	0,05
USD	335 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 9.62%, 15/03/2029	340	0,02
USD	745 000	International Game Technology Plc, 5.25%, 15/01/2029	738	0,05
USD	695 000	International Game Technology Plc, 6.25%, 15/01/2027	703	0,05
USD	710 000	Ithaca Energy North Sea Plc, 8.12%, 15/10/2029^	731	0,05
USD	515 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 01/10/2027	506	0,03
USD	590 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 5.50%, 15/07/2029	587	0,04
USD	565 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 5.88%, 15/01/2028^	567	0,04
USD	415 000	Mclaren Finance Plc, 7.50%, 01/08/2026	415	0,03
USD	360 000	Odeon Finco Plc, 12.75%, 01/11/2027	376	0,02
USD	340 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp, 4.00%, 15/06/2029	312	0,02
USD	695 000	Standard Chartered Plc, 7.01%^/#	718	0,05
USD	975 000	Virgin Media Finance Plc, 5.00%, 15/07/2030^	891	0,06
USD	945 000	Virgin Media Secured Finance Plc, 4.50%, 15/08/2030	878	0,06
USD	1 650 000	Virgin Media Secured Finance Plc, 5.50%, 15/05/2029^	1 623	0,11
USD	1 410 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 4.25%, 31/01/2031	1 292	0,08
USD	1 460 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 4.75%, 15/07/2031	1 351	0,09
USD	905 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 7.75%, 15/04/2032	940	0,06
USD	475 000	Vodafone Group Plc, 3.25%, 04/06/2081^	468	0,03
USD	1 035 000	Vodafone Group Plc, 4.13%, 04/06/2081	946	0,06
USD	1 100 000	Vodafone Group Plc, 5.13%, 04/06/2081	832	0,05
USD	2 030 000	Vodafone Group Plc, 7.00%, 04/04/2079	2 118	0,14
USD	1 060 000	Zegona Finance Plc, 8.62%, 15/07/2029^	1 132	0,07
		Royaume-Uni – Total	**28 723**	**1,87**

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (30 juin 2024 : 80,65 %)		
USD	535 000	180 Medical Inc, 3.88%, 15/10/2029	509	0,03
USD	735 000	AAR Escrow Issuer LLC, 6.75%, 15/03/2029	762	0,05
USD	405 000	Academy Ltd, 6.00%, 15/11/2027	406	0,03
USD	570 000	Acadia Healthcare Co Inc, 5.00%, 15/04/2029	553	0,04
USD	515 000	Acadia Healthcare Co Inc, 5.50%, 01/07/2028	512	0,03
USD	610 000	Acadia Healthcare Co Inc, 7.37%, 15/03/2033	628	0,04
USD	255 000	Acadian Asset Management Inc, 4.80%, 27/07/2026	255	0,02
USD	600 000	ACCO Brands Corp, 4.25%, 15/03/2029	531	0,03
USD	420 000	ACProducts Holdings Inc, 6.37%, 15/05/2029^	190	0,01
USD	680 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 4.25%, 15/02/2029	653	0,04
USD	515 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 6.00%, 01/08/2029	501	0,03
USD	185 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 6.75%, 01/07/2032	188	0,01
USD	1 180 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 7.50%, 06/11/2030	1 219	0,08
USD	1 015 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 8.25%, 01/02/2029	1 050	0,07
USD	510 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 8.50%, 15/06/2029	532	0,03
USD	375 000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl, 5.00%, 01/05/2028	358	0,02
USD	590 000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl, 9.00%, 01/08/2029	604	0,04
USD	405 000	Acushnet Co, 7.37%, 15/10/2028	422	0,03
USD	354 000	Adams Homes Inc, 9.25%, 15/10/2028	365	0,02
USD	475 000	AdaptHealth LLC, 4.63%, 01/08/2029^	448	0,03
USD	610 000	AdaptHealth LLC, 5.13%, 01/03/2030	580	0,04
USD	230 000	AdaptHealth LLC, 6.12%, 01/08/2028	230	0,02
USD	1 205 000	ADT Security Corp, 4.13%, 01/08/2029	1 164	0,08
USD	840 000	ADT Security Corp, 4.88%, 15/07/2032^	806	0,05
USD	405 000	Adtalem Global Education Inc, 5.50%, 01/03/2028	402	0,03
USD	360 000	Advance Auto Parts Inc, 1.75%, 01/10/2027	336	0,02
USD	405 000	Advance Auto Parts Inc, 3.50%, 15/03/2032^	355	0,02
USD	690 000	Advance Auto Parts Inc, 3.90%, 15/04/2030	647	0,04
USD	305 000	Advance Auto Parts Inc, 5.95%, 09/03/2028	312	0,02
USD	410 000	Advanced Drainage Systems Inc, 5.00%, 30/09/2027	407	0,03
USD	615 000	Advanced Drainage Systems Inc, 6.37%, 15/06/2030	629	0,04
USD	690 000	Advantage Sales & Marketing Inc, 6.50%, 15/11/2028	538	0,04
USD	1 135 000	AECOM, 5.13%, 15/03/2027	1 138	0,07
USD	460 000	AES Corp, 6.95%, 15/07/2055	449	0,03
USD	980 000	AES Corp, 7.60%, 15/01/2055	1 009	0,07
USD	1 220 000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 7.50%, 01/10/2029^	1 280	0,08
USD	625 000	Affinity Interactive, 6.87%, 15/12/2027	384	0,03
USD	545 000	AG Issuer LLC, 6.25%, 01/03/2028	545	0,04
USD	240 000	AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8.62%, 30/09/2027	249	0,02
USD	580 000	Ahead DB Holdings LLC, 6.62%, 01/05/2028	582	0,04
USD	305 000	AHP Health Partners Inc, 5.75%, 15/07/2029	297	0,02
USD	1 475 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 3.50%, 15/03/2029^	1 397	0,09
USD	1 455 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 4.63%, 15/01/2027	1 446	0,09
USD	1 095 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 4.88%, 15/02/2030	1 076	0,07
USD	955 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 5.88%, 15/02/2028	954	0,06
USD	685 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 6.25%, 15/03/2033	706	0,05
USD	745 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	763	0,05
USD	650 000	Allegiant Travel Co, 7.25%, 15/08/2027	650	0,04
USD	225 000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 10.50%, 15/02/2028	84	0,01
USD	385 000	Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp, 8.62%, 15/06/2029	409	0,03
USD	730 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 4.25%, 15/10/2027	717	0,05
USD	570 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 5.88%, 01/11/2029	562	0,04
USD	1 060 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 6.50%, 01/10/2031^	1 080	0,07
USD	1 250 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/10/2027	1 249	0,08
USD	1 505 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/04/2028	1 530	0,10
USD	1 585 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 7.00%, 15/01/2031	1 640	0,11
USD	780 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 7.37%, 01/10/2032	804	0,05
USD	2 605 000	Allied Universal Holdco LLC, 7.87%, 15/02/2031	2 721	0,18
USD	1 060 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 6.00%, 01/06/2029	1 031	0,07
USD	795 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 6.87%, 15/06/2030	806	0,05
USD	1 350 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl, 4.63%, 01/06/2028	1 310	0,09
USD	845 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl, 4.63%, 01/06/2028	819	0,05
USD	1 170 000	Allison Transmission Inc, 3.75%, 30/01/2031	1 072	0,07
USD	505 000	Allison Transmission Inc, 4.75%, 01/10/2027	500	0,03
USD	620 000	Allison Transmission Inc, 5.88%, 01/06/2029	626	0,04
USD	565 000	Ally Financial Inc, 6.65%, 17/01/2040	555	0,04
USD	570 000	Ally Financial Inc, 6.70%, 14/02/2033^	594	0,04
USD	1 195 000	Alpha Generation LLC, 6.75%, 15/10/2032	1 232	0,08
USD	595 000	Alta Equipment Group Inc, 9.00%, 01/06/2029^	555	0,04
USD	885 000	AMC Entertainment Holdings Inc, 7.50%, 15/02/2029	698	0,05
USD	595 000	AMC Entertainment Holdings Inc, 10.00%, 15/06/2026	589	0,04
USD	1 047 000	AMC Networks Inc, 4.25%, 15/02/2029	839	0,05
USD	885 000	AMC Networks Inc, 10.25%, 15/01/2029^	917	0,06
USD	425 000	AMC Networks Inc, 10.50%, 15/07/2032	431	0,03
USD	1 230 000	Amentum Holdings Inc, 7.25%, 01/08/2032^	1 266	0,08
USD	1 005 000	Amer Sports Co, 6.75%, 16/02/2031	1 046	0,07
USD	850 000	American Airlines Inc, 7.25%, 15/02/2028	868	0,06
USD	1 015 000	American Airlines Inc, 8.50%, 15/05/2029	1 064	0,07
USD	3 205 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029^	3 202	0,21
USD	715 000	American Axle & Manufacturing Inc, 5.00%, 01/10/2029	654	0,04
USD	680 000	American Axle & Manufacturing Inc, 6.50%, 01/04/2027	680	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	375 000	American Axle & Manufacturing Inc, 6.87%, 01/07/2028^	375	0,02
USD	380 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc, 3.88%, 15/11/2029	359	0,02
USD	770 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc, 4.00%, 15/01/2028	753	0,05
USD	570 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 5.75%, 20/05/2027	566	0,04
USD	580 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 9.37%, 01/06/2028	598	0,04
USD	615 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 9.50%, 01/06/2030	638	0,04
USD	685 000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 10.25%, 15/10/2028	727	0,05
USD	225 000	Amkor Technology Inc, 6.62%, 15/09/2027	226	0,01
USD	415 000	AMN Healthcare Inc, 4.00%, 15/04/2029	385	0,03
USD	630 000	AMN Healthcare Inc, 4.63%, 01/10/2027	613	0,04
USD	500 000	Amsted Industries Inc, 4.63%, 15/05/2030	481	0,03
USD	600 000	Amsted Industries Inc, 6.37%, 15/03/2033	610	0,04
USD	970 000	AmWINS Group Inc, 4.88%, 30/06/2029	943	0,06
USD	940 000	AmWINS Group Inc, 6.37%, 15/02/2029	958	0,06
USD	675 000	ANGI Group LLC, 3.88%, 15/08/2028	629	0,04
USD	795 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 5.38%, 15/06/2029	789	0,05
USD	590 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 5.75%, 01/03/2027	589	0,04
USD	795 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 5.75%, 15/01/2028	794	0,05
USD	660 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 6.62%, 01/02/2032	682	0,04
USD	661 800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp, 7.00%, 15/04/2030	618	0,04
USD	402 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 5.25%, 15/04/2030	329	0,02
USD	587 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 5.75%, 15/01/2029^	513	0,03
USD	575 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 9.75%, 15/04/2030	584	0,04
USD	865 000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves, 7.87%, 01/11/2029	885	0,06
USD	355 000	APi Group DE Inc, 4.13%, 15/07/2029	338	0,02
USD	260 000	APi Group DE Inc, 4.75%, 15/10/2029	255	0,02
USD	600 000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 4.63%, 15/06/2029^	570	0,04
USD	1 390 000	Aramark Services Inc, 5.00%, 01/02/2028	1 384	0,09
USD	1 000 000	Arches Buyer Inc, 4.25%, 01/06/2028	957	0,06
USD	540 000	Arches Buyer Inc, 6.12%, 01/12/2028	497	0,03
USD	945 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp, 6.25%, 01/04/2028	948	0,06
USD	900 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp, 6.62%, 01/09/2032	917	0,06
USD	274 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp, 6.87%, 01/04/2027	274	0,02
USD	405 000	Arcosa Inc, 4.38%, 15/04/2029	392	0,03
USD	640 000	Arcosa Inc, 6.87%, 15/08/2032	664	0,04
USD	625 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 3.25%, 01/09/2028	591	0,04
USD	980 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 4.00%, 01/09/2029	895	0,06
USD	615 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 6.00%, 15/06/2027	617	0,04
USD	440 000	Aretec Group Inc, 7.50%, 01/04/2029	445	0,03
USD	765 000	Aretec Group Inc, 10.00%, 15/08/2030^	841	0,05
USD	615 000	Aris Water Holdings LLC, 7.25%, 01/04/2030	635	0,04
USD	565 000	Arko Corp, 5.13%, 15/11/2029	477	0,03
USD	385 000	Armor Holdco Inc, 8.50%, 15/11/2029	369	0,02
USD	775 000	Arsenal AIC Parent LLC, 8.00%, 01/10/2030	827	0,05
USD	515 000	Arsenal AIC Parent LLC, 11.50%, 01/10/2031	577	0,04
USD	635 000	Artera Services LLC, 8.50%, 15/02/2031	529	0,03
USD	440 000	Asbury Automotive Group Inc, 4.50%, 01/03/2028	434	0,03
USD	925 000	Asbury Automotive Group Inc, 4.63%, 15/11/2029^	893	0,06
USD	525 000	Asbury Automotive Group Inc, 4.75%, 01/03/2030	508	0,03
USD	760 000	Asbury Automotive Group Inc, 5.00%, 15/02/2032^	723	0,05
USD	545 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 5.88%, 30/06/2029	546	0,04
USD	740 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 6.62%, 15/10/2032	753	0,05
USD	250 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 6.63%, 15/07/2033	254	0,02
USD	125 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 9.00%, 01/11/2027	153	0,01
USD	720 000	ASGN Inc, 4.63%, 15/05/2028	702	0,05
USD	405 000	Ashland Inc, 3.38%, 01/09/2031	361	0,02
USD	280 000	Ashland Inc, 6.87%, 15/05/2043	290	0,02
USD	370 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 4.63%, 01/08/2029	353	0,02
USD	355 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 4.63%, 01/04/2030	338	0,02
USD	350 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 6.62%, 15/01/2028	351	0,02
USD	676 860	ASP Unifrax Holdings Inc, 7.10%, 30/09/2029	308	0,02
USD	632 877	ASP Unifrax Holdings Inc, 11.17%, 30/09/2029	579	0,04
USD	365 000	Assurant Inc, 7.00%, 27/03/2048	372	0,02
USD	615 000	AssuredPartners Inc, 5.63%, 15/01/2029	613	0,04
USD	600 000	AssuredPartners Inc, 7.50%, 15/02/2032	643	0,04
USD	2 555 000	AthenaHealth Group Inc, 6.50%, 15/02/2030	2 515	0,16
USD	385 000	ATI Inc, 4.88%, 01/10/2029	377	0,02
USD	530 000	ATI Inc, 5.13%, 01/10/2031	518	0,03
USD	135 000	ATI Inc, 5.88%, 01/12/2027	135	0,01
USD	490 000	ATI Inc, 7.25%, 15/08/2030	513	0,03
USD	455 000	Atkore Inc, 4.25%, 01/06/2031	421	0,03
USD	500 000	ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C, 7.87%, 03/02/2030^	506	0,03
USD	885 000	Avantor Funding Inc, 3.88%, 01/11/2029	838	0,05
USD	1 705 000	Avantor Funding Inc, 4.63%, 15/07/2028	1 674	0,11
USD	835 000	Avient Corp, 6.25%, 01/11/2031^	843	0,06
USD	810 000	Avient Corp, 7.12%, 01/08/2030^	835	0,05
USD	490 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 4.75%, 01/04/2028	475	0,03
USD	690 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.38%, 01/03/2029	665	0,04
USD	312 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.75%, 15/07/2027	311	0,02
USD	303 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.75%, 15/07/2027	300	0,02
USD	575 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 8.00%, 15/02/2031	596	0,04
USD	800 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 8.25%, 15/01/2030	836	0,05
USD	690 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 8.37%, 15/06/2032	722	0,05
USD	775 000	Axalta Coating Systems LLC, 3.38%, 15/02/2029^	734	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	565 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 4.75%, 15/06/2027	562	0,04
USD	1 100 000	Axon Enterprise Inc, 6.13%, 15/03/2030	1 131	0,07
USD	778 000	Axon Enterprise Inc, 6.25%, 15/03/2033	801	0,05
USD	590 000	B&G Foods Inc, 5.25%, 15/09/2027^	537	0,04
USD	850 000	B&G Foods Inc, 8.00%, 15/09/2028	818	0,05
USD	785 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance, 7.12%, 15/05/2031^	816	0,05
USD	1 390 000	Ball Corp, 2.88%, 15/08/2030	1 253	0,08
USD	950 000	Ball Corp, 3.13%, 15/09/2031^	852	0,06
USD	1 075 000	Ball Corp, 6.00%, 15/06/2029	1 102	0,07
USD	700 000	Ball Corp, 6.87%, 15/03/2028	716	0,05
USD	440 000	Bath & Body Works Inc, 5.25%, 01/02/2028	442	0,03
USD	872 000	Bath & Body Works Inc, 6.62%, 01/10/2030	899	0,06
USD	395 000	Bath & Body Works Inc, 6.69%, 15/01/2027	404	0,03
USD	685 000	Bath & Body Works Inc, 6.75%, 01/07/2036	696	0,05
USD	900 000	Bath & Body Works Inc, 6.87%, 01/11/2035	933	0,06
USD	320 000	Bath & Body Works Inc, 6.95%, 01/03/2033	329	0,02
USD	325 000	Bath & Body Works Inc, 7.50%, 15/06/2029	333	0,02
USD	475 000	Bausch Health Americas Inc, 8.50%, 31/01/2027	452	0,03
USD	450 000	Bausch Health Americas Inc, 9.25%, 01/04/2026	447	0,03
USD	500 000	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc, 9.50%, 01/07/2032	511	0,03
USD	300 000	BCPE Ulysses Intermediate Inc, 7.75%, 01/04/2027	290	0,02
USD	585 000	Beach Acquisition Bidco LLC, 10.00%, 15/07/2033	606	0,04
USD	585 000	Beacon Mobility Corp, 7.25%, 01/08/2030	598	0,04
USD	505 000	Beazer Homes USA Inc, 5.88%, 15/10/2027	506	0,03
USD	390 000	Beazer Homes USA Inc, 7.25%, 15/10/2029	394	0,03
USD	315 000	Beazer Homes USA Inc, 7.50%, 15/03/2031	319	0,02
USD	955 000	BellRing Brands Inc, 7.00%, 15/03/2030	994	0,06
USD	610 000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp, 6.62%, 31/01/2029	615	0,04
USD	330 000	Blackstone Mortgage Trust Inc, 3.75%, 15/01/2027	321	0,02
USD	575 000	Blackstone Mortgage Trust Inc, 7.75%, 01/12/2029	612	0,04
USD	330 000	Block Communications Inc, 4.88%, 01/03/2028	316	0,02
USD	1 095 000	Block Inc, 3.50%, 01/06/2031	1 004	0,07
USD	1 940 000	Block Inc, 6.50%, 15/05/2032	2 002	0,13
USD	430 000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC, 5.13%, 15/04/2029	398	0,03
USD	95 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 6.62%, 15/07/2026	95	0,01
USD	540 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 7.00%, 15/07/2029	564	0,04
USD	515 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 7.25%, 15/07/2032^	546	0,04
USD	390 000	BlueLinx Holdings Inc, 6.00%, 15/11/2029	375	0,02
USD	445 000	Boise Cascade Co, 4.88%, 01/07/2030	433	0,03
USD	2 505 000	Boost Newco Borrower LLC, 7.50%, 15/01/2031	2 659	0,17
USD	1 357 348	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC, 10.00%, 15/11/2028^	1 240	0,08
USD	686 116	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC, 10.37%, 15/11/2030	607	0,04
USD	1 160 000	Boyd Gaming Corp, 4.75%, 01/12/2027	1 151	0,08
USD	1 080 000	Boyd Gaming Corp, 4.75%, 15/06/2031	1 035	0,07
USD	820 000	Boyne USA Inc, 4.75%, 15/05/2029	796	0,05
USD	1 585 000	Brand Industrial Services Inc, 10.37%, 01/08/2030	1 462	0,10
USD	475 000	Brandywine Operating Partnership LP, 3.95%, 15/11/2027	462	0,03
USD	390 000	Brandywine Operating Partnership LP, 4.55%, 01/10/2029	367	0,02
USD	385 000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.30%, 15/03/2028^	413	0,03
USD	560 000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.87%, 12/04/2029	606	0,04
USD	410 000	Bread Financial Holdings Inc, 8.37%, 15/06/2035	413	0,03
USD	885 000	Bread Financial Holdings Inc, 9.75%, 15/03/2029	953	0,06
USD	1 245 000	Brightline East LLC, 11.00%, 31/01/2030^	921	0,06
USD	490 000	Brinker International Inc, 8.25%, 15/07/2030	522	0,03
USD	755 000	Brink's Co, 4.63%, 15/10/2027	750	0,05
USD	475 000	Brink's Co, 6.50%, 15/06/2029	490	0,03
USD	480 000	Brink's Co, 6.75%, 15/06/2032^	500	0,03
USD	465 000	Bristow Group Inc, 6.87%, 01/03/2028	467	0,03
USD	860 000	BroadStreet Partners Inc, 5.88%, 15/04/2029	850	0,06
USD	472 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL, 4.50%, 01/04/2027	459	0,03
USD	480 000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 7.50%, 01/02/2032	476	0,03
USD	795 000	Buckeye Partners LP, 3.95%, 01/12/2026	786	0,05
USD	420 000	Buckeye Partners LP, 4.13%, 01/12/2027	412	0,03
USD	460 000	Buckeye Partners LP, 4.50%, 01/03/2028	453	0,03
USD	295 000	Buckeye Partners LP, 5.60%, 15/10/2044	249	0,02
USD	430 000	Buckeye Partners LP, 5.85%, 15/11/2043	379	0,02
USD	600 000	Buckeye Partners LP, 6.75%, 01/02/2030	623	0,04
USD	790 000	Buckeye Partners LP, 6.87%, 01/07/2029	818	0,05
USD	1 350 000	Builders FirstSource Inc, 4.25%, 01/02/2032^	1 251	0,08
USD	745 000	Builders FirstSource Inc, 5.00%, 01/03/2030^	731	0,05
USD	870 000	Builders FirstSource Inc, 6.37%, 15/06/2032	894	0,06
USD	1 030 000	Builders FirstSource Inc, 6.37%, 01/03/2034^	1 050	0,07
USD	770 000	Builders FirstSource Inc, 6.75%, 15/05/2035	793	0,05
USD	445 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028	441	0,03
USD	435 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6.87%, 15/04/2030	435	0,03
USD	850 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9.25%, 01/07/2031	895	0,06
USD	435 000	BWX Technologies Inc, 4.13%, 30/06/2028	424	0,03
USD	425 000	BWX Technologies Inc, 4.13%, 15/04/2029	410	0,03
USD	515 000	C&S Group Enterprises LLC, 5.00%, 15/12/2028	465	0,03
USD	765 000	Cable One Inc, 4.00%, 15/11/2030	603	0,04
USD	370 000	Cablevision Lightpath LLC, 3.88%, 15/09/2027	357	0,02
USD	465 000	Cablevision Lightpath LLC, 5.63%, 15/09/2028	449	0,03
USD	992 000	CACI International Inc, 6.37%, 15/06/2033	1 024	0,07
USD	1 285 000	Caesars Entertainment Inc, 4.63%, 15/10/2029	1 227	0,08
USD	1 210 000	Caesars Entertainment Inc, 6.00%, 15/10/2032^	1 187	0,08
USD	1 600 000	Caesars Entertainment Inc, 6.50%, 15/02/2032^	1 642	0,11
USD	2 245 000	Caesars Entertainment Inc, 7.00%, 15/02/2030	2 325	0,15
USD	310 000	Caesars Entertainment Inc, 8.12%, 01/07/2027	310	0,02
USD	200 000	Calderys Financing II LLC, 11.75%, 01/06/2028	208	0,01
USD	350 000	Calderys Financing LLC, 11.25%, 01/06/2028	371	0,02
USD	965 000	California Resources Corp, 8.25%, 15/06/2029	991	0,06
USD	960 000	Calpine Corp, 3.75%, 01/03/2031^	911	0,06
USD	1 285 000	Calpine Corp, 4.50%, 15/02/2028	1 275	0,08
USD	855 000	Calpine Corp, 4.63%, 01/02/2029^	844	0,06
USD	1 060 000	Calpine Corp, 5.00%, 01/02/2031^	1 049	0,07
USD	1 360 000	Calpine Corp, 5.13%, 15/03/2028	1 358	0,09
USD	310 000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 8.12%, 15/01/2027	308	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	460 000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 9.75%, 15/07/2028	459	0,03
USD	720 000	Camelot Return Merger Sub Inc, 8.75%, 01/08/2028	664	0,04
USD	615 000	Capstone Borrower Inc, 8.00%, 15/06/2030	642	0,04
USD	150 000	Capstone Borrower Inc, 8.00%, 15/06/2030	156	0,01
USD	280 000	Carpenter Technology Corp, 6.37%, 15/07/2028	281	0,02
USD	295 000	Carpenter Technology Corp, 7.62%, 15/03/2030^	305	0,02
USD	365 000	Carriage Purchaser Inc, 7.87%, 15/10/2029	324	0,02
USD	370 000	Carriage Services Inc, 4.25%, 15/05/2029	350	0,02
USD	440 000	Cars.com Inc, 6.37%, 01/11/2028	441	0,03
USD	681 400	Carvana Co, 9.00%, 01/12/2028	699	0,05
USD	1 640 408	Carvana Co, 9.00%, 01/06/2030	1 725	0,11
USD	2 300 669	Carvana Co, 9.00%, 01/06/2031	2 725	0,18
USD	173 000	Castle US Holding Corp, 10.00%, 30/06/2031	74	0,00
USD	3 225 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.25%, 01/02/2031^	3 013	0,20
USD	2 245 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.25%, 15/01/2034^	1 998	0,13
USD	2 910 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.50%, 15/08/2030	2 774	0,18
USD	3 135 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.50%, 01/05/2032	2 919	0,19
USD	2 035 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.50%, 01/06/2033^	1 860	0,12
USD	3 375 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.75%, 01/03/2030	3 270	0,21
USD	1 280 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.75%, 01/02/2032	1 214	0,08
USD	2 700 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.00%, 01/02/2028	2 675	0,17
USD	3 450 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.13%, 01/05/2027	3 439	0,22
USD	1 605 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.38%, 01/06/2029	1 599	0,10
USD	1 590 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 6.37%, 01/09/2029	1 622	0,11
USD	1 155 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 7.37%, 01/03/2031^	1 205	0,08
USD	875 000	CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp, 9.50%, 15/10/2029^	713	0,05
USD	1 162 000	Celanese US Holdings LLC, 6.41%, 15/07/2027	1 203	0,08
USD	855 000	Celanese US Holdings LLC, 6.50%, 15/04/2030	875	0,06
USD	830 000	Celanese US Holdings LLC, 6.58%, 15/07/2029	865	0,06
USD	1 105 000	Celanese US Holdings LLC, 6.63%, 15/07/2032	1 158	0,08
USD	1 270 000	Celanese US Holdings LLC, 6.75%, 15/04/2033	1 283	0,08
USD	1 085 000	Celanese US Holdings LLC, 6.85%, 15/11/2028	1 140	0,07
USD	1 125 000	Celanese US Holdings LLC, 7.05%, 15/11/2030	1 184	0,08
USD	1 130 000	Celanese US Holdings LLC, 7.20%, 15/11/2033	1 200	0,08
USD	650 000	Central Garden & Pet Co, 4.13%, 15/10/2030	614	0,04
USD	459 000	Central Garden & Pet Co, 4.13%, 30/04/2031	426	0,03
USD	310 000	Central Garden & Pet Co, 5.13%, 01/02/2028	310	0,02
USD	800 000	Central Parent Inc / CDK Global Inc, 7.25%, 15/06/2029^	650	0,04
USD	800 000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc, 8.00%, 15/06/2029^	662	0,04
USD	270 000	Century Aluminum Co, 7.50%, 01/04/2028	274	0,02
USD	515 000	Century Communities Inc, 3.88%, 15/08/2029	477	0,03
USD	350 000	Century Communities Inc, 6.75%, 01/06/2027	350	0,02
USD	615 000	Champ Acquisition Corp, 8.37%, 01/12/2031	654	0,04
USD	730 000	Champions Financing Inc, 8.75%, 15/02/2029^	705	0,05
USD	635 000	Charles River Laboratories International Inc, 3.75%, 15/03/2029	596	0,04
USD	515 000	Charles River Laboratories International Inc, 4.00%, 15/03/2031	472	0,03
USD	525 000	Charles River Laboratories International Inc, 4.25%, 01/05/2028	509	0,03
USD	1 509 000	Chart Industries Inc, 7.50%, 01/01/2030	1 580	0,10
USD	395 000	Chart Industries Inc, 9.50%, 01/01/2031	422	0,03
USD	645 000	Chemours Co, 4.63%, 15/11/2029	561	0,04
USD	480 000	Chemours Co, 5.38%, 15/05/2027	476	0,03
USD	815 000	Chemours Co, 5.75%, 15/11/2028	764	0,05
USD	730 000	Chemours Co, 8.00%, 15/01/2033^	684	0,04
USD	682 482	Chobani Holdco II LLC, 8.75%, 01/10/2029	731	0,05
USD	555 000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 4.63%, 15/11/2028	545	0,04
USD	530 000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 7.62%, 01/07/2029	552	0,04
USD	930 000	Chord Energy Corp, 6.75%, 15/03/2033	950	0,06
USD	1 295 000	CHS / Community Health Systems Inc, 4.75%, 15/02/2031	1 107	0,07
USD	1 550 000	CHS / Community Health Systems Inc, 5.25%, 15/05/2030	1 374	0,09
USD	2 060 000	CHS / Community Health Systems Inc, 5.63%, 15/03/2027	2 029	0,13
USD	765 000	CHS / Community Health Systems Inc, 6.00%, 15/01/2029^	736	0,05
USD	1 340 000	CHS / Community Health Systems Inc, 6.12%, 01/04/2030	991	0,06
USD	1 320 000	CHS / Community Health Systems Inc, 6.87%, 15/04/2029	1 052	0,07
USD	2 270 000	CHS / Community Health Systems Inc, 10.87%, 15/01/2032	2 406	0,16
USD	790 000	Churchill Downs Inc, 4.75%, 15/01/2028	780	0,05
USD	690 000	Churchill Downs Inc, 5.50%, 01/04/2027	689	0,05
USD	1 370 000	Churchill Downs Inc, 5.75%, 01/04/2030	1 374	0,09
USD	750 000	Churchill Downs Inc, 6.75%, 01/05/2031	771	0,05
USD	430 000	Ciena Corp, 4.00%, 31/01/2030	407	0,03
USD	905 000	Cinemark USA Inc, 5.25%, 15/07/2028^	901	0,06
USD	580 000	Cinemark USA Inc, 7.00%, 01/08/2032	602	0,04
USD	770 000	CITGO Petroleum Corp, 8.37%, 15/01/2029	801	0,05
USD	415 000	Civitas Resources Inc, 5.00%, 15/10/2026	410	0,03
USD	1 490 000	Civitas Resources Inc, 8.37%, 01/07/2028^	1 526	0,10
USD	1 115 000	Civitas Resources Inc, 8.62%, 01/11/2030^	1 132	0,07
USD	1 475 000	Civitas Resources Inc, 8.75%, 01/07/2031	1 491	0,10
USD	555 000	Civitas Resources Inc, 9.62%, 15/06/2033	570	0,04
USD	960 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 6.75%, 15/05/2028	985	0,06
USD	960 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 6.75%, 15/02/2030	998	0,07
USD	1 010 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 8.50%, 15/05/2027	1 014	0,07
USD	980 000	Clarivate Science Holdings Corp, 3.88%, 01/07/2028	939	0,06
USD	1 010 000	Clarivate Science Holdings Corp, 4.88%, 01/07/2029^	951	0,06
USD	560 000	Clean Harbors Inc, 4.88%, 15/07/2027	557	0,04
USD	445 000	Clean Harbors Inc, 5.13%, 15/07/2029	440	0,03
USD	660 000	Clean Harbors Inc, 6.37%, 01/02/2031	676	0,04
USD	1 180 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 5.13%, 15/08/2027	1 167	0,08
USD	1 230 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.50%, 01/06/2029	1 138	0,07
USD	1 035 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.75%, 15/04/2028	978	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 085 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.87%, 01/04/2030	1 120	0,07
USD	685 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 9.00%, 15/09/2028	718	0,05
USD	335 000	Clearwater Paper Corp, 4.75%, 15/08/2028	317	0,02
USD	990 000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031	909	0,06
USD	395 000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/01/2032	354	0,02
USD	1 060 000	Clearway Energy Operating LLC, 4.75%, 15/03/2028	1 047	0,07
USD	365 000	Cleveland-Cliffs Inc, 4.63%, 01/03/2029	335	0,02
USD	380 000	Cleveland-Cliffs Inc, 4.88%, 01/03/2031	325	0,02
USD	675 000	Cleveland-Cliffs Inc, 5.88%, 01/06/2027	674	0,04
USD	795 000	Cleveland-Cliffs Inc, 6.75%, 15/04/2030^	769	0,05
USD	975 000	Cleveland-Cliffs Inc, 6.87%, 01/11/2029^	960	0,06
USD	1 545 000	Cleveland-Cliffs Inc, 7.00%, 15/03/2032	1 456	0,10
USD	1 100 000	Cleveland-Cliffs Inc, 7.37%, 01/05/2033	1 033	0,07
USD	880 000	Cleveland-Cliffs Inc, 7.50%, 15/09/2031	849	0,06
USD	4 195 000	Cloud Software Group Inc, 6.50%, 31/03/2029	4 234	0,28
USD	2 020 000	Cloud Software Group Inc, 8.25%, 30/06/2032	2 150	0,14
USD	4 135 000	Cloud Software Group Inc, 9.00%, 30/09/2029	4 286	0,28
USD	855 000	Clue Opco LLC, 9.50%, 15/10/2031^	906	0,06
USD	510 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 6.62%, 15/04/2029	517	0,03
USD	1 630 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 6.75%, 15/04/2032	1 673	0,11
USD	615 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 6.87%, 15/01/2030	629	0,04
USD	1 215 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 8.75%, 15/04/2030	1 243	0,08
USD	665 000	CMG Media Corp, 8.87%, 18/06/2029	627	0,04
USD	420 000	CNX Midstream Partners LP, 4.75%, 15/04/2030	397	0,03
USD	590 000	CNX Resources Corp, 6.00%, 15/01/2029	592	0,04
USD	710 000	CNX Resources Corp, 7.25%, 01/03/2032	735	0,05
USD	555 000	CNX Resources Corp, 7.37%, 15/01/2031^	579	0,04
USD	435 000	Cobra AcquisitionCo LLC, 6.37%, 01/11/2029^	374	0,02
USD	235 000	Cobra AcquisitionCo LLC, 12.25%, 01/11/2029	242	0,02
USD	400 000	Coeur Mining Inc, 5.13%, 15/02/2029	390	0,03
USD	570 000	Cogent Communications Group LLC, 7.00%, 15/06/2027	573	0,04
USD	550 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 6.50%, 01/07/2032	542	0,04
USD	371 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc, 7.00%, 15/06/2027	372	0,02
USD	1 180 000	Coherent Corp, 5.00%, 15/12/2029	1 159	0,08
USD	1 080 000	Coinbase Global Inc, 3.38%, 01/10/2028	1 012	0,07
USD	810 000	Coinbase Global Inc, 3.63%, 01/10/2031	721	0,05
USD	380 000	Commercial Metals Co, 3.88%, 15/02/2031	349	0,02
USD	340 000	Commercial Metals Co, 4.13%, 15/01/2030	325	0,02
USD	355 000	Commercial Metals Co, 4.38%, 15/03/2032	326	0,02
USD	1 180 000	CommScope LLC, 4.75%, 01/09/2029	1 152	0,08
USD	835 000	CommScope LLC, 7.12%, 01/07/2028	821	0,05
USD	1 050 000	CommScope LLC, 8.25%, 01/03/2027	1 046	0,07
USD	240 000	CommScope LLC, 9.50%, 15/12/2031	251	0,02
USD	920 000	CommScope Technologies LLC, 5.00%, 15/03/2027	896	0,06
USD	240 000	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.00%, 15/01/2032	203	0,01
USD	1 075 000	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.25%, 15/04/2029	965	0,06
USD	111 000	Compass Minerals International Inc, 6.75%, 01/12/2027	112	0,01
USD	343 000	Compass Minerals International Inc, 8.00%, 01/07/2030	355	0,02
USD	1 010 000	Comstock Resources Inc, 5.88%, 15/01/2030	981	0,06
USD	1 275 000	Comstock Resources Inc, 6.75%, 01/03/2029	1 278	0,08
USD	415 000	Comstock Resources Inc, 6.75%, 01/03/2029	414	0,03
USD	845 000	Concentra Health Services Inc, 6.87%, 15/07/2032	875	0,06
USD	605 000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc, 6.00%, 01/11/2029	578	0,04
USD	495 000	Consensus Cloud Solutions Inc, 6.50%, 15/10/2028	492	0,03
USD	395 000	Consolidated Communications Inc, 5.00%, 01/10/2028	399	0,03
USD	705 000	Consolidated Communications Inc, 6.50%, 01/10/2028	718	0,05
USD	401 640	Cooper-Standard Automotive Inc, 5.63%, 15/05/2027	347	0,02
USD	488 050	Cooper-Standard Automotive Inc, 13.50%, 31/03/2027	513	0,03
USD	60 000	CoreCivic Inc, 4.75%, 15/10/2027	59	0,00
USD	670 000	CoreCivic Inc, 8.25%, 15/04/2029	710	0,05
USD	920 000	CoreLogic Inc, 4.50%, 01/05/2028	878	0,06
USD	2 270 000	CoreWeave Inc, 9.25%, 01/06/2030	2 321	0,15
USD	390 000	Cornerstone Building Brands Inc, 6.12%, 15/01/2029	283	0,02
USD	500 000	Cornerstone Building Brands Inc, 9.50%, 15/08/2029	460	0,03
USD	844 000	Cougar JV Subsidiary LLC, 8.00%, 15/05/2032^	900	0,06
USD	545 000	CP Atlas Buyer Inc, 7.00%, 01/12/2028	504	0,03
USD	245 000	CPI CG Inc, 10.00%, 15/07/2029	258	0,02
USD	1 450 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.50%, 15/06/2031	1 432	0,09
USD	495 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC, 7.50%, 15/12/2033^	537	0,04
USD	385 000	Crane NXT Co, 4.20%, 15/03/2048	232	0,02
USD	510 000	Credit Acceptance Corp, 6.62%, 15/03/2030	516	0,03
USD	690 000	Credit Acceptance Corp, 9.25%, 15/12/2028	730	0,05
USD	1 110 000	Crescent Energy Finance LLC, 7.37%, 15/01/2033	1 061	0,07
USD	1 245 000	Crescent Energy Finance LLC, 7.62%, 01/04/2032	1 216	0,08
USD	595 000	Crescent Energy Finance LLC, 8.37%, 15/01/2034	596	0,04
USD	1 045 000	Crescent Energy Finance LLC, 9.25%, 15/02/2028	1 089	0,07
USD	505 000	Crocs Inc, 4.13%, 15/08/2031	455	0,03
USD	420 000	Crocs Inc, 4.25%, 15/03/2029	401	0,03
USD	780 000	Crowdstrike Holdings Inc, 3.00%, 15/02/2029	737	0,05
USD	690 000	Crown Americas LLC, 5.25%, 01/04/2030	701	0,05
USD	770 000	Crown Americas LLC, 5.88%, 01/06/2033	775	0,05
USD	327 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V', 4.25%, 30/09/2026	325	0,02
USD	265 000	Crown Cork & Seal Co Inc, 7.37%, 15/12/2026	275	0,02
USD	1 140 000	CSC Holdings LLC, 3.38%, 15/02/2031	790	0,05
USD	1 185 000	CSC Holdings LLC, 4.13%, 01/12/2030	836	0,05
USD	1 600 000	CSC Holdings LLC, 4.50%, 15/11/2031	1 126	0,07
USD	2 540 000	CSC Holdings LLC, 4.63%, 01/12/2030	1 181	0,08
USD	545 000	CSC Holdings LLC, 5.00%, 15/11/2031	253	0,02
USD	1 135 000	CSC Holdings LLC, 5.38%, 01/02/2028	1 039	0,07
USD	1 025 000	CSC Holdings LLC, 5.50%, 15/04/2027	979	0,06
USD	2 510 000	CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030	1 241	0,08
USD	1 900 000	CSC Holdings LLC, 6.50%, 01/02/2029	1 545	0,10
USD	1 180 000	CSC Holdings LLC, 7.50%, 01/04/2028	876	0,06
USD	1 055 000	CSC Holdings LLC, 11.25%, 15/05/2028	1 051	0,07
USD	2 200 000	CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029	2 093	0,14

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	214 000	Cumulus Media New Holdings Inc, 8.00%, 01/07/2029	59	0,00
USD	555 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.75%, 15/05/2028	560	0,04
USD	295 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 8.87%, 01/09/2031^	317	0,02
USD	440 000	CVR Energy Inc, 5.75%, 15/02/2028	421	0,03
USD	755 000	CVR Energy Inc, 8.50%, 15/01/2029	755	0,05
USD	585 000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp, 6.12%, 15/06/2028	584	0,04
USD	835 000	CVS Health Corp, 6.75%, 10/12/2054	837	0,05
USD	2 340 000	CVS Health Corp, 7.00%, 10/03/2055	2 413	0,16
USD	425 000	Dana Inc, 4.25%, 01/09/2030	419	0,03
USD	365 000	Dana Inc, 4.50%, 15/02/2032	357	0,02
USD	495 000	Dana Inc, 5.38%, 15/11/2027	497	0,03
USD	540 000	Dana Inc, 5.63%, 15/06/2028	543	0,04
USD	665 000	Darling Ingredients Inc, 5.25%, 15/04/2027	664	0,04
USD	1 080 000	Darling Ingredients Inc, 6.00%, 15/06/2030	1 094	0,07
USD	1 600 000	DaVita Inc, 3.75%, 15/02/2031	1 455	0,09
USD	3 080 000	DaVita Inc, 4.63%, 01/06/2030	2 951	0,19
USD	1 130 000	DaVita Inc, 6.75%, 15/07/2033^	1 167	0,08
USD	1 115 000	DaVita Inc, 6.87%, 01/09/2032	1 155	0,08
USD	615 000	Dcli Bidco LLC, 7.75%, 15/11/2029^	623	0,04
USD	650 000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC, 8.00%, 01/02/2028^	628	0,04
USD	295 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp, 7.12%, 01/06/2028	296	0,02
USD	205 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp, 7.37%, 30/06/2033	204	0,01
USD	1 245 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp, 8.62%, 15/03/2029	1 292	0,08
USD	555 000	Deluxe Corp, 8.00%, 01/06/2029	535	0,03
USD	555 000	Deluxe Corp, 8.12%, 15/09/2029	573	0,04
USD	250 000	DENTSPLY SIRONA Inc, 8.38%, 12/09/2055	252	0,02
USD	1 010 000	Diebold Nixdorf Inc, 7.75%, 31/03/2030	1 071	0,07
USD	860 000	Directv Financing LLC, 8.87%, 01/02/2030^	843	0,06
USD	3 245 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 5.88%, 15/08/2027	3 234	0,21
USD	2 340 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 10.00%, 15/02/2031	2 272	0,15
USD	1 640 000	DISH DBS Corp, 5.13%, 01/06/2029	1 093	0,07
USD	2 890 000	DISH DBS Corp, 5.25%, 01/12/2026	2 623	0,17
USD	2 520 000	DISH DBS Corp, 5.75%, 01/12/2028	2 181	0,14
USD	1 130 000	DISH DBS Corp, 7.37%, 01/07/2028	816	0,05
USD	1 930 000	DISH DBS Corp, 7.75%, 01/07/2026	1 714	0,11
USD	2 940 000	DISH Network Corp, 11.75%, 15/11/2027	3 031	0,20
USD	585 000	Diversified Healthcare Trust, 4.38%, 01/03/2031	494	0,03
USD	580 000	Diversified Healthcare Trust, 4.75%, 15/02/2028	537	0,04
USD	740 000	Domtar Corp, 6.75%, 01/10/2028	670	0,04
USD	745 000	Dornoch Debt Merger Sub Inc, 6.62%, 15/10/2029^	577	0,04
USD	425 000	Dotdash Meredith Inc, 7.62%, 15/06/2032	412	0,03
USD	350 000	DPL Inc, 4.35%, 15/04/2029	339	0,02
USD	470 000	Dream Finders Homes Inc, 8.25%, 15/08/2028	490	0,03
USD	1 120 000	Dresdner Funding Trust I, 8.15%, 30/06/2031	1 236	0,08
USD	405 000	Dun & Bradstreet Corp, 5.00%, 15/12/2029	415	0,03
USD	520 000	Dycom Industries Inc, 4.50%, 15/04/2029	506	0,03
USD	2 461 315	EchoStar Corp, 6.75%, 30/11/2030	2 246	0,15
USD	5 880 000	EchoStar Corp, 10.75%, 30/11/2029	6 056	0,40
USD	565 000	Edgewell Personal Care Co, 4.13%, 01/04/2029^	534	0,03
USD	955 000	Edgewell Personal Care Co, 5.50%, 01/06/2028^	950	0,06
USD	560 000	Edison International, 7.87%, 15/06/2054	531	0,03
USD	510 000	Edison International, 8.12%, 15/06/2053	493	0,03
USD	855 000	Elanco Animal Health Inc, 6.65%, 28/08/2028	889	0,06
USD	930 000	Element Solutions Inc, 3.88%, 01/09/2028	902	0,06
USD	640 000	Ellucian Holdings Inc, 6.50%, 01/12/2029	655	0,04
USD	1 190 000	Embarq LLC, 7.99%, 01/06/2036	544	0,04
USD	660 000	Embecta Corp, 5.00%, 15/02/2030	596	0,04
USD	530 000	Emergent BioSolutions Inc, 3.88%, 15/08/2028	424	0,03
USD	245 000	Empire Resorts Inc, 7.75%, 01/11/2026	241	0,02
USD	2 915 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.62%, 15/12/2030^	2 980	0,19
USD	560 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.75%, 15/07/2031	580	0,04
USD	530 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8.50%, 01/05/2028	545	0,04
USD	560 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8.75%, 01/05/2031	618	0,04
USD	795 000	Encompass Health Corp, 4.50%, 01/02/2028	788	0,05
USD	580 000	Encompass Health Corp, 4.63%, 01/04/2031	561	0,04
USD	1 015 000	Encompass Health Corp, 4.75%, 01/02/2030	1 002	0,07
USD	590 000	Encore Capital Group Inc, 8.50%, 15/05/2030^	633	0,04
USD	570 000	Encore Capital Group Inc, 9.25%, 01/04/2029	606	0,04
USD	1 150 000	Endo Finance Holdings Inc, 8.50%, 15/04/2031	1 217	0,08
USD	800 000	Energizer Holdings Inc, 4.38%, 31/03/2029^	757	0,05
USD	530 000	Energizer Holdings Inc, 4.75%, 15/06/2028	516	0,03
USD	150 000	Energizer Holdings Inc, 6.50%, 31/12/2027	152	0,01
USD	335 000	Energy Transfer LP, 7.12%, 01/10/2054	344	0,02
USD	985 000	Energy Transfer LP, 8.00%, 15/05/2054	1 048	0,07
USD	350 000	EnerSys, 4.38%, 15/12/2027	345	0,02
USD	470 000	EnerSys, 6.62%, 15/01/2032	481	0,03
USD	684 000	Enova International Inc, 9.12%, 01/08/2029	720	0,05
USD	400 000	Enova International Inc, 11.25%, 15/12/2028	430	0,03
USD	505 000	Enpro Inc, 6.13%, 01/06/2033	516	0,03
USD	370 000	Entegris Inc, 3.63%, 01/05/2029	351	0,02
USD	555 000	Entegris Inc, 4.38%, 15/04/2028	540	0,04
USD	1 735 000	Entegris Inc, 4.75%, 15/04/2029	1 716	0,11
USD	1 020 000	Entegris Inc, 5.95%, 15/06/2030^	1 036	0,07
USD	485 000	Enviri Corp, 5.75%, 31/07/2027	479	0,03
USD	560 000	EquipmentShare.com Inc, 8.00%, 15/03/2033	587	0,04
USD	690 000	EquipmentShare.com Inc, 8.62%, 15/05/2032	733	0,05
USD	1 120 000	EquipmentShare.com Inc, 9.00%, 15/05/2028	1 183	0,08
USD	785 000	Esab Corp, 6.25%, 15/04/2029	804	0,05
USD	500 000	EUSHI Finance Inc, 7.62%, 15/12/2054	518	0,03
USD	310 000	Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc, 9.75%, 26/04/2028^	324	0,02
USD	290 000	Everi Holdings Inc, 5.00%, 15/07/2029	293	0,02
USD	395 000	Excelerate Energy LP, 8.00%, 15/05/2030	416	0,03
USD	325 000	EZCORP Inc, 7.37%, 01/04/2032	342	0,02
USD	1 135 000	Fair Isaac Corp, 4.00%, 15/06/2028	1 105	0,07
USD	1 595 000	Fair Isaac Corp, 6.00%, 15/05/2033	1 610	0,11
USD	855 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp, 5.88%, 01/04/2029	791	0,05
USD	1 075 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 4.63%, 15/01/2029	1 030	0,07
USD	1 435 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc, 6.75%, 15/01/2030	1 324	0,09
USD	635 000	Fiesta Purchaser Inc, 7.87%, 01/03/2031	674	0,04
USD	500 000	Fiesta Purchaser Inc, 9.62%, 15/09/2032	528	0,03
USD	690 000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc, 4.00%, 31/07/2029	649	0,04

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	535 000	FirstCash Inc, 4.63%, 01/09/2028	525	0,03
USD	575 000	FirstCash Inc, 5.63%, 01/01/2030	573	0,04
USD	545 000	FirstCash Inc, 6.87%, 01/03/2032	564	0,04
USD	438 480	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 10.50%, 15/01/2028	446	0,03
USD	550 000	Fluor Corp, 4.25%, 15/09/2028	541	0,04
USD	750 000	FMC Corp, 8.45%, 01/11/2055	768	0,05
USD	965 000	Focus Financial Partners LLC, 6.75%, 15/09/2031^	985	0,06
USD	485 000	Foot Locker Inc, 4.00%, 01/10/2029	457	0,03
USD	430 000	Forestar Group Inc, 5.00%, 01/03/2028	423	0,03
USD	580 000	Forestar Group Inc, 6.50%, 15/03/2033	584	0,04
USD	685 000	Fortrea Holdings Inc, 7.50%, 01/07/2030^	620	0,04
USD	915 000	Fortress Intermediate 3 Inc, 7.50%, 01/06/2031	959	0,06
USD	500 000	Foundation Building Materials Inc, 6.00%, 01/03/2029^	459	0,03
USD	665 000	Freedom Mortgage Corp, 6.62%, 15/01/2027	666	0,04
USD	635 000	Freedom Mortgage Corp, 12.00%, 01/10/2028	683	0,04
USD	625 000	Freedom Mortgage Corp, 12.25%, 01/10/2030	693	0,05
USD	675 000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 8.37%, 01/04/2032^	682	0,04
USD	760 000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.12%, 15/05/2031	783	0,05
USD	1 125 000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.25%, 01/02/2029	1 169	0,08
USD	1 420 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5.00%, 01/05/2028	1 419	0,09
USD	1 150 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 15/10/2027	1 150	0,08
USD	775 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 01/11/2029	783	0,05
USD	1 050 000	Frontier Communications Holdings LLC, 6.00%, 15/01/2030	1 064	0,07
USD	1 080 000	Frontier Communications Holdings LLC, 6.75%, 01/05/2029	1 094	0,07
USD	695 000	Frontier Communications Holdings LLC, 8.62%, 15/03/2031	738	0,05
USD	1 080 000	Frontier Communications Holdings LLC, 8.75%, 15/05/2030	1 130	0,07
USD	295 000	Frontier Florida LLC, 6.86%, 01/02/2028	307	0,02
USD	1 160 000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028	1 154	0,08
USD	540 000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.88%, 15/04/2033	533	0,03
USD	795 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 01/05/2031	823	0,05
USD	960 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 15/06/2032	991	0,06
USD	585 000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.87%, 01/12/2030	621	0,04
USD	575 000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.50%, 01/06/2027	598	0,04
USD	485 000	Full House Resorts Inc, 8.25%, 15/02/2028^	471	0,03
USD	885 000	FXI Holdings Inc, 12.25%, 15/11/2026^	778	0,05
USD	425 000	FXI Holdings Inc, 12.25%, 15/11/2026	375	0,02
USD	915 000	Gap Inc, 3.63%, 01/10/2029	850	0,06
USD	855 000	Gap Inc, 3.88%, 01/10/2031^	764	0,05
USD	950 000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl, 7.75%, 31/05/2032^	989	0,06
USD	680 000	Gates Corp, 6.87%, 01/07/2029	706	0,05
USD	790 000	GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028	764	0,05
USD	1 020 000	Gen Digital Inc, 6.25%, 01/04/2033	1 047	0,07
USD	945 000	Gen Digital Inc, 6.75%, 30/09/2027	962	0,06
USD	785 000	Gen Digital Inc, 7.12%, 30/09/2030	815	0,05
USD	870 000	Genesee & Wyoming Inc, 6.25%, 15/04/2032	888	0,06
USD	650 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 7.75%, 01/02/2028	660	0,04
USD	800 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 7.87%, 15/05/2032	832	0,05
USD	675 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8.00%, 15/05/2033	706	0,05
USD	630 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8.25%, 15/01/2029	659	0,04
USD	450 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8.87%, 15/04/2030	478	0,03
USD	535 000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc, 7.25%, 01/10/2029	555	0,04
USD	770 000	GEO Group Inc, 8.62%, 15/04/2029	815	0,05
USD	730 000	GEO Group Inc, 10.25%, 15/04/2031	801	0,05
USD	75 000	Getty Images Inc, 9.75%, 01/03/2027	73	0,00
USD	695 000	Global Atlantic Fin Co, 4.70%, 15/10/2051	682	0,04
USD	720 000	Global Atlantic Fin Co, 7.95%, 15/10/2054	750	0,05
USD	450 000	Global Infrastructure Solutions Inc, 5.63%, 01/06/2029	448	0,03
USD	345 000	Global Infrastructure Solutions Inc, 7.50%, 15/04/2032	352	0,02
USD	300 000	Global Marine Inc, 7.00%, 01/06/2028	276	0,02
USD	274 174	Global Medical Response Inc, 9.50%, 31/10/2028	274	0,02
USD	565 000	Global Net Lease Inc, 4.50%, 30/09/2028	547	0,04
USD	535 000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP, 3.75%, 15/12/2027	511	0,03
USD	525 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 6.87%, 15/01/2029	533	0,03
USD	345 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 7.12%, 01/07/2033	351	0,02
USD	525 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 8.25%, 15/01/2032	552	0,04
USD	930 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 3.50%, 01/03/2029	879	0,06
USD	690 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 5.25%, 01/12/2027	689	0,05
USD	820 000	Goat Holdco LLC, 6.75%, 01/02/2032	834	0,05
USD	705 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 4.88%, 15/03/2027	701	0,05
USD	403 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.00%, 31/05/2026	403	0,03
USD	985 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.00%, 15/07/2029	963	0,06
USD	545 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.25%, 30/04/2031	523	0,03
USD	655 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.25%, 15/07/2031	628	0,04
USD	520 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.63%, 30/04/2033	498	0,03
USD	220 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 6.62%, 15/07/2030	225	0,01
USD	471 875	GoTo Group Inc, 5.50%, 01/05/2028	387	0,03
USD	301 875	GoTo Group Inc, 5.50%, 01/05/2028	98	0,01
USD	315 218	GPD Cos Inc, 12.50%, 31/12/2029	301	0,02
USD	325 000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc, 7.00%, 15/08/2028	188	0,01
USD	340 000	GrafTech Finance Inc, 4.63%, 23/12/2029	233	0,02
USD	520 000	GrafTech Global Enterprises Inc, 9.87%, 23/12/2029	411	0,03
USD	575 000	Graham Packaging Co Inc, 7.12%, 15/08/2028	574	0,04
USD	330 000	Grand Canyon University, 5.13%, 01/10/2028	320	0,02
USD	355 000	Graphic Packaging International LLC, 3.50%, 15/03/2028	340	0,02
USD	350 000	Graphic Packaging International LLC, 3.50%, 01/03/2029	330	0,02
USD	415 000	Graphic Packaging International LLC, 3.75%, 01/02/2030	389	0,03
USD	350 000	Graphic Packaging International LLC, 4.75%, 15/07/2027	344	0,02
USD	605 000	Graphic Packaging International LLC, 6.37%, 15/07/2032	618	0,04
USD	855 000	Gray Media Inc, 4.75%, 15/10/2030^	646	0,04

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 355 000	Gray Media Inc, 5.38%, 15/11/2031	1 016	0,07
USD	510 000	Gray Media Inc, 7.00%, 15/05/2027	510	0,03
USD	1 275 000	Gray Media Inc, 10.50%, 15/07/2029	1 370	0,09
USD	335 000	Great Lakes Dredge & Dock Corp, 5.25%, 01/06/2029	322	0,02
USD	410 000	Greystar Real Estate Partners LLC, 7.75%, 01/09/2030	435	0,03
USD	1 200 000	Griffon Corp, 5.75%, 01/03/2028	1 200	0,08
USD	915 000	Group 1 Automotive Inc, 4.00%, 15/08/2028	883	0,06
USD	520 000	Group 1 Automotive Inc, 6.37%, 15/01/2030	534	0,03
USD	575 000	GrubHub Holdings Inc, 5.50%, 01/07/2027^	558	0,04
USD	810 000	Gulfport Energy Operating Corp, 6.75%, 01/09/2029	830	0,05
USD	525 000	GYP Holdings III Corp, 4.63%, 01/05/2029	526	0,03
USD	800 000	HAH Group Holding Co LLC, 9.75%, 01/10/2031	793	0,05
USD	780 000	Hanesbrands Inc, 9.00%, 15/02/2031^	826	0,05
USD	855 000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 01/09/2028	870	0,06
USD	610 000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 15/05/2032^	644	0,04
USD	380 000	HB Fuller Co, 4.00%, 15/02/2027	375	0,02
USD	370 000	HB Fuller Co, 4.25%, 15/10/2028^	358	0,02
USD	805 000	HealthEquity Inc, 4.50%, 01/10/2029	783	0,05
USD	675 000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp, 10.50%, 30/04/2028	713	0,05
USD	330 000	Hecla Mining Co, 7.25%, 15/02/2028	333	0,02
USD	335 000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl, 4.63%, 01/05/2028	317	0,02
USD	720 000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl, 8.75%, 01/05/2029^	741	0,05
USD	445 000	Helix Energy Solutions Group Inc, 9.75%, 01/03/2029	471	0,03
USD	1 405 000	Herc Holdings Inc, 5.50%, 15/07/2027	1 405	0,09
USD	940 000	Herc Holdings Inc, 6.62%, 15/06/2029	964	0,06
USD	1 675 000	Herc Holdings Inc, 7.00%, 15/06/2030	1 749	0,11
USD	1 085 000	Herc Holdings Inc, 7.25%, 15/06/2033	1 137	0,07
USD	610 000	Hertz Corp, 4.63%, 01/12/2026	547	0,04
USD	1 075 000	Hertz Corp, 5.00%, 01/12/2029^	755	0,05
USD	1 365 000	Hertz Corp, 12.62%, 15/07/2029	1 427	0,09
USD	770 000	Hess Midstream Operations LP, 4.25%, 15/02/2030	740	0,05
USD	655 000	Hess Midstream Operations LP, 5.13%, 15/06/2028	650	0,04
USD	550 000	Hess Midstream Operations LP, 5.50%, 15/10/2030	552	0,04
USD	860 000	Hess Midstream Operations LP, 5.88%, 01/03/2028	873	0,06
USD	630 000	Hess Midstream Operations LP, 6.50%, 01/06/2029	648	0,04
USD	355 000	Hightower Holding LLC, 6.75%, 15/04/2029	354	0,02
USD	453 000	Hightower Holding LLC, 9.12%, 31/01/2030	480	0,03
USD	670 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 5.75%, 01/02/2029	661	0,04
USD	505 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.00%, 15/04/2030	491	0,03
USD	655 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.00%, 01/02/2031	632	0,04
USD	685 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.25%, 01/11/2028	687	0,04
USD	480 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.25%, 15/04/2032	458	0,03
USD	590 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.87%, 15/05/2034	565	0,04
USD	1 035 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 7.25%, 15/02/2035	1 012	0,07
USD	620 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 8.37%, 01/11/2033	643	0,04
USD	390 000	Hillenbrand Inc, 3.75%, 01/03/2031	349	0,02
USD	370 000	Hillenbrand Inc, 5.00%, 15/09/2026	370	0,02
USD	575 000	Hillenbrand Inc, 6.25%, 15/02/2029	586	0,04
USD	1 690 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.63%, 15/02/2032	1 531	0,10
USD	840 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.75%, 01/05/2029	805	0,05
USD	1 250 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.00%, 01/05/2031	1 175	0,08
USD	1 085 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.88%, 15/01/2030	1 080	0,07
USD	450 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.75%, 01/05/2028	451	0,03
USD	695 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.88%, 01/04/2029	710	0,05
USD	1 055 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.88%, 15/03/2033	1 075	0,07
USD	485 000	Hilton Domestic Operating Co Inc, 6.12%, 01/04/2032^	497	0,03
USD	590 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 4.88%, 01/07/2031	544	0,04
USD	975 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 5.00%, 01/06/2029	938	0,06
USD	1 055 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc, 6.62%, 15/01/2032	1 071	0,07
USD	460 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp, 4.88%, 01/04/2027	459	0,03
USD	635 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc, 4.88%, 01/06/2029	534	0,03
USD	900 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc, 12.25%, 15/04/2029	979	0,06
USD	980 000	Hologic Inc, 3.25%, 15/02/2029	934	0,06
USD	495 000	Hologic Inc, 4.63%, 01/02/2028	489	0,03
USD	740 000	Howard Hughes Corp, 4.13%, 01/02/2029	705	0,05
USD	620 000	Howard Hughes Corp, 4.38%, 01/02/2031^	572	0,04
USD	765 000	Howard Hughes Corp, 5.38%, 01/08/2028	759	0,05
USD	750 000	Howard Midstream Energy Partners LLC, 7.37%, 15/07/2032	789	0,05
USD	610 000	Howard Midstream Energy Partners LLC, 8.87%, 15/07/2028	640	0,04
USD	590 000	HUB International Ltd, 5.63%, 01/12/2029	590	0,04
USD	3 350 000	HUB International Ltd, 7.25%, 15/06/2030	3 501	0,23
USD	2 140 000	HUB International Ltd, 7.37%, 31/01/2032	2 239	0,15
USD	415 000	Hudson Pacific Properties LP, 3.25%, 15/01/2030	339	0,02
USD	415 000	Hudson Pacific Properties LP, 3.95%, 01/11/2027	398	0,03
USD	505 000	Hudson Pacific Properties LP, 4.65%, 01/04/2029	454	0,03
USD	385 000	Hudson Pacific Properties LP, 5.95%, 15/02/2028^	375	0,02
USD	685 000	Hughes Satellite Systems Corp, 5.25%, 01/08/2026	610	0,04
USD	525 000	Hughes Satellite Systems Corp, 6.62%, 01/08/2026	374	0,02
USD	700 000	Hunt Cos Inc, 5.25%, 15/04/2029	674	0,04
USD	750 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 4.38%, 01/02/2029	630	0,04
USD	1 540 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 5.25%, 15/05/2027	1 492	0,10
USD	820 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 9.00%, 15/06/2030	767	0,05
USD	760 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 9.75%, 15/01/2029	738	0,05
USD	530 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 10.00%, 15/11/2029	525	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	270 000	iHeartCommunications Inc, 4.75%, 15/01/2028	217	0,01
USD	758 900	iHeartCommunications Inc, 7.75%, 15/08/2030	585	0,04
USD	667 250	iHeartCommunications Inc, 9.12%, 01/05/2029	548	0,04
USD	703 000	iHeartCommunications Inc, 10.87%, 01/05/2030	344	0,02
USD	365 000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc, 9.00%, 01/07/2028^	367	0,02
USD	2 220 000	Imola Merger Corp, 4.75%, 15/05/2029^	2 143	0,14
USD	590 000	Ingevity Corp, 3.88%, 01/11/2028^	563	0,04
USD	400 000	Ingles Markets Inc, 4.00%, 15/06/2031	372	0,02
USD	565 000	Innophos Holdings Inc, 11.50%, 15/06/2029	571	0,04
USD	67 000	INNOVATE Corp, 8.50%, 01/02/2026	60	0,00
USD	520 000	Insight Enterprises Inc, 6.62%, 15/05/2032	536	0,04
USD	320 000	Installed Building Products Inc, 5.75%, 01/02/2028	319	0,02
USD	605 000	Insulet Corp, 6.50%, 01/04/2033^	631	0,04
USD	480 000	Interface Inc, 5.50%, 01/12/2028	473	0,03
USD	930 000	IQVIA Inc, 5.00%, 15/10/2026	929	0,06
USD	1 305 000	IQVIA Inc, 5.00%, 15/05/2027	1 301	0,08
USD	1 237 000	IQVIA Inc, 6.25%, 01/06/2032	1 270	0,08
USD	690 000	IQVIA Inc, 6.50%, 15/05/2030	711	0,05
USD	434 000	Iris Holding Inc, 10.00%, 15/12/2028^	398	0,03
USD	1 185 000	Iron Mountain Inc, 4.50%, 15/02/2031	1 129	0,07
USD	1 115 000	Iron Mountain Inc, 4.88%, 15/09/2027	1 109	0,07
USD	1 010 000	Iron Mountain Inc, 4.88%, 15/09/2029	992	0,06
USD	470 000	Iron Mountain Inc, 5.00%, 15/07/2028	466	0,03
USD	915 000	Iron Mountain Inc, 5.25%, 15/03/2028	911	0,06
USD	1 475 000	Iron Mountain Inc, 5.25%, 15/07/2030	1 455	0,09
USD	735 000	Iron Mountain Inc, 5.63%, 15/07/2032	729	0,05
USD	1 365 000	Iron Mountain Inc, 6.25%, 15/01/2033^	1 403	0,09
USD	1 090 000	Iron Mountain Inc, 7.00%, 15/02/2029	1 128	0,07
USD	835 000	Iron Mountain Information Management Services Inc, 5.00%, 15/07/2032	801	0,05
USD	1 400 000	ITT Holdings LLC, 6.50%, 01/08/2029	1 331	0,09
USD	520 000	Jacobs Entertainment Inc, 6.75%, 15/02/2029	500	0,03
USD	750 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 4.50%, 15/11/2029	728	0,05
USD	1 845 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 6.12%, 01/11/2032	1 863	0,12
USD	1 290 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 6.75%, 01/05/2033	1 326	0,09
USD	1 310 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 7.12%, 30/04/2031^	1 378	0,09
USD	755 000	JB Poindexter & Co Inc, 8.75%, 15/12/2031	768	0,05
USD	1 065 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp, 5.00%, 15/08/2028	1 030	0,07
USD	510 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp, 6.62%, 15/10/2031	508	0,03
USD	160 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 6.00%, 15/08/2026	159	0,01
USD	625 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 8.25%, 15/05/2030	648	0,04
USD	450 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 9.50%, 15/02/2029	475	0,03
USD	435 000	JELD-WEN Inc, 4.88%, 15/12/2027	403	0,03
USD	390 000	JELD-WEN Inc, 7.00%, 01/09/2032^	305	0,02
USD	2 090 000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP, 9.87%, 20/09/2031^	2 033	0,13
USD	405 000	JW Aluminum Continuous Cast Co, 10.25%, 01/04/2030	409	0,03
USD	480 000	K Hovnanian Enterprises Inc, 11.75%, 30/09/2029	520	0,03
USD	730 000	Kaiser Aluminum Corp, 4.50%, 01/06/2031	683	0,04
USD	550 000	Kaiser Aluminum Corp, 4.63%, 01/03/2028	538	0,04
USD	350 000	Karoon USA Finance Inc, 10.50%, 14/05/2029	355	0,02
USD	500 000	KB Home, 4.00%, 15/06/2031	464	0,03
USD	295 000	KB Home, 4.80%, 15/11/2029	287	0,02
USD	180 000	KB Home, 6.87%, 15/06/2027	185	0,01
USD	345 000	KB Home, 7.25%, 15/07/2030	357	0,02
USD	325 000	KBR Inc, 4.75%, 30/09/2028	311	0,02
USD	1 230 000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc, 9.00%, 15/02/2029	1 274	0,08
USD	410 000	Ken Garff Automotive LLC, 4.88%, 15/09/2028	405	0,03
USD	665 000	Kennedy-Wilson Inc, 4.75%, 01/03/2029	623	0,04
USD	680 000	Kennedy-Wilson Inc, 4.75%, 01/02/2030	623	0,04
USD	605 000	Kennedy-Wilson Inc, 5.00%, 01/03/2031	545	0,04
USD	745 000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC, 4.75%, 01/06/2027	743	0,05
USD	660 000	Kimmeridge Texas Gas LLC, 8.50%, 15/02/2030	683	0,04
USD	1 205 000	Kinetik Holdings LP, 5.88%, 15/06/2030	1 215	0,08
USD	1 180 000	Kinetik Holdings LP, 6.62%, 15/12/2028	1 207	0,08
USD	605 000	Knife River Corp, 7.75%, 01/05/2031	638	0,04
USD	955 000	Kodiak Gas Services LLC, 7.25%, 15/02/2029	988	0,06
USD	555 000	Kohl's Corp, 5.13%, 01/05/2031	398	0,03
USD	360 000	Kohl's Corp, 5.55%, 17/07/2045	195	0,01
USD	430 000	Kohl's Corp, 10.00%, 01/06/2030	446	0,03
USD	475 000	Kontoor Brands Inc, 4.13%, 15/11/2029	446	0,03
USD	515 000	Korn Ferry, 4.63%, 15/12/2027	511	0,03
USD	645 000	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 7.62%, 15/08/2029	634	0,04
USD	550 000	Kronos Acquisition Holdings Inc, 8.25%, 30/06/2031	499	0,03
USD	540 000	Kronos Acquisition Holdings Inc, 10.75%, 30/06/2032	392	0,03
USD	480 000	LABL Inc, 5.88%, 01/11/2028	420	0,03
USD	475 000	LABL Inc, 8.25%, 01/11/2029^	395	0,03
USD	1 115 000	LABL Inc, 8.62%, 01/10/2031	954	0,06
USD	295 000	LABL Inc, 9.50%, 01/11/2028	273	0,02
USD	730 000	LABL Inc, 10.50%, 15/07/2027	699	0,05
USD	635 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.25%, 01/02/2027^	626	0,04
USD	740 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.75%, 15/06/2029^	721	0,05
USD	550 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 7.00%, 15/07/2031	575	0,04
USD	760 000	Lamar Media Corp, 3.63%, 15/01/2031	702	0,05
USD	715 000	Lamar Media Corp, 3.75%, 15/02/2028	693	0,05
USD	595 000	Lamar Media Corp, 4.00%, 15/02/2030	568	0,04
USD	405 000	Lamar Media Corp, 4.88%, 15/01/2029	400	0,03
USD	1 145 000	Lamb Weston Holdings Inc, 4.13%, 31/01/2030	1 092	0,07
USD	875 000	Lamb Weston Holdings Inc, 4.38%, 31/01/2032	819	0,05
USD	655 000	Lamb Weston Holdings Inc, 4.88%, 15/05/2028	651	0,04
USD	865 000	LBM Acquisition LLC, 6.25%, 15/01/2029	750	0,05
USD	1 165 000	LCM Investments Holdings II LLC, 4.88%, 01/05/2029	1 133	0,07
USD	1 006 000	LCM Investments Holdings II LLC, 8.25%, 01/08/2031	1 070	0,07
USD	530 000	LD Holdings Group LLC, 6.12%, 01/04/2028	435	0,03
USD	316 000	LD Holdings Group LLC, 8.75%, 01/11/2027	287	0,02
USD	400 000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 4.25%, 01/07/2029	373	0,02
USD	425 000	Level 3 Financing Inc, 3.75%, 15/07/2029	358	0,02
USD	680 000	Level 3 Financing Inc, 3.88%, 15/10/2030	590	0,04
USD	475 000	Level 3 Financing Inc, 4.00%, 15/04/2031	406	0,03
USD	870 000	Level 3 Financing Inc, 4.50%, 01/04/2030	787	0,05
USD	635 000	Level 3 Financing Inc, 4.88%, 15/06/2029	593	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 324 938	Level 3 Financing Inc, 6.87%, 30/06/2033	1 348	0,09
USD	330 000	Level 3 Financing Inc, 10.00%, 15/10/2032	333	0,02
USD	695 000	Level 3 Financing Inc, 10.75%, 15/12/2030^	788	0,05
USD	1 526 008	Level 3 Financing Inc, 11.00%, 15/11/2029	1 750	0,11
USD	600 000	Levi Strauss & Co, 3.50%, 01/03/2031	549	0,04
USD	150 000	LFS Topco LLC, 5.88%, 15/10/2026	150	0,01
USD	450 000	LFS Topco LLC, 8.75%, 15/07/2030	443	0,03
USD	355 000	LGI Homes Inc, 4.00%, 15/07/2029	318	0,02
USD	450 000	LGI Homes Inc, 7.00%, 15/11/2032	428	0,03
USD	500 000	LGI Homes Inc, 8.75%, 15/12/2028	520	0,03
USD	175 000	Liberty Interactive LLC, 8.25%, 01/02/2030	20	0,00
USD	15 000	Liberty Interactive LLC, 8.50%, 15/07/2029	2	0,00
USD	385 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.13%, 15/12/2051	375	0,02
USD	845 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.30%, 01/02/2061	512	0,03
USD	450 000	Liberty Mutual Group Inc, 7.80%, 15/03/2037	521	0,03
USD	690 000	Life Time Inc, 6.00%, 15/11/2031	701	0,05
USD	470 000	LifePoint Health Inc, 5.38%, 15/01/2029	438	0,03
USD	735 000	LifePoint Health Inc, 8.37%, 15/02/2032	783	0,05
USD	760 000	LifePoint Health Inc, 9.87%, 15/08/2030	822	0,05
USD	855 000	LifePoint Health Inc, 10.00%, 01/06/2032	882	0,06
USD	1 095 000	LifePoint Health Inc, 11.00%, 15/10/2030	1 208	0,08
USD	620 000	Light & Wonder International Inc, 7.00%, 15/05/2028	622	0,04
USD	680 000	Light & Wonder International Inc, 7.25%, 15/11/2029	701	0,05
USD	740 000	Light & Wonder International Inc, 7.50%, 01/09/2031	774	0,05
USD	1 590 000	Lightning Power LLC, 7.25%, 15/08/2032	1 673	0,11
USD	395 000	Lindblad Expeditions Holdings Inc, 9.00%, 15/05/2028^	412	0,03
USD	190 000	Lindblad Expeditions LLC, 6.75%, 15/02/2027	191	0,01
USD	1 025 000	Lithia Motors Inc, 3.88%, 01/06/2029^	978	0,06
USD	755 000	Lithia Motors Inc, 4.38%, 15/01/2031	718	0,05
USD	340 000	Lithia Motors Inc, 4.63%, 15/12/2027	337	0,02
USD	440 000	Live Nation Entertainment Inc, 3.75%, 15/01/2028	426	0,03
USD	1 015 000	Live Nation Entertainment Inc, 4.75%, 15/10/2027	1 004	0,07
USD	1 250 000	Live Nation Entertainment Inc, 6.50%, 15/05/2027	1 268	0,08
USD	750 000	Long Ridge Energy LLC, 8.75%, 15/02/2032	779	0,05
USD	455 000	Louisiana-Pacific Corp, 3.63%, 15/03/2029	434	0,03
USD	550 000	LSB Industries Inc, 6.25%, 15/10/2028^	546	0,04
USD	462 997	Lumen Technologies Inc, 4.13%, 15/04/2029	450	0,03
USD	448 023	Lumen Technologies Inc, 4.13%, 15/04/2030	437	0,03
USD	365 000	Lumen Technologies Inc, 4.50%, 15/01/2029	328	0,02
USD	455 000	Lumen Technologies Inc, 7.60%, 15/09/2039	388	0,03
USD	255 000	Lumen Technologies Inc, 7.65%, 15/03/2042	214	0,01
USD	405 000	Lumen Technologies Inc, 10.00%, 15/10/2032	414	0,03
USD	265 000	M/I Homes Inc, 3.95%, 15/02/2030	248	0,02
USD	465 000	M/I Homes Inc, 4.95%, 01/02/2028	462	0,03
USD	320 000	Macy's Retail Holdings LLC, 4.30%, 15/02/2043	204	0,01
USD	370 000	Macy's Retail Holdings LLC, 4.50%, 15/12/2034	295	0,02
USD	295 000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.13%, 15/01/2042	203	0,01
USD	258 000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.88%, 01/04/2029	255	0,02
USD	590 000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.88%, 15/03/2030	580	0,04
USD	435 000	Macy's Retail Holdings LLC, 6.12%, 15/03/2032	415	0,03
USD	745 000	Madison IAQ LLC, 4.13%, 30/06/2028	724	0,05
USD	1 090 000	Madison IAQ LLC, 5.88%, 30/06/2029	1 072	0,07
USD	540 000	Magnera Corp, 4.75%, 15/11/2029	477	0,03
USD	915 000	Magnera Corp, 7.25%, 15/11/2031^	863	0,06
USD	495 000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp, 6.87%, 01/12/2032^	498	0,03
USD	560 000	MajorDrive Holdings IV LLC, 6.37%, 01/06/2029	440	0,03
USD	390 000	Manitowoc Co Inc, 9.25%, 01/10/2031	410	0,03
USD	470 000	Marriott Ownership Resorts Inc, 4.50%, 15/06/2029	451	0,03
USD	400 000	Marriott Ownership Resorts Inc, 4.75%, 15/01/2028	391	0,03
USD	395 000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp, 11.50%, 15/02/2028	415	0,03
USD	850 000	Masterbrand Inc, 7.00%, 15/07/2032	868	0,06
USD	785 000	Matador Resources Co, 6.25%, 15/04/2033^	779	0,05
USD	1 080 000	Matador Resources Co, 6.50%, 15/04/2032	1 081	0,07
USD	645 000	Matador Resources Co, 6.87%, 15/04/2028	658	0,04
USD	570 000	Match Group Holdings II LLC, 3.63%, 01/10/2031^	510	0,03
USD	570 000	Match Group Holdings II LLC, 4.13%, 01/08/2030	533	0,03
USD	670 000	Match Group Holdings II LLC, 4.63%, 01/06/2028	654	0,04
USD	495 000	Match Group Holdings II LLC, 5.00%, 15/12/2027	492	0,03
USD	415 000	Match Group Holdings II LLC, 5.63%, 15/02/2029	412	0,03
USD	495 000	Mativ Holdings Inc, 8.00%, 01/10/2029^	449	0,03
USD	315 000	Matthews International Corp, 8.62%, 01/10/2027	328	0,02
USD	2 655 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.87%, 15/04/2027	2 699	0,18
USD	1 590 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co, 9.25%, 15/04/2027	1 579	0,10
USD	795 000	Mavis Tire Express Services Topco Corp, 6.50%, 15/05/2029^	781	0,05
USD	490 000	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, 11.50%, 01/09/2028	517	0,03
USD	2 210 000	McAfee Corp, 7.37%, 15/02/2030	2 087	0,14
USD	1 050 000	McGraw-Hill Education Inc, 5.75%, 01/08/2028	1 056	0,07
USD	835 000	McGraw-Hill Education Inc, 7.37%, 01/09/2031	871	0,06
USD	630 000	McGraw-Hill Education Inc, 8.00%, 01/08/2029	641	0,04
USD	4 710 000	Medline Borrower LP, 3.88%, 01/04/2029	4 518	0,29
USD	2 715 000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029^	2 694	0,18
USD	1 630 000	Medline Borrower LP / Medline Co-Issuer Inc, 6.25%, 01/04/2029	1 674	0,11
USD	975 000	Mercer International Inc, 5.13%, 01/02/2029	795	0,05
USD	430 000	Mercer International Inc, 12.87%, 01/10/2028^	436	0,03
USD	610 000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc, 7.37%, 15/02/2031	545	0,04
USD	800 000	Methanex US Operations Inc, 6.25%, 15/03/2032	798	0,05
USD	210 000	MGM Resorts International, 4.63%, 01/09/2026	210	0,01
USD	875 000	MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028	864	0,06
USD	865 000	MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027	870	0,06
USD	995 000	MGM Resorts International, 6.12%, 15/09/2029	1 012	0,07
USD	880 000	MGM Resorts International, 6.50%, 15/04/2032	894	0,06
USD	725 000	Michaels Cos Inc, 5.25%, 01/05/2028	580	0,04
USD	995 000	Michaels Cos Inc, 7.87%, 01/05/2029	652	0,04
USD	455 000	Midcap Financial Issuer Trust, 5.63%, 15/01/2030	420	0,03
USD	1 135 000	Midcap Financial Issuer Trust, 6.50%, 01/05/2028	1 124	0,07
USD	840 000	Midcontinent Communications, 8.00%, 15/08/2032	889	0,06
USD	970 000	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 4.88%, 01/05/2029	934	0,06
USD	730 000	Millennium Escrow Corp, 6.62%, 01/08/2026	599	0,04
USD	380 000	Minerals Technologies Inc, 5.00%, 01/07/2028	374	0,02
USD	680 000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC, 6.75%, 01/04/2032	697	0,05
USD	470 000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp, 5.50%, 01/02/2030^	447	0,03
USD	585 000	Mobius Merger Sub Inc, 9.00%, 01/06/2030	523	0,03
USD	775 000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC, 8.25%, 15/04/2030^	800	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	845 000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC, 11.87%, 15/04/2031	885	0,06
USD	620 000	Molina Healthcare Inc, 3.88%, 15/11/2030	576	0,04
USD	760 000	Molina Healthcare Inc, 3.88%, 15/05/2032^	692	0,05
USD	1 025 000	Molina Healthcare Inc, 4.38%, 15/06/2028^	1 002	0,07
USD	945 000	Molina Healthcare Inc, 6.25%, 15/01/2033^	962	0,06
USD	590 000	Moog Inc, 4.25%, 15/12/2027	576	0,04
USD	830 000	Moss Creek Resources Holdings Inc, 8.25%, 01/09/2031^	807	0,05
USD	796 669	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 31/12/2030	656	0,04
USD	783 946	MPH Acquisition Holdings LLC, 6.75%, 31/03/2031	585	0,04
USD	564 383	MPH Acquisition Holdings LLC, 11.50%, 31/12/2030	560	0,04
USD	1 375 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.50%, 15/03/2031	972	0,06
USD	975 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 4.63%, 01/08/2029	768	0,05
USD	1 565 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5.00%, 15/10/2027^	1 446	0,09
USD	1 620 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 8.50%, 15/02/2032^	1 695	0,11
USD	455 000	Mueller Water Products Inc, 4.00%, 15/06/2029	437	0,03
USD	335 000	Murphy Oil Corp, 5.88%, 01/12/2042	272	0,02
USD	715 000	Murphy Oil Corp, 6.00%, 01/10/2032^	682	0,04
USD	700 000	Murphy Oil USA Inc, 3.75%, 15/02/2031^	646	0,04
USD	610 000	Murphy Oil USA Inc, 4.75%, 15/09/2029	599	0,04
USD	275 000	Murphy Oil USA Inc, 5.63%, 01/05/2027	275	0,02
USD	700 000	Nabors Industries Inc, 7.37%, 15/05/2027	691	0,05
USD	625 000	Nabors Industries Inc, 8.87%, 15/08/2031	464	0,03
USD	770 000	Nabors Industries Inc, 9.12%, 31/01/2030	737	0,05
USD	760 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.13%, 15/12/2030	769	0,05
USD	860 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.50%, 15/08/2028	854	0,06
USD	580 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.75%, 15/11/2031	589	0,04
USD	765 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6.00%, 15/01/2027	766	0,05
USD	800 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6.50%, 01/08/2029	817	0,05
USD	1 135 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 7.12%, 01/02/2032	1 179	0,08
USD	585 000	Navient Corp, 4.88%, 15/03/2028	577	0,04
USD	780 000	Navient Corp, 5.00%, 15/03/2027	777	0,05
USD	835 000	Navient Corp, 5.50%, 15/03/2029	818	0,05
USD	585 000	Navient Corp, 5.63%, 01/08/2033	538	0,04
USD	545 000	Navient Corp, 7.87%, 15/06/2032	567	0,04
USD	565 000	Navient Corp, 9.37%, 25/07/2030	623	0,04
USD	570 000	Navient Corp, 11.50%, 15/03/2031	646	0,04
USD	1 605 000	NCR Atleos Corp, 9.50%, 01/04/2029^	1 758	0,11
USD	610 000	NCR Voyix Corp, 5.00%, 01/10/2028	604	0,04
USD	394 000	NCR Voyix Corp, 5.13%, 15/04/2029	388	0,03
USD	370 000	Neogen Food Safety Corp, 8.62%, 20/07/2030	383	0,03
USD	2 905 000	Neptune Bidco US Inc, 9.29%, 15/04/2029	2 829	0,18
USD	1 130 000	NESCO Holdings II Inc, 5.50%, 15/04/2029	1 101	0,07
USD	740 000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc, 5.25%, 15/07/2028	742	0,05
USD	5 000	New Fortress Energy Inc, 6.50%, 30/09/2026	3	0,00
USD	325 000	New Home Co Inc, 8.50%, 01/11/2030	331	0,02
USD	470 000	New Home Co Inc, 9.25%, 01/10/2029	487	0,03
USD	465 000	Newell Brands Inc, 6.37%, 15/09/2027	471	0,03
USD	775 000	Newell Brands Inc, 6.37%, 15/05/2030	754	0,05
USD	485 000	Newell Brands Inc, 6.62%, 15/09/2029	480	0,03
USD	620 000	Newell Brands Inc, 6.62%, 15/05/2032	591	0,04
USD	435 000	Newell Brands Inc, 6.87%, 01/04/2036	417	0,03
USD	695 000	Newell Brands Inc, 7.00%, 01/04/2046	594	0,04
USD	1 370 000	Newell Brands Inc, 8.50%, 01/06/2028^	1 439	0,09
USD	415 000	Newfold Digital Holdings Group Inc, 6.00%, 15/02/2029	238	0,02
USD	465 000	Newfold Digital Holdings Group Inc, 11.75%, 15/10/2028	337	0,02
USD	650 000	Newmark Group Inc, 7.50%, 12/01/2029	688	0,04
USD	1 230 000	Nexstar Media Inc, 4.75%, 01/11/2028	1 198	0,08
USD	1 930 000	Nexstar Media Inc, 5.63%, 15/07/2027	1 925	0,13
USD	2 803 408	NFE Financing LLC, 12.00%, 15/11/2029	1 273	0,08
USD	1 125 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp, 8.12%, 15/02/2029	1 137	0,07
USD	1 365 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp, 8.37%, 15/02/2032	1 369	0,09
USD	435 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 1.85%, 16/09/2026	415	0,03
USD	400 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 2.45%, 15/09/2028	354	0,02
USD	745 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 2.75%, 09/03/2028^	680	0,04
USD	333 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 5.30%, 13/09/2027	328	0,02
USD	365 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 5.55%, 13/09/2029	352	0,02
USD	55 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 6.95%, 15/09/2026	56	0,00
USD	795 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 7.05%, 15/09/2028	812	0,05
USD	1 385 000	Noble Finance II LLC, 8.00%, 15/04/2030	1 410	0,09
USD	265 000	Nordstrom Inc, 4.00%, 15/03/2027	259	0,02
USD	565 000	Nordstrom Inc, 4.25%, 01/08/2031	496	0,03
USD	540 000	Nordstrom Inc, 4.38%, 01/04/2030	498	0,03
USD	1 015 000	Nordstrom Inc, 5.00%, 15/01/2044	704	0,05
USD	275 000	Nordstrom Inc, 6.95%, 15/03/2028	281	0,02
USD	625 000	Northern Oil & Gas Inc, 8.12%, 01/03/2028	631	0,04
USD	620 000	Northern Oil & Gas Inc, 8.75%, 15/06/2031^	639	0,04
USD	595 000	Novelis Corp, 3.25%, 15/11/2026	585	0,04
USD	980 000	Novelis Corp, 3.88%, 15/08/2031	881	0,06
USD	1 775 000	Novelis Corp, 4.75%, 30/01/2030	1 701	0,11
USD	805 000	Novelis Corp, 6.87%, 30/01/2030	832	0,05
USD	460 000	NRG Energy Inc, 3.38%, 15/02/2029	434	0,03
USD	1 135 000	NRG Energy Inc, 3.63%, 15/02/2031^	1 045	0,07
USD	466 000	NRG Energy Inc, 3.88%, 15/02/2032	428	0,03
USD	735 000	NRG Energy Inc, 5.25%, 15/06/2029	731	0,05
USD	740 000	NRG Energy Inc, 5.75%, 15/01/2028	744	0,05
USD	875 000	NRG Energy Inc, 5.75%, 15/07/2029	876	0,06
USD	1 090 000	NRG Energy Inc, 6.00%, 01/02/2033	1 101	0,07
USD	1 045 000	NRG Energy Inc, 6.25%, 01/11/2034	1 065	0,07
USD	685 000	NuStar Logistics LP, 5.63%, 28/04/2027	691	0,05
USD	675 000	NuStar Logistics LP, 6.37%, 01/10/2030	699	0,05
USD	325 000	Oceaneering International Inc, 6.00%, 01/02/2028	328	0,02
USD	72 809	Office Properties Income Trust, 3.25%, 15/03/2027	58	0,00
USD	400 000	Office Properties Income Trust, 9.00%, 31/03/2029	390	0,03
USD	648 000	Office Properties Income Trust, 9.00%, 30/09/2029^	467	0,03
USD	510 000	Olin Corp, 5.00%, 01/02/2030	492	0,03
USD	735 000	Olin Corp, 5.63%, 01/08/2029	729	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	755 000	Olin Corp, 6.62%, 01/04/2033	743	0,05
USD	845 000	Olympus Water US Holding Corp, 4.25%, 01/10/2028	804	0,05
USD	400 000	Olympus Water US Holding Corp, 6.25%, 01/10/2029	382	0,02
USD	160 000	Olympus Water US Holding Corp, 7.12%, 01/10/2027	163	0,01
USD	895 000	Olympus Water US Holding Corp, 7.25%, 15/06/2031	913	0,06
USD	1 520 000	Olympus Water US Holding Corp, 9.75%, 15/11/2028	1 601	0,10
USD	690 000	ON Semiconductor Corp, 3.88%, 01/09/2028^	667	0,04
USD	865 000	OneMain Finance Corp, 3.50%, 15/01/2027	847	0,06
USD	610 000	OneMain Finance Corp, 3.88%, 15/09/2028	585	0,04
USD	970 000	OneMain Finance Corp, 4.00%, 15/09/2030	895	0,06
USD	975 000	OneMain Finance Corp, 5.38%, 15/11/2029	959	0,06
USD	905 000	OneMain Finance Corp, 6.62%, 15/01/2028	935	0,06
USD	950 000	OneMain Finance Corp, 6.62%, 15/05/2029	976	0,06
USD	675 000	OneMain Finance Corp, 6.75%, 15/03/2032	688	0,04
USD	795 000	OneMain Finance Corp, 7.12%, 15/11/2031	827	0,05
USD	342 000	OneMain Finance Corp, 7.12%, 15/09/2032	354	0,02
USD	760 000	OneMain Finance Corp, 7.50%, 15/05/2031	794	0,05
USD	680 000	OneMain Finance Corp, 7.87%, 15/03/2030	723	0,05
USD	675 000	OneMain Finance Corp, 9.00%, 15/01/2029	708	0,05
USD	640 000	OneSky Flight LLC, 8.87%, 15/12/2029	666	0,04
USD	970 000	Open Text Holdings Inc, 4.13%, 15/02/2030	917	0,06
USD	840 000	Open Text Holdings Inc, 4.13%, 01/12/2031	773	0,05
USD	690 000	Option Care Health Inc, 4.38%, 31/10/2029	664	0,04
USD	2 295 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 4.13%, 30/04/2028^	2 207	0,14
USD	2 075 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.13%, 30/04/2031	1 801	0,12
USD	495 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 6.75%, 15/05/2034	475	0,03
USD	520 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 7.87%, 15/05/2034	470	0,03
USD	310 000	Osaic Holdings Inc, 10.75%, 01/08/2027	311	0,02
USD	680 000	Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc, 9.50%, 15/04/2030	554	0,04
USD	725 000	OT Midco Inc, 10.00%, 15/02/2030	560	0,04
USD	550 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.25%, 15/01/2029	526	0,03
USD	555 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.63%, 15/03/2030	530	0,03
USD	755 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 5.00%, 15/08/2027	751	0,05
USD	505 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 7.37%, 15/02/2031	535	0,03
USD	480 000	Owens & Minor Inc, 4.50%, 31/03/2029	430	0,03
USD	660 000	Owens & Minor Inc, 6.62%, 01/04/2030^	620	0,04
USD	765 000	Owens-Brockway Glass Container Inc, 6.62%, 13/05/2027	765	0,05
USD	625 000	Owens-Brockway Glass Container Inc, 7.25%, 15/05/2031	640	0,04
USD	435 000	Owens-Brockway Glass Container Inc, 7.37%, 01/06/2032	443	0,03
USD	490 000	Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc, 6.37%, 01/02/2027	493	0,03
USD	574 524	P&L Development LLC / PLD Finance Corp, 12.00%, 15/05/2029	580	0,04
USD	3 300 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7.12%, 01/06/2031	3 428	0,22
USD	440 000	Papa John's International Inc, 3.88%, 15/09/2029	427	0,03
USD	755 000	Paramount Global, 6.25%, 28/02/2057	711	0,05
USD	965 000	Paramount Global, 6.37%, 30/03/2062	948	0,06
USD	855 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 4.88%, 15/05/2029	828	0,05
USD	885 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 5.88%, 01/10/2028	884	0,06
USD	671 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 7.00%, 01/02/2030	690	0,05
USD	360 000	Park River Holdings Inc, 5.63%, 01/02/2029	292	0,02
USD	315 000	Park River Holdings Inc, 6.75%, 01/08/2029	257	0,02
USD	335 000	Park-Ohio Industries Inc, 6.62%, 15/04/2027^	327	0,02
USD	495 000	Patrick Industries Inc, 4.75%, 01/05/2029	481	0,03
USD	611 000	Patrick Industries Inc, 6.37%, 01/11/2032	613	0,04
USD	800 000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc, 4.50%, 15/08/2028	775	0,05
USD	850 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 6.00%, 15/02/2028	813	0,05
USD	565 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 7.87%, 15/09/2030	507	0,03
USD	930 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp, 9.87%, 15/03/2030	905	0,06
USD	565 000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp, 6.37%, 15/10/2029	568	0,04
USD	465 000	Pediatrix Medical Group Inc, 5.38%, 15/02/2030	460	0,03
USD	505 000	Penn Entertainment Inc, 4.13%, 01/07/2029	468	0,03
USD	255 000	Penn Entertainment Inc, 5.63%, 15/01/2027	254	0,02
USD	635 000	PennyMac Financial Services Inc, 4.25%, 15/02/2029	611	0,04
USD	690 000	PennyMac Financial Services Inc, 5.75%, 15/09/2031	677	0,04
USD	925 000	PennyMac Financial Services Inc, 6.87%, 15/05/2032	946	0,06
USD	890 000	PennyMac Financial Services Inc, 6.87%, 15/02/2033^	912	0,06
USD	655 000	PennyMac Financial Services Inc, 7.12%, 15/11/2030	679	0,04
USD	785 000	PennyMac Financial Services Inc, 7.87%, 15/12/2029	834	0,05
USD	615 000	Penske Automotive Group Inc, 3.75%, 15/06/2029	583	0,04
USD	1 020 000	Performance Food Group Inc, 4.25%, 01/08/2029	984	0,06
USD	1 295 000	Performance Food Group Inc, 5.50%, 15/10/2027	1 292	0,08
USD	1 050 000	Performance Food Group Inc, 6.12%, 15/09/2032^	1 074	0,07
USD	795 000	Permian Resources Operating LLC, 5.88%, 01/07/2029	798	0,05
USD	1 205 000	Permian Resources Operating LLC, 6.25%, 01/02/2033	1 216	0,08
USD	1 165 000	Permian Resources Operating LLC, 7.00%, 15/01/2032	1 208	0,08
USD	540 000	Permian Resources Operating LLC, 8.00%, 15/04/2027	552	0,04
USD	211 000	Permian Resources Operating LLC, 9.87%, 15/07/2031	231	0,02
USD	1 215 000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 4.75%, 15/02/2028	1 185	0,08
USD	1 365 000	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 7.75%, 15/02/2029^	1 326	0,09
USD	1 070 000	PG&E Corp, 5.00%, 01/07/2028	1 042	0,07
USD	1 240 000	PG&E Corp, 5.25%, 01/07/2030	1 181	0,08
USD	1 420 000	PG&E Corp, 7.37%, 15/03/2055	1 345	0,09
USD	555 000	PHH Escrow Issuer LLC / PHH Corp, 9.87%, 01/11/2029	554	0,04
USD	575 000	Phinia Inc, 6.62%, 15/10/2032	584	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	640 000	Phinia Inc, 6.75%, 15/04/2029	661	0,04
USD	780 000	Pike Corp, 5.50%, 01/09/2028	779	0,05
USD	450 000	Pike Corp, 8.62%, 31/01/2031	489	0,03
USD	1 030 000	Pilgrim's Pride Corp, 3.50%, 01/03/2032	927	0,06
USD	955 000	Pilgrim's Pride Corp, 4.25%, 15/04/2031	921	0,06
USD	1 015 000	Pilgrim's Pride Corp, 6.25%, 01/07/2033	1 073	0,07
USD	530 000	Pilgrim's Pride Corp, 6.87%, 15/05/2034	580	0,04
USD	290 000	Pitney Bowes Inc, 6.87%, 15/03/2027	293	0,02
USD	390 000	Pitney Bowes Inc, 7.25%, 15/03/2029	396	0,03
USD	605 000	Planet Financial Group LLC, 10.50%, 15/12/2029	606	0,04
USD	605 000	PM General Purchaser LLC, 9.50%, 01/10/2028	417	0,03
USD	1 180 000	Post Holdings Inc, 4.50%, 15/09/2031	1 095	0,07
USD	1 560 000	Post Holdings Inc, 4.63%, 15/04/2030	1 500	0,10
USD	1 305 000	Post Holdings Inc, 5.50%, 15/12/2029	1 299	0,08
USD	1 070 000	Post Holdings Inc, 6.25%, 15/02/2032	1 100	0,07
USD	680 000	Post Holdings Inc, 6.25%, 15/10/2034^	684	0,04
USD	1 280 000	Post Holdings Inc, 6.37%, 01/03/2033	1 292	0,08
USD	410 000	PRA Group Inc, 5.00%, 01/10/2029	378	0,02
USD	415 000	PRA Group Inc, 8.37%, 01/02/2028	426	0,03
USD	590 000	PRA Group Inc, 8.87%, 31/01/2030	608	0,04
USD	437 000	Prairie Acquiror LP, 9.00%, 01/08/2029	455	0,03
USD	620 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp, 5.63%, 01/09/2029	355	0,02
USD	690 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp, 5.88%, 01/09/2031	378	0,02
USD	785 000	Prestige Brands Inc, 3.75%, 01/04/2031^	723	0,05
USD	455 000	Prestige Brands Inc, 5.13%, 15/01/2028	451	0,03
USD	1 720 000	Prime Healthcare Services Inc, 9.37%, 01/09/2029	1 707	0,11
USD	1 000 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 3.38%, 31/08/2027	968	0,06
USD	1 020 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 6.25%, 15/01/2028	1 022	0,07
USD	900 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc, 4.38%, 30/04/2029	873	0,06
USD	870 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc, 6.25%, 01/04/2029	876	0,06
USD	615 000	PROG Holdings Inc, 6.00%, 15/11/2029	591	0,04
USD	320 000	Prospect Capital Corp, 3.36%, 15/11/2026^	305	0,02
USD	430 000	Prospect Capital Corp, 3.44%, 15/10/2028	386	0,03
USD	615 000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp, 9.75%, 15/09/2029	647	0,04
USD	625 000	PTC Inc, 4.00%, 15/02/2028	607	0,04
USD	4 210 000	Quikrete Holdings Inc, 6.37%, 01/03/2032^	4 329	0,28
USD	1 520 000	Quikrete Holdings Inc, 6.75%, 01/03/2033^	1 568	0,10
USD	380 000	QVC Inc, 5.45%, 15/08/2034	149	0,01
USD	250 000	QVC Inc, 5.95%, 15/03/2043	96	0,01
USD	626 000	QVC Inc, 6.87%, 15/04/2029	261	0,02
USD	1 869 000	QXO Building Products Inc, 6.75%, 30/04/2032	1 926	0,13
USD	76 603	Rackspace Finance LLC, 3.50%, 15/05/2028	31	0,00
USD	560 000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc, 6.50%, 15/09/2028	356	0,02
USD	665 000	Radiology Partners Inc, 8.50%, 15/07/2032	667	0,04
USD	650 350	Radiology Partners Inc, 9.78%, 15/02/2030	639	0,04
USD	345 000	Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc, 8.25%, 15/11/2028	353	0,02
USD	565 000	Rain Carbon Inc, 12.25%, 01/09/2029	606	0,04
USD	395 000	Raising Cane's Restaurants LLC, 9.37%, 01/05/2029	417	0,03
USD	880 000	Rand Parent LLC, 8.50%, 15/02/2030	884	0,06
USD	540 000	Range Resources Corp, 4.75%, 15/02/2030	525	0,03
USD	650 000	Range Resources Corp, 8.25%, 15/01/2029	669	0,04
USD	1 410 000	Raven Acquisition Holdings LLC, 6.87%, 15/11/2031	1 410	0,09
USD	610 000	RB Global Holdings Inc, 6.75%, 15/03/2028	626	0,04
USD	975 000	RB Global Holdings Inc, 7.75%, 15/03/2031^	1 025	0,07
USD	700 000	Real Hero Merger Sub 2 Inc, 6.25%, 01/02/2029^	504	0,03
USD	290 000	Resideo Funding Inc, 4.00%, 01/09/2029	273	0,02
USD	635 000	Resideo Funding Inc, 6.50%, 15/07/2032	651	0,04
USD	1 115 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc, 4.63%, 16/04/2029^	988	0,06
USD	370 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc, 4.63%, 06/04/2031	304	0,02
USD	395 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc, 8.45%, 27/07/2030	391	0,03
USD	905 000	Reworld Holding Corp, 4.88%, 01/12/2029^	861	0,06
USD	480 000	Reworld Holding Corp, 5.00%, 01/09/2030	454	0,03
USD	645 000	Rfna LP, 7.87%, 15/02/2030	660	0,04
USD	710 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4.50%, 15/02/2029	694	0,05
USD	830 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4.75%, 15/10/2027	826	0,05
USD	1 145 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 6.50%, 01/04/2032	1 178	0,08
USD	655 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 6.50%, 15/06/2033	674	0,04
USD	450 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 7.25%, 15/07/2028	466	0,03
USD	325 000	RingCentral Inc, 8.50%, 15/08/2030^	348	0,02
USD	855 000	Rithm Capital Corp, 8.00%, 01/04/2029	864	0,06
USD	405 000	Rithm Capital Corp, 8.00%, 15/07/2030	407	0,03
USD	690 000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp, 6.62%, 01/02/2033^	691	0,05
USD	340 000	RLJ Lodging Trust LP, 3.75%, 01/07/2026	337	0,02
USD	645 000	RLJ Lodging Trust LP, 4.00%, 15/09/2029^	602	0,04
USD	1 235 000	ROBLOX Corp, 3.88%, 01/05/2030	1 165	0,08
USD	1 495 000	Rocket Cos Inc, 6.13%, 01/08/2030	1 524	0,10
USD	1 745 000	Rocket Cos Inc, 6.37%, 01/08/2033	1 786	0,12
USD	1 295 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2.88%, 15/10/2026	1 263	0,08
USD	765 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.63%, 01/03/2029^	727	0,05
USD	1 517 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 3.88%, 01/03/2031^	1 406	0,09
USD	895 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.00%, 15/10/2033^	801	0,05
USD	775 000	Rocket Software Inc, 6.50%, 15/02/2029	752	0,05
USD	680 000	Rocket Software Inc, 9.00%, 28/11/2028	701	0,05
USD	415 000	Rockies Express Pipeline LLC, 4.80%, 15/05/2030	402	0,03
USD	625 000	Rockies Express Pipeline LLC, 4.95%, 15/07/2029	614	0,04
USD	540 000	Rockies Express Pipeline LLC, 6.75%, 15/03/2033	564	0,04
USD	530 000	Rockies Express Pipeline LLC, 6.87%, 15/04/2040	531	0,03
USD	270 000	Rockies Express Pipeline LLC, 7.50%, 15/07/2038	274	0,02
USD	610 000	Roller Bearing Co of America Inc, 4.38%, 15/10/2029	591	0,04
USD	1 200 000	RR Donnelley & Sons Co, 9.50%, 01/08/2029	1 200	0,08
USD	525 000	RR Donnelley & Sons Co, 10.87%, 01/08/2029	507	0,03
USD	430 000	RXO Inc, 7.50%, 15/11/2027	440	0,03
USD	530 000	Ryan Specialty LLC, 4.38%, 01/02/2030	513	0,03
USD	1 415 000	Ryan Specialty LLC, 5.88%, 01/08/2032	1 426	0,09
USD	595 000	S&S Holdings LLC, 8.37%, 01/10/2031	581	0,04
USD	311 000	Sabre GLBL Inc, 8.62%, 01/06/2027	318	0,02
USD	937 000	Sabre GLBL Inc, 10.75%, 15/11/2029	963	0,06
USD	1 292 000	Sabre GLBL Inc, 11.12%, 15/07/2030	1 351	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Sabre GLBL Inc, 11.25%, 15/12/2027	52	0,00
USD	245 000	Safeway Inc, 7.25%, 01/02/2031	260	0,02
USD	2 135 000	Saks Global Enterprises LLC, 11.00%, 15/12/2029	801	0,05
USD	750 000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 6.75%, 01/03/2032^	770	0,05
USD	1 615 000	SBA Communications Corp, 3.13%, 01/02/2029	1 525	0,10
USD	1 655 000	SBA Communications Corp, 3.88%, 15/02/2027	1 630	0,11
USD	430 000	Science Applications International Corp, 4.88%, 01/04/2028	423	0,03
USD	935 000	Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US FinCo Inc, 6.62%, 01/03/2030	901	0,06
USD	1 240 000	SCIH Salt Holdings Inc, 4.88%, 01/05/2028	1 208	0,08
USD	855 000	SCIH Salt Holdings Inc, 6.62%, 01/05/2029	836	0,05
USD	915 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC, 5.38%, 01/11/2026	909	0,06
USD	555 000	Scotts Miracle-Gro Co, 4.00%, 01/04/2031	510	0,03
USD	460 000	Scotts Miracle-Gro Co, 4.38%, 01/02/2032	422	0,03
USD	490 000	Scotts Miracle-Gro Co, 4.50%, 15/10/2029	473	0,03
USD	65 000	Scotts Miracle-Gro Co, 5.25%, 15/12/2026	65	0,00
USD	505 000	Scripps Escrow II Inc, 3.88%, 15/01/2029^	440	0,03
USD	435 000	Scripps Escrow II Inc, 5.38%, 15/01/2031	299	0,02
USD	460 000	Scripps Escrow Inc, 5.88%, 15/07/2027	409	0,03
USD	615 000	Sealed Air Corp, 4.00%, 01/12/2027	600	0,04
USD	460 000	Sealed Air Corp, 5.00%, 15/04/2029^	455	0,03
USD	440 000	Sealed Air Corp, 6.50%, 15/07/2032	456	0,03
USD	495 000	Sealed Air Corp, 6.87%, 15/07/2033	534	0,03
USD	980 000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US, 6.12%, 01/02/2028	994	0,06
USD	465 000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US, 7.25%, 15/02/2031	489	0,03
USD	940 000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5.25%, 15/08/2029^	919	0,06
USD	695 000	Select Medical Corp, 6.25%, 01/12/2032	699	0,05
USD	875 000	Sensata Technologies Inc, 3.75%, 15/02/2031	798	0,05
USD	475 000	Sensata Technologies Inc, 4.38%, 15/02/2030	453	0,03
USD	545 000	Sensata Technologies Inc, 6.62%, 15/07/2032	561	0,04
USD	930 000	Service Corp International, 3.38%, 15/08/2030	855	0,06
USD	870 000	Service Corp International, 4.00%, 15/05/2031	814	0,05
USD	580 000	Service Corp International, 4.63%, 15/12/2027	576	0,04
USD	880 000	Service Corp International, 5.13%, 01/06/2029	876	0,06
USD	985 000	Service Corp International, 5.75%, 15/10/2032	995	0,06
USD	395 000	Service Properties Trust, 3.95%, 15/01/2028	365	0,02
USD	405 000	Service Properties Trust, 4.38%, 15/02/2030	341	0,02
USD	470 000	Service Properties Trust, 4.75%, 01/10/2026	463	0,03
USD	420 000	Service Properties Trust, 4.95%, 15/02/2027	415	0,03
USD	455 000	Service Properties Trust, 4.95%, 01/10/2029	397	0,03
USD	425 000	Service Properties Trust, 5.50%, 15/12/2027	421	0,03
USD	808 000	Service Properties Trust, 8.37%, 15/06/2029	840	0,05
USD	1 155 000	Service Properties Trust, 8.62%, 15/11/2031	1 240	0,08
USD	525 000	Service Properties Trust, 8.87%, 15/06/2032	540	0,04
USD	400 000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp, 4.75%, 15/02/2028	394	0,03
USD	220 000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp, 4.75%, 01/04/2029	214	0,01
USD	1 930 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 6.75%, 15/08/2032	2 004	0,13
USD	732 219	Shutterfly Finance LLC, 8.50%, 01/10/2027	679	0,04
USD	315 000	Signal Parent Inc, 6.12%, 01/04/2029	124	0,01
USD	735 000	Silgan Holdings Inc, 4.13%, 01/02/2028	723	0,05
USD	1 080 000	Simmons Foods Inc / Simmons Prepared Foods Inc / Simmons Pet Food Inc / Simmons Feed, 4.63%, 01/03/2029	1 020	0,07
USD	609 000	Sinclair Television Group Inc, 4.38%, 31/12/2032	427	0,03
USD	405 000	Sinclair Television Group Inc, 5.50%, 01/03/2030	328	0,02
USD	1 185 000	Sinclair Television Group Inc, 8.12%, 15/02/2033	1 197	0,08
USD	815 000	Sirius XM Radio LLC, 3.13%, 01/09/2026	800	0,05
USD	1 650 000	Sirius XM Radio LLC, 3.88%, 01/09/2031	1 467	0,10
USD	2 305 000	Sirius XM Radio LLC, 4.00%, 15/07/2028^	2 214	0,14
USD	1 670 000	Sirius XM Radio LLC, 4.13%, 01/07/2030	1 540	0,10
USD	1 755 000	Sirius XM Radio LLC, 5.00%, 01/08/2027	1 740	0,11
USD	1 475 000	Sirius XM Radio LLC, 5.50%, 01/07/2029^	1 465	0,10
USD	785 000	Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp, 7.87%, 01/11/2028	822	0,05
USD	490 000	Six Flags Entertainment Corp, 5.50%, 15/04/2027	489	0,03
USD	930 000	Six Flags Entertainment Corp, 7.25%, 15/05/2031	956	0,06
USD	695 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp, 5.25%, 15/07/2029^	681	0,04
USD	425 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp, 5.38%, 15/04/2027	425	0,03
USD	295 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp, 6.50%, 01/10/2028	297	0,02
USD	985 000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc / Canada's Wonderland Co, 6.62%, 01/05/2032	1 016	0,07
USD	450 000	SLM Corp, 3.13%, 02/11/2026	441	0,03
USD	685 000	SLM Corp, 6.50%, 31/01/2030	719	0,05
USD	390 000	SM Energy Co, 6.50%, 15/07/2028	393	0,03
USD	269 000	SM Energy Co, 6.62%, 15/01/2027	269	0,02
USD	380 000	SM Energy Co, 6.75%, 15/09/2026	380	0,02
USD	835 000	SM Energy Co, 6.75%, 01/08/2029	832	0,05
USD	920 000	SM Energy Co, 7.00%, 01/08/2032	907	0,06
USD	1 150 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 6.00%, 01/11/2028	1 147	0,07
USD	1 260 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 8.87%, 15/11/2031	1 321	0,09
USD	1 775 000	Snap Inc, 6.87%, 01/03/2033^	1 821	0,12
USD	905 000	Somnigroup International Inc, 3.88%, 15/10/2031	823	0,05
USD	1 000 000	Somnigroup International Inc, 4.00%, 15/04/2029^	956	0,06
USD	740 000	Sonic Automotive Inc, 4.63%, 15/11/2029	718	0,05
USD	700 000	Sonic Automotive Inc, 4.88%, 15/11/2031	665	0,04
USD	955 000	Sotera Health Holdings LLC, 7.37%, 01/06/2031^	994	0,06
USD	930 000	Sotheby's, 7.37%, 15/10/2027	919	0,06
USD	335 000	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc, 5.88%, 01/06/2029	302	0,02
USD	640 000	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp, 7.75%, 15/10/2029	629	0,04
USD	335 000	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc, 4.88%, 01/11/2027	333	0,02
USD	890 000	Spirit AeroSystems Inc, 4.60%, 15/06/2028	875	0,06
USD	730 000	Spirit AeroSystems Inc, 9.37%, 30/11/2029	775	0,05
USD	1 340 000	Spirit AeroSystems Inc, 9.75%, 15/11/2030	1 478	0,10
USD	620 000	SPX FLOW Inc, 8.75%, 01/04/2030^	643	0,04
USD	2 115 000	SS&C Technologies Inc, 5.50%, 30/09/2027	2 117	0,14
USD	945 000	SS&C Technologies Inc, 6.50%, 01/06/2032	981	0,06
USD	1 350 000	Stagwell Global LLC, 5.63%, 15/08/2029	1 291	0,08
USD	1 150 000	Standard Building Solutions Inc, 6.50%, 15/08/2032	1 178	0,08
USD	1 200 000	Standard Industries Inc, 3.38%, 15/01/2031	1 076	0,07
USD	1 775 000	Standard Industries Inc, 4.38%, 15/07/2030	1 681	0,11
USD	1 095 000	Standard Industries Inc, 4.75%, 15/01/2028	1 083	0,07
USD	1 015 000	Standard Industries Inc, 5.00%, 15/02/2027	1 013	0,07

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 505 000	Staples Inc, 10.75%, 01/09/2029^	2 371	0,15
USD	805 000	Staples Inc, 12.75%, 15/01/2030	533	0,03
USD	203 541	Staples Inc, 12.75%, 15/01/2030	135	0,01
USD	440 000	Star Holding LLC, 8.75%, 01/08/2031	415	0,03
USD	820 000	Star Leasing Co LLC, 7.62%, 15/02/2030^	813	0,05
USD	1 195 000	Star Parent Inc, 9.00%, 01/10/2030	1 257	0,08
USD	375 000	Starwood Property Trust Inc, 3.63%, 15/07/2026	369	0,02
USD	515 000	Starwood Property Trust Inc, 4.38%, 15/01/2027^	510	0,03
USD	400 000	Starwood Property Trust Inc, 6.00%, 15/04/2030	405	0,03
USD	520 000	Starwood Property Trust Inc, 6.50%, 01/07/2030	537	0,04
USD	530 000	Starwood Property Trust Inc, 6.50%, 15/10/2030	547	0,04
USD	610 000	Starwood Property Trust Inc, 7.25%, 01/04/2029	642	0,04
USD	324 000	Starz Capital Holdings 1 Inc, 5.50%, 15/04/2029	282	0,02
USD	220 000	Starz Capital Holdings LLC, 5.50%, 15/04/2029	183	0,01
USD	725 000	Station Casinos LLC, 4.50%, 15/02/2028	711	0,05
USD	645 000	Station Casinos LLC, 4.63%, 01/12/2031	604	0,04
USD	640 000	Station Casinos LLC, 6.62%, 15/03/2032	654	0,04
USD	435 000	Steelcase Inc, 5.13%, 18/01/2029	433	0,03
USD	280 000	STL Holding Co LLC, 8.75%, 15/02/2029	293	0,02
USD	620 000	Stonepeak Nile Parent LLC, 7.25%, 15/03/2032	657	0,04
USD	325 000	Stonex Escrow Issuer LLC, 6.87%, 15/07/2032	328	0,02
USD	680 000	StoneX Group Inc, 7.87%, 01/03/2031	713	0,05
USD	810 000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp, 5.00%, 01/06/2031	766	0,05
USD	360 000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp, 5.88%, 01/03/2027	360	0,02
USD	1 000 000	Summit Midstream Holdings LLC, 8.62%, 31/10/2029	1 023	0,07
USD	620 000	SunCoke Energy Inc, 4.88%, 30/06/2029	577	0,04
USD	275 000	Sunnova Energy Corp, 5.88%, 01/09/2026	5	0,00
USD	235 000	Sunnova Energy Corp, 11.75%, 01/10/2028	6	0,00
USD	1 175 000	Sunoco LP, 6.25%, 01/07/2033^	1 195	0,08
USD	845 000	Sunoco LP, 7.00%, 01/05/2029^	880	0,06
USD	760 000	Sunoco LP, 7.25%, 01/05/2032	798	0,05
USD	770 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 4.50%, 15/05/2029	748	0,05
USD	820 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 4.50%, 30/04/2030	788	0,05
USD	390 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 5.88%, 15/03/2028	391	0,03
USD	400 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 6.00%, 15/04/2027	400	0,03
USD	560 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 7.00%, 15/09/2028	578	0,04
USD	1 015 000	Surgery Center Holdings Inc, 7.25%, 15/04/2032	1 034	0,07
USD	268 744	SWF Holdings I Corp, 6.50%, 06/10/2029	128	0,01
USD	475 000	Synaptics Inc, 4.00%, 15/06/2029	450	0,03
USD	890 000	Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/2033	931	0,06
USD	1 165 000	Talen Energy Supply LLC, 8.62%, 01/06/2030	1 248	0,08
USD	890 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 5.50%, 15/01/2028	885	0,06
USD	450 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.00%, 01/03/2027	450	0,03
USD	815 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.00%, 31/12/2030	800	0,05
USD	535 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.00%, 01/09/2031	522	0,03
USD	905 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 7.37%, 15/02/2029	930	0,06
USD	610 000	Talos Production Inc, 9.00%, 01/02/2029	625	0,04
USD	814 000	Talos Production Inc, 9.37%, 01/02/2031	831	0,05
USD	605 000	Taylor Morrison Communities Inc, 5.13%, 01/08/2030	603	0,04
USD	605 000	Taylor Morrison Communities Inc, 5.75%, 15/01/2028	614	0,04
USD	540 000	Taylor Morrison Communities Inc, 5.88%, 15/06/2027	547	0,04
USD	900 000	TEGNA Inc, 4.63%, 15/03/2028	875	0,06
USD	1 305 000	TEGNA Inc, 5.00%, 15/09/2029	1 247	0,08
USD	585 000	Teleflex Inc, 4.25%, 01/06/2028	572	0,04
USD	455 000	Teleflex Inc, 4.63%, 15/11/2027	450	0,03
USD	1 535 000	Tenet Healthcare Corp, 4.25%, 01/06/2029	1 489	0,10
USD	1 615 000	Tenet Healthcare Corp, 4.38%, 15/01/2030	1 563	0,10
USD	705 000	Tenet Healthcare Corp, 4.63%, 15/06/2028	696	0,05
USD	1 585 000	Tenet Healthcare Corp, 5.13%, 01/11/2027	1 582	0,10
USD	2 360 000	Tenet Healthcare Corp, 6.12%, 01/10/2028	2 363	0,15
USD	2 060 000	Tenet Healthcare Corp, 6.12%, 15/06/2030	2 096	0,14
USD	935 000	Tenet Healthcare Corp, 6.25%, 01/02/2027	935	0,06
USD	1 510 000	Tenet Healthcare Corp, 6.75%, 15/05/2031	1 562	0,10
USD	475 000	Tenet Healthcare Corp, 6.87%, 15/11/2031	511	0,03
USD	1 975 000	Tenneco Inc, 8.00%, 17/11/2028	1 953	0,13
USD	725 000	Terex Corp, 5.00%, 15/05/2029	708	0,05
USD	960 000	Terex Corp, 6.25%, 15/10/2032	962	0,06
USD	895 000	TerraForm Power Operating LLC, 4.75%, 15/01/2030	857	0,06
USD	770 000	TerraForm Power Operating LLC, 5.00%, 31/01/2028	762	0,05
USD	310 000	Texas Capital Bancshares Inc, 4.00%, 06/05/2031	301	0,02
USD	845 000	TGNR Intermediate Holdings LLC, 5.50%, 15/10/2029	819	0,05
USD	540 000	Thor Industries Inc, 4.00%, 15/10/2029	506	0,03
USD	580 000	Titan International Inc, 7.00%, 30/04/2028	582	0,04
USD	1 710 000	TK Elevator US Newco Inc, 5.25%, 15/07/2027	1 709	0,11
USD	485 000	TKC Holdings Inc, 6.87%, 15/05/2028	482	0,03
USD	625 000	TKC Holdings Inc, 10.50%, 15/05/2029	642	0,04
USD	342 000	TMS International Corp, 6.25%, 15/04/2029	325	0,02
USD	240 000	Toledo Hospital, 4.98%, 15/11/2045	193	0,01
USD	495 000	Toledo Hospital, 5.33%, 15/11/2028	493	0,03
USD	380 000	Toledo Hospital, 6.02%, 15/11/2048	346	0,02
USD	500 532	Topaz Solar Farms LLC, 5.75%, 30/09/2039	491	0,03
USD	380 000	TopBuild Corp, 3.63%, 15/03/2029	359	0,02
USD	580 000	TopBuild Corp, 4.13%, 15/02/2032	538	0,04
USD	1 380 000	TransDigm Inc, 4.63%, 15/01/2029	1 354	0,09
USD	785 000	TransDigm Inc, 4.88%, 01/05/2029	771	0,05
USD	1 620 000	TransDigm Inc, 6.00%, 15/01/2033	1 629	0,11
USD	2 905 000	TransDigm Inc, 6.37%, 01/03/2029	2 980	0,19
USD	2 608 000	TransDigm Inc, 6.37%, 31/05/2033	2 611	0,17
USD	2 355 000	TransDigm Inc, 6.62%, 01/03/2032	2 438	0,16
USD	2 290 000	TransDigm Inc, 6.75%, 15/08/2028	2 338	0,15
USD	1 665 000	TransDigm Inc, 6.87%, 15/12/2030^	1 728	0,11
USD	1 050 000	TransDigm Inc, 7.12%, 01/12/2031^	1 100	0,07
USD	665 000	TransMontaigne Partners LLC, 8.50%, 15/06/2030	692	0,05
USD	705 000	Travel + Leisure Co, 4.50%, 01/12/2029	681	0,04
USD	380 000	Travel + Leisure Co, 4.63%, 01/03/2030	364	0,02
USD	585 000	Travel + Leisure Co, 6.00%, 01/04/2027	590	0,04
USD	490 000	Travel + Leisure Co, 6.62%, 31/07/2026	495	0,03
USD	595 000	TreeHouse Foods Inc, 4.00%, 01/09/2028	543	0,04
USD	455 000	Tri Pointe Homes Inc, 5.25%, 01/06/2027	457	0,03
USD	410 000	Tri Pointe Homes Inc, 5.70%, 15/06/2028^	414	0,03
USD	740 000	Trident TPI Holdings Inc, 12.75%, 31/12/2028	785	0,05
USD	460 000	TriMas Corp, 4.13%, 15/04/2029	437	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	590 000	TriNet Group Inc, 3.50%, 01/03/2029	554	0,04
USD	495 000	TriNet Group Inc, 7.12%, 15/08/2031	516	0,03
USD	790 000	Trinity Industries Inc, 7.75%, 15/07/2028	823	0,05
USD	877 000	Triumph Group Inc, 9.00%, 15/03/2028	916	0,06
USD	1 265 000	Tronox Inc, 4.63%, 15/03/2029	1 092	0,07
USD	625 000	TTM Technologies Inc, 4.00%, 01/03/2029	597	0,04
USD	460 000	Turning Point Brands Inc, 7.62%, 15/03/2032	482	0,03
USD	415 000	Tutor Perini Corp, 11.87%, 30/04/2029	467	0,03
USD	610 000	Twilio Inc, 3.63%, 15/03/2029	581	0,04
USD	700 000	Twilio Inc, 3.88%, 15/03/2031	655	0,04
USD	2 815 000	UKG Inc, 6.87%, 01/02/2031	2 921	0,19
USD	575 000	Under Armour Inc, 3.25%, 15/06/2026	567	0,04
USD	430 000	Under Armour Inc, 7.25%, 15/07/2030	436	0,03
USD	750 000	Unisys Corp, 10.62%, 15/01/2031	771	0,05
USD	520 000	United Natural Foods Inc, 6.75%, 15/10/2028	513	0,03
USD	810 000	United Rentals North America Inc, 3.75%, 15/01/2032	744	0,05
USD	725 000	United Rentals North America Inc, 3.88%, 15/11/2027	710	0,05
USD	1 245 000	United Rentals North America Inc, 3.88%, 15/02/2031	1 171	0,08
USD	780 000	United Rentals North America Inc, 4.00%, 15/07/2030	744	0,05
USD	1 730 000	United Rentals North America Inc, 4.88%, 15/01/2028	1 723	0,11
USD	930 000	United Rentals North America Inc, 5.25%, 15/01/2030	932	0,06
USD	425 000	United Rentals North America Inc, 5.50%, 15/05/2027	425	0,03
USD	1 195 000	United Rentals North America Inc, 6.12%, 15/03/2034	1 231	0,08
USD	575 000	United States Cellular Corp, 6.70%, 15/12/2033	604	0,04
USD	280 000	United States Steel Corp, 6.65%, 01/06/2037^	298	0,02
USD	515 000	United States Steel Corp, 6.87%, 01/03/2029	520	0,03
USD	915 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.50%, 15/04/2029	888	0,06
USD	525 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.75%, 15/06/2027	524	0,03
USD	820 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC, 6.00%, 15/01/2030^	768	0,05
USD	605 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 4.75%, 15/04/2028	593	0,04
USD	1 270 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 6.50%, 15/02/2029	1 227	0,08
USD	610 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 8.62%, 15/06/2032	616	0,04
USD	2 373 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC, 10.50%, 15/02/2028	2 515	0,16
USD	1 135 000	Univision Communications Inc, 4.50%, 01/05/2029	1 032	0,07
USD	1 425 000	Univision Communications Inc, 6.62%, 01/06/2027	1 421	0,09
USD	1 080 000	Univision Communications Inc, 7.37%, 30/06/2030^	1 061	0,07
USD	1 470 000	Univision Communications Inc, 8.00%, 15/08/2028	1 492	0,10
USD	1 435 000	Univision Communications Inc, 8.50%, 31/07/2031^	1 437	0,09
USD	635 000	Upbound Group Inc, 6.37%, 15/02/2029	628	0,04
USD	385 000	Urban One Inc, 7.37%, 01/02/2028	216	0,01
USD	1 105 000	US Acute Care Solutions LLC, 9.75%, 15/05/2029	1 140	0,07
USD	625 000	US Foods Inc, 4.63%, 01/06/2030	609	0,04
USD	1 040 000	US Foods Inc, 4.75%, 15/02/2029	1 022	0,07
USD	390 000	US Foods Inc, 5.75%, 15/04/2033	390	0,03
USD	680 000	US Foods Inc, 6.87%, 15/09/2028	703	0,05
USD	620 000	US Foods Inc, 7.25%, 15/01/2032	653	0,04
USD	915 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp, 6.87%, 01/09/2027	917	0,06
USD	1 110 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp, 7.12%, 15/03/2029	1 138	0,07
USD	810 000	USI Inc, 7.50%, 15/01/2032	855	0,06
USD	950 000	UWM Holdings LLC, 6.62%, 01/02/2030	951	0,06
USD	110 000	Vail Resorts Inc, 5.63%, 15/07/2030	110	0,01
USD	795 000	Vail Resorts Inc, 6.50%, 15/05/2032^	821	0,05
USD	615 000	Valvoline Inc, 3.63%, 15/06/2031	557	0,04
USD	415 000	Varex Imaging Corp, 7.87%, 15/10/2027	419	0,03
USD	655 000	Velocity Vehicle Group LLC, 8.00%, 01/06/2029^	654	0,04
USD	1 325 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.88%, 15/08/2029	1 249	0,08
USD	1 465 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.88%, 01/11/2033	1 281	0,08
USD	1 420 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.13%, 15/08/2031	1 314	0,09
USD	1 045 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.25%, 15/01/2030^	1 078	0,07
USD	1 555 000	Venture Global LNG Inc, 7.00%, 15/01/2030	1 572	0,10
USD	2 485 000	Venture Global LNG Inc, 8.12%, 01/06/2028	2 568	0,17
USD	2 400 000	Venture Global LNG Inc, 8.37%, 01/06/2031^	2 493	0,16
USD	3 185 000	Venture Global LNG Inc, 9.50%, 01/02/2029	3 470	0,23
USD	2 130 000	Venture Global LNG Inc, 9.87%, 01/02/2032^	2 300	0,15
USD	730 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.50%, 15/01/2034	730	0,05
USD	585 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.75%, 15/01/2036	585	0,04
USD	1 340 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.50%, 01/05/2033^	1 435	0,09
USD	1 360 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.75%, 01/05/2035	1 472	0,10
USD	1 220 000	Veritiv Operating Co, 10.50%, 30/11/2030^	1 321	0,09
USD	1 005 000	Vertiv Group Corp, 4.13%, 15/11/2028	980	0,06
USD	555 000	VF Corp, 2.80%, 23/04/2027	530	0,03
USD	915 000	VF Corp, 2.95%, 23/04/2030	772	0,05
USD	295 000	VF Corp, 6.00%, 15/10/2033	272	0,02
USD	300 000	VF Corp, 6.45%, 01/11/2037	262	0,02
USD	690 000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc, 7.50%, 15/06/2031	724	0,05
USD	585 000	Viasat Inc, 5.63%, 15/04/2027	583	0,04
USD	415 000	Viasat Inc, 6.50%, 15/07/2028^	392	0,03
USD	865 000	Viasat Inc, 7.50%, 30/05/2031^	749	0,05
USD	440 000	Viavi Solutions Inc, 3.75%, 01/10/2029	411	0,03
USD	825 000	Vibrantz Technologies Inc, 9.00%, 15/02/2030	556	0,04
USD	695 000	Victoria's Secret & Co, 4.63%, 15/07/2029^	649	0,04
USD	590 000	Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp, 8.75%, 15/09/2029	618	0,04
USD	985 000	Viking Baked Goods Acquisition Corp, 8.62%, 01/11/2031^	965	0,06
USD	545 000	Viper Energy Inc, 5.38%, 01/11/2027	546	0,04
USD	490 000	Viper Energy Inc, 7.37%, 01/11/2031^	520	0,03
USD	390 000	Virtusa Corp, 7.12%, 15/12/2028	372	0,02
USD	1 390 000	Vistra Operations Co LLC, 4.38%, 01/05/2029	1 355	0,09
USD	1 260 000	Vistra Operations Co LLC, 5.00%, 31/07/2027	1 258	0,08
USD	720 000	Vistra Operations Co LLC, 5.50%, 01/09/2026	721	0,05
USD	1 035 000	Vistra Operations Co LLC, 5.63%, 15/02/2027	1 036	0,07
USD	1 065 000	Vistra Operations Co LLC, 6.87%, 15/04/2032	1 113	0,07
USD	1 605 000	Vistra Operations Co LLC, 7.75%, 15/10/2031	1 706	0,11
USD	345 000	Vital Energy Inc, 7.75%, 31/07/2029	305	0,02
USD	1 120 000	Vital Energy Inc, 7.87%, 15/04/2032^	958	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	335 000	Vital Energy Inc, 9.75%, 15/10/2030	303	0,02
USD	430 000	VM Consolidated Inc, 5.50%, 15/04/2029	422	0,03
USD	420 000	Vornado Realty LP, 3.40%, 01/06/2031	375	0,02
USD	2 010 000	Voyager Parent LLC, 9.25%, 01/07/2032	2 091	0,14
USD	645 000	VT Topco Inc, 8.50%, 15/08/2030	680	0,04
USD	370 000	W&T Offshore Inc, 10.75%, 01/02/2029	327	0,02
USD	415 000	Wabash National Corp, 4.50%, 15/10/2028^	375	0,02
USD	75 000	Walgreen Co, 4.40%, 15/09/2042	69	0,00
USD	495 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 3.20%, 15/04/2030	473	0,03
USD	675 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.10%, 15/04/2050	587	0,04
USD	410 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.50%, 18/11/2034	400	0,03
USD	250 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.65%, 01/06/2046	234	0,02
USD	580 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.80%, 18/11/2044	554	0,04
USD	865 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 8.12%, 15/08/2029	917	0,06
USD	395 000	Walker & Dunlop Inc, 6.62%, 01/04/2033	405	0,03
USD	1 310 000	Wand NewCo 3 Inc, 7.62%, 30/01/2032	1 377	0,09
USD	1 040 000	Waste Pro USA Inc, 7.00%, 01/02/2033	1 080	0,07
USD	840 000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp, 7.12%, 01/08/2032^	878	0,06
USD	850 000	Wayfair LLC, 7.25%, 31/10/2029^	850	0,06
USD	830 000	Wayfair LLC, 7.75%, 15/09/2030	835	0,05
USD	430 000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp, 4.88%, 15/09/2028	416	0,03
USD	1 065 000	WESCO Distribution Inc, 6.37%, 15/03/2029^	1 096	0,07
USD	920 000	WESCO Distribution Inc, 6.37%, 15/03/2033	951	0,06
USD	930 000	WESCO Distribution Inc, 6.62%, 15/03/2032	966	0,06
USD	765 000	WESCO Distribution Inc, 7.25%, 15/06/2028	774	0,05
USD	471 000	West Technology Group LLC, 8.50%, 10/04/2027	71	0,00
USD	610 000	WEX Inc, 6.50%, 15/03/2033	615	0,04
USD	295 000	Whirlpool Corp, 2.40%, 15/05/2031	251	0,02
USD	608 000	Whirlpool Corp, 4.50%, 01/06/2046	468	0,03
USD	362 000	Whirlpool Corp, 4.60%, 15/05/2050	276	0,02
USD	305 000	Whirlpool Corp, 4.70%, 14/05/2032	284	0,02
USD	545 000	Whirlpool Corp, 4.75%, 26/02/2029	536	0,04
USD	197 000	Whirlpool Corp, 5.15%, 01/03/2043	171	0,01
USD	250 000	Whirlpool Corp, 5.50%, 01/03/2033	243	0,02
USD	417 000	Whirlpool Corp, 5.75%, 01/03/2034	407	0,03
USD	200 000	Whirlpool Corp, 6.13%, 15/06/2030	202	0,01
USD	212 000	Whirlpool Corp, 6.50%, 15/06/2033^	213	0,01
USD	705 000	White Cap Buyer LLC, 6.87%, 15/10/2028	704	0,05
USD	720 000	Wildfire Intermediate Holdings LLC, 7.50%, 15/10/2029^	715	0,05
USD	485 000	William Carter Co, 5.63%, 15/03/2027	482	0,03
USD	465 000	Williams Scotsman Inc, 4.63%, 15/08/2028	457	0,03
USD	570 000	Williams Scotsman Inc, 6.62%, 15/06/2029	585	0,04
USD	495 000	Williams Scotsman Inc, 6.62%, 15/04/2030	514	0,03
USD	645 000	Williams Scotsman Inc, 7.37%, 01/10/2031	679	0,04
USD	575 000	Wilsonart LLC, 11.00%, 15/08/2032	522	0,03
USD	895 000	Windsor Holdings III LLC, 8.50%, 15/06/2030	959	0,06
USD	2 535 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp, 8.25%, 01/10/2031	2 655	0,17
USD	2 000	Winnebago Industries Inc, 6.25%, 15/07/2028	2	0,00
USD	685 000	Wolverine World Wide Inc, 4.00%, 15/08/2029	614	0,04
USD	750 000	WR Grace Holdings LLC, 4.88%, 15/06/2027	746	0,05
USD	1 355 000	WR Grace Holdings LLC, 5.63%, 15/08/2029^	1 227	0,08
USD	365 000	WR Grace Holdings LLC, 7.37%, 01/03/2031	374	0,02
USD	560 000	Wrangler Holdco Corp, 6.62%, 01/04/2032	583	0,04
USD	640 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc, 4.38%, 15/08/2028	626	0,04
USD	930 000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 5.25%, 15/05/2027	931	0,06
USD	905 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 5.13%, 01/10/2029	898	0,06
USD	955 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 6.25%, 15/03/2033	961	0,06
USD	1 120 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 7.12%, 15/02/2031	1 194	0,08
USD	270 000	Xerox Corp, 4.80%, 01/03/2035	148	0,01
USD	300 000	Xerox Corp, 6.75%, 15/12/2039	168	0,01
USD	455 000	Xerox Corp, 10.25%, 15/10/2030	476	0,03
USD	830 000	Xerox Holdings Corp, 5.50%, 15/08/2028	633	0,04
USD	550 000	Xerox Holdings Corp, 8.87%, 30/11/2029	415	0,03
USD	555 000	Xerox Issuer Corp, 13.50%, 15/04/2031	570	0,04
USD	505 000	XHR LP, 4.88%, 01/06/2029	489	0,03
USD	460 000	XHR LP, 6.62%, 15/05/2030	469	0,03
USD	700 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 3.88%, 15/10/2026	684	0,04
USD	625 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 4.50%, 15/09/2027	609	0,04
USD	770 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 7.25%, 15/01/2029	789	0,05
USD	875 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.37%, 15/01/2031^	935	0,06
USD	1 015 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.62%, 15/03/2033^	1 088	0,07
USD	250 000	XPO CNW Inc, 6.70%, 01/05/2034	264	0,02
USD	425 000	XPO Inc, 7.12%, 01/06/2031	444	0,03
USD	720 000	XPO Inc, 7.12%, 01/02/2032	755	0,05
USD	1 130 000	Yum! Brands Inc, 3.63%, 15/03/2031	1 043	0,07
USD	1 180 000	Yum! Brands Inc, 4.63%, 31/01/2032	1 136	0,07
USD	1 020 000	Yum! Brands Inc, 4.75%, 15/01/2030	1 010	0,07
USD	295 000	Yum! Brands Inc, 5.35%, 01/11/2043	282	0,02
USD	1 120 000	Yum! Brands Inc, 5.38%, 01/04/2032	1 121	0,07
USD	310 000	Yum! Brands Inc, 6.87%, 15/11/2037	333	0,02
USD	1 090 000	Zayo Group Holdings Inc, 4.00%, 01/03/2027	1 022	0,07
USD	875 000	Zayo Group Holdings Inc, 6.12%, 01/03/2028	755	0,05
USD	690 000	Zebra Technologies Corp, 6.50%, 01/06/2032	710	0,05
USD	845 000	ZF North America Capital Inc, 6.75%, 23/04/2030^	811	0,05
USD	755 000	ZF North America Capital Inc, 6.87%, 14/04/2028^	757	0,05
USD	820 000	ZF North America Capital Inc, 6.87%, 23/04/2032	758	0,05
USD	645 000	ZF North America Capital Inc, 7.12%, 14/04/2030	631	0,04
USD	660 000	Ziff Davis Inc, 4.63%, 15/10/2030	616	0,04
USD	675 000	ZipRecruiter Inc, 5.00%, 15/01/2030	576	0,04
USD	845 000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp, 3.88%, 01/02/2029	794	0,05
		États-Unis – Total	**1 229 231**	**80,18**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**1 476 526**	**96,31**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**1 476 589**	**96,32**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,05) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : (0,05) %)							
CHF Hedged (Acc)							
CHF	84 366 688	USD	103 073 902	State Street Bank and Trust Company	01/07/2025	2 915	0,19
Total des plus-values latentes						**2 915**	**0,19**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	73 488 127	USD	84 453 685	State Street Bank and Trust Company	01/07/2025	1 810	0,12
Total des plus-values latentes						**1 810**	**0,12**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	101 677 016	USD	137 211 608	State Street Bank and Trust Company	01/07/2025	2 121	0,14
USD	1 749 044	GBP	1 273 545	State Street Bank and Trust Company	01/07/2025	4	0,00
Total des plus-values latentes						**2 125**	**0,14**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**6 850**	**0,45**
CHF Hedged (Acc)							
USD	2 070 049	CHF	1 688 906	State Street Bank and Trust Company	01/07/2025	(52)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(52)**	**(0,01)**
EUR Hedged (Acc)							
USD	1 175 853	EUR	1 029 050	State Street Bank and Trust Company	01/07/2025	(32)	0,00
Total des moins-values latentes						**(32)**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
USD	1 813 438	GBP	1 342 247	State Street Bank and Trust Company	01/07/2025	(26)	0,00
Total des moins-values latentes						**(26)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(110)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**6 740**	**0,44**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 483 439	96,77
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(110)	(0,01)
Trésorerie	513	0,03
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,91 %)**		
282 841 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	28 300	1,85
Total des équivalent de trésorerie	**28 300**	**1,85**
Autres actifs et passifs	20 918	1,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 533 060**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	17,51
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	77,54
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,44
Autres actifs	4,50
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	331 548

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,51 %)				
Actions (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	67 955	Adler Group SA*/x	-	0,00
		Luxembourg – Total	**-**	**0,00**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	950	Newco 1 Share*	1	0,00
		Royaume-Uni – Total	**1**	**0,00**
Total des investissements en actions			**1**	**0,00**
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 98,32 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,18 %)		
EUR	200 000	APA Infrastructure Ltd, 7.13%, 09/11/2083	219	0,15
		Australie – Total	**219**	**0,15**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,53 %)		
EUR	375 000	ams-OSRAM AG, 10.50%, 30/03/2029^	393	0,26
EUR	250 000	Benteler International AG, 7.25%, 15/06/2031	259	0,17
EUR	200 000	Benteler International AG, 9.37%, 15/05/2028	209	0,14
EUR	200 000	Sappi Papier Holding GmbH, 3.63%, 15/03/2028	199	0,13
EUR	100 000	Sappi Papier Holding GmbH, 4.50%, 15/03/2032	98	0,07
		Autriche – Total	**1 158**	**0,77**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,69 %)		
EUR	300 000	Azelis Finance NV, 4.75%, 25/09/2029	307	0,20
EUR	100 000	Azelis Finance NV, 5.75%, 15/03/2028	103	0,07
EUR	200 000	Elia Group SA, 5.85%^/#	210	0,14
EUR	100 000	Manuchar Group Sarl, 7.25%, 30/06/2027	102	0,07
EUR	200 000	Ontex Group NV, 5.25%, 15/04/2030	204	0,14
EUR	300 000	Proximus SADP, 4.75%^/#	300	0,20
		Belgique – Total	**1 226**	**0,82**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,16 %)		
EUR	200 000	Fortune Star BVI Ltd, 3.95%, 02/10/2026	193	0,13
		Îles Vierges britanniques – Total	**193**	**0,13**
		Bulgarie (30 juin 2024 : 0,32 %)		
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD, 2.45%, 22/07/2028	96	0,06
EUR	325 000	Bulgarian Energy Holding EAD, 4.25%, 19/06/2030	323	0,22
		Bulgarie – Total	**419**	**0,28**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,16 %)		
EUR	200 000	UPCB Finance VII Ltd, 3.63%, 15/06/2029	197	0,13
		Îles Caïmans – Total	**197**	**0,13**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,34 %)		
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,62 %)		
EUR	200 000	Allwyn International AS, 3.87%, 15/02/2027	200	0,13
EUR	100 000	Czechoslovak Group AS, 5.25%, 10/01/2031	102	0,07
EUR	300 000	Energo-Pro AS, 8.00%, 27/05/2030	309	0,21
		République tchèque – Total	**611**	**0,41**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,64 %)		
EUR	200 000	Orsted AS, 1.50%, 18/02/3021	164	0,11
EUR	300 000	Orsted AS, 1.75%, 09/12/3019	283	0,19
EUR	300 000	Orsted AS, 5.12%, 14/03/3024	304	0,20
EUR	200 000	Orsted AS, 5.25%, 08/12/3022^	203	0,14
		Danemark – Total	**954**	**0,64**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Estonie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Eesti Energia AS, 7.88%#	207	0,14
		Estonie – Total	**207**	**0,14**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,67 %)		
EUR	125 000	Ahlstrom Holding 3 Oy, 3.62%, 04/02/2028	123	0,08
EUR	100 000	Citycon Oyj, 3.63%#	94	0,06
EUR	150 000	Citycon Oyj, 7.87%#	150	0,10
EUR	200 000	Finnair Oyj, 4.75%, 24/05/2029^	205	0,14
EUR	300 000	Mehilainen Yhtiot Oy, 5.12%, 30/06/2032	301	0,20
EUR	150 000	SBB Treasury Oyj, 0.75%, 14/12/2028	107	0,07
EUR	175 000	SBB Treasury Oyj, 1.13%, 26/11/2029	121	0,08
		Finlande – Total	**1 101**	**0,73**
		France (30 juin 2024 : 18,25 %)		
EUR	200 000	Accor SA, 4.88%#	205	0,14
EUR	200 000	Accor SA, 7.25%#	221	0,15
EUR	200 000	Afflelou SAS, 6.00%, 25/07/2029	208	0,14
EUR	100 000	Air France-KLM, 3.88%, 01/07/2026	101	0,07
EUR	300 000	Air France-KLM, 4.63%, 23/05/2029	309	0,21
EUR	200 000	Air France-KLM, 5.75%^/#	199	0,13
EUR	200 000	Air France-KLM, 8.12%, 31/05/2028^	224	0,15
EUR	300 000	Alstom SA, 5.87%^/#	316	0,21
EUR	325 000	Altice France SA, 3.38%, 15/01/2028	272	0,18
EUR	100 000	Altice France SA, 4.00%, 15/07/2029	84	0,06
EUR	200 000	Altice France SA, 4.13%, 15/01/2029	168	0,11
EUR	300 000	Altice France SA, 4.25%, 15/10/2029	251	0,17
EUR	400 000	Altice France SA, 5.87%, 01/02/2027	360	0,24
EUR	200 000	Altice France SA, 11.50%, 01/02/2027	193	0,13
EUR	381 842	Atos SE, 5.00%, 18/12/2030	324	0,22
EUR	315 491	Atos SE, 9.00%, 18/12/2029	352	0,23
EUR	200 000	Banijay Entertainment SAS, 7.00%, 01/05/2029^	209	0,14
EUR	100 000	Bertrand Franchise Finance SAS, 6.50%, 18/07/2030	101	0,07
EUR	475 000	CAB SELAS, 3.38%, 01/02/2028	451	0,30
EUR	100 000	CCF Holding SAS, 5.00%, 27/05/2035	100	0,07
EUR	325 000	Cerba Healthcare SACA, 3.50%, 31/05/2028^	235	0,16
EUR	200 000	Chrome Holdco SAS, 5.00%, 31/05/2029	45	0,03
EUR	250 000	CMA CGM SA, 5.00%, 15/01/2031	250	0,17
EUR	200 000	CMA CGM SA, 5.50%, 15/07/2029^	206	0,14
EUR	100 000	Constellium SE, 3.13%, 15/07/2029^	96	0,06
EUR	100 000	Constellium SE, 5.37%, 15/08/2032^	101	0,07
EUR	250 000	Crown European Holdings SACA, 4.50%, 15/01/2030	259	0,17
EUR	200 000	Crown European Holdings SACA, 4.75%, 15/03/2029	208	0,14
EUR	200 000	Crown European Holdings SACA, 5.00%, 15/05/2028	210	0,14
EUR	100 000	Derichebourg SA, 2.25%, 15/07/2028	97	0,06
EUR	400 000	Electricite de France SA, 2.63%#	389	0,26
EUR	400 000	Electricite de France SA, 2.88%#	394	0,26
EUR	200 000	Electricite de France SA, 3.00%#	196	0,13
EUR	400 000	Electricite de France SA, 3.38%#	379	0,25
EUR	200 000	Electricite de France SA, 5.12%#	205	0,14
EUR	400 000	Electricite de France SA, 5.62%^/#	414	0,28
EUR	400 000	Electricite de France SA, 7.50%#	440	0,29
EUR	200 000	Elior Group SA, 5.62%, 15/03/2030^	204	0,14
EUR	300 000	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	289	0,19
EUR	300 000	ELO SACA, 4.88%, 08/12/2028	272	0,18
EUR	300 000	ELO SACA, 5.87%, 17/04/2028	287	0,19
EUR	300 000	ELO SACA, 6.00%, 22/03/2029	279	0,19
EUR	200 000	Emeria SASU, 3.38%, 31/03/2028^	174	0,12
EUR	100 000	Emeria SASU, 7.75%, 31/03/2028	93	0,06
EUR	300 000	Eramet SA, 6.50%, 30/11/2029	299	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	Eramet SA, 7.00%, 22/05/2028^	203	0,14
EUR	300 000	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	273	0,18
EUR	200 000	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027	194	0,13
EUR	225 000	Eutelsat SA, 9.75%, 13/04/2029^	243	0,16
EUR	200 000	Fnac Darty SA, 4.75%, 01/04/2032	206	0,14
EUR	200 000	Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029	209	0,14
EUR	450 000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2027	437	0,29
EUR	175 000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2029^	161	0,11
EUR	400 000	Forvia SE, 2.75%, 15/02/2027	393	0,26
EUR	250 000	Forvia SE, 3.75%, 15/06/2028	246	0,16
EUR	200 000	Forvia SE, 5.12%, 15/06/2029	202	0,13
EUR	300 000	Forvia SE, 5.50%, 15/06/2031^	296	0,20
EUR	325 000	Forvia SE, 5.62%, 15/06/2030	325	0,22
EUR	250 000	Getlink SE, 4.13%, 15/04/2030	255	0,17
EUR	200 000	Goldstory SAS, 6.75%, 01/02/2030	208	0,14
EUR	225 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.63%, 16/09/2028	206	0,14
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.50%, 06/04/2027	204	0,14
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.88%, 24/10/2029	104	0,07
EUR	200 000	Iliad Holding SASU, 5.37%, 15/04/2030	205	0,14
EUR	300 000	Iliad Holding SASU, 5.62%, 15/10/2028	305	0,20
EUR	300 000	Iliad Holding SASU, 6.87%, 15/04/2031	320	0,21
EUR	300 000	iliad SA, 1.88%, 11/02/2028	290	0,19
EUR	200 000	iliad SA, 4.25%, 15/12/2029	202	0,13
EUR	300 000	iliad SA, 5.37%, 14/06/2027	312	0,21
EUR	300 000	iliad SA, 5.37%, 15/02/2029	315	0,21
EUR	200 000	iliad SA, 5.37%, 02/05/2031	211	0,14
EUR	200 000	iliad SA, 5.62%, 15/02/2030	214	0,14
EUR	100 000	IM Group SAS, 8.00%, 01/03/2028	55	0,04
EUR	200 000	Kapla Holding SAS, 5.00%, 30/04/2031	202	0,13
EUR	366 272	La Financiere Atalian, 8.50%, 30/06/2028	130	0,09
EUR	100 000	Laboratoire Eimer Selas, 5.00%, 01/02/2029^	92	0,06
EUR	200 000	Loxam SAS, 4.25%, 15/02/2030	202	0,13
EUR	100 000	Loxam SAS, 4.50%, 15/02/2027	101	0,07
EUR	200 000	Loxam SAS, 6.37%, 15/05/2028	206	0,14
EUR	200 000	Loxam SAS, 6.37%, 31/05/2029	208	0,14
EUR	200 000	Mobilux Finance SAS, 4.25%, 15/07/2028	197	0,13
EUR	100 000	Mobilux Finance SAS, 7.00%, 15/05/2030	105	0,07
EUR	100 000	New Immo Holding SA, 2.75%, 26/11/2026^	98	0,07
EUR	200 000	Nexans SA, 4.13%, 29/05/2029	205	0,14
EUR	100 000	Nexans SA, 4.25%, 11/03/2030	103	0,07
EUR	200 000	Nexans SA, 5.50%, 05/04/2028^	212	0,14
EUR	550 000	Opal Bidco SAS, 5.50%, 31/03/2032	561	0,37
EUR	200 000	Opmobility, 4.88%, 13/03/2029	205	0,14
EUR	200 000	OVH Groupe SA, 4.75%, 05/02/2031	202	0,13
EUR	200 000	Paprec Holding SA, 3.50%, 01/07/2028	199	0,13
EUR	100 000	Paprec Holding SA, 6.50%, 17/11/2027	104	0,07
EUR	100 000	Paprec Holding SA, 7.25%, 17/11/2029	105	0,07
EUR	225 000	Picard Groupe SAS, 6.37%, 01/07/2029	235	0,16
EUR	200 000	RCI Banque SA, 4.75%, 24/03/2037	202	0,13
EUR	300 000	RCI Banque SA, 5.50%, 09/10/2034^	316	0,21
EUR	200 000	Renault SA, 1.13%, 04/10/2027^	192	0,13
EUR	200 000	Renault SA, 2.00%, 28/09/2026	198	0,13
EUR	400 000	Renault SA, 2.50%, 02/06/2027	397	0,26
EUR	200 000	Renault SA, 2.50%, 01/04/2028	198	0,13
EUR	100 000	Rexel SA, 2.13%, 15/06/2028^	97	0,06
EUR	250 000	Rexel SA, 2.13%, 15/12/2028	242	0,16
EUR	250 000	Rexel SA, 5.25%, 15/09/2030	261	0,17
EUR	200 000	Roquette Freres SA, 5.49%#	202	0,13
EUR	100 000	Seche Environnement SACA, 2.25%, 15/11/2028^	96	0,06
EUR	175 000	Seche Environnement SACA, 4.50%, 25/03/2030	177	0,12
EUR	150 000	SNF Group SACA, 2.63%, 01/02/2029	146	0,10
EUR	225 000	SNF Group SACA, 4.50%, 15/03/2032	231	0,15
EUR	200 000	SPIE SA, 3.75%, 28/05/2030	202	0,13
EUR	200 000	Tereos Finance Groupe I SA, 4.75%, 30/04/2027	201	0,13
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.75%, 30/04/2031	99	0,07
EUR	125 000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.87%, 30/04/2030	126	0,08
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA, 7.25%, 15/04/2028	103	0,07
EUR	300 000	Valeo SE, 1.00%, 03/08/2028	277	0,18
EUR	400 000	Valeo SE, 4.50%, 11/04/2030	398	0,27
EUR	200 000	Valeo SE, 5.12%, 20/05/2031	201	0,13
EUR	300 000	Valeo SE, 5.37%, 28/05/2027	310	0,21
EUR	200 000	Valeo SE, 5.87%, 12/04/2029	213	0,14
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 2.00%#	193	0,13
EUR	400 000	Veolia Environnement SA, 2.50%#	383	0,26
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 4.37%#	204	0,14
EUR	300 000	Veolia Environnement SA, 5.99%#	321	0,21
EUR	200 000	Viridien, 8.50%, 15/10/2030^	197	0,13
		France – Total	**27 518**	**18,34**
		Allemagne (30 juin 2024 : 10,17 %)		
EUR	200 000	Aareal Bank AG, 5.62%, 12/12/2034	202	0,13
EUR	200 000	Adler Pelzer Holding GmbH, 9.50%, 01/04/2027^	197	0,13
EUR	200 000	Alstria Office AG, 5.50%, 20/03/2031	204	0,14
EUR	100 000	APCOA Group GmbH, 6.00%, 15/04/2031^	100	0,07
EUR	150 000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, 10.00%, 15/11/2029	149	0,10
EUR	300 000	Bayer AG, 3.13%, 12/11/2079	293	0,19
EUR	200 000	Bayer AG, 4.50%, 25/03/2082	201	0,13
EUR	300 000	Bayer AG, 5.37%, 25/03/2082^	301	0,20
EUR	300 000	Bayer AG, 5.50%, 13/09/2054	308	0,20
EUR	300 000	Bayer AG, 6.62%, 25/09/2083	318	0,21
EUR	400 000	Bayer AG, 7.00%, 25/09/2083^	430	0,29
EUR	300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 23/04/2075	300	0,20
EUR	100 000	BRANICKS Group AG, 2.25%, 22/09/2026	56	0,04
EUR	200 000	CECONOMY AG, 6.25%, 15/07/2029	209	0,14
EUR	200 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 3.50%, 11/02/2027	200	0,13
EUR	300 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 4.38%, 15/01/2028^	296	0,20
EUR	250 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.12%, 15/06/2031	252	0,17
EUR	275 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.50%, 15/05/2030	280	0,19
EUR	200 000	CT Investment GmbH, 6.37%, 15/04/2030	206	0,14
EUR	200 000	CTEC II GmbH, 5.25%, 15/02/2030	170	0,11
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055^	199	0,13
EUR	200 000	Dynamo Newco II GmbH, 6.25%, 15/10/2031	205	0,14
EUR	200 000	Evonik Industries AG, 1.38%, 02/09/2081	194	0,13
EUR	275 000	Fressnapf Holding SE, 5.25%, 31/10/2031	278	0,18
EUR	200 000	Gruenenthal GmbH, 4.13%, 15/05/2028	201	0,13
EUR	200 000	Gruenenthal GmbH, 4.63%, 15/11/2031	201	0,13
EUR	100 000	Gruenenthal GmbH, 6.75%, 15/05/2030^	106	0,07
EUR	125 000	Hapag-Lloyd AG, 2.50%, 15/04/2028	124	0,08
EUR	225 000	Hella GmbH & Co KGaA, 0.50%, 26/01/2027^	217	0,14
EUR	100 000	Hornbach Baumarkt AG, 3.25%, 25/10/2026	100	0,07
EUR	200 000	HT Troplast GmbH, 9.37%, 15/07/2028	210	0,14
EUR	300 000	IHO Verwaltungs GmbH, 6.75%, 15/11/2029	313	0,21
EUR	225 000	IHO Verwaltungs GmbH, 7.00%, 15/11/2031	237	0,16
EUR	300 000	IHO Verwaltungs GmbH, 8.75%, 15/05/2028^	314	0,21

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	125 000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, 2.25%, 16/01/2027	121	0,08
EUR	300 000	Mahle GmbH, 2.38%, 14/05/2028	285	0,19
EUR	225 000	Mahle GmbH, 6.50%, 02/05/2031	228	0,15
EUR	100 000	Mahle GmbH, 7.13%, 15/07/2032	100	0,07
EUR	300 000	METRO AG, 4.00%, 05/03/2030	310	0,21
EUR	100 000	METRO AG, 4.63%, 07/03/2029	103	0,07
EUR	200 000	Motel One GmbH, 7.75%, 02/04/2031	214	0,14
EUR	100 000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.37%, 23/10/2030	101	0,07
EUR	325 000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.62%, 21/02/2030	331	0,22
EUR	100 000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 7.00%, 21/02/2030	104	0,07
EUR	200 000	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.38%, 15/04/2029	194	0,13
EUR	201 000	PCF GmbH, 4.75%, 15/04/2029	166	0,11
EUR	200 000	ProGroup AG, 5.13%, 15/04/2029	202	0,13
EUR	100 000	ProGroup AG, 5.37%, 15/04/2031^	99	0,07
EUR	102 125	Safari Holding Verwaltungs GmbH, 9.25%, 15/12/2028	55	0,04
EUR	100 000	Schaeffler AG, 2.88%, 26/03/2027^	100	0,07
EUR	400 000	Schaeffler AG, 3.38%, 12/10/2028	393	0,26
EUR	200 000	Schaeffler AG, 4.25%, 01/04/2028	201	0,13
EUR	200 000	Schaeffler AG, 4.50%, 14/08/2026	203	0,13
EUR	400 000	Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030	400	0,27
EUR	200 000	Schaeffler AG, 4.75%, 14/08/2029	203	0,14
EUR	300 000	Schaeffler AG, 5.37%, 01/04/2031	306	0,20
EUR	100 000	Standard Profil Automotive GmbH, 6.25%, 30/04/2026	39	0,03
EUR	100 000	Takko Fashion GmbH, 10.25%, 15/04/2030	108	0,07
EUR	175 840	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, 6.00%, 30/07/2026^	176	0,12
EUR	125 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 4.63%, 15/07/2032	124	0,08
EUR	200 000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 5.37%, 15/07/2029	206	0,14
EUR	243 033	Tele Columbus AG, 10.00%, 01/01/2029	167	0,11
EUR	270 000	TK Elevator Holdco GmbH, 6.62%, 15/07/2028	271	0,18
EUR	375 000	TK Elevator Midco GmbH, 4.38%, 15/07/2027^	375	0,25
EUR	200 000	TUI AG, 5.87%, 15/03/2029	208	0,14
EUR	100 000	TUI Cruises GmbH, 5.00%, 15/05/2030	101	0,07
EUR	200 000	TUI Cruises GmbH, 6.25%, 15/04/2029	208	0,14
EUR	125 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, 2.88%, 15/12/2027	123	0,08
EUR	100 000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, 5.62%, 15/01/2031	104	0,07
EUR	200 000	ZF Finance GmbH, 2.00%, 06/05/2027	189	0,13
EUR	300 000	ZF Finance GmbH, 2.25%, 03/05/2028	272	0,18
EUR	200 000	ZF Finance GmbH, 2.75%, 25/05/2027	191	0,13
EUR	300 000	ZF Finance GmbH, 3.75%, 21/09/2028^	279	0,19
EUR	300 000	ZF Finance GmbH, 5.75%, 03/08/2026	302	0,20
		Allemagne – Total	**15 433**	**10,29**
		Gibraltar (30 juin 2024 : 0,17 %)		
EUR	200 000	888 Acquisitions Ltd, 7.56%, 15/07/2027	201	0,13
		Gibraltar – Total	**201**	**0,13**
		Grèce (30 juin 2024 : 3,75 %)		
EUR	200 000	Alpha Services and Holdings SA, 6.00%, 13/09/2034	214	0,14
EUR	250 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, 4.25%, 30/04/2035	248	0,16
EUR	100 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, 6.25%, 25/04/2034	107	0,07
EUR	100 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, 10.00%, 06/12/2032	115	0,08
EUR	200 000	Metlen Energy & Metals SA, 2.25%, 30/10/2026^	197	0,13
EUR	350 000	Metlen Energy & Metals SA, 4.00%, 17/10/2029	359	0,24
EUR	225 000	National Bank of Greece SA, 5.87%, 28/06/2035	240	0,16
EUR	150 000	National Bank of Greece SA, 8.00%, 03/01/2034	169	0,11
EUR	250 000	Piraeus Financial Holdings SA, 5.37%, 18/09/2035	260	0,17
EUR	200 000	Piraeus Financial Holdings SA, 7.25%, 17/04/2034	220	0,15
EUR	300 000	Public Power Corp SA, 3.38%, 31/07/2028	299	0,20
EUR	200 000	Public Power Corp SA, 4.63%, 31/10/2031	204	0,14
		Grèce – Total	**2 632**	**1,75**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	94 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd, 6.25%, 31/03/2030	95	0,06
		Guernesey – Total	**95**	**0,06**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	300 000	MBH Bank Nyrt, 5.25%, 29/01/2030	303	0,20
EUR	125 000	MBH Bank Nyrt, 8.62%, 19/10/2027	132	0,09
		Hongrie – Total	**435**	**0,29**
		Irlande (30 juin 2024 : 1,30 %)		
EUR	200 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 2.13%, 15/08/2026	191	0,13
EUR	300 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc, 2.13%, 15/08/2026	287	0,19
EUR	100 000	Bank of Cyprus Holdings Plc, 6.62%, 23/10/2031	102	0,07
EUR	100 000	eircom Finance DAC, 2.63%, 15/02/2027	98	0,06
EUR	250 000	eircom Finance DAC, 5.00%, 30/04/2031	252	0,17
EUR	100 000	eircom Finance DAC, 5.75%, 15/12/2029	104	0,07
EUR	225 000	Energia Group Roi Financeco DAC, 6.87%, 31/07/2028	233	0,15
EUR	200 000	Motion Bondco DAC, 4.50%, 15/11/2027^	191	0,13
EUR	100 000	Perrigo Finance Unlimited Co, 5.37%, 30/09/2032	103	0,07
		Irlande – Total	**1 561**	**1,04**
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,17 %)		
EUR	100 000	Playtech Plc, 5.88%, 28/06/2028	103	0,07
		Île de Man – Total	**103**	**0,07**
		Italie (30 juin 2024 : 12,94 %)		
EUR	325 000	A2A SpA, 5.00%^/#	336	0,22
EUR	200 000	Agrifarma SpA, 4.50%, 31/10/2028	200	0,13
EUR	250 000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA, 5.00%, 30/10/2030	251	0,17
EUR	125 000	Amplifon SpA, 1.13%, 13/02/2027	122	0,08
EUR	100 000	Azzurra Aeroporti SpA, 2.63%, 30/05/2027	99	0,07
EUR	200 000	Banca IFIS SpA, 5.50%, 27/02/2029	213	0,14
EUR	100 000	Banca IFIS SpA, 6.12%, 19/01/2027	104	0,07
EUR	100 000	Banca IFIS SpA, 6.87%, 13/09/2028	110	0,07
EUR	150 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.50%, 28/05/2031	150	0,10
EUR	325 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.63%, 27/11/2030	328	0,22
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 4.38%, 02/10/2035	200	0,13
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 4.75%, 15/03/2029	209	0,14
EUR	150 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 6.75%, 05/09/2027	157	0,10
EUR	100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 10.50%, 23/07/2029^	125	0,08
EUR	200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 13/03/2034	211	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	100 000	Banca Sella Holding SpA, 4.87%, 18/07/2029	104	0,07
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 3.38%, 19/01/2032	200	0,13
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 4.50%, 26/11/2036^	203	0,14
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 5.00%, 18/06/2034	208	0,14
EUR	100 000	BFF Bank SpA, 4.75%, 20/03/2029^	103	0,07
EUR	100 000	BFF Bank SpA, 4.88%, 30/03/2028	102	0,07
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 3.88%, 25/07/2032	201	0,13
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 5.75%, 11/09/2029	218	0,15
EUR	150 000	BPER Banca SpA, 6.12%, 01/02/2028	157	0,10
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 8.62%, 20/01/2033	223	0,15
EUR	200 000	Bubbles Bidco SpA, 6.50%, 30/09/2031	203	0,14
EUR	200 000	Cerved Group SpA, 6.00%, 15/02/2029	194	0,13
EUR	150 000	Credito Emiliano SpA, 5.62%, 30/05/2029	162	0,11
EUR	100 000	Dolcetto Holdco SpA, 5.62%, 14/07/2032	101	0,07
EUR	100 000	doValue SpA, 7.00%, 28/02/2030^	106	0,07
EUR	125 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 8.62%, 15/02/2030	134	0,09
EUR	200 000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 11.12%, 15/05/2028^	211	0,14
EUR	125 000	Eolo SpA, 4.87%, 21/10/2028^	117	0,08
EUR	200 000	Esselunga SpA, 1.88%, 25/10/2027	195	0,13
EUR	200 000	Fedrigoni SpA, 6.12%, 15/06/2031	191	0,13
EUR	100 000	Fiber Midco SpA, 10.75%, 15/06/2029^	91	0,06
EUR	100 000	Fibercop SpA, 1.63%, 18/01/2029	91	0,06
EUR	200 000	Fibercop SpA, 2.38%, 12/10/2027	195	0,13
EUR	500 000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030	504	0,34
EUR	300 000	Fibercop SpA, 5.12%, 30/06/2032	301	0,20
EUR	100 000	Fibercop SpA, 5.25%, 17/03/2055	89	0,06
EUR	280 000	Fibercop SpA, 6.87%, 15/02/2028	299	0,20
EUR	125 000	Fibercop SpA, 7.75%, 24/01/2033	144	0,10
EUR	325 000	Fibercop SpA, 7.87%, 31/07/2028	357	0,24
EUR	125 000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, 5.62%, 01/08/2027	126	0,08
EUR	160 000	Flos B&B Italia SpA, 10.00%, 15/11/2028^	168	0,11
EUR	200 000	Guala Closures SpA, 3.25%, 15/06/2028^	195	0,13
EUR	125 000	Iccrea Banca SpA, 4.75%, 18/01/2032	127	0,08
EUR	100 000	Illimity Bank SpA, 5.75%, 31/05/2027	104	0,07
EUR	375 000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.75%, 15/01/2028	372	0,25
EUR	350 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.63%, 21/10/2028	335	0,22
EUR	200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.75%, 19/04/2031	183	0,12
EUR	300 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.88%, 08/07/2026	298	0,20
EUR	300 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.75%, 01/04/2030	303	0,20
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 2.38%, 22/12/2030	233	0,15
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 4.22%, 05/03/2035	199	0,13
EUR	200 000	Iren SpA, 4.50%#	202	0,13
EUR	100 000	Italmatch Chemicals SpA, 10.00%, 06/02/2028	105	0,07
EUR	300 000	Itelyum Regeneration SpA, 5.75%, 15/04/2030	303	0,20
EUR	478 000	Lottomatica Group SpA, 4.88%, 31/01/2031	490	0,33
EUR	200 000	Lottomatica Group SpA, 5.37%, 01/06/2030	208	0,14
EUR	100 000	Lutech SpA, 5.00%, 15/05/2027	100	0,07
EUR	100 000	Marcolin SpA, 6.12%, 15/11/2026	100	0,07
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.25%, 18/09/2035	203	0,14
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 5.25%, 22/04/2034	210	0,14
EUR	450 000	Mundys SpA, 1.88%, 13/07/2027	442	0,29
EUR	375 000	Mundys SpA, 1.88%, 12/02/2028	362	0,24
EUR	200 000	Mundys SpA, 4.50%, 24/01/2030	208	0,14
EUR	300 000	Mundys SpA, 4.75%, 24/01/2029	313	0,21
EUR	125 000	Neopharmed Gentili SpA, 7.12%, 08/04/2030	131	0,09
EUR	200 000	Pachelbel Bidco SpA, 7.12%, 17/05/2031	215	0,14
EUR	100 000	Piaggio & C SpA, 6.50%, 05/10/2030	107	0,07
EUR	363 000	Poste Italiane SpA, 2.63%#	344	0,23
EUR	425 000	Prysmian SpA, 5.25%^#	436	0,29
EUR	100 000	Rekeep SpA, 9.00%, 15/09/2029	99	0,07
EUR	100 000	TeamSystem SpA, 3.50%, 15/02/2028	99	0,07
EUR	200 000	TeamSystem SpA, 5.00%, 01/07/2031	200	0,13
EUR	200 000	Telecom Italia SpA, 1.63%, 18/01/2029	190	0,13
EUR	325 000	Telecom Italia SpA, 2.38%, 12/10/2027^	327	0,22
EUR	100 000	Telecom Italia SpA, 5.25%, 17/03/2055	101	0,07
EUR	200 000	Telecom Italia SpA, 6.87%, 15/02/2028	217	0,14
EUR	325 000	Telecom Italia SpA, 7.87%, 31/07/2028	365	0,24
EUR	300 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.88%, 01/03/2028	307	0,20
EUR	200 000	Unipol Assicurazioni SpA, 4.90%, 23/05/2034	210	0,14
EUR	125 000	Webuild SpA, 3.63%, 28/01/2027	126	0,08
EUR	100 000	Webuild SpA, 4.13%, 03/07/2031	99	0,07
EUR	225 000	Webuild SpA, 4.88%, 30/04/2030	233	0,16
EUR	200 000	Webuild SpA, 5.37%, 20/06/2029	210	0,14
EUR	200 000	Webuild SpA, 7.00%, 27/09/2028	217	0,14
EUR	150 000	X3G Mergeco SpA, 7.00%, 15/05/2030	145	0,10
		Italie – Total	**18 486**	**12,32**
		Japon (30 juin 2024 : 1,59 %)		
EUR	350 000	Nissan Motor Co Ltd, 3.20%, 17/09/2028	342	0,23
EUR	400 000	Rakuten Group Inc, 4.25%^#	378	0,25
EUR	100 000	SoftBank Group Corp, 2.88%, 06/01/2027	98	0,07
EUR	300 000	SoftBank Group Corp, 3.38%, 06/07/2029	283	0,19
EUR	200 000	SoftBank Group Corp, 3.87%, 06/07/2032	182	0,12
EUR	200 000	SoftBank Group Corp, 4.00%, 19/09/2029^	194	0,13
EUR	425 000	SoftBank Group Corp, 5.00%, 15/04/2028	432	0,29
EUR	225 000	SoftBank Group Corp, 5.37%, 08/01/2029	229	0,15
EUR	200 000	SoftBank Group Corp, 5.75%, 08/07/2032	200	0,13
		Japon – Total	**2 338**	**1,56**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,88 %)		
EUR	325 000	Ardonagh Finco Ltd, 6.87%, 15/02/2031	334	0,22
EUR	225 000	Avis Budget Finance Plc, 7.00%, 28/02/2029	228	0,15
EUR	300 000	Avis Budget Finance Plc, 7.25%, 31/07/2030	305	0,20
EUR	100 000	G City Europe Ltd, 3.63%#	80	0,05
EUR	200 000	Kane Bidco Ltd, 5.00%, 15/02/2027	202	0,14
EUR	100 000	Toucan FinCo Ltd / Toucan FinCo Can Inc / Toucan FinCo US LLC, 8.25%, 15/05/2030^	100	0,07
		Jersey – Total	**1 249**	**0,83**
		Lettonie (30 juin 2024 : 0,19 %)		
EUR	200 000	Air Baltic Corp AS, 14.50%, 14/08/2029^	189	0,13
		Lettonie – Total	**189**	**0,13**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Akropolis Group Uab, 6.00%, 15/05/2030^	207	0,14
		Lituanie – Total	**207**	**0,14**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 8,08 %)		
EUR	69 248	Adler Financing Sarl, 8.25%, 31/12/2028	73	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	350 000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc, 5.38%, 21/05/2030	358	0,24
EUR	375 000	Altice Financing SA, 3.00%, 15/01/2028	277	0,18
EUR	375 000	Altice Financing SA, 4.25%, 15/08/2029	276	0,18
EUR	300 000	Altice Finco SA, 4.75%, 15/01/2028	104	0,07
EUR	350 000	Altice France Holding SA, 4.00%, 15/02/2028	123	0,08
EUR	300 000	Altice France Holding SA, 8.00%, 15/05/2027	106	0,07
EUR	200 000	Aramark International Finance Sarl, 4.38%, 15/04/2033^	197	0,13
EUR	282 906	ARD Finance SA, 5.00%, 30/06/2027	10	0,01
EUR	200 000	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1.88%, 01/02/2028	191	0,13
EUR	200 000	Aroundtown Finance Sarl, 5.00%#	186	0,12
EUR	350 000	Aroundtown Finance Sarl, 7.12%#	368	0,25
EUR	200 000	Birkenstock Financing Sarl, 5.25%, 30/04/2029^	203	0,14
EUR	200 000	Cidron Aida Finco Sarl, 7.00%, 27/10/2031	204	0,14
EUR	200 000	Cirsa Finance International Sarl, 4.50%, 15/03/2027	200	0,13
EUR	200 000	Cirsa Finance International Sarl, 6.50%, 15/03/2029	209	0,14
EUR	125 000	Cirsa Finance International Sarl, 7.87%, 31/07/2028	130	0,09
EUR	180 000	Cirsa Finance International Sarl, 10.37%, 30/11/2027	189	0,13
EUR	100 000	Consolidated Energy Finance SA, 5.00%, 15/10/2028	85	0,06
EUR	100 000	ContourGlobal Power Holdings SA, 3.13%, 01/01/2028	99	0,07
EUR	200 000	ContourGlobal Power Holdings SA, 5.00%, 28/02/2030	202	0,13
EUR	350 000	CPI Property Group SA, 1.50%, 27/01/2031	291	0,19
EUR	325 000	CPI Property Group SA, 1.75%, 14/01/2030	285	0,19
EUR	125 000	CPI Property Group SA, 2.88%, 23/04/2027^	124	0,08
EUR	200 000	CPI Property Group SA, 3.75%#	182	0,12
EUR	250 000	CPI Property Group SA, 4.88%#	246	0,16
EUR	300 000	CPI Property Group SA, 6.00%, 27/01/2032	305	0,20
EUR	200 000	CPI Property Group SA, 7.00%, 07/05/2029	214	0,14
EUR	200 000	CPI Property Group SA, 7.50%#	195	0,13
EUR	200 000	Cullinan Holdco Scsp, 4.63%, 15/10/2026^	172	0,11
EUR	300 000	Currenta Group Holdings Sarl, 5.50%, 15/05/2030	306	0,20
EUR	100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl, 3.00%, 15/07/2029	99	0,07
EUR	200 000	Dana Financing Luxembourg Sarl, 8.50%, 15/07/2031	218	0,15
EUR	200 000	Ephios Subco 3 Sarl, 7.87%, 31/01/2031	215	0,14
EUR	100 000	Essendi SA, 5.38%, 15/05/2030	102	0,07
EUR	300 000	Essendi SA, 5.50%, 15/11/2031	305	0,20
EUR	100 000	Essendi SA, 5.63%, 15/05/2032	101	0,07
EUR	325 000	Essendi SA, 6.37%, 15/10/2029	341	0,23
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE, 5.75%^/#	104	0,07
EUR	300 000	Eurofins Scientific SE, 6.75%#	320	0,21
EUR	100 000	Flamingo Lux II SCA, 5.00%, 31/03/2029^	59	0,04
EUR	150 000	Grand City Properties Finance Sarl, 6.12%#	154	0,10
EUR	200 000	Herens Midco Sarl, 5.25%, 15/05/2029	146	0,10
EUR	100 000	HSE Finance Sarl, 5.62%, 15/10/2026	49	0,03
EUR	200 000	InPost SA, 2.25%, 15/07/2027	196	0,13
EUR	101 000	Kleopatra Finco Sarl, 9.00%, 01/09/2029	76	0,05
EUR	250 000	LHMC Finco 2 Sarl, 8.62%, 15/05/2030	260	0,17
EUR	200 000	Loarre Investments Sarl, 6.50%, 15/05/2029	206	0,14
EUR	325 000	Luna 2 5SARL, 5.50%, 01/07/2032	332	0,22
EUR	200 000	Lune Holdings Sarl, 5.62%, 15/11/2028	80	0,05
EUR	151 526	Matterhorn Telecom SA, 3.13%, 15/09/2026	151	0,10
EUR	200 000	Matterhorn Telecom SA, 4.50%, 30/01/2030	204	0,14
EUR	125 000	Maxam Prill Sarl, 6.00%, 15/07/2030	124	0,08
EUR	200 000	Monitchem HoldCo 3 SA, 8.75%, 01/05/2028	202	0,13
EUR	250 000	Motion Finco Sarl, 7.37%, 15/06/2030	234	0,16
EUR	200 000	Picard Bondco SA, 5.50%, 01/07/2027	200	0,13
EUR	200 000	PLT VII Finance Sarl, 6.00%, 15/06/2031	203	0,14
EUR	425 000	Rossini Sarl, 6.75%, 31/12/2029	449	0,30
EUR	125 000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl, 7.25%, 31/07/2030	129	0,09
EUR	250 000	SES SA, 2.88%^/#	242	0,16
EUR	225 000	SES SA, 5.50%, 12/09/2054	218	0,15
EUR	150 000	SES SA, 6.00%, 12/09/2054	144	0,10
EUR	180 211	Summer BC Holdco A Sarl, 9.25%, 31/10/2027	180	0,12
EUR	200 000	Summer BC Holdco B Sarl, 5.87%, 15/02/2030^	198	0,13
EUR	286 000	Telecom Italia Finance SA, 7.75%, 24/01/2033^	357	0,24
EUR	200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 3.50%, 01/03/2028	199	0,13
EUR	444 800	Titanium 2l Bondco Sarl, 6.25%, 14/01/2031	130	0,09
EUR	428 853	Vivion Investments Sarl, 6.50%, 31/08/2028	421	0,28
EUR	202 905	Vivion Investments Sarl, 6.50%, 28/02/2029	198	0,13
EUR	275 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	255	0,17
EUR	200 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	190	0,13
EUR	200 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	195	0,13
		Luxembourg – Total	**14 296**	**9,53**
		Mexique (30 juin 2024 : 1,40 %)		
EUR	200 000	Nemak SAB de CV, 2.25%, 20/07/2028^	188	0,13
EUR	525 000	Petroleos Mexicanos, 2.75%, 21/04/2027	500	0,33
EUR	450 000	Petroleos Mexicanos, 4.75%, 26/02/2029	430	0,29
EUR	525 000	Petroleos Mexicanos, 4.87%, 21/02/2028	512	0,34
		Mexique – Total	**1 630**	**1,09**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 12,36 %)		
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 2.63%#	296	0,20
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.75%#	203	0,13
EUR	300 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.87%#	307	0,20
EUR	200 000	Ashland Services BV, 2.00%, 30/01/2028^	193	0,13
EUR	100 000	BE Semiconductor Industries NV, 4.50%, 15/07/2031	104	0,07
EUR	350 000	Boels Topholding BV, 5.75%, 15/05/2030^	363	0,24
EUR	100 000	Boels Topholding BV, 6.25%, 15/02/2029	104	0,07
EUR	100 000	Centrient Holding BV, 6.75%, 30/05/2030	102	0,07
EUR	300 000	Darling Global Finance BV, 4.50%, 15/07/2032	304	0,20
EUR	350 000	Dufry One BV, 2.00%, 15/02/2027	344	0,23
EUR	300 000	Dufry One BV, 3.38%, 15/04/2028	299	0,20
EUR	100 000	Dufry One BV, 4.50%, 23/05/2032	100	0,07
EUR	200 000	Dufry One BV, 4.75%, 18/04/2031	205	0,14
EUR	250 000	Eastern European Electric Co BV, 6.50%, 15/05/2030	257	0,17
EUR	300 000	Energizer Gamma Acquisition BV, 3.50%, 30/06/2029	287	0,19
EUR	500 000	Flora Food Management BV, 6.87%, 02/07/2029	507	0,34
EUR	200 000	Goodyear Europe BV, 2.75%, 15/08/2028	194	0,13
EUR	200 000	House of HR Group BV, 9.00%, 03/11/2029^	198	0,13
EUR	200 000	IGT Lottery Holdings BV, 4.25%, 15/03/2030	204	0,14
EUR	200 000	IPD 3 BV, 5.50%, 15/06/2031	203	0,13
EUR	100 000	Koninklijke FrieslandCampina NV, 4.85%#	101	0,07
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 4.87%#	207	0,14
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 6.00%#	212	0,14
EUR	200 000	Maxeda DIY Holding BV, 5.87%, 01/10/2026	177	0,12
EUR	200 000	Nobian Finance BV, 3.63%, 15/07/2026	199	0,13
EUR	300 000	Odido Group Holding BV, 5.50%, 15/01/2030	300	0,20
EUR	300 000	Odido Holding BV, 3.75%, 15/01/2029	297	0,20

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	200 000	OI European Group BV, 5.25%, 01/06/2029	206	0,14
EUR	300 000	OI European Group BV, 6.25%, 15/05/2028	310	0,21
EUR	200 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4.87%, 10/07/2029	208	0,14
EUR	200 000	Q-Park Holding I BV, 2.00%, 01/03/2027	196	0,13
EUR	100 000	Q-Park Holding I BV, 4.25%, 01/09/2030	100	0,07
EUR	200 000	Q-Park Holding I BV, 5.12%, 01/03/2029	206	0,14
EUR	250 000	Q-Park Holding I BV, 5.12%, 15/02/2030	258	0,17
EUR	200 000	Saipem Finance International BV, 3.13%, 31/03/2028	200	0,13
EUR	100 000	Saipem Finance International BV, 3.38%, 15/07/2026	100	0,07
EUR	125 000	Saipem Finance International BV, 4.87%, 30/05/2030	132	0,09
EUR	100 000	Sigma Holdco BV, 8.63%, 15/04/2031	100	0,07
EUR	300 000	Sudzucker International Finance BV, 5.95%#	296	0,20
EUR	114 354	Summer BidCo BV, 10.00%, 15/02/2029	115	0,08
EUR	275 000	Sunrise FinCo I BV, 4.62%, 15/05/2032	277	0,18
EUR	100 000	Sunrise HoldCo IV BV, 3.88%, 15/06/2029	99	0,07
EUR	400 000	Telefonica Europe BV, 2.38%#	375	0,25
EUR	200 000	Telefonica Europe BV, 2.50%#	196	0,13
EUR	200 000	Telefonica Europe BV, 2.88%#	196	0,13
EUR	300 000	Telefonica Europe BV, 2.88%#	293	0,19
EUR	400 000	Telefonica Europe BV, 3.88%#	402	0,27
EUR	400 000	Telefonica Europe BV, 5.75%#	415	0,28
EUR	400 000	Telefonica Europe BV, 6.13%^#	428	0,28
EUR	400 000	Telefonica Europe BV, 6.75%#	439	0,29
EUR	300 000	Telefonica Europe BV, 7.12%#	328	0,22
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 4.62%#	203	0,13
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 4.87%#	306	0,20
EUR	275 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.63%, 15/10/2028^	259	0,17
EUR	200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.88%, 31/03/2027	195	0,13
EUR	475 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3.75%, 09/05/2027	477	0,32
EUR	375 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.13%, 01/06/2031	376	0,25
EUR	575 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.38%, 09/05/2030	585	0,39
EUR	300 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.37%, 15/09/2029	339	0,23
EUR	200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.87%, 15/09/2031	238	0,16
EUR	100 000	Triodos Bank NV, 2.25%, 05/02/2032	97	0,06
EUR	300 000	Trivium Packaging Finance BV, 6.62%, 15/07/2030	310	0,21
EUR	250 000	United Group BV, 3.63%, 15/02/2028	244	0,16
EUR	100 000	United Group BV, 4.62%, 15/08/2028	99	0,07
EUR	250 000	United Group BV, 5.25%, 01/02/2030	247	0,16
EUR	250 000	United Group BV, 6.50%, 31/10/2031	253	0,17
EUR	200 000	United Group BV, 6.75%, 15/02/2031	205	0,14
EUR	325 000	Versuni Group BV, 3.13%, 15/06/2028^	315	0,21
EUR	350 000	VZ Secured Financing BV, 3.50%, 15/01/2032^	321	0,21
EUR	225 000	VZ Vendor Financing II BV, 2.88%, 15/01/2029	204	0,14
EUR	400 000	Wintershall Dea Finance 2 BV, 3.00%^#	376	0,25
EUR	350 000	Wintershall Dea Finance 2 BV, 6.12%#	357	0,24
EUR	100 000	ZF Europe Finance BV, 2.50%, 23/10/2027	94	0,06
EUR	300 000	ZF Europe Finance BV, 3.00%, 23/10/2029	259	0,17
EUR	300 000	ZF Europe Finance BV, 4.75%, 31/01/2029	282	0,19
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV, 6.12%, 13/03/2029	196	0,13
EUR	500 000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030	501	0,33
EUR	400 000	Ziggo Bond Co BV, 3.38%, 28/02/2030	348	0,23
EUR	225 000	Ziggo Bond Co BV, 6.12%, 15/11/2032	211	0,14
EUR	200 000	Ziggo BV, 2.88%, 15/01/2030	187	0,12
		Pays-Bas – Total	**20 226**	**13,48**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,19 %)		
EUR	250 000	Var Energi ASA, 7.86%, 15/11/2083	274	0,18
		Norvège – Total	**274**	**0,18**
		Panama (30 juin 2024 : 0,18 %)		
EUR	200 000	Carnival Corp, 5.75%, 15/01/2030^	213	0,14
		Panama – Total	**213**	**0,14**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,65 %)		
EUR	300 000	Bank Millennium SA, 5.31%, 25/09/2029	313	0,21
EUR	100 000	Bank Millennium SA, 9.87%, 18/09/2027	108	0,07
EUR	300 000	Canpack SA / Canpack US LLC, 2.38%, 01/11/2027	294	0,19
EUR	100 000	mBank SA, 4.78%, 25/09/2035	101	0,07
EUR	100 000	MLP Group SA, 6.12%, 15/10/2029	103	0,07
EUR	300 000	Synthos SA, 2.50%, 07/06/2028	282	0,19
		Pologne – Total	**1 201**	**0,80**
		Portugal (30 juin 2024 : 1,86 %)		
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 4.00%, 17/05/2032	100	0,07
EUR	100 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 5.62%, 29/05/2028	104	0,07
EUR	100 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 8.50%, 12/06/2034	112	0,08
EUR	300 000	EDP SA, 1.50%, 14/03/2082	292	0,20
EUR	300 000	EDP SA, 1.88%, 02/08/2081	296	0,20
EUR	200 000	EDP SA, 1.88%, 14/03/2082^	183	0,12
EUR	300 000	EDP SA, 4.50%, 27/05/2055	299	0,20
EUR	400 000	EDP SA, 4.63%, 16/09/2054^	406	0,27
EUR	300 000	EDP SA, 4.75%, 29/05/2054	307	0,20
EUR	400 000	EDP SA, 5.94%, 23/04/2083	425	0,28
EUR	200 000	Transportes Aereos Portugueses SA, 5.12%, 15/11/2029	201	0,13
		Portugal – Total	**2 725**	**1,82**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,52 %)		
EUR	250 000	Banca Transilvania SA, 5.13%, 30/09/2030	253	0,17
EUR	100 000	CEC Bank SA, 5.62%, 28/11/2029	101	0,07
EUR	200 000	Digi Romania SA, 3.25%, 05/02/2028	196	0,13
		Roumanie – Total	**550**	**0,37**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 6.88%, 24/01/2034	107	0,07
		Slovénie – Total	**107**	**0,07**
		Espagne (30 juin 2024 : 4,29 %)		
EUR	200 000	Abanca Corp Bancaria SA, 4.63%, 11/12/2036	204	0,14
EUR	200 000	Abanca Corp Bancaria SA, 8.37%, 23/09/2033	227	0,15
EUR	200 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, 3.75%, 11/06/2030	199	0,13
EUR	100 000	Aedas Homes Opco SL, 4.00%, 15/08/2026	100	0,07
EUR	100 000	Almirall SA, 2.13%, 30/09/2026	99	0,07
EUR	200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 5.25%, 27/11/2031	203	0,13
EUR	100 000	eDreams ODIGEO SA, 4.88%, 30/12/2030	100	0,07
EUR	200 000	Eroski S Coop, 10.62%, 30/04/2029	215	0,14
EUR	100 000	Food Service Project SA, 5.50%, 21/01/2027	100	0,07
EUR	100 000	Green Bidco SA, 10.25%, 15/07/2028	48	0,03
EUR	275 000	Grifols SA, 2.25%, 15/11/2027	268	0,18
EUR	575 000	Grifols SA, 3.88%, 15/10/2028	549	0,37
EUR	100 000	Grupo Antolin-Irausa SA, 3.50%, 30/04/2028	66	0,04
EUR	100 000	Grupo Antolin-Irausa SA, 10.37%, 30/01/2030	71	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	200 000	Kaixo Bondco Telecom SA, 5.12%, 30/09/2029	203	0,13
EUR	900 000	Lorca Telecom Bondco SA, 4.00%, 18/09/2027	899	0,60
EUR	200 000	Minor Hotels Europe & Americas SA, 4.00%, 02/07/2026	200	0,13
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 2.37%#	98	0,07
EUR	100 000	Neinor Homes SA, 5.87%, 15/02/2030	104	0,07
EUR	200 000	Unicaja Banco SA, 3.13%, 19/07/2032	199	0,13
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 5.50%, 22/06/2034	106	0,07
		Espagne – Total	**4 258**	**2,84**
		Suède (30 juin 2024 : 3,61 %)		
EUR	133 333	Asmodee Group AB, 5.75%, 15/12/2029	139	0,09
EUR	200 000	Assemblin Caverion Group AB, 6.25%, 01/07/2030	206	0,14
EUR	425 000	Castellum AB, 3.13%#	416	0,28
EUR	100 000	Dometic Group AB, 2.00%, 29/09/2028^	93	0,06
EUR	200 000	Heimstaden AB, 4.37%, 06/03/2027	194	0,13
EUR	100 000	Heimstaden AB, 6.75%#	77	0,05
EUR	150 000	Heimstaden AB, 8.37%, 29/01/2030	157	0,10
EUR	325 000	Heimstaden Bostad AB, 2.63%#	309	0,21
EUR	125 000	Heimstaden Bostad AB, 3.00%#	117	0,08
EUR	100 000	Heimstaden Bostad AB, 3.63%#	97	0,06
EUR	225 000	Heimstaden Bostad AB, 6.25%#	227	0,15
EUR	100 000	Intrum AB, 3.00%, 15/09/2027	84	0,06
EUR	300 000	Intrum AB, 3.50%, 15/07/2026	255	0,17
EUR	100 000	Intrum AB, 4.87%, 15/08/2025	86	0,06
EUR	200 000	Intrum AB, 9.25%, 15/03/2028	178	0,12
EUR	120 000	Preem Holdings AB, 12.00%, 30/06/2027	125	0,08
EUR	275 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 0.75%, 14/11/2028	217	0,14
EUR	300 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 2.25%, 12/07/2027	267	0,18
EUR	200 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 2.38%, 04/08/2026	191	0,13
EUR	425 000	Verisure Holding AB, 3.25%, 15/02/2027	422	0,28
EUR	400 000	Verisure Holding AB, 3.87%, 15/07/2026	399	0,27
EUR	200 000	Verisure Holding AB, 5.50%, 15/05/2030	207	0,14
EUR	100 000	Verisure Holding AB, 7.12%, 01/02/2028^	104	0,07
EUR	160 000	Verisure Holding AB, 9.25%, 15/10/2027	167	0,11
EUR	500 000	Verisure Midholding AB, 5.25%, 15/02/2029^	502	0,33
EUR	200 000	Volvo Car AB, 2.50%, 07/10/2027	198	0,13
EUR	200 000	Volvo Car AB, 4.20%, 10/06/2029	201	0,13
EUR	200 000	Volvo Car AB, 4.25%, 31/05/2028	205	0,14
EUR	200 000	Volvo Car AB, 4.75%, 08/05/2030	205	0,14
		Suède – Total	**6 045**	**4,03**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 5,96 %)		
EUR	200 000	Alexandrite Monnet UK Holdco Plc, 10.50%, 15/05/2029	220	0,15
EUR	225 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc, 7.25%, 30/04/2030	238	0,16
EUR	400 000	Amber Finco Plc, 6.62%, 15/07/2029^	419	0,28
EUR	375 000	BCP V Modular Services Finance II Plc, 4.75%, 30/11/2028	368	0,24
EUR	100 000	BCP V Modular Services Finance Plc, 6.75%, 30/11/2029	89	0,06
EUR	300 000	Bellis Acquisition Co Plc, 8.00%, 01/07/2031	301	0,20
EUR	400 000	Belron UK Finance Plc, 4.63%, 15/10/2029	408	0,27
EUR	275 000	British Telecommunications Plc, 5.13%, 03/10/2054	286	0,19
EUR	200 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc, 5.62%, 15/02/2032	206	0,14
EUR	300 000	Carnival Plc, 1.00%, 28/10/2029^	270	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	100 000	Drax Finco Plc, 5.87%, 15/04/2029^	105	0,07
EUR	200 000	EC Finance Plc, 3.25%, 15/10/2026	195	0,13
EUR	200 000	eG Global Finance Plc, 11.00%, 30/11/2028	220	0,15
EUR	100 000	INEOS Finance Plc, 5.63%, 15/08/2030^	97	0,06
EUR	325 000	INEOS Finance Plc, 6.37%, 15/04/2029	329	0,22
EUR	200 000	INEOS Finance Plc, 6.62%, 15/05/2028	205	0,14
EUR	300 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 6.75%, 15/04/2030^	277	0,18
EUR	300 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 8.50%, 15/03/2029	299	0,20
EUR	200 000	International Game Technology Plc, 2.38%, 15/04/2028	195	0,13
EUR	100 000	International Personal Finance Plc, 10.75%, 14/12/2029	110	0,07
EUR	200 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.50%, 15/07/2028	202	0,13
EUR	100 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 6.87%, 15/11/2026	105	0,07
EUR	200 000	Mobico Group Plc, 4.88%, 26/09/2031	162	0,11
EUR	150 000	NGG Finance Plc, 2.13%, 05/09/2082	146	0,10
EUR	100 000	NGG Finance Plc, 2.13%, 05/09/2082	98	0,06
EUR	350 000	Nomad Foods Bondco Plc, 2.50%, 24/06/2028	341	0,23
EUR	150 000	OEG Finance Plc, 7.25%, 27/09/2029^	157	0,10
EUR	200 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp, 3.00%, 15/06/2029	187	0,12
EUR	100 000	PeopleCert Wisdom Issuer Plc, 5.75%, 15/09/2026	100	0,07
EUR	200 000	PEU Fin Plc, 7.25%, 01/07/2028	207	0,14
EUR	200 000	Pinnacle Bidco Plc, 8.25%, 11/10/2028	210	0,14
EUR	200 000	Project Grand UK Plc, 9.00%, 01/06/2029	213	0,14
EUR	125 000	Sherwood Financing Plc, 7.62%, 15/12/2029	126	0,08
EUR	100 000	SIG Plc, 9.75%, 31/10/2029	98	0,07
EUR	100 000	Synthomer Plc, 7.37%, 02/05/2029^	99	0,07
EUR	100 000	Titan Global Finance Plc, 2.75%, 09/07/2027	100	0,07
EUR	200 000	Victoria Plc, 3.63%, 24/08/2026^	191	0,13
EUR	100 000	Victoria Plc, 3.75%, 15/03/2028	40	0,03
EUR	200 000	Virgin Media Finance Plc, 3.75%, 15/07/2030	190	0,13
EUR	325 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 3.25%, 31/01/2031^	309	0,21
EUR	300 000	Vmed O2 UK Financing I Plc, 5.62%, 15/04/2032	307	0,20
EUR	380 000	Vodafone Group Plc, 2.63%, 27/08/2080	379	0,25
EUR	475 000	Vodafone Group Plc, 3.00%, 27/08/2080^	451	0,30
EUR	200 000	Vodafone Group Plc, 4.20%, 03/10/2078^	203	0,13
EUR	300 000	Vodafone Group Plc, 6.50%, 30/08/2084	328	0,22
EUR	550 000	Zegona Finance Plc, 6.75%, 15/07/2029	584	0,39
		Royaume-Uni – Total	**10 370**	**6,91**
		États-Unis (30 juin 2024 : 5,35 %)		
EUR	315 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl, 3.62%, 01/06/2028	307	0,20
EUR	200 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 2.00%, 01/09/2028	190	0,13
EUR	200 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 3.00%, 01/09/2029	179	0,12
EUR	200 000	Avantor Funding Inc, 3.87%, 15/07/2028	199	0,13
EUR	200 000	Ball Corp, 1.50%, 15/03/2027	196	0,13
EUR	325 000	Ball Corp, 4.25%, 01/07/2032	329	0,22
EUR	250 000	Belden Inc, 3.38%, 15/07/2027	249	0,17
EUR	100 000	Belden Inc, 3.38%, 15/07/2031	96	0,06
EUR	100 000	Belden Inc, 3.87%, 15/03/2028	100	0,07
EUR	200 000	Celanese US Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	180	0,12
EUR	200 000	Celanese US Holdings LLC, 2.13%, 01/03/2027	197	0,13
EUR	200 000	Celanese US Holdings LLC, 4.78%, 19/07/2026	204	0,14
EUR	225 000	Celanese US Holdings LLC, 5.00%, 15/04/2031	224	0,15

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	300 000	Celanese US Holdings LLC, 5.59%, 19/01/2029	316	0,21
EUR	100 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 4.75%, 15/06/2031	100	0,07
EUR	225 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.37%, 15/12/2030	236	0,16
EUR	100 000	Graphic Packaging International LLC, 2.63%, 01/02/2029	96	0,06
EUR	200 000	Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl, 7.87%, 01/05/2029	207	0,14
EUR	275 000	IQVIA Inc, 2.25%, 15/01/2028	267	0,18
EUR	350 000	IQVIA Inc, 2.25%, 15/03/2029	335	0,22
EUR	300 000	IQVIA Inc, 2.88%, 15/06/2028^	296	0,20
EUR	200 000	Kronos International Inc, 9.50%, 15/03/2029	215	0,14
EUR	200 000	Levi Strauss & Co, 3.38%, 15/03/2027	200	0,13
EUR	175 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 0.99%, 15/10/2026	162	0,11
EUR	425 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 7.00%, 15/02/2032	435	0,29
EUR	200 000	Olympus Water US Holding Corp, 3.87%, 01/10/2028^	196	0,13
EUR	100 000	Olympus Water US Holding Corp, 5.37%, 01/10/2029	92	0,06
EUR	300 000	Olympus Water US Holding Corp, 9.62%, 15/11/2028	315	0,21
EUR	525 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.88%, 30/04/2028	512	0,34
EUR	200 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc, 3.87%, 31/10/2028	199	0,13
EUR	200 000	RAY Financing LLC, 6.50%, 15/07/2031	209	0,14
EUR	125 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC, 4.37%, 01/11/2026	125	0,08
EUR	100 000	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC, 9.50%, 15/07/2028^	105	0,07
EUR	300 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 5.50%, 15/05/2033	310	0,21
EUR	200 000	Silgan Holdings Inc, 2.25%, 01/06/2028	193	0,13
EUR	275 000	Standard Industries Inc, 2.25%, 21/11/2026^	272	0,18
EUR	200 000	UGI International LLC, 2.50%, 01/12/2029	187	0,12
EUR	125 000	VF Corp, 0.25%, 25/02/2028	109	0,07
EUR	100 000	VF Corp, 0.63%, 25/02/2032	70	0,05
EUR	300 000	VF Corp, 4.25%, 07/03/2029	287	0,19
EUR	300 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 2.13%, 20/11/2026	295	0,20
		États-Unis – Total	**8 991**	**5,99**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**147 618**	**98,40**
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 0,19 %)				
		États-Unis (30 juin 2024 : 0,19 %)		
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**147 619**	**98,40**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré^Ø (30 juin 2024 : 0,00 %)							
GBP Hedged (Dist)							
EUR	249 303	GBP	213 205	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
USD Hedged (Acc)							
EUR	1 773 040	USD	2 041 543	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	34	0,02
Total des plus-values latentes						**34**	**0,02**
USD Hedged (Dist)							
EUR	3	USD	3	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**34**	**0,02**
CHF Hedged (Acc)							
CHF	57 330 842	EUR	61 575 826	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(219)	(0,15)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
CHF Hedged (Acc) (suite)							
EUR	1 441 575	CHF	1 351 365	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(5)	0,00
Total des moins-values latentes						**(224)**	**(0,15)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	821 062	EUR	972 816	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(14)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(14)**	**(0,01)**
USD Hedged (Acc)							
USD	20 373 768	EUR	17 912 398	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(556)	(0,37)
Total des moins-values latentes						**(556)**	**(0,37)**
USD Hedged (Dist)							
USD	291 455	EUR	255 411	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(7)	0,00
Total des moins-values latentes						**(7)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(801)**	**(0,53)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(767)**	**(0,51)**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			147 653	98,42
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(801)	(0,53)
Trésorerie			92	0,06
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,87 %)**		
6 705	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	718	0,48
Total des équivalent de trésorerie			**718**	**0,48**
Autres actifs et passifs			2 359	1,57
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**150 021**	**100,00**

~Investissements dans des parties liées.

^Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

#Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

*Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

xLes investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.

ØLes contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94,85
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Autres actifs	5,13
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	84 180

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Instruments de dette publique				
		Australie		
AUD	65 000	Australia Government Bond, 0.50%, 21/09/2026	41	0,00
AUD	2 770 000	Australia Government Bond, 1.00%, 21/12/2030^	1 586	0,05
AUD	9 350 000	Australia Government Bond, 1.00%, 21/11/2031^	5 188	0,15
AUD	1 980 000	Australia Government Bond, 1.25%, 21/05/2032^	1 098	0,03
AUD	4 370 000	Australia Government Bond, 1.50%, 21/06/2031^	2 538	0,08
AUD	1 040 000	Australia Government Bond, 1.75%, 21/11/2032^	589	0,02
AUD	2 937 000	Australia Government Bond, 1.75%, 21/06/2051^	1 046	0,03
AUD	1 260 000	Australia Government Bond, 2.25%, 21/05/2028^	803	0,02
AUD	1 380 000	Australia Government Bond, 2.50%, 21/05/2030^	866	0,03
AUD	10 290 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2027^	6 670	0,20
AUD	1 197 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2028^	771	0,02
AUD	4 422 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2029^	2 821	0,08
AUD	1 310 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/06/2035	760	0,02
AUD	1 314 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/05/2041^	689	0,02
AUD	410 000	Australia Government Bond, 3.00%, 21/11/2033^	249	0,01
AUD	1 150 000	Australia Government Bond, 3.00%, 21/03/2047^	576	0,02
AUD	4 300 000	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2029^	2 809	0,08
AUD	325 000	Australia Government Bond, 3.25%, 21/06/2039^	188	0,01
AUD	3 366 000	Australia Government Bond, 3.50%, 21/12/2034^	2 101	0,06
AUD	1 886 000	Australia Government Bond, 3.75%, 21/05/2034^	1 208	0,04
AUD	4 961 000	Australia Government Bond, 3.75%, 21/04/2037^	3 095	0,09
AUD	1 639 000	Australia Government Bond, 4.25%, 21/06/2034^	1 090	0,03
AUD	1 317 000	Australia Government Bond, 4.25%, 21/12/2035^	868	0,03
AUD	310 000	Australia Government Bond, 4.25%, 21/03/2036^	204	0,01
AUD	910 000	Australia Government Bond, 4.50%, 21/04/2033^	620	0,02
AUD	2 525 000	Australia Government Bond, 4.75%, 21/04/2027^	1 699	0,05
AUD	69 000	Australia Government Bond, 4.75%, 21/06/2054^	45	0,00
		Australie – Total	**40 218**	**1,20**
		Autriche		
EUR	2 110 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	2 309	0,07
EUR	2 170 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	2 287	0,07
EUR	1 295 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	1 322	0,04
EUR	96 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040	68	0,00
EUR	307 000	Republic of Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036	262	0,01
EUR	903 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	1 033	0,03
EUR	4 401 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029	4 861	0,14
EUR	56 000	Republic of Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	24	0,00
EUR	634 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026	734	0,02
EUR	290 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	329	0,01
EUR	489 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	311	0,01
EUR	88 000	Republic of Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120	33	0,00
EUR	410 000	Republic of Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	431	0,01
EUR	2 028 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	1 667	0,05
EUR	259 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	149	0,00
EUR	640 000	Republic of Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	553	0,02
EUR	160 000	Republic of Austria Government Bond, 2.00%, 15/07/2026	188	0,01
EUR	1 025 000	Republic of Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	737	0,02
EUR	160 000	Republic of Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034	181	0,01
EUR	280 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029	337	0,01
EUR	1 407 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033	1 668	0,05
EUR	1 884 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2034	2 217	0,07
EUR	150 000	Republic of Austria Government Bond, 2.95%, 20/02/2035	176	0,00
EUR	389 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044^	439	0,01
EUR	804 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053	872	0,03
EUR	907 000	Republic of Austria Government Bond, 3.20%, 15/07/2039	1 053	0,03
EUR	538 000	Republic of Austria Government Bond, 3.45%, 20/10/2030	663	0,02
EUR	90 000	Republic of Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062	109	0,00
EUR	3 152 000	Republic of Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	4 062	0,12
		Autriche – Total	**29 075**	**0,86**
		Belgique		
EUR	357 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	400	0,01

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	448 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	446	0,01
EUR	567 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030^	593	0,02
EUR	1 650 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	1 643	0,05
EUR	923 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040	690	0,02
EUR	187 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071	69	0,00
EUR	3 065 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027	3 518	0,10
EUR	562 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028^	635	0,02
EUR	2 160 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	2 403	0,07
EUR	4 480 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031^	4 797	0,14
EUR	610 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033^	638	0,02
EUR	1 663 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	1 126	0,03
EUR	160 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/2037	153	0,00
EUR	281 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.60%, 22/06/2047	223	0,01
EUR	700 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050	538	0,02
EUR	270 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038	267	0,01
EUR	1 167 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.15%, 22/06/2066	861	0,03
EUR	283 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057	228	0,01
EUR	489 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.70%, 22/10/2029	582	0,02
EUR	523 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039	567	0,02
EUR	1 445 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.85%, 22/10/2034^	1 667	0,05
EUR	628 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	743	0,02
EUR	800 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	939	0,03
EUR	300 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.10%, 22/06/2035	351	0,01
EUR	845 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.30%, 22/06/2054	883	0,03
EUR	1 460 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2042	1 670	0,05
EUR	156 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043	178	0,01
EUR	739 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.50%, 22/06/2055	797	0,02
EUR	1 262 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045	1 486	0,04
EUR	2 490 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.00%, 28/03/2032	3 151	0,09
EUR	1 360 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041	1 724	0,05
EUR	3 280 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.00%, 28/03/2035	4 464	0,13
		Belgique – Total	**38 430**	**1,14**
		Canada		
CAD	82 000	Canadian Government Bond, 2.75%, 01/12/2064	50	0,00
CAD	3 410 000	Canadian Government Bond, 3.00%, 01/03/2032	2 494	0,07
CAD	56 000	Canadian Government Bond, 3.24%, 24/08/2027	42	0,00
CAD	290 000	Canadian Government Bond, 3.50%, 01/03/2034	217	0,01
CAD	548 000	Canadian Government Bond, 3.50%, 01/12/2045	401	0,01
CAD	1 812 000	Canadian Government Bond, 4.00%, 01/06/2041	1 414	0,04
CAD	690 000	Canadian Government Bond, 5.00%, 01/06/2037	585	0,02
CAD	1 259 000	Canadian When Issued Government Bond, 0.50%, 01/12/2030	811	0,02
CAD	704 000	Canadian When Issued Government Bond, 0.75%, 01/09/2026	507	0,02
CAD	710 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.00%, 01/03/2027	509	0,02
CAD	4 298 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.00%, 01/06/2027	3 057	0,09
CAD	7 539 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.25%, 01/06/2031	5 084	0,15
CAD	4 410 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/06/2030	2 992	0,09
CAD	2 052 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/12/2031	1 371	0,04
CAD	970 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2028	698	0,02
CAD	537 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2032	367	0,01
CAD	730 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/12/2053	361	0,01
CAD	1 000 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/06/2029	719	0,02
CAD	3 506 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/12/2051	1 874	0,06
CAD	880 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/12/2032	618	0,02
CAD	2 963 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/12/2048	1 892	0,06
CAD	510 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/09/2027	375	0,01
CAD	3 140 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/09/2030	2 285	0,07
CAD	980 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/06/2033	697	0,02
CAD	571 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2033	420	0,01
CAD	4 518 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	2 806	0,08
CAD	930 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2057	669	0,02
CAD	8 070 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/05/2027	5 929	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	710 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/12/2034	519	0,02
CAD	4 010 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/02/2027	2 956	0,09
CAD	1 386 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/03/2029	1 059	0,03
CAD	8 500 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2034	6 115	0,18
CAD	2 530 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2035	1 846	0,05
CAD	322 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2028	241	0,01
CAD	990 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/09/2028	737	0,02
CAD	2 056 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2030	1 500	0,04
CAD	570 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/11/2026	421	0,01
CAD	733 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/09/2029	552	0,02
		Canada – Total	**55 190**	**1,64**
		Chili		
CLP	85 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 0.00%, 06/05/2027	83	0,00
CLP	105 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.80%, 01/10/2033	91	0,00
CLP	1 335 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030	1 384	0,04
CLP	155 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/03/2035	159	0,00
CLP	235 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.10%, 15/07/2050	233	0,01
CLP	185 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.30%, 01/11/2037	191	0,01
CLP	205 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.80%, 01/10/2029	224	0,01
CLP	10 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.80%, 01/10/2034	11	0,00
CLP	110 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/04/2033	121	0,00
CLP	830 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.20%, 01/10/2040	935	0,03
		Chili – Total	**3 432**	**0,10**
		Croatie		
EUR	320 000	Croatia Government International Bond, 2.88%, 22/04/2032	378	0,01
EUR	1 440 000	Croatia Government International Bond, 3.37%, 12/03/2034	1 736	0,05
EUR	100 000	Croatia Government International Bond, 4.00%, 14/06/2035	126	0,01
		Croatie – Total	**2 240**	**0,07**
		Chypre		
EUR	190 000	Cyprus Government International Bond, 4.13%, 13/04/2033	243	0,01
		Chypre – Total	**243**	**0,01**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République Tchèque		
CZK	4 200 000	Czech Republic Government Bond, 0.05%, 29/11/2029	170	0,01
CZK	29 680 000	Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027	1 337	0,04
CZK	27 980 000	Czech Republic Government Bond, 0.95%, 15/05/2030	1 163	0,03
CZK	2 750 000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	113	0,00
CZK	1 050 000	Czech Republic Government Bond, 1.50%, 24/04/2040	34	0,00
CZK	3 260 000	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	134	0,00
CZK	250 000	Czech Republic Government Bond, 1.95%, 30/07/2037	9	0,00
CZK	31 300 000	Czech Republic Government Bond, 2.00%, 13/10/2033	1 267	0,04
CZK	21 280 000	Czech Republic Government Bond, 3.00%, 03/03/2033	938	0,03
CZK	6 970 000	Czech Republic Government Bond, 3.50%, 30/05/2035	312	0,01
CZK	2 070 000	Czech Republic Government Bond, 3.60%, 03/06/2036	92	0,00
CZK	3 940 000	Czech Republic Government Bond, 4.50%, 11/11/2032	192	0,01
CZK	2 120 000	Czech Republic Government Bond, 4.85%, 26/11/2057	99	0,00
CZK	39 830 000	Czech Republic Government Bond, 4.90%, 14/04/2034	1 992	0,06
CZK	16 790 000	Czech Republic Government Bond, 5.00%, 30/09/2030^	842	0,03
CZK	7 860 000	Czech Republic Government Bond, 5.50%, 12/12/2028	396	0,01
CZK	7 200 000	Czech Republic Government Bond, 5.75%, 29/03/2029^	367	0,01
CZK	1 050 000	Czech Republic Government Bond, 6.20%, 16/06/2031	56	0,00
		République tchèque – Total	**9 513**	**0,28**
		Danemark		
DKK	1 856 000	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	254	0,01
DKK	2 060 000	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	282	0,01
DKK	1 504 000	Denmark Government Bond, 0.25%, 15/11/2052	123	0,00
DKK	7 500 000	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2027	1 147	0,04
DKK	57 000	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2029	8	0,00
DKK	2 712 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2033	422	0,01
DKK	401 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2033	63	0,00
DKK	4 760 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2035	729	0,02
DKK	14 038 000	Denmark Government Bond, 4.50%, 15/11/2039	2 669	0,08
		Danemark – Total	**5 697**	**0,17**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Finlande		
EUR	170 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026^	195	0,01
EUR	26 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030^	27	0,00
EUR	2 082 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	2 101	0,06
EUR	270 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	231	0,01
EUR	155 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052	77	0,00
EUR	157 000	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040^	117	0,00
EUR	250 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027	284	0,01
EUR	628 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	700	0,02
EUR	190 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	207	0,01
EUR	368 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	265	0,01
EUR	620 000	Finland Government Bond, 0.75%, 15/04/2031	659	0,02
EUR	110 000	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034	112	0,00
EUR	124 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2027	144	0,00
EUR	60 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2047	48	0,00
EUR	290 000	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032	314	0,01
EUR	240 000	Finland Government Bond, 2.50%, 15/04/2030	283	0,01
EUR	1 736 000	Finland Government Bond, 2.62%, 04/07/2042	1 843	0,05
EUR	150 000	Finland Government Bond, 2.75%, 15/04/2038	167	0,01
EUR	1 370 000	Finland Government Bond, 2.87%, 15/04/2029	1 644	0,05
EUR	524 000	Finland Government Bond, 2.95%, 15/04/2055	545	0,02
EUR	276 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2033	328	0,01
EUR	896 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2034	1 058	0,03
EUR	930 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2035	1 089	0,03
EUR	120 000	Finland Government Bond, 3.20%, 15/04/2045	136	0,00
		Finlande – Total	**12 574**	**0,37**
		France		
EUR	1 863 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	2 119	0,06
EUR	5 160 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	5 444	0,16
EUR	2 632 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	2 687	0,08
EUR	3 628 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031	3 574	0,11
EUR	1 850 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032^	1 787	0,05
EUR	1 320 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	1 275	0,04
EUR	2 550 000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026^	2 924	0,09
EUR	1 830 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	1 999	0,06
EUR	1 160 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040	875	0,03
EUR	1 808 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	1 197	0,04
EUR	647 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072^	209	0,01
EUR	4 470 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	5 063	0,15
EUR	15 940 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	17 968	0,53
EUR	1 935 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	2 158	0,06
EUR	850 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052	476	0,01
EUR	2 937 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	1 597	0,05
EUR	11 420 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	13 163	0,39
EUR	16 168 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	16 219	0,48
EUR	3 516 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036^	3 337	0,10
EUR	1 636 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	1 470	0,04
EUR	15 590 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031^	17 127	0,51
EUR	4 711 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050^	3 421	0,10
EUR	5 903 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	5 569	0,17
EUR	695 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	442	0,01
EUR	3 270 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032^	3 603	0,11
EUR	3 100 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	2 620	0,08
EUR	1 800 000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028^	2 122	0,06
EUR	1 393 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	1 651	0,05
EUR	6 626 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030^	7 768	0,23
EUR	6 040 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	5 943	0,18
EUR	4 571 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	5 448	0,16
EUR	4 183 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	4 980	0,15
EUR	3 774 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	4 476	0,13
EUR	1 223 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	1 434	0,04
EUR	1 505 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034^	1 737	0,05
EUR	258 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049^	262	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	835 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	812	0,02
EUR	2 670 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	3 116	0,09
EUR	1 703 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	1 851	0,06
EUR	2 759 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055	2 802	0,08
EUR	5 424 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	6 561	0,20
EUR	1 010 000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042	1 167	0,04
EUR	300 000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056^	333	0,01
EUR	667 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	822	0,02
EUR	2 020 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055^	2 366	0,07
EUR	4 425 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	5 132	0,15
EUR	1 964 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	2 536	0,08
EUR	1 378 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	1 822	0,05
EUR	170 000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	222	0,01
EUR	910 000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	1 267	0,04
		France – Total	**184 953**	**5,50**
		Allemagne		
EUR	1 417 000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026^	1 625	0,05
EUR	6 420 000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	7 295	0,22
EUR	1 540 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	1 786	0,05
EUR	115 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	133	0,00
EUR	1 128 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	1 327	0,04
EUR	640 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	753	0,02
EUR	1 390 000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028	1 645	0,05
EUR	1 337 000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028	1 590	0,05
EUR	3 960 000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	4 699	0,14
EUR	594 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	709	0,02
EUR	574 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	645	0,02
EUR	1 210 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	1 331	0,04
EUR	1 280 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029^	1 382	0,04
EUR	5 330 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	5 681	0,17
EUR	9 770 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	10 285	0,31
EUR	470 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	495	0,02
EUR	980 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	1 018	0,03
EUR	790 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	809	0,02
EUR	400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	410	0,01
EUR	430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032^	434	0,01
EUR	290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	263	0,01
EUR	520 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	456	0,01
EUR	2 819 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	1 565	0,05
EUR	4 335 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	2 412	0,07
EUR	4 275 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052	2 232	0,07
EUR	6 175 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	7 070	0,21
EUR	3 290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	3 667	0,11
EUR	1 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	1 103	0,03
EUR	1 280 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	1 461	0,04
EUR	8 310 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	9 416	0,28
EUR	2 279 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	2 152	0,06
EUR	2 094 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	1 742	0,05
EUR	4 453 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032^	5 004	0,15
EUR	1 991 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	1 782	0,05
EUR	540 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	484	0,02
EUR	670 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	786	0,02
EUR	1 953 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	2 236	0,07
EUR	930 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	1 083	0,03
EUR	290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	344	0,01
EUR	5 730 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	6 672	0,20
EUR	4 557 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	4 978	0,15
EUR	1 835 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	1 987	0,06
EUR	2 248 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	2 345	0,07
EUR	4 060 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033	4 811	0,14
EUR	6 083 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	7 165	0,21
EUR	2 039 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	2 291	0,07
EUR	2 430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	2 737	0,08
EUR	472 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	576	0,02
EUR	820 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	1 082	0,03
EUR	3 010 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039^	4 095	0,12
EUR	690 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034	955	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	2 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	2 945	0,09
EUR	1 290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	1 769	0,05
EUR	13 873 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	16 321	0,49
EUR	830 000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027	980	0,03
EUR	400 000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026^	474	0,02
		Allemagne – Total	**151 493**	**4,51**
		Grèce		
EUR	800 000	Hellenic Republic Government Bond, 0.75%, 18/06/2031	837	0,03
EUR	107 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.50%, 18/06/2030	119	0,00
EUR	370 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.75%, 18/06/2032	404	0,01
EUR	110 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.88%, 23/07/2026	129	0,01
EUR	80 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.88%, 24/01/2052	62	0,00
EUR	225 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.38%, 15/06/2034	269	0,01
EUR	150 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.62%, 15/06/2035	181	0,01
EUR	100 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.75%, 30/01/2028	122	0,00
EUR	765 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.87%, 15/06/2028	941	0,03
EUR	1 840 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.90%, 30/01/2033	2 291	0,07
EUR	1 640 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.00%, 30/01/2037	2 033	0,06
EUR	99 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.12%, 15/06/2054	116	0,00
EUR	100 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.20%, 30/01/2042	123	0,00
EUR	250 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.25%, 15/06/2033	319	0,01
EUR	556 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.37%, 18/07/2038	704	0,02
		Grèce – Total	**8 650**	**0,26**
		Hong Kong		
HKD	850 000	Hong Kong Government Infrastructure Bond Programme, 3.23%, 05/12/2029	113	0,00
		Hong Kong – Total	**113**	**0,00**
		Hongrie		
HUF	46 520 000	Hungary Government Bond, 1.50%, 26/08/2026^	130	0,01
HUF	39 330 000	Hungary Government Bond, 2.00%, 23/05/2029^	99	0,00
HUF	732 940 000	Hungary Government Bond, 2.75%, 22/12/2026	2 051	0,06
HUF	76 220 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2038	146	0,01
HUF	196 300 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 25/04/2041	349	0,01
HUF	37 040 000	Hungary Government Bond, 3.25%, 22/10/2031	90	0,00
HUF	106 040 000	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028^	297	0,01
HUF	38 720 000	Hungary Government Bond, 4.50%, 27/05/2032	100	0,00
HUF	158 230 000	Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032	412	0,01
HUF	31 570 000	Hungary Government Bond, 7.00%, 24/10/2035^	92	0,00
HUF	52 520 000	Hungary Government Bond, 9.50%, 21/10/2026	160	0,01
		Hongrie – Total	**3 926**	**0,12**
		Indonésie		
IDR	44 372 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	2 696	0,08
IDR	3 951 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.25%, 15/06/2036	235	0,01
IDR	5 415 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	335	0,01
IDR	6 301 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/04/2032	385	0,01
IDR	7 601 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/07/2030	472	0,01
IDR	18 189 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	1 123	0,03
IDR	26 048 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	1 604	0,05
IDR	19 356 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035	1 203	0,04
IDR	1 252 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.87%, 15/08/2051	76	0,00
IDR	35 375 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/04/2029	2 227	0,07
IDR	378 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/07/2054	23	0,00
IDR	2 040 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/05/2027	128	0,00
IDR	42 770 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/09/2030	2 710	0,08
IDR	15 161 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	956	0,03
IDR	3 639 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2038	229	0,01
IDR	2 279 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/08/2040	143	0,00
IDR	31 739 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2042	1 979	0,06
IDR	26 108 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2043	1 627	0,05
IDR	2 357 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/08/2045	147	0,01
IDR	2 188 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.37%, 15/05/2048	140	0,00
IDR	502 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/08/2032	33	0,00
IDR	1 243 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/06/2035	81	0,00
IDR	2 959 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/05/2038	191	0,01

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Indonésie (suite)		
IDR	17 163 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/04/2040	1 106	0,03
IDR	5 694 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/06/2032	382	0,01
IDR	26 513 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2036	1 819	0,05
IDR	8 700 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/03/2034	596	0,02
IDR	4 091 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/04/2039	284	0,01
IDR	8 876 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.75%, 15/05/2031	607	0,02
IDR	2 782 000 000	Indonesia Treasury Bond, 12.00%, 15/09/2026	183	0,01
IDR	1 500 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 5.88%, 15/07/2028	91	0,00
IDR	1 598 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.00%, 15/01/2027	98	0,00
IDR	11 703 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.88%, 15/12/2049	713	0,02
		Indonésie – Total	**24 622**	**0,73**
		Irlande		
EUR	130 000	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	130	0,00
EUR	360 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030^	376	0,01
EUR	274 000	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	273	0,01
EUR	660 000	Ireland Government Bond, 0.40%, 15/05/2035	605	0,02
EUR	221 000	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	172	0,01
EUR	1 605 000	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028^	1 827	0,05
EUR	1 340 000	Ireland Government Bond, 1.10%, 15/05/2029	1 510	0,04
EUR	1 569 000	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033	1 661	0,05
EUR	390 000	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	432	0,01
EUR	706 000	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050	568	0,02
EUR	320 000	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	324	0,01
EUR	1 574 000	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045^	1 490	0,04
EUR	240 000	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030	283	0,01
EUR	194 000	Ireland Government Bond, 2.60%, 18/10/2034	222	0,01
EUR	190 000	Ireland Government Bond, 3.00%, 18/10/2043	212	0,01
EUR	370 000	Ireland Government Bond, 3.15%, 18/10/2055	404	0,01
		Irlande – Total	**10 489**	**0,31**
		Israël		
ILS	1 169 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.00%, 31/03/2030	303	0,01
ILS	3 540 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.30%, 30/04/2032	882	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Israël (suite)		
ILS	8 397 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.50%, 31/05/2037	1 859	0,06
ILS	8 170 000	Israel Government Bond - Fixed, 2.00%, 31/03/2027	2 345	0,07
ILS	2 360 000	Israel Government Bond - Fixed, 2.80%, 29/11/2052	507	0,01
ILS	1 520 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 30/09/2027	449	0,01
ILS	691 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 28/02/2029	204	0,01
ILS	2 899 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 31/03/2047	775	0,02
ILS	1 184 000	Israel Government Bond - Fixed, 4.00%, 30/03/2035	348	0,01
ILS	260 000	Israel Government Bond - Fixed, 4.60%, 31/08/2029	79	0,00
ILS	1 380 000	Israel Government Bond - Fixed, 5.50%, 31/01/2042	464	0,01
ILS	820 000	Israel Government Bond - Fixed, 6.25%, 30/10/2026	251	0,01
		Israël – Total	**8 466**	**0,25**
		Italie		
EUR	690 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	770	0,02
EUR	1 920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	2 143	0,06
EUR	680 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	700	0,02
EUR	870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	1 005	0,03
EUR	3 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	3 353	0,10
EUR	400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	459	0,01
EUR	1 330 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	1 437	0,04
EUR	690 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	719	0,02
EUR	410 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	421	0,01
EUR	450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037^	397	0,01
EUR	2 276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	2 631	0,08
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	1 164	0,03
EUR	3 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030^	4 217	0,13
EUR	620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	597	0,02
EUR	2 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	1 618	0,05
EUR	2 642 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	2 937	0,09
EUR	3 917 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	4 249	0,13
EUR	304 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051^	223	0,01
EUR	529 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	471	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	840 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	984	0,03
EUR	420 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052	334	0,01
EUR	249 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072^	176	0,01
EUR	3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	4 009	0,12
EUR	430 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	447	0,01
EUR	500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033	558	0,02
EUR	480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	417	0,01
EUR	560 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	634	0,02
EUR	6 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 25/02/2027	7 810	0,23
EUR	890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	1 058	0,03
EUR	3 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	3 776	0,11
EUR	570 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	678	0,02
EUR	810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047^	769	0,02
EUR	6 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028	7 798	0,23
EUR	1 030 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029^	1 227	0,04
EUR	1 255 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	1 066	0,03
EUR	1 486 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	1 770	0,05
EUR	2 280 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030	2 711	0,08
EUR	310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	337	0,01
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029^	1 202	0,04
EUR	697 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	834	0,03
EUR	1 287 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	1 530	0,05
EUR	470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	509	0,02
EUR	950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	1 129	0,03
EUR	1 710 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/07/2032	2 033	0,06
EUR	300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	337	0,01
EUR	2 927 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	3 054	0,09
EUR	4 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	5 096	0,15
EUR	3 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	4 173	0,12
EUR	1 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	1 843	0,06
EUR	4 123 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027^	4 972	0,15
EUR	286 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	346	0,01
EUR	1 224 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048^	1 305	0,04
EUR	8 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030^	10 444	0,31
EUR	2 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	3 078	0,09
EUR	2 540 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	3 037	0,09
EUR	860 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	1 059	0,03
EUR	1 590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	1 952	0,06
EUR	1 460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	1 809	0,05
EUR	452 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	554	0,02
EUR	2 198 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	2 681	0,08
EUR	670 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	784	0,02
EUR	3 787 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	4 270	0,13
EUR	440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	549	0,02
EUR	250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	313	0,01
EUR	180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035^	224	0,01
EUR	3 657 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	4 490	0,13
EUR	1 038 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	1 291	0,04
EUR	370 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 30/04/2046	440	0,01
EUR	1 898 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	2 314	0,07
EUR	637 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	802	0,02
EUR	1 438 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054	1 693	0,05
EUR	1 210 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	1 540	0,05
EUR	710 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	908	0,03
EUR	388 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	482	0,01
EUR	1 198 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	1 462	0,04
EUR	1 208 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	1 526	0,05
EUR	1 160 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	1 503	0,04
EUR	8 246 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	10 993	0,33
EUR	1 534 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039^	2 050	0,06
EUR	6 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040^	8 496	0,25

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	7 658 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	10 593	0,32
		Italie – Total	**175 770**	**5,23**
		Japon		
JPY	2 273 000 000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/12/2026	15 593	0,46
JPY	226 800 000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/03/2027	1 552	0,05
JPY	730 250 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	4 986	0,15
JPY	34 050 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	233	0,01
JPY	1 217 000 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	8 309	0,25
JPY	184 600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	1 255	0,04
JPY	95 250 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	646	0,02
JPY	225 150 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	1 538	0,05
JPY	137 950 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/03/2028	941	0,03
JPY	198 100 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/06/2028	1 348	0,04
JPY	81 250 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2028	550	0,02
JPY	258 200 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2027	1 768	0,05
JPY	286 750 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/06/2028	1 957	0,06
JPY	106 700 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2028	725	0,02
JPY	463 300 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/09/2028	3 165	0,09
JPY	92 600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/12/2028	631	0,02
JPY	148 350 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/03/2029	1 010	0,03
JPY	194 750 000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/03/2029	1 335	0,04
JPY	30 300 000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/06/2029	207	0,01
JPY	180 950 000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/09/2029	1 236	0,04
JPY	107 150 000	Japan Government Five Year Bond, 0.70%, 20/09/2029	735	0,02
JPY	130 600 000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/12/2029	906	0,03
JPY	740 100 000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/03/2030	5 130	0,15
JPY	1 141 000 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	4 008	0,12
JPY	95 100 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	323	0,01
JPY	343 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	1 136	0,03
JPY	98 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	346	0,01
JPY	106 600 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	419	0,01
JPY	248 500 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	1 030	0,03
JPY	156 900 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	608	0,02
JPY	275 800 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063	1 173	0,03
JPY	479 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	2 386	0,07
JPY	32 850 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	178	0,01
JPY	59 500 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	343	0,01
JPY	195 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	1 168	0,03
JPY	59 950 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	386	0,01
JPY	668 200 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	4 231	0,13
JPY	863 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2064	4 811	0,14
JPY	70 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 3.10%, 20/03/2065	490	0,01
JPY	3 449 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	23 693	0,70
JPY	1 389 250 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	9 524	0,28
JPY	1 291 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	8 836	0,26
JPY	431 300 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	2 944	0,09
JPY	174 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	1 191	0,04
JPY	689 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	4 691	0,14
JPY	1 226 500 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	8 322	0,25
JPY	657 850 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	4 453	0,13
JPY	2 341 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	15 804	0,47
JPY	2 106 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2029	14 175	0,42
JPY	761 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	5 110	0,15
JPY	2 235 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	14 952	0,44
JPY	782 300 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	5 217	0,16
JPY	941 750 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2030	6 258	0,19
JPY	2 652 550 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	17 582	0,52
JPY	694 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	4 591	0,14
JPY	229 350 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	1 511	0,04
JPY	334 250 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	2 196	0,07
JPY	376 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	2 463	0,07
JPY	218 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2031	1 427	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	348 850 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	2 267	0,07
JPY	775 550 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/03/2032	5 055	0,15
JPY	731 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/06/2032	4 754	0,14
JPY	1 933 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	12 511	0,37
JPY	2 632 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	17 099	0,51
JPY	432 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	2 850	0,08
JPY	695 000 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	4 568	0,14
JPY	716 950 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2033	4 696	0,14
JPY	165 500 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.70%, 20/12/2033	1 092	0,03
JPY	1 140 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	7 620	0,23
JPY	2 510 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	16 666	0,50
JPY	1 248 250 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.90%, 20/09/2034	8 293	0,25
JPY	103 150 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.00%, 20/03/2034	695	0,02
JPY	2 393 850 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.10%, 20/06/2034	16 245	0,48
JPY	1 931 350 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	13 140	0,39
JPY	442 750 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.40%, 20/03/2035	3 058	0,09
JPY	392 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.30%, 20/06/2046	1 780	0,05
JPY	97 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	413	0,01
JPY	88 750 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	375	0,01
JPY	51 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	217	0,01
JPY	107 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	448	0,01
JPY	126 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046	598	0,02
JPY	46 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	207	0,01
JPY	97 750 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	470	0,01
JPY	362 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	1 583	0,05
JPY	246 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	1 066	0,03
JPY	124 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	590	0,02
JPY	55 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	258	0,01
JPY	1 040 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	4 598	0,14
JPY	81 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	357	0,01
JPY	102 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	448	0,01
JPY	858 450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	3 718	0,11
JPY	217 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	934	0,03
JPY	215 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	1 105	0,03
JPY	120 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2047	606	0,02
JPY	325 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	1 624	0,05
JPY	179 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/09/2047	893	0,03
JPY	107 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	532	0,02
JPY	182 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	893	0,03
JPY	148 450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048	738	0,02
JPY	132 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	619	0,02
JPY	60 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.20%, 20/06/2053	293	0,01
JPY	120 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.30%, 20/06/2052	604	0,02
JPY	82 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	480	0,01
JPY	86 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2045	504	0,01
JPY	56 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2052	292	0,01
JPY	391 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/03/2053	2 001	0,06
JPY	81 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	492	0,01
JPY	889 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	5 334	0,16
JPY	198 600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/06/2045	1 208	0,04
JPY	832 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2052	4 482	0,13
JPY	169 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2053	898	0,03
JPY	8 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	53	0,00
JPY	65 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	409	0,01
JPY	54 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	354	0,01
JPY	58 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2053	327	0,01
JPY	86 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2054	479	0,01
JPY	149 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	995	0,03
JPY	32 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	212	0,01
JPY	163 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	1 125	0,03
JPY	587 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	3 993	0,12
JPY	117 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	793	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	221 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2054	1 319	0,04
JPY	122 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	875	0,03
JPY	160 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	1 126	0,03
JPY	119 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/06/2054	726	0,02
JPY	70 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2035	525	0,02
JPY	381 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	2 771	0,08
JPY	991 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	7 135	0,21
JPY	81 750 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2054	509	0,02
JPY	40 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2055	255	0,01
JPY	156 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2034	1 187	0,04
JPY	271 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.20%, 20/06/2036	1 623	0,05
JPY	332 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	1 848	0,05
JPY	85 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	473	0,01
JPY	152 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	834	0,02
JPY	205 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	1 265	0,04
JPY	103 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	585	0,02
JPY	136 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	754	0,02
JPY	391 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	2 146	0,06
JPY	131 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	714	0,02
JPY	1 149 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	6 124	0,18
JPY	222 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	1 365	0,04
JPY	273 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	1 619	0,05
JPY	494 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	2 903	0,09
JPY	218 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	1 267	0,04
JPY	170 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	936	0,03
JPY	286 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	1 564	0,05
JPY	1 135 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	6 107	0,18
JPY	125 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	671	0,02
JPY	493 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	3 047	0,09
JPY	107 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	655	0,02
JPY	246 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	1 496	0,04
JPY	87 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	526	0,02
JPY	27 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	168	0,00
JPY	56 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	336	0,01
JPY	115 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	647	0,02
JPY	531 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.90%, 20/06/2042	3 014	0,09
JPY	139 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	919	0,03
JPY	284 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/09/2042	1 660	0,05
JPY	1 107 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/03/2043	6 404	0,19
JPY	277 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/06/2043	1 595	0,05
JPY	109 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	746	0,02
JPY	190 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	1 291	0,04
JPY	342 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	2 310	0,07
JPY	376 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	2 572	0,08
JPY	262 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/12/2043	1 549	0,05
JPY	206 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	1 433	0,04
JPY	1 120 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/12/2042	6 850	0,20
JPY	300 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	2 114	0,06
JPY	144 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	1 014	0,03
JPY	1 138 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/09/2043	6 987	0,21
JPY	28 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	201	0,01
JPY	65 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2044	405	0,01
JPY	149 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	1 074	0,03
JPY	125 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	896	0,03
JPY	268 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	1 921	0,06
JPY	206 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2031	1 491	0,04
JPY	61 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2031	443	0,01
JPY	239 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044	1 521	0,05
JPY	411 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/09/2030	2 982	0,09
JPY	89 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2044	579	0,02
JPY	527 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2044	3 454	0,10
JPY	159 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2026	1 130	0,03

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	205 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2029	1 488	0,04
JPY	126 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2029	921	0,03
JPY	231 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2029	1 683	0,05
JPY	1 171 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	8 534	0,25
JPY	65 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	478	0,01
JPY	243 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2045	1 699	0,05
JPY	679 200 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/12/2026	4 699	0,14
JPY	257 300 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/01/2027	1 780	0,05
JPY	560 200 000	Japan Government Two Year Bond, 0.80%, 01/03/2027	3 885	0,12
		Japon – Total	**542 562**	**16,14**
		Lettonie		
EUR	1 210 000	Latvia Government International Bond, 3.00%, 24/01/2032^	1 422	0,04
EUR	100 000	Latvia Government International Bond, 3.88%, 12/07/2033	123	0,01
		Lettonie – Total	**1 545**	**0,05**
		Lituanie		
EUR	100 000	Lithuania Government International Bond, 3.50%, 03/07/2031	121	0,00
EUR	310 000	Lithuania Government International Bond, 3.50%, 13/02/2034	370	0,01
EUR	750 000	Lithuania Government International Bond, 3.63%, 28/01/2040	856	0,03
		Lituanie – Total	**1 347**	**0,04**
		Luxembourg		
EUR	90 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.63%, 23/10/2034	103	0,00
EUR	210 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.87%, 01/03/2034	248	0,01
		Luxembourg – Total	**351**	**0,01**
		Malaisie		
MYR	1 270 000	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	290	0,01
MYR	390 000	Malaysia Government Bond, 3.52%, 20/04/2028	94	0,00
MYR	88 000	Malaysia Government Bond, 3.58%, 15/07/2032	21	0,00
MYR	1 310 000	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	312	0,01
MYR	4 420 000	Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034	1 075	0,03
MYR	8 900 000	Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029	2 165	0,07
MYR	8 420 000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	2 024	0,06
MYR	810 000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	196	0,01
		Malaisie (suite)		
MYR	860 000	Malaysia Government Bond, 4.05%, 18/04/2039	212	0,01
MYR	4 641 000	Malaysia Government Bond, 4.07%, 15/06/2050	1 114	0,03
MYR	1 480 000	Malaysia Government Bond, 4.18%, 16/05/2044	371	0,01
MYR	1 570 000	Malaysia Government Bond, 4.25%, 31/05/2035	395	0,01
MYR	130 000	Malaysia Government Bond, 4.46%, 31/03/2053	33	0,00
MYR	1 700 000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029	422	0,01
MYR	460 000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 15/04/2030	115	0,00
MYR	5 540 000	Malaysia Government Bond, 4.64%, 07/11/2033	1 424	0,04
MYR	5 130 000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	1 356	0,04
MYR	3 730 000	Malaysia Government Bond, 4.76%, 07/04/2037	978	0,03
MYR	1 170 000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	312	0,01
MYR	537 000	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	146	0,01
MYR	1 465 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.42%, 30/09/2027	350	0,01
MYR	6 270 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.45%, 15/07/2036	1 469	0,04
MYR	2 590 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.47%, 15/10/2030	619	0,02
MYR	100 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.60%, 31/07/2028	24	0,00
MYR	5 900 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.80%, 08/10/2031	1 435	0,04
MYR	722 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.12%, 30/11/2034	180	0,01
MYR	1 190 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.13%, 09/07/2029	292	0,01
MYR	6 420 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.24%, 30/09/2030	1 593	0,05
MYR	971 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.28%, 23/03/2054	242	0,01
MYR	5 369 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.29%, 14/08/2043	1 354	0,04
MYR	4 260 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.37%, 31/10/2028	1 049	0,03
MYR	1 450 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.42%, 30/09/2041	371	0,01
MYR	3 670 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.47%, 15/09/2039	943	0,03
MYR	2 990 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.58%, 30/08/2033	764	0,02
MYR	767 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.64%, 15/11/2049	201	0,01
MYR	380 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.66%, 31/03/2038	99	0,00
MYR	1 370 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.72%, 15/06/2033	353	0,01
MYR	80 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.75%, 04/08/2037	21	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Malaisie (suite)		
MYR	2 190 000	Malaysia Government Investment Issue, 5.36%, 15/05/2052	635	0,02
		Malaisie – Total	**25 049**	**0,75**
		Mexique		
MXN	23 800 000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	1 208	0,04
MXN	6 600 000	Mexican Bonos, 7.00%, 03/09/2026	345	0,01
MXN	4 000 000	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	209	0,01
MXN	15 000 000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	727	0,02
MXN	17 150 000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	866	0,03
MXN	31 000 000	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	1 501	0,04
MXN	28 100 000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	1 235	0,04
MXN	15 700 000	Mexican Bonos, 8.00%, 24/05/2035	783	0,02
MXN	2 400 000	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	106	0,00
MXN	67 400 000	Mexican Bonos, 8.00%, 31/07/2053	2 944	0,09
MXN	4 500 000	Mexican Bonos, 8.50%, 02/03/2028	239	0,01
MXN	12 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 01/03/2029	634	0,02
MXN	119 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	6 287	0,19
MXN	9 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 28/02/2030	474	0,01
MXN	19 600 000	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	956	0,03
MXN	3 000 000	Mexican Bonos, 10.00%, 20/11/2036	167	0,00
		Mexique – Total	**18 681**	**0,56**
		Pays-Bas		
EUR	614 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	669	0,02
EUR	640 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	670	0,02
EUR	258 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	262	0,01
EUR	200 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038^	162	0,01
EUR	1 503 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	778	0,02
EUR	3 798 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	4 131	0,12
EUR	370 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	378	0,01
EUR	753 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	624	0,02
EUR	2 965 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	3 402	0,10
EUR	1 367 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	1 545	0,05
EUR	1 945 000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	1 775	0,05
EUR	2 650 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030	3 144	0,09
EUR	4 520 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	5 283	0,16
EUR	337 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	392	0,01
EUR	796 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2034	918	0,03
EUR	1 700 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2035	1 945	0,06
EUR	1 246 000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	1 375	0,04
EUR	447 000	Netherlands Government Bond, 3.25%, 15/01/2044	535	0,02
EUR	3 512 000	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	4 478	0,13
EUR	540 000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037^	702	0,02
		Pays-Bas – Total	**33 168**	**0,99**
		Nouvelle-Zélande		
NZD	30 000	New Zealand Government Bond, 0.25%, 15/05/2028	17	0,00
NZD	910 000	New Zealand Government Bond, 1.50%, 15/05/2031	479	0,02
NZD	1 110 000	New Zealand Government Bond, 1.75%, 15/05/2041	437	0,01
NZD	1 700 000	New Zealand Government Bond, 2.00%, 15/05/2032	896	0,03
NZD	210 000	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/05/2051	84	0,00
NZD	720 000	New Zealand Government Bond, 3.00%, 20/04/2029	426	0,01
NZD	4 243 000	New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033	2 434	0,07
NZD	140 000	New Zealand Government Bond, 4.25%, 15/05/2034	84	0,00
NZD	120 000	New Zealand Government Bond, 4.25%, 15/05/2036	70	0,00
NZD	3 130 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/04/2027	1 939	0,06
NZD	420 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/05/2030	262	0,01
NZD	640 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/05/2035	387	0,01
NZD	500 000	New Zealand Government Bond, 5.00%, 15/05/2054	294	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**7 809**	**0,23**
		Norvège		
NOK	7 004 000	Norway Government Bond, 1.25%, 17/09/2031	599	0,02
NOK	1 390 000	Norway Government Bond, 1.38%, 19/08/2030	123	0,00
NOK	2 540 000	Norway Government Bond, 1.75%, 06/09/2029	233	0,01
NOK	12 090 000	Norway Government Bond, 2.00%, 26/04/2028	1 147	0,03
NOK	3 050 000	Norway Government Bond, 2.13%, 18/05/2032	272	0,01
NOK	2 000 000	Norway Government Bond, 3.50%, 06/10/2042	192	0,00
NOK	10 060 000	Norway Government Bond, 3.62%, 13/04/2034	981	0,03
NOK	2 250 000	Norway Government Bond, 3.75%, 12/06/2035	221	0,01
		Norvège – Total	**3 768**	**0,11**
		République populaire de Chine		
CNY	100 400 000	China Government Bond, 1.35%, 25/09/2026	14 008	0,42
CNY	6 530 000	China Government Bond, 1.61%, 15/02/2035	905	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	151 010 000	China Government Bond, 1.62%, 15/08/2027	21 172	0,63
CNY	34 300 000	China Government Bond, 1.85%, 15/05/2027	4 828	0,14
CNY	30 300 000	China Government Bond, 1.91%, 15/07/2029	4 296	0,13
CNY	33 310 000	China Government Bond, 2.04%, 25/02/2027	4 698	0,14
CNY	160 000 000	China Government Bond, 2.05%, 15/04/2029	22 787	0,68
CNY	56 720 000	China Government Bond, 2.18%, 15/08/2026	7 986	0,24
CNY	46 920 000	China Government Bond, 2.28%, 25/03/2031	6 794	0,20
CNY	12 370 000	China Government Bond, 2.35%, 25/02/2034	1 817	0,05
CNY	13 500 000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	1 913	0,06
CNY	12 600 000	China Government Bond, 2.37%, 15/01/2029	1 813	0,05
CNY	56 500 000	China Government Bond, 2.40%, 15/07/2028	8 111	0,24
CNY	7 200 000	China Government Bond, 2.44%, 15/10/2027	1 028	0,03
CNY	70 000 000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	9 957	0,30
CNY	60 740 000	China Government Bond, 2.48%, 25/09/2028	8 751	0,26
CNY	283 050 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	42 005	1,25
CNY	52 180 000	China Government Bond, 2.54%, 25/12/2030	7 654	0,23
CNY	2 700 000	China Government Bond, 2.55%, 15/10/2028	390	0,01
CNY	85 200 000	China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030	12 510	0,37
CNY	8 650 000	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	1 288	0,04
CNY	150 000 000	China Government Bond, 2.62%, 15/04/2028	21 623	0,64
CNY	16 800 000	China Government Bond, 2.62%, 25/06/2030	2 467	0,07
CNY	9 490 000	China Government Bond, 2.64%, 15/01/2028	1 364	0,04
CNY	11 940 000	China Government Bond, 2.65%, 25/03/2074	2 008	0,06
CNY	307 220 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	46 013	1,37
CNY	10 730 000	China Government Bond, 2.67%, 25/11/2033	1 612	0,05
CNY	71 000 000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	10 450	0,31
CNY	6 800 000	China Government Bond, 2.75%, 15/06/2029	995	0,03
CNY	17 920 000	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	2 621	0,08
CNY	49 630 000	China Government Bond, 3.12%, 25/10/2052	8 642	0,26
CNY	151 600 000	China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053	26 796	0,80
CNY	55 910 000	China Government Bond, 3.27%, 25/03/2073	10 873	0,32
CNY	1 100 000	China Government Bond, 3.40%, 15/07/2072	219	0,01
CNY	600 000	China Government Bond, 3.53%, 18/10/2051	111	0,00
CNY	55 120 000	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	10 527	0,31
CNY	3 880 000	China Government Bond, 4.08%, 22/10/2048	759	0,02
		République populaire de Chine – Total	**331 791**	**9,87**
		Pérou		
PEN	1 630 000	Peru Government Bond, 5.35%, 12/08/2040	395	0,01
PEN	402 000	Peru Government Bond, 5.40%, 12/08/2034	107	0,00
PEN	600 000	Peru Government Bond, 6.15%, 12/08/2032	175	0,01
PEN	3 790 000	Peru Government Bond, 6.35%, 12/08/2028	1 139	0,04
PEN	2 340 000	Peru Government Bond, 6.85%, 12/08/2035	679	0,02
PEN	430 000	Peru Government Bond, 6.90%, 12/08/2037	123	0,00
PEN	978 000	Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033	301	0,01
PEN	3 280 000	Peru Government Bond, 7.60%, 12/08/2039	985	0,03
		Pérou – Total	**3 904**	**0,12**
		Pologne		
PLN	5 100 000	Republic of Poland Government Bond, 0.00%, 25/01/2027	1 317	0,04
PLN	210 000	Republic of Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	55	0,00
PLN	724 000	Republic of Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030	167	0,00
PLN	12 140 000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	2 708	0,08
PLN	11 379 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	2 999	0,09
PLN	3 400 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	868	0,03
PLN	960 000	Republic of Poland Government Bond, 3.75%, 25/05/2027	262	0,01
PLN	2 410 000	Republic of Poland Government Bond, 4.50%, 25/07/2030	654	0,02
PLN	4 250 000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	1 174	0,03
PLN	1 100 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/01/2030	306	0,01
PLN	4 580 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034	1 227	0,04
PLN	3 190 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2035	847	0,02
PLN	190 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/04/2037	50	0,00
PLN	6 630 000	Republic of Poland Government Bond, 5.75%, 25/04/2029	1 899	0,06
PLN	2 047 000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033^	590	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pologne (suite)		
PLN	5 835 000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	1 742	0,05
		Pologne – Total	**16 865**	**0,50**
		Portugal		
EUR	464 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.30%, 17/10/2031^	475	0,01
EUR	1 200 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.48%, 18/10/2030^	1 278	0,04
EUR	105 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.70%, 15/10/2027	120	0,00
EUR	1 727 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.90%, 12/10/2035^	1 647	0,05
EUR	66 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.00%, 12/04/2052	42	0,00
EUR	740 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.15%, 11/04/2042	609	0,02
EUR	320 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.65%, 16/07/2032	351	0,01
EUR	550 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.95%, 15/06/2029^	641	0,02
EUR	4 270 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.13%, 17/10/2028^	5 027	0,15
EUR	390 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.25%, 18/04/2034	435	0,01
EUR	5 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 21/07/2026	6	0,00
EUR	356 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	415	0,01
EUR	250 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.00%, 15/06/2035	293	0,01
EUR	179 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.50%, 18/06/2038	214	0,01
EUR	507 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.62%, 12/06/2054	574	0,02
EUR	690 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.87%, 15/02/2030	866	0,03
EUR	240 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/04/2037	307	0,01
EUR	1 150 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/02/2045	1 438	0,04
EUR	764 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.12%, 14/04/2027	932	0,03
		Portugal – Total	**15 670**	**0,47**
		République de Corée du Sud		
KRW	371 570 000	Korea Treasury Bond, 1.13%, 10/09/2039	222	0,01
KRW	4 918 300 000	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/12/2029	3 458	0,10
KRW	937 400 000	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/06/2030	654	0,02
KRW	951 860 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/12/2030	664	0,02
KRW	597 300 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/09/2036	387	0,01
KRW	1 658 050 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/09/2040	1 029	0,03
KRW	4 446 280 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/03/2050	2 576	0,08
KRW	255 520 000	Korea Treasury Bond, 1.63%, 10/09/2070	139	0,00
KRW	467 150 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/06/2029	338	0,01
KRW	392 890 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/09/2041	255	0,01
KRW	4 112 100 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/03/2051	2 557	0,08
KRW	1 188 340 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/06/2031	848	0,03
KRW	2 646 240 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/03/2046	1 701	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	1 208 150 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/03/2049	779	0,02
KRW	1 269 250 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/09/2068	778	0,02
KRW	3 549 900 000	Korea Treasury Bond, 2.13%, 10/06/2027	2 614	0,08
KRW	777 800 000	Korea Treasury Bond, 2.13%, 10/03/2047	511	0,02
KRW	164 150 000	Korea Treasury Bond, 2.25%, 10/09/2037	115	0,00
KRW	4 066 980 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/03/2027	3 010	0,09
KRW	1 044 700 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2028	770	0,02
KRW	3 248 990 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2031	2 362	0,07
KRW	1 056 920 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/09/2038	745	0,02
KRW	1 679 320 000	Korea Treasury Bond, 2.50%, 10/03/2052	1 182	0,04
KRW	1 985 540 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/03/2030	1 474	0,04
KRW	927 320 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/06/2035	676	0,02
KRW	448 780 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/03/2048	323	0,01
KRW	1 939 370 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/03/2055	1 401	0,04
KRW	517 170 000	Korea Treasury Bond, 2.75%, 10/12/2044	379	0,01
KRW	564 940 000	Korea Treasury Bond, 2.75%, 10/09/2054	420	0,01
KRW	417 480 000	Korea Treasury Bond, 2.75%, 10/09/2074	319	0,01
KRW	418 940 000	Korea Treasury Bond, 2.87%, 10/09/2026	312	0,01
KRW	240 780 000	Korea Treasury Bond, 2.87%, 10/12/2027	180	0,01
KRW	4 170 190 000	Korea Treasury Bond, 2.87%, 10/09/2044	3 109	0,09
KRW	320 280 000	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/09/2029	241	0,01
KRW	3 369 390 000	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/12/2034	2 528	0,08
KRW	541 860 000	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/12/2042	412	0,01
KRW	674 590 000	Korea Treasury Bond, 3.12%, 10/09/2027	507	0,01
KRW	683 230 000	Korea Treasury Bond, 3.12%, 10/09/2052	542	0,02
KRW	914 790 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/06/2027	688	0,02
KRW	548 810 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2028	414	0,01
KRW	951 870 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2029	723	0,02
KRW	1 685 780 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/06/2033	1 289	0,04
KRW	326 410 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/09/2042	257	0,01
KRW	2 409 670 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2053	1 952	0,06
KRW	8 328 990 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2054	6 771	0,20
KRW	592 870 000	Korea Treasury Bond, 3.37%, 10/06/2032	457	0,01
KRW	368 540 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/09/2028	281	0,01
KRW	431 350 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/06/2034	336	0,01
KRW	520 780 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/09/2072	480	0,01
KRW	357 800 000	Korea Treasury Bond, 3.62%, 10/09/2053	311	0,01
KRW	358 640 000	Korea Treasury Bond, 3.75%, 10/12/2033	284	0,01
KRW	2 903 470 000	Korea Treasury Bond, 3.87%, 10/12/2026	2 197	0,07
KRW	5 520 000	Korea Treasury Bond, 3.87%, 10/09/2043	5	0,00
KRW	428 700 000	Korea Treasury Bond, 4.00%, 10/12/2031	342	0,01
KRW	610 150 000	Korea Treasury Bond, 4.12%, 10/12/2033	496	0,01
KRW	4 121 020 000	Korea Treasury Bond, 4.25%, 10/12/2032	3 356	0,10
KRW	1 422 700 000	Korea Treasury Bond, 5.50%, 10/12/2029	1 181	0,03
		République de Corée du Sud – Total	**62 337**	**1,85**
		Roumanie		
RON	7 980 000	Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027	1 661	0,05
RON	2 470 000	Romania Government Bond, 6.30%, 26/04/2028	557	0,02
RON	1 110 000	Romania Government Bond, 6.30%, 25/04/2029	247	0,01
RON	480 000	Romania Government Bond, 6.75%, 25/04/2035^	106	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Roumanie (suite)		
RON	2 510 000	Romania Government Bond, 6.85%, 29/07/2030^	566	0,02
RON	3 050 000	Romania Government Bond, 7.10%, 31/07/2034	688	0,02
RON	1 570 000	Romania Government Bond, 7.20%, 28/10/2026	363	0,01
RON	370 000	Romania Government Bond, 7.20%, 30/10/2033	84	0,00
RON	565 000	Romania Government Bond, 7.35%, 28/04/2031	130	0,00
RON	3 710 000	Romania Government Bond, 7.90%, 24/02/2038^	894	0,03
RON	1 780 000	Romania Government Bond, 8.00%, 29/04/2030	421	0,01
RON	65 000	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	16	0,00
RON	670 000	Romania Government Bond, 8.75%, 30/10/2028	161	0,01
		Roumanie – Total	**5 894**	**0,18**
		Singapour		
SGD	340 000	Singapore Government Bond, 1.25%, 01/11/2026	265	0,01
SGD	300 000	Singapore Government Bond, 1.63%, 01/07/2031	230	0,01
SGD	1 460 000	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/03/2050	1 055	0,03
SGD	200 000	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/10/2051	143	0,00
SGD	388 000	Singapore Government Bond, 2.25%, 01/08/2036	305	0,01
SGD	930 000	Singapore Government Bond, 2.38%, 01/07/2039	735	0,02
SGD	1 560 000	Singapore Government Bond, 2.50%, 01/04/2030	1 263	0,04
SGD	413 000	Singapore Government Bond, 2.63%, 01/08/2032	335	0,01
SGD	310 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/03/2035	255	0,01
SGD	161 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/04/2042	134	0,00
SGD	450 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/03/2046	379	0,01
SGD	212 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/09/2027	170	0,01
SGD	1 050 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/08/2028	851	0,03
SGD	160 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/07/2029	131	0,00
SGD	120 000	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/04/2029	98	0,00
SGD	223 000	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/08/2072	203	0,01
SGD	440 000	Singapore Government Bond, 3.25%, 01/06/2054	411	0,01
SGD	2 550 000	Singapore Government Bond, 3.37%, 01/09/2033	2 179	0,07
SGD	90 000	Singapore Government Bond, 3.37%, 01/05/2034	77	0,00
SGD	1 360 000	Singapore Government Bond, 3.50%, 01/03/2027	1 098	0,03
		Singapour – Total	**10 317**	**0,31**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Slovaquie		
EUR	170 000	Slovakia Government Bond, 0.13%, 17/06/2027	192	0,01
EUR	820 000	Slovakia Government Bond, 3.00%, 07/02/2028	982	0,03
EUR	460 000	Slovakia Government Bond, 3.00%, 06/11/2031	545	0,02
EUR	1 530 000	Slovakia Government Bond, 3.62%, 08/06/2033	1 854	0,05
EUR	186 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 06/03/2034	226	0,01
EUR	670 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035^	808	0,02
EUR	870 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 27/02/2040	1 006	0,03
EUR	100 000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 19/10/2032	125	0,00
EUR	100 000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 23/02/2043	116	0,00
		Slovaquie – Total	**5 854**	**0,17**
		Slovénie		
EUR	290 000	Slovenia Government Bond, 0.13%, 01/07/2031^	295	0,01
EUR	180 000	Slovenia Government Bond, 0.28%, 14/01/2030	193	0,01
EUR	60 000	Slovenia Government Bond, 1.75%, 03/11/2040	57	0,00
EUR	948 000	Slovenia Government Bond, 3.00%, 10/03/2034	1 114	0,03
EUR	290 000	Slovenia Government Bond, 3.50%, 14/04/2055^	322	0,01
EUR	186 000	Slovenia Government Bond, 3.62%, 11/03/2033	231	0,01
		Slovénie – Total	**2 212**	**0,07**
		Espagne		
EUR	2 330 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	2 654	0,08
EUR	1 358 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	1 512	0,04
EUR	1 227 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	1 246	0,04
EUR	5 740 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	6 141	0,18
EUR	7 574 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	7 765	0,23
EUR	5 150 000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	5 604	0,17
EUR	1 680 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	1 720	0,05
EUR	3 076 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	3 525	0,10
EUR	900 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	993	0,03
EUR	1 094 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	961	0,03
EUR	1 214 000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	943	0,03
EUR	3 602 000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050	2 295	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	2 580 000	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	2 171	0,06
EUR	1 530 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	1 680	0,05
EUR	1 880 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	2 190	0,07
EUR	1 060 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	1 221	0,04
EUR	7 244 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	8 313	0,25
EUR	9 090 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	10 536	0,31
EUR	200 000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	228	0,01
EUR	412 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	224	0,01
EUR	510 000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027^	594	0,02
EUR	1 870 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	1 948	0,06
EUR	746 000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	581	0,02
EUR	1 390 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030^	1 590	0,05
EUR	610 000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033^	686	0,02
EUR	320 000	Spain Government Bond, 2.40%, 31/05/2028	378	0,01
EUR	578 000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	685	0,02
EUR	830 000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	956	0,03
EUR	418 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030	496	0,01
EUR	630 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048^	610	0,02
EUR	885 000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046^	904	0,03
EUR	644 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	773	0,02
EUR	577 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	688	0,02
EUR	1 560 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	1 829	0,05
EUR	2 964 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	3 531	0,11
EUR	6 259 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	7 545	0,22
EUR	1 325 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	1 491	0,04
EUR	1 503 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	1 543	0,05
EUR	653 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	800	0,02
EUR	200 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/01/2041	230	0,01
EUR	2 500 000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	3 055	0,09
EUR	5 170 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	6 294	0,19
EUR	1 288 000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	1 507	0,04
EUR	510 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	648	0,02
EUR	1 106 000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	1 462	0,04
EUR	720 000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	971	0,03
EUR	650 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	834	0,02
EUR	2 894 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	4 040	0,12
EUR	2 849 000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	3 975	0,12
		Espagne – Total	**112 566**	**3,35**
		Suède		
SEK	8 055 000	Sweden Government Bond, 0.13%, 12/05/2031	761	0,02
SEK	2 650 000	Sweden Government Bond, 0.50%, 24/11/2045	189	0,01
SEK	4 970 000	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/05/2028	508	0,01
SEK	3 730 000	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/11/2029^	374	0,01
SEK	1 800 000	Sweden Government Bond, 1.00%, 12/11/2026	187	0,01
SEK	3 750 000	Sweden Government Bond, 1.75%, 11/11/2033	381	0,01
SEK	15 070 000	Sweden Government Bond, 2.25%, 01/06/2032	1 603	0,05
SEK	1 010 000	Sweden Government Bond, 2.25%, 11/05/2035	106	0,00
SEK	2 420 000	Sweden Government Bond, 3.50%, 30/03/2039	286	0,01
		Suède – Total	**4 395**	**0,13**
		Suisse		
CHF	111 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 22/06/2029	139	0,00
CHF	161 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 26/06/2034	196	0,01
CHF	180 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 24/07/2039	208	0,01
CHF	114 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.25%, 23/06/2035	141	0,00
CHF	503 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 27/06/2032	643	0,02
CHF	200 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 28/06/2045	243	0,01
CHF	380 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 24/05/2055	457	0,01
CHF	95 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 30/05/2058	115	0,00
CHF	426 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.88%, 22/05/2047	558	0,02
CHF	185 000	Swiss Confederation Government Bond, 1.25%, 28/06/2043	256	0,01
CHF	488 000	Swiss Confederation Government Bond, 1.50%, 26/10/2038	685	0,02
CHF	890 000	Swiss Confederation Government Bond, 1.50%, 30/04/2042	1 271	0,04

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	285 000	Swiss Confederation Government Bond, 2.00%, 25/06/2064	532	0,01
CHF	260 000	Swiss Confederation Government Bond, 2.25%, 22/06/2031	366	0,01
CHF	910 000	Swiss Confederation Government Bond, 2.50%, 08/03/2036	1 387	0,04
CHF	1 206 000	Swiss Confederation Government Bond, 3.25%, 27/06/2027	1 615	0,05
		Suisse – Total	**8 812**	**0,26**
		Thaïlande		
THB	42 760 000	Thailand Government Bond, 1.59%, 17/12/2035	1 318	0,04
THB	32 590 000	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/12/2029	1 011	0,03
THB	9 320 000	Thailand Government Bond, 1.66%, 17/03/2030	290	0,01
THB	24 289 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2031	772	0,02
THB	7 081 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/06/2042	219	0,01
THB	10 000 000	Thailand Government Bond, 2.05%, 17/04/2028	313	0,01
THB	36 840 000	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	1 145	0,03
THB	6 200 000	Thailand Government Bond, 2.25%, 17/03/2027	193	0,01
THB	3 240 000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/11/2027	102	0,00
THB	71 040 000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	2 262	0,07
THB	13 090 000	Thailand Government Bond, 2.41%, 17/03/2035	431	0,01
THB	10 960 000	Thailand Government Bond, 2.50%, 17/11/2029	352	0,01
THB	1 500 000	Thailand Government Bond, 2.50%, 17/06/2071	46	0,00
THB	1 433 000	Thailand Government Bond, 2.65%, 17/06/2028	46	0,00
THB	1 500 000	Thailand Government Bond, 2.70%, 17/06/2040	52	0,00
THB	19 271 000	Thailand Government Bond, 2.75%, 17/06/2052	648	0,02
THB	47 530 000	Thailand Government Bond, 2.80%, 17/06/2034	1 608	0,05
THB	4 000 000	Thailand Government Bond, 2.87%, 17/06/2046	138	0,00
THB	58 920 000	Thailand Government Bond, 2.88%, 17/12/2028	1 902	0,06
THB	1 640 000	Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045	58	0,00
THB	3 090 000	Thailand Government Bond, 3.14%, 17/06/2047	110	0,00
THB	8 000 000	Thailand Government Bond, 3.15%, 17/06/2050	283	0,01
THB	7 170 000	Thailand Government Bond, 3.30%, 17/06/2038	262	0,01
THB	12 467 000	Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033	434	0,01
THB	24 356 000	Thailand Government Bond, 3.39%, 17/06/2037	889	0,03
THB	35 190 000	Thailand Government Bond, 3.40%, 17/06/2036	1 273	0,04
THB	84 350 000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	3 131	0,09
THB	5 978 000	Thailand Government Bond, 3.60%, 17/06/2067	236	0,01
THB	10 660 000	Thailand Government Bond, 3.77%, 25/06/2032	377	0,01
THB	5 911 000	Thailand Government Bond, 4.00%, 17/06/2055	250	0,01
THB	35 230 000	Thailand Government Bond, 4.00%, 17/06/2066	1 502	0,04
THB	3 780 000	Thailand Government Bond, 4.00%, 17/06/2072	167	0,00
THB	7 710 000	Thailand Government Bond, 4.26%, 12/12/2037	293	0,01
THB	9 300 000	Thailand Government Bond, 4.67%, 29/06/2044	402	0,01
THB	11 964 000	Thailand Government Bond, 4.85%, 17/06/2061	575	0,02
THB	6 780 000	Thailand Government Bond, 4.87%, 22/06/2029	236	0,01
		Thaïlande – Total	**23 326**	**0,69**
		Royaume-Uni		
GBP	3 060 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028	3 838	0,11
GBP	1 090 000	United Kingdom Gilt, 0.25%, 31/07/2031^	1 198	0,04
GBP	1 297 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2026^	1 704	0,05
GBP	3 560 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2030^	4 073	0,12
GBP	724 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 31/01/2029^	885	0,03
GBP	524 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 22/10/2061	187	0,01
GBP	2 927 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 31/07/2035	2 765	0,08
GBP	1 875 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050	945	0,03
GBP	10 100 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 22/10/2029^	12 270	0,37
GBP	1 260 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/07/2033	1 326	0,04
GBP	520 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/01/2046	329	0,01
GBP	5 219 000	United Kingdom Gilt, 1.00%, 31/01/2032	5 887	0,18
GBP	720 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 31/01/2039	630	0,02
GBP	172 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 22/10/2073	77	0,00
GBP	3 630 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/07/2027^	4 736	0,14
GBP	891 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/10/2041	718	0,02
GBP	1 403 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 31/07/2051	841	0,03
GBP	1 107 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2047	788	0,02
GBP	740 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 31/07/2053	460	0,01
GBP	890 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2028^	1 143	0,03
GBP	420 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2054	267	0,01
GBP	3 236 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2071	1 785	0,05
GBP	1 230 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 07/09/2037	1 231	0,04
GBP	6 940 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/01/2049	5 091	0,15
GBP	865 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/07/2057	554	0,02
GBP	890 000	United Kingdom Gilt, 2.50%, 22/07/2065	677	0,02
GBP	965 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 31/01/2033	1 237	0,04
GBP	3 332 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 22/01/2044	3 543	0,11
GBP	1 130 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/01/2045	1 234	0,04
GBP	2 900 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/07/2068	2 848	0,08
GBP	7 770 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	10 636	0,32

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	3 260 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 29/01/2038	4 054	0,12
GBP	620 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/07/2052	667	0,02
GBP	960 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/10/2053	1 022	0,03
GBP	867 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2031	1 181	0,04
GBP	3 256 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/01/2060	3 590	0,11
GBP	1 339 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2063	1 462	0,04
GBP	2 780 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 29/01/2027	3 826	0,11
GBP	3 151 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 22/07/2029	4 359	0,13
GBP	2 920 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2027^	4 058	0,12
GBP	6 732 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/06/2032^	9 308	0,28
GBP	1 240 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 31/07/2034	1 677	0,05
GBP	2 070 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/03/2036	2 760	0,08
GBP	520 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/09/2039	669	0,02
GBP	3 550 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2040	4 510	0,13
GBP	683 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2046^	822	0,02
GBP	1 660 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2049	1 967	0,06
GBP	2 770 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2055	3 221	0,10
GBP	790 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2028	1 097	0,03
GBP	2 030 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2030	2 832	0,08
GBP	1 484 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/01/2040	1 922	0,06
GBP	9 194 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/07/2054	10 921	0,32
GBP	5 351 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/06/2028	7 473	0,22
GBP	10 820 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/09/2034	14 953	0,44
GBP	2 110 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/03/2035	2 893	0,09
GBP	8 465 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/12/2042	10 867	0,32
GBP	1 027 000	United Kingdom Gilt, 4.62%, 31/01/2034	1 432	0,04
GBP	3 790 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2030^	5 411	0,16
GBP	890 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2038	1 217	0,04
GBP	2 179 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 22/10/2043	2 855	0,08
GBP	630 000	United Kingdom Gilt, 5.37%, 31/01/2056	877	0,03
		Royaume-Uni – Total	**187 806**	**5,59**
		États-Unis		
USD	570 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027	535	0,02
USD	20 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027	19	0,00
USD	5 760 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027	5 355	0,16
USD	16 070 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/12/2027^	14 897	0,44
USD	12 270 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/05/2030	10 558	0,31
USD	17 220 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/08/2030^	14 685	0,44
USD	23 650 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/08/2026^	22 793	0,68
USD	3 527 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/01/2028	3 272	0,10
USD	880 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 30/09/2026	848	0,03
USD	8 130 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 15/11/2030	6 975	0,21
USD	17 480 000	United States Treasury Note/Bond, 1.00%, 31/07/2028	16 116	0,48
USD	2 360 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/10/2026^	2 276	0,07
USD	2 682 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 29/02/2028	2 508	0,07
USD	2 860 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/08/2028	2 641	0,08
USD	28 189 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/02/2031	24 392	0,73
USD	4 101 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/05/2040	2 548	0,08
USD	4 474 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040	2 750	0,08
USD	2 510 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/11/2026	2 420	0,07
USD	910 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/12/2026	876	0,03
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/03/2028	1 386	0,04
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/04/2028	1 869	0,06
USD	18 050 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/05/2028	16 839	0,50
USD	4 952 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/06/2028	4 610	0,14
USD	4 430 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/09/2028^	4 099	0,12
USD	5 170 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/08/2031	4 423	0,13
USD	11 540 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/05/2050	5 545	0,16
USD	4 680 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/10/2028	4 339	0,13
USD	4 040 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/12/2028	3 733	0,11
USD	32 355 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2031	27 689	0,82
USD	4 180 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040^	2 662	0,08
USD	6 309 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/08/2050^	3 111	0,09
USD	3 250 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027^	3 135	0,09
USD	2 690 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 30/11/2028^	2 500	0,07
USD	2 510 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2030	2 272	0,07
USD	6 692 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/05/2031	5 901	0,18
USD	4 369 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/11/2050^	2 303	0,07
USD	550 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	514	0,02
USD	21 073 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/2041	13 984	0,42
USD	1 610 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	1 560	0,05
USD	30 430 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2032^	26 736	0,80
USD	8 827 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041^	6 069	0,18
USD	5 805 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2051^	3 262	0,10
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/11/2051^	1 725	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	8 320 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2041	5 720	0,17
USD	6 780 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/02/2050	3 981	0,12
USD	3 860 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2051^	2 225	0,07
USD	2 090 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	2 039	0,06
USD	4 260 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041^	3 093	0,09
USD	790 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2046	517	0,02
USD	1 246 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2049^	782	0,02
USD	1 221 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2052^	746	0,02
USD	6 170 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027	6 017	0,18
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	1 903	0,06
USD	2 160 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/02/2042	1 571	0,05
USD	3 380 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/11/2049^	2 174	0,06
USD	12 085 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2051^	7 664	0,23
USD	3 680 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	3 601	0,11
USD	5 580 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2045^	3 929	0,12
USD	1 870 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2046^	1 296	0,04
USD	690 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/05/2046^	476	0,01
USD	1 450 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027	1 420	0,04
USD	980 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	944	0,03
USD	5 310 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029	5 086	0,15
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027	9 823	0,29
USD	5 660 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027	5 549	0,16
USD	7 972 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/02/2028	7 782	0,23
USD	13 150 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2032^	12 131	0,36
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2047^	855	0,03
USD	1 150 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2047^	818	0,02
USD	7 270 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2028	7 108	0,21
USD	2 546 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/08/2028	2 484	0,07
USD	5 781 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2032^	5 394	0,16
USD	1 820 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2043	1 402	0,04
USD	1 311 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2049^	941	0,03
USD	2 870 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2052^	2 021	0,06
USD	770 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/11/2044	593	0,02
USD	360 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2047^	270	0,01
USD	610 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2047^	457	0,01
USD	1 916 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2048^	1 424	0,04
USD	12 770 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2048^	9 444	0,28
USD	1 250 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2049^	921	0,03
USD	1 660 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2052^	1 199	0,04
USD	3 190 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/11/2028	3 130	0,09
USD	690 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/08/2044	544	0,02
USD	663 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/05/2048	503	0,01
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	1 685	0,05
USD	1 090 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 15/05/2042	902	0,03
USD	16 919 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	16 803	0,50
USD	2 260 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2033	2 155	0,06
USD	1 830 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/08/2042	1 536	0,05
USD	768 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2044	631	0,02
USD	13 010 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/11/2048^	10 292	0,31
USD	2 755 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2026	2 741	0,08
USD	1 181 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2028	1 175	0,03
USD	380 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2028	378	0,01
USD	11 114 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	11 004	0,33
USD	480 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2030	474	0,01
USD	1 120 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2030	1 106	0,03
USD	5 487 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033^	5 291	0,16
USD	5 450 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/03/2028	5 441	0,16
USD	12 070 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/05/2028	12 045	0,36
USD	2 682 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2029	2 669	0,08
USD	520 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/03/2030	516	0,02
USD	1 223 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 30/09/2031	1 203	0,04
USD	700 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 15/02/2044	599	0,02

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	664 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 15/02/2053	542	0,02
USD	2 149 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 15/05/2053^	1 753	0,05
USD	3 020 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/08/2026	3 013	0,09
USD	4 280 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/04/2027	4 280	0,13
USD	7 259 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027	7 262	0,22
USD	7 720 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/04/2028	7 730	0,23
USD	7 640 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/05/2028	7 652	0,23
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2028	3 103	0,09
USD	640 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/05/2030	639	0,02
USD	354 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2030	352	0,01
USD	396 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/08/2031	392	0,01
USD	1 330 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/11/2043	1 162	0,03
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/10/2027	3 011	0,09
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2027	1 004	0,03
USD	2 610 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/12/2027	2 621	0,08
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2029	532	0,02
USD	2 530 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/12/2029	2 541	0,08
USD	3 811 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2033	3 754	0,11
USD	5 573 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2034	5 443	0,16
USD	1 829 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/02/2043	1 637	0,05
USD	2 384 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/05/2043	2 130	0,06
USD	5 020 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2027	5 028	0,15
USD	11 880 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/05/2027	11 908	0,35
USD	7 720 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/03/2028	7 757	0,23
USD	9 310 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/04/2030	9 349	0,28
USD	9 740 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/06/2030	9 777	0,29
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027^	2 255	0,07
USD	16 920 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2027	17 040	0,51
USD	12 540 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/06/2028	12 648	0,38
USD	1 323 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	1 335	0,04
USD	5 055 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	5 103	0,15
USD	13 920 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 28/02/2030	14 058	0,42
USD	20 420 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/03/2030	20 613	0,61
USD	4 730 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/05/2030	4 777	0,14
USD	298 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2030	301	0,01
USD	110 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2031	111	0,00
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/04/2032	1 782	0,05
USD	8 911 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034^	8 820	0,26
USD	3 250 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	2 965	0,09
USD	1 730 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2052	1 513	0,04
USD	10 888 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2026	10 919	0,32
USD	20 120 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/01/2027	20 214	0,60
USD	6 790 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/02/2027	6 823	0,20
USD	4 740 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 28/02/2027	4 765	0,14
USD	760 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/09/2027	767	0,02
USD	32 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2027	32	0,00
USD	1 834 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2027	1 851	0,05
USD	12 540 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2028	12 692	0,38
USD	3 559 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2029	3 608	0,11
USD	2 002 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2029	2 031	0,06
USD	20 413 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2029	20 714	0,62
USD	3 260 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/08/2030	3 307	0,10
USD	520 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2031	527	0,02
USD	1 196 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2031	1 210	0,04
USD	826 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2031	835	0,02
USD	1 017 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2031	1 027	0,03
USD	380 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 29/02/2032	384	0,01
USD	1 390 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2032	1 403	0,04
USD	4 960 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/05/2032	5 003	0,15
USD	9 050 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2032	9 112	0,27
USD	6 369 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2044	5 837	0,17
USD	3 573 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2053	3 192	0,09

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	7 165 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/11/2026	7 202	0,21
USD	10 970 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2026	11 035	0,33
USD	16 182 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027^	16 306	0,49
USD	4 810 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/01/2028	4 873	0,14
USD	2 170 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2028	2 199	0,07
USD	2 770 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	2 819	0,08
USD	1 538 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	1 567	0,05
USD	20 410 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2030	20 817	0,62
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2031	1 833	0,05
USD	31 547 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034^	31 655	0,94
USD	5 090 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2035	5 098	0,15
USD	630 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2040	604	0,02
USD	2 653 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2054	2 421	0,07
USD	4 684 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/08/2054	4 279	0,13
USD	1 430 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/12/2026	1 441	0,04
USD	16 796 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/07/2027	17 006	0,51
USD	13 401 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/08/2028	13 666	0,41
USD	1 540 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2028	1 572	0,05
USD	2 480 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/12/2029	2 542	0,08
USD	7 680 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/01/2032	7 864	0,23
USD	9 828 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2034	9 983	0,30
USD	386 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/11/2039	378	0,01
USD	510 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2040	498	0,01
USD	390 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2041	378	0,01
USD	1 201 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/08/2043	1 145	0,03
USD	2 490 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027	2 521	0,07
USD	1 745 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	1 768	0,05
USD	2 130 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	2 188	0,07
USD	120 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/12/2031	124	0,00
USD	2 639 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033	2 711	0,08
USD	2 925 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/02/2044	2 826	0,08
USD	11 277 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2054	10 752	0,32
USD	21 990 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/09/2026	22 169	0,66
USD	640 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/10/2026	646	0,02
USD	879 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2026^	888	0,03
USD	16 920 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/06/2027	17 202	0,51
USD	1 216 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2028^	1 250	0,04
USD	4 120 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2029	4 249	0,13
USD	2 640 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2030	2 740	0,08
USD	1 076 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2031	1 117	0,03
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 31/05/2031	1 350	0,04
USD	8 160 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2035^	8 421	0,25
USD	298 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2040	300	0,01
USD	12 245 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2044	12 010	0,36
USD	5 586 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2044	5 469	0,16
USD	18 164 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2054	17 647	0,52
USD	4 290 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2055	4 177	0,12
USD	340 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	344	0,01
USD	12 245 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2043	12 232	0,36
USD	3 620 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2045	3 601	0,11
USD	8 718 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2053	8 642	0,26
USD	2 640 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/05/2055	2 625	0,08
USD	3 600 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2028	3 730	0,11
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2030	1 837	0,05
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 15/05/2045	2 311	0,07
		États-Unis – Total	**1 136 327**	**33,80**
Total des investissements en instruments de dette publique			**3 327 450**	**98,99**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**3 327 450**	**98,99**

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø]							
IDR	90 420 000	USD	5 538	Deutsche Bank AG	17/09/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
AUD Hedged (Dist)							
AUD	131	CAD	116	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	0	CHF	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	10	CLP	5 802	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
AUD	806	CNY	3 728	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	0	CZK	3	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	0	DKK	1	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	444	GBP	212	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	0	HUF	23	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	67	IDR	700 408	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
AUD	1 323	JPY	122 476	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	2	KRW	1 437	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	1	MXN	6	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	63	MYR	172	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
AUD	10	NOK	65	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	18	NZD	20	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	0	PLN	1	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	11	SEK	70	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	27	SGD	22	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	57	THB	1 208	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	2 754	USD	1 773	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CAD	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CHF	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CNY	3	AUD	1	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
COP	2 121	AUD	1	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
CZK	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
DKK	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	1	AUD	2	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
HUF	2	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
ILS	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
JPY	14	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
KRW	124	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
MXN	1	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
MYR	9	AUD	3	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
NOK	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
PLN	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
RON	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SGD	0	AUD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	0	EUR	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CAD	0	EUR	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CHF	10 819	EUR	11 539	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CNY	1	EUR	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CZK	305 490	EUR	12 291	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	66 652	AUD	117 678	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
EUR	93 269	CAD	145 955	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	3	0,00
EUR	28	CHF	26	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
EUR Hedged (Acc) (suite)							
EUR	3 501	CLP	3 754 448	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
EUR	558 759	CNY	4 602 773	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	15	0,00
EUR	6 388	COP	30 271 966	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
EUR	0	CZK	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	10 149	DKK	75 697	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	310 172	GBP	263 304	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	4	0,00
EUR	0	HUF	4	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	22 141	IDR	413 023 484	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
EUR	0	ILS	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	928 740	JPY	153 919 917	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	25	0,00
EUR	106 572	KRW	166 905 008	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
EUR	33 517	MXN	735 551	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	21 863	MYR	105 880	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
EUR	6 968	NOK	80 018	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	13 627	NZD	25 911	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	2 261	PEN	9 368	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
EUR	0	PLN	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	10 691	RON	54 025	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	8 489	SEK	93 025	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	19 010	SGD	28 015	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	39 299	THB	1 469 668	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	1 887 920	USD	2 166 924	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	50	0,00
GBP	0	EUR	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
HUF	2 167 963	EUR	5 365	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
ILS	43 963	EUR	10 948	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
JPY	36	EUR	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
KRW	47	EUR	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
PLN	90 678	EUR	21 174	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**100**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	47 034	GBP	22 418	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CAD	55 954	GBP	29 913	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CHF	169 325	GBP	152 568	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	4	0,00
COP	155 335 883	GBP	27 651	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
CZK	157 498	GBP	5 427	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
DKK	30 005	GBP	3 431	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	518 883	GBP	442 570	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
GBP	75 385	AUD	157 166	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	22 240 238	CAD	41 184 240	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	294	0,01
GBP	1 570 207	CLP	1 997 959 222	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	11	0,00
GBP	132 320 061	CNY	1 280 982 319	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2 556	0,08
GBP	3 571	COP	19 967 902	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
GBP	9 817 882	IDR	216 492 878 866	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	120	0,01
GBP	218 037 034	JPY	42 294 902 329	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	5 977	0,18
GBP	41 242	KRW	75 979 829	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	169 284	MXN	4 380 197	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	9 781 478	MYR	56 063 315	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	89	0,00
GBP	1 609 588	NOK	22 175 924	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	14	0,00
GBP	3 359 712	NZD	7 582 289	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
GBP	3 197	RON	18 939	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	1 967 731	SEK	25 447 793	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	26	0,00
GBP	4 511 382	SGD	7 832 662	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	32	0,00
GBP	9 283 435	THB	410 784 176	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	85	0,00
GBP	448 479 882	USD	604 916 315	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	9 659	0,28

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
HUF	1 118 871	GBP	2 377	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
ILS	138 782	GBP	29 352	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
JPY	59 244 284	GBP	298 608	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
KRW	166 181 109	GBP	89 463	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
MXN	925 040	GBP	35 214	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
MYR	77 582	GBP	13 357	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
NZD	9 929	GBP	4 388	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
PEN	29 162	GBP	5 972	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
PLN	46 820	GBP	9 396	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
RON	21 627	GBP	3 642	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**18 873**	**0,56**
USD Hedged (Acc)							
AUD	132 326	USD	85 860	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
CAD	463 098	USD	338 758	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
CHF	95 018	USD	115 878	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	3	0,00
CLP	4 146 269	USD	4 417	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
CNY	5 468 626	USD	762 064	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
COP	75 665 448	USD	18 202	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
CZK	489 939	USD	22 521	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
DKK	69 621	USD	10 698	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	1 906 048	USD	2 178 558	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	60	0,00
GBP	227 814	USD	308 932	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	4	0,00
HUF	2 448 695	USD	6 953	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
IDR	682 840 473	USD	41 883	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
ILS	50 013	USD	14 195	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
KRW	143 943 862	USD	105 599	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
MXN	639 406	USD	33 341	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
MYR	175 950	USD	41 454	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
NOK	58 460	USD	5 722	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	226 207	USD	135 988	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
PEN	22 476	USD	6 189	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
PLN	177 984	USD	47 620	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
RON	46 941	USD	10 634	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	58 826	USD	6 148	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SGD	24 331	USD	18 960	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
THB	932 089	USD	28 541	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	2 157 692	CAD	2 937 776	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	5	0,00
USD	155 733	CLP	144 764 714	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	1	0,00
USD	231 956	COP	942 434 874	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	1	0,00
USD	3 023 057	GBP	2 201 218	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	7	0,00
USD	983 643	IDR	15 952 046 286	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	1	0,00
USD	170 077 324	JPY	24 461 734 029	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	729	0,03
USD	418 636	NOK	4 206 737	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	4	0,00
USD	274 800	SEK	2 603 020	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
USD	922 060	THB	29 907 620	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
Total des plus-values latentes						**825**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**19 798**	**0,59**
AUD Hedged (Dist)							
AUD	22	CHF	12	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	18	COP	48 920	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
AUD	22	CZK	309	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	17	DKK	71	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
AUD Hedged (Dist) (suite)							
AUD	1 872	EUR	1 060	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	11	HUF	2 500	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	18	ILS	41	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	155	KRW	137 854	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	43	MXN	542	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	0	NZD	0	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	9	PEN	21	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
AUD	33	PLN	79	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
AUD	16	RON	44	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
IDR	63 929	AUD	6	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
JPY	96	AUD	1	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	19	AUD	30	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	90 052	EUR	51 067	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
CAD	111 349	EUR	71 167	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(3)	0,00
CLP	2 080 520	EUR	1 922	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
CNY	3 522 605	EUR	428 358	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(11)	0,00
COP	16 594 876	EUR	3 514	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
DKK	57 930	EUR	7 767	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	14 966	CHF	14 040	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	16 096	CZK	399 972	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	6 999	HUF	2 828 389	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	14 340	ILS	57 723	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	999	PEN	4 178	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
EUR	27 731	PLN	118 741	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	19	RON	95	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	201 073	EUR	237 250	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(4)	0,00
IDR	228 464 398	EUR	12 127	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
JPY	117 760 888	EUR	712 691	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(22)	0,00
KRW	127 224 617	EUR	81 306	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
MXN	563 025	EUR	25 652	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
MYR	58 204	EUR	11 919	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
NOK	61 119	EUR	5 314	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	19 805	EUR	10 426	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
PEN	7 514	EUR	1 807	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
RON	41 438	EUR	8 193	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	71 128	EUR	6 488	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SGD	21 452	EUR	14 574	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
THB	1 121 924	EUR	30 028	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
USD	1 657 356	EUR	1 446 294	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(40)	0,00
Total des moins-values latentes						**(83)**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
CAD	819 870	GBP	442 785	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(6)	0,00
CLP	22 382 716	GBP	17 588	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
CNY	5 740 795	GBP	591 394	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(9)	0,00
COP	22 201 496	GBP	3 996	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
GBP	15 378 651	AUD	32 216 475	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(39)	0,00
GBP	3 688 739	CHF	4 073 004	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(62)	0,00
GBP	2 864 401	COP	16 091 580 953	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	(13)	0,00
GBP	3 690 899	CZK	109 353 801	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(136)	(0,01)
GBP	2 375 698	DKK	21 010 304	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(49)	0,00
GBP	307 287 080	EUR	364 388 869	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(6 648)	(0,19)

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
GBP	1 615 484	HUF	776 529 805	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(66)	0,00
GBP	3 426 169	ILS	16 250 348	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(130)	0,00
GBP	24 940 703	KRW	46 355 647 820	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(170)	(0,01)
GBP	7 694 829	MXN	202 125 275	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(155)	(0,01)
GBP	1 472 164	PEN	7 197 264	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	(11)	0,00
GBP	6 501 363	PLN	32 865 581	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(186)	(0,01)
GBP	2 471 876	RON	14 906 048	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(58)	0,00
IDR	311 938 939	GBP	14 031	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
JPY	2 178 571	GBP	11 231	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
MXN	280 716	GBP	10 885	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
MYR	2 904	GBP	507	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
NOK	32 059	GBP	2 319	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	403 793	GBP	179 318	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	36 795	GBP	2 841	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SGD	11 232	GBP	6 441	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
THB	588 789	GBP	13 265	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	2 032 550	GBP	1 500 773	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(24)	0,00
Total des moins-values latentes						**(7 763)**	**(0,23)**
USD Hedged (Acc)							
CAD	75 373	USD	55 369	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CLP	2 028 986	USD	2 182	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	-	0,00
JPY	383 581 516	USD	2 667 742	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(13)	0,00
NOK	57 529	USD	5 745	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	21 588	USD	2 274	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
THB	340 437	USD	10 516	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	15 080 105	AUD	23 325 969	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(207)	(0,01)
USD	19 266 646	CAD	26 428 284	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(102)	0,00
USD	3 521 777	CHF	2 877 552	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(92)	0,00
USD	1 354 325	CLP	1 277 091 656	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	(13)	0,00
USD	128 083 678	CNY	919 268 339	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(208)	(0,01)
USD	2 524 464	COP	10 553 969 305	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	(59)	0,00
USD	3 609 995	CZK	78 765 395	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(131)	(0,01)
USD	2 306 242	DKK	15 057 770	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(63)	0,00
USD	298 906 367	EUR	261 671 630	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(8 257)	(0,26)
USD	68 548 989	GBP	50 746 680	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(993)	(0,03)
USD	1 576 936	HUF	557 863 624	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(62)	0,00
USD	8 547 472	IDR	139 780 246 317	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	(62)	0,00
USD	3 326 042	ILS	11 650 372	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(133)	0,00
USD	42 923 798	JPY	6 211 854 858	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(81)	0,00
USD	24 182 747	KRW	33 205 028 524	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(420)	(0,01)
USD	7 515 976	MXN	145 287 817	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(174)	(0,01)
USD	9 473 717	MYR	40 269 239	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	(90)	0,00
USD	1 151 245	NOK	11 755 515	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(10)	0,00
USD	3 211 339	NZD	5 353 868	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(38)	0,00
USD	1 420 142	PEN	5 148 716	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	(30)	0,00
USD	6 326 567	PLN	23 607 517	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(208)	(0,01)
USD	2 413 706	RON	10 723 023	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(65)	0,00
USD	1 637 716	SEK	15 697 062	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(9)	0,00
USD	4 370 264	SGD	5 617 375	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(41)	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
USD Hedged (Acc) (suite)							
USD	8 129 828	THB	266 584 851	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(70)	0,00
Total des moins-values latentes						**(11 631)**	**(0,35)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(19 477)**	**(0,58)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**321**	**0,01**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			3 347 248	99,58
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(19 477)	(0,58)
Trésorerie			17 316	0,52
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
45 878	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	4 590	0,14
Total des équivalent de trésorerie			**4 590**	**0,14**
Autres actifs et passifs			11 859	0,34
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**3 361 536**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,10
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,57
Autres actifs	3,33
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	3 668 044

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 100,74 %)				
Fonds négociés en Bourse (30 juin 2024 : 100,74 %)				
		Irlande (30 juin 2024 : 100,74 %)		
USD	149 215	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF~	647	3,94
USD	30 264	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	162	0,99
EUR	2 227	iShares $ TIPS UCITS ETF~	474	2,89
USD	2 430	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	241	1,47
GBP	14 649	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	1 609	9,80
USD	9 693	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF~	1 154	7,03
USD	11 810	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1 747	10,64
EUR	306 757	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 460	8,89
EUR	538 761	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	2 356	14,35
EUR	143 128	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	808	4,92
GBP	40 917	iShares Core UK Gilts UCITS ETF^/~	474	2,89
EUR	4 111	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF~	162	0,99
USD	32 402	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF~	162	0,99
EUR	39 405	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	225	1,37
GBP	39 801	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	277	1,69
EUR	9 974	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	65	0,39
EUR	7 941	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	40	0,24
USD	114 058	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 054	6,42
Fonds négociés en Bourse (suite)				
		Irlande (suite)		
USD	18 090	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF~	99	0,60
USD	8 484	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF~	50	0,30
EUR	11 408	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF~	81	0,49
EUR	13 149	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF~	67	0,41
USD	7 496	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF~	35	0,21
USD	14 059	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF~	86	0,52
USD	7 986	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF~	48	0,29
EUR	3 125	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF~	40	0,24
USD	7 983	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF~	31	0,19
		Irlande – Total	**13 654**	**83,15**
Total des investissements en fonds négociés en Bourse			**13 654**	**83,15**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**13 654**	**83,15**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,74) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré^Ø (30 juin 2024 : (0,74) %)							
EUR	528 503	GBP	445 720	JP Morgan Chase Bank N.A.	03/07/2025	8	0,05
EUR	74 754	JPY	12 227 656	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	3	0,02
EUR	7 550 030	USD	8 587 752	JP Morgan Chase Bank N.A.	03/07/2025	235	1,43
EUR	96 455	USD	110 689	Barclays Bank Plc	03/07/2025	2	0,01
EUR	111 682	USD	131 173	Morgan Stanley	05/08/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**248**	**1,51**
GBP Hedged (Acc)							
EUR	124 704	GBP	106 327	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**248**	**1,51**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gréØ (suite)							
GBP Hedged (Acc) (suite)							
USD	937 288	EUR	807 757	Morgan Stanley	03/07/2025	(9)	(0,06)
Total des moins-values latentes						**(9)**	**(0,06)**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	1 464 117	EUR	1 736 218	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(27)	(0,16)
Total des moins-values latentes						**(27)**	**(0,16)**
USD Hedged (Acc)							
USD	177 755	EUR	156 286	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(5)	(0,03)
Total des moins-values latentes						**(5)**	**(0,03)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(41)**	**(0,25)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**207**	**1,26**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			13 902	84,66
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(41)	(0,25)
Trésorerie			13	0,08
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
165 383	EUR	iShares € Cash UCITS ETF~	2 519	15,34
Total des équivalent de trésorerie			**2 519**	**15,34**
Autres actifs et passifs			28	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**16 421**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Organismes de placement collectif	82,93
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,50
Autres actifs	15,57
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	11 186

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,79 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 98,76 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,49 %)		
EUR	3 066 000	APA Infrastructure Ltd, 0.75%, 15/03/2029	2 833	0,02
EUR	2 667 000	APA Infrastructure Ltd, 1.25%, 15/03/2033^	2 225	0,01
EUR	3 360 000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 22/03/2027	3 330	0,02
EUR	2 705 000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 15/07/2030	2 551	0,02
EUR	2 551 000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 0.88%, 07/10/2031	2 198	0,01
EUR	2 471 000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 3.51%, 14/02/2033^	2 460	0,02
EUR	2 545 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 0.63%, 25/08/2030	2 246	0,01
EUR	2 827 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.50%, 26/02/2027	2 777	0,02
EUR	3 206 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.62%, 11/03/2081	3 143	0,02
EUR	2 497 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 3.75%, 08/05/2035	2 484	0,02
EUR	4 461 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.75%, 29/09/2026	4 375	0,03
EUR	5 053 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.71%, 31/07/2035	5 062	0,03
EUR	4 500 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.10%, 03/02/2033	4 716	0,03
EUR	3 200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.00%, 07/06/2034	3 254	0,02
EUR	2 576 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.37%, 24/05/2033^	2 710	0,02
EUR	3 797 000	BHP Billiton Finance Ltd, 1.50%, 29/04/2030	3 559	0,02
EUR	3 341 000	BHP Billiton Finance Ltd, 3.12%, 29/04/2033^	3 315	0,02
EUR	3 743 000	BHP Billiton Finance Ltd, 3.25%, 24/09/2027	3 808	0,03
EUR	3 223 000	CIMIC Finance Ltd, 1.50%, 28/05/2029	2 995	0,02
EUR	3 096 000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	2 996	0,02
EUR	5 265 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	5 420	0,04
EUR	2 775 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 4.25%, 03/05/2030^	2 893	0,02
EUR	3 475 000	Macquarie Bank Ltd, 3.20%, 17/09/2029	3 519	0,02
EUR	3 873 000	Macquarie Group Ltd, 0.35%, 03/03/2028	3 656	0,02
EUR	2 597 000	Macquarie Group Ltd, 0.63%, 03/02/2027	2 525	0,02
EUR	2 268 000	Macquarie Group Ltd, 0.94%, 19/01/2029	2 123	0,01
EUR	3 292 000	Macquarie Group Ltd, 0.95%, 21/05/2031	2 913	0,02
EUR	3 803 000	Macquarie Group Ltd, 4.75%, 23/01/2030	4 070	0,03
EUR	2 537 000	National Australia Bank Ltd, 1.13%, 20/05/2031	2 315	0,01
EUR	7 107 000	National Australia Bank Ltd, 1.38%, 30/08/2028	6 841	0,05
EUR	5 183 000	National Australia Bank Ltd, 2.12%, 24/05/2028	5 140	0,03
EUR	6 341 000	National Australia Bank Ltd, 3.12%, 28/02/2030	6 430	0,04
EUR	3 027 000	Origin Energy Finance Ltd, 1.00%, 17/09/2029	2 761	0,02
EUR	2 571 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.45%, 28/03/2029	2 439	0,02
EUR	2 515 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.75%, 11/04/2028	2 460	0,02
EUR	2 568 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028^	2 494	0,02
EUR	2 595 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 3.75%, 30/04/2032	2 644	0,02
EUR	3 231 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.12%, 30/04/2036	3 303	0,02
EUR	4 966 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.37%, 03/05/2033	5 211	0,03
EUR	2 493 000	Telstra Group Ltd, 1.00%, 23/04/2030	2 287	0,01
EUR	2 962 000	Telstra Group Ltd, 1.37%, 26/03/2029	2 823	0,02
EUR	3 905 000	Telstra Group Ltd, 3.50%, 03/09/2036^	3 882	0,03
EUR	2 434 000	Telstra Group Ltd, 3.75%, 04/05/2031	2 525	0,02
EUR	2 787 000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.44%, 13/01/2028	2 647	0,02
EUR	2 938 000	Toyota Finance Australia Ltd, 2.28%, 21/10/2027	2 927	0,02
EUR	2 300 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.39%, 18/03/2030	2 345	0,02
EUR	1 214 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.43%, 18/06/2026^	1 228	0,01
EUR	3 374 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	3 194	0,02
EUR	2 506 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 29/03/2028	2 451	0,02
EUR	3 427 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.00%, 08/04/2030	3 418	0,02
EUR	2 500 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.71%, 12/03/2032	2 548	0,02
EUR	2 623 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.97%, 12/03/2036	2 656	0,02
EUR	2 915 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.14%, 17/04/2035^	3 012	0,02
EUR	3 147 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.22%, 26/04/2033	3 291	0,02
EUR	2 865 000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029^	2 622	0,02
EUR	3 001 000	Wesfarmers Ltd, 0.95%, 21/10/2033	2 470	0,02
EUR	2 575 000	Wesfarmers Ltd, 3.28%, 10/06/2032	2 566	0,02
EUR	2 946 000	Westpac Banking Corp, 0.88%, 17/04/2027	2 867	0,02
EUR	4 212 000	Westpac Banking Corp, 1.13%, 05/09/2027	4 090	0,03
EUR	4 274 000	Westpac Banking Corp, 1.45%, 17/07/2028	4 140	0,03
EUR	2 560 000	Westpac Banking Corp, 3.80%, 17/01/2030	2 677	0,02
EUR	2 985 000	Woolworths Group Ltd, 0.38%, 15/11/2028	2 759	0,02
EUR	2 525 000	Woolworths Group Ltd, 3.75%, 25/10/2032	2 546	0,02
		Australie – Total	**200 165**	**1,36**
		Autriche (30 juin 2024 : 1,07 %)		
EUR	2 500 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	2 644	0,02
EUR	2 100 000	BAWAG Group AG, 6.75%, 24/02/2034	2 300	0,01
EUR	2 800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	2 662	0,02
EUR	2 500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 03/10/2029	2 524	0,02
EUR	2 600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.50%, 21/01/2032	2 625	0,02
EUR	2 500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	2 565	0,02
EUR	2 500 000	CA Immobilien Anlagen AG, 0.88%, 05/02/2027	2 430	0,02
EUR	1 800 000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030	1 812	0,01
EUR	3 500 000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 16/11/2028	3 306	0,02
EUR	2 500 000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028^	2 339	0,01
EUR	2 800 000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	2 519	0,02
EUR	2 500 000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	2 152	0,01
EUR	4 500 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	4 378	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	2 500 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/11/2032	2 387	0,02
EUR	1 600 000	Erste Group Bank AG, 1.63%, 08/09/2031	1 578	0,01
EUR	3 700 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 26/06/2031^	3 728	0,02
EUR	4 000 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	4 001	0,03
EUR	3 600 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 14/01/2033	3 602	0,02
EUR	3 800 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	3 961	0,03
EUR	2 500 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 07/06/2033	2 541	0,02
EUR	4 500 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	4 554	0,03
EUR	2 500 000	Erste Group Bank AG, 4.25%, 30/05/2030	2 627	0,02
EUR	2 500 000	Kommunalkredit Austria AG, 4.25%, 01/04/2031	2 536	0,02
EUR	2 500 000	Kommunalkredit Austria AG, 5.25%, 28/03/2029	2 642	0,02
EUR	3 774 000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.37%, 01/04/2028	3 755	0,02
EUR	3 459 000	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	3 161	0,02
EUR	4 900 000	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	4 811	0,03
EUR	1 582 000	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	1 310	0,01
EUR	2 613 000	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028^	2 561	0,02
EUR	3 177 000	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028^	3 153	0,02
EUR	4 558 000	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	4 417	0,03
EUR	2 400 000	OMV AG, 2.50%#	2 382	0,01
EUR	2 400 000	OMV AG, 2.87%^/#	2 310	0,01
EUR	2 555 000	OMV AG, 3.25%, 04/09/2031^	2 599	0,02
EUR	3 800 000	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	3 891	0,03
EUR	2 561 000	OMV AG, 3.75%, 04/09/2036^	2 576	0,02
EUR	2 700 000	OMV AG, 4.37%#	2 708	0,02
EUR	3 200 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027^	3 039	0,02
EUR	3 800 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	3 702	0,02
EUR	2 500 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033	2 349	0,01
EUR	2 800 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 18/06/2032	2 754	0,02
EUR	2 500 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.50%, 18/02/2032	2 495	0,02
EUR	2 500 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.87%, 03/01/2030	2 559	0,02
EUR	2 400 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	2 507	0,02
EUR	2 600 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.62%, 21/08/2029	2 699	0,02
EUR	2 500 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035^	2 596	0,02
EUR	2 600 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	2 803	0,02
EUR	2 500 000	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 15/09/2028	2 665	0,02
EUR	2 600 000	Raiffeisen Bank International AG, 7.37%, 20/12/2032^	2 790	0,02
EUR	2 400 000	Supernova Invest GmbH, 5.00%, 24/06/2030	2 403	0,02
EUR	3 900 000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026^	3 851	0,03
EUR	3 000 000	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030^	2 806	0,02
EUR	1 700 000	UNIQA Insurance Group AG, 2.38%, 09/12/2041^	1 498	0,01
EUR	1 100 000	UNIQA Insurance Group AG, 6.00%, 27/07/2046	1 127	0,01
EUR	2 500 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036^	1 931	0,01
EUR	1 500 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.62%, 02/04/2045	1 519	0,01
EUR	2 500 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.87%, 15/06/2042	2 619	0,02
EUR	2 500 000	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	2 591	0,02
EUR	2 300 000	Volksbank Wien AG, 5.50%, 04/12/2035	2 345	0,01
EUR	2 400 000	Volksbank Wien AG, 5.75%, 21/06/2034^	2 488	0,02
EUR	1 744 000	Wienerberger AG, 4.87%, 04/10/2028	1 851	0,01
		Autriche – Total	**168 034**	**1,15**
		Belgique (30 juin 2024 : 1,99 %)		
EUR	2 300 000	Aedifica SA, 0.75%, 09/09/2031^	1 937	0,01
EUR	2 100 000	AG Insurance SA, 3.50%, 30/06/2047^	2 116	0,01
EUR	2 500 000	Ageas SA, 1.88%, 24/11/2051^	2 231	0,01
EUR	2 200 000	Ageas SA, 3.25%, 02/07/2049	2 171	0,01
EUR	2 500 000	Ageas SA, 4.62%, 02/05/2056	2 506	0,02
EUR	3 900 000	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028^	3 616	0,02
EUR	6 685 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	6 526	0,04
EUR	10 773 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	10 588	0,07
EUR	5 994 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	5 709	0,04
EUR	5 160 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	4 798	0,03
EUR	15 215 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	15 140	0,10
EUR	3 450 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	3 057	0,02
EUR	4 000 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027^	3 973	0,03
EUR	13 494 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	12 545	0,09
EUR	8 873 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	8 755	0,06
EUR	2 472 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	2 483	0,02
EUR	6 975 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.37%, 19/05/2033	7 014	0,05
EUR	5 105 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.45%, 22/09/2031	5 223	0,04
EUR	9 080 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	8 894	0,06
EUR	7 613 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.75%, 22/03/2037	7 652	0,05
EUR	7 537 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.87%, 19/05/2038	7 557	0,05
EUR	7 583 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.95%, 22/03/2044^	7 416	0,05
EUR	2 595 000	Anheuser-Busch InBev SA, 4.12%, 19/05/2045^	2 581	0,02
EUR	2 600 000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027^	2 537	0,02
EUR	3 700 000	Argenta Spaarbank NV, 1.38%, 08/02/2029	3 554	0,02
EUR	2 000 000	Argenta Spaarbank NV, 5.37%, 29/11/2027	2 077	0,01
EUR	5 300 000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	5 347	0,04
EUR	3 000 000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029^	3 026	0,02
EUR	4 200 000	Barry Callebaut Services NV, 4.25%, 19/08/2031^	4 226	0,03
EUR	2 600 000	Cofinimmo SA, 0.88%, 02/12/2030	2 266	0,02
EUR	2 600 000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028^	2 488	0,02
EUR	3 800 000	Crelan SA, 5.25%, 23/01/2032	4 154	0,03
EUR	1 400 000	Crelan SA, 5.37%, 30/04/2035	1 483	0,01
EUR	2 600 000	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	2 795	0,02
EUR	3 000 000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030^	3 299	0,02
EUR	1 500 000	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	1 447	0,01
EUR	3 100 000	Elia Group SA, 3.87%, 11/06/2031	3 161	0,02
EUR	4 100 000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	3 730	0,03
EUR	1 800 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	1 813	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	3 000 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	3 048	0,02
EUR	2 500 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.62%, 18/01/2033	2 549	0,02
EUR	3 700 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036	3 705	0,02
EUR	1 200 000	Ethias SA, 4.75%, 07/05/2035^	1 220	0,01
EUR	3 142 000	Euroclear Bank SA, 3.62%, 13/10/2027	3 218	0,02
EUR	3 000 000	Euroclear Holding NV, 1.13%, 07/12/2026	2 949	0,02
EUR	1 700 000	Euroclear Holding NV, 1.38%, 16/06/2051	1 482	0,01
EUR	1 500 000	Euroclear Holding NV, 1.50%, 11/04/2030	1 415	0,01
EUR	2 000 000	Euroclear Holding NV, 2.63%, 11/04/2048	1 971	0,01
EUR	2 500 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	2 134	0,01
EUR	2 500 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.13%, 06/09/2029	2 541	0,02
EUR	2 800 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	2 914	0,02
EUR	3 600 000	KBC Group NV, 0.13%, 14/01/2029	3 390	0,02
EUR	2 400 000	KBC Group NV, 0.63%, 07/12/2031	2 330	0,02
EUR	4 400 000	KBC Group NV, 0.75%, 21/01/2028	4 287	0,03
EUR	2 200 000	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	2 006	0,01
EUR	3 100 000	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031^	2 722	0,02
EUR	3 500 000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030	3 501	0,02
EUR	4 500 000	KBC Group NV, 3.50%, 21/01/2032^	4 553	0,03
EUR	3 700 000	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032	3 809	0,03
EUR	2 600 000	KBC Group NV, 4.25%, 28/11/2029	2 722	0,02
EUR	5 200 000	KBC Group NV, 4.37%, 23/11/2027	5 338	0,04
EUR	5 600 000	KBC Group NV, 4.37%, 19/04/2030	5 890	0,04
EUR	3 400 000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031	3 631	0,02
EUR	4 900 000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	5 129	0,03
EUR	2 600 000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033^	2 704	0,02
EUR	2 585 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	2 554	0,02
EUR	2 630 000	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030	2 654	0,02
EUR	3 140 000	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	3 109	0,02
EUR	2 575 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 25/05/2033	2 647	0,02
EUR	4 766 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 24/04/2036	4 823	0,03
EUR	1 700 000	Silfin NV, 2.88%, 11/04/2027^	1 695	0,01
EUR	2 300 000	Silfin NV, 5.12%, 17/07/2030	2 437	0,02
EUR	3 800 000	Solvay SA, 3.87%, 03/04/2028	3 894	0,03
EUR	3 700 000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	3 807	0,03
EUR	2 500 000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	2 508	0,02
EUR	2 700 000	Syensqo SA, 3.37%, 28/05/2031	2 705	0,02
EUR	2 600 000	Syensqo SA, 4.00%, 28/05/2035	2 627	0,02
EUR	2 900 000	VGP NV, 1.50%, 08/04/2029	2 666	0,02
EUR	1 700 000	VGP NV, 1.63%, 17/01/2027	1 666	0,01
EUR	2 500 000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030	2 321	0,02
EUR	2 900 000	VGP NV, 4.25%, 29/01/2031	2 908	0,02
		Belgique – Total	**308 070**	**2,10**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	3 746 000	Athora Holding Ltd, 5.88%, 10/09/2034^	3 934	0,03
		Bermudes (suite)		
EUR	3 627 000	Athora Holding Ltd, 6.62%, 16/06/2028^	3 904	0,03
EUR	2 028 000	FIL Ltd, 2.50%, 04/11/2026	2 019	0,01
		Bermudes – Total	**9 857**	**0,07**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	2 872 000	Global Switch Holdings Ltd, 2.25%, 31/05/2027	2 846	0,02
		Îles Vierges britanniques – Total	**2 846**	**0,02**
		Canada (30 juin 2024 : 0,81 %)		
EUR	3 310 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.65%, 12/05/2031	3 356	0,02
EUR	3 336 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 4.01%, 12/02/2036^	3 303	0,02
EUR	4 781 000	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	4 815	0,03
EUR	5 136 000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	5 268	0,04
EUR	3 956 000	Bank of Nova Scotia, 0.13%, 04/09/2026	3 859	0,03
EUR	4 609 000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028	4 258	0,03
EUR	3 506 000	Bank of Nova Scotia, 3.37%, 05/03/2033^	3 490	0,02
EUR	5 061 000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029^	5 163	0,03
EUR	2 793 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	2 886	0,02
EUR	3 887 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 2.75%, 29/03/2028	3 859	0,03
EUR	2 831 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.47%, 05/09/2029	2 887	0,02
EUR	2 378 000	Great-West Lifeco Inc, 1.75%, 07/12/2026	2 348	0,02
EUR	2 875 000	Great-West Lifeco Inc, 4.70%, 16/11/2029^	3 076	0,02
EUR	3 809 000	Magna International Inc, 1.50%, 25/09/2027^	3 721	0,02
EUR	2 953 000	Magna International Inc, 3.62%, 21/05/2031	2 973	0,02
EUR	2 614 000	Magna International Inc, 4.37%, 17/03/2032	2 733	0,02
EUR	4 001 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3.00%, 23/02/2027	4 046	0,03
EUR	3 178 000	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028^	3 262	0,02
EUR	2 612 000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	2 704	0,02
EUR	6 259 000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	6 110	0,04
EUR	3 500 000	Royal Bank of Canada, 3.13%, 27/09/2031	3 484	0,02
EUR	4 283 000	Royal Bank of Canada, 3.25%, 22/01/2031	4 310	0,03
EUR	4 502 000	Royal Bank of Canada, 4.12%, 05/07/2028	4 694	0,03
EUR	3 791 000	Royal Bank of Canada, 4.37%, 02/10/2030^	4 031	0,03
EUR	5 822 000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027	5 660	0,04
EUR	7 048 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	6 686	0,04
EUR	5 706 000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	5 718	0,04
EUR	6 040 000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032^	5 939	0,04
EUR	5 615 000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	5 716	0,04
EUR	6 951 000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	7 128	0,05
EUR	3 763 000	Toronto-Dominion Bank, 4.03%, 23/01/2036	3 786	0,03
EUR	7 200 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2.13%, 18/09/2029	7 035	0,05
		Canada – Total	**138 304**	**0,94**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	2 573 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.00%, 13/04/2030	2 457	0,02
EUR	2 900 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0.75%, 02/11/2029^	2 624	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
EUR	1 981 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 1.00%, 02/11/2033	1 625	0,01
EUR	3 326 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2.00%, 06/04/2028	3 256	0,02
		Îles Caïmans – Total	**9 962**	**0,07**
		Croatie (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	2 200 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd, 0.75%, 06/07/2028	2 093	0,02
EUR	2 000 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd, 4.87%, 31/01/2029	2 076	0,01
EUR	1 700 000	Raiffeisenbank Austria dd, 3.63%, 21/05/2029^	1 699	0,01
		Croatie – Total	**5 868**	**0,04**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 950 000	Bank of Cyprus PCL, 5.00%, 02/05/2029	2 034	0,02
EUR	1 809 000	Bank of Cyprus PCL, 7.38%, 25/07/2028	1 959	0,01
		Chypre – Total	**3 993**	**0,03**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,21 %)		
EUR	2 600 000	Ceska sporitelna AS, 0.50%, 13/09/2028^	2 458	0,01
EUR	2 600 000	Ceska sporitelna AS, 4.57%, 03/07/2031	2 720	0,02
EUR	2 500 000	Ceska sporitelna AS, 4.82%, 15/01/2030	2 621	0,02
EUR	2 600 000	Ceska sporitelna AS, 5.74%, 08/03/2028^	2 716	0,02
EUR	1 473 000	EP Infrastructure AS, 1.70%, 30/07/2026	1 452	0,01
EUR	2 487 000	EP Infrastructure AS, 1.82%, 02/03/2031	2 217	0,01
EUR	2 591 000	EP Infrastructure AS, 2.05%, 09/10/2028	2 478	0,02
EUR	2 600 000	EPH Financing International AS, 4.62%, 02/07/2032	2 616	0,02
EUR	2 374 000	EPH Financing International AS, 5.87%, 30/11/2029^	2 532	0,02
EUR	3 250 000	EPH Financing International AS, 6.65%, 13/11/2028^	3 520	0,02
EUR	1 400 000	J&T Banka AS, 4.50%, 28/05/2031	1 398	0,01
EUR	1 551 000	Moneta Money Bank AS, 4.41%, 11/09/2030	1 590	0,01
EUR	1 900 000	Raiffeisenbank AS, 1.00%, 09/06/2028	1 804	0,01
EUR	2 500 000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	2 589	0,02
		République tchèque – Total	**32 711**	**0,22**
		Danemark (30 juin 2024 : 1,21 %)		
EUR	2 997 000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031^	2 573	0,02
EUR	2 630 000	AP Moller - Maersk AS, 3.75%, 05/03/2032^	2 700	0,02
EUR	2 357 000	AP Moller - Maersk AS, 4.12%, 05/03/2036^	2 416	0,02
EUR	2 400 000	Arbejdernes Landsbank AS, 3.63%, 05/03/2030	2 412	0,02
EUR	1 800 000	Arbejdernes Landsbank AS, 4.87%, 14/03/2029	1 872	0,01
EUR	2 928 000	Carlsberg Breweries AS, 0.38%, 30/06/2027	2 816	0,02
EUR	2 504 000	Carlsberg Breweries AS, 0.63%, 09/03/2030	2 260	0,01
EUR	2 068 000	Carlsberg Breweries AS, 0.88%, 01/07/2029^	1 919	0,01
EUR	4 988 000	Carlsberg Breweries AS, 3.00%, 28/08/2029	5 017	0,03
EUR	5 140 000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 28/02/2032	5 124	0,03
EUR	3 258 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 26/11/2026	3 306	0,02
EUR	5 806 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 28/02/2035	5 752	0,04
EUR	3 619 000	Carlsberg Breweries AS, 4.00%, 05/10/2028	3 766	0,02
EUR	3 117 000	Carlsberg Breweries AS, 4.25%, 05/10/2033	3 319	0,02
EUR	3 250 000	Danske Bank AS, 0.75%, 09/06/2029^	3 066	0,02
EUR	4 550 000	Danske Bank AS, 3.25%, 14/01/2033	4 555	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Danemark (suite)		
EUR	2 499 000	Danske Bank AS, 3.50%, 26/05/2033	2 498	0,02
EUR	2 379 000	Danske Bank AS, 3.75%, 19/11/2036	2 379	0,02
EUR	3 789 000	Danske Bank AS, 3.87%, 09/01/2032	3 903	0,03
EUR	4 711 000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031	4 963	0,03
EUR	2 505 000	Danske Bank AS, 4.50%, 09/11/2028	2 613	0,02
EUR	3 765 000	Danske Bank AS, 4.62%, 14/05/2034	3 922	0,03
EUR	5 124 000	Danske Bank AS, 4.75%, 21/06/2030	5 468	0,04
EUR	2 585 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	2 500	0,02
EUR	2 732 000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	2 616	0,02
EUR	2 075 000	H Lundbeck AS, 3.38%, 02/06/2029	2 084	0,01
EUR	2 116 000	ISS Global AS, 0.88%, 18/06/2026	2 089	0,01
EUR	3 044 000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	2 980	0,02
EUR	2 501 000	ISS Global AS, 3.87%, 05/06/2029	2 586	0,02
EUR	2 508 000	Jyske Bank AS, 0.25%, 17/02/2028	2 423	0,02
EUR	2 827 000	Jyske Bank AS, 2.88%, 05/05/2029	2 832	0,02
EUR	2 500 000	Jyske Bank AS, 3.50%, 19/11/2031	2 507	0,02
EUR	3 418 000	Jyske Bank AS, 3.63%, 29/04/2031	3 467	0,02
EUR	2 360 000	Jyske Bank AS, 4.12%, 06/09/2030	2 443	0,02
EUR	2 621 000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	2 778	0,02
EUR	2 824 000	Jyske Bank AS, 5.00%, 26/10/2028	2 967	0,02
EUR	2 569 000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	2 710	0,02
EUR	3 132 000	Jyske Bank AS, 5.50%, 16/11/2027	3 262	0,02
EUR	4 508 000	Nykredit Realkredit AS, 0.38%, 17/01/2028^	4 269	0,03
EUR	3 736 000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027^	3 641	0,02
EUR	600 000	Nykredit Realkredit AS, 0.88%, 28/07/2031	589	0,00
EUR	2 624 000	Nykredit Realkredit AS, 1.38%, 12/07/2027	2 567	0,02
EUR	2 535 000	Nykredit Realkredit AS, 3.38%, 10/01/2030^	2 556	0,02
EUR	2 442 000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 10/07/2031	2 456	0,02
EUR	3 390 000	Nykredit Realkredit AS, 3.63%, 24/07/2030	3 449	0,02
EUR	2 627 000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 05/07/2027	2 702	0,02
EUR	2 808 000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 09/07/2029	2 897	0,02
EUR	4 399 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	4 553	0,03
EUR	3 800 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 24/04/2035	3 840	0,02
EUR	4 388 000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029^	4 636	0,03
EUR	2 800 000	Nykredit Realkredit AS, 5.50%, 29/12/2032	2 937	0,02
EUR	2 595 000	Pandora AS, 3.87%, 31/05/2030	2 656	0,02
EUR	2 667 000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028^	2 788	0,02
EUR	1 290 000	Scandinavian Tobacco Group AS, 4.87%, 12/09/2029	1 334	0,01
EUR	2 610 000	Sydbank AS, 4.12%, 30/09/2027	2 663	0,02
EUR	2 583 000	Sydbank AS, 5.12%, 06/09/2028^	2 717	0,02
EUR	2 355 000	TDC Net AS, 5.00%, 09/08/2032^	2 408	0,02
EUR	3 139 000	TDC Net AS, 5.06%, 31/05/2028	3 272	0,02
EUR	2 840 000	TDC Net AS, 5.19%, 02/08/2029^	2 970	0,02
EUR	2 527 000	TDC Net AS, 5.62%, 06/02/2030	2 688	0,02
EUR	2 684 000	TDC Net AS, 6.50%, 01/06/2031	2 973	0,02
EUR	2 481 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2031^	2 575	0,02
		Danemark – Total	**188 999**	**1,29**
		Estonie (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	2 167 000	LHV Group AS, 5.38%, 24/05/2028^	2 223	0,02
EUR	1 375 000	Luminor Bank AS, 3.55%, 12/06/2029	1 378	0,01
EUR	1 645 000	Luminor Bank AS, 4.04%, 10/09/2028	1 669	0,01
		Estonie – Total	**5 270**	**0,04**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (30 juin 2024 : 1,54 %)		
EUR	2 500 000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 18/01/2027	2 431	0,02
EUR	2 956 000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 20/01/2029	2 730	0,02
EUR	2 519 000	Balder Finland Oyj, 1.38%, 24/05/2030	2 262	0,01
EUR	2 279 000	Balder Finland Oyj, 2.00%, 18/01/2031^	2 074	0,01
EUR	3 871 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029^	3 487	0,02
EUR	2 853 000	Elenia Verkko Oyj, 0.38%, 06/02/2027	2 755	0,02
EUR	1 525 000	Elisa Oyj, 0.25%, 15/09/2027	1 452	0,01
EUR	1 252 000	Elisa Oyj, 2.87%, 14/05/2030^	1 243	0,01
EUR	1 525 000	Elisa Oyj, 4.00%, 27/01/2029^	1 583	0,01
EUR	2 580 000	Hemso Treasury Oyj, 0.00%, 19/01/2028^	2 402	0,02
EUR	2 700 000	Huhtamaki Oyj, 4.25%, 09/06/2027	2 762	0,02
EUR	1 800 000	Huhtamaki Oyj, 5.12%, 24/11/2028	1 906	0,01
EUR	2 885 000	Kojamo Oyj, 0.88%, 28/05/2029^	2 632	0,02
EUR	2 495 000	Kojamo Oyj, 1.88%, 27/05/2027	2 459	0,02
EUR	2 525 000	Kojamo Oyj, 3.87%, 12/03/2032	2 487	0,02
EUR	1 564 000	Mandatum Life Insurance Co Ltd, 4.50%, 04/12/2039	1 598	0,01
EUR	1 600 000	Metso Oyj, 0.88%, 26/05/2028	1 520	0,01
EUR	1 177 000	Metso Oyj, 3.75%, 28/05/2032	1 177	0,01
EUR	1 484 000	Metso Oyj, 4.37%, 22/11/2030	1 554	0,01
EUR	197 000	Metso Oyj, 4.87%, 07/12/2027	206	0,00
EUR	2 600 000	Neste Oyj, 0.75%, 25/03/2028	2 455	0,02
EUR	3 690 000	Neste Oyj, 3.75%, 20/03/2030	3 771	0,03
EUR	2 550 000	Neste Oyj, 3.87%, 16/03/2029^	2 629	0,02
EUR	3 555 000	Neste Oyj, 3.87%, 21/05/2031^	3 647	0,02
EUR	2 560 000	Neste Oyj, 4.25%, 16/03/2033^	2 665	0,02
EUR	2 912 000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028^	2 946	0,02
EUR	2 523 000	Nokia Oyj, 4.37%, 21/08/2031^	2 637	0,02
EUR	6 723 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	6 503	0,04
EUR	5 785 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	5 400	0,04
EUR	2 188 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	1 909	0,01
EUR	3 742 000	Nordea Bank Abp, 0.63%, 18/08/2031	3 664	0,02
EUR	5 817 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	5 703	0,04
EUR	5 415 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	5 272	0,04
EUR	5 491 000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029^	5 435	0,04
EUR	5 170 000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	5 151	0,03
EUR	3 604 000	Nordea Bank Abp, 2.87%, 24/08/2032	3 514	0,02
EUR	4 550 000	Nordea Bank Abp, 3.00%, 28/10/2031	4 522	0,03
EUR	4 495 000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029^	4 612	0,03
EUR	5 262 000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034^	5 353	0,04
EUR	5 649 000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	5 900	0,04
EUR	3 459 000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 29/05/2035^	3 555	0,02
EUR	2 696 000	Nordea Bank Abp, 4.87%, 23/02/2034^	2 823	0,02
EUR	5 184 000	OP Corporate Bank Plc, 0.10%, 16/11/2027	4 905	0,03
EUR	3 171 000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 16/06/2028	2 965	0,02
EUR	2 580 000	OP Corporate Bank Plc, 0.38%, 08/12/2028	2 374	0,02
EUR	2 666 000	OP Corporate Bank Plc, 0.60%, 18/01/2027	2 593	0,02
EUR	2 849 000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 27/07/2027	2 741	0,02
EUR	2 564 000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 12/11/2029	2 319	0,02
EUR	1 551 000	OP Corporate Bank Plc, 0.75%, 24/03/2031^	1 360	0,01
EUR	2 595 000	OP Corporate Bank Plc, 2.87%, 27/11/2029	2 607	0,02
EUR	2 394 000	OP Corporate Bank Plc, 2.88%, 18/06/2030	2 388	0,02
EUR	2 909 000	OP Corporate Bank Plc, 3.62%, 28/01/2035	2 916	0,02
EUR	3 749 000	OP Corporate Bank Plc, 4.00%, 13/06/2028	3 904	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	3 007 000	OP Corporate Bank Plc, 4.12%, 18/04/2027	3 097	0,02
EUR	1 850 000	Sampo Oyj, 1.63%, 21/02/2028^	1 800	0,01
EUR	1 933 000	Sampo Oyj, 2.25%, 27/09/2030^	1 901	0,01
EUR	5 288 000	Sampo Oyj, 2.50%, 03/09/2052	4 794	0,03
EUR	2 575 000	Sampo Oyj, 3.37%, 23/05/2049	2 553	0,02
EUR	1 465 000	SATO Oyj, 1.38%, 24/02/2028	1 412	0,01
EUR	2 600 000	S-Pankki Oyj, 4.87%, 08/03/2028	2 667	0,02
EUR	2 555 000	Stora Enso Oyj, 0.63%, 02/12/2030^	2 319	0,02
EUR	1 525 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 07/06/2027	1 522	0,01
EUR	1 538 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 21/03/2028^	1 535	0,01
EUR	2 912 000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029	3 032	0,02
EUR	3 463 000	Teollisuuden Voima Oyj, 1.38%, 23/06/2028	3 321	0,02
EUR	3 495 000	Teollisuuden Voima Oyj, 2.63%, 31/03/2027	3 494	0,02
EUR	2 678 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.25%, 22/05/2031	2 787	0,02
EUR	2 945 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.75%, 01/06/2030^	3 134	0,02
EUR	2 100 000	Tornator Oyj, 1.25%, 14/10/2026	2 065	0,01
EUR	1 600 000	Tornator Oyj, 3.75%, 17/10/2031	1 610	0,01
EUR	4 389 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	4 025	0,03
EUR	2 432 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.50%, 22/03/2031	2 102	0,01
EUR	2 264 000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029	2 215	0,01
EUR	2 751 000	UPM-Kymmene Oyj, 3.37%, 29/08/2034^	2 731	0,02
		Finlande – Total	**215 974**	**1,47**
		France (30 juin 2024 : 19,93 %)		
EUR	2 500 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033^	2 884	0,02
EUR	4 000 000	Accor SA, 2.38%, 29/11/2028	3 935	0,03
EUR	3 000 000	Accor SA, 3.50%, 04/03/2033	2 936	0,02
EUR	2 600 000	Accor SA, 3.87%, 11/03/2031	2 663	0,02
EUR	2 500 000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031^	2 172	0,01
EUR	2 300 000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 20/09/2033	1 864	0,01
EUR	2 200 000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	1 997	0,01
EUR	3 700 000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027^	3 631	0,02
EUR	5 500 000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	5 353	0,04
EUR	2 500 000	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030^	2 357	0,02
EUR	2 800 000	Air Liquide Finance SA, 2.87%, 16/09/2032	2 788	0,02
EUR	2 500 000	Air Liquide Finance SA, 3.37%, 29/05/2034	2 533	0,02
EUR	2 500 000	Air Liquide Finance SA, 3.50%, 21/03/2035	2 538	0,02
EUR	3 900 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	3 540	0,02
EUR	2 500 000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	2 381	0,02
EUR	3 200 000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	3 115	0,02
EUR	3 500 000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	3 092	0,02
EUR	1 500 000	Altarea SCA, 1.75%, 16/01/2030^	1 347	0,01
EUR	2 300 000	Altarea SCA, 1.88%, 17/01/2028^	2 216	0,01
EUR	1 500 000	Altarea SCA, 5.50%, 02/10/2031^	1 555	0,01
EUR	2 400 000	Altrad Investment Authority SAS, 3.70%, 23/06/2029	2 403	0,02
EUR	3 100 000	Altrad Investment Authority SAS, 4.43%, 23/06/2032	3 101	0,02
EUR	2 500 000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	2 324	0,02
EUR	2 500 000	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	2 291	0,02
EUR	2 500 000	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	2 460	0,02
EUR	2 900 000	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	2 851	0,02
EUR	2 500 000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	2 428	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	2 500 000	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	2 362	0,02
EUR	3 300 000	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	2 914	0,02
EUR	2 100 000	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	1 921	0,01
EUR	2 600 000	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	2 532	0,02
EUR	2 900 000	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031^	2 738	0,02
EUR	2 100 000	APRR SA, 2.87%, 14/01/2031	2 082	0,01
EUR	3 500 000	APRR SA, 3.12%, 24/01/2030	3 538	0,02
EUR	2 600 000	APRR SA, 3.12%, 06/01/2034	2 535	0,02
EUR	2 100 000	ARGAN SA, 1.01%, 17/11/2026	2 045	0,01
EUR	1 000 000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	972	0,01
EUR	2 500 000	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029^	2 301	0,02
EUR	5 000 000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	4 914	0,03
EUR	2 000 000	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	2 034	0,01
EUR	2 200 000	Arkema SA, 3.50%, 12/09/2034^	2 167	0,01
EUR	3 500 000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030^	3 702	0,02
EUR	2 000 000	Arkema SA, 4.25%^#	2 018	0,01
EUR	1 900 000	Arkema SA, 4.80%^#	1 962	0,01
EUR	1 600 000	Arundo Re SA, 2.87%, 15/07/2040^	1 503	0,01
EUR	2 700 000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	2 743	0,02
EUR	2 700 000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027^	2 799	0,02
EUR	5 400 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	5 312	0,04
EUR	3 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	3 489	0,02
EUR	5 100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	4 791	0,03
EUR	5 200 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	4 756	0,03
EUR	4 700 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	4 545	0,03
EUR	3 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	3 588	0,02
EUR	3 034 000	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	2 958	0,02
EUR	5 838 000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041	5 185	0,04
EUR	6 539 000	AXA SA, 1.88%, 10/07/2042	5 813	0,04
EUR	10 742 000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049^	10 751	0,07
EUR	3 761 000	AXA SA, 3.37%, 31/05/2034	3 771	0,03
EUR	7 755 000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	7 828	0,05
EUR	3 941 000	AXA SA, 3.62%, 10/01/2033	4 086	0,03
EUR	4 215 000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030^	4 396	0,03
EUR	6 422 000	AXA SA, 4.25%, 10/03/2043	6 562	0,04
EUR	4 530 000	AXA SA, 4.37%, 24/07/2055	4 570	0,03
EUR	4 432 000	AXA SA, 5.50%, 11/07/2043	4 863	0,03
EUR	2 500 000	Ayvens SA, 3.25%, 19/02/2030^	2 517	0,02
EUR	5 800 000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	5 932	0,04
EUR	5 700 000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	5 865	0,04
EUR	4 200 000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	4 340	0,03
EUR	3 000 000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	3 085	0,02
EUR	2 500 000	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031	2 594	0,02
EUR	4 300 000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	4 415	0,03
EUR	2 200 000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026	2 254	0,02
EUR	5 700 000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	6 052	0,04
EUR	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	4 275	0,03
EUR	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	4 204	0,03
EUR	5 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	4 736	0,03
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	3 260	0,02
EUR	7 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	6 612	0,04
EUR	6 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	5 787	0,04
EUR	4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030^	4 425	0,03
EUR	3 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	3 253	0,02
EUR	6 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	5 370	0,04
EUR	7 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	7 060	0,05
EUR	5 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	4 662	0,03
EUR	5 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	5 109	0,03
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	2 914	0,02
EUR	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	4 329	0,03
EUR	3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	3 274	0,02
EUR	5 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	4 852	0,03
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.13%, 12/09/2026	1 691	0,01
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	2 475	0,02
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 31/03/2027	2 594	0,02
EUR	5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 06/11/2029	4 926	0,03
EUR	7 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	6 991	0,05
EUR	8 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	8 933	0,06
EUR	5 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	5 911	0,04
EUR	4 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	4 083	0,03
EUR	3 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035^	3 469	0,02
EUR	4 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032^	4 168	0,03
EUR	5 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 07/03/2035^	5 259	0,04
EUR	7 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	7 376	0,05
EUR	5 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	5 896	0,04
EUR	5 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	5 273	0,04
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	2 591	0,02
EUR	6 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	6 300	0,04
EUR	3 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	3 863	0,03

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033^	3 096	0,02
EUR	5 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035^	5 975	0,04
EUR	7 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	7 838	0,05
EUR	3 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	4 012	0,03
EUR	5 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	6 194	0,04
EUR	7 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	7 365	0,05
EUR	7 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	7 257	0,05
EUR	6 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	6 981	0,05
EUR	6 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	6 903	0,05
EUR	2 500 000	Banque Stellantis France SACA, 3.12%, 20/01/2028	2 520	0,02
EUR	2 500 000	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	2 541	0,02
EUR	2 600 000	Banque Stellantis France SACA, 4.00%, 21/01/2027^	2 656	0,02
EUR	4 500 000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	4 393	0,03
EUR	3 900 000	BNP Paribas SA, 0.38%, 14/10/2027	3 804	0,03
EUR	7 100 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/02/2028	6 878	0,05
EUR	5 500 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 30/05/2028	5 297	0,04
EUR	5 100 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	4 878	0,03
EUR	4 300 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030	3 947	0,03
EUR	9 400 000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032^	7 696	0,05
EUR	7 600 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	6 974	0,05
EUR	5 100 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	4 749	0,03
EUR	6 300 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	6 032	0,04
EUR	5 500 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 15/01/2032	5 361	0,04
EUR	7 400 000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	7 001	0,05
EUR	5 373 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	5 223	0,04
EUR	4 919 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	4 803	0,03
EUR	5 200 000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031^	4 696	0,03
EUR	7 800 000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	7 164	0,05
EUR	5 540 000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027^	5 524	0,04
EUR	7 800 000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	7 737	0,05
EUR	8 600 000	BNP Paribas SA, 2.75%, 25/07/2028	8 626	0,06
EUR	3 084 000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026^	3 100	0,02
EUR	7 000 000	BNP Paribas SA, 2.88%, 06/05/2030	7 010	0,05
EUR	8 900 000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031^	9 057	0,06
EUR	9 000 000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	9 269	0,06
EUR	4 600 000	BNP Paribas SA, 3.78%, 19/01/2036	4 579	0,03
EUR	4 600 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 23/02/2029	4 753	0,03
EUR	6 300 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	6 560	0,04
EUR	7 300 000	BNP Paribas SA, 3.94%, 18/02/2037^	7 272	0,05
EUR	8 200 000	BNP Paribas SA, 3.98%, 06/05/2036	8 327	0,06
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA, 4.04%, 10/01/2032	3 929	0,03
EUR	7 800 000	BNP Paribas SA, 4.09%, 13/02/2034^	8 097	0,05
EUR	7 200 000	BNP Paribas SA, 4.12%, 26/09/2032	7 602	0,05
EUR	6 300 000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033^	6 706	0,05
EUR	6 000 000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	6 138	0,04
EUR	5 400 000	BNP Paribas SA, 4.20%, 16/07/2035^	5 501	0,04
EUR	4 700 000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	4 937	0,03
EUR	5 100 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	5 315	0,04
EUR	7 500 000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	8 045	0,05
EUR	5 000 000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030^	4 500	0,03
EUR	5 300 000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028^	5 082	0,03
EUR	5 500 000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	5 396	0,04
EUR	4 800 000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	4 714	0,03
EUR	5 000 000	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037^	4 805	0,03
EUR	5 300 000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	5 509	0,04
EUR	6 300 000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032^	6 795	0,05
EUR	4 900 000	Bouygues SA, 5.37%, 30/06/2042^	5 550	0,04
EUR	4 100 000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	3 959	0,03
EUR	5 800 000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	4 994	0,03
EUR	5 800 000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	5 629	0,04
EUR	6 500 000	BPCE SA, 0.50%, 15/09/2027	6 352	0,04
EUR	4 400 000	BPCE SA, 0.50%, 14/01/2028	4 271	0,03
EUR	3 600 000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	3 263	0,02
EUR	4 700 000	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	4 090	0,03
EUR	4 300 000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	4 085	0,03
EUR	5 100 000	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	4 372	0,03
EUR	4 500 000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	4 402	0,03
EUR	3 800 000	BPCE SA, 1.63%, 02/03/2029	3 691	0,02
EUR	5 500 000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	5 438	0,04
EUR	5 100 000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	4 804	0,03
EUR	2 600 000	BPCE SA, 2.25%, 02/03/2032	2 562	0,02
EUR	2 500 000	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	2 374	0,02
EUR	6 200 000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	6 355	0,04
EUR	5 700 000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	5 876	0,04
EUR	6 300 000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036^	6 436	0,04
EUR	6 600 000	BPCE SA, 3.87%, 26/02/2036	6 578	0,04
EUR	7 300 000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	7 647	0,05
EUR	7 100 000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	7 220	0,05
EUR	2 500 000	BPCE SA, 4.12%, 10/07/2028	2 616	0,02
EUR	6 500 000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	6 686	0,05
EUR	5 100 000	BPCE SA, 4.25%, 11/01/2035^	5 269	0,04
EUR	3 400 000	BPCE SA, 4.25%, 16/07/2035^	3 468	0,02
EUR	5 400 000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	5 655	0,04
EUR	6 800 000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	7 171	0,05
EUR	4 800 000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030^	5 066	0,03
EUR	3 700 000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034	3 957	0,03
EUR	2 500 000	BPCE SA, 4.87%, 26/02/2036	2 625	0,02
EUR	7 200 000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	7 613	0,05
EUR	2 500 000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	2 682	0,02
EUR	2 500 000	Bureau Veritas SA, 1.13%, 18/01/2027^	2 453	0,02
EUR	2 100 000	Bureau Veritas SA, 3.12%, 15/11/2031	2 088	0,01
EUR	2 400 000	Bureau Veritas SA, 3.50%, 22/05/2036^	2 393	0,02
EUR	2 600 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	2 436	0,02
EUR	2 500 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029	2 379	0,02
EUR	2 600 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	2 614	0,02
EUR	2 400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.37%, 26/05/2035	2 388	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	3 900 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027^	4 091	0,03
EUR	3 900 000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	3 588	0,02
EUR	3 000 000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	2 941	0,02
EUR	5 000 000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	4 877	0,03
EUR	6 200 000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	5 943	0,04
EUR	1 500 000	Carmila SA, 1.63%, 01/04/2029	1 416	0,01
EUR	1 700 000	Carmila SA, 2.13%, 07/03/2028	1 664	0,01
EUR	2 500 000	Carmila SA, 3.87%, 25/01/2032	2 495	0,02
EUR	3 100 000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	3 167	0,02
EUR	2 600 000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027^	2 528	0,02
EUR	3 100 000	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	3 077	0,02
EUR	4 000 000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	3 898	0,03
EUR	4 500 000	Carrefour SA, 2.62%, 15/12/2027^	4 515	0,03
EUR	2 500 000	Carrefour SA, 2.87%, 07/05/2029	2 480	0,02
EUR	2 500 000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	2 493	0,02
EUR	3 600 000	Carrefour SA, 3.62%, 17/10/2032^	3 562	0,02
EUR	2 500 000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	2 543	0,02
EUR	3 300 000	Carrefour SA, 3.75%, 24/05/2033	3 250	0,02
EUR	3 900 000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	4 049	0,03
EUR	3 600 000	Carrefour SA, 4.37%, 14/11/2031	3 744	0,03
EUR	3 800 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	3 733	0,03
EUR	3 900 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	3 814	0,03
EUR	5 300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	4 975	0,03
EUR	2 500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028^	2 468	0,02
EUR	4 000 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.38%, 04/10/2027	3 998	0,03
EUR	2 500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.62%, 10/08/2032^	2 400	0,02
EUR	4 200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028^	4 227	0,03
EUR	4 300 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029	4 368	0,03
EUR	4 700 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	4 784	0,03
EUR	3 400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	3 492	0,02
EUR	2 500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 04/04/2033	2 515	0,02
EUR	4 400 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034	4 447	0,03
EUR	3 500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 09/08/2036^	3 473	0,02
EUR	4 500 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	4 580	0,03
EUR	5 100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	5 304	0,04
EUR	2 700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028^	2 475	0,02
EUR	2 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	2 013	0,01
EUR	2 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	1 600	0,01
EUR	1 971 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	1 947	0,01
EUR	5 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	5 176	0,04
EUR	3 800 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038^	3 364	0,02
EUR	2 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.12%, 16/05/2031	2 517	0,02
EUR	2 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.37%, 16/05/2036	2 432	0,02
EUR	1 400 000	Coface SA, 5.75%, 28/11/2033^	1 565	0,01
EUR	1 400 000	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032	1 575	0,01
EUR	3 900 000	Cofiroute SA, 0.75%, 09/09/2028	3 686	0,02
EUR	5 100 000	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	4 532	0,03
EUR	4 500 000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	4 385	0,03
EUR	3 900 000	Cofiroute SA, 3.12%, 06/03/2033	3 836	0,03
EUR	3 000 000	Covivio Hotels SACA, 1.00%, 27/07/2029^	2 745	0,02
EUR	2 500 000	Covivio Hotels SACA, 4.12%, 23/05/2033	2 531	0,02
EUR	3 000 000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031	2 625	0,02
EUR	3 000 000	Covivio SA, 1.50%, 21/06/2027	2 942	0,02
EUR	3 000 000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030^	2 800	0,02
EUR	1 528 000	Covivio SA, 2.38%, 20/02/2028^	1 538	0,01
EUR	2 400 000	Covivio SA, 3.62%, 17/06/2034	2 358	0,02
EUR	2 500 000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032^	2 657	0,02
EUR	5 000 000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	4 411	0,03
EUR	5 000 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	4 673	0,03
EUR	5 700 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.62%, 29/01/2048	5 599	0,04
EUR	3 400 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.50%, 17/12/2034	3 509	0,02
EUR	5 100 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048^	5 329	0,04
EUR	2 600 000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	2 913	0,02
EUR	5 800 000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	5 486	0,04
EUR	5 800 000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	5 473	0,04
EUR	5 400 000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	5 021	0,03
EUR	4 500 000	Credit Agricole SA, 0.63%, 12/01/2028	4 379	0,03
EUR	6 300 000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	5 415	0,04
EUR	4 400 000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	4 120	0,03
EUR	5 100 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	4 831	0,03
EUR	5 900 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	5 066	0,03
EUR	7 900 000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	7 767	0,05
EUR	7 400 000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	7 123	0,05
EUR	8 100 000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	8 058	0,05
EUR	6 200 000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	5 970	0,04
EUR	6 200 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029^	6 156	0,04
EUR	3 800 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	3 497	0,02
EUR	10 138 000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	10 136	0,07
EUR	3 800 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/01/2029	3 842	0,03
EUR	4 700 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/02/2032	4 701	0,03
EUR	5 100 000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	5 212	0,04
EUR	5 700 000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034^	5 637	0,04
EUR	3 700 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 23/01/2031^	3 804	0,03
EUR	7 600 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	7 793	0,05
EUR	5 100 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035^	5 103	0,03
EUR	7 600 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	7 927	0,05
EUR	7 500 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	7 731	0,05
EUR	5 500 000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	5 766	0,04
EUR	5 600 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030^	5 909	0,04
EUR	3 500 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035^	3 559	0,02
EUR	6 100 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	6 305	0,04
EUR	5 100 000	Credit Agricole SA, 4.25%, 11/07/2029	5 316	0,04
EUR	6 900 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	7 290	0,05
EUR	5 300 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036^	5 434	0,04
EUR	5 800 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	6 174	0,04
EUR	2 500 000	Credit Logement SA, 1.08%, 15/02/2034	2 331	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	2 700 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	2 506	0,02
EUR	3 800 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	3 455	0,02
EUR	4 300 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	4 185	0,03
EUR	2 800 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	2 409	0,02
EUR	3 300 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	2 716	0,02
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	2 346	0,02
EUR	3 400 000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 11/06/2029	3 246	0,02
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 06/05/2032	2 500	0,02
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 25/10/2034	2 463	0,02
EUR	5 700 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	5 811	0,04
EUR	3 800 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 11/03/2031^	3 803	0,03
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	2 548	0,02
EUR	3 600 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033	3 650	0,02
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.87%, 22/05/2028	2 698	0,02
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031	2 627	0,02
EUR	3 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 01/02/2034	3 665	0,02
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	2 634	0,02
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.81%, 15/05/2035	2 611	0,02
EUR	3 600 000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	3 315	0,02
EUR	3 400 000	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	3 006	0,02
EUR	4 700 000	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027^	4 572	0,03
EUR	1 500 000	Danone SA, 1.00%^/#	1 450	0,01
EUR	8 100 000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	7 752	0,05
EUR	3 500 000	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032^	3 500	0,02
EUR	3 500 000	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	3 543	0,02
EUR	4 100 000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	4 142	0,03
EUR	4 200 000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	4 300	0,03
EUR	3 100 000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	3 188	0,02
EUR	3 800 000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	3 946	0,03
EUR	3 100 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026^	3 016	0,02
EUR	5 800 000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	5 274	0,04
EUR	3 000 000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029	2 842	0,02
EUR	2 500 000	Edenred SE, 1.88%, 30/03/2027^	2 477	0,02
EUR	3 400 000	Edenred SE, 3.25%, 27/08/2030	3 404	0,02
EUR	2 800 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	2 846	0,02
EUR	3 300 000	Edenred SE, 3.62%, 13/06/2031^	3 346	0,02
EUR	2 600 000	Edenred SE, 3.62%, 05/08/2032^	2 607	0,02
EUR	2 800 000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028^	2 712	0,02
EUR	2 300 000	Elis SA, 3.75%, 21/03/2030^	2 366	0,02
EUR	1 900 000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027^	1 948	0,01
EUR	3 200 000	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027^	3 077	0,02
EUR	3 400 000	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	3 270	0,02
EUR	4 100 000	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	3 941	0,03
EUR	4 600 000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	4 146	0,03
EUR	5 000 000	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	4 396	0,03
EUR	3 800 000	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	2 838	0,02
EUR	3 000 000	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041^	1 950	0,01
EUR	3 700 000	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	3 583	0,02
EUR	3 300 000	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	3 149	0,02
EUR	3 900 000	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039^	2 779	0,02
EUR	4 800 000	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	4 674	0,03
EUR	4 900 000	Engie SA, 1.50%^/#	4 615	0,03
EUR	2 400 000	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035^	1 983	0,01
EUR	4 200 000	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	4 119	0,03
EUR	3 600 000	Engie SA, 1.88%^/#	3 190	0,02
EUR	2 500 000	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033^	2 249	0,02
EUR	4 400 000	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	3 581	0,02
EUR	4 600 000	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	4 291	0,03
EUR	3 700 000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	3 792	0,03
EUR	3 000 000	Engie SA, 3.62%, 06/12/2026	3 049	0,02
EUR	5 300 000	Engie SA, 3.62%, 11/01/2030	5 455	0,04
EUR	2 800 000	Engie SA, 3.62%, 06/03/2031^	2 870	0,02
EUR	2 600 000	Engie SA, 3.75%, 06/09/2027	2 665	0,02
EUR	4 000 000	Engie SA, 3.87%, 06/01/2031^	4 154	0,03
EUR	4 600 000	Engie SA, 3.87%, 06/12/2033	4 720	0,03
EUR	3 400 000	Engie SA, 3.87%, 06/03/2036	3 431	0,02
EUR	5 900 000	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	6 054	0,04
EUR	4 700 000	Engie SA, 4.25%, 06/09/2034	4 916	0,03
EUR	3 800 000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	3 754	0,03
EUR	3 000 000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044	2 955	0,02
EUR	4 800 000	Engie SA, 4.50%, 06/09/2042	4 927	0,03
EUR	4 400 000	Engie SA, 4.75%^/#	4 563	0,03
EUR	5 500 000	Engie SA, 5.12%^/#	5 762	0,04
EUR	1 295 000	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	1 604	0,01
EUR	7 700 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	7 353	0,05
EUR	7 000 000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	6 635	0,04
EUR	4 900 000	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	4 258	0,03
EUR	4 600 000	EssilorLuxottica SA, 2.63%, 10/01/2030	4 574	0,03
EUR	6 900 000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029	6 957	0,05
EUR	4 500 000	EssilorLuxottica SA, 3.00%, 05/03/2032	4 470	0,03
EUR	2 500 000	FDJ United, 3.00%, 21/11/2030	2 486	0,02
EUR	2 600 000	FDJ United, 3.37%, 21/11/2033	2 565	0,02
EUR	3 000 000	FDJ United, 3.62%, 21/11/2036^	2 948	0,02
EUR	4 453 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	4 397	0,03
EUR	3 750 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	3 576	0,02
EUR	3 300 000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	2 753	0,02
EUR	3 000 000	Gecina SA, 0.88%, 30/06/2036^	2 238	0,01
EUR	2 600 000	Gecina SA, 1.00%, 30/01/2029	2 440	0,02
EUR	3 600 000	Gecina SA, 1.38%, 30/06/2027	3 532	0,02
EUR	4 100 000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028	3 977	0,03
EUR	2 500 000	Gecina SA, 1.63%, 14/03/2030	2 353	0,02
EUR	3 500 000	Gecina SA, 1.63%, 29/05/2034	3 008	0,02
EUR	3 500 000	Gecina SA, 2.00%, 30/06/2032^	3 219	0,02
EUR	4 400 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1.85%, 21/04/2042	3 854	0,03
EUR	2 400 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	2 463	0,02
EUR	2 300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	2 396	0,02
EUR	2 400 000	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029^	2 265	0,02
EUR	3 700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	3 451	0,02
EUR	5 000 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	4 532	0,03
EUR	2 800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	2 743	0,02
EUR	3 100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	2 923	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	3 700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	3 688	0,02
EUR	3 000 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.37%, 21/04/2029	3 039	0,02
EUR	2 500 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	2 612	0,02
EUR	6 700 000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	6 377	0,04
EUR	3 100 000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	2 993	0,02
EUR	3 300 000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031^	2 817	0,02
EUR	3 000 000	ICADE, 1.00%, 19/01/2030^	2 708	0,02
EUR	2 800 000	ICADE, 1.50%, 13/09/2027^	2 741	0,02
EUR	3 300 000	ICADE, 1.63%, 28/02/2028	3 209	0,02
EUR	2 400 000	ICADE, 4.37%, 22/05/2035	2 408	0,02
EUR	1 500 000	Imerys SA, 1.00%, 15/07/2031	1 294	0,01
EUR	3 700 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	3 629	0,02
EUR	1 600 000	Imerys SA, 1.88%, 31/03/2028	1 568	0,01
EUR	2 600 000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029^	2 755	0,02
EUR	4 300 000	Indigo Group SAS, 1.63%, 19/04/2028^	4 164	0,03
EUR	3 300 000	Indigo Group SAS, 4.50%, 18/04/2030	3 476	0,02
EUR	2 900 000	In'li SA, 1.13%, 02/07/2029	2 688	0,02
EUR	2 500 000	Ipsen SA, 3.87%, 25/03/2032	2 515	0,02
EUR	2 100 000	IPSOS SA, 3.75%, 22/01/2030	2 132	0,01
EUR	2 500 000	ITM Entreprises SASU, 4.12%, 29/01/2030	2 533	0,02
EUR	1 500 000	ITM Entreprises SASU, 5.75%, 22/07/2029^	1 604	0,01
EUR	2 500 000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030^	2 333	0,02
EUR	3 000 000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028	2 994	0,02
EUR	3 300 000	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	3 506	0,02
EUR	3 800 000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028^	3 589	0,02
EUR	1 600 000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	1 571	0,01
EUR	3 600 000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030^	3 396	0,02
EUR	3 800 000	Kering SA, 3.12%, 27/11/2029^	3 785	0,03
EUR	3 200 000	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029^	3 236	0,02
EUR	5 000 000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032^	4 900	0,03
EUR	3 800 000	Kering SA, 3.37%, 27/02/2033^	3 680	0,02
EUR	3 800 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	3 880	0,03
EUR	5 000 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031^	5 012	0,03
EUR	3 700 000	Kering SA, 3.62%, 21/11/2034^	3 576	0,02
EUR	3 500 000	Kering SA, 3.62%, 11/03/2036^	3 347	0,02
EUR	6 900 000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035^	6 759	0,05
EUR	3 500 000	Klepierre SA, 0.63%, 01/07/2030	3 118	0,02
EUR	3 400 000	Klepierre SA, 0.88%, 17/02/2031	2 996	0,02
EUR	2 600 000	Klepierre SA, 1.25%, 29/09/2031	2 315	0,02
EUR	3 200 000	Klepierre SA, 1.38%, 16/02/2027	3 145	0,02
EUR	4 000 000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032^	3 596	0,02
EUR	3 700 000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	3 591	0,02
EUR	3 100 000	Klepierre SA, 3.87%, 23/09/2033^	3 181	0,02
EUR	2 400 000	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031^	2 225	0,01
EUR	3 000 000	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	2 544	0,02
EUR	2 400 000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	2 269	0,02
EUR	2 900 000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	2 625	0,02
EUR	1 800 000	Legrand SA, 1.88%, 16/12/2027	1 791	0,01
EUR	2 800 000	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032^	2 578	0,02
EUR	3 100 000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	3 122	0,02
EUR	3 500 000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029	3 607	0,02
EUR	2 300 000	Legrand SA, 3.62%, 19/03/2035	2 326	0,02
EUR	2 100 000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	2 074	0,01
EUR	4 400 000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	4 418	0,03
EUR	5 100 000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	5 171	0,03
EUR	2 500 000	L'Oreal SA, 2.87%, 06/11/2031	2 509	0,02
EUR	4 700 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	4 780	0,03
EUR	3 500 000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/11/2029^	3 619	0,02
EUR	9 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	8 583	0,06
EUR	7 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	6 476	0,04
EUR	6 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.63%, 07/03/2029	6 196	0,04
EUR	4 700 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.75%, 07/11/2027	4 746	0,03
EUR	4 800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.00%, 07/03/2032^	4 774	0,03
EUR	3 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.12%, 07/11/2032^	3 304	0,02
EUR	5 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.25%, 07/09/2029	5 515	0,04
EUR	4 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.37%, 05/02/2030	4 413	0,03
EUR	7 300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 07/09/2033	7 442	0,05
EUR	2 900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 05/10/2034^	2 952	0,02
EUR	3 600 000	Malakoff Humanis Prevoyance, 4.50%, 20/06/2035	3 616	0,02
EUR	2 500 000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	2 443	0,02
EUR	1 500 000	Mercialys SA, 4.00%, 10/09/2031^	1 520	0,01
EUR	1 100 000	Mercialys SA, 4.00%, 04/06/2032	1 096	0,01
EUR	2 500 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	2 395	0,02
EUR	4 800 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2.13%, 21/06/2052	4 138	0,03
EUR	2 400 000	Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM, 4.62%, 23/02/2036	2 411	0,02
EUR	2 700 000	Nerval SAS, 2.87%, 14/04/2032^	2 547	0,02
EUR	2 000 000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	2 023	0,01
EUR	700 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	685	0,00
EUR	4 000 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	3 894	0,03
EUR	2 500 000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	2 247	0,02
EUR	5 000 000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	4 165	0,03
EUR	5 000 000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	4 020	0,03
EUR	3 500 000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	2 794	0,02
EUR	4 200 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	4 103	0,03
EUR	1 800 000	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	1 481	0,01
EUR	4 500 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	4 404	0,03
EUR	5 700 000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	5 555	0,04
EUR	2 500 000	Orange SA, 1.38%^/#	2 303	0,02
EUR	5 100 000	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	4 832	0,03
EUR	3 700 000	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049^	2 378	0,02
EUR	2 600 000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	2 552	0,02
EUR	4 400 000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	4 012	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	2 600 000	Orange SA, 1.75%^#	2 548	0,02
EUR	3 700 000	Orange SA, 1.75%^#	3 503	0,02
EUR	5 600 000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	5 328	0,04
EUR	6 500 000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	6 382	0,04
EUR	2 300 000	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032^	2 195	0,01
EUR	4 500 000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	4 504	0,03
EUR	3 000 000	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	2 944	0,02
EUR	3 700 000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	3 695	0,02
EUR	3 300 000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031	3 412	0,02
EUR	3 600 000	Orange SA, 3.87%^#	3 560	0,02
EUR	2 600 000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035	2 669	0,02
EUR	3 500 000	Orange SA, 4.50%#	3 618	0,02
EUR	2 064 000	Orange SA, 5.00%#	2 119	0,01
EUR	5 100 000	Orange SA, 5.37%^#	5 449	0,04
EUR	7 755 000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	10 252	0,07
EUR	2 500 000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	2 233	0,01
EUR	2 500 000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027^	2 394	0,02
EUR	2 500 000	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	2 171	0,01
EUR	3 800 000	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029^	3 609	0,02
EUR	4 700 000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	4 456	0,03
EUR	3 300 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028^	3 367	0,02
EUR	4 300 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 03/03/2032	4 264	0,03
EUR	3 600 000	Pernod Ricard SA, 3.37%, 07/11/2030	3 646	0,02
EUR	4 000 000	Pernod Ricard SA, 3.62%, 07/05/2034^	3 992	0,03
EUR	3 400 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2027	3 493	0,02
EUR	2 500 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032^	2 548	0,02
EUR	3 300 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2033	3 342	0,02
EUR	2 500 000	Praemia Healthcare SACA, 0.88%, 04/11/2029	2 257	0,02
EUR	3 100 000	Praemia Healthcare SACA, 1.38%, 17/09/2030^	2 785	0,02
EUR	2 600 000	Praemia Healthcare SACA, 5.50%, 19/09/2028	2 778	0,02
EUR	3 004 000	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	3 351	0,02
EUR	2 600 000	Publicis Groupe SA, 2.87%, 12/06/2029	2 600	0,02
EUR	2 800 000	Publicis Groupe SA, 3.37%, 12/06/2032	2 792	0,02
EUR	3 852 000	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	3 766	0,03
EUR	3 732 000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	3 762	0,03
EUR	2 200 000	RCI Banque SA, 3.37%, 06/06/2030^	2 196	0,01
EUR	4 649 000	RCI Banque SA, 3.50%, 17/01/2028	4 720	0,03
EUR	4 089 000	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	4 170	0,03
EUR	3 093 000	RCI Banque SA, 3.87%, 12/01/2029	3 174	0,02
EUR	4 026 000	RCI Banque SA, 3.87%, 30/09/2030	4 093	0,03
EUR	3 460 000	RCI Banque SA, 4.12%, 04/04/2031	3 531	0,02
EUR	4 359 000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027^	4 476	0,03
EUR	3 273 000	RCI Banque SA, 4.62%, 13/07/2026	3 327	0,02
EUR	3 166 000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	3 232	0,02
EUR	2 930 000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	3 038	0,02
EUR	3 783 000	RCI Banque SA, 4.87%, 14/06/2028^	3 986	0,03
EUR	3 306 000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	3 487	0,02
EUR	3 689 000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029	3 922	0,03
EUR	2 600 000	Roquette Freres SA, 3.77%, 25/11/2031	2 586	0,02
EUR	3 500 000	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031	3 130	0,02
EUR	1 500 000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	1 401	0,01
EUR	6 300 000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	6 138	0,04
EUR	3 300 000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	3 104	0,02
EUR	3 600 000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028	3 487	0,02
EUR	3 200 000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	3 043	0,02
EUR	2 500 000	Sanofi SA, 1.25%, 21/03/2034	2 144	0,01
EUR	10 100 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	9 526	0,06
EUR	5 100 000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	4 830	0,03
EUR	6 500 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	6 466	0,04
EUR	6 400 000	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	5 389	0,04
EUR	3 400 000	Sanofi SA, 2.63%, 23/06/2029^	3 408	0,02
EUR	4 000 000	Sanofi SA, 2.75%, 11/03/2031	3 973	0,03
EUR	2 700 000	Sanofi SA, 3.00%, 23/06/2032	2 699	0,02
EUR	3 900 000	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	3 590	0,02
EUR	3 500 000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026^	3 433	0,02
EUR	2 500 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	2 445	0,02
EUR	4 200 000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	4 122	0,03
EUR	3 800 000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028^	3 725	0,03
EUR	3 300 000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030	3 338	0,02
EUR	2 600 000	Schneider Electric SE, 3.00%, 10/01/2031^	2 621	0,02
EUR	3 700 000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029	3 762	0,03
EUR	2 800 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	2 851	0,02
EUR	2 600 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028^	2 656	0,02
EUR	3 100 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	3 052	0,02
EUR	3 000 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 13/04/2034	3 025	0,02
EUR	3 800 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 03/09/2036	3 754	0,03
EUR	2 600 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032^	2 673	0,02
EUR	2 500 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033^	2 554	0,02
EUR	1 500 000	SCOR SE, 1.38%, 17/09/2051	1 306	0,01
EUR	2 500 000	SCOR SE, 3.62%, 27/05/2048	2 518	0,02
EUR	3 100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.50%, 21/04/2028^	2 922	0,02
EUR	3 000 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.50%, 05/06/2027	2 945	0,02
EUR	5 500 000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	5 178	0,04
EUR	5 500 000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	5 272	0,04
EUR	4 800 000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029	4 484	0,03
EUR	5 400 000	Societe Generale SA, 0.63%, 02/12/2027	5 262	0,04
EUR	8 300 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	8 096	0,05
EUR	3 000 000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026^	2 959	0,02
EUR	5 100 000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	4 919	0,03
EUR	3 300 000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029^	3 027	0,02
EUR	5 000 000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030^	4 563	0,03
EUR	4 000 000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028^	3 883	0,03
EUR	6 500 000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	6 226	0,04
EUR	6 700 000	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	6 572	0,04
EUR	5 500 000	Societe Generale SA, 2.62%, 30/05/2029^	5 505	0,04
EUR	5 500 000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	5 550	0,04
EUR	8 300 000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	8 353	0,06
EUR	5 000 000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	5 072	0,03
EUR	5 400 000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031	5 478	0,04
EUR	5 700 000	Societe Generale SA, 3.75%, 17/05/2035^	5 655	0,04
EUR	5 300 000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	5 489	0,04
EUR	6 900 000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	7 131	0,05
EUR	5 200 000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028^	5 453	0,04
EUR	5 100 000	Societe Generale SA, 4.12%, 14/05/2036	5 153	0,03
EUR	6 400 000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	6 558	0,04
EUR	7 600 000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	7 911	0,05

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	5 600 000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	5 990	0,04
EUR	4 600 000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	4 857	0,03
EUR	5 900 000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031	6 295	0,04
EUR	2 600 000	Societe Generale SA, 5.25%, 06/09/2032^	2 725	0,02
EUR	5 000 000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033^	5 504	0,04
EUR	4 008 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	3 913	0,03
EUR	2 730 000	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	2 603	0,02
EUR	4 080 000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	3 816	0,03
EUR	3 100 000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045^	3 174	0,02
EUR	4 100 000	Sogecap SA, 6.50%, 16/05/2044	4 634	0,03
EUR	4 100 000	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	4 044	0,03
EUR	4 100 000	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	3 969	0,03
EUR	5 000 000	Suez SACA, 2.87%, 24/05/2034^	4 676	0,03
EUR	3 200 000	Suez SACA, 4.50%, 13/11/2033^	3 384	0,02
EUR	4 400 000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	4 630	0,03
EUR	4 700 000	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	5 111	0,03
EUR	4 100 000	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	3 849	0,03
EUR	2 500 000	TDF Infrastructure SASU, 4.12%, 23/10/2031	2 529	0,02
EUR	3 200 000	TDF Infrastructure SASU, 5.62%, 21/07/2028^	3 412	0,02
EUR	2 500 000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027^	2 364	0,02
EUR	2 400 000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029^	2 447	0,02
EUR	2 600 000	Teleperformance SE, 4.25%, 21/01/2030^	2 645	0,02
EUR	3 800 000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028^	4 026	0,03
EUR	3 300 000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031^	3 553	0,02
EUR	2 600 000	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	2 303	0,02
EUR	3 000 000	Terega SA, 4.00%, 17/09/2034	3 032	0,02
EUR	2 100 000	Terega SASU, 0.63%, 27/02/2028	1 977	0,01
EUR	2 500 000	Thales SA, 0.25%, 29/01/2027^	2 416	0,02
EUR	4 200 000	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028^	4 038	0,03
EUR	2 700 000	Thales SA, 3.62%, 14/06/2029	2 791	0,02
EUR	3 500 000	Thales SA, 4.12%, 18/10/2028	3 653	0,02
EUR	2 400 000	Thales SA, 4.25%, 18/10/2031	2 549	0,02
EUR	2 500 000	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029	2 364	0,02
EUR	1 400 000	Tikehau Capital SCA, 2.25%, 14/10/2026	1 391	0,01
EUR	2 500 000	Tikehau Capital SCA, 4.25%, 08/04/2031^	2 533	0,02
EUR	1 500 000	Tikehau Capital SCA, 6.62%, 14/03/2030	1 670	0,01
EUR	4 000 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	3 801	0,03
EUR	7 600 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	7 228	0,05
EUR	2 500 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	2 230	0,01
EUR	4 200 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	4 109	0,03
EUR	5 200 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	4 934	0,03
EUR	7 700 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027^	7 583	0,05
EUR	3 800 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	3 553	0,02
EUR	3 300 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039^	2 480	0,02
EUR	5 000 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040^	3 734	0,03
EUR	7 200 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	6 729	0,05
EUR	5 400 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.07%, 01/07/2031	5 397	0,04
EUR	5 800 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.16%, 03/03/2033	5 734	0,04
EUR	4 100 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.50%, 03/03/2037	3 982	0,03
EUR	5 200 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.65%, 01/07/2035	5 184	0,04
EUR	6 500 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.85%, 03/03/2045	6 147	0,04
EUR	4 100 000	TotalEnergies Capital International SA, 4.06%, 01/07/2040	4 094	0,03
EUR	8 393 000	TotalEnergies SE, 1.63%#	8 046	0,05
EUR	5 007 000	TotalEnergies SE, 2.00%#	4 908	0,03
EUR	5 412 000	TotalEnergies SE, 2.00%^/#	4 941	0,03
EUR	7 695 000	TotalEnergies SE, 2.13%#	6 637	0,04
EUR	3 797 000	TotalEnergies SE, 3.25%#	3 342	0,02
EUR	6 893 000	TotalEnergies SE, 3.37%#	6 919	0,05
EUR	6 300 000	TotalEnergies SE, 4.12%#	6 364	0,04
EUR	6 426 000	TotalEnergies SE, 4.50%#	6 419	0,04
EUR	5 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	5 609	0,04
EUR	3 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	3 563	0,02
EUR	3 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 29/03/2032	3 104	0,02
EUR	4 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.00%, 27/02/2027^	4 405	0,03
EUR	2 445 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	2 391	0,02
EUR	3 121 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	2 887	0,02
EUR	5 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031	4 473	0,03
EUR	2 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033	2 436	0,02
EUR	3 060 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	2 971	0,02
EUR	2 547 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029	2 417	0,02
EUR	3 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 27/02/2034^	3 322	0,02
EUR	2 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 01/07/2049	1 595	0,01
EUR	5 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031^	4 715	0,03
EUR	3 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/06/2032	3 343	0,02
EUR	2 507 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 28/04/2036	2 072	0,01
EUR	2 498 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/05/2037	2 059	0,01
EUR	2 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.25%, 14/05/2038^	2 058	0,01
EUR	4 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.62%, 09/04/2030^	3 938	0,03
EUR	2 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	2 948	0,02
EUR	3 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	3 681	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	4 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.12%, 11/12/2030	4 672	0,03
EUR	4 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.87%[#]	4 115	0,03
EUR	2 800 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	2 739	0,02
EUR	4 000 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	3 858	0,03
EUR	4 400 000	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	3 719	0,03
EUR	2 500 000	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	2 191	0,01
EUR	2 500 000	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032[^]	2 142	0,01
EUR	2 100 000	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	1 978	0,01
EUR	4 200 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	4 116	0,03
EUR	3 500 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028[^]	3 386	0,02
EUR	4 100 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	3 953	0,03
EUR	3 400 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	2 741	0,02
EUR	3 300 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026[^]	3 256	0,02
EUR	3 600 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029[^]	3 433	0,02
EUR	2 500 000	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	2 450	0,02
EUR	1 100 000	Veolia Environnement SA, 1.63%[#]	1 078	0,01
EUR	2 600 000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030[^]	2 428	0,02
EUR	2 700 000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032	2 404	0,02
EUR	4 100 000	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	3 935	0,03
EUR	2 700 000	Veolia Environnement SA, 2.97%, 10/01/2031	2 676	0,02
EUR	4 200 000	Veolia Environnement SA, 3.32%, 17/06/2032	4 185	0,03
EUR	2 100 000	Veolia Environnement SA, 3.57%, 09/09/2034[^]	2 108	0,01
EUR	3 300 000	Veolia Environnement SA, 3.79%, 17/06/2037	3 271	0,02
EUR	4 200 000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027	4 351	0,03
EUR	3 393 000	Veolia Environnement SA, 6.12%, 25/11/2033	4 076	0,03
EUR	2 900 000	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	2 879	0,02
EUR	2 300 000	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031[^]	2 281	0,02
EUR	3 000 000	Verallia SA, 3.87%, 04/11/2032[^]	2 984	0,02
EUR	2 700 000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	2 483	0,02
EUR	3 500 000	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032[^]	2 980	0,02
EUR	7 400 000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029[^]	7 146	0,05
EUR	6 000 000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	5 668	0,04
EUR	4 100 000	Vinci SA, 3.37%, 17/10/2032	4 148	0,03
EUR	1 400 000	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031[^]	1 237	0,01
EUR	1 500 000	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034	1 232	0,01
EUR	2 700 000	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027[^]	2 698	0,02
EUR	1 500 000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	1 575	0,01
EUR	2 700 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027[^]	2 390	0,02
EUR	3 000 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028[^]	2 640	0,02
EUR	2 500 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029[^]	2 189	0,01
EUR	2 400 000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030[^]	2 097	0,01
EUR	2 380 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	2 367	0,02
EUR	4 148 000	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	4 136	0,03
EUR	3 037 000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028[^]	3 148	0,02
		France – Total	**2 851 177**	**19,43**
		Allemagne (30 juin 2024 : 8,71 %)		
EUR	1 700 000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	1 645	0,01
EUR	3 800 000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027[^]	3 551	0,02
EUR	3 000 000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027[^]	2 881	0,02
EUR	2 700 000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028[^]	2 544	0,02
EUR	2 700 000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	2 496	0,02
EUR	2 500 000	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035[^]	1 909	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	2 700 000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029[^]	2 772	0,02
EUR	2 698 000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028[^]	2 557	0,02
EUR	5 100 000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049	4 693	0,03
EUR	5 000 000	Allianz SE, 2.12%, 08/07/2050	4 704	0,03
EUR	5 400 000	Allianz SE, 3.10%, 06/07/2047[^]	5 423	0,04
EUR	5 700 000	Allianz SE, 4.25%, 05/07/2052	5 850	0,04
EUR	6 400 000	Allianz SE, 4.43%, 25/07/2055	6 565	0,04
EUR	7 000 000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038	7 300	0,05
EUR	5 100 000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054	5 422	0,04
EUR	6 000 000	Allianz SE, 5.82%, 25/07/2053	6 749	0,05
EUR	2 721 000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	2 674	0,02
EUR	4 400 000	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033[^]	3 496	0,02
EUR	2 100 000	Amprion GmbH, 3.00%, 05/12/2029	2 103	0,01
EUR	2 600 000	Amprion GmbH, 3.12%, 27/08/2030	2 602	0,02
EUR	4 700 000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	4 784	0,03
EUR	2 500 000	Amprion GmbH, 3.62%, 21/05/2031	2 552	0,02
EUR	3 100 000	Amprion GmbH, 3.85%, 27/08/2039[^]	3 030	0,02
EUR	2 500 000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028	2 579	0,02
EUR	2 100 000	Amprion GmbH, 3.87%, 05/06/2036	2 101	0,01
EUR	5 700 000	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032[^]	5 884	0,04
EUR	2 600 000	Amprion GmbH, 4.00%, 21/05/2044	2 502	0,02
EUR	3 500 000	Amprion GmbH, 4.12%, 07/09/2034	3 621	0,02
EUR	5 500 000	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	5 275	0,04
EUR	5 246 000	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	5 089	0,03
EUR	2 616 000	BASF SE, 0.88%, 06/10/2031	2 333	0,02
EUR	1 500 000	BASF SE, 1.45%, 13/12/2032	1 312	0,01
EUR	2 326 000	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030[^]	2 217	0,01
EUR	5 100 000	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	4 679	0,03
EUR	3 256 000	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	2 601	0,02
EUR	4 400 000	BASF SE, 3.12%, 29/06/2028	4 484	0,03
EUR	4 400 000	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032[^]	4 536	0,03
EUR	2 600 000	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029[^]	2 712	0,02
EUR	2 500 000	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032	2 653	0,02
EUR	2 500 000	BASF SE, 4.50%, 08/03/2035	2 680	0,02
EUR	5 000 000	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	4 585	0,03
EUR	5 000 000	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031[^]	4 276	0,03
EUR	7 500 000	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	7 299	0,05
EUR	4 300 000	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036[^]	3 189	0,02
EUR	7 700 000	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030[^]	7 077	0,05
EUR	7 500 000	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	6 481	0,04
EUR	2 346 000	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026	2 389	0,02
EUR	4 056 000	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029[^]	4 257	0,03
EUR	7 568 000	Bayer AG, 4.62%, 26/05/2033	8 018	0,05
EUR	2 300 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	2 232	0,01
EUR	2 400 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	2 068	0,01
EUR	2 400 000	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	2 186	0,01
EUR	2 500 000	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	2 413	0,02
EUR	2 500 000	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028	2 449	0,02
EUR	3 800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.50%, 15/05/2030	3 581	0,02
EUR	4 400 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.00%, 01/04/2028	4 349	0,03
EUR	3 800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 29/05/2029	3 895	0,03
EUR	3 875 000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	3 712	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	5 248 000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	5 120	0,03
EUR	4 400 000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027^	4 293	0,03
EUR	1 900 000	Commerzbank AG, 1.38%, 29/12/2031^	1 854	0,01
EUR	2 101 000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028^	2 050	0,01
EUR	2 500 000	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	2 469	0,02
EUR	2 800 000	Commerzbank AG, 2.63%, 08/12/2028	2 800	0,02
EUR	2 800 000	Commerzbank AG, 3.00%, 14/09/2027	2 820	0,02
EUR	3 600 000	Commerzbank AG, 3.12%, 06/06/2030	3 594	0,02
EUR	3 900 000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032	3 932	0,03
EUR	3 600 000	Commerzbank AG, 3.75%, 06/06/2034	3 579	0,02
EUR	2 600 000	Commerzbank AG, 3.87%, 15/10/2035^	2 592	0,02
EUR	3 510 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	3 591	0,02
EUR	3 900 000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032	4 002	0,03
EUR	2 100 000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037^	2 110	0,01
EUR	3 700 000	Commerzbank AG, 4.12%, 30/06/2037	3 685	0,02
EUR	3 100 000	Commerzbank AG, 4.62%, 21/03/2028	3 209	0,02
EUR	5 100 000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031	5 384	0,04
EUR	4 400 000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	4 588	0,03
EUR	3 700 000	Commerzbank AG, 5.12%, 18/01/2030^	3 954	0,03
EUR	3 700 000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029^	3 940	0,03
EUR	2 500 000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032	2 672	0,02
EUR	2 500 000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033^	2 734	0,02
EUR	3 142 000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	3 146	0,02
EUR	3 764 000	Continental AG, 2.87%, 22/11/2028	3 766	0,03
EUR	3 081 000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029^	3 148	0,02
EUR	3 244 000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	3 320	0,02
EUR	2 620 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027^	2 687	0,02
EUR	4 304 000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028^	4 459	0,03
EUR	2 437 000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	2 251	0,02
EUR	2 500 000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028^	2 645	0,02
EUR	6 300 000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032^	5 626	0,04
EUR	7 800 000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	7 712	0,05
EUR	4 800 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028^	4 701	0,03
EUR	8 700 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	8 156	0,06
EUR	5 900 000	Deutsche Bank AG, 1.88%, 23/02/2028	5 832	0,04
EUR	7 500 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	7 501	0,05
EUR	3 100 000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	3 136	0,02
EUR	5 900 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	5 910	0,04
EUR	5 100 000	Deutsche Bank AG, 3.75%, 15/01/2030	5 258	0,04
EUR	4 500 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	4 661	0,03
EUR	2 700 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 12/07/2028	2 767	0,02
EUR	8 400 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	8 514	0,06
EUR	5 500 000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	5 682	0,04
EUR	3 100 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026^	3 146	0,02
EUR	7 000 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	7 283	0,05
EUR	7 700 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	8 211	0,06
EUR	2 800 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 11/01/2029	2 975	0,02
EUR	2 500 000	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031^	2 151	0,01
EUR	2 595 000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	2 514	0,02
EUR	3 500 000	Deutsche Boerse AG, 1.25%, 16/06/2047^	3 379	0,02
EUR	3 000 000	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	2 718	0,02
EUR	2 600 000	Deutsche Boerse AG, 2.00%, 23/06/2048	2 493	0,02
EUR	3 800 000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	3 956	0,03
EUR	4 300 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2026	4 375	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	6 300 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033	6 573	0,04
EUR	2 100 000	Deutsche EuroShop AG, 4.50%, 15/10/2030	2 100	0,01
EUR	4 800 000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	4 814	0,03
EUR	2 500 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	2 552	0,02
EUR	2 578 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028^	2 650	0,02
EUR	5 000 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	5 122	0,03
EUR	3 784 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	3 947	0,03
EUR	2 493 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032^	2 588	0,02
EUR	2 500 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028^	2 541	0,02
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026^	1 215	0,01
EUR	2 521 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027^	2 607	0,02
EUR	3 607 000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	3 386	0,02
EUR	2 426 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027^	2 356	0,02
EUR	3 526 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032^	3 107	0,02
EUR	3 833 000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	3 745	0,03
EUR	4 345 000	Deutsche Post AG, 3.00%, 24/03/2030	4 391	0,03
EUR	4 248 000	Deutsche Post AG, 3.12%, 05/06/2032	4 270	0,03
EUR	2 262 000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033^	2 315	0,02
EUR	3 707 000	Deutsche Post AG, 3.50%, 24/03/2034	3 752	0,03
EUR	4 998 000	Deutsche Post AG, 3.50%, 25/03/2036	4 997	0,03
EUR	3 249 000	Deutsche Post AG, 4.00%, 24/03/2040	3 285	0,02
EUR	5 145 000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	4 977	0,03
EUR	4 327 000	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034^	3 723	0,03
EUR	4 574 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	4 347	0,03
EUR	3 676 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	2 390	0,02
EUR	2 778 000	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	2 367	0,02
EUR	2 250 000	Deutsche Telekom AG, 3.00%, 03/02/2032^	2 260	0,02
EUR	4 180 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	4 126	0,03
EUR	3 328 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036	3 259	0,02
EUR	5 193 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	4 856	0,03
EUR	1 600 000	Deutsche Wohnen SE, 0.50%, 07/04/2031	1 378	0,01
EUR	1 600 000	Deutsche Wohnen SE, 1.30%, 07/04/2041	1 088	0,01
EUR	2 700 000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	2 513	0,02
EUR	1 500 000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4.87%, 21/08/2030	1 523	0,01
EUR	1 700 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	1 570	0,01
EUR	3 772 000	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	3 464	0,02
EUR	4 303 000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	4 192	0,03
EUR	3 768 000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	3 384	0,02
EUR	5 860 000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	5 611	0,04
EUR	3 358 000	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032^	2 810	0,02
EUR	2 421 000	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	2 095	0,01
EUR	2 665 000	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	2 546	0,02
EUR	2 464 000	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030^	2 203	0,01
EUR	2 569 000	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031^	2 274	0,02
EUR	3 833 000	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034^	3 088	0,02
EUR	3 786 000	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	3 650	0,02
EUR	3 893 000	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	3 621	0,02
EUR	3 445 000	E.ON SE, 2.87%, 26/08/2028	3 483	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	3 331 000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	3 382	0,02
EUR	3 792 000	E.ON SE, 3.37%, 15/01/2031	3 881	0,03
EUR	4 494 000	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028^	4 610	0,03
EUR	4 051 000	E.ON SE, 3.50%, 25/03/2032	4 128	0,03
EUR	4 926 000	E.ON SE, 3.50%, 16/04/2033^	4 972	0,03
EUR	2 200 000	E.ON SE, 3.50%, 26/10/2037	2 168	0,01
EUR	3 768 000	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	3 924	0,03
EUR	3 624 000	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036	3 666	0,02
EUR	5 123 000	E.ON SE, 3.87%, 12/01/2035^	5 273	0,04
EUR	2 668 000	E.ON SE, 3.87%, 05/09/2038	2 658	0,02
EUR	3 392 000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	3 550	0,02
EUR	4 488 000	E.ON SE, 4.00%, 16/01/2040	4 480	0,03
EUR	5 104 000	E.ON SE, 4.12%, 25/03/2044	5 080	0,03
EUR	2 800 000	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	2 272	0,02
EUR	3 800 000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	3 281	0,02
EUR	4 400 000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	4 267	0,03
EUR	4 400 000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	4 452	0,03
EUR	3 900 000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	3 911	0,03
EUR	4 000 000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029^	4 107	0,03
EUR	4 000 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030^	4 127	0,03
EUR	5 300 000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	5 259	0,04
EUR	4 700 000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	4 801	0,03
EUR	3 700 000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	3 738	0,03
EUR	2 653 000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	2 522	0,02
EUR	4 100 000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	4 085	0,03
EUR	2 442 000	Evonik Industries AG, 3.25%, 15/01/2030^	2 491	0,02
EUR	2 124 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	2 074	0,01
EUR	2 662 000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029^	2 482	0,02
EUR	3 319 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	3 086	0,02
EUR	3 701 000	Fresenius Medical Care AG, 3.12%, 08/12/2028	3 740	0,03
EUR	2 478 000	Fresenius Medical Care AG, 3.75%, 08/04/2032^	2 509	0,02
EUR	4 081 000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	4 195	0,03
EUR	2 582 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.38%, 28/09/2026	2 517	0,02
EUR	3 783 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028^	3 640	0,02
EUR	1 578 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.13%, 28/01/2033	1 360	0,01
EUR	4 416 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.63%, 08/10/2027	4 339	0,03
EUR	2 446 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 15/02/2029	2 479	0,02
EUR	2 318 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 24/05/2030	2 330	0,02
EUR	2 700 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	2 915	0,02
EUR	3 176 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.12%, 05/10/2030	3 480	0,02
EUR	3 130 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	3 182	0,02
EUR	2 432 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 31/01/2030^	2 444	0,02
EUR	2 500 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	2 583	0,02
EUR	2 811 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029^	2 970	0,02
EUR	3 149 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	3 260	0,02
EUR	2 300 000	Hamburger Sparkasse AG, 2.87%, 17/02/2031	2 295	0,02
EUR	2 500 000	Hamburger Sparkasse AG, 4.37%, 12/02/2029	2 657	0,02
EUR	4 600 000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028^	4 413	0,03
EUR	3 600 000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 09/10/2039	3 283	0,02
EUR	3 600 000	Hannover Rueck SE, 1.38%, 30/06/2042	3 108	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	2 400 000	Hannover Rueck SE, 1.75%, 08/10/2040	2 208	0,01
EUR	3 300 000	Hannover Rueck SE, 5.87%, 26/08/2043^	3 734	0,03
EUR	2 250 000	Heidelberg Materials AG, 3.37%, 17/10/2031^	2 293	0,02
EUR	3 428 000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	3 517	0,02
EUR	3 430 000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	3 507	0,02
EUR	2 500 000	Henkel AG & Co KGaA, 0.50%, 17/11/2032	2 085	0,01
EUR	3 700 000	Henkel AG & Co KGaA, 2.63%, 13/09/2027	3 725	0,03
EUR	2 500 000	Heraeus Finance GmbH, 2.62%, 09/06/2027	2 494	0,02
EUR	2 555 000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	2 450	0,02
EUR	2 910 000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029^	2 674	0,02
EUR	3 238 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030^	3 377	0,02
EUR	2 900 000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	2 866	0,02
EUR	3 800 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	3 626	0,02
EUR	3 200 000	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032^	2 956	0,02
EUR	3 800 000	Infineon Technologies AG, 2.87%, 13/02/2030	3 788	0,03
EUR	2 600 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	2 637	0,02
EUR	3 200 000	Infineon Technologies AG, 3.62%#	3 202	0,02
EUR	2 400 000	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029^	2 494	0,02
EUR	2 578 000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029^	2 607	0,02
EUR	3 086 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	3 119	0,02
EUR	3 500 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	3 555	0,02
EUR	2 185 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 30/09/2032^	2 222	0,01
EUR	2 808 000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027^	2 638	0,02
EUR	3 800 000	LANXESS AG, 0.63%, 01/12/2029^	3 401	0,02
EUR	1 832 000	LANXESS AG, 1.00%, 07/10/2026	1 795	0,01
EUR	3 700 000	LANXESS AG, 1.75%, 22/03/2028^	3 590	0,02
EUR	3 600 000	LEG Immobilien SE, 0.75%, 30/06/2031	3 056	0,02
EUR	2 900 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027^	2 776	0,02
EUR	3 600 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 17/01/2029	3 330	0,02
EUR	3 600 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 30/03/2033	2 883	0,02
EUR	2 500 000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032	2 054	0,01
EUR	2 500 000	LEG Immobilien SE, 1.50%, 17/01/2034^	2 059	0,01
EUR	1 300 000	LEG Immobilien SE, 1.63%, 28/11/2034^	1 066	0,01
EUR	1 500 000	LEG Immobilien SE, 3.87%, 20/01/2035	1 468	0,01
EUR	3 798 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030^	3 471	0,02
EUR	5 081 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030^	4 566	0,03
EUR	5 019 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033^	4 168	0,03
EUR	5 827 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	5 665	0,04
EUR	5 077 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	4 519	0,03
EUR	2 763 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034^	2 242	0,02
EUR	6 349 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	6 162	0,04
EUR	7 566 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	7 232	0,05
EUR	3 763 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	3 559	0,02
EUR	6 052 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037^	5 204	0,04
EUR	3 466 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030^	3 388	0,02
EUR	3 400 000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	3 266	0,02
EUR	4 300 000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	4 041	0,03
EUR	4 000 000	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	3 529	0,02
EUR	1 800 000	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	1 793	0,01
EUR	2 500 000	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	2 443	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	3 300 000	Merck KGaA, 1.63%, 09/09/2080	3 245	0,02
EUR	3 200 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079^	3 127	0,02
EUR	4 500 000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054^	4 523	0,03
EUR	3 450 000	MTU Aero Engines AG, 3.87%, 18/09/2031	3 555	0,02
EUR	2 600 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	2 362	0,02
EUR	5 000 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.00%, 26/05/2042	4 215	0,03
EUR	6 300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.25%, 26/05/2041	5 548	0,04
EUR	6 000 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.25%, 26/05/2049^	5 980	0,04
EUR	7 400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.25%, 26/05/2044	7 592	0,05
EUR	4 500 000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2027	4 599	0,03
EUR	4 700 000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2030^	4 836	0,03
EUR	6 100 000	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035^	6 255	0,04
EUR	7 700 000	Robert Bosch GmbH, 4.37%, 02/06/2043	7 758	0,05
EUR	3 911 000	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028^	3 666	0,02
EUR	2 341 000	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031^	2 052	0,01
EUR	3 033 000	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	2 488	0,02
EUR	4 873 000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030^	4 847	0,03
EUR	2 495 000	RWE AG, 3.62%, 13/02/2029^	2 583	0,02
EUR	2 568 000	RWE AG, 3.62%, 10/01/2032^	2 629	0,02
EUR	2 550 000	RWE AG, 4.12%, 13/02/2035^	2 658	0,02
EUR	1 600 000	RWE AG, 4.12%, 18/06/2055	1 610	0,01
EUR	2 400 000	RWE AG, 4.62%, 18/06/2055	2 413	0,02
EUR	3 900 000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	4 058	0,03
EUR	900 000	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	920	0,01
EUR	3 900 000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	3 596	0,02
EUR	5 400 000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	5 263	0,04
EUR	2 500 000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	2 367	0,02
EUR	5 900 000	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	5 541	0,04
EUR	5 038 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	5 007	0,03
EUR	2 743 000	Sixt SE, 3.25%, 22/01/2030	2 751	0,02
EUR	2 507 000	Sixt SE, 3.75%, 25/01/2029^	2 573	0,02
EUR	1 552 000	Sixt SE, 5.12%, 09/10/2027	1 631	0,01
EUR	2 100 000	TAG Immobilien AG, 4.25%, 04/03/2030	2 156	0,01
EUR	2 300 000	Talanx AG, 1.75%, 01/12/2042	2 007	0,01
EUR	4 200 000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	4 103	0,03
EUR	1 100 000	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	1 103	0,01
EUR	2 500 000	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	2 619	0,02
EUR	2 700 000	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	2 401	0,02
EUR	2 700 000	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034^	2 040	0,01
EUR	2 500 000	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	2 403	0,02
EUR	2 400 000	Vier Gas Transport GmbH, 3.37%, 11/11/2031	2 402	0,02
EUR	2 600 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	2 675	0,02
EUR	2 700 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.62%, 26/09/2032	2 874	0,02
EUR	3 100 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	3 097	0,02
EUR	3 800 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.75%, 19/06/2028	3 788	0,03
EUR	3 100 000	Volkswagen Bank GmbH, 3.50%, 19/06/2031	3 092	0,02
EUR	2 500 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.37%, 03/05/2028	2 597	0,02
EUR	2 600 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.62%, 03/05/2031	2 728	0,02
EUR	5 098 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	4 906	0,03
EUR	3 678 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	3 235	0,02
EUR	5 065 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028^	4 827	0,03
EUR	3 667 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	3 658	0,02
EUR	3 284 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	3 259	0,02
EUR	5 700 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027	5 763	0,04
EUR	4 361 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.37%, 06/04/2028	4 428	0,03
EUR	5 600 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	5 672	0,04
EUR	4 190 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	4 250	0,03
EUR	3 833 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 10/09/2030^	3 924	0,03
EUR	3 600 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 19/11/2031^	3 616	0,02
EUR	4 109 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	4 021	0,03
EUR	3 625 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029^	3 328	0,02
EUR	3 786 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	3 441	0,02
EUR	2 941 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	2 916	0,02
EUR	4 397 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.62%, 11/10/2026	4 458	0,03
EUR	5 751 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.87%, 11/10/2028	5 905	0,04
EUR	3 773 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.00%, 11/04/2031^	3 883	0,03
EUR	2 499 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.62%, 25/03/2029	2 635	0,02
EUR	3 515 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.75%, 25/09/2031	3 745	0,03
EUR	6 800 000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	6 281	0,04
EUR	5 800 000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	5 553	0,04
EUR	2 600 000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	2 343	0,02
EUR	2 400 000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	2 358	0,02
EUR	2 800 000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	2 676	0,02
EUR	5 100 000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	4 582	0,03
EUR	3 600 000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031^	3 091	0,02
EUR	5 900 000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	4 843	0,03
EUR	3 600 000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	3 238	0,02
EUR	5 100 000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	4 159	0,03
EUR	2 500 000	Vonovia SE, 1.00%, 28/01/2041	1 581	0,01
EUR	2 600 000	Vonovia SE, 1.13%, 14/09/2034	2 036	0,01
EUR	1 200 000	Vonovia SE, 1.50%, 10/06/2026	1 189	0,01
EUR	2 500 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/01/2028	2 425	0,02
EUR	2 500 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/06/2041	1 676	0,01
EUR	2 400 000	Vonovia SE, 1.63%, 07/10/2039	1 735	0,01
EUR	3 800 000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	2 141	0,01
EUR	2 500 000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027	2 477	0,02
EUR	4 100 000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028^	3 989	0,03
EUR	2 500 000	Vonovia SE, 2.13%, 22/03/2030	2 398	0,02
EUR	2 400 000	Vonovia SE, 2.25%, 07/04/2030	2 313	0,02
EUR	3 600 000	Vonovia SE, 2.38%, 25/03/2032^	3 362	0,02
EUR	2 500 000	Vonovia SE, 2.75%, 22/03/2038^	2 188	0,01
EUR	4 000 000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034^	4 118	0,03
EUR	2 100 000	Vonovia SE, 4.75%, 23/05/2027^	2 185	0,01

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	2 000 000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	2 165	0,01
EUR	3 114 000	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	2 896	0,02
EUR	1 500 000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG, 2.13%, 10/09/2041^	1 290	0,01
EUR	3 100 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.37%, 20/05/2030	3 115	0,02
		Allemagne – Total	**1 257 710**	**8,57**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	2 300 000	Alpha Bank SA, 2.50%, 23/03/2028	2 296	0,02
EUR	2 100 000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	2 238	0,02
EUR	2 600 000	Alpha Bank SA, 6.87%, 27/06/2029	2 883	0,02
EUR	2 500 000	Eurobank SA, 2.25%, 14/03/2028^	2 475	0,02
EUR	400 000	Eurobank SA, 2.88%, 07/07/2028	400	0,00
EUR	3 049 000	Eurobank SA, 3.25%, 12/03/2030^	3 040	0,02
EUR	4 312 000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	4 418	0,03
EUR	1 726 000	Eurobank SA, 4.00%, 07/02/2036	1 693	0,01
EUR	3 741 000	Eurobank SA, 4.88%, 30/04/2031	3 973	0,03
EUR	2 600 000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	2 828	0,02
EUR	2 595 000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	2 854	0,02
EUR	3 654 000	National Bank of Greece SA, 3.50%, 19/11/2030	3 680	0,02
EUR	3 114 000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	3 240	0,02
EUR	3 214 000	National Bank of Greece SA, 7.25%, 22/11/2027	3 424	0,02
EUR	2 200 000	Piraeus Bank SA, 3.00%, 03/12/2028	2 199	0,01
EUR	3 675 000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029	3 832	0,03
		Grèce – Total	**45 473**	**0,31**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	3 075 000	Pershing Square Holdings Ltd, 1.37%, 01/10/2027	2 944	0,02
EUR	2 700 000	Pershing Square Holdings Ltd, 4.25%, 29/04/2030	2 725	0,02
EUR	200 000	Sirius Real Estate Ltd, 1.13%, 22/06/2026	196	0,00
EUR	1 800 000	Sirius Real Estate Ltd, 1.75%, 24/11/2028	1 703	0,01
EUR	1 700 000	Sirius Real Estate Ltd, 4.00%, 22/01/2032^	1 684	0,01
		Guernesey – Total	**9 252**	**0,06**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	3 949 000	AIA Group Ltd, 0.88%, 09/09/2033	3 655	0,02
		Hong Kong – Total	**3 655**	**0,02**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,10 %)		
EUR	3 338 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc, 1.50%, 08/10/2027^	3 221	0,02
EUR	2 900 000	OTP Bank Nyrt, 4.25%, 16/10/2030^	2 950	0,02
EUR	3 991 000	OTP Bank Nyrt, 4.75%, 12/06/2028	4 091	0,03
EUR	3 273 000	OTP Bank Nyrt, 5.00%, 31/01/2029	3 404	0,02
EUR	3 366 000	OTP Bank Nyrt, 6.13%, 05/10/2027^	3 482	0,03
EUR	1 500 000	Raiffeisen Bank zrt, 4.19%, 01/07/2031	1 506	0,01
EUR	1 500 000	Raiffeisen Bank zrt, 5.15%, 23/05/2030	1 577	0,01
		Hongrie – Total	**20 231**	**0,14**
		Islande (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	1 714 000	Arion Banki HF, 3.63%, 27/05/2030	1 723	0,01
EUR	1 508 000	Arion Banki HF, 4.62%, 21/11/2028	1 577	0,01
EUR	1 450 000	Islandsbanki HF, 3.88%, 20/09/2030	1 479	0,01
EUR	1 375 000	Islandsbanki HF, 4.62%, 27/03/2028^	1 440	0,01
		Islande – Total	**6 219**	**0,04**
		Irlande (30 juin 2024 : 2,16 %)		
EUR	3 025 000	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	2 889	0,02
EUR	4 421 000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	4 382	0,03
EUR	3 790 000	AIB Group Plc, 0.50%, 17/11/2027	3 691	0,02
EUR	5 822 000	AIB Group Plc, 2.25%, 04/04/2028	5 795	0,04
EUR	2 474 000	AIB Group Plc, 3.75%, 20/03/2033	2 504	0,02
EUR	1 492 000	AIB Group Plc, 4.00%, 26/03/2036	1 511	0,01
EUR	4 450 000	AIB Group Plc, 4.62%, 23/07/2029^	4 681	0,03
EUR	3 902 000	AIB Group Plc, 5.25%, 23/10/2031	4 277	0,03
EUR	3 579 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	3 852	0,03
EUR	1 768 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	1 592	0,01
EUR	2 500 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	2 144	0,01
EUR	1 632 000	Atlas Copco Finance DAC, 3.50%, 01/04/2035	1 632	0,01
EUR	1 627 000	Bank of Ireland Group Plc, 1.38%, 11/08/2031	1 602	0,01
EUR	3 840 000	Bank of Ireland Group Plc, 3.62%, 19/05/2032	3 866	0,03
EUR	3 921 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.62%, 13/11/2029	4 144	0,03
EUR	2 558 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.75%, 10/08/2034	2 659	0,02
EUR	4 433 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.87%, 16/07/2028^	4 644	0,03
EUR	3 758 000	Bank of Ireland Group Plc, 5.00%, 04/07/2031	4 059	0,03
EUR	2 548 000	Bank of Ireland Group Plc, 6.75%, 01/03/2033^	2 748	0,02
EUR	600 000	CA Auto Bank SpA, 2.75%, 07/07/2028	600	0,00
EUR	2 763 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	2 818	0,02
EUR	3 223 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	3 327	0,02
EUR	3 315 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	3 025	0,02
EUR	5 197 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	4 309	0,03
EUR	3 789 000	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041^	2 709	0,02
EUR	2 949 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1.50%, 15/12/2028	2 827	0,02
EUR	3 192 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	3 058	0,02
EUR	4 481 000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	4 413	0,03
EUR	2 567 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	2 645	0,02
EUR	4 144 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	4 307	0,03
EUR	3 538 000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	3 664	0,02
EUR	2 387 000	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.37%, 27/06/2031	2 463	0,02
EUR	2 535 000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	2 470	0,02
EUR	2 618 000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	2 676	0,02
EUR	2 583 000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	2 679	0,02
EUR	4 276 000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	4 042	0,03
EUR	3 081 000	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031^	2 600	0,02
EUR	2 799 000	Eaton Capital ULC, 0.58%, 08/03/2030	2 529	0,02
EUR	2 376 000	Eaton Capital ULC, 3.60%, 21/05/2031	2 438	0,02
EUR	2 500 000	Eaton Capital ULC, 3.62%, 09/05/2035	2 493	0,02
EUR	2 460 000	Eaton Capital ULC, 3.80%, 21/05/2036	2 479	0,02
EUR	2 507 000	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	2 318	0,02
EUR	3 775 000	Fiserv Funding ULC, 2.87%, 15/06/2028^	3 792	0,03
EUR	3 900 000	Fiserv Funding ULC, 3.50%, 15/06/2032^	3 890	0,03
EUR	3 282 000	Fiserv Funding ULC, 4.00%, 15/06/2036	3 273	0,02
EUR	2 475 000	Flutter Treasury DAC, 4.00%, 04/06/2031^	2 478	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	2 520 000	Flutter Treasury DAC, 5.00%, 29/04/2029	2 612	0,02
EUR	2 568 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	2 399	0,02
EUR	2 537 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.88%, 01/10/2031	2 214	0,01
EUR	3 506 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 2.13%, 01/02/2027	3 493	0,02
EUR	2 753 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 3.00%, 30/01/2032	2 729	0,02
EUR	2 303 000	GE Capital European Funding Unlimited Co, 6.02%, 01/03/2038	2 822	0,02
EUR	3 016 000	Glencore Capital Finance DAC, 0.75%, 01/03/2029	2 788	0,02
EUR	5 015 000	Glencore Capital Finance DAC, 1.13%, 10/03/2028	4 818	0,03
EUR	2 876 000	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033^	2 407	0,02
EUR	3 429 000	Glencore Capital Finance DAC, 3.75%, 04/02/2032	3 439	0,02
EUR	3 050 000	Glencore Capital Finance DAC, 4.15%, 29/04/2031	3 148	0,02
EUR	2 637 000	Grenke Finance Plc, 5.12%, 04/01/2029^	2 708	0,02
EUR	2 200 000	Grenke Finance Plc, 5.25%, 08/04/2030	2 250	0,01
EUR	2 179 000	Grenke Finance Plc, 5.75%, 06/07/2029	2 286	0,01
EUR	2 520 000	Grenke Finance Plc, 7.87%, 06/04/2027	2 708	0,02
EUR	3 581 000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	3 521	0,02
EUR	4 054 000	Johnson Controls International Plc, 4.25%, 23/05/2035^	4 250	0,03
EUR	2 781 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	2 657	0,02
EUR	2 554 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	2 172	0,01
EUR	3 573 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	3 602	0,02
EUR	2 488 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.12%, 11/12/2033	2 414	0,02
EUR	3 813 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	3 481	0,02
EUR	3 800 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.88%, 01/12/2031	3 313	0,02
EUR	2 325 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.37%, 05/03/2033	2 315	0,02
EUR	2 475 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.75%, 05/09/2036	2 485	0,02
EUR	3 764 000	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.50%, 31/10/2031	3 777	0,03
EUR	2 300 000	Linde Plc, 0.00%, 30/09/2026	2 235	0,01
EUR	2 300 000	Linde Plc, 0.38%, 30/09/2033^	1 851	0,01
EUR	3 000 000	Linde Plc, 1.00%, 31/03/2027^	2 936	0,02
EUR	3 500 000	Linde Plc, 1.00%, 30/09/2051	1 868	0,01
EUR	3 800 000	Linde Plc, 1.38%, 31/03/2031	3 489	0,02
EUR	3 200 000	Linde Plc, 1.63%, 31/03/2035	2 728	0,02
EUR	4 400 000	Linde Plc, 2.63%, 18/02/2029	4 409	0,03
EUR	3 800 000	Linde Plc, 3.00%, 14/02/2028	3 855	0,03
EUR	3 500 000	Linde Plc, 3.00%, 18/02/2033	3 451	0,02
EUR	4 200 000	Linde Plc, 3.20%, 14/02/2031	4 253	0,03
EUR	4 000 000	Linde Plc, 3.25%, 18/02/2037^	3 892	0,03
EUR	3 800 000	Linde Plc, 3.37%, 12/06/2029	3 907	0,03
EUR	3 700 000	Linde Plc, 3.37%, 04/06/2030	3 795	0,03
EUR	3 500 000	Linde Plc, 3.40%, 14/02/2036	3 470	0,02
EUR	3 400 000	Linde Plc, 3.50%, 04/06/2034	3 441	0,02
EUR	3 200 000	Linde Plc, 3.62%, 12/06/2034	3 263	0,02
EUR	3 500 000	Linde Plc, 3.75%, 04/06/2044	3 402	0,02
EUR	3 593 000	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.25%, 15/09/2026	3 545	0,02
EUR	1 553 000	Roadster Finance DAC, 2.38%, 08/12/2027	1 515	0,01
EUR	2 510 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 3.87%, 23/02/2030	2 591	0,02
EUR	3 674 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	3 765	0,02
EUR	3 409 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.37%, 06/03/2029	3 569	0,02
EUR	2 525 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029^	2 300	0,02
EUR	3 083 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	2 544	0,02
EUR	3 853 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	3 777	0,03
EUR	3 025 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032^	3 022	0,02
EUR	2 600 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.81%, 27/11/2036^	2 584	0,02
EUR	1 778 000	Transmission Finance DAC, 0.38%, 18/06/2028	1 655	0,01
EUR	975 000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	974	0,01
EUR	1 873 000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	1 917	0,01
EUR	3 375 000	Vodafone International Financing DAC, 3.37%, 01/08/2033	3 362	0,02
EUR	1 900 000	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 03/07/2033	1 893	0,01
EUR	3 658 000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034^	3 712	0,02
EUR	1 350 000	Vodafone International Financing DAC, 3.88%, 03/07/2038	1 337	0,01
EUR	2 497 000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043^	2 422	0,02
EUR	2 519 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.63%, 17/06/2039^	1 970	0,01
EUR	3 558 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.88%, 17/09/2050^	3 282	0,02
		Irlande – Total	**327 783**	**2,23**
		Italie (30 juin 2024 : 4,72 %)		
EUR	2 145 000	2i Rete Gas SpA, 0.58%, 29/01/2031^	1 888	0,01
EUR	3 715 000	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	3 635	0,02
EUR	2 437 000	2i Rete Gas SpA, 1.75%, 28/08/2026	2 418	0,02
EUR	3 223 000	2i Rete Gas SpA, 4.37%, 06/06/2033	3 376	0,02
EUR	2 471 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	2 433	0,02
EUR	1 475 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	1 415	0,01
EUR	2 533 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	2 322	0,02
EUR	3 500 000	Aeroporti di Roma SpA, 3.63%, 15/06/2032	3 499	0,02
EUR	2 040 000	Aeroporti di Roma SpA, 4.87%, 10/07/2033^	2 188	0,01
EUR	1 605 000	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028^	1 542	0,01
EUR	4 421 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	4 327	0,03
EUR	6 369 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	5 927	0,04
EUR	2 916 000	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028^	2 842	0,02
EUR	5 022 000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	4 478	0,03
EUR	2 629 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	2 567	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	1 516 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026^	1 507	0,01
EUR	3 758 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027	3 716	0,02
EUR	3 600 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029^	3 455	0,02
EUR	6 560 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	6 377	0,04
EUR	4 958 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030	4 725	0,03
EUR	2 576 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.25%, 25/01/2032	2 391	0,02
EUR	3 773 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.25%, 28/06/2032	3 908	0,03
EUR	3 885 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.62%, 28/02/2036^	3 980	0,03
EUR	4 232 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.75%, 24/01/2031	4 518	0,03
EUR	3 808 000	Autostrade per l'Italia SpA, 5.12%, 14/06/2033	4 110	0,03
EUR	1 366 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 1.25%, 13/07/2027	1 348	0,01
EUR	2 576 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.12%, 04/06/2030^	2 682	0,02
EUR	2 631 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	2 792	0,02
EUR	1 700 000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026^	1 676	0,01
EUR	2 525 000	Banco BPM SpA, 3.38%, 21/01/2030^	2 559	0,02
EUR	3 679 000	Banco BPM SpA, 3.87%, 09/09/2030	3 762	0,03
EUR	2 534 000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	2 651	0,02
EUR	4 142 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027	4 293	0,03
EUR	4 366 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030	4 614	0,03
EUR	2 300 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 13/09/2026	2 392	0,02
EUR	2 539 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 21/01/2028	2 664	0,02
EUR	3 761 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	3 988	0,03
EUR	2 585 000	BPER Banca SpA, 3.63%, 15/01/2031^	2 632	0,02
EUR	2 493 000	BPER Banca SpA, 4.00%, 22/05/2031^	2 604	0,02
EUR	2 549 000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	2 663	0,02
EUR	3 095 000	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 19/01/2028	3 026	0,02
EUR	2 892 000	Credito Emiliano SpA, 4.87%, 26/03/2030	3 084	0,02
EUR	6 397 000	Enel SpA, 1.38%#	6 159	0,04
EUR	5 801 000	Enel SpA, 1.88%^/#	5 156	0,03
EUR	2 669 000	Enel SpA, 2.25%#	2 630	0,02
EUR	2 897 000	Enel SpA, 3.38%^/#	2 903	0,02
EUR	4 721 000	Enel SpA, 4.25%#	4 769	0,03
EUR	4 900 000	Enel SpA, 4.50%#	4 863	0,03
EUR	3 822 000	Enel SpA, 4.75%^/#	3 931	0,03
EUR	4 621 000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	4 912	0,03
EUR	5 116 000	Enel SpA, 6.37%^/#	5 520	0,04
EUR	4 109 000	Enel SpA, 6.62%^/#	4 585	0,03
EUR	5 111 000	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	4 810	0,03
EUR	5 462 000	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030^	4 932	0,03
EUR	3 712 000	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	2 953	0,02
EUR	3 772 000	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	3 605	0,02
EUR	4 560 000	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027^	4 497	0,03
EUR	4 109 000	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	4 004	0,03
EUR	5 136 000	Eni SpA, 2.00%#	5 042	0,03
EUR	5 079 000	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	4 774	0,03
EUR	5 432 000	Eni SpA, 2.75%^/#	5 099	0,03
EUR	6 811 000	Eni SpA, 3.38%#	6 625	0,04
EUR	4 349 000	Eni SpA, 3.62%, 19/05/2027	4 445	0,03
EUR	4 951 000	Eni SpA, 3.62%, 29/01/2029	5 105	0,03
EUR	5 060 000	Eni SpA, 3.87%, 15/01/2034	5 149	0,03
EUR	6 091 000	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	6 366	0,04
EUR	4 875 000	Eni SpA, 4.50%^/#	4 910	0,03
EUR	3 075 000	Eni SpA, 4.87%^/#	3 088	0,02
EUR	3 218 000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	3 082	0,02
EUR	2 267 000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031^	1 959	0,01
EUR	2 543 000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030^	2 638	0,02
EUR	1 608 000	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, 3.50%, 22/01/2032	1 617	0,01
EUR	2 495 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 0.50%, 21/10/2027	2 427	0,02
EUR	1 551 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 4.62%, 23/02/2029	1 619	0,01
EUR	2 354 000	Generali, 1.71%, 30/06/2032	2 093	0,01
EUR	3 392 000	Generali, 2.12%, 01/10/2030^	3 231	0,02
EUR	2 559 000	Generali, 2.43%, 14/07/2031	2 425	0,02
EUR	2 599 000	Generali, 3.21%, 15/01/2029	2 640	0,02
EUR	3 780 000	Generali, 3.55%, 15/01/2034	3 801	0,03
EUR	2 464 000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	2 537	0,02
EUR	2 975 000	Generali, 4.08%, 16/07/2035	2 990	0,02
EUR	2 350 000	Generali, 4.13%, 18/06/2036	2 342	0,02
EUR	3 575 000	Generali, 4.16%, 03/01/2035^	3 596	0,02
EUR	2 900 000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	2 972	0,02
EUR	5 001 000	Generali, 5.00%, 08/06/2048^	5 255	0,04
EUR	2 647 000	Generali, 5.27%, 12/09/2033	2 888	0,02
EUR	2 577 000	Generali, 5.40%, 20/04/2033	2 839	0,02
EUR	6 480 000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	6 829	0,05
EUR	2 575 000	Generali, 5.80%, 06/07/2032^	2 887	0,02
EUR	2 600 000	Iccrea Banca SpA, 3.38%, 30/01/2030^	2 634	0,02
EUR	2 605 000	Iccrea Banca SpA, 4.25%, 05/02/2030	2 706	0,02
EUR	2 217 000	Iccrea Banca SpA, 6.37%, 20/09/2027	2 317	0,02
EUR	2 572 000	Iccrea Banca SpA, 6.87%, 20/01/2028	2 739	0,02
EUR	6 354 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	6 065	0,04
EUR	6 975 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	6 862	0,05
EUR	3 944 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	3 561	0,02
EUR	7 213 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	7 064	0,05
EUR	5 086 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	4 878	0,03
EUR	2 325 000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.93%, 14/10/2030	2 259	0,02
EUR	5 005 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.63%, 16/10/2030	5 148	0,03
EUR	7 801 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	7 955	0,05
EUR	4 564 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	4 628	0,03
EUR	5 933 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	5 988	0,04
EUR	3 793 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	3 947	0,03
EUR	5 763 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	6 033	0,04
EUR	6 332 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	6 857	0,05
EUR	8 256 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	8 592	0,06
EUR	7 429 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	8 189	0,06
EUR	3 779 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030^	4 158	0,03
EUR	4 189 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.62%, 08/03/2033^	4 745	0,03
EUR	5 775 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034	6 261	0,04
EUR	2 512 000	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031^	2 157	0,01
EUR	2 623 000	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029^	2 426	0,02
EUR	2 424 000	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	2 201	0,01
EUR	2 507 000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	2 450	0,02
EUR	2 575 000	Iren SpA, 3.63%, 23/09/2033^	2 580	0,02
EUR	2 512 000	Iren SpA, 3.87%, 22/07/2032	2 572	0,02
EUR	2 532 000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028^	2 362	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	2 400 000	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	1 920	0,01
EUR	3 573 000	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	3 231	0,02
EUR	2 507 000	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	2 176	0,01
EUR	3 735 000	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	3 686	0,02
EUR	3 807 000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	3 645	0,02
EUR	2 994 000	Italgas SpA, 2.88%, 06/03/2030	2 960	0,02
EUR	5 154 000	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029	5 192	0,04
EUR	2 650 000	Italgas SpA, 3.50%, 06/03/2034	2 615	0,02
EUR	2 450 000	Italgas SpA, 4.12%, 08/06/2032	2 552	0,02
EUR	2 790 000	Leasys SpA, 2.88%, 17/08/2027	2 803	0,02
EUR	2 575 000	Leasys SpA, 3.38%, 25/01/2029	2 614	0,02
EUR	2 881 000	Leasys SpA, 3.87%, 12/10/2027	2 950	0,02
EUR	2 525 000	Leasys SpA, 3.87%, 01/03/2028	2 593	0,02
EUR	2 851 000	Leasys SpA, 4.50%, 26/07/2026	2 908	0,02
EUR	3 639 000	Leasys SpA, 4.62%, 16/02/2027	3 748	0,03
EUR	1 455 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	1 404	0,01
EUR	2 358 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 02/11/2028	2 254	0,02
EUR	2 785 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	2 701	0,02
EUR	2 584 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 17/07/2029^	2 447	0,02
EUR	2 674 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 15/01/2031	2 657	0,02
EUR	2 516 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.87%, 04/07/2030^	2 587	0,02
EUR	2 716 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	2 843	0,02
EUR	2 589 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.62%, 07/02/2029^	2 712	0,02
EUR	4 271 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.75%, 14/03/2028	4 422	0,03
EUR	2 569 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.87%, 13/09/2027	2 635	0,02
EUR	5 372 000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029^	5 113	0,03
EUR	3 823 000	Nexi SpA, 3.87%, 21/05/2031^	3 850	0,03
EUR	3 102 000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029	3 189	0,02
EUR	3 431 000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	3 551	0,02
EUR	4 659 000	Prysmian SpA, 3.63%, 28/11/2028	4 747	0,03
EUR	3 253 000	Prysmian SpA, 3.87%, 28/11/2031^	3 317	0,02
EUR	3 782 000	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028^	3 444	0,02
EUR	2 500 000	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	2 151	0,01
EUR	4 310 000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	3 976	0,03
EUR	3 768 000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	3 391	0,02
EUR	5 855 000	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	5 742	0,04
EUR	2 691 000	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	2 146	0,01
EUR	3 175 000	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034^	2 628	0,02
EUR	3 120 000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	3 043	0,02
EUR	3 800 000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	3 765	0,03
EUR	1 826 000	Snam SpA, 3.38%, 05/12/2026^	1 847	0,01
EUR	2 831 000	Snam SpA, 3.38%, 19/02/2028^	2 888	0,02
EUR	3 877 000	Snam SpA, 3.38%, 26/11/2031	3 894	0,03
EUR	5 737 000	Snam SpA, 3.87%, 19/02/2034^	5 861	0,04
EUR	3 296 000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	3 438	0,02
EUR	4 500 000	Snam SpA, 4.50%#	4 584	0,03
EUR	3 095 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	2 810	0,02
EUR	2 425 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	2 118	0,01
EUR	2 236 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	1 892	0,01
EUR	3 859 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	3 659	0,02
EUR	5 752 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	5 635	0,04
EUR	4 050 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.13%, 17/02/2032	4 033	0,03
EUR	4 509 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	4 599	0,03
EUR	3 812 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	3 926	0,03
EUR	3 174 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033^	3 282	0,02
EUR	5 153 000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029^	4 878	0,03
EUR	5 667 000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	5 036	0,03
EUR	7 060 000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	6 894	0,05
EUR	2 542 000	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032^	2 303	0,02
EUR	4 441 000	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030^	4 216	0,03
EUR	5 221 000	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	5 221	0,04
EUR	5 730 000	UniCredit SpA, 2.20%, 22/07/2027	5 716	0,04
EUR	7 112 000	UniCredit SpA, 2.73%, 15/01/2032	7 056	0,05
EUR	4 625 000	UniCredit SpA, 3.10%, 10/06/2031	4 628	0,03
EUR	5 750 000	UniCredit SpA, 3.30%, 16/07/2029	5 822	0,04
EUR	4 951 000	UniCredit SpA, 3.72%, 10/06/2035^	4 940	0,03
EUR	5 190 000	UniCredit SpA, 3.80%, 16/01/2033	5 236	0,04
EUR	5 807 000	UniCredit SpA, 3.87%, 11/06/2028^	5 946	0,04
EUR	6 443 000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	6 625	0,04
EUR	4 700 000	UniCredit SpA, 4.17%, 24/06/2037^	4 691	0,03
EUR	5 111 000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	5 240	0,04
EUR	5 200 000	UniCredit SpA, 4.30%, 23/01/2031	5 457	0,04
EUR	5 398 000	UniCredit SpA, 4.45%, 16/02/2029	5 636	0,04
EUR	4 098 000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	4 342	0,03
EUR	4 983 000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029	5 253	0,04
EUR	5 025 000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	5 313	0,04
EUR	5 467 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	5 714	0,04
EUR	5 550 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030	5 617	0,04
EUR	2 575 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027^	2 622	0,02
		Italie – Total	**751 983**	**5,12**
		Japon (30 juin 2024 : 1,40 %)		
EUR	3 103 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.34%, 19/04/2027	2 988	0,02
EUR	4 763 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.54%, 23/10/2028	4 437	0,03
EUR	2 600 000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.38%, 16/04/2029^	2 650	0,02
EUR	2 509 000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.46%, 16/04/2032	2 522	0,02
EUR	2 507 000	East Japan Railway Co, 0.77%, 15/09/2034	2 008	0,01
EUR	3 769 000	East Japan Railway Co, 1.10%, 15/09/2039	2 670	0,02
EUR	3 214 000	East Japan Railway Co, 1.85%, 13/04/2033	2 920	0,02
EUR	2 517 000	East Japan Railway Co, 3.24%, 08/09/2030	2 569	0,02
EUR	3 498 000	East Japan Railway Co, 3.53%, 04/09/2036	3 473	0,02
EUR	3 585 000	East Japan Railway Co, 3.98%, 05/09/2032	3 775	0,02
EUR	3 862 000	East Japan Railway Co, 4.11%, 22/02/2043	3 890	0,03

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
EUR	3 645 000	East Japan Railway Co, 4.39%, 05/09/2043	3 787	0,03
EUR	2 446 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.85%, 19/07/2029^	2 260	0,01
EUR	3 400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.20%, 10/06/2031	3 396	0,02
EUR	3 971 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.56%, 15/06/2032	4 031	0,03
EUR	5 660 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.56%, 05/09/2032	5 734	0,04
EUR	4 550 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.87%, 10/06/2036	4 588	0,03
EUR	2 450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.64%, 07/06/2031^	2 620	0,02
EUR	2 552 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.40%, 06/09/2029	2 312	0,02
EUR	5 719 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.47%, 06/09/2029	5 322	0,04
EUR	4 866 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.69%, 07/10/2030	4 298	0,03
EUR	3 576 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.80%, 15/04/2030^	3 230	0,02
EUR	3 251 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.84%, 12/04/2033	2 732	0,02
EUR	2 893 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.60%, 10/04/2028	2 829	0,02
EUR	4 483 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.63%, 08/04/2027	4 430	0,03
EUR	4 204 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.10%, 08/04/2032	3 887	0,03
EUR	3 803 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.29%, 13/05/2033	3 764	0,02
EUR	2 557 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.46%, 27/08/2030	2 605	0,02
EUR	3 552 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.49%, 05/09/2027	3 633	0,02
EUR	3 107 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.77%, 27/08/2034	3 141	0,02
EUR	3 422 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.98%, 21/05/2034	3 521	0,02
EUR	2 849 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.03%, 05/09/2032	2 954	0,02
EUR	3 679 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.16%, 20/05/2028^	3 850	0,03
EUR	4 305 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.42%, 20/05/2033	4 570	0,03
EUR	3 777 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.61%, 28/08/2030^	4 045	0,03
EUR	2 275 000	Nippon Life Insurance Co, 4.11%, 23/01/2055	2 246	0,01
EUR	3 578 000	Nomura Holdings Inc, 3.46%, 28/05/2030	3 601	0,02
EUR	5 181 000	NTT Finance Corp, 0.34%, 03/03/2030	4 565	0,03
EUR	4 262 000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	3 930	0,03
EUR	3 772 000	NTT Finance Corp, 3.36%, 12/03/2031	3 795	0,03
EUR	3 297 000	ORIX Corp, 3.45%, 22/10/2031^	3 284	0,02
EUR	2 412 000	ORIX Corp, 3.78%, 29/05/2029^	2 476	0,02
EUR	2 663 000	ORIX Corp, 4.48%, 01/06/2028^	2 793	0,02
EUR	2 937 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.30%, 28/10/2027^	2 792	0,02
EUR	6 289 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.63%, 23/10/2029	5 724	0,04
EUR	2 785 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.41%, 14/06/2027	2 734	0,02
EUR	2 568 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.32%, 07/10/2031	2 584	0,02
EUR	3 600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.57%, 28/05/2032	3 626	0,02
EUR	2 885 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.49%, 12/06/2030^	3 096	0,02
EUR	4 521 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.75%, 09/07/2027	4 365	0,03
EUR	4 264 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	3 964	0,03
EUR	5 351 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.37%, 09/07/2032	4 707	0,03
EUR	5 545 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.00%, 09/07/2040^	4 259	0,03
EUR	7 815 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	7 797	0,05
EUR	7 526 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.00%, 21/11/2030	7 494	0,05
		Japon – Total	**201 273**	**1,37**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,19 %)		
EUR	2 801 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 1.60%, 15/09/2028	2 713	0,02
EUR	3 797 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.25%, 11/06/2036^	3 770	0,03
EUR	3 607 000	Gatwick Funding Ltd, 3.62%, 16/10/2033	3 583	0,02
EUR	3 425 000	Gatwick Funding Ltd, 3.87%, 24/06/2035	3 395	0,02
EUR	2 980 000	Glencore Finance Europe Ltd, 1.50%, 15/10/2026	2 940	0,02
EUR	2 585 000	Heathrow Funding Ltd, 1.13%, 08/10/2030	2 319	0,02
EUR	3 895 000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 11/02/2030^	3 621	0,02
EUR	2 585 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 12/07/2032	2 322	0,02
EUR	3 247 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 14/03/2034	2 793	0,02
EUR	2 568 000	Heathrow Funding Ltd, 3.87%, 16/01/2036	2 533	0,02
EUR	3 352 000	Heathrow Funding Ltd, 4.50%, 11/07/2033	3 534	0,02
		Jersey – Total	**33 523**	**0,23**
		Liechtenstein (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	2 832 000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	2 420	0,02
EUR	3 528 000	Swiss Life Finance I AG, 3.25%, 31/08/2029	3 584	0,02
EUR	2 600 000	Swiss Life Finance I AG, 3.75%, 24/03/2035	2 626	0,02
EUR	2 555 000	Swiss Life Finance II AG, 4.24%, 01/10/2044	2 591	0,02
		Liechtenstein – Total	**11 221**	**0,08**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 350 000	Artea bankas AB, 4.60%, 25/06/2030^	1 372	0,01
EUR	1 900 000	Artea bankas AB, 4.85%, 05/12/2028	1 941	0,01
		Lituanie – Total	**3 313**	**0,02**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 4,18 %)		
EUR	2 572 000	Acef Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	2 420	0,02
EUR	2 525 000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030^	2 277	0,02
EUR	2 566 000	ArcelorMittal SA, 3.12%, 13/12/2028	2 579	0,02
EUR	2 293 000	ArcelorMittal SA, 3.50%, 13/12/2031^	2 285	0,02
EUR	2 427 000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	2 487	0,02
EUR	3 100 000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026^	3 005	0,02
EUR	5 200 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027^	4 968	0,03
EUR	3 800 000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028^	3 605	0,02
EUR	4 000 000	Aroundtown SA, 1.62%, 31/01/2028^	3 855	0,03
EUR	4 200 000	Aroundtown SA, 3.50%, 13/05/2030^	4 131	0,03
EUR	3 400 000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	3 543	0,02
EUR	2 300 000	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.38%, 15/11/2026	2 226	0,01
EUR	1 975 000	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.88%, 15/11/2029^	1 790	0,01
EUR	5 300 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	4 946	0,03
EUR	2 948 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036^	2 298	0,02
EUR	5 861 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	3 972	0,03

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	4 037 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	4 147	0,03
EUR	4 039 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 4.03%, 07/06/2036	4 102	0,03
EUR	3 566 000	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	3 212	0,02
EUR	2 531 000	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	2 462	0,02
EUR	3 041 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 20/10/2026	2 978	0,02
EUR	3 315 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 04/05/2028	3 125	0,02
EUR	3 650 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.25%, 26/04/2027^	3 549	0,02
EUR	2 556 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.63%, 20/04/2030^	2 334	0,02
EUR	3 795 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.75%, 12/03/2029	3 582	0,02
EUR	2 572 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3.62%, 29/10/2029	2 579	0,02
EUR	2 526 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	2 371	0,02
EUR	2 597 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029^	2 366	0,02
EUR	3 853 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 4.75%, 27/03/2034^	4 013	0,03
EUR	5 071 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	4 781	0,03
EUR	3 767 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031^	3 339	0,02
EUR	2 585 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.62%, 03/07/2029^	2 459	0,02
EUR	3 028 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	2 991	0,02
EUR	6 345 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028^	6 006	0,04
EUR	9 083 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	7 921	0,05
EUR	6 301 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	4 643	0,03
EUR	3 983 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	2 571	0,02
EUR	3 278 000	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	3 209	0,02
EUR	3 026 000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031^	2 578	0,02
EUR	3 082 000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	3 174	0,02
EUR	3 014 000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030^	3 183	0,02
EUR	2 068 000	GELF Bond Issuer I SA, 1.13%, 18/07/2029	1 910	0,01
EUR	1 575 000	GELF Bond Issuer I SA, 3.62%, 27/11/2031	1 571	0,01
EUR	5 800 000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028^	5 404	0,04
EUR	1 700 000	Grand City Properties SA, 1.38%, 03/08/2026	1 675	0,01
EUR	3 200 000	Grand City Properties SA, 1.50%, 22/02/2027	3 128	0,02
EUR	2 500 000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030^	2 594	0,02
EUR	3 800 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	3 684	0,02
EUR	2 641 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	2 592	0,02
EUR	3 551 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	3 476	0,02
EUR	3 862 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 3.00%, 10/07/2030	3 850	0,03
EUR	3 393 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	3 680	0,02
EUR	3 197 000	Helvetia Europe SA, 2.75%, 30/09/2041	2 982	0,02
EUR	3 079 000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026^	2 986	0,02
EUR	2 458 000	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031^	2 137	0,01
EUR	5 234 000	Highland Holdings Sarl, 2.87%, 19/11/2027	5 266	0,04
EUR	1 854 000	HLD Europe SCA, 4.12%, 02/04/2030^	1 892	0,01
EUR	2 813 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	2 685	0,02
EUR	2 536 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	2 471	0,02
EUR	5 174 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	4 558	0,03
EUR	5 103 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	4 377	0,03
EUR	2 446 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	2 193	0,01
EUR	3 360 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	2 743	0,02
EUR	3 687 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	3 538	0,02
EUR	5 906 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	5 885	0,04
EUR	2 638 000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	2 645	0,02
EUR	3 059 000	John Deere Bank SA, 3.30%, 15/10/2029	3 128	0,02
EUR	3 250 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.65%, 13/06/2039	2 566	0,02
EUR	2 827 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	2 791	0,02
EUR	2 542 000	John Deere Cash Management Sarl, 2.20%, 02/04/2032	2 412	0,02
EUR	5 424 000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	5 046	0,03
EUR	5 182 000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	4 360	0,03
EUR	5 020 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	4 458	0,03
EUR	7 630 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	7 475	0,05
EUR	5 134 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	3 625	0,02
EUR	5 225 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	3 923	0,03
EUR	5 861 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.62%, 07/03/2031	5 437	0,04
EUR	5 163 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	3 094	0,02
EUR	5 133 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	3 260	0,02
EUR	5 285 000	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	4 408	0,03
EUR	5 495 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	5 557	0,04
EUR	4 735 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.12%, 15/10/2031	4 740	0,03
EUR	5 012 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.37%, 15/10/2034	4 989	0,03
EUR	2 500 000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	2 459	0,02
EUR	3 178 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 14/06/2026	3 114	0,02
EUR	2 585 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 03/03/2033	2 067	0,01
EUR	4 257 000	Nestle Finance International Ltd, 0.13%, 12/11/2027	4 059	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	4 494 000	Nestle Finance International Ltd, 0.25%, 14/06/2029^	4 140	0,03
EUR	4 911 000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 12/05/2032	4 156	0,03
EUR	2 047 000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 03/12/2040	1 280	0,01
EUR	2 491 000	Nestle Finance International Ltd, 0.63%, 14/02/2034	2 028	0,01
EUR	2 893 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 29/03/2027	2 832	0,02
EUR	3 352 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 14/06/2041	2 267	0,01
EUR	3 833 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 02/11/2029	3 636	0,02
EUR	3 089 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 29/03/2031	2 855	0,02
EUR	4 945 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	4 717	0,03
EUR	4 012 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 29/03/2035	3 425	0,02
EUR	3 551 000	Nestle Finance International Ltd, 1.75%, 02/11/2037	2 934	0,02
EUR	2 303 000	Nestle Finance International Ltd, 2.62%, 28/10/2030	2 299	0,02
EUR	3 738 000	Nestle Finance International Ltd, 2.87%, 14/01/2032	3 731	0,02
EUR	2 590 000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 15/03/2028^	2 651	0,02
EUR	3 852 000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 23/01/2031	3 907	0,03
EUR	3 316 000	Nestle Finance International Ltd, 3.12%, 28/10/2036	3 207	0,02
EUR	2 403 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 15/01/2031	2 476	0,02
EUR	4 123 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 23/01/2037	4 023	0,03
EUR	2 488 000	Nestle Finance International Ltd, 3.37%, 15/11/2034	2 529	0,02
EUR	5 133 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 13/12/2027	5 287	0,04
EUR	2 501 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 17/01/2030	2 593	0,02
EUR	2 925 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 14/01/2045^	2 804	0,02
EUR	4 002 000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 13/03/2033	4 213	0,03
EUR	2 292 000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 14/11/2035	2 366	0,02
EUR	9 368 000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028^	8 685	0,06
EUR	2 586 000	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	2 444	0,02
EUR	3 087 000	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	3 014	0,02
EUR	3 511 000	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030	3 295	0,02
EUR	3 654 000	Novartis Finance SA, 1.62%, 09/11/2026	3 626	0,02
EUR	3 787 000	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	3 120	0,02
EUR	2 459 000	Prologis International Funding II SA, 0.75%, 23/03/2033	1 988	0,01
EUR	2 309 000	Prologis International Funding II SA, 0.88%, 09/07/2029	2 127	0,01
EUR	2 594 000	Prologis International Funding II SA, 1.62%, 17/06/2032	2 289	0,02
EUR	1 779 000	Prologis International Funding II SA, 1.75%, 15/03/2028^	1 736	0,01
EUR	1 454 000	Prologis International Funding II SA, 2.37%, 14/11/2030	1 402	0,01
EUR	2 706 000	Prologis International Funding II SA, 3.12%, 01/06/2031^	2 672	0,02
EUR	3 159 000	Prologis International Funding II SA, 3.62%, 07/03/2030^	3 222	0,02
EUR	3 095 000	Prologis International Funding II SA, 3.70%, 07/10/2034	3 050	0,02
EUR	2 525 000	Prologis International Funding II SA, 4.37%, 01/07/2036	2 603	0,02
EUR	3 001 000	Prologis International Funding II SA, 4.62%, 21/02/2035^	3 180	0,02
EUR	3 700 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	3 364	0,02
EUR	3 000 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.88%, 06/07/2033	2 453	0,02
EUR	4 600 000	Repsol Europe Finance Sarl, 3.62%, 05/09/2034	4 531	0,03
EUR	2 700 000	Repsol Europe Finance Sarl, 4.50%#	2 720	0,02
EUR	2 551 000	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	2 429	0,02
EUR	3 790 000	Richemont International Holding SA, 1.13%, 26/05/2032	3 339	0,02
EUR	6 285 000	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030	5 928	0,04
EUR	3 331 000	Richemont International Holding SA, 1.62%, 26/05/2040^	2 506	0,02
EUR	6 362 000	Richemont International Holding SA, 2.00%, 26/03/2038^	5 315	0,04
EUR	2 773 000	Segro Capital Sarl, 0.50%, 22/09/2031	2 319	0,02
EUR	2 396 000	Segro Capital Sarl, 1.87%, 23/03/2030^	2 260	0,01
EUR	2 447 000	SELP Finance Sarl, 0.88%, 27/05/2029	2 236	0,01
EUR	2 778 000	SELP Finance Sarl, 1.50%, 20/12/2026^	2 729	0,02
EUR	4 421 000	SELP Finance Sarl, 3.75%, 10/08/2027	4 497	0,03
EUR	2 525 000	SELP Finance Sarl, 3.75%, 16/01/2032	2 531	0,02
EUR	2 588 000	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	2 469	0,02
EUR	2 145 000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028^	2 069	0,01
EUR	3 877 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029^	3 873	0,03
EUR	2 475 000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030	2 496	0,02
EUR	2 150 000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033	2 171	0,01
EUR	2 400 000	Shurgard Luxembourg Sarl, 3.62%, 22/10/2034	2 346	0,02
EUR	2 200 000	Shurgard Luxembourg Sarl, 4.00%, 27/05/2035	2 196	0,01
EUR	3 050 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 3.75%, 19/03/2030	3 102	0,02
EUR	3 809 000	Simon International Finance SCA, 1.13%, 19/03/2033	3 210	0,02
EUR	2 400 000	SIX Finance Luxembourg SA, 3.25%, 30/05/2030	2 404	0,02
EUR	2 542 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl, 4.25%, 30/01/2031	2 568	0,02
EUR	2 700 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.53%, 30/04/2050	2 587	0,02
EUR	6 500 000	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029^	5 984	0,04
EUR	3 600 000	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033	2 986	0,02
EUR	3 900 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.37%, 14/01/2028	3 949	0,03
EUR	2 700 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2027	2 749	0,02
EUR	3 300 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2030	3 359	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	2 500 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 14/01/2031^	2 525	0,02
EUR	2 900 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	3 010	0,02
EUR	4 300 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	4 406	0,03
EUR	2 912 000	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029^	2 650	0,02
EUR	3 192 000	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 06/05/2028	3 189	0,02
EUR	3 684 000	Tyco Electronics Group SA, 3.25%, 31/01/2033	3 653	0,02
		Luxembourg – Total	**544 869**	**3,71**
		Malte (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	1 992 000	Bank of Valletta Plc, 10.00%, 06/12/2027^	2 160	0,01
		Malte – Total	**2 160**	**0,01**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,08 %)		
EUR	4 283 000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	4 125	0,03
EUR	3 324 000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028^	3 275	0,02
		Mexique – Total	**7 400**	**0,05**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 15,94 %)		
EUR	4 109 000	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	3 636	0,02
EUR	2 957 000	ABB Finance BV, 3.12%, 15/01/2029^	3 009	0,02
EUR	2 789 000	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	2 825	0,02
EUR	3 768 000	ABB Finance BV, 3.37%, 16/01/2031	3 848	0,03
EUR	3 832 000	ABB Finance BV, 3.37%, 15/01/2034	3 848	0,03
EUR	5 900 000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	5 352	0,04
EUR	6 200 000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	6 039	0,04
EUR	5 100 000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033^	4 256	0,03
EUR	5 000 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034^	4 182	0,03
EUR	4 600 000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	4 602	0,03
EUR	4 700 000	ABN AMRO Bank NV, 2.75%, 04/06/2029	4 714	0,03
EUR	3 800 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 25/02/2031	3 820	0,03
EUR	3 800 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031^	3 807	0,03
EUR	4 300 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	4 210	0,03
EUR	4 900 000	ABN AMRO Bank NV, 3.12%, 21/01/2030^	4 968	0,03
EUR	5 500 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 21/12/2026	5 628	0,04
EUR	5 800 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	5 967	0,04
EUR	5 200 000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	5 396	0,04
EUR	6 100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	6 420	0,04
EUR	7 000 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	7 356	0,05
EUR	4 200 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 16/07/2036^	4 297	0,03
EUR	4 600 000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034^	4 976	0,03
EUR	5 700 000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2033	5 957	0,04
EUR	3 600 000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	3 828	0,03
EUR	2 800 000	Achmea Bank NV, 2.50%, 06/05/2028	2 796	0,02
EUR	2 500 000	Achmea Bank NV, 2.75%, 10/12/2027	2 513	0,02
EUR	3 795 000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	3 748	0,03
EUR	3 631 000	Achmea BV, 5.62%, 02/11/2044	3 871	0,03
EUR	1 527 000	Achmea BV, 6.75%, 26/12/2043	1 742	0,01
EUR	2 497 000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	2 303	0,02
EUR	2 099 000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031^	1 793	0,01
EUR	2 946 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082^	2 803	0,02
EUR	1 325 000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029	1 233	0,01
EUR	1 750 000	Adecco International Financial Services BV, 3.40%, 08/10/2032^	1 724	0,01
EUR	3 081 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	2 873	0,02
EUR	4 509 000	Airbus SE, 1.38%, 13/05/2031^	4 175	0,03
EUR	6 173 000	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030^	5 871	0,04
EUR	3 096 000	Airbus SE, 2.00%, 07/04/2028^	3 077	0,02
EUR	2 523 000	Airbus SE, 2.13%, 29/10/2029^	2 496	0,02
EUR	4 543 000	Airbus SE, 2.38%, 07/04/2032^	4 417	0,03
EUR	5 157 000	Airbus SE, 2.38%, 09/06/2040	4 353	0,03
EUR	3 149 000	Akelius Residential Property Financing BV, 0.75%, 22/02/2030	2 768	0,02
EUR	2 578 000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.00%, 17/01/2028	2 452	0,02
EUR	2 598 000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.13%, 11/01/2029^	2 410	0,02
EUR	3 708 000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028^	3 609	0,02
EUR	3 332 000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030^	3 125	0,02
EUR	3 003 000	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032^	2 764	0,02
EUR	2 500 000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034^	2 514	0,02
EUR	2 581 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033^	2 658	0,02
EUR	2 540 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 31/03/2035	2 563	0,02
EUR	2 568 000	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	2 547	0,02
EUR	3 100 000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	3 008	0,02
EUR	3 800 000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	3 368	0,02
EUR	2 600 000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	2 126	0,01
EUR	4 500 000	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	4 363	0,03
EUR	3 500 000	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	3 237	0,02
EUR	4 200 000	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	3 989	0,03
EUR	3 400 000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	3 477	0,02
EUR	3 200 000	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029^	3 287	0,02
EUR	4 176 000	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028^	4 069	0,03
EUR	3 694 000	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031	3 424	0,02
EUR	2 504 000	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034^	2 230	0,01
EUR	4 608 000	American Medical Systems Europe BV, 3.00%, 08/03/2031	4 600	0,03
EUR	3 325 000	American Medical Systems Europe BV, 3.25%, 08/03/2034	3 281	0,02
EUR	3 783 000	American Medical Systems Europe BV, 3.37%, 08/03/2029	3 866	0,03
EUR	6 739 000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	6 875	0,05
EUR	1 525 000	Amvest RCF Custodian BV, 3.75%, 11/06/2031	1 518	0,01
EUR	1 546 000	Amvest RCF Custodian BV, 3.87%, 25/03/2030	1 561	0,01
EUR	2 624 000	Arcadis NV, 4.87%, 28/02/2028^	2 744	0,02
EUR	4 400 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2.00%, 17/09/2030	4 186	0,03
EUR	2 565 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 2.75%, 19/02/2049^	2 508	0,02
EUR	3 873 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 3.50%, 01/10/2046	3 900	0,03
EUR	3 421 000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	3 065	0,02
EUR	4 565 000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	4 239	0,03

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	3 875 000	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	3 841	0,03
EUR	4 539 000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	4 479	0,03
EUR	2 376 000	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032^	2 302	0,02
EUR	2 223 000	ASR Nederland NV, 3.37%, 02/05/2049	2 200	0,01
EUR	3 731 000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	3 816	0,03
EUR	5 008 000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	5 845	0,04
EUR	2 600 000	Athora Netherlands NV, 5.37%, 31/08/2032	2 685	0,02
EUR	3 849 000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	3 752	0,03
EUR	2 116 000	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	2 073	0,01
EUR	4 273 000	BAT Netherlands Finance BV, 3.12%, 07/04/2028^	4 336	0,03
EUR	4 060 000	BAT Netherlands Finance BV, 5.37%, 16/02/2031	4 450	0,03
EUR	6 400 000	Bayer Capital Corp BV, 1.50%, 26/06/2026	6 345	0,04
EUR	7 500 000	Bayer Capital Corp BV, 2.13%, 15/12/2029	7 230	0,05
EUR	2 420 000	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033^	1 976	0,01
EUR	3 819 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	3 711	0,02
EUR	3 884 000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	3 727	0,03
EUR	2 878 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026^	2 836	0,02
EUR	2 438 000	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	2 130	0,01
EUR	3 833 000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	3 675	0,02
EUR	3 884 000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	3 769	0,03
EUR	7 628 000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	7 346	0,05
EUR	5 170 000	BMW Finance NV, 2.63%, 20/05/2028	5 179	0,03
EUR	4 562 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	4 624	0,03
EUR	2 454 000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030^	2 511	0,02
EUR	3 813 000	BMW Finance NV, 3.25%, 20/05/2031	3 828	0,03
EUR	3 663 000	BMW Finance NV, 3.62%, 22/05/2035^	3 651	0,02
EUR	3 534 000	BMW Finance NV, 3.75%, 20/11/2034	3 551	0,02
EUR	2 504 000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	2 602	0,02
EUR	2 426 000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033^	2 540	0,02
EUR	5 386 000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	5 444	0,04
EUR	4 862 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 22/07/2029	4 917	0,03
EUR	4 102 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 27/08/2030^	4 127	0,03
EUR	4 879 000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	4 973	0,03
EUR	3 399 000	BMW International Investment BV, 3.37%, 27/08/2034^	3 345	0,02
EUR	4 412 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	4 431	0,03
EUR	4 468 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 22/01/2033	4 475	0,03
EUR	3 455 000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	3 596	0,02
EUR	3 861 000	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	2 437	0,02
EUR	3 707 000	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041^	2 529	0,02
EUR	4 003 000	BP Capital Markets BV, 3.36%, 12/09/2031	4 032	0,03
EUR	3 889 000	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	4 031	0,03
EUR	4 054 000	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035^	4 240	0,03
EUR	2 300 000	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	2 086	0,01
EUR	2 500 000	Brenntag Finance BV, 3.75%, 24/04/2028	2 562	0,02
EUR	2 400 000	Brenntag Finance BV, 3.87%, 24/04/2032	2 432	0,02
EUR	2 854 000	CETIN Group NV, 3.12%, 14/04/2027	2 871	0,02
EUR	2 050 000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028^	1 929	0,01
EUR	1 788 000	Citycon Treasury BV, 5.00%, 11/03/2030^	1 829	0,01
EUR	2 325 000	Citycon Treasury BV, 5.37%, 08/07/2031	2 390	0,02
EUR	1 550 000	Citycon Treasury BV, 6.50%, 08/03/2029^	1 664	0,01
EUR	3 455 000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	3 515	0,02
EUR	2 489 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	2 272	0,02
EUR	3 605 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	3 514	0,02
EUR	2 897 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	2 677	0,02
EUR	2 535 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.12%, 20/11/2032	2 498	0,02
EUR	3 686 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	3 761	0,03
EUR	4 248 000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	4 230	0,03
EUR	3 035 000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	3 005	0,02
EUR	2 470 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	2 397	0,02
EUR	2 386 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	2 402	0,02
EUR	4 100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	3 997	0,03
EUR	5 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.38%, 01/12/2027	5 643	0,04
EUR	4 100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033^	3 384	0,02
EUR	5 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	5 639	0,04
EUR	5 800 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	5 191	0,04
EUR	7 367 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	7 258	0,05
EUR	4 700 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	4 818	0,03
EUR	4 500 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.87%, 30/11/2032	4 578	0,03
EUR	4 500 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	4 603	0,03
EUR	6 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	6 696	0,05
EUR	7 000 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	7 307	0,05
EUR	5 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 27/01/2028	5 586	0,04
EUR	3 761 000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030^	3 535	0,02
EUR	2 520 000	CTP NV, 0.75%, 18/02/2027	2 435	0,02
EUR	2 467 000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	2 285	0,02
EUR	2 800 000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	2 442	0,02
EUR	2 512 000	CTP NV, 3.62%, 10/03/2031	2 492	0,02
EUR	2 597 000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032	2 558	0,02
EUR	2 577 000	CTP NV, 4.25%, 10/03/2035	2 524	0,02
EUR	3 581 000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030^	3 754	0,03
EUR	3 200 000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	3 156	0,02
EUR	3 000 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.00%, 27/11/2029	3 000	0,02
EUR	3 600 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.12%, 23/03/2028	3 647	0,02
EUR	2 800 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.37%, 23/09/2030	2 843	0,02
EUR	900 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	913	0,01
EUR	2 600 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	2 695	0,02
EUR	3 619 000	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	3 343	0,02
EUR	2 511 000	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031^	2 196	0,01
EUR	2 326 000	Danfoss Finance II BV, 4.12%, 02/12/2029	2 427	0,02
EUR	4 740 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	4 672	0,03
EUR	7 773 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	7 597	0,05
EUR	4 595 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	4 523	0,03
EUR	3 753 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	3 847	0,03

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	1 551 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	1 691	0,01
EUR	2 627 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	3 364	0,02
EUR	3 520 000	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	3 252	0,02
EUR	3 772 000	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029^	3 612	0,02
EUR	4 650 000	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	4 112	0,03
EUR	3 737 000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032	3 172	0,02
EUR	2 757 000	Digital Dutch Finco BV, 1.25%, 01/02/2031	2 448	0,02
EUR	3 846 000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	3 552	0,02
EUR	4 344 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	4 345	0,03
EUR	4 032 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	3 980	0,03
EUR	4 275 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/03/2035	4 203	0,03
EUR	4 989 000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	4 199	0,03
EUR	4 267 000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032^	3 645	0,02
EUR	2 612 000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028^	2 453	0,02
EUR	2 489 000	DSM BV, 0.63%, 23/06/2032	2 108	0,01
EUR	3 100 000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	3 039	0,02
EUR	3 857 000	DSM BV, 3.37%, 25/02/2036	3 774	0,03
EUR	4 157 000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	4 205	0,03
EUR	2 578 000	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	2 234	0,01
EUR	3 081 000	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	2 522	0,02
EUR	2 482 000	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036^	1 861	0,01
EUR	2 684 000	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030^	2 505	0,02
EUR	3 557 000	DSV Finance BV, 2.87%, 06/11/2026	3 576	0,02
EUR	5 750 000	DSV Finance BV, 3.12%, 06/11/2028	5 819	0,04
EUR	6 749 000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	6 795	0,05
EUR	3 343 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2032	3 347	0,02
EUR	4 427 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2034	4 334	0,03
EUR	2 604 000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	2 669	0,02
EUR	2 500 000	e& PPF Telecom Group BV, 3.25%, 29/09/2027	2 519	0,02
EUR	4 910 000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	4 784	0,03
EUR	5 020 000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	4 795	0,03
EUR	3 161 000	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033^	3 671	0,02
EUR	6 043 000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	5 912	0,04
EUR	3 153 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	3 079	0,02
EUR	2 639 000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027^	2 586	0,02
EUR	7 100 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	6 810	0,05
EUR	2 375 000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030^	2 461	0,02
EUR	2 639 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.37%, 29/09/2047^	2 641	0,02
EUR	2 200 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.37%, 19/06/2030	2 193	0,01
EUR	2 400 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.87%, 13/09/2029	2 459	0,02
EUR	3 484 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.50%^/#	3 573	0,02
EUR	5 852 000	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027	5 615	0,04
EUR	5 111 000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	4 916	0,03
EUR	5 096 000	Enel Finance International NV, 0.63%, 28/05/2029^	4 690	0,03
EUR	6 371 000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	5 720	0,04
EUR	3 852 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	3 423	0,02
EUR	6 535 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	5 142	0,03
EUR	5 083 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	3 766	0,03
EUR	5 375 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	5 301	0,04
EUR	2 509 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	2 020	0,01
EUR	3 368 000	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	2 715	0,02
EUR	4 485 000	Enel Finance International NV, 2.63%, 24/02/2028	4 500	0,03
EUR	4 500 000	Enel Finance International NV, 3.00%, 24/02/2031	4 466	0,03
EUR	4 432 000	Enel Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	4 530	0,03
EUR	2 425 000	Enel Finance International NV, 3.50%, 24/02/2036^	2 360	0,02
EUR	5 586 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 09/03/2029^	5 813	0,04
EUR	4 847 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 23/01/2035	4 912	0,03
EUR	3 996 000	Enel Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031^	4 169	0,03
EUR	3 730 000	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	3 783	0,03
EUR	3 047 000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029^	2 783	0,02
EUR	1 836 000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	1 844	0,01
EUR	2 910 000	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031^	2 571	0,02
EUR	3 775 000	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	3 562	0,02
EUR	3 009 000	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041^	2 217	0,01
EUR	2 526 000	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	2 235	0,01
EUR	2 786 000	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028	2 731	0,02
EUR	2 558 000	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	2 149	0,01
EUR	2 486 000	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	2 412	0,02
EUR	3 301 000	EXOR NV, 3.75%, 14/02/2033	3 325	0,02
EUR	2 419 000	Ferrovial SE, 3.25%, 16/01/2030^	2 447	0,02
EUR	2 597 000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030^	2 763	0,02
EUR	3 000 000	Galderma Finance Europe BV, 3.50%, 20/03/2030	3 026	0,02
EUR	2 626 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	2 564	0,02
EUR	2 394 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	2 176	0,01
EUR	2 373 000	Givaudan Finance Europe BV, 4.12%, 28/11/2033	2 486	0,02
EUR	3 595 000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	3 367	0,02
EUR	3 275 000	GSK Capital BV, 2.87%, 19/11/2031^	3 244	0,02
EUR	2 497 000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	2 532	0,02
EUR	3 505 000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	3 508	0,02
EUR	3 101 000	GSK Capital BV, 3.25%, 19/11/2036	3 009	0,02
EUR	2 349 000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029^	2 118	0,01
EUR	2 473 000	H&M Finance BV, 4.87%, 25/10/2031	2 651	0,02
EUR	3 739 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030	3 555	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	3 199 000	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034^	2 900	0,02
EUR	3 559 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.75%, 06/09/2029	3 170	0,02
EUR	3 761 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	3 545	0,02
EUR	3 765 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 03/03/2027	3 665	0,02
EUR	2 590 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 24/07/2028	2 454	0,02
EUR	3 856 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.63%, 13/10/2031	3 328	0,02
EUR	3 661 000	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	3 597	0,02
EUR	2 851 000	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033^	2 475	0,02
EUR	2 589 000	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	2 551	0,02
EUR	4 015 000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	3 824	0,03
EUR	3 768 000	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	3 527	0,02
EUR	4 292 000	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040^	3 318	0,02
EUR	4 040 000	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030^	3 945	0,03
EUR	4 450 000	Heineken NV, 3.28%, 29/10/2032	4 447	0,03
EUR	3 404 000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026	3 459	0,02
EUR	4 622 000	Heineken NV, 3.81%, 04/07/2036^	4 671	0,03
EUR	3 763 000	Heineken NV, 3.87%, 23/09/2030	3 942	0,03
EUR	3 571 000	Heineken NV, 4.12%, 23/03/2035^	3 729	0,03
EUR	4 300 000	Iberdrola International BV, 1.45%#	4 187	0,03
EUR	4 700 000	Iberdrola International BV, 1.83%#	4 327	0,03
EUR	7 200 000	Iberdrola International BV, 2.25%^/#	6 834	0,05
EUR	1 777 000	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	1 758	0,01
EUR	1 875 000	IMCD NV, 3.62%, 30/04/2030	1 893	0,01
EUR	2 596 000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028^	2 733	0,02
EUR	5 022 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033	4 319	0,03
EUR	5 276 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 5.25%, 15/02/2031	5 707	0,04
EUR	5 200 000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	5 323	0,04
EUR	6 800 000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029^	6 351	0,04
EUR	8 000 000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030^	7 271	0,05
EUR	7 300 000	ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028	6 947	0,05
EUR	3 800 000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030^	3 473	0,02
EUR	3 000 000	ING Groep NV, 0.88%, 09/06/2032	2 889	0,02
EUR	5 800 000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	5 540	0,04
EUR	5 800 000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	5 643	0,04
EUR	7 200 000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	6 785	0,05
EUR	8 300 000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	8 133	0,06
EUR	7 600 000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	7 376	0,05
EUR	7 200 000	ING Groep NV, 3.00%, 17/08/2031	7 117	0,05
EUR	4 800 000	ING Groep NV, 3.37%, 19/11/2032	4 803	0,03
EUR	8 200 000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030^	8 342	0,06
EUR	8 200 000	ING Groep NV, 3.50%, 17/08/2036^	8 009	0,05
EUR	5 700 000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	5 735	0,04
EUR	6 300 000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	6 492	0,04
EUR	6 400 000	ING Groep NV, 4.00%, 12/02/2035	6 607	0,04
EUR	5 800 000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	5 928	0,04
EUR	6 200 000	ING Groep NV, 4.12%, 20/05/2036	6 289	0,04
EUR	6 200 000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	6 357	0,04
EUR	6 900 000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	7 109	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	7 600 000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	7 963	0,05
EUR	7 600 000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	8 192	0,06
EUR	5 700 000	ING Groep NV, 4.87%, 14/11/2027	5 885	0,04
EUR	2 600 000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035^	2 745	0,02
EUR	4 500 000	ING Groep NV, 5.25%, 14/11/2033	5 016	0,03
EUR	3 000 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	2 880	0,02
EUR	1 400 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031^	1 213	0,01
EUR	800 000	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	796	0,01
EUR	4 200 000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	4 115	0,03
EUR	3 900 000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039^	2 977	0,02
EUR	2 800 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	2 794	0,02
EUR	3 700 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	3 636	0,02
EUR	2 500 000	JAB Holdings BV, 3.37%, 17/04/2035	2 380	0,02
EUR	3 800 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	3 867	0,03
EUR	2 500 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 19/05/2035	2 530	0,02
EUR	2 500 000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	2 649	0,02
EUR	2 500 000	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	2 662	0,02
EUR	4 617 000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	4 243	0,03
EUR	3 745 000	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028^	3 550	0,02
EUR	2 585 000	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033^	2 134	0,01
EUR	2 446 000	JDE Peet's NV, 4.12%, 23/01/2030^	2 545	0,02
EUR	2 503 000	JDE Peet's NV, 4.50%, 23/01/2034	2 618	0,02
EUR	2 595 000	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029	2 402	0,02
EUR	2 777 000	JT International Financial Services BV, 2.87%, 07/10/2083^	2 707	0,02
EUR	3 046 000	JT International Financial Services BV, 3.62%, 11/04/2034	3 008	0,02
EUR	2 822 000	JT International Financial Services BV, 4.12%, 17/06/2035	2 833	0,02
EUR	3 088 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030^	2 748	0,02
EUR	2 521 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	2 495	0,02
EUR	2 575 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.25%, 10/03/2033	2 548	0,02
EUR	2 388 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.37%, 11/03/2031^	2 435	0,02
EUR	2 655 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	2 720	0,02
EUR	3 576 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.87%, 11/03/2036^	3 632	0,02
EUR	3 100 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	2 595	0,02
EUR	3 600 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	2 928	0,02
EUR	3 900 000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	3 722	0,03
EUR	4 200 000	Koninklijke KPN NV, 3.37%, 17/02/2035	4 090	0,03
EUR	2 800 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	2 905	0,02
EUR	4 900 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036^	4 920	0,03
EUR	2 544 000	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028^	2 471	0,02
EUR	3 866 000	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	3 828	0,03
EUR	2 580 000	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030^	2 471	0,02
EUR	3 192 000	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029^	3 095	0,02
EUR	2 655 000	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033^	2 484	0,02
EUR	2 575 000	Koninklijke Philips NV, 3.25%, 23/05/2030	2 597	0,02
EUR	4 012 000	Koninklijke Philips NV, 3.75%, 31/05/2032	4 087	0,03
EUR	2 100 000	Koninklijke Philips NV, 4.00%, 23/05/2035	2 132	0,01

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	2 607 000	Koninklijke Philips NV, 4.25%, 08/09/2031^	2 751	0,02
EUR	4 400 000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	4 232	0,03
EUR	3 900 000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	3 286	0,02
EUR	3 870 000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	3 768	0,03
EUR	3 755 000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	3 818	0,03
EUR	2 572 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 1.63%, 28/04/2028	2 495	0,02
EUR	3 298 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 3.50%, 22/10/2031	3 267	0,02
EUR	2 540 000	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	2 385	0,02
EUR	2 589 000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	2 124	0,01
EUR	3 442 000	Lseg Netherlands BV, 2.75%, 20/09/2027	3 457	0,02
EUR	3 019 000	Lseg Netherlands BV, 4.12%, 29/09/2026	3 075	0,02
EUR	4 029 000	Lseg Netherlands BV, 4.23%, 29/09/2030	4 249	0,03
EUR	2 691 000	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026^	2 635	0,02
EUR	2 546 000	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	2 302	0,02
EUR	1 458 000	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029^	1 408	0,01
EUR	4 072 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	3 969	0,03
EUR	6 764 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	6 577	0,04
EUR	2 892 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	2 867	0,02
EUR	2 509 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	2 477	0,02
EUR	4 820 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	4 804	0,03
EUR	3 425 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.50%, 05/09/2028	3 410	0,02
EUR	4 838 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	4 896	0,03
EUR	3 200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.12%, 05/09/2031	3 179	0,02
EUR	4 261 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	4 337	0,03
EUR	5 963 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	6 016	0,04
EUR	3 845 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 10/01/2032^	3 850	0,03
EUR	5 082 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031^	5 244	0,04
EUR	2 003 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026^	1 946	0,01
EUR	3 163 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029^	2 865	0,02
EUR	4 071 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	3 687	0,02
EUR	2 788 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	2 323	0,02
EUR	2 650 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	2 318	0,02
EUR	3 531 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041^	2 380	0,02
EUR	4 959 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.25%, 30/05/2032	4 994	0,03
EUR	3 652 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	3 606	0,02
EUR	4 250 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.70%, 30/05/2044^	4 064	0,03
EUR	4 276 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	3 908	0,03
EUR	2 500 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.50%, 21/09/2028	2 337	0,02
EUR	3 032 000	NE Property BV, 1.88%, 09/10/2026^	2 998	0,02
EUR	2 498 000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	2 341	0,02
EUR	2 558 000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	2 578	0,02
EUR	2 467 000	NE Property BV, 4.25%, 21/01/2032	2 509	0,02
EUR	2 900 000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	2 823	0,02
EUR	3 000 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	2 905	0,02
EUR	2 400 000	NIBC Bank NV, 3.50%, 05/06/2030	2 401	0,02
EUR	2 500 000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	2 734	0,02
EUR	2 899 000	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	2 561	0,02
EUR	3 102 000	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	3 063	0,02
EUR	4 347 000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	4 510	0,03
EUR	2 574 000	NN Group NV, 5.25%, 01/03/2043	2 752	0,02
EUR	5 359 000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	5 974	0,04
EUR	3 904 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	3 659	0,02
EUR	2 522 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027^	2 456	0,02
EUR	2 510 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030^	2 360	0,02
EUR	7 478 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	7 473	0,05
EUR	4 650 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.88%, 27/08/2030^	4 666	0,03
EUR	5 199 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/01/2029	5 306	0,04
EUR	4 275 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 27/05/2033^	4 266	0,03
EUR	5 663 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.25%, 21/01/2031	5 786	0,04
EUR	6 865 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	6 926	0,05
EUR	6 260 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 27/05/2037	6 286	0,04
EUR	1 650 000	PACCAR Financial Europe BV, 2.75%, 19/05/2028	1 655	0,01
EUR	1 839 000	PACCAR Financial Europe BV, 3.00%, 29/08/2027	1 858	0,01
EUR	3 855 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.87%, 19/05/2029	3 884	0,03
EUR	5 775 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.25%, 19/05/2032^	5 831	0,04
EUR	4 825 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.87%, 19/05/2037	4 946	0,03
EUR	4 100 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.25%, 19/05/2045	4 197	0,03
EUR	2 900 000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	2 935	0,02
EUR	2 800 000	Pluxee NV, 3.75%, 04/09/2032	2 797	0,02
EUR	1 890 000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	1 844	0,01
EUR	1 557 000	PostNL NV, 4.75%, 12/06/2031^	1 611	0,01
EUR	4 992 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	4 626	0,03
EUR	4 544 000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	4 341	0,03
EUR	4 293 000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033^	3 718	0,03
EUR	3 747 000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	3 335	0,02
EUR	3 020 000	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030^	2 867	0,02
EUR	3 155 000	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	2 868	0,02
EUR	2 393 000	Randstad NV, 3.61%, 12/03/2029^	2 440	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	4 204 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	3 818	0,03
EUR	2 578 000	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	2 545	0,02
EUR	4 284 000	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	4 065	0,03
EUR	2 382 000	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032^	2 067	0,01
EUR	2 993 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	2 945	0,02
EUR	4 450 000	RELX Finance BV, 3.37%, 20/03/2033	4 433	0,03
EUR	3 756 000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	3 890	0,03
EUR	2 006 000	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	1 830	0,01
EUR	1 503 000	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	1 464	0,01
EUR	1 391 000	Ren Finance BV, 3.50%, 27/02/2032^	1 402	0,01
EUR	4 290 000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	4 398	0,03
EUR	2 809 000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030^	2 967	0,02
EUR	4 500 000	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027^	4 304	0,03
EUR	2 600 000	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026^	2 599	0,02
EUR	4 317 000	Repsol International Finance BV, 2.50%#	4 259	0,03
EUR	3 500 000	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030^	3 462	0,02
EUR	4 017 000	Repsol International Finance BV, 4.25%^#	4 084	0,03
EUR	600 000	REWE International Finance BV, 2.75%, 03/07/2028	600	0,00
EUR	1 400 000	REWE International Finance BV, 3.50%, 03/07/2032	1 391	0,01
EUR	4 600 000	REWE International Finance BV, 4.87%, 13/09/2030	4 925	0,03
EUR	4 100 000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028	4 106	0,03
EUR	3 600 000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 4.00%, 28/05/2037	3 613	0,02
EUR	3 831 000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029^	3 930	0,03
EUR	2 993 000	Roche Finance Europe BV, 3.23%, 03/05/2030	3 074	0,02
EUR	3 568 000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	3 654	0,02
EUR	2 359 000	Roche Finance Europe BV, 3.35%, 27/02/2035	2 394	0,02
EUR	4 448 000	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044^	4 298	0,03
EUR	4 653 000	Roche Finance Europe BV, 3.59%, 04/12/2036	4 706	0,03
EUR	3 081 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 0.75%, 26/01/2028^	2 910	0,02
EUR	2 556 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029^	2 340	0,02
EUR	3 081 000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	3 123	0,02
EUR	4 128 000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	4 225	0,03
EUR	2 400 000	Sandoz Finance BV, 4.00%, 26/03/2035^	2 442	0,02
EUR	3 729 000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030^	3 923	0,03
EUR	2 980 000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	3 167	0,02
EUR	2 900 000	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	2 951	0,02
EUR	3 200 000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	3 348	0,02
EUR	5 700 000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032^	5 971	0,04
EUR	4 300 000	Sartorius Finance BV, 4.87%, 14/09/2035	4 591	0,03
EUR	4 625 000	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	4 402	0,03
EUR	4 214 000	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	3 591	0,02
EUR	5 532 000	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	5 461	0,04
EUR	4 789 000	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032^	4 420	0,03
EUR	3 800 000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	3 652	0,02
EUR	5 202 000	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	4 951	0,03
EUR	5 025 000	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	4 322	0,03
EUR	5 147 000	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028	4 899	0,03
EUR	5 111 000	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039^	3 413	0,02
EUR	5 436 000	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	5 270	0,04
EUR	5 021 000	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	4 380	0,03
EUR	5 219 000	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	5 105	0,03
EUR	6 955 000	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	6 890	0,05
EUR	4 997 000	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	4 622	0,03
EUR	3 800 000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	3 956	0,03
EUR	5 220 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	4 834	0,03
EUR	5 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	4 717	0,03
EUR	3 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	3 442	0,02
EUR	4 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032^	3 586	0,02
EUR	4 845 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	3 952	0,03
EUR	2 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	2 435	0,02
EUR	3 339 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	3 227	0,02
EUR	3 811 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	3 717	0,02
EUR	3 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	3 526	0,02
EUR	3 887 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	3 606	0,02
EUR	3 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	3 026	0,02
EUR	5 464 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030^	5 134	0,03
EUR	4 165 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039^	3 375	0,02
EUR	2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027^	2 609	0,02
EUR	5 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.63%, 27/05/2029	5 112	0,03
EUR	2 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030^	2 496	0,02
EUR	5 456 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028	5 575	0,04
EUR	5 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	5 088	0,03
EUR	5 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	4 983	0,03
EUR	5 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 22/05/2032	5 965	0,04
EUR	2 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 27/05/2033	2 498	0,02
EUR	6 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	6 568	0,04
EUR	6 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 22/02/2037	6 668	0,05

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.50%, 24/02/2036^	2 611	0,02
EUR	4 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 27/05/2036	4 833	0,03
EUR	3 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 24/02/2043	3 691	0,02
EUR	7 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 22/02/2044	7 261	0,05
EUR	2 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.00%, 27/05/2045	2 086	0,01
EUR	3 026 000	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	3 012	0,02
EUR	2 659 000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027^	2 592	0,02
EUR	2 368 000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031^	2 185	0,01
EUR	5 113 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	5 199	0,04
EUR	3 845 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	3 981	0,03
EUR	6 503 000	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	6 293	0,04
EUR	6 279 000	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	5 789	0,04
EUR	3 500 000	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029^	3 214	0,02
EUR	6 375 000	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	5 097	0,03
EUR	4 927 000	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032^	4 566	0,03
EUR	4 438 000	Stellantis NV, 3.37%, 19/11/2028	4 480	0,03
EUR	3 644 000	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030^	3 616	0,02
EUR	2 595 000	Stellantis NV, 3.75%, 19/03/2036^	2 409	0,02
EUR	3 150 000	Stellantis NV, 3.87%, 06/06/2031	3 149	0,02
EUR	3 071 000	Stellantis NV, 4.00%, 19/03/2034	2 945	0,02
EUR	6 495 000	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031	6 626	0,04
EUR	6 191 000	Stellantis NV, 4.37%, 14/03/2030^	6 419	0,04
EUR	4 976 000	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028^	5 191	0,04
EUR	4 084 000	Stellantis NV, 4.62%, 06/06/2035	4 048	0,03
EUR	2 073 000	Sudzucker International Finance BV, 4.12%, 29/01/2032^	2 126	0,01
EUR	2 100 000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	2 197	0,01
EUR	3 134 000	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	2 994	0,02
EUR	2 624 000	Telefonica Europe BV, 5.87%, 14/02/2033	3 014	0,02
EUR	9 344 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	8 376	0,06
EUR	7 513 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033^	6 338	0,04
EUR	6 242 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	4 483	0,03
EUR	3 831 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051^	2 474	0,02
EUR	1 407 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028^	1 317	0,01
EUR	4 491 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	4 541	0,03
EUR	4 517 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/04/2028	4 588	0,03
EUR	2 208 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/07/2029	2 235	0,01
EUR	2 729 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	2 798	0,02
EUR	4 435 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	4 556	0,03
EUR	2 200 000	Triodos Bank NV, 4.87%, 12/09/2029^	2 284	0,02
EUR	3 085 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	3 029	0,02
EUR	4 091 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027^	4 023	0,03
EUR	3 605 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	3 483	0,02
EUR	3 343 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	3 054	0,02
EUR	3 759 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	3 595	0,02
EUR	2 827 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	2 628	0,02
EUR	3 223 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	2 914	0,02
EUR	3 963 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	3 876	0,03
EUR	4 591 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	4 405	0,03
EUR	4 272 000	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	3 932	0,03
EUR	2 803 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 23/02/2031^	2 855	0,02
EUR	4 267 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 15/02/2032^	4 328	0,03
EUR	2 594 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	2 606	0,02
EUR	3 009 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 15/02/2037	2 974	0,02
EUR	2 595 000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	2 618	0,02
EUR	3 866 000	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	3 962	0,03
EUR	4 290 000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	4 468	0,03
EUR	5 032 000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	4 891	0,03
EUR	5 585 000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032^	4 845	0,03
EUR	2 490 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	2 350	0,02
EUR	2 597 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034^	2 258	0,02
EUR	2 572 000	Vesteda Finance BV, 0.75%, 18/10/2031	2 190	0,01
EUR	2 476 000	Vesteda Finance BV, 1.50%, 24/05/2027	2 427	0,02
EUR	1 435 000	Vesteda Finance BV, 2.00%, 10/07/2026	1 426	0,01
EUR	2 575 000	Vesteda Finance BV, 4.00%, 07/05/2032^	2 635	0,02
EUR	3 439 000	VIA Outlets BV, 1.75%, 15/11/2028	3 289	0,02
EUR	3 686 000	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	3 468	0,02
EUR	6 400 000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	6 018	0,04
EUR	3 800 000	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032^	3 211	0,02
EUR	1 800 000	Volkswagen International Finance NV, 1.50%, 21/01/2041^	1 172	0,01
EUR	4 980 000	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	4 678	0,03
EUR	12 700 000	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	12 542	0,09
EUR	4 400 000	Volkswagen International Finance NV, 2.63%, 16/11/2027^	4 388	0,03
EUR	4 900 000	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	4 894	0,03
EUR	3 700 000	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	3 612	0,02
EUR	7 091 000	Volkswagen International Finance NV, 3.50%#	6 603	0,04
EUR	4 500 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	4 600	0,03

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	5 300 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%#	5 227	0,04
EUR	10 100 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%#	10 043	0,07
EUR	7 600 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%#	7 285	0,05
EUR	6 300 000	Volkswagen International Finance NV, 4.12%, 16/11/2038^	6 311	0,04
EUR	4 500 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028	4 659	0,03
EUR	4 400 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	4 560	0,03
EUR	4 200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030^	4 407	0,03
EUR	6 300 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%^#	5 969	0,04
EUR	7 700 000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%^#	7 711	0,05
EUR	3 400 000	Volkswagen International Finance NV, 5.49%^#	3 430	0,02
EUR	5 700 000	Volkswagen International Finance NV, 5.99%#	5 752	0,04
EUR	5 400 000	Volkswagen International Finance NV, 7.50%#	5 832	0,04
EUR	3 800 000	Volkswagen International Finance NV, 7.87%#	4 295	0,03
EUR	2 594 000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	2 510	0,02
EUR	5 400 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028^	5 095	0,03
EUR	5 100 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	4 489	0,03
EUR	3 960 000	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	4 002	0,03
EUR	4 270 000	Wintershall Dea Finance BV, 4.36%, 03/10/2032	4 275	0,03
EUR	2 593 000	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	2 445	0,02
EUR	2 502 000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	2 256	0,02
EUR	2 513 000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	2 476	0,02
EUR	1 545 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	1 553	0,01
EUR	2 125 000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 25/09/2030	2 128	0,01
EUR	3 331 000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	3 398	0,02
EUR	2 677 000	Wolters Kluwer NV, 3.37%, 20/03/2032	2 702	0,02
EUR	3 511 000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	3 641	0,02
EUR	2 458 000	WPC Eurobond BV, 0.95%, 01/06/2030	2 210	0,01
EUR	2 835 000	WPC Eurobond BV, 1.35%, 15/04/2028	2 719	0,02
EUR	3 135 000	WPC Eurobond BV, 2.13%, 15/04/2027	3 099	0,02
EUR	3 852 000	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	3 711	0,02
EUR	3 023 000	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030^	3 000	0,02
EUR	2 072 000	Wurth Finance International BV, 3.00%, 28/08/2031	2 082	0,01
			2 284 959	
		Pays-Bas – Total		**15,57**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,24 %)		
EUR	4 508 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.20%, 23/09/2027	4 282	0,03
EUR	2 568 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.38%, 17/09/2029	2 341	0,02
EUR	2 686 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 2.99%, 27/03/2028	2 711	0,02
EUR	2 583 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 3.53%, 24/01/2028	2 641	0,02
EUR	3 779 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 08/09/2028	3 507	0,02
EUR	2 410 000	ASB Bank Ltd, 0.50%, 24/09/2029	2 188	0,01
EUR	2 466 000	ASB Bank Ltd, 3.09%, 08/05/2030^	2 463	0,02
EUR	3 026 000	ASB Bank Ltd, 3.18%, 16/04/2029	3 067	0,02
EUR	2 553 000	ASB Bank Ltd, 4.50%, 16/03/2027	2 639	0,02
EUR	3 712 000	Bank of New Zealand, 3.66%, 17/07/2029^	3 812	0,03
EUR	2 048 000	Chorus Ltd, 0.87%, 05/12/2026	1 999	0,01
EUR	2 565 000	Chorus Ltd, 3.62%, 07/09/2029	2 628	0,02
EUR	3 803 000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.10%, 13/07/2027	3 626	0,02
EUR	4 187 000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.43%, 14/12/2026	4 067	0,03
		Nouvelle-Zélande – Total	**41 971**	**0,29**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,75 %)		
EUR	3 833 000	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	3 560	0,02
EUR	3 711 000	Aker BP ASA, 4.00%, 29/05/2032	3 735	0,03
EUR	5 069 000	DNB Bank ASA, 0.25%, 23/02/2029	4 752	0,03
EUR	5 748 000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	5 575	0,04
EUR	4 932 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 29/11/2030	4 927	0,03
EUR	3 925 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	3 956	0,03
EUR	6 584 000	DNB Bank ASA, 3.13%, 21/09/2027	6 642	0,04
EUR	3 833 000	DNB Bank ASA, 3.13%, 20/05/2031^	3 830	0,03
EUR	2 100 000	DNB Bank ASA, 3.75%, 02/07/2035	2 118	0,01
EUR	5 051 000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	5 241	0,04
EUR	5 450 000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	5 655	0,04
EUR	4 154 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 01/11/2029	4 387	0,03
EUR	4 615 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	4 787	0,03
EUR	2 771 000	DNB Bank ASA, 5.00%, 13/09/2033^	2 914	0,02
EUR	1 547 000	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	1 500	0,01
EUR	2 692 000	Norsk Hydro ASA, 3.62%, 23/01/2032^	2 704	0,02
EUR	2 100 000	Norsk Hydro ASA, 3.75%, 17/06/2033	2 091	0,01
EUR	1 600 000	Public Property Invest AS, 4.37%, 01/10/2032	1 572	0,01
EUR	1 533 000	Public Property Invest AS, 4.62%, 12/03/2030	1 566	0,01
EUR	2 512 000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	2 357	0,02
EUR	2 494 000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	2 461	0,02
EUR	2 471 000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.62%, 30/05/2029	2 549	0,02
EUR	2 534 000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	2 372	0,02
EUR	2 840 000	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	2 767	0,02
EUR	2 583 000	SpareBank 1 SMN, 3.50%, 23/05/2029	2 644	0,02
EUR	3 094 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	3 011	0,02
EUR	1 988 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.38%, 15/07/2027	1 945	0,01
EUR	2 258 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.38%, 14/11/2029	2 304	0,02
EUR	2 517 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.62%, 12/03/2029	2 594	0,02
EUR	5 648 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	5 801	0,04
EUR	2 811 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	2 987	0,02
EUR	2 037 000	Storebrand Livsforsikring AS, 1.88%, 30/09/2051	1 809	0,01
EUR	4 963 000	Var Energi ASA, 3.87%, 12/03/2031	4 979	0,03
EUR	3 299 000	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	3 538	0,02
		Norvège – Total	**115 630**	**0,79**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,12 %)		
EUR	2 471 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 3.75%, 04/06/2031	2 463	0,02
EUR	2 527 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030	2 558	0,02
EUR	2 114 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 5.50%, 23/11/2027	2 184	0,01
EUR	2 500 000	mBank SA, 0.97%, 21/09/2027^	2 443	0,01
EUR	2 800 000	mBank SA, 4.03%, 27/09/2030^	2 830	0,02
EUR	200 000	mBank SA, 8.37%, 11/09/2027	212	0,00
EUR	2 893 000	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	2 754	0,02
EUR	3 050 000	ORLEN SA, 3.62%, 02/07/2032	3 021	0,02
EUR	2 447 000	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030^	2 606	0,02
EUR	5 102 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.38%, 16/06/2028	5 146	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pologne (suite)		
EUR	2 600 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.62%, 30/06/2031	2 605	0,02
EUR	2 683 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.87%, 12/09/2027	2 713	0,02
EUR	2 700 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 27/03/2028	2 761	0,02
EUR	2 600 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 18/06/2029^	2 689	0,02
EUR	2 711 000	Tauron Polska Energia SA, 2.38%, 05/07/2027^	2 647	0,02
		Pologne – Total	**39 632**	**0,27**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,20 %)		
EUR	3 200 000	Banco Comercial Portugues SA, 1.75%, 07/04/2028^	3 152	0,02
EUR	2 700 000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 21/10/2029	2 721	0,02
EUR	2 100 000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 24/06/2031	2 090	0,01
EUR	2 500 000	Banco Comercial Portugues SA, 4.75%, 20/03/2037	2 552	0,02
EUR	1 500 000	BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	1 494	0,01
EUR	1 500 000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, 3.62%, 29/01/2030^	1 514	0,01
EUR	1 800 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 3.50%, 25/06/2029	1 805	0,01
EUR	4 600 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	4 540	0,03
EUR	4 500 000	EDP SA, 3.87%, 26/06/2028	4 659	0,03
EUR	1 600 000	Fidelidade - Co De Seguros SA, 4.25%, 04/09/2031	1 609	0,01
EUR	2 100 000	Floene Energias SA, 4.87%, 03/07/2028^	2 197	0,02
EUR	2 500 000	Novo Banco SA, 3.38%, 22/01/2031	2 532	0,02
EUR	2 500 000	Novo Banco SA, 3.50%, 09/03/2029	2 551	0,02
EUR	2 500 000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	2 571	0,02
EUR	2 500 000	Novo Banco SA, 9.87%, 01/12/2033^	2 966	0,02
		Portugal – Total	**38 953**	**0,27**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	2 550 000	Banca Transilvania SA, 7.25%, 07/12/2028^	2 739	0,02
EUR	1 600 000	Raiffeisen Bank SA, 7.00%, 12/10/2027	1 673	0,01
		Roumanie – Total	**4 412**	**0,03**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	2 064 000	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028^	1 910	0,01
		Singapour – Total	**1 910**	**0,01**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	2 200 000	Slovenska Sporitelna AS, 5.38%, 04/10/2028^	2 299	0,02
EUR	1 800 000	Tatra Banka AS, 0.50%, 23/04/2028	1 703	0,01
EUR	1 600 000	Tatra Banka AS, 4.97%, 29/04/2030^	1 664	0,01
		Slovaquie – Total	**5 666**	**0,04**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	2 200 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 3.50%, 21/01/2029^	2 211	0,01
EUR	2 400 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 4.50%, 29/05/2030^	2 472	0,02
EUR	1 100 000	OTP Banka dd, 3.50%, 20/05/2028^	1 104	0,01
EUR	1 600 000	OTP Banka dd, 4.75%, 03/04/2028	1 637	0,01
		Slovénie – Total	**7 424**	**0,05**
		Espagne (30 juin 2024 : 5,87 %)		
EUR	2 700 000	Abanca Corp Bancaria SA, 0.50%, 08/09/2027	2 632	0,02
EUR	2 700 000	Abanca Corp Bancaria SA, 3.25%, 14/02/2031	2 690	0,02
EUR	2 900 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.25%, 14/09/2028	3 063	0,02
EUR	2 600 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.87%, 02/04/2030^	2 849	0,02
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	2 442	0,02
EUR	4 500 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	4 314	0,03
EUR	3 200 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	3 086	0,02
EUR	3 800 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029^	3 612	0,02
EUR	2 900 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032^	2 650	0,02
EUR	5 300 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029^	5 186	0,03
EUR	5 700 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	5 663	0,04
EUR	5 100 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	5 052	0,03
EUR	500 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.13%, 07/07/2030	499	0,00
EUR	2 800 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	2 896	0,02
EUR	2 800 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	2 917	0,02
EUR	2 800 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	2 670	0,02
EUR	2 400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	2 088	0,01
EUR	2 500 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	2 560	0,02
EUR	2 600 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031^	2 806	0,02
EUR	2 300 000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	2 275	0,02
EUR	2 500 000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	2 435	0,02
EUR	2 600 000	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	2 617	0,02
EUR	2 500 000	Amadeus IT Group SA, 3.38%, 25/03/2030	2 535	0,02
EUR	2 600 000	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	2 658	0,02
EUR	1 500 000	Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, 5.00%, 17/04/2034	1 565	0,01
EUR	4 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	4 290	0,03
EUR	7 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	6 905	0,05
EUR	5 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029	4 889	0,03
EUR	6 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	6 738	0,05
EUR	5 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027^	5 873	0,04
EUR	4 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031^	4 731	0,03
EUR	3 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.62%, 07/06/2030^	3 721	0,03
EUR	6 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034^	6 773	0,05
EUR	4 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2037	4 590	0,03
EUR	6 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029	6 715	0,05
EUR	4 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	5 007	0,03
EUR	5 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031^	5 750	0,04

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	5 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	6 185	0,04
EUR	3 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.75%, 15/09/2033	4 064	0,03
EUR	2 800 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 1.75%, 09/03/2028	2 756	0,02
EUR	2 200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 3.50%, 13/06/2031	2 204	0,01
EUR	2 500 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.12%, 03/09/2030	2 579	0,02
EUR	3 800 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.50%, 14/09/2029^	4 311	0,03
EUR	2 500 000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 16/06/2028	2 423	0,02
EUR	2 500 000	Banco de Sabadell SA, 3.38%, 18/02/2033	2 480	0,02
EUR	2 400 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 27/05/2031	2 428	0,02
EUR	4 500 000	Banco de Sabadell SA, 4.00%, 15/01/2030	4 661	0,03
EUR	2 500 000	Banco de Sabadell SA, 4.25%, 13/09/2030	2 625	0,02
EUR	4 500 000	Banco de Sabadell SA, 5.00%, 07/06/2029	4 773	0,03
EUR	4 500 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 10/11/2028	4 750	0,03
EUR	2 500 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034	2 623	0,02
EUR	3 800 000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	4 033	0,03
EUR	4 000 000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029^	4 324	0,03
EUR	2 600 000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	2 781	0,02
EUR	6 300 000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028^	5 923	0,04
EUR	3 700 000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	3 608	0,02
EUR	7 100 000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	6 898	0,05
EUR	5 100 000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	4 805	0,03
EUR	5 100 000	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031^	4 430	0,03
EUR	5 800 000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	5 667	0,04
EUR	5 200 000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030^	4 803	0,03
EUR	7 000 000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	6 911	0,05
EUR	2 200 000	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027^	2 220	0,01
EUR	9 800 000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	9 923	0,07
EUR	4 900 000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	4 892	0,03
EUR	7 000 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2028	7 105	0,05
EUR	6 000 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	6 134	0,04
EUR	5 200 000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	5 213	0,04
EUR	6 200 000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035^	6 112	0,04
EUR	7 500 000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	7 696	0,05
EUR	7 000 000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	7 224	0,05
EUR	6 400 000	Banco Santander SA, 3.87%, 22/04/2029	6 628	0,04
EUR	3 700 000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034	3 858	0,03
EUR	4 800 000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	5 087	0,03
EUR	5 800 000	Banco Santander SA, 4.62%, 18/10/2027	5 953	0,04
EUR	9 900 000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	10 734	0,07
EUR	5 600 000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	5 884	0,04
EUR	7 700 000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	8 225	0,06
EUR	4 400 000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	4 222	0,03
EUR	2 700 000	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026^	2 664	0,02
EUR	4 600 000	Bankinter SA, 1.25%, 23/12/2032	4 430	0,03
EUR	3 800 000	Bankinter SA, 3.50%, 10/09/2032	3 849	0,03
EUR	3 700 000	Bankinter SA, 3.62%, 04/02/2033	3 709	0,02
EUR	1 500 000	Bankinter SA, 4.12%, 08/08/2035^	1 513	0,01
EUR	2 600 000	Bankinter SA, 4.37%, 03/05/2030	2 735	0,02
EUR	2 400 000	Bankinter SA, 4.87%, 13/09/2031	2 595	0,02
EUR	5 800 000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	5 482	0,04
EUR	5 800 000	CaixaBank SA, 0.63%, 21/01/2028^	5 641	0,04
EUR	2 800 000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026^	2 760	0,02
EUR	5 700 000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	5 515	0,04
EUR	4 100 000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	4 034	0,03
EUR	4 800 000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	4 714	0,03
EUR	6 400 000	CaixaBank SA, 3.62%, 19/09/2032	6 474	0,04
EUR	4 700 000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	4 889	0,03
EUR	5 000 000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036	4 987	0,03
EUR	5 000 000	CaixaBank SA, 4.00%, 05/03/2037	4 990	0,03
EUR	6 300 000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	6 558	0,04
EUR	6 700 000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030^	7 100	0,05
EUR	4 900 000	CaixaBank SA, 4.37%, 29/11/2033	5 256	0,04
EUR	5 100 000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036	5 224	0,04
EUR	5 700 000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029	6 052	0,04
EUR	2 600 000	CaixaBank SA, 5.12%, 19/07/2034	2 865	0,02
EUR	5 000 000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	5 473	0,04
EUR	5 700 000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	6 210	0,04
EUR	4 500 000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033^	4 824	0,03
EUR	2 300 000	Cellnex Finance Co SA, 0.75%, 15/11/2026^	2 247	0,01
EUR	4 900 000	Cellnex Finance Co SA, 1.00%, 15/09/2027	4 739	0,03
EUR	3 800 000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	3 589	0,02
EUR	5 800 000	Cellnex Finance Co SA, 1.50%, 08/06/2028	5 601	0,04
EUR	4 300 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/09/2032^	3 865	0,03
EUR	6 400 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/02/2033	5 692	0,04
EUR	3 600 000	Cellnex Finance Co SA, 3.50%, 22/05/2032	3 586	0,02
EUR	3 800 000	Cellnex Finance Co SA, 3.62%, 24/01/2029	3 889	0,03
EUR	2 500 000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	2 436	0,02
EUR	5 100 000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030^	4 743	0,03
EUR	3 300 000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029^	3 169	0,02
EUR	3 100 000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	2 982	0,02
EUR	2 700 000	Criteria Caixa SA, 3.25%, 25/02/2031^	2 678	0,02
EUR	2 900 000	Criteria Caixa SA, 3.50%, 02/10/2029^	2 948	0,02
EUR	3 833 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	3 908	0,03
EUR	3 865 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 21/07/2031	3 918	0,03
EUR	3 377 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	3 521	0,02
EUR	3 855 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	4 092	0,03
EUR	2 700 000	El Corte Ingles SA, 4.25%, 26/06/2031	2 793	0,02
EUR	2 500 000	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	2 020	0,01
EUR	3 200 000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	3 134	0,02
EUR	3 800 000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	3 676	0,02
EUR	3 200 000	Enagas Financiaciones SA, 3.62%, 24/01/2034^	3 194	0,02
EUR	3 291 000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	3 289	0,02
EUR	2 125 000	FCC Aqualia SA, 3.75%, 11/06/2032^	2 111	0,01
EUR	2 749 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	2 717	0,02
EUR	3 016 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.71%, 08/10/2031	3 030	0,02
EUR	2 948 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029	3 182	0,02
EUR	2 600 000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	2 433	0,02
EUR	2 500 000	Ibercaja Banco SA, 4.12%, 18/08/2036^	2 482	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	2 900 000	Ibercaja Banco SA, 4.37%, 30/07/2028	3 000	0,02
EUR	3 400 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	3 351	0,02
EUR	3 800 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	3 714	0,02
EUR	4 800 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032^	4 290	0,03
EUR	3 800 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.58%#	3 658	0,02
EUR	3 500 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029^	3 368	0,02
EUR	4 000 000	Iberdrola Finanzas SA, 2.63%, 30/03/2028	4 019	0,03
EUR	4 300 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.00%, 30/09/2031	4 283	0,03
EUR	4 500 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028^	4 581	0,03
EUR	3 800 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032^	3 841	0,03
EUR	3 900 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 30/09/2035^	3 838	0,03
EUR	3 800 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	3 791	0,03
EUR	5 000 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.62%, 13/07/2033	5 105	0,03
EUR	3 600 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.62%, 18/07/2034	3 656	0,02
EUR	4 100 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.25%#	4 171	0,03
EUR	5 700 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^/#	5 926	0,04
EUR	4 100 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^/#	4 291	0,03
EUR	3 200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	2 947	0,02
EUR	2 500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028^	2 402	0,02
EUR	2 300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029^	2 245	0,01
EUR	2 500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 3.25%, 22/01/2030	2 507	0,02
EUR	2 400 000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	2 453	0,02
EUR	2 800 000	Kutxabank SA, 0.50%, 14/10/2027	2 727	0,02
EUR	2 800 000	Kutxabank SA, 4.00%, 01/02/2028^	2 865	0,02
EUR	2 100 000	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030^	2 048	0,01
EUR	2 900 000	Mapfre SA, 4.12%, 07/09/2048^	2 953	0,02
EUR	3 400 000	Mapfre SA, 4.37%, 31/03/2047	3 468	0,02
EUR	2 800 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030^	2 571	0,02
EUR	3 184 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 02/11/2026	3 157	0,02
EUR	3 000 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034	2 548	0,02
EUR	2 600 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 13/07/2027^	2 593	0,02
EUR	2 500 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 18/09/2029	2 452	0,02
EUR	5 100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029	4 676	0,03
EUR	200 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.38%, 19/01/2027	197	0,00
EUR	4 300 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.50%, 29/01/2028	4 192	0,03
EUR	1 400 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.88%, 05/10/2029^	1 348	0,01
EUR	2 500 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.25%, 02/10/2030	2 505	0,02
EUR	2 700 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.38%, 21/05/2031	2 708	0,02
EUR	2 300 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.62%, 02/10/2034^	2 274	0,02
EUR	2 100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.87%, 21/05/2035	2 101	0,01
EUR	2 900 000	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	2 492	0,02
EUR	2 965 000	NorteGas Energia Distribucion SA, 2.07%, 28/09/2027^	2 909	0,02
EUR	2 500 000	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	2 457	0,02
EUR	3 500 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	3 285	0,02
EUR	2 900 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.50%, 24/05/2033^	2 382	0,02
EUR	3 400 000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	3 343	0,02
EUR	2 700 000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034^	2 634	0,02
EUR	2 800 000	Redeia Corp SA, 3.38%, 09/07/2032	2 813	0,02
EUR	2 800 000	Redeia Corp SA, 4.62%^/#	2 881	0,02
EUR	1 700 000	Redexis SA, 4.37%, 30/05/2031^	1 745	0,01
EUR	2 700 000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	2 638	0,02
EUR	4 500 000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	4 376	0,03
EUR	5 700 000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	5 881	0,04
EUR	2 600 000	Santander Consumer Finance SA, 4.12%, 05/05/2028	2 713	0,02
EUR	5 000 000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	4 514	0,03
EUR	6 300 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	6 123	0,04
EUR	5 900 000	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	5 822	0,04
EUR	6 500 000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	6 364	0,04
EUR	4 900 000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	4 740	0,03
EUR	3 800 000	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	3 399	0,02
EUR	3 300 000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	2 401	0,02
EUR	3 800 000	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031^	3 520	0,02
EUR	2 323 000	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	1 774	0,01
EUR	3 800 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	3 750	0,03
EUR	5 000 000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031^	4 828	0,03
EUR	4 300 000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	4 309	0,03
EUR	5 300 000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	5 360	0,04
EUR	5 200 000	Telefonica Emisiones SA, 3.72%, 23/01/2034^	5 137	0,03
EUR	3 600 000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035	3 580	0,02
EUR	4 000 000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	4 002	0,03
EUR	4 400 000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033^	4 516	0,03
EUR	1 500 000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 12/09/2029	1 523	0,01
EUR	400 000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 30/06/2031	399	0,00
EUR	2 500 000	Unicaja Banco SA, 5.12%, 21/02/2029	2 644	0,02
EUR	1 700 000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028	1 824	0,01
EUR	2 800 000	Unicaja Banco SA, 7.25%, 15/11/2027	2 966	0,02
EUR	1 200 000	Werfen SA, 0.50%, 28/10/2026	1 167	0,01
EUR	2 100 000	Werfen SA, 3.63%, 12/02/2032^	2 095	0,01
EUR	2 700 000	Werfen SA, 4.25%, 03/05/2030	2 816	0,02
EUR	2 600 000	Werfen SA, 4.62%, 06/06/2028	2 720	0,02
		Espagne – Total	**835 766**	**5,69**
		Suède (30 juin 2024 : 2,55 %)		
EUR	1 493 000	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	1 422	0,01
EUR	1 075 000	Alfa Laval Treasury International AB, 3.13%, 18/09/2031	1 068	0,01
EUR	2 352 000	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	2 387	0,02
EUR	3 180 000	Assa Abloy AB, 3.87%, 13/09/2030	3 306	0,02
EUR	3 155 000	Assa Abloy AB, 4.12%, 13/09/2035	3 289	0,02
EUR	580 000	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	570	0,00
EUR	2 800 000	Castellum AB, 4.12%, 10/12/2030^	2 841	0,02
EUR	2 640 000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030^	2 538	0,02
EUR	2 328 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	2 370	0,02
EUR	1 700 000	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028	1 762	0,01
EUR	2 100 000	Ellevio AB, 3.75%, 14/05/2035^	2 094	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	2 559 000	Ellevio AB, 4.12%, 07/03/2034	2 651	0,02
EUR	1 475 000	Energa Finance AB, 2.13%, 07/03/2027^	1 448	0,01
EUR	2 733 000	Epiroc AB, 3.62%, 28/02/2031	2 793	0,02
EUR	2 410 000	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	2 082	0,01
EUR	4 475 000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028^	4 435	0,03
EUR	3 747 000	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	3 566	0,02
EUR	3 583 000	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031^	3 155	0,02
EUR	1 118 000	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	1 018	0,01
EUR	2 537 000	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	2 495	0,02
EUR	2 492 000	Fastighets AB Balder, 1.13%, 29/01/2027^	2 423	0,02
EUR	1 664 000	Fastighets AB Balder, 1.25%, 28/01/2028^	1 591	0,01
EUR	2 575 000	Fastighets AB Balder, 4.00%, 19/02/2032	2 567	0,02
EUR	2 125 000	Heimstaden Bostad AB, 3.75%, 02/10/2030	2 109	0,01
EUR	2 761 000	Heimstaden Bostad AB, 3.87%, 05/11/2029^	2 776	0,02
EUR	2 341 000	Hemso Fastighets AB, 1.00%, 09/09/2026	2 301	0,01
EUR	3 167 000	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	2 320	0,01
EUR	2 507 000	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	2 337	0,01
EUR	2 528 000	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	1 905	0,01
EUR	2 994 000	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	2 917	0,02
EUR	3 008 000	Investor AB, 3.50%, 31/03/2034	3 041	0,02
EUR	2 862 000	Investor AB, 4.00%, 31/03/2038	2 943	0,02
EUR	2 497 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.25%, 22/01/2030	2 520	0,02
EUR	2 529 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	2 606	0,02
EUR	2 595 000	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	2 662	0,02
EUR	1 504 000	Loomis AB, 3.62%, 10/09/2029	1 537	0,01
EUR	1 969 000	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	1 698	0,01
EUR	2 568 000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	2 350	0,02
EUR	2 014 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028^	2 087	0,01
EUR	2 598 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 11/06/2034	2 679	0,02
EUR	2 335 000	Sagax AB, 1.13%, 30/01/2027	2 274	0,01
EUR	1 522 000	Sagax AB, 4.00%, 13/03/2032	1 535	0,01
EUR	2 575 000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030^	2 670	0,02
EUR	2 583 000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	2 393	0,02
EUR	2 816 000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	2 796	0,02
EUR	1 000 000	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	1 005	0,01
EUR	2 613 000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	2 697	0,02
EUR	1 915 000	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	1 797	0,01
EUR	1 899 000	Securitas AB, 3.37%, 20/05/2032^	1 883	0,01
EUR	5 027 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	4 872	0,03
EUR	5 471 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	5 135	0,03
EUR	5 642 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	5 107	0,03
EUR	5 441 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	5 247	0,03
EUR	3 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 03/11/2031	2 915	0,02
EUR	4 742 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	4 710	0,03
EUR	4 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.00%, 10/02/2032	4 182	0,03
EUR	3 498 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.12%, 05/11/2031	3 496	0,02
EUR	4 882 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.37%, 19/03/2030	4 962	0,03
EUR	5 086 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	5 242	0,03
EUR	5 465 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028	5 676	0,04
EUR	5 511 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	5 638	0,04
EUR	5 704 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	5 902	0,04
EUR	2 657 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	2 797	0,02
EUR	2 535 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.50%, 27/11/2034	2 658	0,02
EUR	2 635 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.00%, 17/08/2033^	2 776	0,02
EUR	1 385 000	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	1 263	0,01
EUR	1 647 000	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	1 538	0,01
EUR	2 076 000	SKF AB, 3.12%, 14/09/2028	2 088	0,01
EUR	2 937 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	2 771	0,02
EUR	2 813 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026^	2 737	0,02
EUR	5 264 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	4 869	0,03
EUR	5 311 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	5 167	0,03
EUR	4 718 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	4 237	0,03
EUR	4 919 000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	4 675	0,03
EUR	4 175 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	4 173	0,03
EUR	2 838 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.88%, 17/02/2032^	2 825	0,02
EUR	3 777 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	3 808	0,03
EUR	2 795 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 01/06/2033	2 815	0,02
EUR	5 051 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	5 174	0,03
EUR	2 549 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.62%, 04/11/2036	2 560	0,02
EUR	4 424 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	4 563	0,03
EUR	3 875 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034^	3 976	0,03
EUR	4 439 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	4 561	0,03
EUR	3 934 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	4 181	0,03
EUR	4 193 000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028^	3 947	0,03
EUR	5 048 000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	4 918	0,03
EUR	4 167 000	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	4 095	0,03
EUR	5 475 000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027^	5 452	0,04
EUR	4 521 000	Swedbank AB, 2.88%, 30/04/2029	4 526	0,03
EUR	3 828 000	Swedbank AB, 2.88%, 08/02/2030	3 842	0,03
EUR	3 475 000	Swedbank AB, 3.25%, 24/09/2029^	3 513	0,02
EUR	2 563 000	Swedbank AB, 3.37%, 29/05/2030^	2 632	0,02
EUR	4 116 000	Swedbank AB, 3.62%, 23/08/2032	4 175	0,03
EUR	5 067 000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	5 315	0,04
EUR	3 776 000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	3 957	0,03
EUR	2 628 000	Swedbank AB, 4.37%, 05/09/2030^	2 791	0,02
EUR	1 576 000	Swedish Match AB, 0.88%, 26/02/2027^	1 532	0,01
EUR	1 517 000	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	1 348	0,01
EUR	2 507 000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	2 469	0,02
EUR	2 505 000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	2 579	0,02
EUR	2 578 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	2 376	0,02
EUR	4 214 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	4 114	0,03

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	2 507 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028^	2 675	0,02
EUR	2 860 000	Telia Co AB, 0.13%, 27/11/2030	2 452	0,02
EUR	2 135 000	Telia Co AB, 1.63%, 23/02/2035	1 809	0,01
EUR	2 587 000	Telia Co AB, 2.13%, 20/02/2034	2 347	0,02
EUR	3 014 000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	2 947	0,02
EUR	1 547 000	Telia Co AB, 3.00%, 07/09/2027	1 574	0,01
EUR	2 763 000	Telia Co AB, 3.50%, 05/09/2033	2 785	0,02
EUR	2 669 000	Telia Co AB, 3.62%, 22/02/2032	2 736	0,02
EUR	3 185 000	Telia Co AB, 4.62%, 21/12/2082	3 276	0,02
EUR	2 696 000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	2 668	0,02
EUR	2 478 000	Volvo Treasury AB, 3.00%, 20/05/2030^	2 479	0,02
EUR	3 888 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	3 920	0,03
EUR	3 578 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2027	3 623	0,02
EUR	2 573 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/02/2029	2 606	0,02
EUR	2 492 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029	2 522	0,02
EUR	2 531 000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	2 581	0,02
EUR	2 599 000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	2 642	0,02
		Suède – Total	**362 228**	**2,47**
		Suisse (30 juin 2024 : 1,23 %)		
EUR	2 500 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 3.85%, 03/09/2032	2 563	0,02
EUR	2 500 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	2 660	0,02
EUR	2 600 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	2 754	0,02
EUR	1 077 000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026^	1 054	0,01
EUR	7 315 000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	6 810	0,05
EUR	4 920 000	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	4 277	0,03
EUR	4 098 000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	4 246	0,03
EUR	5 756 000	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	5 428	0,04
EUR	7 866 000	UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028	7 446	0,05
EUR	7 110 000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	5 804	0,04
EUR	6 322 000	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	5 156	0,03
EUR	6 358 000	UBS Group AG, 0.65%, 14/01/2028	6 181	0,04
EUR	4 757 000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029^	4 347	0,03
EUR	6 486 000	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	5 618	0,04
EUR	5 349 000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	5 278	0,04
EUR	6 700 000	UBS Group AG, 2.88%, 12/02/2030	6 686	0,04
EUR	8 357 000	UBS Group AG, 2.88%, 02/04/2032	8 173	0,05
EUR	5 515 000	UBS Group AG, 3.12%, 15/06/2030	5 550	0,04
EUR	7 700 000	UBS Group AG, 3.25%, 12/02/2034	7 540	0,05
EUR	6 427 000	UBS Group AG, 4.12%, 09/06/2033	6 682	0,04
EUR	4 607 000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	4 853	0,03
EUR	6 475 000	UBS Group AG, 4.62%, 17/03/2028	6 704	0,04
EUR	4 900 000	UBS Group AG, 4.75%, 17/03/2032	5 262	0,04
EUR	15 279 000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	17 208	0,12
		Suisse – Total	**138 280**	**0,94**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 6,40 %)		
EUR	2 533 000	3i Group Plc, 4.87%, 14/06/2029	2 688	0,02
EUR	2 535 000	Amcor UK Finance Plc, 1.13%, 23/06/2027	2 465	0,02
EUR	2 533 000	Amcor UK Finance Plc, 3.95%, 29/05/2032	2 571	0,02
EUR	2 763 000	Anglo American Capital Plc, 3.75%, 15/06/2029^	2 845	0,02
EUR	3 877 000	Anglo American Capital Plc, 4.12%, 15/03/2032	3 974	0,03
EUR	2 218 000	Anglo American Capital Plc, 4.50%, 15/09/2028^	2 335	0,02
EUR	3 512 000	Anglo American Capital Plc, 4.75%, 21/09/2032	3 723	0,02
EUR	2 595 000	Anglo American Capital Plc, 5.00%, 15/03/2031	2 788	0,02
EUR	3 975 000	AstraZeneca Plc, 0.38%, 03/06/2029	3 661	0,02
EUR	4 351 000	AstraZeneca Plc, 1.25%, 12/05/2028	4 214	0,03
EUR	4 444 000	AstraZeneca Plc, 3.62%, 03/03/2027^	4 541	0,03
EUR	3 727 000	AstraZeneca Plc, 3.75%, 03/03/2032^	3 884	0,03
EUR	2 533 000	Aviva Plc, 1.88%, 13/11/2027	2 494	0,02
EUR	2 696 000	Aviva Plc, 4.62%, 28/08/2056	2 745	0,02
EUR	2 771 000	Babcock International Group Plc, 1.38%, 13/09/2027	2 702	0,02
EUR	7 580 000	Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029	7 079	0,05
EUR	6 905 000	Barclays Plc, 0.88%, 28/01/2028	6 730	0,05
EUR	5 519 000	Barclays Plc, 1.11%, 12/05/2032	4 849	0,03
EUR	6 966 000	Barclays Plc, 3.54%, 14/08/2031	7 012	0,05
EUR	6 588 000	Barclays Plc, 3.94%, 31/01/2036^	6 598	0,04
EUR	4 682 000	Barclays Plc, 4.35%, 08/05/2035^	4 855	0,03
EUR	5 581 000	Barclays Plc, 4.51%, 31/01/2033	5 869	0,04
EUR	6 270 000	Barclays Plc, 4.62%, 26/03/2037^	6 396	0,04
EUR	6 420 000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030	6 847	0,05
EUR	7 917 000	Barclays Plc, 4.97%, 31/05/2036	8 274	0,06
EUR	6 759 000	Barclays Plc, 5.26%, 29/01/2034	7 427	0,05
EUR	3 318 000	BAT International Finance Plc, 1.25%, 13/03/2027	3 260	0,02
EUR	2 200 000	BAT International Finance Plc, 2.00%, 13/03/2045	1 567	0,01
EUR	6 589 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 16/01/2030	6 366	0,04
EUR	3 069 000	BAT International Finance Plc, 3.13%, 06/03/2029^	3 102	0,02
EUR	5 295 000	BAT International Finance Plc, 4.12%, 12/04/2032	5 435	0,04
EUR	4 333 000	BG Energy Capital Plc, 2.25%, 21/11/2029	4 224	0,03
EUR	2 028 000	BP Capital Markets Plc, 0.83%, 08/11/2027	1 956	0,01
EUR	4 537 000	BP Capital Markets Plc, 1.10%, 15/11/2034	3 635	0,02
EUR	5 054 000	BP Capital Markets Plc, 1.23%, 08/05/2031	4 554	0,03
EUR	4 172 000	BP Capital Markets Plc, 1.57%, 16/02/2027	4 119	0,03
EUR	2 949 000	BP Capital Markets Plc, 1.59%, 03/07/2028	2 873	0,02
EUR	2 535 000	BP Capital Markets Plc, 1.64%, 26/06/2029	2 430	0,02
EUR	4 034 000	BP Capital Markets Plc, 2.21%, 25/09/2026	4 033	0,03
EUR	5 011 000	BP Capital Markets Plc, 2.52%, 07/04/2028	5 013	0,03
EUR	6 150 000	BP Capital Markets Plc, 2.82%, 07/04/2032	5 971	0,04
EUR	10 575 000	BP Capital Markets Plc, 3.62%^#	10 496	0,07
EUR	4 226 000	BP Capital Markets Plc, 4.37%^#	4 232	0,03
EUR	2 513 000	Brambles Finance Plc, 1.50%, 04/10/2027	2 462	0,02
EUR	2 479 000	Brambles Finance Plc, 4.25%, 22/03/2031	2 621	0,02
EUR	3 990 000	British American Tobacco Plc, 3.00%#	3 963	0,03
EUR	4 789 000	British American Tobacco Plc, 3.75%#	4 665	0,03
EUR	3 768 000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	3 521	0,02
EUR	6 371 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	6 257	0,04
EUR	2 572 000	British Telecommunications Plc, 2.13%, 26/09/2028^	2 540	0,02

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	3 520 000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027	3 538	0,02
EUR	4 325 000	British Telecommunications Plc, 3.13%, 11/02/2032	4 269	0,03
EUR	2 519 000	British Telecommunications Plc, 3.37%, 30/08/2032	2 518	0,02
EUR	4 702 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 13/05/2031^	4 849	0,03
EUR	3 454 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 03/01/2035	3 434	0,02
EUR	4 480 000	British Telecommunications Plc, 3.87%, 20/01/2034^	4 562	0,03
EUR	4 253 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 06/01/2033	4 468	0,03
EUR	2 525 000	Bunzl Finance Plc, 3.38%, 09/04/2032^	2 491	0,02
EUR	2 508 000	BUPA Finance Plc, 5.00%, 12/10/2030	2 705	0,02
EUR	3 098 000	Cadent Finance Plc, 0.63%, 19/03/2030	2 772	0,02
EUR	2 575 000	Cadent Finance Plc, 0.75%, 11/03/2032	2 157	0,01
EUR	3 391 000	Cadent Finance Plc, 3.75%, 16/04/2033^	3 409	0,02
EUR	2 684 000	Cadent Finance Plc, 4.25%, 05/07/2029	2 820	0,02
EUR	3 727 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	3 428	0,02
EUR	2 470 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.70%, 12/09/2031	2 141	0,01
EUR	2 865 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.13%, 12/04/2029	2 692	0,02
EUR	3 349 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027^	3 274	0,02
EUR	2 917 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 26/05/2028	2 852	0,02
EUR	2 494 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.88%, 18/03/2030	2 387	0,02
EUR	2 164 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.13%, 03/06/2031	2 163	0,01
EUR	3 016 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.25%, 21/03/2032	3 020	0,02
EUR	3 075 000	Compass Group Plc, 3.13%, 24/06/2032	3 045	0,02
EUR	3 768 000	Compass Group Plc, 3.25%, 06/02/2031	3 809	0,03
EUR	2 525 000	Compass Group Plc, 3.25%, 16/09/2033	2 504	0,02
EUR	2 579 000	Coventry Building Society, 3.13%, 29/10/2029	2 591	0,02
EUR	2 981 000	Diageo Finance Plc, 1.50%, 22/10/2027	2 925	0,02
EUR	4 272 000	Diageo Finance Plc, 1.88%, 27/03/2027	4 242	0,03
EUR	5 159 000	Diageo Finance Plc, 2.50%, 27/03/2032	4 964	0,03
EUR	5 003 000	Diageo Finance Plc, 3.13%, 28/02/2031	5 040	0,03
EUR	3 150 000	Diageo Finance Plc, 3.37%, 30/08/2035^	3 079	0,02
EUR	2 569 000	Diageo Finance Plc, 3.75%, 30/08/2044	2 449	0,02
EUR	3 251 000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	3 189	0,02
EUR	4 265 000	DS Smith Plc, 4.37%, 27/07/2027	4 401	0,03
EUR	3 267 000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030	3 451	0,02
EUR	4 368 000	easyJet Plc, 3.75%, 20/03/2031^	4 448	0,03
EUR	1 624 000	Experian Finance Plc, 1.38%, 25/06/2026	1 610	0,01
EUR	3 000 000	Experian Finance Plc, 3.37%, 10/10/2034	2 958	0,02
EUR	2 668 000	Experian Finance Plc, 3.51%, 15/12/2033^	2 667	0,02
EUR	3 169 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	3 123	0,02
EUR	2 465 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.38%, 12/09/2029	2 343	0,02
EUR	3 702 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030	3 528	0,02
EUR	4 450 000	Haleon UK Capital Plc, 2.88%, 18/09/2028	4 477	0,03
EUR	5 013 000	HSBC Holdings Plc, 0.64%, 24/09/2029	4 669	0,03
EUR	4 295 000	HSBC Holdings Plc, 0.77%, 13/11/2031	3 782	0,03
EUR	4 213 000	HSBC Holdings Plc, 2.50%, 15/03/2027	4 225	0,03
EUR	5 492 000	HSBC Holdings Plc, 3.13%, 07/06/2028	5 562	0,04
EUR	7 075 000	HSBC Holdings Plc, 3.31%, 13/05/2030	7 128	0,05
EUR	7 326 000	HSBC Holdings Plc, 3.44%, 25/09/2030	7 413	0,05
EUR	5 637 000	HSBC Holdings Plc, 3.75%, 20/05/2029	5 781	0,04
EUR	7 875 000	HSBC Holdings Plc, 3.83%, 25/09/2035	7 964	0,05
EUR	7 400 000	HSBC Holdings Plc, 3.91%, 13/05/2034	7 504	0,05
EUR	5 900 000	HSBC Holdings Plc, 4.19%, 19/05/2036	5 963	0,04
EUR	4 554 000	HSBC Holdings Plc, 4.60%, 22/03/2035	4 723	0,03
EUR	8 154 000	HSBC Holdings Plc, 4.75%, 10/03/2028	8 459	0,06
EUR	6 724 000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	7 221	0,05
EUR	8 841 000	HSBC Holdings Plc, 4.86%, 23/05/2033	9 554	0,06
EUR	6 302 000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	6 762	0,05
EUR	3 733 000	Imperial Brands Finance Plc, 2.13%, 12/02/2027	3 712	0,02
EUR	4 205 000	Imperial Brands Finance Plc, 3.87%, 12/02/2034	4 131	0,03
EUR	2 534 000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	2 432	0,02
EUR	3 102 000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027	3 129	0,02
EUR	3 275 000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	3 263	0,02
EUR	3 175 000	Informa Plc, 3.38%, 09/06/2031	3 158	0,02
EUR	2 500 000	Informa Plc, 3.62%, 23/10/2034	2 463	0,02
EUR	2 518 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 15/05/2027	2 503	0,02
EUR	2 503 000	Intermediate Capital Group Plc, 1.63%, 17/02/2027	2 443	0,02
EUR	2 585 000	Intermediate Capital Group Plc, 2.50%, 28/01/2030^	2 460	0,02
EUR	1 714 000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	1 683	0,01
EUR	2 485 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028^	2 637	0,02
EUR	2 553 000	Investec Plc, 3.62%, 19/02/2031	2 561	0,02
EUR	1 612 000	ITV Plc, 1.38%, 26/09/2026	1 593	0,01
EUR	2 151 000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	2 186	0,01
EUR	4 008 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 3.25%, 24/03/2030	4 078	0,03
EUR	4 461 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 4.12%, 30/05/2027	4 609	0,03
EUR	5 166 000	Lloyds Banking Group Plc, 1.50%, 12/09/2027	5 069	0,03
EUR	4 617 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.13%, 24/08/2030	4 639	0,03
EUR	5 013 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.50%, 06/11/2030	5 109	0,03
EUR	5 839 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.62%, 04/03/2036^	5 763	0,04
EUR	5 292 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.87%, 14/05/2032^	5 433	0,04
EUR	5 150 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.00%, 09/05/2035^	5 191	0,03
EUR	2 775 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 05/04/2034^	2 850	0,02
EUR	3 974 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.50%, 11/01/2029^	4 157	0,03
EUR	6 417 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.75%, 21/09/2031	6 877	0,05
EUR	2 125 000	London Power Networks Plc, 3.84%, 11/06/2037	2 126	0,01
EUR	2 605 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 06/12/2027	2 557	0,02
EUR	2 475 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 19/09/2029	2 372	0,02
EUR	2 528 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 4.00%, 19/03/2035	2 560	0,02
EUR	1 504 000	Marex Group Plc, 8.37%, 02/02/2028	1 664	0,01

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	2 507 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.62%, 02/08/2027	2 560	0,02
EUR	2 881 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.73%, 02/02/2027	2 936	0,02
EUR	2 539 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 31/05/2032	2 574	0,02
EUR	3 102 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 18/05/2033	3 116	0,02
EUR	2 446 000	Motability Operations Group Plc, 0.13%, 20/07/2028	2 265	0,01
EUR	2 902 000	Motability Operations Group Plc, 3.50%, 17/07/2031^	2 937	0,02
EUR	3 606 000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 24/07/2029	3 697	0,02
EUR	3 735 000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 22/01/2033	3 746	0,02
EUR	5 691 000	Motability Operations Group Plc, 3.87%, 24/01/2034	5 772	0,04
EUR	5 394 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	5 609	0,04
EUR	3 327 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 22/01/2037^	3 346	0,02
EUR	5 192 000	Motability Operations Group Plc, 4.25%, 17/06/2035	5 374	0,04
EUR	2 742 000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	2 863	0,02
EUR	2 507 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.53%, 20/09/2028^	2 565	0,02
EUR	2 691 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.95%, 20/09/2032	2 777	0,02
EUR	4 146 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.82%, 07/07/2032	3 490	0,02
EUR	3 320 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.87%, 26/11/2040	2 167	0,01
EUR	2 536 000	National Grid Plc, 0.16%, 20/01/2028^	2 383	0,02
EUR	4 627 000	National Grid Plc, 0.25%, 01/09/2028	4 287	0,03
EUR	2 528 000	National Grid Plc, 0.55%, 18/09/2029^	2 289	0,01
EUR	3 846 000	National Grid Plc, 0.75%, 01/09/2033	3 078	0,02
EUR	1 732 000	National Grid Plc, 2.18%, 30/06/2026	1 729	0,01
EUR	2 600 000	National Grid Plc, 2.95%, 30/03/2030	2 594	0,02
EUR	3 692 000	National Grid Plc, 3.25%, 30/03/2034	3 573	0,02
EUR	3 417 000	National Grid Plc, 3.87%, 16/01/2029	3 527	0,02
EUR	4 655 000	National Grid Plc, 4.27%, 16/01/2035	4 841	0,03
EUR	4 197 000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	3 891	0,03
EUR	5 130 000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	5 094	0,03
EUR	4 986 000	Nationwide Building Society, 3.00%, 03/03/2030	5 007	0,03
EUR	3 877 000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	3 946	0,03
EUR	5 976 000	Nationwide Building Society, 3.77%, 27/01/2036^	6 019	0,04
EUR	5 482 000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	5 627	0,04
EUR	3 140 000	Nationwide Building Society, 4.00%, 30/07/2035^	3 171	0,02
EUR	2 644 000	Nationwide Building Society, 4.37%, 16/04/2034	2 727	0,02
EUR	5 630 000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	5 793	0,04
EUR	4 442 000	NatWest Group Plc, 0.67%, 14/09/2029	4 161	0,03
EUR	4 664 000	NatWest Group Plc, 0.78%, 26/02/2030	4 322	0,03
EUR	4 486 000	NatWest Group Plc, 1.04%, 14/09/2032	4 314	0,03
EUR	6 800 000	NatWest Group Plc, 3.24%, 13/05/2030	6 853	0,05
EUR	4 492 000	NatWest Group Plc, 3.57%, 12/09/2032	4 544	0,03
EUR	4 585 000	NatWest Group Plc, 3.67%, 05/08/2031	4 693	0,03
EUR	5 309 000	NatWest Group Plc, 3.72%, 25/02/2035^	5 300	0,04
EUR	6 942 000	NatWest Group Plc, 3.98%, 13/05/2036^	7 031	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	5 067 000	NatWest Group Plc, 4.07%, 06/09/2028	5 233	0,03
EUR	2 567 000	NatWest Group Plc, 4.70%, 14/03/2028	2 664	0,02
EUR	5 136 000	NatWest Group Plc, 4.77%, 16/02/2029	5 412	0,04
EUR	4 183 000	NatWest Group Plc, 5.76%, 28/02/2034	4 503	0,03
EUR	5 734 000	NatWest Markets Plc, 1.38%, 02/03/2027	5 643	0,04
EUR	6 886 000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 04/11/2027	6 924	0,05
EUR	5 799 000	NatWest Markets Plc, 3.13%, 10/01/2030^	5 841	0,04
EUR	3 600 000	NatWest Markets Plc, 3.62%, 09/01/2029	3 710	0,02
EUR	3 829 000	NatWest Markets Plc, 4.25%, 13/01/2028^	3 994	0,03
EUR	2 523 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 0.80%, 08/07/2027	2 440	0,02
EUR	1 947 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 1.40%, 08/07/2031	1 762	0,01
EUR	2 973 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 3.70%, 06/03/2032	3 003	0,02
EUR	1 607 000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026^	1 577	0,01
EUR	2 521 000	Phoenix Group Holdings Plc, 4.37%, 24/01/2029^	2 575	0,02
EUR	3 876 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 14/09/2028	3 984	0,03
EUR	4 552 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.62%, 20/06/2029	4 684	0,03
EUR	3 673 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.87%, 14/09/2033	3 782	0,03
EUR	3 104 000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	2 900	0,02
EUR	2 867 000	Rolls-Royce Plc, 1.63%, 09/05/2028	2 795	0,02
EUR	2 840 000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028	2 920	0,02
EUR	4 041 000	Santander UK Group Holdings Plc, 0.60%, 13/09/2029^	3 761	0,02
EUR	3 908 000	Santander UK Group Holdings Plc, 3.53%, 25/08/2028	3 979	0,03
EUR	5 575 000	Santander UK Plc, 3.35%, 25/03/2030	5 643	0,04
EUR	4 307 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.38%, 04/09/2032	4 286	0,03
EUR	2 585 000	Segro Plc, 3.50%, 24/09/2032^	2 562	0,02
EUR	3 850 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 3.87%, 04/08/2035^	3 873	0,03
EUR	2 779 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.00%, 05/03/2034^	2 838	0,02
EUR	5 365 000	Sky Ltd, 2.50%, 15/09/2026	5 368	0,04
EUR	2 046 000	Sky Ltd, 2.75%, 27/11/2029	2 043	0,01
EUR	2 568 000	Smith & Nephew Plc, 4.56%, 11/10/2029	2 724	0,02
EUR	3 297 000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	3 271	0,02
EUR	2 560 000	Southern Gas Networks Plc, 3.50%, 16/10/2030	2 573	0,02
EUR	3 511 000	SSE Plc, 1.38%, 04/09/2027	3 432	0,02
EUR	2 497 000	SSE Plc, 1.75%, 16/04/2030	2 354	0,02
EUR	3 839 000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	3 834	0,03
EUR	2 860 000	SSE Plc, 3.13%^#	2 848	0,02
EUR	3 075 000	SSE Plc, 3.50%, 18/03/2032	3 110	0,02
EUR	5 726 000	SSE Plc, 4.00%^#	5 786	0,04
EUR	2 350 000	SSE Plc, 4.00%#	2 353	0,02
EUR	3 654 000	SSE Plc, 4.00%, 05/09/2031	3 804	0,03
EUR	2 400 000	SSE Plc, 4.50%^#	2 404	0,02
EUR	2 622 000	Standard Chartered Plc, 0.80%, 17/11/2029	2 440	0,02
EUR	4 495 000	Standard Chartered Plc, 0.85%, 27/01/2028	4 385	0,03
EUR	1 010 000	Standard Chartered Plc, 0.90%, 02/07/2027	995	0,01
EUR	3 948 000	Standard Chartered Plc, 1.20%, 23/09/2031	3 856	0,03

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	1 807 000	Standard Chartered Plc, 1.63%, 03/10/2027	1 787	0,01
EUR	4 933 000	Standard Chartered Plc, 3.86%, 17/03/2033	4 997	0,03
EUR	4 656 000	Standard Chartered Plc, 4.20%, 04/03/2032	4 830	0,03
EUR	4 900 000	Standard Chartered Plc, 4.87%, 10/05/2031	5 243	0,04
EUR	4 000 000	Swiss Re Finance UK Plc, 2.71%, 04/06/2052	3 715	0,02
EUR	4 250 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc, 3.89%, 26/03/2033	4 273	0,03
EUR	3 939 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.38%, 27/07/2029^	3 569	0,02
EUR	2 584 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 3.38%, 06/05/2032^	2 578	0,02
EUR	2 525 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 4.25%, 27/02/2031^	2 666	0,02
EUR	3 669 000	Unilever Plc, 1.50%, 11/06/2039	2 848	0,02
EUR	3 278 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.50%, 27/02/2033	3 253	0,02
EUR	3 964 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.75%, 23/05/2034	3 965	0,03
EUR	3 863 000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028	3 957	0,03
EUR	800 000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028	822	0,00
EUR	2 713 000	Virgin Money UK Plc, 4.62%, 29/10/2028	2 836	0,02
EUR	2 796 000	Vodafone Group Plc, 0.90%, 24/11/2026	2 746	0,02
EUR	2 375 000	Vodafone Group Plc, 1.50%, 24/07/2027	2 335	0,02
EUR	4 233 000	Vodafone Group Plc, 1.60%, 29/07/2031	3 912	0,03
EUR	5 420 000	Vodafone Group Plc, 1.63%, 24/11/2030	5 061	0,03
EUR	2 820 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029	2 753	0,02
EUR	2 500 000	Vodafone Group Plc, 2.20%, 25/08/2026	2 501	0,02
EUR	3 768 000	Vodafone Group Plc, 2.50%, 24/05/2039	3 220	0,02
EUR	3 766 000	Vodafone Group Plc, 2.88%, 20/11/2037	3 415	0,02
EUR	2 063 000	Wellcome Trust Ltd, 1.13%, 21/01/2027	2 022	0,01
EUR	1 735 000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	1 769	0,01
EUR	2 578 000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033^	2 593	0,02
EUR	3 092 000	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	2 889	0,02
		Royaume-Uni – Total	**973 782**	**6,64**
		États-Unis (30 juin 2024 : 15,10 %)		
EUR	4 210 000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026^	4 165	0,03
EUR	2 541 000	3M Co, 1.50%, 02/06/2031	2 324	0,02
EUR	2 507 000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030	2 372	0,02
EUR	4 500 000	AbbVie Inc, 0.75%, 18/11/2027	4 334	0,03
EUR	3 116 000	AbbVie Inc, 1.25%, 18/11/2031^	2 819	0,02
EUR	3 831 000	AbbVie Inc, 2.13%, 17/11/2028	3 778	0,03
EUR	2 620 000	AbbVie Inc, 2.13%, 01/06/2029	2 567	0,02
EUR	2 119 000	AbbVie Inc, 2.63%, 15/11/2028	2 122	0,01
EUR	3 012 000	Air Lease Corp, 3.70%, 15/04/2030	3 071	0,02
EUR	2 506 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.50%, 05/05/2028	2 365	0,02
EUR	2 585 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.80%, 05/05/2032	2 195	0,01
EUR	2 500 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.95%, 14/05/2031	2 469	0,02
EUR	2 075 000	Air Products and Chemicals Inc, 3.25%, 16/06/2032	2 060	0,01
EUR	2 495 000	Air Products and Chemicals Inc, 3.45%, 14/02/2037^	2 398	0,02
EUR	3 595 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.00%, 03/03/2035	3 708	0,03
EUR	8 365 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	8 360	0,06
EUR	8 375 000	Alphabet Inc, 3.00%, 06/05/2033^	8 305	0,06
EUR	6 273 000	Alphabet Inc, 3.37%, 06/05/2037	6 158	0,04
EUR	6 322 000	Alphabet Inc, 3.87%, 06/05/2045	6 257	0,04
EUR	7 016 000	Alphabet Inc, 4.00%, 06/05/2054	6 896	0,05
EUR	5 051 000	Altria Group Inc, 2.20%, 15/06/2027	5 045	0,03
EUR	6 344 000	Altria Group Inc, 3.12%, 15/06/2031	6 243	0,04
EUR	5 111 000	American Express Co, 3.43%, 20/05/2032	5 158	0,03
EUR	6 422 000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	5 964	0,04
EUR	3 650 000	American Honda Finance Corp, 2.85%, 27/06/2028	3 655	0,02
EUR	3 276 000	American Honda Finance Corp, 3.30%, 21/03/2029	3 307	0,02
EUR	2 175 000	American Honda Finance Corp, 3.50%, 27/06/2031	2 173	0,01
EUR	3 523 000	American Honda Finance Corp, 3.65%, 23/04/2031	3 557	0,02
EUR	3 750 000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	3 845	0,03
EUR	3 441 000	American Honda Finance Corp, 3.95%, 19/03/2032^	3 505	0,02
EUR	4 548 000	American International Group Inc, 1.88%, 21/06/2027	4 485	0,03
EUR	2 776 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	2 686	0,02
EUR	4 638 000	American Tower Corp, 0.45%, 15/01/2027	4 497	0,03
EUR	3 766 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	3 569	0,02
EUR	3 759 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	3 478	0,02
EUR	2 373 000	American Tower Corp, 0.95%, 05/10/2030	2 120	0,01
EUR	3 218 000	American Tower Corp, 1.00%, 15/01/2032	2 758	0,02
EUR	2 788 000	American Tower Corp, 1.25%, 21/05/2033^	2 330	0,02
EUR	2 100 000	American Tower Corp, 3.62%, 30/05/2032	2 113	0,01
EUR	2 533 000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030^	2 620	0,02
EUR	2 595 000	American Tower Corp, 4.10%, 16/05/2034	2 654	0,02
EUR	3 552 000	American Tower Corp, 4.12%, 16/05/2027	3 649	0,02
EUR	2 440 000	American Tower Corp, 4.62%, 16/05/2031	2 607	0,02
EUR	2 600 000	Amphenol Corp, 3.12%, 16/06/2032	2 580	0,02
EUR	4 460 000	Apple Inc, 0.50%, 15/11/2031	3 896	0,03
EUR	6 095 000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029^	5 863	0,04
EUR	6 765 000	Apple Inc, 1.63%, 10/11/2026	6 718	0,05
EUR	5 040 000	Apple Inc, 2.00%, 17/09/2027	5 024	0,03
EUR	3 300 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030^	3 351	0,02
EUR	4 260 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	4 272	0,03
EUR	6 420 000	AT&T Inc, 0.80%, 04/03/2030^	5 835	0,04
EUR	8 863 000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	8 634	0,06
EUR	6 639 000	AT&T Inc, 1.80%, 05/09/2026	6 595	0,04
EUR	3 765 000	AT&T Inc, 1.80%, 14/09/2039^	2 925	0,02
EUR	3 902 000	AT&T Inc, 2.05%, 19/05/2032	3 600	0,02
EUR	6 365 000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	6 235	0,04
EUR	6 513 000	AT&T Inc, 2.45%, 15/03/2035	5 876	0,04
EUR	3 834 000	AT&T Inc, 2.60%, 17/12/2029	3 790	0,03
EUR	2 523 000	AT&T Inc, 2.60%, 19/05/2038	2 174	0,01
EUR	5 135 000	AT&T Inc, 3.15%, 01/06/2030	5 165	0,03
EUR	8 726 000	AT&T Inc, 3.15%, 04/09/2036	8 214	0,06
EUR	2 361 000	AT&T Inc, 3.37%, 15/03/2034	2 323	0,02
EUR	7 154 000	AT&T Inc, 3.55%, 17/12/2032	7 218	0,05

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	4 995 000	AT&T Inc, 3.60%, 01/06/2033	5 029	0,03
EUR	5 038 000	AT&T Inc, 3.95%, 30/04/2031	5 237	0,04
EUR	3 823 000	AT&T Inc, 4.05%, 01/06/2037	3 870	0,03
EUR	6 988 000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034^	7 334	0,05
EUR	1 609 000	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	1 568	0,01
EUR	2 595 000	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	2 464	0,02
EUR	2 578 000	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	2 507	0,02
EUR	3 675 000	Athene Global Funding, 3.41%, 25/02/2030^	3 691	0,02
EUR	2 950 000	Autoliv Inc, 3.62%, 07/08/2029	3 010	0,02
EUR	2 850 000	Autoliv Inc, 4.25%, 15/03/2028^	2 946	0,02
EUR	2 462 000	Avery Dennison Corp, 3.75%, 04/11/2034	2 425	0,02
EUR	5 920 000	Bank of America Corp, 0.58%, 24/08/2028	5 682	0,04
EUR	5 751 000	Bank of America Corp, 0.58%, 08/08/2029^	5 387	0,04
EUR	7 168 000	Bank of America Corp, 0.65%, 26/10/2031	6 301	0,04
EUR	7 291 000	Bank of America Corp, 0.69%, 22/03/2031	6 536	0,04
EUR	7 446 000	Bank of America Corp, 1.10%, 24/05/2032^	6 601	0,04
EUR	6 245 000	Bank of America Corp, 1.38%, 09/05/2030	5 910	0,04
EUR	7 118 000	Bank of America Corp, 1.66%, 25/04/2028	7 020	0,05
EUR	8 758 000	Bank of America Corp, 2.82%, 27/04/2033^	8 473	0,06
EUR	9 525 000	Bank of America Corp, 3.26%, 28/01/2031	9 591	0,07
EUR	8 241 000	Bank of America Corp, 3.48%, 10/03/2034	8 206	0,06
EUR	8 361 000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	8 590	0,06
EUR	5 074 000	Bank of America Corp, 4.13%, 12/06/2028	5 306	0,04
EUR	3 448 000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	3 252	0,02
EUR	2 236 000	Becton Dickinson & Co, 1.90%, 15/12/2026	2 218	0,01
EUR	3 441 000	Becton Dickinson & Co, 3.52%, 08/02/2031	3 515	0,02
EUR	5 148 000	Becton Dickinson & Co, 3.83%, 07/06/2032	5 263	0,04
EUR	2 983 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.50%, 18/03/2030	2 824	0,02
EUR	3 468 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.00%, 18/03/2034	3 126	0,02
EUR	3 160 000	Berkshire Hathaway Inc, 0.50%, 15/01/2041	1 919	0,01
EUR	7 055 000	Berkshire Hathaway Inc, 1.13%, 16/03/2027	6 905	0,05
EUR	4 622 000	Berkshire Hathaway Inc, 1.63%, 16/03/2035	3 947	0,03
EUR	3 764 000	Berkshire Hathaway Inc, 2.15%, 15/03/2028	3 736	0,03
EUR	2 325 000	Berry Global Inc, 1.50%, 15/01/2027	2 284	0,02
EUR	3 000 000	BlackRock Inc, 3.75%, 18/07/2035~	3 058	0,02
EUR	2 350 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.00%, 05/10/2026	2 306	0,02
EUR	2 939 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.50%, 10/04/2029	2 792	0,02
EUR	2 380 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3.50%, 01/06/2034	2 386	0,02
EUR	2 425 000	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	2 379	0,02
EUR	2 912 000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	2 840	0,02
EUR	4 715 000	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	4 773	0,03
EUR	5 111 000	BMW US Capital LLC, 3.37%, 02/02/2034^	5 027	0,03
EUR	3 796 000	Booking Holdings Inc, 0.50%, 08/03/2028	3 602	0,02
EUR	5 876 000	Booking Holdings Inc, 1.80%, 03/03/2027	5 820	0,04
EUR	3 200 000	Booking Holdings Inc, 3.12%, 09/05/2031	3 191	0,02
EUR	2 989 000	Booking Holdings Inc, 3.25%, 21/11/2032	2 955	0,02
EUR	2 528 000	Booking Holdings Inc, 3.50%, 01/03/2029	2 592	0,02
EUR	2 503 000	Booking Holdings Inc, 3.62%, 12/11/2028	2 581	0,02
EUR	2 840 000	Booking Holdings Inc, 3.62%, 01/03/2032	2 883	0,02
EUR	4 058 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 01/03/2036	4 026	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	2 583 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 21/11/2037	2 527	0,02
EUR	3 546 000	Booking Holdings Inc, 3.87%, 21/03/2045	3 308	0,02
EUR	3 625 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 15/11/2026	3 702	0,03
EUR	3 925 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 01/03/2044	3 753	0,03
EUR	6 319 000	Booking Holdings Inc, 4.12%, 12/05/2033	6 585	0,04
EUR	3 775 000	Booking Holdings Inc, 4.12%, 09/05/2038	3 792	0,03
EUR	3 833 000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029	4 035	0,03
EUR	5 059 000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 15/11/2031	5 405	0,04
EUR	2 502 000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 09/05/2046	2 521	0,02
EUR	5 178 000	Booking Holdings Inc, 4.75%, 15/11/2034	5 601	0,04
EUR	4 905 000	BorgWarner Inc, 1.00%, 19/05/2031^	4 238	0,03
EUR	5 442 000	Boston Scientific Corp, 0.63%, 01/12/2027	5 219	0,04
EUR	2 585 000	Brambles USA Inc, 3.62%, 02/04/2033	2 611	0,02
EUR	2 844 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.75%, 15/05/2035^	2 455	0,02
EUR	1 689 000	Brown-Forman Corp, 1.20%, 07/07/2026	1 668	0,01
EUR	2 501 000	Capital One Financial Corp, 1.65%, 12/06/2029	2 380	0,02
EUR	2 571 000	Cargill Inc, 3.87%, 24/04/2030	2 673	0,02
EUR	3 734 000	Carrier Global Corp, 3.62%, 15/01/2037	3 613	0,02
EUR	3 709 000	Carrier Global Corp, 4.12%, 29/05/2028	3 855	0,03
EUR	4 373 000	Carrier Global Corp, 4.50%, 29/11/2032	4 652	0,03
EUR	4 019 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.02%, 03/09/2027	4 075	0,03
EUR	3 950 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.74%, 04/09/2026^	4 014	0,03
EUR	2 525 000	Cencora Inc, 2.87%, 22/05/2028	2 535	0,02
EUR	2 203 000	Cencora Inc, 3.62%, 22/05/2032	2 223	0,01
EUR	3 606 000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/06/2027	3 500	0,02
EUR	3 521 000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/12/2029	3 218	0,02
EUR	3 050 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.40%, 15/06/2031^	2 771	0,02
EUR	4 446 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.55%, 15/03/2028	4 324	0,03
EUR	4 581 000	Chubb INA Holdings LLC, 2.50%, 15/03/2038	4 002	0,03
EUR	7 638 000	Citigroup Inc, 0.50%, 08/10/2027	7 453	0,05
EUR	6 273 000	Citigroup Inc, 1.25%, 10/04/2029	5 957	0,04
EUR	4 558 000	Citigroup Inc, 1.50%, 26/10/2028	4 416	0,03
EUR	4 470 000	Citigroup Inc, 1.63%, 21/03/2028	4 376	0,03
EUR	4 074 000	Citigroup Inc, 2.13%, 10/09/2026	4 062	0,03
EUR	5 750 000	Citigroup Inc, 3.71%, 22/09/2028	5 908	0,04
EUR	7 575 000	Citigroup Inc, 3.75%, 14/05/2032	7 756	0,05
EUR	5 389 000	Citigroup Inc, 4.11%, 22/09/2033^	5 619	0,04
EUR	7 702 000	Citigroup Inc, 4.11%, 29/04/2036	7 872	0,05
EUR	3 626 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	3 317	0,02
EUR	5 075 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 15/03/2029	4 647	0,03
EUR	3 289 000	Coca-Cola Co, 0.38%, 15/03/2033	2 664	0,02
EUR	3 167 000	Coca-Cola Co, 0.40%, 06/05/2030	2 837	0,02
EUR	3 330 000	Coca-Cola Co, 0.50%, 09/03/2033	2 727	0,02
EUR	2 282 000	Coca-Cola Co, 0.75%, 22/09/2026	2 243	0,02
EUR	3 634 000	Coca-Cola Co, 0.80%, 15/03/2040	2 441	0,02
EUR	2 512 000	Coca-Cola Co, 0.95%, 06/05/2036	1 946	0,01
EUR	3 383 000	Coca-Cola Co, 1.00%, 09/03/2041^	2 289	0,02
EUR	2 837 000	Coca-Cola Co, 1.10%, 02/09/2036	2 221	0,01
EUR	8 332 000	Coca-Cola Co, 1.13%, 09/03/2027	8 180	0,06
EUR	3 844 000	Coca-Cola Co, 1.25%, 08/03/2031	3 515	0,02
EUR	7 574 000	Coca-Cola Co, 1.63%, 09/03/2035	6 483	0,04
EUR	3 547 000	Coca-Cola Co, 1.88%, 22/09/2026^	3 531	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	2 564 000	Coca-Cola Co, 3.12%, 14/05/2032^	2 574	0,02
EUR	2 567 000	Coca-Cola Co, 3.37%, 15/08/2037^	2 515	0,02
EUR	2 579 000	Coca-Cola Co, 3.50%, 14/05/2044	2 423	0,02
EUR	2 595 000	Coca-Cola Co, 3.75%, 15/08/2053^	2 439	0,02
EUR	2 596 000	Colgate-Palmolive Co, 0.30%, 10/11/2029^	2 368	0,02
EUR	2 256 000	Colgate-Palmolive Co, 0.88%, 12/11/2039^	1 579	0,01
EUR	2 578 000	Colgate-Palmolive Co, 1.38%, 06/03/2034	2 256	0,02
EUR	5 664 000	Comcast Corp, 0.00%, 14/09/2026	5 505	0,04
EUR	4 377 000	Comcast Corp, 0.25%, 20/05/2027	4 203	0,03
EUR	2 594 000	Comcast Corp, 0.25%, 14/09/2029	2 339	0,02
EUR	7 191 000	Comcast Corp, 0.75%, 20/02/2032	6 147	0,04
EUR	4 014 000	Comcast Corp, 1.25%, 20/02/2040^	2 922	0,02
EUR	4 634 000	Comcast Corp, 3.25%, 26/09/2032	4 614	0,03
EUR	4 724 000	Comcast Corp, 3.55%, 26/09/2036	4 672	0,03
EUR	2 496 000	Computershare US Inc, 1.13%, 07/10/2031	2 182	0,01
EUR	2 746 000	Corning Inc, 4.12%, 15/05/2031	2 869	0,02
EUR	2 450 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027^	2 491	0,02
EUR	1 675 000	Coty Inc, 5.75%, 15/09/2028	1 729	0,01
EUR	4 046 000	Danaher Corp, 2.10%, 30/09/2026	4 039	0,03
EUR	3 958 000	Danaher Corp, 2.50%, 30/03/2030	3 910	0,03
EUR	2 554 000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028^	2 439	0,02
EUR	3 291 000	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	3 229	0,02
EUR	2 648 000	Dover Corp, 0.75%, 04/11/2027	2 542	0,02
EUR	2 320 000	Dover Corp, 1.25%, 09/11/2026	2 281	0,02
EUR	2 720 000	Dow Chemical Co, 0.50%, 15/03/2027	2 630	0,02
EUR	2 951 000	Dow Chemical Co, 1.13%, 15/03/2032^	2 556	0,02
EUR	2 590 000	Dow Chemical Co, 1.88%, 15/03/2040^	1 893	0,01
EUR	3 444 000	Duke Energy Corp, 3.10%, 15/06/2028	3 467	0,02
EUR	3 999 000	Duke Energy Corp, 3.75%, 01/04/2031	4 058	0,03
EUR	2 540 000	Duke Energy Corp, 3.85%, 15/06/2034^	2 521	0,02
EUR	2 304 000	Eastman Chemical Co, 1.88%, 23/11/2026^	2 283	0,02
EUR	2 825 000	Eli Lilly & Co, 0.50%, 14/09/2033	2 312	0,02
EUR	3 323 000	Eli Lilly & Co, 0.63%, 01/11/2031	2 883	0,02
EUR	2 675 000	Eli Lilly & Co, 1.13%, 14/09/2051^	1 501	0,01
EUR	3 424 000	Eli Lilly & Co, 1.38%, 14/09/2061	1 699	0,01
EUR	2 717 000	Eli Lilly & Co, 1.63%, 02/06/2026^	2 703	0,02
EUR	5 007 000	Eli Lilly & Co, 1.70%, 01/11/2049	3 370	0,02
EUR	3 548 000	Eli Lilly & Co, 2.13%, 03/06/2030	3 447	0,02
EUR	2 406 000	Emerson Electric Co, 2.00%, 15/10/2029	2 335	0,02
EUR	2 550 000	Emerson Electric Co, 3.00%, 15/03/2031	2 549	0,02
EUR	2 814 000	Emerson Electric Co, 3.50%, 15/03/2037	2 772	0,02
EUR	3 701 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 19/05/2029	3 724	0,03
EUR	3 225 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 15/03/2031	3 192	0,02
EUR	2 275 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.62%, 22/11/2034	2 212	0,01
EUR	2 984 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.65%, 03/09/2033^	2 954	0,02
EUR	3 633 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 4.00%, 19/05/2034	3 643	0,02
EUR	2 551 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027	2 452	0,02
EUR	3 034 000	Equinix Inc, 1.00%, 15/03/2033^	2 490	0,02
EUR	2 585 000	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	2 435	0,02
EUR	5 317 000	Exxon Mobil Corp, 0.52%, 26/06/2028	5 019	0,03
EUR	5 136 000	Exxon Mobil Corp, 0.84%, 26/06/2032	4 393	0,03
EUR	5 204 000	Exxon Mobil Corp, 1.41%, 26/06/2039	3 764	0,03
EUR	1 952 000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029^	1 759	0,01
EUR	1 980 000	FedEx Corp, 0.95%, 04/05/2033	1 570	0,01
EUR	1 700 000	FedEx Corp, 1.30%, 05/08/2031	1 561	0,01
EUR	126 000	FedEx Corp, 1.30%, 05/08/2031	111	0,00
EUR	6 360 000	FedEx Corp, 1.63%, 11/01/2027	6 282	0,04
EUR	3 925 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	3 696	0,02
EUR	6 589 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	6 477	0,04
EUR	5 075 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030	4 841	0,03
EUR	2 538 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.95%, 21/05/2039	2 250	0,02
EUR	3 142 000	Fiserv Inc, 1.13%, 01/07/2027	3 055	0,02
EUR	2 419 000	Fiserv Inc, 1.63%, 01/07/2030^	2 244	0,02
EUR	3 927 000	Fiserv Inc, 4.50%, 24/05/2031	4 152	0,03
EUR	4 975 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.62%, 27/07/2028	4 980	0,03
EUR	3 593 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.07%, 21/08/2030^	3 580	0,02
EUR	4 262 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.16%, 21/11/2028	4 331	0,03
EUR	4 716 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.44%, 14/02/2030^	4 791	0,03
EUR	5 111 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.87%, 03/08/2027	5 296	0,04
EUR	3 604 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 20/02/2029^	3 770	0,03
EUR	3 112 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 15/05/2028^	3 346	0,02
EUR	3 578 000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	3 680	0,02
EUR	2 275 000	GA Global Funding Trust, 3.75%, 20/06/2032	2 257	0,02
EUR	4 841 000	General Electric Co, 1.50%, 17/05/2029	4 650	0,03
EUR	2 463 000	General Electric Co, 1.88%, 28/05/2027	2 444	0,02
EUR	2 779 000	General Electric Co, 2.13%, 17/05/2037	2 366	0,02
EUR	3 770 000	General Electric Co, 4.12%, 19/09/2035	3 942	0,03
EUR	2 477 000	General Mills Inc, 1.50%, 27/04/2027	2 435	0,02
EUR	3 930 000	General Mills Inc, 3.60%, 17/04/2032	3 943	0,03
EUR	2 523 000	General Mills Inc, 3.65%, 23/10/2030^	2 582	0,02
EUR	2 488 000	General Mills Inc, 3.85%, 23/04/2034	2 512	0,02
EUR	3 849 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	3 990	0,03
EUR	4 049 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	3 909	0,03
EUR	3 086 000	General Motors Financial Co Inc, 0.65%, 07/09/2028^	2 878	0,02
EUR	4 325 000	General Motors Financial Co Inc, 3.70%, 14/07/2031	4 324	0,03
EUR	4 741 000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	4 864	0,03
EUR	4 491 000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 10/07/2030	4 605	0,03
EUR	3 706 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029	3 865	0,03
EUR	3 102 000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	3 226	0,02
EUR	3 946 000	Global Payments Inc, 4.87%, 17/03/2031	4 140	0,03
EUR	9 716 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.25%, 26/01/2028	9 189	0,06
EUR	5 851 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.75%, 23/03/2032	5 000	0,03
EUR	4 828 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 09/05/2029	4 490	0,03
EUR	5 851 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 21/01/2030	5 375	0,04

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	6 104 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.00%, 18/03/2033^	5 176	0,04
EUR	6 919 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029	6 556	0,04
EUR	9 630 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.63%, 27/07/2026	9 573	0,07
EUR	3 677 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 22/03/2028^	3 655	0,02
EUR	7 601 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	7 459	0,05
EUR	4 591 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.00%, 12/02/2031	4 609	0,03
EUR	8 291 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 23/01/2033	8 355	0,06
EUR	4 619 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.00%, 21/09/2029	4 842	0,03
EUR	3 146 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 4.00%, 12/03/2030^	3 170	0,02
EUR	2 509 000	Honeywell International Inc, 0.75%, 10/03/2032	2 147	0,01
EUR	3 843 000	Honeywell International Inc, 2.25%, 22/02/2028	3 827	0,03
EUR	3 399 000	Honeywell International Inc, 3.37%, 01/03/2030	3 470	0,02
EUR	3 836 000	Honeywell International Inc, 3.50%, 17/05/2027	3 917	0,03
EUR	2 503 000	Honeywell International Inc, 3.75%, 17/05/2032	2 566	0,02
EUR	3 811 000	Honeywell International Inc, 3.75%, 01/03/2036	3 793	0,03
EUR	4 985 000	Honeywell International Inc, 4.12%, 02/11/2034	5 208	0,04
EUR	2 915 000	Hyundai Capital America, 2.87%, 26/06/2028	2 925	0,02
EUR	2 325 000	Hyundai Capital America, 3.50%, 26/06/2031	2 326	0,02
EUR	4 258 000	IHG Finance LLC, 3.62%, 27/09/2031^	4 270	0,03
EUR	3 137 000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	3 287	0,02
EUR	2 505 000	Illinois Tool Works Inc, 0.63%, 05/12/2027	2 403	0,02
EUR	2 568 000	Illinois Tool Works Inc, 1.00%, 05/06/2031	2 296	0,02
EUR	2 500 000	Illinois Tool Works Inc, 2.13%, 22/05/2030^	2 419	0,02
EUR	2 555 000	Illinois Tool Works Inc, 3.00%, 19/05/2034^	2 479	0,02
EUR	3 658 000	Illinois Tool Works Inc, 3.25%, 17/05/2028^	3 731	0,03
EUR	4 380 000	Illinois Tool Works Inc, 3.37%, 17/05/2032	4 414	0,03
EUR	6 530 000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028^	6 179	0,04
EUR	8 115 000	International Business Machines Corp, 0.65%, 11/02/2032	6 884	0,05
EUR	5 031 000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	4 603	0,03
EUR	4 338 000	International Business Machines Corp, 1.20%, 11/02/2040^	3 049	0,02
EUR	5 825 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	5 729	0,04
EUR	4 866 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 09/02/2034	4 074	0,03
EUR	4 751 000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	4 553	0,03
EUR	2 545 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	2 498	0,02
EUR	6 269 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 31/01/2031	5 855	0,04
EUR	4 525 000	International Business Machines Corp, 2.90%, 10/02/2030^	4 528	0,03
EUR	5 893 000	International Business Machines Corp, 3.15%, 10/02/2033^	5 804	0,04
EUR	5 811 000	International Business Machines Corp, 3.37%, 06/02/2027	5 897	0,04
EUR	4 650 000	International Business Machines Corp, 3.45%, 10/02/2037^	4 515	0,03
EUR	6 325 000	International Business Machines Corp, 3.62%, 06/02/2031	6 500	0,04
EUR	5 051 000	International Business Machines Corp, 3.75%, 06/02/2035^	5 149	0,03
EUR	3 861 000	International Business Machines Corp, 3.80%, 10/02/2045	3 645	0,02
EUR	5 486 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 06/02/2043^	5 393	0,04
EUR	3 925 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	3 883	0,03
EUR	1 563 000	IWG US Finance LLC, 5.12%, 14/05/2032^	1 544	0,01
EUR	3 223 000	IWG US Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	3 455	0,02
EUR	2 551 000	Jefferies Financial Group Inc, 4.00%, 16/04/2029	2 640	0,02
EUR	4 404 000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 16/07/2032	4 491	0,03
EUR	3 763 000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	3 615	0,02
EUR	7 211 000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	6 276	0,04
EUR	3 725 000	Johnson & Johnson, 2.70%, 26/02/2029	3 758	0,03
EUR	3 500 000	Johnson & Johnson, 3.05%, 26/02/2033^	3 510	0,02
EUR	3 503 000	Johnson & Johnson, 3.20%, 01/06/2032	3 565	0,02
EUR	3 920 000	Johnson & Johnson, 3.35%, 01/06/2036^	3 930	0,03
EUR	5 101 000	Johnson & Johnson, 3.35%, 26/02/2037	5 052	0,03
EUR	5 091 000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/06/2044^	4 933	0,03
EUR	3 500 000	Johnson & Johnson, 3.60%, 26/02/2045^	3 382	0,02
EUR	5 125 000	Johnson & Johnson, 3.70%, 26/02/2055^	4 885	0,03
EUR	7 020 000	JPMorgan Chase & Co, 0.39%, 24/02/2028	6 791	0,05
EUR	7 594 000	JPMorgan Chase & Co, 0.60%, 17/02/2033	6 388	0,04
EUR	7 508 000	JPMorgan Chase & Co, 1.00%, 25/07/2031^	6 808	0,05
EUR	8 416 000	JPMorgan Chase & Co, 1.05%, 04/11/2032	7 390	0,05
EUR	7 799 000	JPMorgan Chase & Co, 1.50%, 29/10/2026	7 726	0,05
EUR	10 965 000	JPMorgan Chase & Co, 1.64%, 18/05/2028	10 804	0,07
EUR	5 049 000	JPMorgan Chase & Co, 1.81%, 12/06/2029^	4 937	0,03
EUR	12 745 000	JPMorgan Chase & Co, 1.96%, 23/03/2030	12 357	0,08
EUR	5 093 000	JPMorgan Chase & Co, 2.87%, 24/05/2028^	5 166	0,04
EUR	10 900 000	JPMorgan Chase & Co, 3.59%, 23/01/2036^	10 840	0,07
EUR	7 025 000	JPMorgan Chase & Co, 3.67%, 06/06/2028	7 181	0,05
EUR	10 717 000	JPMorgan Chase & Co, 3.76%, 21/03/2034	10 923	0,07
EUR	9 731 000	JPMorgan Chase & Co, 4.46%, 13/11/2031	10 370	0,07
EUR	1 489 000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	1 364	0,01
EUR	1 547 000	Kellanova, 3.75%, 16/05/2034	1 561	0,01
EUR	2 454 000	Kinder Morgan Inc, 2.25%, 16/03/2027	2 439	0,02
EUR	3 371 000	KKR Group Finance Co V LLC, 1.63%, 22/05/2029	3 200	0,02
EUR	6 389 000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	6 316	0,04
EUR	2 707 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.25%, 15/03/2033	2 643	0,02
EUR	2 757 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.50%, 15/03/2029^	2 811	0,02
EUR	2 625 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.62%, 02/12/2030	2 767	0,02
EUR	1 128 000	ManpowerGroup Inc, 1.75%, 22/06/2026	1 123	0,01
EUR	2 013 000	ManpowerGroup Inc, 3.50%, 30/06/2027	2 048	0,01
EUR	2 011 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.35%, 21/09/2026	1 985	0,01
EUR	3 203 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.98%, 21/03/2030	3 052	0,02
EUR	3 225 000	MassMutual Global Funding II, 3.25%, 11/06/2032	3 201	0,02
EUR	2 471 000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030^	2 557	0,02
EUR	3 764 000	Mastercard Inc, 1.00%, 22/02/2029	3 558	0,02
EUR	4 012 000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027^	3 987	0,03
EUR	2 619 000	McDonald's Corp, 0.25%, 04/10/2028^	2 425	0,02
EUR	2 508 000	McDonald's Corp, 0.88%, 04/10/2033	2 058	0,01
EUR	2 500 000	McDonald's Corp, 1.50%, 28/11/2029	2 363	0,02
EUR	2 400 000	McDonald's Corp, 1.60%, 15/03/2031	2 214	0,01
EUR	4 000 000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	3 916	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	3 800 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	3 768	0,03
EUR	4 240 000	McDonald's Corp, 2.38%, 31/05/2029	4 184	0,03
EUR	2 000 000	McDonald's Corp, 2.63%, 11/06/2029	1 992	0,01
EUR	3 040 000	McDonald's Corp, 3.00%, 31/05/2034	2 910	0,02
EUR	6 488 000	McDonald's Corp, 3.50%, 21/05/2032	6 541	0,04
EUR	2 619 000	McDonald's Corp, 3.62%, 28/11/2027	2 692	0,02
EUR	3 410 000	McDonald's Corp, 3.87%, 20/02/2031	3 542	0,02
EUR	2 549 000	McDonald's Corp, 4.00%, 07/03/2030	2 667	0,02
EUR	3 119 000	McDonald's Corp, 4.12%, 28/11/2035	3 219	0,02
EUR	2 906 000	McDonald's Corp, 4.25%, 07/03/2035^	3 041	0,02
EUR	1 875 000	McKesson Corp, 1.63%, 30/10/2026^	1 859	0,01
EUR	4 240 000	Medtronic Inc, 3.65%, 15/10/2029	4 388	0,03
EUR	4 310 000	Medtronic Inc, 3.87%, 15/10/2036^	4 416	0,03
EUR	3 052 000	Medtronic Inc, 4.15%, 15/10/2043^	3 074	0,02
EUR	3 532 000	Medtronic Inc, 4.15%, 15/10/2053^	3 403	0,02
EUR	3 384 000	Merck & Co Inc, 1.38%, 02/11/2036	2 725	0,02
EUR	4 722 000	Merck & Co Inc, 1.88%, 15/10/2026	4 701	0,03
EUR	2 353 000	Merck & Co Inc, 2.50%, 15/10/2034	2 210	0,01
EUR	3 055 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	2 803	0,02
EUR	2 509 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	2 425	0,02
EUR	3 081 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 31/03/2030	3 124	0,02
EUR	2 425 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 14/12/2032	2 408	0,02
EUR	2 985 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.62%, 26/03/2034	3 017	0,02
EUR	3 833 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	3 977	0,03
EUR	2 578 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 07/12/2031	2 658	0,02
EUR	3 008 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	3 119	0,02
EUR	2 504 000	Microsoft Corp, 2.62%, 02/05/2033	2 464	0,02
EUR	9 867 000	Microsoft Corp, 3.12%, 06/12/2028	10 117	0,07
EUR	3 800 000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028	3 648	0,02
EUR	3 800 000	MMS USA Holdings Inc, 1.75%, 13/06/2031	3 494	0,02
EUR	4 109 000	Molson Coors Beverage Co, 3.80%, 15/06/2032	4 194	0,03
EUR	3 747 000	Mondelez International Inc, 0.25%, 17/03/2028^	3 529	0,02
EUR	3 279 000	Mondelez International Inc, 0.75%, 17/03/2033	2 696	0,02
EUR	3 286 000	Mondelez International Inc, 1.38%, 17/03/2041^	2 284	0,02
EUR	4 455 000	Mondelez International Inc, 1.63%, 08/03/2027	4 397	0,03
EUR	2 417 000	Mondelez International Inc, 2.38%, 06/03/2035	2 171	0,01
EUR	3 726 000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	3 415	0,02
EUR	2 504 000	Moody's Corp, 1.75%, 09/03/2027	2 475	0,02
EUR	8 674 000	Morgan Stanley, 0.41%, 29/10/2027	8 452	0,06
EUR	9 315 000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029	8 638	0,06
EUR	8 201 000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031	7 300	0,05
EUR	9 028 000	Morgan Stanley, 1.10%, 29/04/2033	7 768	0,05
EUR	6 724 000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	6 642	0,05
EUR	10 857 000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	10 779	0,07
EUR	7 538 000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032	7 403	0,05
EUR	7 619 000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	7 738	0,05
EUR	7 871 000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	8 101	0,06
EUR	10 657 000	Morgan Stanley, 3.95%, 21/03/2035	10 886	0,07
EUR	4 975 000	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2036	5 091	0,03
EUR	10 468 000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	10 976	0,07
EUR	5 007 000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	5 250	0,04
EUR	9 537 000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	10 545	0,07
EUR	2 996 000	Nasdaq Inc, 0.88%, 13/02/2030	2 727	0,02
EUR	3 117 000	Nasdaq Inc, 0.90%, 30/07/2033	2 549	0,02
EUR	3 081 000	Nasdaq Inc, 1.75%, 28/03/2029	2 959	0,02
EUR	3 845 000	Nasdaq Inc, 4.50%, 15/02/2032^	4 096	0,03
EUR	2 574 000	National Grid North America Inc, 1.05%, 20/01/2031	2 288	0,02
EUR	2 100 000	National Grid North America Inc, 3.15%, 03/06/2030	2 098	0,01
EUR	3 351 000	National Grid North America Inc, 3.25%, 25/11/2029	3 379	0,02
EUR	3 478 000	National Grid North America Inc, 3.63%, 03/09/2031^	3 539	0,02
EUR	2 574 000	National Grid North America Inc, 3.72%, 25/11/2034^	2 560	0,02
EUR	3 243 000	National Grid North America Inc, 3.92%, 03/06/2035	3 251	0,02
EUR	4 086 000	National Grid North America Inc, 4.06%, 03/09/2036^	4 118	0,03
EUR	2 636 000	National Grid North America Inc, 4.15%, 12/09/2027	2 720	0,02
EUR	2 585 000	National Grid North America Inc, 4.67%, 12/09/2033	2 766	0,02
EUR	7 351 000	Netflix Inc, 3.62%, 15/05/2027^	7 512	0,05
EUR	5 817 000	Netflix Inc, 3.62%, 15/06/2030	6 022	0,04
EUR	6 048 000	Netflix Inc, 3.87%, 15/11/2029	6 318	0,04
EUR	5 840 000	Netflix Inc, 4.62%, 15/05/2029	6 239	0,04
EUR	4 877 000	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	4 719	0,03
EUR	2 901 000	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	2 702	0,02
EUR	2 684 000	New York Life Global Funding, 3.20%, 15/01/2032	2 682	0,02
EUR	2 829 000	New York Life Global Funding, 3.45%, 30/01/2031	2 884	0,02
EUR	2 976 000	New York Life Global Funding, 3.62%, 09/01/2030	3 083	0,02
EUR	2 507 000	New York Life Global Funding, 3.62%, 07/06/2034	2 540	0,02
EUR	2 525 000	New York Life Global Funding, 3.62%, 08/06/2035	2 530	0,02
EUR	2 519 000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.11%, 15/03/2030	2 630	0,02
EUR	2 533 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.50%, 15/05/2031	2 575	0,02
EUR	3 075 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.62%, 15/06/2034	3 072	0,02
EUR	2 650 000	Pacific Life Global Funding II, 3.12%, 18/06/2031	2 628	0,02
EUR	3 551 000	Parker-Hannifin Corp, 2.90%, 01/03/2030	3 524	0,02
EUR	3 428 000	PepsiCo Inc, 0.40%, 09/10/2032	2 831	0,02
EUR	5 279 000	PepsiCo Inc, 0.50%, 06/05/2028	5 002	0,03
EUR	2 587 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 18/03/2027	2 521	0,02
EUR	5 229 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 14/10/2033	4 296	0,03
EUR	4 199 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 18/07/2028	4 000	0,03
EUR	2 578 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 16/10/2039	1 801	0,01
EUR	3 824 000	PepsiCo Inc, 1.05%, 09/10/2050^	2 169	0,01

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	2 576 000	PepsiCo Inc, 1.13%, 18/03/2031	2 334	0,02
EUR	3 810 000	Pfizer Inc, 1.00%, 06/03/2027	3 740	0,03
EUR	1 011 000	Philip Morris International Inc, 0.13%, 03/08/2026^	987	0,01
EUR	3 533 000	Philip Morris International Inc, 0.80%, 01/08/2031	3 060	0,02
EUR	3 831 000	Philip Morris International Inc, 1.45%, 01/08/2039^	2 737	0,02
EUR	2 457 000	Philip Morris International Inc, 1.88%, 06/11/2037	1 958	0,01
EUR	2 305 000	Philip Morris International Inc, 2.00%, 09/05/2036	1 938	0,01
EUR	2 050 000	Philip Morris International Inc, 2.75%, 06/06/2029^	2 035	0,01
EUR	2 555 000	Philip Morris International Inc, 2.87%, 14/05/2029	2 566	0,02
EUR	2 536 000	Philip Morris International Inc, 3.12%, 03/06/2033	2 507	0,02
EUR	2 411 000	Philip Morris International Inc, 3.25%, 06/06/2032	2 372	0,02
EUR	2 469 000	Philip Morris International Inc, 3.75%, 15/01/2031	2 547	0,02
EUR	3 592 000	PPG Industries Inc, 1.40%, 13/03/2027	3 527	0,02
EUR	3 486 000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029^	3 466	0,02
EUR	4 501 000	PPG Industries Inc, 3.25%, 04/03/2032^	4 451	0,03
EUR	1 575 000	Pricoa Global Funding I, 3.00%, 03/07/2030	1 570	0,01
EUR	2 501 000	Procter & Gamble Co, 0.35%, 05/05/2030	2 241	0,02
EUR	2 962 000	Procter & Gamble Co, 0.90%, 04/11/2041	2 031	0,01
EUR	3 989 000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	3 838	0,03
EUR	2 891 000	Procter & Gamble Co, 1.25%, 25/10/2029	2 735	0,02
EUR	2 271 000	Procter & Gamble Co, 1.88%, 30/10/2038	1 925	0,01
EUR	4 000 000	Procter & Gamble Co, 3.15%, 29/04/2028	4 088	0,03
EUR	4 264 000	Procter & Gamble Co, 3.20%, 29/04/2034	4 296	0,03
EUR	1 968 000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2026^	1 991	0,01
EUR	2 846 000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2031	2 915	0,02
EUR	5 148 000	Procter & Gamble Co, 4.87%, 11/05/2027	5 398	0,04
EUR	3 826 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.25%, 10/09/2027^	3 641	0,02
EUR	3 517 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.38%, 06/02/2028^	3 322	0,02
EUR	3 793 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.50%, 16/02/2032	3 178	0,02
EUR	3 590 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.63%, 10/09/2031	3 077	0,02
EUR	2 549 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 08/02/2029^	2 387	0,02
EUR	3 324 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 06/02/2035	2 604	0,02
EUR	2 555 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 16/02/2041	1 633	0,01
EUR	3 765 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 08/02/2034^	3 187	0,02
EUR	2 404 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 10/09/2049^	1 434	0,01
EUR	3 310 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	3 203	0,02
EUR	3 539 000	Prologis Euro Finance LLC, 3.87%, 31/01/2030^	3 653	0,02
EUR	2 844 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.00%, 05/05/2034^	2 909	0,02
EUR	3 263 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.25%, 31/01/2043^	3 239	0,02
EUR	3 673 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.62%, 23/05/2033	3 952	0,03
EUR	3 545 000	Public Storage Operating Co, 0.50%, 09/09/2030	3 094	0,02
EUR	2 581 000	Public Storage Operating Co, 0.88%, 24/01/2032^	2 215	0,01
EUR	3 104 000	PVH Corp, 3.12%, 15/12/2027	3 124	0,02
EUR	2 683 000	PVH Corp, 4.12%, 16/07/2029^	2 736	0,02
EUR	2 825 000	Realty Income Corp, 3.37%, 20/06/2031	2 815	0,02
EUR	3 100 000	Realty Income Corp, 3.87%, 20/06/2035	3 068	0,02
EUR	2 825 000	Realty Income Corp, 4.87%, 06/07/2030^	3 029	0,02
EUR	2 733 000	Realty Income Corp, 5.12%, 06/07/2034	2 983	0,02
EUR	2 262 000	Revvity Inc, 1.88%, 19/07/2026	2 250	0,02
EUR	5 000 000	Robert Bosch Finance LLC, 2.75%, 28/05/2028	5 014	0,03
EUR	4 400 000	Robert Bosch Finance LLC, 3.25%, 28/05/2031^	4 394	0,03
EUR	2 800 000	Robert Bosch Finance LLC, 3.75%, 28/05/2034	2 814	0,02
EUR	2 423 000	RTX Corp, 2.15%, 18/05/2030^	2 336	0,02
EUR	7 006 000	Southern Co, 1.88%, 15/09/2081	6 710	0,05
EUR	4 093 000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	3 814	0,03
EUR	4 237 000	Stryker Corp, 1.00%, 03/12/2031	3 712	0,03
EUR	3 701 000	Stryker Corp, 2.13%, 30/11/2027^	3 671	0,02
EUR	3 262 000	Stryker Corp, 2.62%, 30/11/2030	3 210	0,02
EUR	3 274 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/12/2028	3 348	0,02
EUR	4 253 000	Stryker Corp, 3.37%, 11/09/2032	4 269	0,03
EUR	3 000 000	Stryker Corp, 3.62%, 11/09/2036	2 983	0,02
EUR	4 850 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.50%, 01/03/2028	4 607	0,03
EUR	4 822 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.88%, 01/10/2031	4 230	0,03
EUR	3 233 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.38%, 12/09/2028	3 115	0,02
EUR	2 780 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.45%, 16/03/2027	2 738	0,02
EUR	4 662 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.50%, 01/10/2039^	3 472	0,02
EUR	3 786 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.75%, 15/04/2027	3 745	0,03
EUR	5 150 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.88%, 01/10/2049	3 322	0,02
EUR	3 926 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.95%, 24/07/2029	3 814	0,03
EUR	3 020 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.38%, 15/04/2032	2 884	0,02
EUR	3 139 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.87%, 24/07/2037^	2 925	0,02
EUR	3 196 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 3.65%, 21/11/2034^	3 261	0,02
EUR	3 081 000	Timken Co, 4.12%, 23/05/2034	3 059	0,02
EUR	5 050 000	T-Mobile USA Inc, 3.15%, 11/02/2032	5 001	0,03
EUR	5 582 000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 11/02/2037	5 364	0,04
EUR	2 607 000	T-Mobile USA Inc, 3.55%, 08/05/2029	2 680	0,02
EUR	3 800 000	T-Mobile USA Inc, 3.70%, 08/05/2032	3 883	0,03
EUR	3 775 000	T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045	3 494	0,02
EUR	3 335 000	T-Mobile USA Inc, 3.85%, 08/05/2036	3 348	0,02
EUR	5 044 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.13%, 05/11/2027	4 791	0,03
EUR	4 500 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.25%, 16/07/2026^	4 408	0,03
EUR	5 012 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.62%, 15/07/2031^	5 131	0,03
EUR	4 239 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.85%, 24/07/2030	4 408	0,03
EUR	5 188 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	5 438	0,04
EUR	3 666 000	Unilever Capital Corp, 2.75%, 22/05/2030	3 653	0,02
EUR	3 518 000	Unilever Capital Corp, 3.30%, 06/06/2029	3 604	0,02
EUR	3 959 000	Unilever Capital Corp, 3.37%, 22/05/2035^	3 931	0,03
EUR	4 029 000	Unilever Capital Corp, 3.40%, 06/06/2033^	4 084	0,03
EUR	2 495 000	United Parcel Service Inc, 1.00%, 15/11/2028	2 365	0,02
EUR	2 575 000	United Parcel Service Inc, 1.50%, 15/11/2032	2 319	0,02
EUR	5 005 000	US Bancorp, 4.01%, 21/05/2032	5 156	0,03
EUR	4 487 000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.12%, 22/11/2028	4 460	0,03
EUR	2 273 000	Veralto Corp, 4.15%, 19/09/2031^	2 366	0,02
EUR	4 979 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	4 562	0,03
EUR	4 760 000	Verizon Communications Inc, 0.75%, 22/03/2032	4 058	0,03
EUR	3 242 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027	3 159	0,02
EUR	4 094 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 19/03/2032	3 516	0,02
EUR	3 890 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 19/09/2035	3 043	0,02
EUR	6 279 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	5 818	0,04
EUR	6 888 000	Verizon Communications Inc, 1.30%, 18/05/2033	5 885	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	3 743 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026	3 698	0,02
EUR	5 775 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028	5 545	0,04
EUR	2 531 000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 19/09/2039^	1 860	0,01
EUR	4 169 000	Verizon Communications Inc, 1.85%, 18/05/2040	3 151	0,02
EUR	3 741 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	3 597	0,02
EUR	5 093 000	Verizon Communications Inc, 2.62%, 01/12/2031	4 963	0,03
EUR	7 255 000	Verizon Communications Inc, 2.87%, 15/01/2038	6 502	0,04
EUR	5 030 000	Verizon Communications Inc, 3.50%, 28/06/2032^	5 109	0,03
EUR	5 061 000	Verizon Communications Inc, 3.75%, 28/02/2036	5 060	0,03
EUR	6 900 000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	7 299	0,05
EUR	6 982 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 31/10/2034	7 572	0,05
EUR	5 045 000	Visa Inc, 2.00%, 15/06/2029	4 934	0,03
EUR	7 025 000	Visa Inc, 2.25%, 15/05/2028	6 976	0,05
EUR	3 274 000	Visa Inc, 2.38%, 15/06/2034^	3 065	0,02
EUR	5 062 000	Visa Inc, 3.12%, 15/05/2033	5 047	0,03
EUR	2 900 000	Visa Inc, 3.50%, 15/05/2037	2 898	0,02
EUR	3 050 000	Visa Inc, 3.87%, 15/05/2044	3 036	0,02
EUR	5 111 000	Walmart Inc, 4.87%, 21/09/2029^	5 590	0,04
EUR	3 335 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030^	3 276	0,02
EUR	4 307 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	4 045	0,03
EUR	5 761 000	Wells Fargo & Co, 0.63%, 25/03/2030^	5 164	0,03
EUR	5 444 000	Wells Fargo & Co, 0.63%, 14/08/2030^	4 822	0,03
EUR	10 885 000	Wells Fargo & Co, 1.00%, 02/02/2027	10 644	0,07
EUR	9 289 000	Wells Fargo & Co, 1.38%, 26/10/2026	9 174	0,06
EUR	8 377 000	Wells Fargo & Co, 1.50%, 24/05/2027	8 239	0,06
EUR	7 174 000	Wells Fargo & Co, 1.74%, 04/05/2030	6 871	0,05
EUR	7 413 000	Wells Fargo & Co, 3.90%, 22/07/2032^	7 631	0,05
EUR	3 531 000	Westlake Corp, 1.63%, 17/07/2029	3 315	0,02
EUR	2 187 000	WMG Acquisition Corp, 2.25%, 15/08/2031^	2 023	0,01
EUR	1 850 000	WMG Acquisition Corp, 2.75%, 15/07/2028	1 827	0,01
EUR	2 661 000	WP Carey Inc, 3.70%, 19/11/2034^	2 578	0,02
EUR	2 897 000	WP Carey Inc, 4.25%, 23/07/2032	2 987	0,02
EUR	2 855 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	2 760	0,02
EUR	2 812 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.43%, 13/12/2026^	2 810	0,02
EUR	2 823 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.52%, 15/12/2032	2 807	0,02
		États-Unis – Total	**2 289 705**	**15,60**
		Total des investissements en instruments de dette d'entreprise	**14 507 613**	**98,85**
		Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 0,03 %)		
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,03 %)		
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**14 507 613**	**98,85**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
(430)	EUR	(50 661 679)	Euro-Bobl Index Futures September 2025	59	0,00
(266)	EUR	(34 750 750)	Euro-Bund Index Futures September 2025	131	0,00
(300)	EUR	(32 176 235)	Euro-Schatz Index Futures September 2025	1	0,00
Allemagne – Total				**191**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**191**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**191**	**0,00**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,09 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,09 %)							
CHF Hedged (Acc)							
CHF	3 377 633	EUR	3 605 906	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	9	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
CHF Hedged (Acc) (suite)							
EUR	1 356 852	CHF	1 264 899	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	3	0,00
Total des plus-values latentes						**12**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
EUR	281 334	GBP	237 473	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	4	0,00
Total des plus-values latentes						**4**	**0,00**
SEK Hedged (Acc)							
EUR	453 946	SEK	4 970 192	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	10	0,00
Total des plus-values latentes						**10**	**0,00**
USD Hedged (Acc)							
EUR	1 824 174	USD	2 104 609	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	31	0,00
Total des plus-values latentes						**31**	**0,00**
USD Hedged (Dist)							
EUR	930 100	USD	1 071 477	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	18	0,00
Total des plus-values latentes						**18**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**75**	**0,00**
CHF Hedged (Acc)							
CHF	194 958 236	EUR	209 386 468	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(738)	0,00
EUR	4 356 057	CHF	4 081 333	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(12)	0,00
Total des moins-values latentes						**(750)**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	44 456 349	EUR	52 702 643	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(804)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(804)**	**(0,01)**
SEK Hedged (Acc)							
SEK	521 152 564	EUR	47 786 450	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1 202)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(1 202)**	**(0,01)**
USD Hedged (Acc)							
USD	541 390 338	EUR	475 936 487	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(14 727)	(0,10)
Total des moins-values latentes						**(14 727)**	**(0,10)**
USD Hedged (Dist)							
USD	19 732 905	EUR	17 337 494	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(527)	0,00
Total des moins-values latentes						**(527)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(18 010)**	**(0,12)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(17 935)**	**(0,12)**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			14 507 879	98,85
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(18 010)	(0,12)
Trésorerie et marges de trésorerie			59 461	0,41
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,17 %)**		
488 828	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund[~]	52 331	0,36
Total des équivalent de trésorerie			**52 331**	**0,36**
Autres actifs et passifs			74 731	0,50
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**14 676 392**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,55
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	3,45
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	(117 589)
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	815 958

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,99 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 98,99 %)				
		Autriche (30 juin 2024 : 3,52 %)		
EUR	8 209 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	7 651	0,13
EUR	10 727 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030^	9 632	0,17
EUR	11 697 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031^	10 175	0,18
EUR	4 875 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040^	2 936	0,05
EUR	6 010 000	Republic of Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036^	4 373	0,08
EUR	13 178 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027^	12 846	0,22
EUR	11 406 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029^	10 732	0,19
EUR	4 745 000	Republic of Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071^	1 710	0,03
EUR	15 578 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026^	15 355	0,27
EUR	10 217 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	9 879	0,17
EUR	7 475 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	4 044	0,07
EUR	4 351 000	Republic of Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120	1 409	0,02
EUR	10 089 000	Republic of Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032^	9 030	0,16
EUR	7 589 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	5 314	0,09
EUR	17 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	12	0,00
EUR	171 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	84	0,00
EUR	2 310 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	1 134	0,02
EUR	5 827 000	Republic of Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049^	4 288	0,07
EUR	1 450 000	Republic of Austria Government Bond, 2.00%, 15/07/2026	1 452	0,03
EUR	4 397 000	Republic of Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117^	2 695	0,05
EUR	7 381 000	Republic of Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034	7 104	0,12
EUR	7 765 000	Republic of Austria Government Bond, 2.50%, 20/10/2029	7 828	0,14
EUR	4 637 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029^	4 752	0,08
EUR	12 605 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033^	12 729	0,22
EUR	9 854 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2034^	9 879	0,17
EUR	4 961 000	Republic of Austria Government Bond, 2.95%, 20/02/2035^	4 951	0,09
EUR	7 717 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044^	7 426	0,13
EUR	6 440 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053^	5 947	0,10
EUR	5 894 000	Republic of Austria Government Bond, 3.20%, 15/07/2039^	5 831	0,10
EUR	5 541 000	Republic of Austria Government Bond, 3.45%, 20/10/2030^	5 816	0,10
EUR	3 253 000	Republic of Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062^	3 365	0,06
EUR	11 495 000	Republic of Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037^	12 619	0,22
EUR	3 703 000	Republic of Austria Government Bond, 6.25%, 15/07/2027	4 018	0,07
		Autriche – Total	**207 016**	**3,60**
		Belgique (30 juin 2024 : 4,94 %)		
EUR	7 429 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027^	7 096	0,12
EUR	147 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031^	125	0,00
EUR	9 940 500	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	8 427	0,15
EUR	10 734 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030^	9 564	0,17
EUR	647 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032^	549	0,01
EUR	11 580 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	9 825	0,17
EUR	6 689 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040^	4 261	0,07
EUR	6 401 370	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071^	2 024	0,04
EUR	15 614 367	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027^	15 266	0,27
EUR	1 295 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028^	1 246	0,02
EUR	10 219 740	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	9 834	0,17
EUR	16 519 470	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029^	15 657	0,27
EUR	13 120 968	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031^	11 967	0,21
EUR	8 942 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033^	7 969	0,14
EUR	7 737 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053^	4 462	0,08
EUR	5 280 232	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/2037^	4 310	0,08
EUR	7 590 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.60%, 22/06/2047^	5 127	0,09
EUR	8 347 500	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050^	5 460	0,10
EUR	7 416 200	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038^	6 254	0,11
EUR	6 088 450	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.15%, 22/06/2066^	3 825	0,07
EUR	6 135 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057^	4 212	0,07
EUR	3 421 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.60%, 22/10/2030	3 434	0,06
EUR	8 553 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.70%, 22/10/2029^	8 674	0,15
EUR	5 678 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039^	5 241	0,09
EUR	776 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.85%, 22/10/2034^	763	0,01

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	12 063 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.85%, 22/10/2034	11 855	0,21
EUR	14 760 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033^	14 877	0,26
EUR	8 700 079	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	8 698	0,15
EUR	5 972 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.10%, 22/06/2035^	5 950	0,10
EUR	7 843 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.30%, 22/06/2054^	6 984	0,12
EUR	3 814 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2042	3 716	0,06
EUR	158 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043^	153	0,00
EUR	3 849 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043	3 734	0,06
EUR	6 112 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.50%, 22/06/2055^	5 615	0,10
EUR	623 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045^	625	0,01
EUR	6 931 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045	6 954	0,12
EUR	6 953 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.00%, 28/03/2032^	7 496	0,13
EUR	12 738 500	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041^	13 759	0,24
EUR	15 322 440	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.00%, 28/03/2035^	17 767	0,31
EUR	13 821 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/2028^	15 063	0,26
		Belgique – Total	**278 818**	**4,85**
		Croatie (30 juin 2024 : 0,24 %)		
EUR	3 860 000	Croatia Government International Bond, 1.13%, 19/06/2029	3 665	0,06
EUR	2 190 000	Croatia Government International Bond, 1.13%, 04/03/2033	1 924	0,03
EUR	4 920 000	Croatia Government International Bond, 1.50%, 17/06/2031	4 590	0,08
EUR	2 290 000	Croatia Government International Bond, 2.87%, 22/04/2032	2 300	0,04
EUR	4 260 000	Croatia Government International Bond, 3.00%, 20/03/2027	4 327	0,08
EUR	5 430 000	Croatia Government International Bond, 4.00%, 14/06/2035^	5 828	0,10
		Croatie – Total	**22 634**	**0,39**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	530 000	Cyprus Government International Bond, 0.63%, 21/01/2030^	490	0,01
EUR	640 000	Cyprus Government International Bond, 1.25%, 21/01/2040^	474	0,01
EUR	390 000	Cyprus Government International Bond, 2.25%, 16/04/2050^	284	0,01
EUR	950 000	Cyprus Government International Bond, 2.37%, 25/09/2028^	952	0,02
EUR	256 000	Cyprus Government International Bond, 2.75%, 26/02/2034	254	0,00
EUR	812 000	Cyprus Government International Bond, 2.75%, 03/05/2049	669	0,01
Instruments de dette publique (suite)				
		Chypre (suite)		
EUR	4 500 000	Cyprus Government International Bond, 3.25%, 27/06/2031^	4 651	0,08
		Chypre – Total	**7 774**	**0,14**
		Estonie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	18 000	Estonia Government International Bond, 0.13%, 10/06/2030	16	0,00
EUR	2 580 000	Estonia Government International Bond, 4.00%, 12/10/2032	2 746	0,05
		Estonie – Total	**2 762**	**0,05**
		Finlande (30 juin 2024 : 1,64 %)		
EUR	3 468 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026^	3 391	0,06
EUR	4 419 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030^	3 894	0,07
EUR	5 869 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	5 046	0,09
EUR	3 900 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	2 841	0,05
EUR	3 292 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052^	1 393	0,02
EUR	3 185 000	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040^	2 017	0,03
EUR	4 656 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027	4 510	0,08
EUR	5 819 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	5 526	0,10
EUR	5 330 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029^	4 949	0,09
EUR	3 564 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	2 189	0,04
EUR	4 266 000	Finland Government Bond, 0.75%, 15/04/2031	3 863	0,07
EUR	3 622 000	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034	3 126	0,05
EUR	2 688 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2027	2 663	0,05
EUR	4 408 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2047	2 996	0,05
EUR	5 615 000	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032^	5 171	0,09
EUR	3 480 000	Finland Government Bond, 2.50%, 15/04/2030^	3 497	0,06
EUR	4 464 000	Finland Government Bond, 2.62%, 04/07/2042	4 037	0,07
EUR	4 120 000	Finland Government Bond, 2.75%, 04/07/2028^	4 199	0,07
EUR	3 478 000	Finland Government Bond, 2.75%, 15/04/2038^	3 307	0,06
EUR	4 771 000	Finland Government Bond, 2.87%, 15/04/2029^	4 879	0,08
EUR	3 489 000	Finland Government Bond, 2.95%, 15/04/2055	3 088	0,05
EUR	5 515 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2033^	5 583	0,10
EUR	5 617 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2034	5 649	0,10
EUR	4 405 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2035	4 395	0,08
EUR	2 520 000	Finland Government Bond, 3.20%, 15/04/2045	2 425	0,04
		Finlande – Total	**94 634**	**1,65**
		France (30 juin 2024 : 23,73 %)		
EUR	35 206 470	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027^	34 108	0,59
EUR	38 400 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	34 516	0,60
EUR	42 325 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	36 812	0,64
EUR	42 115 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	35 347	0,62
EUR	34 457 800	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032^	28 351	0,49
EUR	30 266 900	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026^	29 567	0,51
EUR	43 752 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029^	40 717	0,71
EUR	22 937 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	14 735	0,26

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	17 864 820	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	10 072	0,18
EUR	11 335 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072^	3 117	0,05
EUR	37 601 290	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	36 279	0,63
EUR	2 535 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028^	2 434	0,04
EUR	40 216 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	38 620	0,67
EUR	46 601 930	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028^	44 279	0,77
EUR	25 174 470	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052^	12 000	0,21
EUR	25 021 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	11 593	0,20
EUR	32 412 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027^	31 826	0,55
EUR	44 114 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	37 700	0,66
EUR	38 883 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036^	31 442	0,55
EUR	23 772 970	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038^	18 200	0,32
EUR	47 319 960	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031^	44 285	0,77
EUR	25 379 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050^	15 699	0,27
EUR	25 519 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	20 508	0,36
EUR	13 518 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066^	7 328	0,13
EUR	40 869 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032^	38 357	0,67
EUR	22 298 500	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	16 055	0,28
EUR	13 379 000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028^	13 437	0,23
EUR	23 616 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026^	23 784	0,41
EUR	32 876 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027^	33 199	0,58
EUR	47 946 920	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030^	47 887	0,83
EUR	17 277 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043^	14 481	0,25
EUR	7 560 000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031^	7 568	0,13
EUR	45 553 500	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027^	46 255	0,81
EUR	44 204 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	44 833	0,78
EUR	46 590 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030^	47 076	0,82
EUR	34 374 010	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033^	34 343	0,60
EUR	32 809 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034^	32 258	0,56
EUR	11 263 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049^	9 735	0,17
EUR	221 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	183	0,00
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	18 637 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054	15 437	0,27
EUR	29 290 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035^	29 119	0,51
EUR	23 411 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	21 680	0,38
EUR	17 073 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055^	14 770	0,26
EUR	35 778 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033^	36 870	0,64
EUR	7 335 000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042^	7 220	0,13
EUR	9 746 000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056^	9 216	0,16
EUR	19 970 300	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	20 963	0,37
EUR	16 750 980	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055^	16 711	0,29
EUR	15 587 850	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	15 401	0,27
EUR	28 609 180	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	31 474	0,55
EUR	575 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035^	648	0,01
EUR	24 879 500	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	28 020	0,49
EUR	27 247 000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029^	30 335	0,53
EUR	23 946 000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	28 397	0,49
			1 335 247	
		France – Total		**23,25**
		Allemagne (30 juin 2024 : 18,80 %)		
EUR	15 625 000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026^	15 270	0,27
EUR	14 058 500	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	13 609	0,24
EUR	26 355 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	26 040	0,45
EUR	8 337 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	8 238	0,14
EUR	18 080 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029^	18 119	0,32
EUR	3 910 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	3 919	0,07
EUR	22 098 000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028^	22 276	0,39
EUR	23 571 000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028^	23 886	0,42
EUR	24 063 000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	24 324	0,42
EUR	17 231 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029^	17 509	0,30
EUR	21 617 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026^	21 186	0,37
EUR	11 442 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	10 953	0,19
EUR	18 967 200	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	17 770	0,31
EUR	21 216 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029^	19 521	0,34
EUR	20 239 080	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	18 379	0,32
EUR	24 230 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	21 729	0,38
EUR	7 535 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	6 759	0,12
EUR	17 288 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	15 294	0,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	23 951 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	20 900	0,36
EUR	6 486 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	5 662	0,10
EUR	22 464 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032^	19 299	0,34
EUR	17 490 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035^	13 521	0,23
EUR	19 927 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036^	14 877	0,26
EUR	32 494 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	15 368	0,27
EUR	9 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	4 455	0,08
EUR	24 992 910	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052^	11 116	0,19
EUR	16 835 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	16 420	0,29
EUR	23 935 420	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	22 728	0,40
EUR	21 315 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	20 037	0,35
EUR	29 320 400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027^	28 512	0,50
EUR	23 784 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	22 957	0,40
EUR	21 778 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038^	17 519	0,30
EUR	29 156 700	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	20 664	0,36
EUR	20 608 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032^	19 730	0,34
EUR	24 487 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053^	18 672	0,32
EUR	2 489 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053^	1 901	0,03
EUR	6 501 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	4 966	0,09
EUR	18 857 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029^	18 848	0,33
EUR	25 654 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034^	25 027	0,44
EUR	28 089 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	27 858	0,48
EUR	7 816 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	7 754	0,13
EUR	20 567 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030^	20 758	0,36
EUR	25 569 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	25 365	0,44
EUR	1 761 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	1 747	0,03
EUR	22 601 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	21 031	0,37
EUR	23 857 580	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046^	22 002	0,38
EUR	15 875 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054^	14 107	0,25
EUR	22 240 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033^	22 451	0,39
EUR	25 705 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034^	25 793	0,45
EUR	10 130 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	9 693	0,17
EUR	8 929 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	8 568	0,15
EUR	11 793 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042^	12 261	0,21
EUR	19 989 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037^	22 467	0,39
EUR	14 408 170	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039^	16 699	0,29
EUR	7 667 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028^	8 291	0,14
EUR	18 010 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034^	21 232	0,37
EUR	16 235 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040^	19 868	0,35
EUR	81 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	99	0,00
EUR	15 896 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031^	18 568	0,32
EUR	10 457 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.62%, 04/01/2028	11 413	0,20
EUR	8 633 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	10 160	0,18
EUR	7 689 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027^	8 391	0,15
EUR	1 343 000	Bundesschatzanweisungen, 1.70%, 10/06/2027	1 339	0,02
EUR	11 878 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026^	11 904	0,21
EUR	8 506 000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027^	8 555	0,15
EUR	8 144 000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 19/03/2026^	8 181	0,14
EUR	12 041 000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026^	12 163	0,21
EUR	253 000	Bundesschatzanweisungen, 2.90%, 18/06/2026	255	0,00
		Allemagne – Total	**1 046 933**	**18,23**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,98 %)		
EUR	4 237 000	Hellenic Republic Government Bond, 0.00%, 12/02/2026	4 189	0,07
EUR	3 341 000	Hellenic Republic Government Bond, 0.75%, 18/06/2031	2 978	0,05
EUR	7 076 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.50%, 18/06/2030^	6 727	0,12
EUR	2 388 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.75%, 18/06/2032^	2 218	0,04
EUR	156 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.88%, 23/07/2026	156	0,00
EUR	4 383 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.88%, 04/02/2035^	3 894	0,07
EUR	3 180 000	Hellenic Republic Government Bond, 1.88%, 24/01/2052	2 100	0,04
EUR	893 000	Hellenic Republic Government Bond, 2.00%, 22/04/2027	893	0,02
EUR	3 752 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.38%, 15/06/2034	3 817	0,07
EUR	4 030 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.62%, 15/06/2035	4 146	0,07
EUR	5 210 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.87%, 15/06/2028^	5 458	0,09
EUR	6 629 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.90%, 30/01/2033	7 031	0,12
EUR	2 019 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.12%, 15/06/2054	2 017	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Grèce (suite)		
EUR	1 219 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.20%, 30/01/2042	1 281	0,02
EUR	2 170 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.20%, 30/01/2042	2 280	0,04
EUR	4 365 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.25%, 15/06/2033	4 738	0,08
EUR	7 500 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.37%, 18/07/2038^	8 094	0,14
		Grèce – Total	**62 017**	**1,08**
		Irlande (30 juin 2024 : 1,50 %)		
EUR	5 844 000	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	4 996	0,09
EUR	6 018 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027^	5 835	0,10
EUR	4 615 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030^	4 111	0,07
EUR	4 394 000	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	3 727	0,06
EUR	4 045 000	Ireland Government Bond, 0.40%, 15/05/2035	3 159	0,05
EUR	3 573 950	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	2 369	0,04
EUR	5 490 690	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028^	5 325	0,09
EUR	7 763 250	Ireland Government Bond, 1.10%, 15/05/2029	7 455	0,13
EUR	5 243 500	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033^	4 727	0,08
EUR	4 788 000	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	4 518	0,08
EUR	6 469 000	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050^	4 430	0,08
EUR	4 754 500	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	4 100	0,07
EUR	8 364 000	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045^	6 745	0,12
EUR	8 011 000	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030^	8 038	0,14
EUR	4 485 000	Ireland Government Bond, 2.60%, 18/10/2034	4 375	0,08
EUR	3 057 000	Ireland Government Bond, 3.00%, 18/10/2043^	2 913	0,05
EUR	2 170 000	Ireland Government Bond, 3.15%, 18/10/2055	2 018	0,04
		Irlande – Total	**78 841**	**1,37**
		Italie (30 juin 2024 : 21,45 %)		
EUR	10 743 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026^	10 531	0,18
EUR	14 376 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	13 674	0,24
EUR	9 864 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	9 232	0,16
EUR	3 588 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	3 358	0,06
EUR	12 388 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	11 779	0,21
EUR	16 011 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	14 034	0,24
EUR	825 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	812	0,01
EUR	12 659 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	12 458	0,22
EUR	18 791 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	16 931	0,29
EUR	16 862 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	16 479	0,29
EUR	14 505 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	13 354	0,23
EUR	15 421 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	13 688	0,24
EUR	16 837 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	14 739	0,26
EUR	13 484 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	10 146	0,18
EUR	3 390 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	3 339	0,06
EUR	7 974 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	7 853	0,14
EUR	13 791 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	13 670	0,24
EUR	15 847 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030^	15 020	0,26
EUR	11 256 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	9 239	0,16
EUR	9 956 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	6 629	0,12
EUR	15 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	15 609	0,27
EUR	16 848 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	15 957	0,28
EUR	18 905 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	17 470	0,30
EUR	12 752 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	7 958	0,14
EUR	13 084 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041^	9 930	0,17
EUR	17 505 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	17 469	0,30
EUR	15 329 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	15 342	0,27
EUR	11 487 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	11 510	0,20
EUR	6 665 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052^	4 520	0,08
EUR	626 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	376	0,01
EUR	7 098 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072^	4 269	0,07
EUR	13 598 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	13 660	0,24
EUR	12 464 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	11 041	0,19
EUR	16 683 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	15 867	0,28
EUR	12 384 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	9 171	0,16
EUR	15 139 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032^	14 599	0,25
EUR	11 358 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 25/02/2027	11 450	0,20
EUR	15 047 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	15 242	0,27
EUR	9 254 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	9 363	0,16
EUR	12 623 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	12 788	0,22
EUR	8 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/10/2030	8 777	0,15
EUR	13 456 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047^	10 882	0,19
EUR	17 153 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	17 476	0,30
EUR	13 192 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029^	13 390	0,23
EUR	6 866 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	4 970	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	11 815 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	11 987	0,21
EUR	12 780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030	12 947	0,23
EUR	12 465 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038^	11 531	0,20
EUR	18 324 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029^	18 759	0,33
EUR	12 418 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	12 661	0,22
EUR	9 646 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	9 766	0,17
EUR	10 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	9 733	0,17
EUR	15 714 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	15 914	0,28
EUR	9 910 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/07/2032	10 037	0,17
EUR	11 117 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	10 655	0,19
EUR	13 710 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	12 186	0,21
EUR	14 578 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	15 068	0,26
EUR	16 247 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	16 270	0,28
EUR	13 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	13 838	0,24
EUR	9 624 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027^	9 887	0,17
EUR	14 411 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	14 871	0,26
EUR	17 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048^	15	0,00
EUR	14 346 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	13 029	0,23
EUR	22 831 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030^	23 841	0,42
EUR	14 374 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	14 896	0,26
EUR	9 367 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 01/10/2035	9 481	0,17
EUR	14 983 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	15 260	0,27
EUR	12 523 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	13 131	0,23
EUR	3 457 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	3 505	0,06
EUR	13 153 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	13 760	0,24
EUR	11 763 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	12 020	0,21
EUR	16 458 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	17 376	0,30
EUR	14 218 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	14 836	0,26
EUR	15 305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	15 905	0,28
EUR	9 420 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	9 385	0,16
EUR	13 341 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	12 816	0,22
EUR	12 039 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	12 796	0,22
EUR	9 901 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	10 562	0,18
EUR	9 411 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035^	9 966	0,17
EUR	25 008 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	26 156	0,46
EUR	8 855 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.05%, 30/10/2037	9 246	0,16
EUR	13 491 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	14 291	0,25
EUR	3 590 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 30/04/2046	3 634	0,06
EUR	9 341 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	9 700	0,17
EUR	1 441 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	1 496	0,03
EUR	14 866 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	15 940	0,28
EUR	8 765 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054^	8 792	0,15
EUR	14 810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	16 059	0,28
EUR	15 536 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	16 917	0,29
EUR	9 572 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043^	10 132	0,18
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	1 588	0,03
EUR	215 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	224	0,00
EUR	10 288 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	10 697	0,19
EUR	19 637 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	21 136	0,37
EUR	14 910 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	16 453	0,29
EUR	20 252 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	22 999	0,40
EUR	18 916 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039^	21 531	0,37
EUR	18 414 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040^	20 891	0,36
EUR	18 598 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029^	20 756	0,36
EUR	19 052 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	22 451	0,39
EUR	18 791 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031	22 080	0,38
EUR	15 111 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027	16 622	0,29
EUR	7 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026^	8 134	0,14
		Italie – Total	**1 272 666**	**22,16**
		Lettonie (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	2 360 000	Latvia Government International Bond, 0.00%, 24/01/2029	2 159	0,04
EUR	3 000 000	Latvia Government International Bond, 0.00%, 17/03/2031	2 544	0,04

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Lettonie (suite)		
EUR	400 000	Latvia Government International Bond, 1.38%, 23/09/2025^	399	0,01
EUR	205 000	Latvia Government International Bond, 1.38%, 16/05/2036	167	0,00
EUR	720 000	Latvia Government International Bond, 1.87%, 19/02/2049	504	0,01
EUR	400 000	Latvia Government International Bond, 2.25%, 15/02/2047	301	0,01
EUR	3 000 000	Latvia Government International Bond, 3.87%, 12/07/2033	3 146	0,05
		Lettonie – Total	**9 220**	**0,16**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,13 %)		
EUR	1 409 000	Lithuania Government International Bond, 0.50%, 19/06/2029^	1 300	0,02
EUR	1 250 000	Lithuania Government International Bond, 0.50%, 28/07/2050	569	0,01
EUR	405 000	Lithuania Government International Bond, 0.75%, 06/05/2030	369	0,01
EUR	336 000	Lithuania Government International Bond, 0.75%, 15/07/2051	161	0,00
EUR	500 000	Lithuania Government International Bond, 0.95%, 26/05/2027^	489	0,01
EUR	110 000	Lithuania Government International Bond, 1.25%, 22/10/2025	110	0,00
EUR	306 000	Lithuania Government International Bond, 1.63%, 19/06/2049	196	0,00
EUR	500 000	Lithuania Government International Bond, 2.10%, 26/05/2047	365	0,01
EUR	260 000	Lithuania Government International Bond, 2.13%, 29/10/2026^	260	0,00
EUR	632 000	Lithuania Government International Bond, 2.13%, 22/10/2035^	559	0,01
EUR	2 800 000	Lithuania Government International Bond, 2.87%, 28/01/2030	2 816	0,05
EUR	2 830 000	Lithuania Government International Bond, 3.62%, 28/01/2040	2 751	0,05
EUR	1 990 000	Lithuania Government International Bond, 3.87%, 14/06/2033	2 094	0,04
		Lituanie – Total	**12 039**	**0,21**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	1 230 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 13/11/2026^	1 197	0,02
EUR	1 000 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 28/04/2030	889	0,02
EUR	2 109 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 24/03/2031^	1 824	0,03
EUR	1 360 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 14/09/2032	1 121	0,02
EUR	780 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.63%, 01/02/2027	763	0,01
EUR	637 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.75%, 25/05/2042^	498	0,01
EUR	3 806 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.87%, 01/03/2034	3 820	0,07
EUR	1 310 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.25%, 02/03/2043^	1 264	0,02
		Luxembourg – Total	**11 376**	**0,20**
Instruments de dette publique (suite)				
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 4,48 %)		
EUR	964 800	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2026^	955	0,02
EUR	11 790 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027^	11 461	0,20
EUR	12 579 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029^	11 683	0,20
EUR	10 832 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030^	9 656	0,17
EUR	11 185 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031^	9 682	0,17
EUR	10 372 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038^	7 154	0,12
EUR	14 694 010	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052^	6 488	0,11
EUR	11 206 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029^	10 384	0,18
EUR	10 764 200	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026^	10 614	0,19
EUR	12 272 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032^	10 683	0,19
EUR	11 524 980	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040^	8 131	0,14
EUR	15 303 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027^	14 959	0,26
EUR	108 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028^	104	0,00
EUR	13 538 292	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	13 035	0,23
EUR	13 209 000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	10 271	0,18
EUR	10 871 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030^	10 987	0,19
EUR	10 941 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033^	10 893	0,19
EUR	7 090 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033^	7 028	0,12
EUR	9 591 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2034	9 424	0,16
EUR	7 451 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2035	7 260	0,13
EUR	16 396 000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047^	15 413	0,27
EUR	6 907 000	Netherlands Government Bond, 3.25%, 15/01/2044^	7 044	0,12
EUR	13 653 000	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042^	14 829	0,26
EUR	13 121 500	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037^	14 529	0,25
EUR	7 496 000	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	8 147	0,14
		Pays-Bas – Total	**240 814**	**4,19**
		Portugal (30 juin 2024 : 2,05 %)		
EUR	6 551 498	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.30%, 17/10/2031^	5 709	0,10
EUR	8 018 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.48%, 18/10/2030^	7 272	0,13
EUR	5 707 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.70%, 15/10/2027^	5 561	0,10
EUR	5 185 390	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.90%, 12/10/2035^	4 213	0,07

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Portugal (suite)		
EUR	3 982 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.00%, 12/04/2052^	2 163	0,04
EUR	6 644 050	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.15%, 11/04/2042^	4 657	0,08
EUR	5 758 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.65%, 16/07/2032	5 388	0,09
EUR	9 660 240	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.95%, 15/06/2029^	9 589	0,17
EUR	11 931 800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.13%, 17/10/2028^	11 967	0,21
EUR	6 929 500	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.25%, 18/04/2034	6 590	0,11
EUR	6 218 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 21/07/2026^	6 283	0,11
EUR	4 636 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	4 607	0,08
EUR	3 367 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.00%, 15/06/2035	3 356	0,06
EUR	1 543 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.37%, 15/06/2040	1 523	0,03
EUR	4 029 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.50%, 18/06/2038	4 106	0,07
EUR	2 462 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.62%, 12/06/2054	2 376	0,04
EUR	194 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.87%, 15/02/2030^	207	0,00
EUR	5 594 178	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.87%, 15/02/2030	5 982	0,10
EUR	8 291 182	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/04/2037^	9 030	0,16
EUR	6 233 640	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/02/2045	6 640	0,12
EUR	7 428 170	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.12%, 14/04/2027^	7 721	0,13
		Portugal – Total	**114 940**	**2,00**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,72 %)		
EUR	4 187 000	Slovakia Government Bond, 0.38%, 21/04/2036	3 014	0,05
EUR	2 203 000	Slovakia Government Bond, 0.63%, 22/05/2026^	2 177	0,04
EUR	1 968 000	Slovakia Government Bond, 0.75%, 09/04/2030	1 813	0,03
EUR	2 522 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 12/06/2028^	2 432	0,04
EUR	1 703 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 09/10/2030^	1 568	0,03
EUR	2 051 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 14/05/2032^	1 807	0,03
EUR	885 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 13/10/2051	453	0,01
EUR	3 003 395	Slovakia Government Bond, 1.38%, 21/01/2027^	2 974	0,05
EUR	2 548 000	Slovakia Government Bond, 1.63%, 21/01/2031^	2 408	0,04
EUR	2 394 000	Slovakia Government Bond, 1.87%, 09/03/2037^	2 004	0,03
EUR	4 103 000	Slovakia Government Bond, 2.00%, 17/10/2047	2 865	0,05
EUR	173 000	Slovakia Government Bond, 2.25%, 12/06/2068	105	0,00
EUR	2 694 000	Slovakia Government Bond, 3.00%, 06/11/2031	2 719	0,05
EUR	1 338 000	Slovakia Government Bond, 3.62%, 16/01/2029	1 397	0,02
EUR	2 041 000	Slovakia Government Bond, 3.62%, 08/06/2033	2 107	0,04
EUR	3 259 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 06/03/2034^	3 368	0,06
EUR	2 030 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035^	2 087	0,04
EUR	2 811 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 27/02/2040	2 769	0,05
EUR	572 000	Slovakia Government Bond, 3.87%, 08/02/2033	604	0,01
EUR	2 750 000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 19/10/2032^	2 927	0,05
EUR	554 000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 23/02/2043^	547	0,01
EUR	968 000	Slovakia Government Bond, 4.35%, 14/10/2025^	974	0,02
		Slovaquie – Total	**43 119**	**0,75**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,40 %)		
EUR	582 000	Slovenia Government Bond, 0.00%, 12/02/2031^	506	0,01
EUR	839 000	Slovenia Government Bond, 0.28%, 14/01/2030^	765	0,01
EUR	1 123 000	Slovenia Government Bond, 0.49%, 20/10/2050	542	0,01
EUR	252 000	Slovenia Government Bond, 0.69%, 03/03/2081	77	0,00
EUR	684 000	Slovenia Government Bond, 0.88%, 15/07/2030^	637	0,01
EUR	363 000	Slovenia Government Bond, 1.00%, 06/03/2028	355	0,01
EUR	1 904 000	Slovenia Government Bond, 1.19%, 14/03/2029^	1 840	0,03
EUR	2 235 000	Slovenia Government Bond, 1.25%, 22/03/2027^	2 215	0,04
EUR	1 320 000	Slovenia Government Bond, 1.50%, 25/03/2035^	1 152	0,02
EUR	2 330 000	Slovenia Government Bond, 1.75%, 03/11/2040^	1 872	0,03
EUR	3 412 000	Slovenia Government Bond, 2.12%, 28/07/2025	3 412	0,06
EUR	4 907 000	Slovenia Government Bond, 2.25%, 03/03/2032	4 783	0,08
EUR	5 000 000	Slovenia Government Bond, 3.00%, 10/03/2034^	5 007	0,09
EUR	1 169 000	Slovenia Government Bond, 3.12%, 07/08/2045	1 088	0,02
EUR	1 350 000	Slovenia Government Bond, 3.13%, 02/07/2035	1 350	0,02
EUR	680 000	Slovenia Government Bond, 3.50%, 14/04/2055	643	0,01
EUR	528 000	Slovenia Government Bond, 3.62%, 11/03/2033^	558	0,01
EUR	264 000	Slovenia Government Bond, 5.12%, 30/03/2026	270	0,01
		Slovénie – Total	**27 072**	**0,47**
		Espagne (30 juin 2024 : 14,13 %)		
EUR	16 272 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	15 790	0,28
EUR	2 017 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	1 913	0,03
EUR	18 549 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	17 595	0,31
EUR	20 886 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	18 073	0,31
EUR	20 424 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	18 614	0,32
EUR	18 980 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	16 578	0,29
EUR	18 660 000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	17 299	0,30
EUR	20 338 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	17 741	0,31
EUR	17 187 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	16 777	0,29
EUR	1 097 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	1 031	0,02
EUR	15 715 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	14 770	0,26
EUR	12 001 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	8 984	0,16
EUR	12 765 000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	8 450	0,15
EUR	16 726 000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050	9 078	0,16
EUR	14 880 000	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	10 667	0,19
EUR	21 142 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	19 782	0,34
EUR	9 575 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	9 501	0,17
EUR	19 934 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	19 558	0,34
EUR	18 100 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	17 694	0,31
EUR	18 365 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027^	18 133	0,32
EUR	17 914 000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	17 364	0,30
EUR	6 342 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	2 936	0,05
EUR	19 445 000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027^	19 301	0,34
EUR	17 550 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	15 571	0,27
EUR	14 670 000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	9 725	0,17
EUR	19 033 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030^	18 544	0,32
EUR	16 436 000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	15 748	0,27
EUR	9 697 000	Spain Government Bond, 2.40%, 31/05/2028	9 764	0,17

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	17 545 000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	17 713	0,31
EUR	18 502 000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	18 148	0,32
EUR	13 093 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030	13 234	0,23
EUR	14 707 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048^	12 138	0,21
EUR	6 469 000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	6 516	0,11
EUR	15 310 000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046^	13 316	0,23
EUR	16 492 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	16 873	0,29
EUR	17 766 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	18 056	0,31
EUR	17 525 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	17 501	0,30
EUR	9 332 000	Spain Government Bond, 3.20%, 31/10/2035	9 309	0,16
EUR	1 349 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	1 369	0,02
EUR	16 533 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	16 779	0,29
EUR	18 957 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	19 469	0,34
EUR	1 087 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	1 042	0,02
EUR	11 673 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	11 188	0,20
EUR	11 130 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	9 735	0,17
EUR	20 286 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	21 160	0,37
EUR	5 233 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/01/2041	5 124	0,09
EUR	18 575 000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	19 337	0,34
EUR	13 895 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	14 412	0,25
EUR	4 735 000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	4 721	0,08
EUR	5 633 000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	5 616	0,10
EUR	16 934 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	18 327	0,32
EUR	16 366 000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	18 429	0,32
EUR	15 032 000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	17 268	0,30
EUR	1 450 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	1 586	0,03
EUR	16 103 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	17 610	0,31
EUR	12 798 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	15 219	0,27
EUR	19 049 000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	22 643	0,39
EUR	23 373 000	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	24 351	0,42
EUR	18 881 000	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	21 307	0,37
		Espagne – Total	**816 477**	**14,22**
			5 684 39	
		Total des investissements en instruments de dette publique	**9**	**98,97**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**5 684 39 9**	**98,97**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,05 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré^Ø (30 juin 2024 : 0,05 %)							
CHF Hedged (Acc)							
CHF	774 313	EUR	824 544	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	4	0,00
Total des plus-values latentes						**4**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**4**	**0,00**
CHF Hedged (Acc)							
CHF	218 670 131	EUR	234 861 239	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(835)	(0,01)
EUR	883 082	CHF	828 801	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(4)	0,00
Total des moins-values latentes						**(839)**	**(0,01)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(839)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(835)**	**(0,01)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 684 403	98,97
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(839)	(0,01)
Trésorerie			(200)	0,00
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,29 %)**		
137 518	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	14 722	0,26
Total des équivalent de trésorerie			**14 722**	**0,26**
Autres actifs et passifs			45 437	0,78
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 743 523**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,97
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	3,03
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	236 569

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,73 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 22,82 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,37 %)		
EUR	100 000	APA Infrastructure Ltd, 0.75%, 15/03/2029	108	0,00
EUR	100 000	APA Infrastructure Ltd, 1.25%, 15/03/2033	98	0,00
EUR	200 000	APA Infrastructure Ltd, 2.00%, 22/03/2027	233	0,00
GBP	250 000	APA Infrastructure Ltd, 3.13%, 18/07/2031	307	0,01
USD	50 000	APA Infrastructure Ltd, 4.25%, 15/07/2027	50	0,00
USD	200 000	APA Infrastructure Ltd, 5.75%, 16/09/2044	193	0,00
EUR	100 000	Aurizon Network Pty Ltd, 3.13%, 01/06/2026	118	0,00
AUD	450 000	Aurizon Network Pty Ltd, 6.20%, 05/12/2033	303	0,01
AUD	200 000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.81%, 05/02/2027	127	0,00
USD	50 000	Ausgrid Finance Pty Ltd, 4.35%, 01/08/2028	50	0,00
EUR	150 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.50%, 26/02/2027	173	0,00
EUR	100 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.63%, 11/03/2081	115	0,00
AUD	180 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 2.60%, 31/07/2029	109	0,00
EUR	100 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 3.75%, 08/05/2035	117	0,00
AUD	200 000	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 6.13%, 31/05/2033	139	0,00
GBP	100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 1.81%, 16/09/2031	132	0,00
EUR	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 2.48%, 04/06/2029	234	0,00
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 2.57%, 25/11/2035	175	0,00
EUR	150 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.71%, 31/07/2035	176	0,00
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.36%, 18/06/2028^	252	0,00
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.40%, 19/05/2026	200	0,00
AUD	400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.50%, 31/03/2028	266	0,00
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.75%, 18/01/2027	252	0,00
AUD	150 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.95%, 11/09/2028	101	0,00
AUD	400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.95%, 05/02/2029	270	0,00
EUR	100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.10%, 03/02/2033	123	0,00
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.20%, 30/09/2035	196	0,00
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.67%, 03/10/2025	251	0,00
USD	300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.73%, 18/09/2034	308	0,01
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.82%, 18/06/2036	203	0,00
AUD	400 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 6.12%, 25/07/2039	273	0,01
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 6.74%, 08/12/2032^	217	0,00
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 6.74%, 10/02/2038	214	0,00
AUD	200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 3.76%, 25/11/2031	122	0,00
EUR	200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 4.37%, 24/05/2033	247	0,00
AUD	200 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 5.95%, 16/06/2055	132	0,00
EUR	200 000	Bank of Queensland Ltd, 3.30%, 30/07/2029	241	0,00
USD	350 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd, 5.95%, 15/10/2039	363	0,01
EUR	100 000	BHP Billiton Finance Ltd, 3.13%, 29/04/2033^	116	0,00
EUR	100 000	BHP Billiton Finance Ltd, 3.25%, 24/09/2027	119	0,00
GBP	100 000	BHP Billiton Finance Ltd, 4.30%, 25/09/2042	114	0,00
USD	150 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 4.12%, 24/02/2042	129	0,00
USD	50 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 4.87%, 27/02/2026	50	0,00
USD	275 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.00%, 21/02/2030	282	0,01
USD	350 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.00%, 30/09/2043	332	0,01
USD	275 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.12%, 21/02/2032	282	0,01
USD	100 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.25%, 08/09/2026	101	0,00
USD	150 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.25%, 08/09/2030	156	0,00
USD	200 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.25%, 08/09/2033	205	0,00
USD	275 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.30%, 21/02/2035	281	0,01
USD	200 000	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.50%, 08/09/2053^	198	0,00
AUD	50 000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd, 4.50%, 30/12/2030	32	0,00
EUR	100 000	CIMIC Finance Ltd, 1.50%, 28/05/2029	109	0,00
USD	150 000	CIMIC Finance USA Pty Ltd, 7.00%, 25/03/2034	160	0,00
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.13%, 15/10/2029	212	0,00
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.50%, 27/07/2026	115	0,00
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.75%, 28/02/2028	113	0,00
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.88%, 19/02/2029	111	0,00
CHF	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 1.94%, 26/06/2030	268	0,00
AUD	400 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.40%, 14/01/2027	257	0,00
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.55%, 14/03/2027	244	0,00
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.63%, 06/09/2026^	246	0,00
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.69%, 11/03/2031	223	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Australie (suite)		
USD	25 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.85%, 18/05/2026^	25	0,00
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.86%, 26/02/2032	234	0,00
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.91%, 11/11/2030	355	0,01
USD	300 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.15%, 19/09/2027^	294	0,01
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.25%, 24/10/2025	236	0,00
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.31%, 11/03/2041	148	0,00
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.61%, 12/09/2034	379	0,01
USD	400 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.74%, 12/09/2039	325	0,01
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.77%, 31/08/2027	242	0,00
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 12/07/2047	198	0,00
EUR	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	242	0,00
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.32%, 10/01/2048	159	0,00
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.61%, 14/03/2030	203	0,00
AUD	600 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.75%, 09/01/2030	403	0,01
AUD	400 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.90%, 17/08/2028	269	0,00
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia, 5.07%, 14/09/2028	258	0,00
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 5.84%, 13/03/2034	206	0,00
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 5.93%, 14/03/2046	196	0,00
AUD	400 000	Commonwealth Bank of Australia, 6.70%, 15/03/2038	284	0,01
USD	50 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd, 3.40%, 30/09/2026	49	0,00
AUD	100 000	GAIF Bond Issuer Pty Ltd, 4.74%, 03/06/2030	66	0,00
EUR	100 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 4.25%, 03/05/2030	122	0,00
AUD	200 000	Lonsdale Finance Pty Ltd, 2.10%, 15/10/2027	125	0,00
EUR	100 000	Macquarie Bank Ltd, 2.78%, 25/02/2030	118	0,00
USD	200 000	Macquarie Bank Ltd, 3.05%, 03/03/2036	177	0,00
EUR	300 000	Macquarie Bank Ltd, 3.20%, 17/09/2029	357	0,01
USD	200 000	Macquarie Bank Ltd, 3.62%, 03/06/2030	188	0,00
USD	200 000	Macquarie Bank Ltd, 3.90%, 15/01/2026	199	0,00
USD	50 000	Macquarie Bank Ltd, 4.33%, 12/06/2028	50	0,00
USD	100 000	Macquarie Bank Ltd, 5.21%, 15/06/2026^	101	0,00
USD	100 000	Macquarie Bank Ltd, 5.39%, 07/12/2026	102	0,00
EUR	100 000	Macquarie Group Ltd, 0.35%, 03/03/2028	111	0,00
EUR	100 000	Macquarie Group Ltd, 0.95%, 21/05/2031	104	0,00
USD	350 000	Macquarie Group Ltd, 1.94%, 14/04/2028^	334	0,01
USD	200 000	Macquarie Group Ltd, 2.69%, 23/06/2032	177	0,00
USD	300 000	Macquarie Group Ltd, 2.87%, 14/01/2033	262	0,00
GBP	100 000	Macquarie Group Ltd, 4.08%, 31/05/2029	135	0,00
USD	150 000	Macquarie Group Ltd, 4.10%, 21/06/2028	149	0,00
USD	200 000	Macquarie Group Ltd, 4.44%, 21/06/2033	191	0,00
USD	150 000	Macquarie Group Ltd, 4.65%, 27/03/2029	150	0,00
EUR	100 000	Macquarie Group Ltd, 4.75%, 23/01/2030	126	0,00
USD	100 000	Macquarie Group Ltd, 5.03%, 15/01/2030	101	0,00
USD	150 000	Macquarie Group Ltd, 5.49%, 09/11/2033	153	0,00
USD	100 000	Macquarie Group Ltd, 5.89%, 15/06/2034^	104	0,00
USD	100 000	Macquarie Group Ltd, 6.25%, 07/12/2034^	107	0,00
EUR	300 000	National Australia Bank Ltd, 0.75%, 30/01/2026	349	0,01
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd, 0.88%, 19/02/2027	115	0,00
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd, 1.13%, 20/05/2031	107	0,00
EUR	78 000	National Australia Bank Ltd, 1.25%, 18/05/2026	91	0,00
EUR	400 000	National Australia Bank Ltd, 1.38%, 30/08/2028	452	0,01
GBP	175 000	National Australia Bank Ltd, 1.70%, 15/09/2031	230	0,00
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 1.89%, 12/01/2027	242	0,00
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd, 2.13%, 24/05/2028	233	0,00
USD	300 000	National Australia Bank Ltd, 2.33%, 21/08/2030	265	0,00
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd, 2.35%, 30/08/2029	232	0,00
AUD	500 000	National Australia Bank Ltd, 2.90%, 25/02/2027	323	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 2.99%, 21/05/2031	224	0,00
EUR	400 000	National Australia Bank Ltd, 3.15%, 05/02/2031	478	0,01
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd, 3.26%, 13/02/2026	236	0,00
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 3.38%, 14/01/2026	249	0,00
USD	500 000	National Australia Bank Ltd, 3.50%, 10/01/2027	496	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 3.91%, 09/06/2027^	249	0,00
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 3.93%, 02/08/2034	240	0,00
USD	350 000	National Australia Bank Ltd, 4.31%, 13/06/2028	352	0,01
AUD	200 000	National Australia Bank Ltd, 4.40%, 12/05/2028	133	0,00
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 4.50%, 26/10/2027	252	0,00
USD	275 000	National Australia Bank Ltd, 4.53%, 13/06/2030	278	0,01
AUD	400 000	National Australia Bank Ltd, 4.60%, 18/03/2030	267	0,00
AUD	400 000	National Australia Bank Ltd, 4.85%, 22/03/2029	269	0,00
USD	425 000	National Australia Bank Ltd, 4.90%, 14/01/2030	437	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 4.95%, 10/01/2034	254	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Australie (suite)		
USD	300 000	National Australia Bank Ltd, 5.18%, 11/06/2034^	310	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 5.90%, 14/01/2036	256	0,00
AUD	400 000	National Australia Bank Ltd, 6.34%, 06/06/2039	277	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 6.43%, 12/01/2033	267	0,00
USD	300 000	NBN Co Ltd, 1.45%, 05/05/2026	293	0,01
USD	200 000	NBN Co Ltd, 2.63%, 05/05/2031	181	0,00
EUR	200 000	NBN Co Ltd, 3.38%, 29/11/2032	237	0,00
EUR	200 000	NBN Co Ltd, 3.50%, 22/03/2030	240	0,00
EUR	100 000	NBN Co Ltd, 3.75%, 22/03/2034	121	0,00
USD	200 000	NBN Co Ltd, 4.00%, 01/10/2027	199	0,00
EUR	200 000	NBN Co Ltd, 4.12%, 15/03/2029	245	0,00
USD	200 000	NBN Co Ltd, 4.25%, 01/10/2029	199	0,00
EUR	100 000	NBN Co Ltd, 4.37%, 15/03/2033	126	0,00
AUD	100 000	NBN Co Ltd, 4.75%, 28/09/2026	66	0,00
AUD	200 000	NBN Co Ltd, 5.00%, 28/08/2031	134	0,00
USD	200 000	NBN Co Ltd, 6.00%, 06/10/2033^	214	0,00
USD	61 263	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd, 4.40%, 29/09/2027^	61	0,00
USD	121 534	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd, 4.70%, 12/05/2031	116	0,00
AUD	200 000	Norfina Ltd, 4.60%, 21/05/2030	133	0,00
USD	150 000	Northern Star Resources Ltd, 6.12%, 11/04/2033	156	0,00
AUD	100 000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd, 2.73%, 23/04/2029	61	0,00
EUR	100 000	Optus Finance Pty Ltd, 1.00%, 20/06/2029	109	0,00
EUR	100 000	Origin Energy Finance Ltd, 1.00%, 17/09/2029	107	0,00
AUD	100 000	Pacific National Finance Pty Ltd, 3.80%, 08/09/2031	57	0,00
USD	200 000	Pacific National Finance Pty Ltd, 4.75%, 22/03/2028	194	0,00
AUD	100 000	Qantas Airways Ltd, 5.25%, 09/09/2030	66	0,00
AUD	400 000	Qantas Airways Ltd, 5.90%, 19/09/2034	268	0,00
AUD	200 000	Registry Finance Pty Ltd, 5.74%, 19/06/2034	135	0,00
USD	300 000	Rio Tinto Finance USA Ltd, 2.75%, 02/11/2051	182	0,00
USD	150 000	Rio Tinto Finance USA Ltd, 5.20%, 02/11/2040	147	0,00
USD	50 000	Rio Tinto Finance USA Ltd, 7.12%, 15/07/2028	54	0,00
USD	200 000	Santos Finance Ltd, 3.65%, 29/04/2031	186	0,00
USD	250 000	Santos Finance Ltd, 4.12%, 14/09/2027	246	0,00
USD	250 000	Santos Finance Ltd, 5.25%, 13/03/2029	252	0,00
USD	100 000	Santos Finance Ltd, 6.87%, 19/09/2033	109	0,00
EUR	100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.45%, 28/03/2029	111	0,00
EUR	100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.75%, 11/04/2028	115	0,00
USD	150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 4.37%, 28/05/2030^	149	0,00
USD	200 000	Scentre Group Trust 2, 5.12%, 24/09/2080^	196	0,00
USD	850 000	SGSP Australia Assets Pty Ltd, 3.25%, 29/07/2026	839	0,01
USD	200 000	South32 Treasury Ltd, 4.35%, 14/04/2032	188	0,00
AUD	100 000	Stockland Trust, 5.42%, 25/03/2032	67	0,00
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.75%, 26/04/2028^	114	0,00
USD	75 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 3.63%, 28/04/2026	74	0,00
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 3.75%, 30/04/2032	120	0,00
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.12%, 30/04/2036^	120	0,00
EUR	200 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.37%, 03/05/2033	246	0,00
AUD	200 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 5.50%, 23/04/2032	134	0,00
EUR	100 000	Telstra Group Ltd, 1.00%, 23/04/2030	108	0,00
EUR	100 000	Telstra Group Ltd, 1.38%, 26/03/2029	112	0,00
USD	250 000	Telstra Group Ltd, 3.25%, 15/11/2027	243	0,00
EUR	100 000	Telstra Group Ltd, 3.50%, 03/09/2036^	117	0,00
EUR	200 000	Telstra Group Ltd, 3.75%, 04/05/2031	244	0,00
AUD	200 000	Telstra Group Ltd, 4.00%, 19/04/2027	131	0,00
AUD	400 000	Telstra Group Ltd, 4.75%, 06/09/2030	266	0,00
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd, 0.44%, 13/01/2028	112	0,00
EUR	200 000	Toyota Finance Australia Ltd, 2.28%, 21/10/2027	234	0,00
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.39%, 18/03/2030	120	0,00
EUR	100 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.43%, 18/06/2026	119	0,00
GBP	200 000	Toyota Finance Australia Ltd, 3.92%, 28/06/2027^	271	0,01
GBP	100 000	Toyota Finance Australia Ltd, 4.62%, 29/03/2028	138	0,00
EUR	200 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.45%, 16/05/2029	222	0,00
USD	50 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.45%, 16/03/2031	44	0,00
USD	50 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.38%, 22/03/2027	49	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.97%, 12/03/2036	119	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.14%, 17/04/2035	121	0,00
EUR	300 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.22%, 26/04/2033^	368	0,01
GBP	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 6.61%, 17/04/2040	144	0,00
EUR	100 000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	107	0,00
EUR	100 000	Wesfarmers Ltd, 0.95%, 21/10/2033	97	0,00
AUD	200 000	Wesfarmers Ltd, 1.94%, 23/06/2028	123	0,00
EUR	100 000	Wesfarmers Ltd, 3.28%, 10/06/2032	117	0,00
GBP	100 000	Westfield America Management Ltd, 2.63%, 30/03/2029	126	0,00
EUR	200 000	Westpac Banking Corp, 0.38%, 02/04/2026	232	0,00
EUR	150 000	Westpac Banking Corp, 0.38%, 22/09/2036	127	0,00
EUR	400 000	Westpac Banking Corp, 0.88%, 17/04/2027	457	0,01
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 1.38%, 17/05/2032	106	0,00
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 1.95%, 20/11/2028	47	0,00
AUD	200 000	Westpac Banking Corp, 2.40%, 25/01/2027	128	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Australie (suite)		
EUR	200 000	Westpac Banking Corp, 2.59%, 14/05/2030^	234	0,00
USD	250 000	Westpac Banking Corp, 2.67%, 15/11/2035	221	0,00
USD	450 000	Westpac Banking Corp, 2.85%, 13/05/2026	445	0,01
USD	200 000	Westpac Banking Corp, 2.96%, 16/11/2040	148	0,00
USD	250 000	Westpac Banking Corp, 3.02%, 18/11/2036	219	0,00
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 3.11%, 23/11/2027	120	0,00
EUR	400 000	Westpac Banking Corp, 3.13%, 15/04/2031^	478	0,01
USD	150 000	Westpac Banking Corp, 3.13%, 18/11/2041	109	0,00
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 3.35%, 08/03/2027	49	0,00
USD	400 000	Westpac Banking Corp, 3.37%, 07/06/2027	395	0,01
EUR	300 000	Westpac Banking Corp, 3.80%, 17/01/2030	368	0,01
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 4.04%, 26/08/2027	100	0,00
USD	200 000	Westpac Banking Corp, 4.11%, 24/07/2034	193	0,00
USD	200 000	Westpac Banking Corp, 4.18%, 22/05/2028	201	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 4.32%, 23/11/2031	99	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 4.42%, 24/07/2039	90	0,00
USD	175 000	Westpac Banking Corp, 4.60%, 20/10/2026	176	0,00
AUD	400 000	Westpac Banking Corp, 4.80%, 16/02/2028	268	0,00
AUD	100 000	Westpac Banking Corp, 4.95%, 21/01/2030	68	0,00
AUD	400 000	Westpac Banking Corp, 5.00%, 15/01/2029	271	0,00
USD	400 000	Westpac Banking Corp, 5.05%, 16/04/2029	412	0,01
USD	250 000	Westpac Banking Corp, 5.40%, 10/08/2033	252	0,00
USD	400 000	Westpac Banking Corp, 5.46%, 18/11/2027	413	0,01
USD	200 000	Westpac Banking Corp, 5.53%, 17/11/2028	209	0,00
USD	350 000	Westpac Banking Corp, 5.62%, 20/11/2035	351	0,01
AUD	400 000	Westpac Banking Corp, 5.75%, 03/04/2034	270	0,00
AUD	50 000	Westpac Banking Corp, 5.81%, 04/06/2040	33	0,00
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 6.82%, 17/11/2033	55	0,00
AUD	300 000	Westpac Banking Corp, 6.93%, 23/06/2038	216	0,00
USD	100 000	Woodside Finance Ltd, 3.70%, 15/09/2026	99	0,00
USD	200 000	Woodside Finance Ltd, 3.70%, 15/03/2028	195	0,00
USD	300 000	Woodside Finance Ltd, 4.90%, 19/05/2028	302	0,01
USD	100 000	Woodside Finance Ltd, 5.10%, 12/09/2034	96	0,00
USD	300 000	Woodside Finance Ltd, 5.40%, 19/05/2030	304	0,01
USD	200 000	Woodside Finance Ltd, 5.70%, 19/05/2032	204	0,00
USD	150 000	Woodside Finance Ltd, 5.70%, 12/09/2054	135	0,00
USD	200 000	Woodside Finance Ltd, 6.00%, 19/05/2035	204	0,00
AUD	100 000	Woolworths Group Ltd, 1.85%, 15/11/2027	62	0,00
AUD	100 000	Woolworths Group Ltd, 2.80%, 20/05/2030	60	0,00
EUR	100 000	Woolworths Group Ltd, 3.75%, 25/10/2032	118	0,00
		Australie – Total	**48 878**	**0,41**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,19 %)		
EUR	200 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	248	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 21/01/2028	221	0,00
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 03/09/2029	211	0,00
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 19/11/2035	168	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.25%, 12/01/2032	99	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.75%, 18/01/2027	115	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 1.75%, 08/03/2030	113	0,00
EUR	300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 2.00%, 25/08/2032^	330	0,01
EUR	300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.00%, 17/05/2027	357	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 12/01/2029	240	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 03/10/2029	237	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 27/02/2031	120	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	120	0,00
EUR	50 000	Borealis AG, 1.75%, 10/12/2025	58	0,00
EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG, 0.88%, 05/02/2027	114	0,00
EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030	118	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 0.01%, 11/09/2029	211	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 16/11/2028	111	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 15/01/2030	105	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	110	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029^	106	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.63%, 18/01/2027	115	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.75%, 17/01/2028	113	0,00
EUR	300 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	348	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	114	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/11/2032	112	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/05/2034	195	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	117	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 1.63%, 08/09/2031	116	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 2.50%, 19/09/2030	233	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 2.88%, 09/01/2031	237	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 3.00%, 20/04/2032	237	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.10%, 28/05/2035	117	0,00
EUR	300 000	Erste Group Bank AG, 3.12%, 14/10/2027^	359	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.12%, 12/12/2033	119	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 10/01/2029	120	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	235	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.50%, 14/05/2029	122	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	122	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 07/06/2033	239	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	238	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 4.25%, 30/05/2030	123	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	400 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.01%, 18/06/2027	449	0,01
EUR	200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.13%, 30/06/2026	230	0,00
EUR	100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 2.50%, 28/06/2030^	116	0,00
EUR	100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 2.75%, 05/10/2032	116	0,00
EUR	300 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.00%, 16/04/2032	354	0,01
EUR	100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.25%, 19/04/2028	120	0,00
EUR	200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.25%, 27/02/2031	235	0,00
EUR	100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 4.00%, 01/02/2027	120	0,00
EUR	100 000	Hypo Tirol Bank AG, 0.01%, 19/10/2026	114	0,00
EUR	100 000	Hypo Tirol Bank AG, 0.01%, 11/03/2031	100	0,00
EUR	100 000	Hypo Tirol Bank AG, 3.12%, 31/01/2028	119	0,00
EUR	200 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.01%, 12/10/2029	210	0,00
EUR	200 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 2.75%, 13/05/2032	233	0,00
EUR	100 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 3.25%, 19/02/2027	119	0,00
EUR	100 000	Hypo Vorarlberg Bank AG, 3.25%, 16/02/2028	120	0,00
EUR	100 000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds, 0.00%, 14/01/2032^	95	0,00
EUR	100 000	Kommunalkredit Austria AG, 3.00%, 16/04/2030	118	0,00
EUR	100 000	Kommunalkredit Austria AG, 4.25%, 01/04/2031	119	0,00
EUR	100 000	Kommunalkredit Austria AG, 5.25%, 28/03/2029	124	0,00
EUR	25 000	OeBB-Infrastruktur AG, 3.00%, 24/10/2033	30	0,00
EUR	550 000	OeBB-Infrastruktur AG, 3.37%, 18/05/2032	670	0,01
EUR	200 000	OeBB-Infrastruktur AG, 3.50%, 19/10/2026	239	0,00
EUR	200 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 08/10/2026	229	0,00
USD	450 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 02/02/2026	440	0,01
EUR	200 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 3.12%, 15/11/2028	241	0,01
USD	100 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 3.62%, 09/09/2027	100	0,00
USD	1 050 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 3.75%, 05/09/2029	1 046	0,01
USD	100 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.00%, 28/05/2028	101	0,00
GBP	100 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.00%, 27/06/2029	137	0,00
USD	150 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.12%, 20/01/2026	150	0,00
GBP	200 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.12%, 16/10/2028	275	0,01
USD	50 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.12%, 18/01/2029	50	0,00
GBP	100 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.50%, 22/10/2029	139	0,00
USD	50 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.50%, 24/01/2030	51	0,00
USD	500 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.75%, 21/05/2027	508	0,01
EUR	50 000	OMV AG, 0.00%, 03/07/2025	59	0,00
EUR	100 000	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	115	0,00
EUR	100 000	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	97	0,00
EUR	50 000	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	57	0,00
EUR	75 000	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	85	0,00
EUR	100 000	OMV AG, 2.50%#	116	0,00
EUR	100 000	OMV AG, 2.87%^/#	113	0,00
EUR	200 000	OMV AG, 3.75%, 04/09/2036^	236	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027^	223	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.13%, 26/01/2028	111	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.13%, 03/12/2029	105	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026^	229	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033	110	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 28/09/2026	236	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 18/06/2032	115	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.50%, 18/02/2032	117	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.87%, 16/03/2026	119	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 3.87%, 03/01/2030	120	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	123	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035	122	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 15/09/2028	125	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 7.37%, 20/12/2032^	126	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen, 0.38%, 13/11/2034	182	0,00
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.88%, 24/01/2028	113	0,00
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 2.38%, 31/08/2032	113	0,00
EUR	300 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.00%, 23/09/2027	357	0,01
EUR	200 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.25%, 11/01/2030^	240	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.37%, 24/07/2028	120	0,00
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 0.38%, 28/09/2026	115	0,00
EUR	100 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 0.50%, 22/01/2035	91	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 0.50%, 27/05/2041	149	0,00
EUR	200 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 2.38%, 14/06/2028	234	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 3.12%, 18/01/2027	119	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 3.00%, 24/01/2028	119	0,00
EUR	100 000	Supernova Invest GmbH, 5.00%, 24/06/2030	118	0,00
USD	150 000	Suzano Austria GmbH, 2.50%, 15/09/2028	139	0,00
USD	150 000	Suzano Austria GmbH, 3.12%, 15/01/2032	132	0,00
USD	50 000	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031	47	0,00
USD	200 000	Suzano Austria GmbH, 5.75%, 14/07/2026	202	0,00
USD	450 000	Suzano Austria GmbH, 6.00%, 15/01/2029	463	0,01
USD	200 000	Suzano Austria GmbH, 7.00%, 16/03/2047^	212	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.25%, 21/06/2030	104	0,00
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.63%, 16/01/2026	233	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG, 2.38%, 20/09/2027	118	0,00
EUR	300 000	UniCredit Bank Austria AG, 2.88%, 10/11/2028	357	0,01
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG, 3.00%, 31/07/2026	237	0,00
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG, 3.12%, 21/09/2029	240	0,01
EUR	200 000	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030^	220	0,00
EUR	200 000	Verbund AG, 0.90%, 01/04/2041^	154	0,00
EUR	100 000	Verbund AG, 3.25%, 17/05/2031	120	0,00
EUR	100 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.62%, 02/04/2045	119	0,00
EUR	100 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.87%, 15/06/2042	123	0,00
EUR	100 000	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026	116	0,00
EUR	200 000	Volksbank Wien AG, 3.62%, 06/03/2028	242	0,01
EUR	100 000	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	122	0,00
EUR	100 000	Volksbank Wien AG, 5.50%, 04/12/2035	120	0,00
EUR	100 000	Volksbank Wien AG, 5.75%, 21/06/2034	122	0,00
		Autriche – Total	**23 731**	**0,20**
		Bahamas (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	Competition Team Technologies Ltd, 4.25%, 12/03/2029	198	0,00
		Bahamas – Total	**198**	**0,00**
		Bahreïn (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	Gulf International Bank BSC, 2.38%, 23/09/2025	198	0,00
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Bahreïn (suite)		
USD	200 000	Gulf International Bank BSC, 5.75%, 05/06/2029	206	0,00
		Bahreïn – Total	**404**	**0,00**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	100 000	Aedifica SA, 0.75%, 09/09/2031	99	0,00
EUR	100 000	AG Insurance SA, 3.50%, 30/06/2047	118	0,00
EUR	100 000	Ageas SA, 1.88%, 24/11/2051	105	0,00
EUR	100 000	Ageas SA, 4.62%, 02/05/2056	118	0,00
EUR	100 000	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	109	0,00
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	344	0,01
EUR	377 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	435	0,01
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	224	0,00
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	218	0,00
EUR	350 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	409	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	104	0,00
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	118	0,00
EUR	175 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	191	0,00
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	347	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	118	0,00
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.37%, 19/05/2033	236	0,00
EUR	250 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.45%, 22/09/2031	300	0,01
EUR	300 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040^	345	0,01
EUR	275 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.75%, 22/03/2037	324	0,01
EUR	200 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.87%, 19/05/2038	235	0,00
EUR	325 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.95%, 22/03/2044^	373	0,01
EUR	100 000	Anheuser-Busch InBev SA, 4.12%, 19/05/2045^	117	0,00
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV, 0.50%, 08/10/2041	73	0,00
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV, 2.50%, 25/10/2027	118	0,00
EUR	300 000	Argenta Spaarbank NV, 3.13%, 06/02/2034	353	0,01
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV, 5.37%, 29/11/2027	244	0,01
EUR	200 000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	237	0,00
EUR	100 000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029	118	0,00
EUR	200 000	Barry Callebaut Services NV, 4.25%, 19/08/2031	236	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	229	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.01%, 15/10/2025	117	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.01%, 01/10/2029	105	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	221	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.13%, 28/01/2030	105	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	226	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 1.25%, 06/04/2034	109	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 3.00%, 15/02/2027	238	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.13%, 30/01/2031	118	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 3.37%, 20/02/2031	235	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.38%, 28/05/2030	118	0,00
EUR	200 000	Belfius Bank SA, 3.62%, 18/10/2028^	243	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.62%, 11/06/2030	121	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 4.87%, 11/06/2035	123	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 5.25%, 19/04/2033	123	0,00
EUR	300 000	BNP Paribas Fortis SA, 0.88%, 22/03/2028	338	0,01
EUR	200 000	bpost SA, 3.29%, 16/10/2029	237	0,00
EUR	100 000	bpost SA, 3.63%, 16/10/2034	117	0,00
EUR	100 000	Cofinimmo SA, 0.88%, 02/12/2030	102	0,00
EUR	100 000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028^	112	0,00
EUR	200 000	Crelan SA, 5.25%, 23/01/2032	257	0,01
EUR	100 000	Crelan SA, 5.37%, 30/04/2035	124	0,00
EUR	100 000	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	126	0,00
EUR	200 000	Elia Group SA, 3.87%, 11/06/2031	239	0,00
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	107	0,00
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	239	0,00
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.62%, 18/01/2033	120	0,00
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036^	235	0,00
EUR	100 000	Euroclear Bank SA, 0.13%, 07/07/2025	117	0,00
EUR	200 000	Euroclear Bank SA, 3.62%, 13/10/2027	240	0,00
EUR	100 000	Euroclear Holding NV, 1.13%, 07/12/2026	115	0,00
EUR	100 000	Euroclear Holding NV, 1.38%, 16/06/2051	102	0,00
EUR	100 000	Euroclear Holding NV, 1.50%, 11/04/2030	111	0,00
EUR	100 000	Euroclear Holding NV, 2.63%, 11/04/2048	116	0,00
EUR	200 000	FLUVIUS System Operator CV, 0.25%, 14/06/2028	219	0,00
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CV, 1.75%, 04/12/2026	116	0,00
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CV, 2.88%, 07/05/2029	118	0,00
EUR	200 000	FLUVIUS System Operator CV, 3.50%, 12/03/2035	231	0,00
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CV, 3.87%, 18/03/2031	122	0,00
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CV, 3.87%, 09/05/2033	120	0,00
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CV, 3.87%, 02/05/2034	120	0,00
EUR	200 000	FLUVIUS System Operator CV, 4.00%, 06/07/2032	243	0,00
EUR	100 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	100	0,00
EUR	100 000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.13%, 06/09/2029	119	0,00
EUR	400 000	ING Belgium SA, 0.01%, 20/02/2030	417	0,01
EUR	300 000	ING Belgium SA, 0.75%, 28/09/2026	346	0,01
EUR	200 000	ING Belgium SA, 3.00%, 15/02/2031	238	0,00
EUR	200 000	KBC Bank NV, 0.75%, 08/03/2026	233	0,00
EUR	100 000	KBC Bank NV, 3.13%, 22/02/2027	119	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	100 000	KBC Group NV, 0.13%, 14/01/2029	111	0,00
EUR	100 000	KBC Group NV, 0.63%, 07/12/2031	114	0,00
EUR	300 000	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030^	321	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030	117	0,00
EUR	200 000	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032	242	0,00
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.25%, 28/11/2029	123	0,00
EUR	200 000	KBC Group NV, 4.37%, 23/11/2027	241	0,00
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.37%, 19/04/2030	123	0,00
EUR	200 000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031	251	0,01
EUR	200 000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	246	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033^	122	0,00
GBP	100 000	KBC Group NV, 5.50%, 20/09/2028	139	0,00
USD	200 000	KBC Group NV, 5.80%, 19/01/2029	206	0,00
GBP	100 000	KBC Group NV, 6.15%, 19/03/2034	141	0,00
USD	200 000	KBC Group NV, 6.32%, 21/09/2034	214	0,00
EUR	100 000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	116	0,00
EUR	200 000	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	232	0,00
EUR	100 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 25/05/2033	121	0,00
EUR	100 000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 24/04/2036	119	0,00
EUR	100 000	Proximus SADP, 0.75%, 17/11/2036	87	0,00
EUR	100 000	Proximus SADP, 3.75%, 27/03/2034	119	0,00
EUR	200 000	Proximus SADP, 3.75%, 08/04/2035	234	0,00
EUR	100 000	Proximus SADP, 4.12%, 17/11/2033	123	0,00
EUR	100 000	Resa SA, 3.50%, 22/05/2031	118	0,00
EUR	100 000	Silfin NV, 2.88%, 11/04/2027^	117	0,00
EUR	100 000	Silfin NV, 5.12%, 17/07/2030	124	0,00
EUR	200 000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	242	0,00
EUR	100 000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	118	0,00
EUR	200 000	Syensqo SA, 3.37%, 28/05/2031	235	0,00
EUR	100 000	VGP NV, 1.63%, 17/01/2027	115	0,00
EUR	100 000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030	109	0,00
EUR	100 000	VGP NV, 4.25%, 29/01/2031	118	0,00
		Belgique – Total	**19 970**	**0,17**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,03 %)		
GBP	50 000	Aegon Ltd, 6.12%, 15/12/2031	73	0,00
GBP	50 000	Aegon Ltd, 6.62%, 16/12/2039	74	0,00
USD	150 000	Aircastle Ltd, 2.85%, 26/01/2028	143	0,00
USD	50 000	Aircastle Ltd, 4.25%, 15/06/2026	50	0,00
USD	100 000	Aircastle Ltd, 5.95%, 15/02/2029	103	0,00
USD	200 000	Aircastle Ltd, 6.50%, 18/07/2028	209	0,00
USD	300 000	Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC, 5.25%, 15/03/2030	302	0,01
USD	100 000	Ascot Group Ltd, 4.25%, 15/12/2030^	90	0,00
USD	250 000	Ascot Group Ltd, 6.35%, 15/06/2035	258	0,01
USD	50 000	Aspen Insurance Holdings Ltd, 5.75%, 01/07/2030	51	0,00
EUR	100 000	Athora Holding Ltd, 5.88%, 10/09/2034^	123	0,00
EUR	100 000	Athora Holding Ltd, 6.62%, 16/06/2028^	126	0,00
USD	200 000	Bacardi Ltd, 2.75%, 15/07/2026	196	0,00
USD	200 000	Bacardi Ltd, 5.15%, 15/05/2038	184	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Bermudes (suite)		
USD	100 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV, 5.25%, 15/01/2029	101	0,00
USD	200 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV, 5.40%, 15/06/2033	199	0,00
USD	100 000	Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV, 5.90%, 15/06/2043	96	0,00
USD	200 000	CBQ Finance Ltd, 5.38%, 28/03/2029	205	0,00
USD	150 000	DaVinciRe Holdings Ltd, 5.95%, 15/04/2035	149	0,00
USD	300 000	Enstar Group Ltd, 3.10%, 01/09/2031	267	0,01
USD	50 000	Essent Group Ltd, 6.25%, 01/07/2029	52	0,00
USD	400 000	Ooredoo International Finance Ltd, 2.63%, 08/04/2031	360	0,01
USD	200 000	Ooredoo International Finance Ltd, 3.75%, 22/06/2026	198	0,00
USD	50 000	RenaissanceRe Holdings Ltd, 3.60%, 15/04/2029	48	0,00
USD	200 000	RenaissanceRe Holdings Ltd, 5.75%, 05/06/2033	206	0,00
USD	150 000	SiriusPoint Ltd, 7.00%, 05/04/2029	158	0,00
USD	200 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak, 4.85%, 14/10/2038	188	0,00
USD	50 000	Triton Container International Ltd, 2.05%, 15/04/2026	49	0,00
USD	200 000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp, 3.25%, 15/03/2032^	174	0,00
USD	50 000	XL Group Ltd, 5.25%, 15/12/2043	48	0,00
		Bermudes – Total	**4 480**	**0,04**
		Brésil (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	25 000	Vale SA, 5.63%, 11/09/2042	24	0,00
		Brésil – Total	**24**	**0,00**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,16 %)		
USD	200 000	CFAMC II Co Ltd, 4.87%, 22/11/2026	200	0,00
USD	200 000	Charming Light Investments Ltd, 4.37%, 21/12/2027	199	0,00
USD	200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.00%, 20/01/2031	184	0,00
USD	200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.12%, 18/03/2030	187	0,00
USD	200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.25%, 28/01/2027	196	0,00
USD	200 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.50%, 23/01/2030^	207	0,01
USD	300 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.75%, 07/02/2027	304	0,01
USD	200 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.75%, 21/02/2029^	201	0,00
USD	200 000	China Great Wall International Holdings V Ltd, 2.38%, 18/08/2030	176	0,00
USD	200 000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd, 3.00%, 10/12/2029	190	0,00
USD	200 000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd, 4.25%, 18/09/2028	200	0,00
USD	200 000	Chinalco Capital Holdings Ltd, 2.13%, 03/06/2026	196	0,00
USD	200 000	Chinalco Capital Holdings Ltd, 2.95%, 24/02/2027	195	0,00
USD	200 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.01%, 18/01/2027^	202	0,00
USD	200 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.42%, 22/11/2025	201	0,00
USD	200 000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd, 2.25%, 21/07/2031	178	0,00
USD	50 000	CNOOC Finance 2003 Ltd, 5.50%, 21/05/2033	53	0,00
USD	200 000	CNOOC Finance 2012 Ltd, 5.00%, 02/05/2042	197	0,00
USD	200 000	CNOOC Finance 2013 Ltd, 2.87%, 30/09/2029	191	0,00
USD	200 000	CNPC Global Capital Ltd, 2.00%, 23/06/2030	182	0,00
USD	200 000	Contemporary Ruiding Development Ltd, 1.50%, 09/09/2026	193	0,00
USD	200 000	Contemporary Ruiding Development Ltd, 1.88%, 17/09/2025	199	0,00
USD	200 000	Dianjian Haiyu Ltd, 3.45%#	199	0,00
USD	200 000	Elect Global Investments Ltd, 7.20%^#	193	0,00
EUR	100 000	Global Switch Holdings Ltd, 2.25%, 31/05/2027	116	0,00
USD	200 000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd, 2.31%, 17/09/2030	178	0,00
USD	200 000	HKT Capital No 4 Ltd, 3.00%, 14/07/2026^	197	0,00
USD	200 000	HKT Capital No 6 Ltd, 3.00%, 18/01/2032	178	0,00
USD	200 000	Hysan MTN Ltd, 2.82%, 04/09/2029	182	0,00
USD	200 000	Hysan MTN Ltd, 2.87%, 02/06/2027^	192	0,00
USD	400 000	JIC Zhixin Ltd, 2.13%, 27/08/2030	360	0,01
USD	200 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 4.50%, 20/03/2029	199	0,00
USD	200 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 5.75%, 06/06/2029	207	0,01
USD	200 000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd, 4.20%, 27/07/2026	199	0,00
USD	200 000	Nan Fung Treasury Ltd, 5.00%, 05/09/2028^	199	0,00
USD	200 000	Rongshi International Finance Ltd, 3.75%, 21/05/2029	196	0,00
USD	200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd, 3.12%, 17/11/2031	186	0,00
USD	200 000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd, 2.85%, 11/09/2029	190	0,00
USD	200 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 1.50%, 23/09/2026^	193	0,00
USD	400 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 2.25%, 24/11/2026	388	0,01
USD	200 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd, 2.38%, 23/09/2031^	176	0,00
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd, 4.10%, 28/04/2045	175	0,00
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd, 3.25%, 13/09/2027	197	0,00
USD	300 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd, 3.62%, 12/04/2027^	298	0,01
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd, 4.00%, 13/09/2047	171	0,00
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 1.45%, 08/01/2026	197	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Vierges britanniques (suite)		
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 2.30%, 08/01/2031^	183	0,00
USD	400 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 2.95%, 08/08/2029	384	0,01
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 2.95%, 12/11/2029	192	0,00
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 3.44%, 12/11/2049	154	0,00
USD	400 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 3.68%, 08/08/2049	322	0,01
USD	200 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd, 4.12%, 12/09/2025	200	0,00
USD	200 000	SPIC MTN Co Ltd, 1.63%, 27/07/2025	200	0,00
USD	200 000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd, 4.85%, 07/05/2044	197	0,00
USD	200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 1.13%, 08/09/2026	193	0,00
EUR	200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 1.30%, 05/08/2032	212	0,01
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 2.13%, 02/05/2030	114	0,00
USD	400 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 3.50%, 04/05/2027	396	0,01
USD	200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 4.25%, 02/05/2028^	201	0,00
USD	200 000	Talent Yield International Ltd, 3.12%, 06/05/2031	185	0,00
USD	200 000	TSMC Global Ltd, 1.38%, 28/09/2030	172	0,00
USD	200 000	TSMC Global Ltd, 1.75%, 23/04/2028	186	0,00
USD	400 000	TSMC Global Ltd, 2.25%, 23/04/2031	356	0,01
USD	200 000	Vertex Capital Investment Ltd, 2.85%, 28/07/2026	195	0,00
USD	200 000	Vigorous Champion International Ltd, 4.25%, 28/05/2029	197	0,00
USD	200 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd, 3.50%, 17/01/2028^	195	0,00
USD	200 000	Xingcheng Bvi Ltd, 2.38%, 08/10/2026	193	0,00
USD	200 000	YI Bright International Ltd, 6.68%, 20/06/2027	204	0,01
USD	200 000	Zhongyuan Zhicheng Co Ltd, 3.20%, 06/07/2026	196	0,00
USD	200 000	Zhongyuan Zhicheng Co Ltd, 5.90%, 20/06/2027	203	0,00
		Îles Vierges britanniques – Total	**14 427**	**0,12**
		Canada (30 juin 2024 : 1,10 %)		
CAD	200 000	407 International Inc, 2.84%, 07/03/2050	107	0,00
CAD	200 000	407 International Inc, 3.60%, 21/05/2047	125	0,00
CAD	50 000	407 International Inc, 3.65%, 08/09/2044	32	0,00
CAD	100 000	407 International Inc, 3.67%, 08/03/2049	63	0,00
CAD	100 000	407 International Inc, 4.22%, 14/02/2028	75	0,00
CAD	100 000	407 International Inc, 4.45%, 14/08/2031	76	0,00
CAD	100 000	407 International Inc, 4.45%, 11/09/2052	71	0,00
CAD	100 000	407 International Inc, 4.54%, 09/10/2054	71	0,00
CAD	200 000	407 International Inc, 4.86%, 31/07/2053	150	0,00
CAD	200 000	407 International Inc, 4.89%, 04/04/2054	151	0,00
CAD	200 000	55 Ontario School Board Trust, 5.90%, 02/06/2033	167	0,00
CAD	150 000	Aeroports de Montreal, 3.03%, 21/04/2050	84	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	150 000	Aeroports de Montreal, 3.44%, 26/04/2051	91	0,00
CAD	200 000	AIMCo Realty Investors LP, 2.71%, 01/06/2029	143	0,00
CAD	100 000	AIMCo Realty Investors LP, 4.64%, 15/02/2030	77	0,00
CAD	100 000	AIMCo Realty Investors LP, 4.97%, 23/05/2034	77	0,00
USD	183 480	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust, 3.30%, 15/01/2030	172	0,00
USD	47 203	Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust, 5.25%, 01/04/2029	48	0,00
CAD	150 000	Alectra Inc, 3.46%, 12/04/2049	91	0,00
CAD	300 000	Alectra Inc, 4.63%, 13/06/2034	229	0,00
USD	75 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 2.95%, 25/01/2030	70	0,00
USD	175 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.44%, 13/05/2041	130	0,00
USD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.55%, 26/07/2027	98	0,00
USD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.63%, 13/05/2051	68	0,00
EUR	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.65%, 12/05/2031	119	0,00
USD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.80%, 25/01/2050	72	0,00
EUR	200 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 4.01%, 12/02/2036	232	0,00
USD	150 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 5.27%, 12/02/2034	150	0,00
CAD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 5.59%, 25/09/2030	79	0,00
USD	100 000	Alimentation Couche-Tard Inc, 5.62%, 12/02/2054	94	0,00
CAD	50 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.10%, 06/02/2032	32	0,00
CAD	50 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.12%, 21/02/2030	34	0,00
CAD	50 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.39%, 15/08/2029	35	0,00
CAD	50 000	AltaGas Ltd, 2.17%, 16/03/2027	36	0,00
CAD	100 000	AltaGas Ltd, 2.48%, 30/11/2030	68	0,00
CAD	200 000	AltaGas Ltd, 5.14%, 14/03/2034	153	0,00
CAD	100 000	AltaGas Ltd, 5.60%, 14/03/2054	77	0,00
CAD	400 000	AltaLink LP, 2.75%, 29/05/2026	293	0,01
CAD	150 000	AltaLink LP, 4.69%, 28/11/2032	116	0,00
CAD	100 000	AltaLink LP, 4.74%, 22/05/2054	74	0,00
CAD	200 000	AltaLink LP, 4.92%, 17/09/2043	151	0,00
CAD	150 000	AltaLink LP, 5.46%, 11/10/2055	124	0,00
CAD	100 000	ARC Resources Ltd, 4.41%, 17/06/2032	74	0,00
CAD	100 000	Atco Ltd, 3.88%, 27/05/2030	74	0,00
CAD	186 917	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6.07%, 05/02/2042	146	0,00
EUR	200 000	Bank of Montreal, 0.05%, 08/06/2029	213	0,00
EUR	300 000	Bank of Montreal, 0.13%, 26/01/2027	341	0,01
EUR	100 000	Bank of Montreal, 1.00%, 05/04/2026	116	0,00
GBP	100 000	Bank of Montreal, 1.00%, 09/09/2026	132	0,00
CAD	150 000	Bank of Montreal, 1.55%, 28/05/2026	109	0,00
CAD	200 000	Bank of Montreal, 1.93%, 22/07/2031	145	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	195	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	100 000	Bank of Montreal, 2.70%, 09/12/2026	73	0,00
EUR	100 000	Bank of Montreal, 2.75%, 13/10/2026	118	0,00
USD	150 000	Bank of Montreal, 3.09%, 10/01/2037	130	0,00
CAD	400 000	Bank of Montreal, 3.19%, 01/03/2028	294	0,01
EUR	300 000	Bank of Montreal, 3.38%, 04/07/2026	357	0,01
CAD	300 000	Bank of Montreal, 3.65%, 01/04/2027	222	0,00
EUR	100 000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	120	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal, 3.80%, 15/12/2032	195	0,00
CAD	550 000	Bank of Montreal, 4.31%, 01/06/2027	411	0,01
CAD	600 000	Bank of Montreal, 4.42%, 17/07/2029	454	0,01
CAD	400 000	Bank of Montreal, 4.54%, 18/12/2028	303	0,01
CAD	250 000	Bank of Montreal, 4.61%, 10/09/2025	184	0,00
USD	100 000	Bank of Montreal, 4.64%, 10/09/2030	101	0,00
USD	300 000	Bank of Montreal, 4.70%, 14/09/2027	303	0,01
CAD	400 000	Bank of Montreal, 4.71%, 07/12/2027	303	0,01
USD	350 000	Bank of Montreal, 5.00%, 27/01/2029	356	0,01
CAD	100 000	Bank of Montreal, 5.04%, 29/05/2028	77	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal, 5.30%, 05/06/2026	202	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal, 5.37%, 04/06/2027	204	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal, 5.51%, 04/06/2031	209	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal, 5.72%, 25/09/2028	208	0,00
CAD	200 000	Bank of Montreal, 6.03%, 07/09/2033	156	0,00
CAD	200 000	Bank of Montreal, 6.53%, 27/10/2032	156	0,00
EUR	400 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 15/12/2027	444	0,01
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 14/09/2029	105	0,00
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 0.13%, 04/09/2026	115	0,00
EUR	200 000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028	217	0,00
EUR	450 000	Bank of Nova Scotia, 0.38%, 26/03/2030	475	0,01
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 0.45%, 16/03/2026	116	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 1.05%, 02/03/2026	98	0,00
USD	850 000	Bank of Nova Scotia, 1.19%, 13/10/2026	819	0,01
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	97	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 1.35%, 24/06/2026	97	0,00
CAD	200 000	Bank of Nova Scotia, 1.40%, 01/11/2027	142	0,00
CAD	300 000	Bank of Nova Scotia, 1.85%, 02/11/2026	217	0,00
USD	300 000	Bank of Nova Scotia, 1.95%, 02/02/2027	290	0,01
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 2.15%, 01/08/2031	87	0,00
USD	450 000	Bank of Nova Scotia, 2.45%, 02/02/2032	391	0,01
CAD	250 000	Bank of Nova Scotia, 2.62%, 02/12/2026	183	0,00
USD	200 000	Bank of Nova Scotia, 2.70%, 03/08/2026	197	0,00
GBP	100 000	Bank of Nova Scotia, 2.88%, 03/05/2027	133	0,00
CAD	600 000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 08/03/2027	438	0,01
USD	150 000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	147	0,00
CAD	300 000	Bank of Nova Scotia, 3.10%, 02/02/2028	220	0,00
EUR	400 000	Bank of Nova Scotia, 3.25%, 18/01/2028	480	0,01
EUR	150 000	Bank of Nova Scotia, 3.38%, 05/03/2033^	175	0,00
EUR	250 000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029^	299	0,01
CAD	400 000	Bank of Nova Scotia, 3.84%, 26/09/2030	296	0,01
CAD	200 000	Bank of Nova Scotia, 3.93%, 03/05/2032	148	0,00
USD	250 000	Bank of Nova Scotia, 4.30%, 20/03/2028	252	0,00
CAD	100 000	Bank of Nova Scotia, 4.44%, 15/11/2035	74	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 4.50%, 16/12/2025	100	0,00
USD	250 000	Bank of Nova Scotia, 4.59%, 04/05/2037	236	0,00
CAD	400 000	Bank of Nova Scotia, 4.68%, 01/02/2029	305	0,01
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 4.74%, 10/11/2032	100	0,00
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 4.85%, 01/02/2030	51	0,00
USD	225 000	Bank of Nova Scotia, 4.93%, 14/02/2029	228	0,00
CAD	300 000	Bank of Nova Scotia, 4.95%, 01/08/2034	228	0,00
USD	225 000	Bank of Nova Scotia, 5.13%, 14/02/2031	229	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 5.25%, 12/06/2028	103	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 5.35%, 07/12/2026	101	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 5.40%, 04/06/2027	102	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 5.45%, 01/08/2029	104	0,00
CAD	200 000	Bank of Nova Scotia, 5.50%, 08/05/2026	150	0,00
CAD	400 000	Bank of Nova Scotia, 5.68%, 02/08/2033	310	0,01
CAD	150 000	BCI QuadReal Realty, 1.75%, 24/07/2030	101	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 1.65%, 16/08/2027	71	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.15%, 15/02/2032	85	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.20%, 29/05/2028	71	0,00
CAD	300 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.50%, 14/05/2030	209	0,00
CAD	400 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.90%, 10/09/2029	286	0,01
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 3.00%, 17/03/2031	70	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 3.60%, 29/09/2027	147	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 3.65%, 15/08/2052	69	0,00
CAD	150 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 3.80%, 21/08/2028	111	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 4.30%, 29/07/2049	78	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 4.35%, 18/12/2045	132	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 4.46%, 01/04/2048	80	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 4.55%, 09/02/2030	151	0,00
USD	150 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.10%, 11/05/2033	150	0,00
CAD	250 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.15%, 14/11/2028	192	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.15%, 24/08/2034	154	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.15%, 09/02/2053	146	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.20%, 15/02/2034	100	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.25%, 15/03/2029	155	0,00
USD	150 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.55%, 15/02/2054^	141	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.60%, 11/08/2053	156	0,00
CAD	350 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.85%, 10/11/2032	282	0,01
CAD	200 000	British Columbia Ferry Services Inc, 2.79%, 15/10/2049	107	0,00
USD	100 000	Brookfield Asset Management Ltd, 5.79%, 24/04/2035	103	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	200 000	Brookfield Corp, 3.80%, 16/03/2027	148	0,00
CAD	200 000	Brookfield Finance II Inc, 5.43%, 14/12/2032	157	0,00
USD	50 000	Brookfield Finance Inc, 3.90%, 25/01/2028	49	0,00
USD	50 000	Brookfield Finance Inc, 4.25%, 02/06/2026	50	0,00
USD	250 000	Brookfield Finance Inc, 4.35%, 15/04/2030	247	0,00
USD	100 000	Brookfield Finance Inc, 4.70%, 20/09/2047	85	0,00
USD	50 000	Brookfield Finance Inc, 4.85%, 29/03/2029	50	0,00
USD	100 000	Brookfield Finance Inc, 5.67%, 15/01/2035	103	0,00
USD	175 000	Brookfield Finance Inc, 5.81%, 03/03/2055	171	0,00
USD	150 000	Brookfield Finance Inc, 5.97%, 04/03/2054	150	0,00
USD	50 000	Brookfield Finance Inc, 6.35%, 05/01/2034	54	0,00
CAD	200 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.41%, 09/10/2029	145	0,00
CAD	150 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4.19%, 11/09/2028	112	0,00
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5.71%, 27/07/2030	79	0,00
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5.95%, 27/07/2053	80	0,00
CAD	100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5.98%, 14/02/2033	81	0,00
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.33%, 13/08/2050	54	0,00
CAD	200 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4.25%, 15/01/2029	150	0,00
CAD	200 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4.96%, 20/10/2034	152	0,00
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.29%, 28/10/2033	78	0,00
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.32%, 10/01/2054	75	0,00
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.88%, 09/11/2032	81	0,00
CAD	200 000	Bruce Power LP, 3.97%, 23/06/2026	147	0,00
CAD	200 000	Bruce Power LP, 4.27%, 21/12/2034	145	0,00
CAD	200 000	Bruce Power LP, 4.70%, 21/12/2027	152	0,00
CAD	200 000	Bruce Power LP, 4.70%, 21/06/2031	153	0,00
CAD	100 000	Bruce Power LP, 4.75%, 21/06/2049	72	0,00
CAD	300 000	Calgary Airport Authority, 3.55%, 07/10/2051	184	0,00
EUR	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 07/10/2026	229	0,00
EUR	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 30/04/2029	107	0,00
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.10%, 19/01/2026	145	0,00
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.15%, 08/07/2026	194	0,00
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	194	0,00
USD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.85%, 19/01/2027	387	0,01
CAD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 07/01/2027	435	0,01
EUR	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.50%, 07/05/2030	350	0,01
EUR	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.63%, 01/10/2029	118	0,00
EUR	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.25%, 31/03/2027	358	0,01
USD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	296	0,01
USD	350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.60%, 07/04/2032^	326	0,01
EUR	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	121	0,00
CAD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.15%, 02/04/2035	73	0,00
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.41%, 08/06/2028	202	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.63%, 11/09/2030	100	0,00
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.86%, 13/01/2028	201	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.86%, 30/03/2029	101	0,00
USD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.88%, 14/01/2030	413	0,01
CAD	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.90%, 12/06/2034	114	0,00
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.95%, 29/06/2027	227	0,00
USD	50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	51	0,00
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.05%, 07/10/2027	152	0,00
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 28/06/2027	204	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 13/01/2031	102	0,00
USD	550 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.26%, 08/04/2029	566	0,01
CAD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.30%, 16/01/2034	460	0,01
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.33%, 20/01/2033	153	0,00
CAD	400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.50%, 14/01/2028	308	0,01
USD	150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.61%, 17/07/2026	152	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 6.09%, 03/10/2033	107	0,00
USD	100 000	Canadian National Railway Co, 2.45%, 01/05/2050	59	0,00
CAD	200 000	Canadian National Railway Co, 3.20%, 31/07/2028	147	0,00
USD	200 000	Canadian National Railway Co, 3.20%, 02/08/2046	143	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co, 3.60%, 08/02/2049	62	0,00
USD	200 000	Canadian National Railway Co, 3.85%, 05/08/2032	190	0,00
CAD	50 000	Canadian National Railway Co, 3.95%, 22/09/2045	33	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co, 4.20%, 10/06/2035	73	0,00
USD	300 000	Canadian National Railway Co, 4.38%, 18/09/2034	289	0,01
CAD	200 000	Canadian National Railway Co, 4.40%, 10/05/2033	151	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	200 000	Canadian National Railway Co, 4.40%, 05/08/2052	170	0,00
CAD	500 000	Canadian National Railway Co, 4.60%, 02/05/2029	383	0,01
CAD	200 000	Canadian National Railway Co, 4.70%, 10/05/2053	146	0,00
CAD	100 000	Canadian National Railway Co, 5.10%, 02/05/2054	78	0,00
USD	100 000	Canadian National Railway Co, 5.85%, 01/11/2033	107	0,00
USD	50 000	Canadian National Railway Co, 6.12%, 01/11/2053	54	0,00
USD	50 000	Canadian National Railway Co, 6.25%, 01/08/2034	55	0,00
USD	50 000	Canadian National Railway Co, 6.37%, 15/11/2037	55	0,00
USD	50 000	Canadian National Railway Co, 6.90%, 15/07/2028	54	0,00
USD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd, 2.05%, 15/07/2025	200	0,00
CAD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd, 2.50%, 17/01/2028	72	0,00
USD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd, 2.95%, 15/07/2030	184	0,00
CAD	150 000	Canadian Natural Resources Ltd, 3.42%, 01/12/2026	110	0,00
USD	170 000	Canadian Natural Resources Ltd, 3.85%, 01/06/2027	168	0,00
CAD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd, 4.15%, 15/12/2031	147	0,00
USD	200 000	Canadian Natural Resources Ltd, 4.95%, 01/06/2047	171	0,00
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd, 5.40%, 15/12/2034	99	0,00
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd, 5.85%, 01/02/2035	102	0,00
USD	150 000	Canadian Natural Resources Ltd, 6.25%, 15/03/2038	155	0,00
USD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd, 6.45%, 30/06/2033	53	0,00
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd, 6.50%, 15/02/2037	105	0,00
USD	50 000	Canadian Natural Resources Ltd, 7.20%, 15/01/2032	55	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 2.05%, 05/03/2030	90	0,00
CAD	400 000	Canadian Pacific Railway Co, 2.54%, 28/02/2028	289	0,01
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 2.88%, 15/11/2029	94	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 3.00%, 02/12/2041	73	0,00
USD	250 000	Canadian Pacific Railway Co, 3.10%, 02/12/2051	164	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 3.50%, 01/05/2050	71	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.00%, 01/06/2028	99	0,00
USD	150 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.20%, 15/11/2069	113	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.30%, 15/05/2043	86	0,00
CAD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.40%, 13/01/2036	74	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.70%, 01/05/2048	88	0,00
USD	175 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.80%, 30/03/2030	178	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.80%, 15/09/2035	98	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.80%, 01/08/2045	89	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co, 4.95%, 15/08/2045	91	0,00
USD	175 000	Canadian Pacific Railway Co, 5.20%, 30/03/2035	177	0,00
USD	50 000	Canadian Pacific Railway Co, 5.95%, 15/05/2037	53	0,00
USD	150 000	Canadian Pacific Railway Co, 6.12%, 15/09/2115	153	0,00
USD	50 000	Canadian Pacific Railway Co, 7.12%, 15/10/2031	56	0,00
CAD	100 000	Canadian Tire Corp Ltd, 5.37%, 16/09/2030	78	0,00
CAD	50 000	Canadian Tire Corp Ltd, 5.61%, 04/09/2035	38	0,00
CAD	100 000	Canadian Utilities Ltd, 4.41%, 24/06/2035	74	0,00
CAD	100 000	Canadian Utilities Ltd, 4.85%, 03/06/2052	73	0,00
CAD	300 000	Capital Power Corp, 4.42%, 08/02/2030	224	0,00
CAD	200 000	Capital Power Corp, 4.83%, 16/09/2031	151	0,00
USD	150 000	CCL Industries Inc, 3.05%, 01/06/2030	139	0,00
USD	250 000	CDP Financial Inc, 5.60%, 25/11/2039	258	0,00
USD	50 000	Cenovus Energy Inc, 2.65%, 15/01/2032	43	0,00
CAD	100 000	Cenovus Energy Inc, 3.50%, 07/02/2028	73	0,00
CAD	200 000	Cenovus Energy Inc, 3.60%, 10/03/2027	147	0,00
USD	200 000	Cenovus Energy Inc, 3.75%, 15/02/2052	136	0,00
USD	38 000	Cenovus Energy Inc, 5.25%, 15/06/2037	36	0,00
USD	156 000	Cenovus Energy Inc, 5.37%, 15/07/2025^	156	0,00
USD	100 000	Cenovus Energy Inc, 5.40%, 15/06/2047	89	0,00
USD	100 000	Cenovus Energy Inc, 6.75%, 15/11/2039	107	0,00
USD	50 000	CGI Inc, 1.45%, 14/09/2026	48	0,00
USD	50 000	CGI Inc, 2.30%, 14/09/2031	43	0,00
CAD	100 000	CGI Inc, 4.15%, 05/09/2029	75	0,00
CAD	100 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.46%, 30/11/2026	73	0,00
CAD	300 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.98%, 04/03/2030	212	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 5.03%, 28/02/2031	154	0,00
CAD	100 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 5.40%, 01/03/2033	78	0,00
USD	200 000	CI Financial Corp, 3.20%, 17/12/2030	177	0,00
USD	50 000	CI Financial Corp, 4.10%, 15/06/2051	36	0,00
USD	100 000	CI Financial Corp, 7.50%, 30/05/2029	106	0,00
CAD	100 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd, 3.75%, 05/06/2029	73	0,00
CAD	100 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd, 5.50%, 11/08/2026	75	0,00
USD	200 000	CNOOC Petroleum North America ULC, 5.87%, 10/03/2035	220	0,00
USD	236 000	CNOOC Petroleum North America ULC, 6.40%, 15/05/2037	275	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	100 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4.91%, 30/06/2031	77	0,00
CAD	400 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.19%, 30/09/2034	314	0,01
CAD	300 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.39%, 30/09/2036	238	0,00
CAD	300 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.54%, 30/06/2039	239	0,00
CAD	300 000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.61%, 30/03/2047	242	0,00
USD	50 000	Constellation Software Inc, 5.16%, 16/02/2029	51	0,00
USD	200 000	Constellation Software Inc, 5.46%, 16/02/2034	204	0,00
CAD	100 000	Crombie Real Estate Investment Trust, 5.14%, 29/03/2030	76	0,00
CAD	200 000	CU Inc, 2.96%, 07/09/2049	111	0,00
CAD	200 000	CU Inc, 3.17%, 05/09/2051	114	0,00
CAD	100 000	CU Inc, 3.95%, 23/11/2048	66	0,00
CAD	100 000	CU Inc, 3.96%, 27/07/2045	67	0,00
CAD	200 000	CU Inc, 4.09%, 02/09/2044	136	0,00
CAD	100 000	CU Inc, 4.09%, 19/10/2054	67	0,00
CAD	100 000	CU Inc, 4.66%, 11/09/2054	73	0,00
CAD	200 000	CU Inc, 4.77%, 14/09/2052	149	0,00
CAD	100 000	CU Inc, 5.09%, 20/09/2053	78	0,00
CAD	50 000	Daimler Truck Finance Canada Inc, 2.46%, 15/12/2026	36	0,00
CAD	200 000	Daimler Truck Finance Canada Inc, 4.54%, 27/09/2029	151	0,00
CAD	100 000	Daimler Truck Finance Canada Inc, 5.77%, 25/09/2028	78	0,00
CAD	100 000	Dollarama Inc, 1.87%, 08/07/2026	73	0,00
CAD	300 000	Dollarama Inc, 2.44%, 09/07/2029	212	0,00
CAD	100 000	Dollarama Inc, 3.85%, 16/12/2030	74	0,00
CAD	50 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 5.38%, 22/03/2028	38	0,00
USD	175 000	Element Fleet Management Corp, 5.04%, 25/03/2030	177	0,00
USD	450 000	Element Fleet Management Corp, 6.32%, 04/12/2028	474	0,01
CAD	100 000	Empire Life Insurance Co, 2.02%, 24/09/2031	72	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc, 2.35%, 15/09/2031	68	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc, 2.50%, 05/08/2026	146	0,00
CAD	500 000	Enbridge Gas Inc, 2.81%, 01/06/2026	366	0,01
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc, 2.90%, 01/04/2030	143	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc, 3.01%, 09/08/2049	55	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc, 3.20%, 15/09/2051	56	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc, 3.65%, 01/04/2050	123	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc, 4.15%, 17/08/2032	75	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc, 4.55%, 17/08/2052	71	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc, 5.46%, 06/10/2028	78	0,00
CAD	200 000	Enbridge Gas Inc, 5.67%, 06/10/2053	167	0,00
CAD	100 000	Enbridge Gas Inc, 5.70%, 06/10/2033	82	0,00
USD	200 000	Enbridge Inc, 2.50%, 01/08/2033	166	0,00
CAD	450 000	Enbridge Inc, 2.99%, 03/10/2029	323	0,01
CAD	125 000	Enbridge Inc, 3.10%, 21/09/2033	84	0,00
USD	100 000	Enbridge Inc, 3.13%, 15/11/2029	94	0,00
USD	150 000	Enbridge Inc, 3.40%, 01/08/2051	99	0,00
USD	100 000	Enbridge Inc, 3.70%, 15/07/2027	99	0,00
CAD	100 000	Enbridge Inc, 3.90%, 25/02/2030	74	0,00
USD	50 000	Enbridge Inc, 4.00%, 15/11/2049	37	0,00
CAD	80 000	Enbridge Inc, 4.10%, 21/09/2051	50	0,00
CAD	100 000	Enbridge Inc, 4.21%, 22/02/2030	75	0,00
CAD	200 000	Enbridge Inc, 4.56%, 25/02/2035	147	0,00
USD	100 000	Enbridge Inc, 4.60%, 20/06/2028	101	0,00
CAD	300 000	Enbridge Inc, 4.73%, 22/08/2034	224	0,00
CAD	100 000	Enbridge Inc, 4.87%, 21/11/2044	70	0,00
CAD	200 000	Enbridge Inc, 4.90%, 26/05/2028	152	0,00
USD	175 000	Enbridge Inc, 4.90%, 20/06/2030	177	0,00
USD	100 000	Enbridge Inc, 5.25%, 05/04/2027	101	0,00
USD	400 000	Enbridge Inc, 5.30%, 05/04/2029	411	0,01
CAD	100 000	Enbridge Inc, 5.36%, 26/05/2033	78	0,00
USD	100 000	Enbridge Inc, 5.50%, 01/12/2046	95	0,00
USD	250 000	Enbridge Inc, 5.55%, 20/06/2035	254	0,00
USD	200 000	Enbridge Inc, 5.62%, 05/04/2034	206	0,00
CAD	200 000	Enbridge Inc, 5.70%, 09/11/2027	154	0,00
USD	350 000	Enbridge Inc, 5.70%, 08/03/2033	363	0,01
CAD	250 000	Enbridge Inc, 5.76%, 26/05/2053	198	0,00
USD	200 000	Enbridge Inc, 5.90%, 15/11/2026	204	0,00
USD	300 000	Enbridge Inc, 5.95%, 05/04/2054	297	0,01
CAD	100 000	Enbridge Inc, 6.10%, 09/11/2032	82	0,00
CAD	100 000	Enbridge Inc, 6.51%, 09/11/2052	87	0,00
USD	200 000	Enbridge Inc, 6.70%, 15/11/2053	216	0,00
USD	200 000	Enbridge Inc, 7.20%, 27/06/2054	206	0,00
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc, 2.82%, 12/05/2031	70	0,00
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc, 4.33%, 22/02/2049	65	0,00
CAD	50 000	Enbridge Pipelines Inc, 4.55%, 29/09/2045	34	0,00
CAD	100 000	Enbridge Pipelines Inc, 5.33%, 06/04/2040	75	0,00
CAD	200 000	Enbridge Pipelines Inc, 5.82%, 17/08/2053	160	0,00
CAD	100 000	Energir SEC, 4.65%, 20/05/2055	73	0,00
CAD	200 000	Energir SEC, 4.83%, 02/06/2053	150	0,00
CAD	200 000	EPCOR Utilities Inc, 2.90%, 19/05/2050	109	0,00
CAD	100 000	EPCOR Utilities Inc, 3.29%, 28/06/2051	58	0,00
CAD	30 000	EPCOR Utilities Inc, 3.95%, 26/11/2048	20	0,00
CAD	100 000	EPCOR Utilities Inc, 4.99%, 31/05/2054	77	0,00
CAD	200 000	EPCOR Utilities Inc, 5.33%, 03/10/2053	161	0,00
EUR	500 000	Equitable Bank, 2.38%, 28/09/2028	584	0,01
EUR	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 2.75%, 29/03/2028	117	0,00
CAD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 3.95%, 03/03/2031	147	0,00
CAD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.25%, 06/12/2027	150	0,00
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.62%, 29/04/2030	100	0,00
CAD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.73%, 22/11/2034	75	0,00
USD	150 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.85%, 17/04/2028	151	0,00
USD	400 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5.62%, 16/08/2032	412	0,01
USD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5.75%, 20/05/2035	203	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 6.00%, 07/12/2033	104	0,00
USD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 6.35%, 22/03/2054	203	0,00
EUR	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.25%, 08/02/2027	227	0,00
CAD	400 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.59%, 10/09/2026	289	0,01
EUR	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.00%, 31/08/2026	234	0,00
EUR	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.68%, 29/05/2030	117	0,00
EUR	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.13%, 30/05/2029	120	0,00
EUR	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.25%, 18/04/2028	240	0,00
EUR	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.47%, 05/09/2029	120	0,00
CAD	300 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.80%, 24/09/2029	222	0,00
CAD	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.26%, 24/01/2035	74	0,00
CAD	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.41%, 19/05/2027	75	0,00
USD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.55%, 23/08/2027	201	0,00
USD	250 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.15%, 27/11/2028	259	0,00
CAD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.28%, 15/05/2034	153	0,00
CAD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.47%, 16/08/2028	156	0,00
CAD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.47%, 17/11/2028	156	0,00
USD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.70%, 14/03/2028	207	0,00
CAD	200 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.46%, 22/01/2027	147	0,00
CAD	200 000	First Capital Real Estate Investment Trust, 5.57%, 01/03/2031	156	0,00
CAD	100 000	Ford Credit Canada Co, 4.79%, 12/09/2029	72	0,00
CAD	100 000	Ford Credit Canada Co, 5.24%, 23/05/2028	74	0,00
CAD	100 000	Ford Credit Canada Co, 5.44%, 09/02/2029	74	0,00
CAD	100 000	Ford Credit Canada Co, 5.58%, 22/02/2027	74	0,00
CAD	100 000	Ford Credit Canada Co, 5.58%, 23/05/2031	73	0,00
CAD	200 000	Ford Credit Canada Co, 5.67%, 20/02/2030	148	0,00
CAD	100 000	Ford Credit Canada Co, 6.38%, 10/11/2028	76	0,00
CAD	200 000	Ford Credit Canada Co, 7.00%, 10/02/2026	149	0,00
CAD	100 000	Fortis Inc, 4.17%, 09/09/2031	74	0,00
CAD	100 000	Fortis Inc, 5.68%, 08/11/2033	80	0,00
CAD	200 000	FortisAlberta Inc, 4.27%, 22/09/2045	139	0,00
CAD	100 000	FortisAlberta Inc, 4.86%, 26/05/2053	75	0,00
CAD	150 000	FortisAlberta Inc, 4.90%, 27/05/2054	114	0,00
CAD	200 000	FortisBC Energy Inc, 2.42%, 18/07/2031	138	0,00
CAD	200 000	FortisBC Energy Inc, 2.54%, 13/07/2050	101	0,00
CAD	100 000	FortisBC Energy Inc, 3.85%, 07/12/2048	65	0,00
CAD	200 000	General Motors Financial of Canada Ltd, 1.75%, 15/04/2026	145	0,00
CAD	200 000	General Motors Financial of Canada Ltd, 4.45%, 25/02/2030	148	0,00
CAD	100 000	General Motors Financial of Canada Ltd, 5.20%, 09/02/2028	76	0,00
CAD	100 000	Gibson Energy Inc, 4.45%, 12/11/2031	74	0,00
CAD	100 000	Gibson Energy Inc, 6.20%, 12/07/2053	82	0,00
CAD	100 000	Gildan Activewear Inc, 4.15%, 22/11/2030	73	0,00
CAD	100 000	Gildan Activewear Inc, 4.36%, 22/11/2029	75	0,00
CAD	100 000	Gildan Activewear Inc, 4.71%, 22/11/2031	75	0,00
USD	50 000	Glencore Finance Canada Ltd, 5.55%, 25/10/2042	48	0,00
USD	200 000	Glencore Finance Canada Ltd, 6.00%, 15/11/2041	202	0,00
USD	100 000	Glencore Finance Canada Ltd, 6.90%, 15/11/2037	110	0,00
CAD	200 000	Granite REIT Holdings LP, 2.19%, 30/08/2028	140	0,00
CAD	200 000	Granite REIT Holdings LP, 4.35%, 04/10/2031	146	0,00
CAD	150 000	Greater Toronto Airports Authority, 2.73%, 03/04/2029	108	0,00
CAD	300 000	Greater Toronto Airports Authority, 3.15%, 05/10/2051	172	0,00
CAD	300 000	Greater Toronto Airports Authority, 3.26%, 01/06/2037	198	0,00
EUR	100 000	Great-West Lifeco Inc, 1.75%, 07/12/2026	116	0,00
CAD	100 000	Great-West Lifeco Inc, 2.38%, 14/05/2030	70	0,00
CAD	200 000	Great-West Lifeco Inc, 2.98%, 08/07/2050	110	0,00
CAD	200 000	Great-West Lifeco Inc, 3.34%, 28/02/2028	148	0,00
CAD	200 000	Honda Canada Finance Inc, 1.34%, 17/03/2026	145	0,00
CAD	300 000	Honda Canada Finance Inc, 1.65%, 25/02/2028	212	0,00
CAD	50 000	Honda Canada Finance Inc, 1.71%, 28/09/2026	36	0,00
CAD	200 000	Honda Canada Finance Inc, 4.87%, 23/09/2027	152	0,00
CAD	100 000	Husky Midstream LP, 4.10%, 02/12/2029	74	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc, 2.16%, 28/02/2030	70	0,00
CAD	300 000	Hydro One Inc, 2.23%, 17/09/2031	205	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc, 2.71%, 28/02/2050	53	0,00
CAD	300 000	Hydro One Inc, 3.02%, 05/04/2029	219	0,00
CAD	300 000	Hydro One Inc, 3.10%, 15/09/2051	168	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc, 3.63%, 25/06/2049	62	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc, 3.64%, 05/04/2050	125	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc, 4.17%, 06/06/2044	69	0,00
CAD	500 000	Hydro One Inc, 4.25%, 04/01/2035	372	0,01
CAD	400 000	Hydro One Inc, 4.39%, 01/03/2034	302	0,01
CAD	100 000	Hydro One Inc, 4.46%, 27/01/2053	71	0,00
CAD	24 000	Hydro One Inc, 4.85%, 30/11/2054	18	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc, 5.00%, 19/10/2046	153	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc, 5.36%, 20/05/2036	80	0,00
CAD	50 000	Hydro One Inc, 6.03%, 03/03/2039	42	0,00
CAD	300 000	Hydro One Ltd, 1.41%, 15/10/2027	213	0,00
USD	300 000	Hydro-Quebec, 9.37%, 15/04/2030	366	0,01
CAD	200 000	Hyundai Capital Canada Inc, 4.89%, 31/01/2029	152	0,00
CAD	170 000	IGM Financial Inc, 4.17%, 13/07/2048	114	0,00
CAD	100 000	IGM Financial Inc, 5.43%, 26/05/2053	80	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	200 000	Intact Financial Corp, 2.85%, 07/06/2027	146	0,00
CAD	80 000	Intact Financial Corp, 3.77%, 20/05/2053	50	0,00
CAD	200 000	Intact Financial Corp, 5.28%, 14/09/2054	159	0,00
USD	150 000	Intact Financial Corp, 5.46%, 22/09/2032	154	0,00
CAD	250 000	Inter Pipeline Ltd, 3.98%, 25/11/2031	178	0,00
CAD	100 000	Inter Pipeline Ltd, 4.23%, 01/06/2027	74	0,00
CAD	100 000	Inter Pipeline Ltd, 5.09%, 27/11/2051	68	0,00
CAD	100 000	Inter Pipeline Ltd, 5.71%, 29/05/2030	78	0,00
CAD	300 000	Inter Pipeline Ltd, 6.59%, 09/02/2034	244	0,00
CAD	200 000	John Deere Financial Inc, 2.58%, 16/10/2026	146	0,00
CAD	200 000	John Deere Financial Inc, 4.38%, 11/07/2028	151	0,00
CAD	200 000	John Deere Financial Inc, 5.17%, 15/09/2028	155	0,00
CAD	200 000	Keyera Corp, 5.02%, 28/03/2032	153	0,00
CAD	50 000	Keyera Corp, 5.66%, 04/01/2054	38	0,00
USD	100 000	Kinross Gold Corp, 4.50%, 15/07/2027	100	0,00
USD	100 000	Kinross Gold Corp, 6.25%, 15/07/2033	108	0,00
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd, 2.28%, 07/05/2030	70	0,00
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd, 3.56%, 12/12/2029	74	0,00
CAD	200 000	Loblaw Cos Ltd, 4.49%, 11/12/2028	152	0,00
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd, 5.01%, 13/09/2032	78	0,00
CAD	200 000	Loblaw Cos Ltd, 5.11%, 04/03/2054	150	0,00
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd, 5.34%, 13/09/2052	77	0,00
CAD	300 000	Lower Mattagami Energy LP, 2.43%, 14/05/2031	208	0,00
CAD	100 000	Lower Mattagami Energy LP, 4.69%, 07/06/2054	74	0,00
CAD	200 000	Lower Mattagami Energy LP, 4.85%, 31/10/2033	156	0,00
USD	100 000	Magna International Inc, 2.45%, 15/06/2030	91	0,00
EUR	100 000	Magna International Inc, 4.37%, 17/03/2032	123	0,00
USD	100 000	Magna International Inc, 5.05%, 14/03/2029	102	0,00
USD	100 000	Magna International Inc, 5.50%, 21/03/2033	102	0,00
CAD	100 000	Manulife Bank of Canada, 2.86%, 16/02/2027	73	0,00
CAD	200 000	Manulife Bank of Canada, 3.99%, 22/02/2028	149	0,00
CAD	300 000	Manulife Bank of Canada, 4.55%, 08/03/2029	229	0,00
CAD	200 000	Manulife Financial Corp, 2.82%, 13/05/2035	141	0,00
USD	100 000	Manulife Financial Corp, 3.70%, 16/03/2032	95	0,00
USD	150 000	Manulife Financial Corp, 4.06%, 24/02/2032^	148	0,00
CAD	200 000	Manulife Financial Corp, 4.06%, 06/12/2034	148	0,00
CAD	300 000	Manulife Financial Corp, 5.05%, 23/02/2034	230	0,00
USD	50 000	Manulife Financial Corp, 5.37%, 04/03/2046	49	0,00
CAD	200 000	Manulife Financial Corp, 5.41%, 10/03/2033	154	0,00
USD	200 000	MEGlobal Canada ULC, 5.87%, 18/05/2030	207	0,00
EUR	150 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 3.00%, 23/02/2027	178	0,00
CAD	200 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc, 4.64%, 09/07/2027	151	0,00
CAD	200 000	Metro Inc, 3.39%, 06/12/2027	147	0,00
CAD	70 000	Metro Inc, 3.41%, 28/02/2050	40	0,00
CAD	200 000	Metro Inc, 4.00%, 27/11/2029	150	0,00
CAD	100 000	Metro Inc, 4.27%, 04/12/2047	67	0,00
CAD	100 000	Metro Inc, 4.66%, 07/02/2033	76	0,00
EUR	200 000	National Bank of Canada, 0.01%, 25/03/2028	220	0,00
CAD	200 000	National Bank of Canada, 1.53%, 15/06/2026	145	0,00
CAD	200 000	National Bank of Canada, 2.24%, 04/11/2026	145	0,00
USD	250 000	National Bank of Canada, 2.90%, 06/04/2027	245	0,00
EUR	200 000	National Bank of Canada, 3.50%, 25/04/2028	242	0,00
EUR	100 000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	121	0,00
CAD	200 000	National Bank of Canada, 4.26%, 15/02/2035	148	0,00
CAD	200 000	National Bank of Canada, 4.27%, 08/02/2027	150	0,00
USD	500 000	National Bank of Canada, 4.50%, 10/10/2029	499	0,01
USD	250 000	National Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2028	252	0,00
CAD	450 000	National Bank of Canada, 5.22%, 14/06/2028	347	0,01
CAD	200 000	National Bank of Canada, 5.28%, 15/02/2034	153	0,00
CAD	100 000	National Bank of Canada, 5.43%, 16/08/2032	76	0,00
CAD	200 000	National Bank of Canada, 5.95%, 29/01/2034	157	0,00
CAD	170 000	NAV Canada, 3.21%, 29/09/2050	99	0,00
CAD	400 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 2.80%, 01/06/2031	279	0,01
CAD	200 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 3.20%, 24/04/2026	147	0,00
CAD	150 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 3.65%, 01/06/2035	104	0,00
CAD	200 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 3.75%, 01/06/2051	125	0,00
CAD	150 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 4.05%, 22/07/2044	100	0,00
CAD	200 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 4.85%, 01/06/2034	154	0,00
CAD	100 000	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 5.08%, 01/06/2054	77	0,00
CAD	100 000	Nova Scotia Power Inc, 3.31%, 25/04/2050	56	0,00
CAD	100 000	Nova Scotia Power Inc, 3.57%, 05/04/2049	59	0,00
CAD	150 000	Nova Scotia Power Inc, 5.35%, 24/03/2053	116	0,00
CAD	100 000	Noverco Inc, 4.57%, 28/01/2035	74	0,00
USD	100 000	Nutrien Ltd, 3.95%, 13/05/2050	74	0,00
USD	150 000	Nutrien Ltd, 4.00%, 15/12/2026	149	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	200 000	Nutrien Ltd, 4.13%, 15/03/2035	182	0,00
USD	100 000	Nutrien Ltd, 4.20%, 01/04/2029	99	0,00
USD	200 000	Nutrien Ltd, 4.90%, 27/03/2028	203	0,00
USD	100 000	Nutrien Ltd, 4.90%, 01/06/2043	89	0,00
USD	150 000	Nutrien Ltd, 5.00%, 01/04/2049	133	0,00
USD	100 000	Nutrien Ltd, 5.25%, 15/01/2045	92	0,00
USD	100 000	Nutrien Ltd, 5.40%, 21/06/2034	101	0,00
USD	150 000	Nutrien Ltd, 5.80%, 27/03/2053	149	0,00
USD	50 000	Nutrien Ltd, 5.87%, 01/12/2036	52	0,00
USD	50 000	Nutrien Ltd, 6.12%, 15/01/2041	51	0,00
CAD	300 000	OMERS Realty Corp, 3.24%, 04/10/2027	221	0,00
CAD	200 000	OMERS Realty Corp, 4.96%, 10/02/2031	156	0,00
CAD	100 000	Ontario Power Generation Inc, 2.95%, 21/02/2051	53	0,00
CAD	330 000	Ontario Power Generation Inc, 2.98%, 13/09/2029	239	0,00
CAD	100 000	Ontario Power Generation Inc, 3.22%, 08/04/2030	72	0,00
CAD	100 000	Ontario Power Generation Inc, 4.25%, 18/01/2049	67	0,00
CAD	200 000	Ontario Power Generation Inc, 4.83%, 28/06/2034	154	0,00
CAD	200 000	Ontario Power Generation Inc, 4.87%, 13/03/2055	148	0,00
CAD	200 000	Ontario Power Generation Inc, 4.92%, 19/07/2032	156	0,00
CAD	100 000	Ontario Power Generation Inc, 4.99%, 28/06/2054	75	0,00
USD	450 000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 4.13%, 01/02/2029	443	0,01
USD	200 000	Open Text Corp, 6.90%, 01/12/2027	207	0,00
CAD	100 000	Oxford Properties Group Trust, 4.39%, 04/06/2032	74	0,00
CAD	50 000	Pembina Pipeline Corp, 3.31%, 01/02/2030	36	0,00
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp, 3.53%, 10/12/2031	71	0,00
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp, 3.62%, 03/04/2029	73	0,00
CAD	150 000	Pembina Pipeline Corp, 3.71%, 11/08/2026	110	0,00
CAD	200 000	Pembina Pipeline Corp, 4.49%, 10/12/2051	130	0,00
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp, 4.54%, 03/04/2049	66	0,00
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp, 4.74%, 21/01/2047	68	0,00
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp, 4.75%, 30/04/2043	69	0,00
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp, 5.02%, 12/01/2032	77	0,00
CAD	100 000	Pembina Pipeline Corp, 5.21%, 12/01/2034	77	0,00
CAD	375 000	Pembina Pipeline Corp, 5.22%, 28/06/2033	289	0,01
CAD	250 000	Pembina Pipeline Corp, 5.67%, 12/01/2054	194	0,00
USD	200 000	Petronas Energy Canada Ltd, 2.11%, 23/03/2028	189	0,00
CAD	200 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 5.30%, 15/03/2032	153	0,00
CAD	500 000	PSP Capital Inc, 2.05%, 15/01/2030	351	0,01
CAD	200 000	Reliance LP, 2.67%, 01/08/2028	143	0,00
CAD	200 000	Reliance LP, 3.75%, 15/03/2026	147	0,00
CAD	200 000	Reliance LP, 4.39%, 16/04/2032	146	0,00
USD	200 000	Rio Tinto Alcan Inc, 5.75%, 01/06/2035	212	0,00
USD	300 000	Rio Tinto Alcan Inc, 6.12%, 15/12/2033	325	0,01
CAD	150 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.83%, 08/11/2028	107	0,00
CAD	200 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 5.47%, 01/03/2030	155	0,00
USD	100 000	Rogers Communications Inc, 2.90%, 15/11/2026	98	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc, 2.90%, 09/12/2030	140	0,00
USD	100 000	Rogers Communications Inc, 3.20%, 15/03/2027	98	0,00
CAD	150 000	Rogers Communications Inc, 3.25%, 01/05/2029	108	0,00
USD	50 000	Rogers Communications Inc, 3.63%, 15/12/2025	50	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc, 3.65%, 31/03/2027	147	0,00
CAD	150 000	Rogers Communications Inc, 3.80%, 01/03/2027	111	0,00
USD	400 000	Rogers Communications Inc, 3.80%, 15/03/2032	372	0,01
USD	100 000	Rogers Communications Inc, 4.30%, 15/02/2048	81	0,00
USD	200 000	Rogers Communications Inc, 4.35%, 01/05/2049	161	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc, 4.40%, 02/11/2028	150	0,00
USD	200 000	Rogers Communications Inc, 4.50%, 15/03/2042	171	0,00
USD	200 000	Rogers Communications Inc, 4.50%, 15/03/2043	168	0,00
USD	200 000	Rogers Communications Inc, 4.55%, 15/03/2052	163	0,00
USD	300 000	Rogers Communications Inc, 5.00%, 15/02/2029	304	0,01
USD	150 000	Rogers Communications Inc, 5.00%, 15/03/2044	134	0,00
CAD	150 000	Rogers Communications Inc, 5.25%, 15/04/2052	111	0,00
USD	200 000	Rogers Communications Inc, 5.30%, 15/02/2034	200	0,00
USD	150 000	Rogers Communications Inc, 5.45%, 01/10/2043	141	0,00
CAD	50 000	Rogers Communications Inc, 5.65%, 21/09/2026	38	0,00
CAD	300 000	Rogers Communications Inc, 5.70%, 21/09/2028	234	0,00
CAD	100 000	Rogers Communications Inc, 5.80%, 21/09/2030	80	0,00
CAD	300 000	Rogers Communications Inc, 5.90%, 21/09/2033	241	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc, 6.56%, 22/03/2041	168	0,00
CAD	325 000	Rogers Communications Inc, 6.75%, 09/11/2039	276	0,01
USD	100 000	Rogers Communications Inc, 7.50%, 15/08/2038	116	0,00
EUR	300 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 14/09/2026	344	0,01
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 21/01/2027	227	0,00
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 05/10/2028	217	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 27/01/2031	101	0,00
EUR	150 000	Royal Bank of Canada, 0.05%, 19/06/2026	173	0,00
EUR	300 000	Royal Bank of Canada, 0.13%, 26/04/2027	339	0,01
USD	600 000	Royal Bank of Canada, 1.05%, 14/09/2026	579	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	250 000	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	242	0,00
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 1.20%, 27/04/2026	195	0,00
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	97	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 1.50%, 15/09/2027	115	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 1.59%, 04/05/2026	73	0,00
CAD	400 000	Royal Bank of Canada, 1.67%, 28/01/2033	282	0,01
EUR	300 000	Royal Bank of Canada, 1.75%, 08/06/2029	342	0,01
CAD	200 000	Royal Bank of Canada, 1.78%, 20/05/2026	145	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 1.83%, 31/07/2028	71	0,00
USD	150 000	Royal Bank of Canada, 2.05%, 21/01/2027	145	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	115	0,00
CAD	350 000	Royal Bank of Canada, 2.14%, 03/11/2031	253	0,00
USD	50 000	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	44	0,00
CAD	400 000	Royal Bank of Canada, 2.33%, 28/01/2027	290	0,01
EUR	350 000	Royal Bank of Canada, 2.38%, 13/09/2027	412	0,01
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 2.60%, 24/03/2027	195	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 2.75%, 04/02/2030	118	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 2.94%, 03/05/2032	73	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 3.13%, 27/09/2031	117	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 3.25%, 22/01/2031	118	0,00
CAD	250 000	Royal Bank of Canada, 3.37%, 29/09/2025	183	0,00
EUR	300 000	Royal Bank of Canada, 3.50%, 25/07/2028	363	0,01
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	198	0,00
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 3.63%, 07/03/2028	243	0,00
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 3.88%, 04/05/2032	191	0,00
CAD	200 000	Royal Bank of Canada, 4.00%, 17/10/2030	149	0,00
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 4.13%, 05/07/2028	245	0,00
USD	150 000	Royal Bank of Canada, 4.24%, 03/08/2027	150	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.28%, 04/02/2035	74	0,00
EUR	200 000	Royal Bank of Canada, 4.37%, 02/10/2030	250	0,00
CAD	200 000	Royal Bank of Canada, 4.46%, 17/10/2035	149	0,00
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.51%, 18/10/2027	100	0,00
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 4.52%, 18/10/2028	201	0,00
CAD	600 000	Royal Bank of Canada, 4.63%, 01/05/2028	456	0,01
CAD	500 000	Royal Bank of Canada, 4.64%, 17/01/2028	379	0,01
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 4.65%, 18/10/2030	200	0,00
USD	300 000	Royal Bank of Canada, 4.78%, 12/12/2025	300	0,01
CAD	350 000	Royal Bank of Canada, 4.83%, 08/08/2034	265	0,00
GBP	200 000	Royal Bank of Canada, 4.87%, 01/11/2030	277	0,01
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.90%, 12/01/2028	102	0,00
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2029	205	0,00
USD	325 000	Royal Bank of Canada, 4.96%, 24/01/2029	330	0,01
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/08/2030	203	0,00
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/05/2031	101	0,00
GBP	200 000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 24/01/2028	277	0,01
USD	250 000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 01/02/2033	254	0,00
USD	50 000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 02/05/2033	51	0,00
CAD	200 000	Royal Bank of Canada, 5.01%, 01/02/2033	152	0,00
GBP	100 000	Royal Bank of Canada, 5.10%, 10/10/2031^	139	0,00
USD	675 000	Royal Bank of Canada, 5.15%, 04/02/2031^	689	0,01
USD	350 000	Royal Bank of Canada, 5.15%, 01/02/2034	358	0,01
USD	300 000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 20/07/2026	303	0,01
CAD	650 000	Royal Bank of Canada, 5.23%, 02/11/2026	490	0,01
CAD	50 000	Royal Bank of Canada, 5.23%, 24/06/2030	39	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 5.34%, 23/06/2026	75	0,00
USD	300 000	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	312	0,01
CAD	400 000	Sagen MI Canada Inc, 2.96%, 01/03/2027	292	0,01
CAD	200 000	Saputo Inc, 2.24%, 16/06/2027	144	0,00
CAD	100 000	Saputo Inc, 5.49%, 20/11/2030	79	0,00
CAD	200 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3.19%, 11/06/2027	146	0,00
CAD	100 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3.65%, 11/12/2030	71	0,00
CAD	250 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 5.16%, 01/08/2030	190	0,00
CAD	100 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd, 4.32%, 01/02/2030	75	0,00
CAD	100 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd, 4.62%, 01/02/2032	74	0,00
USD	200 000	St Marys Cement Inc Canada, 5.75%, 02/04/2034^	202	0,00
CAD	100 000	Stella-Jones Inc, 4.31%, 01/10/2031	74	0,00
CAD	200 000	Sun Life Financial Inc, 2.06%, 01/10/2035	136	0,00
CAD	200 000	Sun Life Financial Inc, 2.46%, 18/11/2031	145	0,00
CAD	100 000	Sun Life Financial Inc, 3.15%, 18/11/2036	70	0,00
CAD	200 000	Sun Life Financial Inc, 4.78%, 10/08/2034	152	0,00
CAD	200 000	Sun Life Financial Inc, 5.12%, 15/05/2036	155	0,00
CAD	150 000	Sun Life Financial Inc, 5.50%, 04/07/2035	118	0,00
USD	200 000	Suncor Energy Inc, 3.75%, 04/03/2051	140	0,00
CAD	100 000	Suncor Energy Inc, 3.95%, 04/03/2051	61	0,00
CAD	150 000	Suncor Energy Inc, 5.00%, 09/04/2030	114	0,00
CAD	100 000	Suncor Energy Inc, 5.40%, 17/11/2026	75	0,00
USD	100 000	Suncor Energy Inc, 5.95%, 01/12/2034	104	0,00
USD	35 000	Suncor Energy Inc, 5.95%, 15/05/2035	35	0,00
USD	100 000	Suncor Energy Inc, 6.50%, 15/06/2038	106	0,00
USD	202 000	Suncor Energy Inc, 6.85%, 01/06/2039	220	0,00
USD	150 000	Suncor Energy Inc, 7.15%, 01/02/2032	166	0,00
CAD	400 000	TELUS Corp, 2.75%, 08/07/2026	292	0,01
USD	150 000	TELUS Corp, 2.80%, 16/02/2027	146	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 2.85%, 13/11/2031	69	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 3.15%, 19/02/2030	72	0,00
CAD	300 000	TELUS Corp, 3.30%, 02/05/2029	218	0,00
USD	200 000	TELUS Corp, 3.40%, 13/05/2032	182	0,00
USD	50 000	TELUS Corp, 3.70%, 15/09/2027	49	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 3.95%, 16/02/2050	62	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 4.10%, 05/04/2051	63	0,00
USD	150 000	TELUS Corp, 4.60%, 16/11/2048	125	0,00
CAD	300 000	TELUS Corp, 4.65%, 13/08/2031	227	0,00
CAD	150 000	TELUS Corp, 4.75%, 17/01/2045	104	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 4.80%, 15/12/2028	76	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 4.85%, 05/04/2044	71	0,00
CAD	200 000	TELUS Corp, 4.95%, 18/02/2031	153	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 4.95%, 28/03/2033	76	0,00
CAD	400 000	TELUS Corp, 5.10%, 15/02/2034	306	0,01
CAD	200 000	TELUS Corp, 5.25%, 15/11/2032	155	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 5.60%, 09/09/2030	79	0,00
CAD	200 000	TELUS Corp, 5.65%, 13/09/2052	157	0,00
CAD	200 000	TELUS Corp, 5.75%, 08/09/2033	160	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 5.95%, 08/09/2053	82	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	200 000	Teranet Holdings LP, 6.10%, 17/06/2041	151	0,00
CAD	100 000	TMX Group Ltd, 4.84%, 18/02/2032	77	0,00
CAD	100 000	Toromont Industries Ltd, 3.76%, 28/03/2030	74	0,00
CAD	100 000	Toronto Hydro Corp, 1.50%, 15/10/2030	67	0,00
CAD	100 000	Toronto Hydro Corp, 2.47%, 20/10/2031	70	0,00
CAD	100 000	Toronto Hydro Corp, 3.27%, 18/10/2051	58	0,00
CAD	200 000	Toronto Hydro Corp, 3.99%, 26/09/2034	146	0,00
CAD	100 000	Toronto Hydro Corp, 4.95%, 13/10/2052	77	0,00
CAD	80 000	Toronto Hydro Corp, 5.54%, 21/05/2040	64	0,00
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 0.10%, 19/07/2027	225	0,00
USD	500 000	Toronto-Dominion Bank, 0.75%, 11/09/2025	496	0,01
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 0.75%, 06/01/2026	98	0,00
EUR	500 000	Toronto-Dominion Bank, 0.86%, 24/03/2027	574	0,01
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank, 1.25%, 10/09/2026	241	0,00
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank, 1.90%, 11/09/2028	283	0,01
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 12/01/2027	193	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	111	0,00
USD	229 000	Toronto-Dominion Bank, 2.00%, 10/09/2031	200	0,00
CAD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 2.26%, 07/01/2027	72	0,00
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	235	0,00
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank, 2.67%, 09/09/2025	293	0,01
EUR	300 000	Toronto-Dominion Bank, 2.78%, 03/09/2027	356	0,01
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	195	0,00
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 2.86%, 15/04/2031	235	0,00
GBP	200 000	Toronto-Dominion Bank, 2.88%, 05/04/2027	267	0,00
CAD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.06%, 26/01/2032	146	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032^	115	0,00
EUR	400 000	Toronto-Dominion Bank, 3.19%, 16/02/2029	480	0,01
USD	400 000	Toronto-Dominion Bank, 3.20%, 10/03/2032	364	0,01
EUR	400 000	Toronto-Dominion Bank, 3.25%, 16/02/2034^	474	0,01
EUR	350 000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	418	0,01
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	241	0,00
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 15/09/2031	99	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.67%, 08/09/2031^	123	0,00
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.72%, 13/03/2030^	246	0,00
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.82%, 25/07/2025	200	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.88%, 13/03/2026	119	0,00
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.03%, 23/01/2036	236	0,00
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 08/06/2027	299	0,01
CAD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.13%, 09/01/2033	147	0,00
CAD	650 000	Toronto-Dominion Bank, 4.21%, 01/06/2027	486	0,01
CAD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.23%, 01/02/2035	74	0,00
CAD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 4.34%, 27/01/2026	37	0,00
CAD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.42%, 31/10/2035	148	0,00
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.46%, 08/06/2032	196	0,00
CAD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.48%, 18/01/2028	75	0,00
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 17/12/2026	100	0,00
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 02/06/2028	302	0,01
CAD	500 000	Toronto-Dominion Bank, 4.68%, 08/01/2029	381	0,01
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.69%, 15/09/2027	202	0,00
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.70%, 05/06/2026	201	0,00
USD	400 000	Toronto-Dominion Bank, 4.81%, 16/07/2027	406	0,01
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank, 4.81%, 03/06/2030	303	0,01
USD	350 000	Toronto-Dominion Bank, 4.86%, 31/01/2028	355	0,01
USD	300 000	Toronto-Dominion Bank, 4.99%, 05/04/2029	306	0,01
USD	600 000	Toronto-Dominion Bank, 5.14%, 13/09/2028	620	0,01
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 5.15%, 10/09/2034	201	0,00
USD	150 000	Toronto-Dominion Bank, 5.16%, 10/01/2028	153	0,00
CAD	300 000	Toronto-Dominion Bank, 5.18%, 09/04/2034	229	0,00
GBP	100 000	Toronto-Dominion Bank, 5.29%, 11/01/2028	139	0,00
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank, 5.30%, 30/01/2032	257	0,00
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank, 5.38%, 21/10/2027	307	0,01
CAD	500 000	Toronto-Dominion Bank, 5.42%, 10/07/2026	375	0,01
CAD	400 000	Toronto-Dominion Bank, 5.49%, 08/09/2028	312	0,01
USD	400 000	Toronto-Dominion Bank, 5.52%, 17/07/2028	414	0,01
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 5.53%, 17/07/2026	51	0,00
EUR	400 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2.13%, 18/09/2029	459	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc, 3.73%, 02/10/2029	148	0,00
CAD	400 000	Toyota Credit Canada Inc, 4.44%, 27/06/2029	304	0,01
CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc, 4.46%, 19/03/2029	152	0,00
CAD	450 000	TransCanada PipeLines Ltd, 3.00%, 18/09/2029	324	0,01
CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd, 3.39%, 15/03/2028	147	0,00
CAD	575 000	TransCanada PipeLines Ltd, 3.80%, 05/04/2027	425	0,01
USD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.10%, 15/04/2030	196	0,00
CAD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.18%, 03/07/2048	64	0,00
USD	150 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.25%, 15/05/2028	150	0,00
CAD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.34%, 15/10/2049	195	0,00
CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.35%, 06/06/2046	132	0,00
CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.55%, 15/11/2041	137	0,00
USD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.62%, 01/03/2034	96	0,00
USD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.75%, 15/05/2038	90	0,00
USD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd, 4.87%, 15/01/2026	200	0,00
USD	300 000	TransCanada PipeLines Ltd, 5.10%, 15/03/2049	272	0,00
CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd, 5.28%, 15/07/2030	156	0,00
CAD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd, 5.33%, 12/05/2032	157	0,00
USD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd, 5.60%, 31/03/2034	102	0,00
USD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd, 6.10%, 01/06/2040	104	0,00
USD	350 000	TransCanada PipeLines Ltd, 6.20%, 15/10/2037	367	0,01
USD	200 000	TransCanada PipeLines Ltd, 7.00%, 01/06/2065	200	0,00
USD	100 000	TransCanada PipeLines Ltd, 7.62%, 15/01/2039	117	0,00
CAD	100 000	TriSummit Utilities Inc, 4.48%, 24/04/2032	74	0,00
CAD	150 000	Vancouver Airport Authority, 2.80%, 21/09/2050	81	0,00
CAD	400 000	Ventas Canada Finance Ltd, 2.45%, 04/01/2027	290	0,01
CAD	400 000	Videotron Ltd, 3.13%, 15/01/2031	280	0,01
USD	100 000	Videotron Ltd, 3.63%, 15/06/2029	96	0,00
CAD	50 000	Videotron Ltd, 4.50%, 15/01/2030	37	0,00
CAD	100 000	Videotron Ltd, 4.65%, 15/07/2029	76	0,00
USD	100 000	Videotron Ltd, 5.12%, 15/04/2027	100	0,00
USD	100 000	Videotron Ltd, 5.70%, 15/01/2035	100	0,00
CAD	200 000	VW Credit Canada Inc, 4.49%, 19/11/2029	150	0,00
CAD	100 000	VW Credit Canada Inc, 5.73%, 20/09/2028	78	0,00
USD	200 000	Waste Connections Inc, 2.20%, 15/01/2032	173	0,00
USD	150 000	Waste Connections Inc, 2.60%, 01/02/2030	140	0,00
USD	50 000	Waste Connections Inc, 2.95%, 15/01/2052	32	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc, 3.05%, 01/04/2050	66	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc, 3.20%, 01/06/2032	91	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc, 3.50%, 01/05/2029	98	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc, 4.20%, 15/01/2033	97	0,00
USD	200 000	Waste Connections Inc, 5.00%, 01/03/2034	202	0,00
CAD	250 000	Whitecap Resources Inc, 5.50%, 21/06/2034	193	0,00
CAD	200 000	WSP Global Inc, 2.41%, 19/04/2028	143	0,00
CAD	100 000	WSP Global Inc, 4.75%, 12/09/2034	75	0,00
USD	50 000	Yamana Gold Inc, 2.63%, 15/08/2031	44	0,00
		Canada – Total	**130 459**	**1,11**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,29 %)		
USD	200 000	ABQ Finance Ltd, 1.88%, 08/09/2025	199	0,00
USD	200 000	Adib Sukuk Co II Ltd, 5.69%, 15/11/2028	207	0,00
USD	200 000	Aercap Sukuk Ltd, 4.50%, 03/10/2029	196	0,00
USD	200 000	Al Rajhi Sukuk Ltd, 4.75%, 05/04/2028	200	0,00
USD	200 000	Al Rajhi Sukuk Ltd, 4.87%, 19/05/2030	200	0,00
USD	200 000	Al Rajhi Sukuk Ltd, 5.05%, 12/03/2029^	202	0,00
USD	200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd, 4.87%, 24/05/2033	197	0,00
USD	200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd, 5.25%, 25/03/2035	201	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 2.13%, 09/02/2031	177	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 2.70%, 09/02/2041^	139	0,00
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.15%, 09/02/2051	259	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.25%, 09/02/2061^	124	0,00
USD	400 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.40%, 06/12/2027	393	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.00%, 06/12/2037	177	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.20%, 06/12/2047^	160	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.25%, 26/05/2035	202	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.62%, 26/11/2054	195	0,00
USD	200 000	AS Mileage Plan IP Ltd, 5.02%, 20/10/2029^	198	0,00
USD	200 000	AS Mileage Plan IP Ltd, 5.31%, 20/10/2031	198	0,00
USD	11 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 2.13%, 21/02/2026	11	0,00
USD	258 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 2.53%, 18/11/2027	245	0,01
USD	200 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 2.75%, 21/02/2028	190	0,00
USD	200 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 3.25%, 15/02/2027	195	0,00
USD	250 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 4.95%, 15/01/2028	251	0,01
USD	100 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 5.15%, 15/01/2030	101	0,00
USD	200 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 5.50%, 15/01/2026	200	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
USD	150 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 5.75%, 01/03/2029	154	0,00
USD	200 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 5.75%, 15/11/2029	206	0,00
USD	200 000	Avolon Holdings Funding Ltd, 6.37%, 04/05/2028	208	0,00
USD	250 000	Baidu Inc, 2.38%, 23/08/2031^	223	0,00
USD	200 000	Baidu Inc, 3.63%, 06/07/2027	198	0,00
USD	200 000	Baidu Inc, 4.87%, 14/11/2028	203	0,00
USD	200 000	BOS Funding Ltd, 5.25%, 12/09/2029^	199	0,00
USD	200 000	BSF Finance, 5.50%, 23/11/2027	203	0,00
USD	200 000	BSF Sukuk Co Ltd, 5.00%, 25/01/2029	201	0,00
USD	200 000	BSF Sukuk Co Ltd, 5.37%, 21/01/2030	204	0,00
USD	200 000	CDBL Funding 1, 4.75%, 27/05/2030	203	0,00
USD	200 000	China Mengniu Dairy Co Ltd, 2.50%, 17/06/2030	183	0,00
USD	200 000	China Modern Dairy Holdings Ltd, 2.13%, 14/07/2026	194	0,00
USD	200 000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd, 6.45%, 11/06/2034^	216	0,00
USD	400 000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd, 2.75%, 02/03/2030	366	0,01
EUR	100 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.00%, 13/04/2030	112	0,00
EUR	200 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 1.00%, 02/11/2033	193	0,00
EUR	100 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2.00%, 06/04/2028	115	0,00
USD	200 000	CK Hutchison International 16 Ltd, 2.75%, 03/10/2026	196	0,00
USD	200 000	CK Hutchison International 17 II Ltd, 3.25%, 29/09/2027^	195	0,00
USD	300 000	CK Hutchison International 19 Ltd, 3.63%, 11/04/2029^	291	0,01
USD	200 000	CK Hutchison International 20 Ltd, 3.38%, 08/05/2050^	138	0,00
USD	200 000	CK Hutchison International 21 Ltd, 1.50%, 15/04/2026	195	0,00
USD	200 000	CK Hutchison International 21 Ltd, 2.50%, 15/04/2031	179	0,00
USD	200 000	CK Hutchison International 23 Ltd, 4.87%, 21/04/2033	199	0,00
USD	200 000	CK Hutchison International 24 II Ltd, 4.38%, 13/03/2030	199	0,00
USD	200 000	CK Hutchison International 24 II Ltd, 4.75%, 13/09/2034	195	0,00
USD	400 000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034^	412	0,01
USD	250 000	DIB Sukuk Ltd, 1.96%, 22/06/2026	243	0,01
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd, 4.80%, 16/08/2028	200	0,00
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd, 5.24%, 04/03/2029	203	0,00
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd, 5.49%, 30/11/2027	203	0,00
USD	200 000	Doha Finance Ltd, 5.25%, 05/03/2030^	203	0,00
USD	200 000	DP World Crescent Ltd, 3.75%, 30/01/2030^	190	0,00
USD	200 000	DP World Crescent Ltd, 3.88%, 18/07/2029^	193	0,00
USD	200 000	DP World Crescent Ltd, 4.85%, 26/09/2028	200	0,00
USD	300 000	DP World Crescent Ltd, 5.50%, 13/09/2033^	305	0,01
USD	200 000	DP World Crescent Ltd, 5.50%, 08/05/2035^	202	0,00
USD	200 000	EI Sukuk Co Ltd, 1.83%, 23/09/2025	198	0,00
USD	200 000	EI Sukuk Co Ltd, 5.43%, 28/05/2029	205	0,00
USD	200 000	Esic Sukuk Ltd, 5.83%, 14/02/2029	203	0,00
USD	250 000	Fab Sukuk Co Ltd, 1.41%, 14/01/2026	246	0,01
USD	200 000	Fab Sukuk Co Ltd, 2.59%, 02/03/2027	194	0,00
USD	300 000	Fab Sukuk Co Ltd, 4.78%, 23/01/2029	302	0,01
USD	200 000	FWD Group Holdings Ltd, 7.63%, 02/07/2031^	220	0,00
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 4.87%, 14/02/2035^	195	0,00
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.00%, 13/10/2027^	202	0,00
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.00%, 29/01/2029	202	0,00
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.12%, 14/02/2053^	171	0,00
USD	400 000	Gaci First Investment Co, 5.25%, 29/01/2030	408	0,01
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.25%, 13/10/2032	203	0,00
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.25%, 29/01/2034^	201	0,00
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.37%, 29/01/2054	177	0,00
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.37%, 13/10/2122	165	0,00
USD	500 000	Gaci First Investment Co, 5.62%, 29/07/2034^	517	0,01
GBP	100 000	Gaci First Investment Co, 5.62%, 11/06/2039	132	0,00
USD	200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd, 2.88%, 27/05/2030	185	0,00
USD	200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd, 5.25%, 14/07/2033	202	0,00
USD	100 000	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd, 7.50%, 01/08/2027	106	0,00
USD	100 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd, 7.45%, 24/11/2033	116	0,00
USD	200 000	ICDPS Sukuk Ltd, 4.95%, 14/02/2029	201	0,00
USD	200 000	JD.com Inc, 3.38%, 14/01/2030^	191	0,00
USD	200 000	KFH Sukuk Co, 5.01%, 17/01/2029^	202	0,00
USD	158 638	Lima Metro Line 2 Finance Ltd, 4.35%, 05/04/2036	149	0,00
USD	79 532	Lima Metro Line 2 Finance Ltd, 5.87%, 05/07/2034	81	0,00
USD	200 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd, 2.75%, 19/01/2032	175	0,00
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd, 4.64%, 14/05/2029	199	0,00
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd, 5.00%, 01/06/2033^	199	0,00
USD	200 000	Mashreq AL Islami Sukuk Co Ltd, 5.03%, 22/04/2030	202	0,00
USD	200 000	Meituan, 4.50%, 02/04/2028	200	0,00
USD	200 000	Meituan, 4.63%, 02/10/2029^	200	0,00
USD	200 000	MTR Corp CI Ltd, 2.50%, 02/11/2026^	196	0,00
USD	200 000	QIB Sukuk Ltd, 4.80%, 12/06/2030	201	0,00
USD	200 000	QIB Sukuk Ltd, 5.58%, 22/11/2028	207	0,00
USD	200 000	QIIB Senior Oryx Ltd, 5.25%, 24/01/2029	203	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
USD	200 000	QNB Finance Ltd, 1.38%, 26/01/2026	196	0,00
USD	200 000	QNB Finance Ltd, 2.75%, 12/02/2027	194	0,00
USD	200 000	QNB Finance Ltd, 4.88%, 30/01/2029	202	0,00
USD	200 000	SA Global Sukuk Ltd, 1.60%, 17/06/2026	194	0,00
USD	400 000	SA Global Sukuk Ltd, 2.69%, 17/06/2031	356	0,01
USD	200 000	SA Global Sukuk Ltd, 4.25%, 02/10/2029	197	0,00
USD	200 000	SA Global Sukuk Ltd, 4.75%, 02/10/2034^	195	0,00
USD	200 000	Sands China Ltd, 2.30%, 08/03/2027	192	0,00
USD	300 000	Sands China Ltd, 2.85%, 08/03/2029^	275	0,01
USD	250 000	Sands China Ltd, 3.25%, 08/08/2031	220	0,00
USD	200 000	Sands China Ltd, 4.38%, 18/06/2030	191	0,00
USD	200 000	Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028	202	0,00
USD	200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3, 5.50%, 08/04/2044	194	0,00
USD	200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4, 4.72%, 27/09/2028^	202	0,00
USD	200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5, 2.41%, 17/09/2030^	177	0,00
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 4.63%, 11/04/2033^	196	0,00
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 4.94%, 13/02/2029^	202	0,00
USD	250 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 5.19%, 13/02/2034	252	0,01
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 5.22%, 18/02/2030	203	0,00
USD	250 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 5.49%, 18/02/2035^	254	0,01
USD	250 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 5.68%, 11/04/2053	238	0,00
USD	200 000	SIB Sukuk Co III Ltd, 5.20%, 26/02/2030	203	0,00
USD	200 000	SNB Sukuk Ltd, 2.34%, 19/01/2027	193	0,00
USD	200 000	Soar Wise Ltd, 5.15%, 18/03/2027	199	0,00
GBP	50 000	Southern Water Services Finance Ltd, 5.12%, 30/09/2056	55	0,00
USD	200 000	SRC Sukuk Ltd, 5.37%, 27/02/2035	202	0,00
USD	400 000	Suci Second Investment Co, 4.38%, 10/09/2027^	398	0,01
USD	350 000	Suci Second Investment Co, 4.88%, 08/05/2032	349	0,01
USD	500 000	Suci Second Investment Co, 5.17%, 05/03/2031	509	0,01
USD	350 000	Suci Second Investment Co, 6.00%, 25/10/2028	364	0,01
USD	250 000	Suci Second Investment Co, 6.25%, 25/10/2033	270	0,01
USD	200 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 2.88%, 21/01/2030	187	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 1.81%, 26/01/2026	197	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 2.39%, 03/06/2030^	183	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 2.88%, 22/04/2031	185	0,00
USD	250 000	Tencent Holdings Ltd, 3.29%, 03/06/2060	160	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 3.60%, 19/01/2028^	197	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 3.68%, 22/04/2041^	159	0,00
USD	400 000	Tencent Holdings Ltd, 3.84%, 22/04/2051	301	0,01
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 3.93%, 19/01/2038	177	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 3.94%, 22/04/2061^	147	0,00
USD	300 000	Tencent Holdings Ltd, 3.98%, 11/04/2029	297	0,01
USD	200 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd, 2.15%, 22/09/2030	182	0,00
USD	200 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd, 3.15%, 02/06/2026^	198	0,00
USD	400 000	Vale Overseas Ltd, 3.75%, 08/07/2030	378	0,01
USD	350 000	Vale Overseas Ltd, 6.12%, 12/06/2033	367	0,01
USD	400 000	Vale Overseas Ltd, 6.40%, 28/06/2054^	394	0,01
USD	150 000	Vale Overseas Ltd, 6.87%, 21/11/2036	163	0,00
USD	200 000	Weibo Corp, 3.38%, 08/07/2030^	186	0,00
GBP	50 000	Yorkshire Power Finance Ltd, 7.25%, 04/08/2028^	73	0,00
USD	200 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd, 5.98%, 30/01/2028	198	0,00
		Îles Caïmans – Total	**32 098**	**0,27**
		Chili (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	197 609	Alfa Desarrollo SpA, 4.55%, 27/09/2051^	145	0,00
USD	200 000	Banco de Chile, 2.99%, 09/12/2031	178	0,00
USD	150 000	Banco Santander Chile, 3.18%, 26/10/2031	136	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.20%, 29/01/2030	190	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.25%, 30/04/2029^	194	0,00
USD	200 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.50%, 30/04/2049^	174	0,00
USD	200 000	Cencosud SA, 4.38%, 17/07/2027^	198	0,00
USD	200 000	Cencosud SA, 5.95%, 28/05/2031	207	0,01
USD	200 000	Colbun SA, 3.15%, 19/01/2032	178	0,00
USD	200 000	Colbun SA, 3.95%, 11/10/2027	197	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.00%, 30/09/2029	186	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 14/01/2030	186	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 15/01/2051	121	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.63%, 01/08/2027^	196	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	135	0,00
USD	300 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.75%, 15/01/2031^	279	0,01
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.25%, 17/07/2042	157	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.38%, 05/02/2049	151	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.12%, 02/02/2033^	194	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.62%, 18/10/2043	182	0,00
USD	400 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.95%, 08/01/2034	407	0,01
USD	400 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.30%, 08/09/2053	390	0,01
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.33%, 13/01/2035	207	0,00
USD	400 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.44%, 26/01/2036^	418	0,01
USD	250 000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.07%, 18/08/2050	148	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Chili (suite)		
USD	200 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	160	0,00
USD	200 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 5.00%, 25/01/2047	171	0,00
USD	150 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, 3.05%, 14/09/2032	128	0,00
USD	200 000	Empresa Nacional del Petroleo, 5.25%, 06/11/2029	201	0,00
USD	200 000	Empresa Nacional del Petroleo, 5.95%, 30/07/2034	202	0,00
USD	200 000	Empresa Nacional del Petroleo, 6.15%, 10/05/2033	205	0,00
USD	50 000	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	50	0,00
USD	200 000	Engie Energia Chile SA, 6.37%, 17/04/2034	207	0,01
USD	200 000	Inversiones CMPC SA, 3.85%, 13/01/2030^	191	0,00
USD	200 000	Inversiones CMPC SA, 6.12%, 23/06/2033^	205	0,00
USD	200 000	Inversiones CMPC SA, 6.12%, 26/02/2034^	205	0,00
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 3.50%, 10/09/2051	128	0,00
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 5.50%, 10/09/2034	196	0,00
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 6.50%, 07/11/2033^	212	0,01
		Chili – Total	**7 615**	**0,07**
		Colombie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	200 000	Grupo Energia Bogota SA ESP, 7.85%, 09/11/2033	222	0,01
USD	200 000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC, 3.75%, 16/10/2029	186	0,00
USD	200 000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 5.55%, 01/11/2028	203	0,00
		Colombie – Total	**611**	**0,01**
		Croatie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd, 0.75%, 06/07/2028^	111	0,00
EUR	100 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd, 4.88%, 31/01/2029	122	0,00
		Croatie – Total	**233**	**0,00**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Bank of Cyprus PCL, 5.00%, 02/05/2029	123	0,00
EUR	100 000	Bank of Cyprus PCL, 7.38%, 25/07/2028	127	0,00
		Chypre – Total	**250**	**0,00**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 4.57%, 03/07/2031	123	0,00
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 4.82%, 15/01/2030	123	0,00
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 5.94%, 29/06/2027	121	0,00
EUR	100 000	Ceske Drahy AS, 3.75%, 28/07/2030	119	0,00
EUR	200 000	Ceske Drahy AS, 5.62%, 12/10/2027	248	0,01
EUR	100 000	CEZ AS, 0.88%, 02/12/2026	115	0,00
EUR	200 000	CEZ AS, 2.38%, 06/04/2027	234	0,00
EUR	200 000	CEZ AS, 4.12%, 05/09/2031	241	0,01
EUR	100 000	CEZ AS, 4.12%, 30/04/2033	119	0,00
EUR	100 000	CEZ AS, 4.25%, 11/06/2032	120	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		République tchèque (suite)		
EUR	100 000	EP Infrastructure AS, 1.70%, 30/07/2026	116	0,00
EUR	100 000	EP Infrastructure AS, 1.82%, 02/03/2031	105	0,00
EUR	100 000	EP Infrastructure AS, 2.05%, 09/10/2028	112	0,00
EUR	100 000	EPH Financing International AS, 5.87%, 30/11/2029	125	0,00
EUR	100 000	EPH Financing International AS, 6.65%, 13/11/2028^	127	0,00
EUR	100 000	J&T Banka AS, 4.50%, 28/05/2031	117	0,00
EUR	100 000	Raiffeisenbank AS, 1.00%, 09/06/2028^	111	0,00
EUR	100 000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	121	0,00
EUR	400 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS, 2.88%, 25/03/2029	472	0,01
		République tchèque – Total	**2 969**	**0,03**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,16 %)		
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031^	101	0,00
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 1.75%, 16/03/2026	117	0,00
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 4.12%, 05/03/2036	120	0,00
USD	100 000	AP Moller - Maersk AS, 4.50%, 20/06/2029	100	0,00
USD	150 000	AP Moller - Maersk AS, 5.87%, 14/09/2033^	158	0,00
EUR	100 000	Arbejdernes Landsbank AS, 4.87%, 14/03/2029	122	0,00
EUR	100 000	Carlsberg Breweries AS, 0.63%, 09/03/2030	106	0,00
EUR	100 000	Carlsberg Breweries AS, 0.88%, 01/07/2029^	109	0,00
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 3.00%, 28/08/2029	236	0,00
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 12/10/2025	235	0,00
EUR	300 000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 28/02/2032	351	0,01
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 4.00%, 05/10/2028^	244	0,00
EUR	200 000	Carlsberg Breweries AS, 4.25%, 05/10/2033	250	0,00
EUR	200 000	Danmarks Skibskredit AS, 0.25%, 21/06/2028	219	0,00
EUR	200 000	Danmarks Skibskredit AS, 3.25%, 25/03/2031	237	0,00
EUR	250 000	Danske Bank AS, 0.75%, 22/11/2027	283	0,01
GBP	100 000	Danske Bank AS, 2.25%, 14/01/2028	132	0,00
EUR	400 000	Danske Bank AS, 3.13%, 06/06/2031	479	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS, 3.25%, 14/01/2033	118	0,00
EUR	225 000	Danske Bank AS, 3.50%, 26/05/2033^	264	0,01
EUR	125 000	Danske Bank AS, 3.75%, 19/11/2036	147	0,00
EUR	200 000	Danske Bank AS, 3.87%, 09/01/2032	242	0,00
EUR	200 000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031	247	0,00
USD	200 000	Danske Bank AS, 4.30%, 01/04/2028	199	0,00
EUR	100 000	Danske Bank AS, 4.50%, 09/11/2028	122	0,00
EUR	100 000	Danske Bank AS, 4.62%, 14/05/2034	122	0,00
EUR	100 000	Danske Bank AS, 4.75%, 21/06/2030	125	0,00
USD	250 000	Danske Bank AS, 5.02%, 04/03/2031	253	0,01
GBP	100 000	Danske Bank AS, 5.25%, 04/10/2031	139	0,00
USD	200 000	Danske Bank AS, 5.43%, 01/03/2028	204	0,00
USD	400 000	Danske Bank AS, 5.70%, 01/03/2030	415	0,01
GBP	100 000	Danske Bank AS, 6.50%, 23/08/2028	142	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Danemark (suite)		
EUR	125 000	DSB, 3.13%, 04/09/2034	146	0,00
EUR	100 000	DSV AS, 0.38%, 26/02/2027	114	0,00
EUR	150 000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	169	0,00
EUR	350 000	ISS Global AS, 0.88%, 18/06/2026^	406	0,01
EUR	100 000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	115	0,00
EUR	100 000	ISS Global AS, 3.88%, 05/06/2029	121	0,00
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 2.88%, 05/05/2029	118	0,00
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 3.63%, 29/04/2031	119	0,00
EUR	175 000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	218	0,00
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 5.00%, 26/10/2028	123	0,00
EUR	200 000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	248	0,00
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 5.50%, 16/11/2027	122	0,00
EUR	200 000	Jyske Realkredit AS, 0.50%, 01/10/2026	230	0,00
EUR	200 000	Jyske Realkredit AS, 3.00%, 01/04/2031	239	0,00
EUR	100 000	Jyske Realkredit AS, 3.25%, 01/07/2030	121	0,00
DKK	2 000 000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, 1.00%, 01/04/2026	313	0,01
DKK	2 000 000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, 1.00%, 01/10/2026	311	0,01
EUR	150 000	Nykredit Realkredit AS, 0.25%, 13/01/2026	174	0,00
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 0.38%, 17/01/2028^	111	0,00
EUR	300 000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027	343	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 0.88%, 28/07/2031	115	0,00
DKK	8 000 000	Nykredit Realkredit AS, 1.00%, 01/07/2026	1 247	0,01
DKK	8 000 000	Nykredit Realkredit AS, 1.00%, 01/01/2027	1 242	0,01
DKK	4 000 000	Nykredit Realkredit AS, 2.00%, 01/01/2026	630	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 3.38%, 10/01/2030	118	0,00
EUR	200 000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 10/07/2031	236	0,00
EUR	300 000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 09/07/2029	363	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029	124	0,00
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 5.50%, 29/12/2032	123	0,00
EUR	200 000	Orsted AS, 1.50%, 26/11/2029	220	0,00
GBP	100 000	Orsted AS, 2.50%, 16/05/2033	110	0,00
EUR	100 000	Orsted AS, 2.88%, 14/06/2033	111	0,00
EUR	100 000	Orsted AS, 3.25%, 13/09/2031	116	0,00
EUR	100 000	Orsted AS, 3.75%, 01/03/2030	120	0,00
EUR	100 000	Orsted AS, 4.12%, 01/03/2035	120	0,00
GBP	100 000	Orsted AS, 4.87%, 12/01/2032	133	0,00
GBP	100 000	Orsted AS, 5.12%, 13/09/2034	131	0,00
GBP	100 000	Orsted AS, 5.37%, 13/09/2042^	122	0,00
EUR	100 000	Pandora AS, 3.88%, 31/05/2030	120	0,00
DKK	6 000 000	Realkredit Danmark AS, 1.00%, 01/01/2026	939	0,01
EUR	100 000	Sydbank AS, 5.12%, 06/09/2028^	124	0,00
EUR	150 000	TDC Net AS, 5.06%, 31/05/2028^	184	0,00
EUR	150 000	TDC Net AS, 5.62%, 06/02/2030^	187	0,00
EUR	100 000	TDC Net AS, 6.50%, 01/06/2031	130	0,00
EUR	150 000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2031^	183	0,00
		Danemark – Total	**17 447**	**0,15**
		Estonie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	LHV Pank AS, 2.63%, 11/06/2029	117	0,00
		Estonie – Total	**117**	**0,00**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (30 juin 2024 : 0,16 %)		
EUR	200 000	Aktia Bank Oyj, 0.38%, 05/03/2026	232	0,00
EUR	100 000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 18/01/2027^	114	0,00
EUR	100 000	Balder Finland Oyj, 1.00%, 20/01/2029	108	0,00
EUR	100 000	Balder Finland Oyj, 1.38%, 24/05/2030	105	0,00
EUR	100 000	Balder Finland Oyj, 2.00%, 18/01/2031^	107	0,00
EUR	100 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	106	0,00
EUR	300 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.12%, 12/01/2027	358	0,01
EUR	100 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.50%, 29/01/2029	121	0,00
EUR	500 000	Elenia Verkko Oyj, 0.38%, 06/02/2027	567	0,01
EUR	150 000	Elisa Oyj, 0.25%, 15/09/2027	168	0,00
EUR	100 000	Fingrid Oyj, 2.75%, 04/12/2029	117	0,00
EUR	100 000	Fingrid Oyj, 3.25%, 20/03/2034	116	0,00
EUR	100 000	Fortum Oyj, 4.00%, 26/05/2028	121	0,00
EUR	250 000	Fortum Oyj, 4.50%, 26/05/2033	312	0,00
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj, 4.25%, 09/06/2027	120	0,00
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj, 5.12%, 24/11/2028	124	0,00
EUR	100 000	Kojamo Oyj, 0.88%, 28/05/2029	107	0,00
EUR	100 000	Kojamo Oyj, 1.88%, 27/05/2027	116	0,00
EUR	100 000	Kojamo Oyj, 3.87%, 12/03/2032	116	0,00
EUR	100 000	Metso Oyj, 0.88%, 26/05/2028	112	0,00
EUR	100 000	Metso Oyj, 3.75%, 28/05/2032	117	0,00
EUR	100 000	Metso Oyj, 4.37%, 22/11/2030	123	0,00
EUR	100 000	Neste Oyj, 0.75%, 25/03/2028	111	0,00
EUR	200 000	Neste Oyj, 3.75%, 20/03/2030	240	0,00
EUR	100 000	Neste Oyj, 3.87%, 21/05/2031^	120	0,00
EUR	100 000	Neste Oyj, 4.25%, 16/03/2033^	122	0,00
EUR	100 000	Nokia Oyj, 2.00%, 11/03/2026^	117	0,00
EUR	100 000	Nokia Oyj, 3.12%, 15/05/2028^	119	0,00
EUR	200 000	Nokia Oyj, 4.37%, 21/08/2031^	245	0,00
USD	100 000	Nokia Oyj, 6.62%, 15/05/2039	104	0,00
EUR	300 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	341	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	110	0,00
EUR	150 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	154	0,00
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 0.63%, 18/08/2031	230	0,00
EUR	350 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	403	0,01
USD	400 000	Nordea Bank Abp, 1.50%, 30/09/2026	387	0,01
GBP	200 000	Nordea Bank Abp, 1.63%, 09/12/2032	255	0,00
EUR	300 000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029^	349	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	117	0,00
EUR	250 000	Nordea Bank Abp, 2.87%, 24/08/2032	286	0,00
EUR	350 000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029^	421	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034^	239	0,00
USD	200 000	Nordea Bank Abp, 4.75%, 22/09/2025	200	0,00
EUR	150 000	Nordea Bank Abp, 4.87%, 23/02/2034^	184	0,00
USD	200 000	Nordea Bank Abp, 5.37%, 22/09/2027	205	0,00
EUR	300 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.13%, 18/06/2027	338	0,01
EUR	300 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.63%, 17/03/2027	343	0,01
EUR	300 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 1.00%, 30/03/2029	335	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 1.38%, 28/02/2033	105	0,00
EUR	800 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.38%, 04/04/2028	943	0,01
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.50%, 14/09/2032	115	0,00
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 20/02/2030	120	0,00
EUR	300 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 31/01/2031	358	0,01
EUR	500 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 12/04/2034	589	0,01
EUR	900 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.62%, 26/10/2028	1 099	0,01
EUR	100 000	Oma Saastopankki Oyj, 1.50%, 18/12/2026	116	0,00
EUR	100 000	Oma Saastopankki Oyj, 3.12%, 15/06/2028	119	0,00
EUR	200 000	Oma Saastopankki Oyj, 3.50%, 15/01/2029	242	0,00
EUR	250 000	OP Corporate Bank Plc, 0.10%, 16/11/2027	278	0,00
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 12/11/2029	106	0,00
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 2.87%, 27/11/2029	118	0,00
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 2.88%, 18/06/2030	117	0,00
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 3.62%, 28/01/2035	118	0,00
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 4.00%, 13/06/2028	122	0,00
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 4.12%, 18/04/2027	121	0,00
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2026	228	0,00
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 0.05%, 25/03/2031	101	0,00
EUR	300 000	OP Mortgage Bank, 0.63%, 15/02/2029	330	0,00
EUR	300 000	OP Mortgage Bank, 1.00%, 05/10/2027	343	0,01
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 2.50%, 03/10/2029	117	0,00
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 2.63%, 09/07/2030	118	0,00
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 2.75%, 22/06/2026	236	0,00
EUR	300 000	OP Mortgage Bank, 2.75%, 25/01/2030	355	0,01
EUR	300 000	OP Mortgage Bank, 3.00%, 17/07/2031	356	0,01
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 3.12%, 20/10/2028^	240	0,00
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 3.37%, 15/02/2027	120	0,00
EUR	100 000	Sampo Oyj, 2.50%, 03/09/2052	106	0,00
EUR	100 000	Sampo Oyj, 3.37%, 23/05/2049^	116	0,00
EUR	100 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.01%, 28/09/2028	108	0,00
EUR	100 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.05%, 19/06/2026	115	0,00
EUR	200 000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.12%, 01/11/2027	239	0,00
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 0.63%, 02/12/2030^	107	0,00
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 07/06/2027^	117	0,00
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 4.00%, 01/06/2026	119	0,00
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 4.25%, 01/09/2029	122	0,00
USD	100 000	Stora Enso Oyj, 7.25%, 15/04/2036	106	0,00
EUR	300 000	Teollisuuden Voima Oyj, 2.63%, 31/03/2027	352	0,01
EUR	200 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.25%, 22/05/2031	244	0,00
EUR	100 000	Teollisuuden Voima Oyj, 4.75%, 01/06/2030^	125	0,00
EUR	100 000	Tornator Oyj, 3.75%, 17/10/2031	118	0,00
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	108	0,00
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029^	115	0,00
EUR	200 000	UPM-Kymmene Oyj, 3.37%, 29/08/2034^	233	0,00
EUR	100 000	VR-Yhtymae Oyj, 2.38%, 30/05/2029	115	0,00
		Finlande – Total	**19 657**	**0,17**
		France (30 juin 2024 : 1,70 %)		
EUR	200 000	Accor SA, 2.38%, 29/11/2028^	231	0,00
EUR	100 000	Accor SA, 3.50%, 04/03/2033	115	0,00
EUR	100 000	Accor SA, 3.87%, 11/03/2031	120	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.00%, 13/12/2027	114	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.00%, 05/01/2029	110	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.13%, 18/06/2034	96	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.50%, 02/07/2032	104	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 2.13%, 11/10/2038	98	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 2.75%, 05/06/2028	118	0,00
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 2.75%, 02/04/2030	232	0,00
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 3.37%, 16/05/2031	238	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 3.50%, 20/03/2033^	118	0,00
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 3.75%, 20/03/2036^	118	0,00
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	102	0,00
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 20/09/2033	190	0,00
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	107	0,00
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027^	115	0,00
EUR	200 000	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	221	0,00
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 2.88%, 16/09/2032	117	0,00
USD	200 000	Air Liquide Finance SA, 3.50%, 27/09/2046	149	0,00
EUR	200 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	213	0,00
EUR	100 000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027^	112	0,00
EUR	100 000	Altarea SCA, 1.75%, 16/01/2030^	105	0,00
EUR	100 000	Altarea SCA, 5.50%, 02/10/2031^	122	0,00
EUR	100 000	Altrad Investment Authority SAS, 3.70%, 23/06/2029	118	0,00
EUR	100 000	Altrad Investment Authority SAS, 4.43%, 23/06/2032	117	0,00
EUR	200 000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	218	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029^	108	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	114	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	111	0,00
EUR	300 000	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	311	0,01
EUR	100 000	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	107	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	114	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 3.12%, 24/01/2030	119	0,00
EUR	100 000	ARGAN SA, 1.01%, 17/11/2026	114	0,00
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA, 0.13%, 12/07/2029	107	0,00
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA, 0.75%, 05/10/2027	113	0,00
EUR	200 000	Arkea Home Loans SFH SA, 1.50%, 01/06/2033	209	0,00
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.00%, 04/10/2028	119	0,00
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.07%, 07/02/2034	117	0,00
EUR	200 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.25%, 01/08/2033	237	0,00
EUR	100 000	Arkea Public Sector SCF SA, 0.13%, 15/01/2030	105	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.00%, 27/01/2032	118	0,00
EUR	200 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.11%, 28/02/2029	240	0,00
EUR	1 000 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.23%, 02/07/2035	1 171	0,01
EUR	300 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.25%, 10/01/2031^	360	0,01
EUR	100 000	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029	108	0,00
EUR	100 000	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	119	0,00
EUR	100 000	Arkema SA, 3.50%, 12/09/2034^	116	0,00
EUR	100 000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030^	124	0,00
EUR	100 000	Arkema SA, 4.80%#	121	0,00
EUR	400 000	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	467	0,01
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	119	0,00
EUR	100 000	Arval Service Lease SA, 4.12%, 13/04/2026	118	0,00
EUR	200 000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027^	243	0,00
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026^	233	0,00
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	231	0,00
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	221	0,00
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	215	0,00
EUR	200 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	227	0,00
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	117	0,00
EUR	100 000	AXA Home Loan SFH SA, 0.05%, 05/07/2027	112	0,00
EUR	200 000	AXA Home Loan SFH SA, 0.13%, 25/06/2035	172	0,00
EUR	100 000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041	104	0,00
EUR	200 000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049	235	0,00
EUR	100 000	AXA SA, 3.37%, 31/05/2034	118	0,00
EUR	200 000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	237	0,00
EUR	100 000	AXA SA, 3.62%, 10/01/2033	122	0,00
EUR	200 000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030^	245	0,00
EUR	200 000	AXA SA, 4.25%, 10/03/2043^	240	0,00
EUR	300 000	AXA SA, 4.37%, 24/07/2055	355	0,01
USD	200 000	AXA SA, 5.12%, 17/01/2047	200	0,00
EUR	200 000	AXA SA, 5.50%, 11/07/2043	258	0,00
EUR	200 000	Ayvens SA, 3.25%, 19/02/2030	236	0,00
EUR	200 000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	242	0,00
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	121	0,00
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031^	122	0,00
EUR	400 000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	482	0,01
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026	120	0,00
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.75%, 13/10/2025	118	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	219	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	218	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	113	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	109	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	101	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	116	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030^	106	0,00
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.88%, 07/12/2027	126	0,00
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026	132	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	201	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	203	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	115	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	107	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	226	0,00
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.50%, 07/10/2026	132	0,00
USD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.60%, 04/10/2026	193	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	117	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	114	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	113	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	233	0,00
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 26/10/2028	126	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	112	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	231	0,00
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	352	0,01
EUR	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	715	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	235	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	240	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	233	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032	239	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 07/03/2035^	233	0,00
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	361	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	239	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	243	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	122	0,00
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	358	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033	121	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	245	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	124	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	246	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	247	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	240	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	252	0,00
GBP	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.00%, 22/10/2029	415	0,01
USD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.09%, 23/01/2027	202	0,00
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	253	0,00
USD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.19%, 16/02/2028	204	0,00
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.25%, 10/09/2031	139	0,00
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.37%, 25/05/2028	140	0,00
USD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.54%, 22/01/2030	207	0,00
EUR	100 000	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	119	0,00
EUR	200 000	Banque Stellantis France SACA, 4.00%, 21/01/2027	240	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.00%, 25/05/2028	239	0,00
EUR	400 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.00%, 31/01/2030	477	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	229	0,00
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 0.38%, 14/10/2027	343	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/02/2028	114	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 30/05/2028	113	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	225	0,00
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030	323	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	192	0,00
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	323	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	219	0,00
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	465	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	225	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 1.13%, 15/01/2032	229	0,00
GBP	100 000	BNP Paribas SA, 1.25%, 13/07/2031	110	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	111	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	117	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	115	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	117	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031^	106	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 1.68%, 30/06/2027^	194	0,00
GBP	200 000	BNP Paribas SA, 1.88%, 14/12/2027	258	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 1.90%, 30/09/2028	189	0,00
GBP	300 000	BNP Paribas SA, 2.00%, 13/09/2036	291	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	216	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 2.16%, 15/09/2029	185	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	116	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 2.59%, 12/08/2035	176	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 2.75%, 25/07/2028	235	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 2.82%, 26/01/2041	141	0,00
USD	450 000	BNP Paribas SA, 2.87%, 19/04/2032^	403	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	118	0,00
GBP	100 000	BNP Paribas SA, 2.88%, 24/02/2029	129	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 2.88%, 06/05/2030	235	0,00
USD	500 000	BNP Paribas SA, 3.05%, 13/01/2031	464	0,01
USD	550 000	BNP Paribas SA, 3.50%, 16/11/2027	538	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031^	239	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	242	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 3.78%, 19/01/2036	117	0,00
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 23/02/2029	364	0,01
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	367	0,01
EUR	500 000	BNP Paribas SA, 3.94%, 18/02/2037^	585	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 3.98%, 06/05/2036	238	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.04%, 10/01/2032	243	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.09%, 13/02/2034^	244	0,00
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 4.12%, 26/09/2032	496	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033^	250	0,00
EUR	300 000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	360	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 4.20%, 16/07/2035^	120	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	123	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 12/05/2026	199	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	122	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 01/03/2033	196	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 4.40%, 14/08/2028	199	0,00
USD	245 000	BNP Paribas SA, 4.62%, 13/03/2027	245	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	252	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 5.08%, 09/05/2031	202	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 5.18%, 09/01/2030	204	0,00
USD	525 000	BNP Paribas SA, 5.28%, 19/11/2030	535	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA, 5.33%, 12/06/2029	205	0,00
USD	300 000	BNP Paribas SA, 5.74%, 20/02/2035	310	0,01
GBP	200 000	BNP Paribas SA, 5.75%, 13/06/2032	283	0,01
USD	500 000	BNP Paribas SA, 5.79%, 13/01/2033	520	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA, 5.89%, 05/12/2034^	212	0,00
USD	400 000	BNP Paribas SA, 5.91%, 19/11/2035	403	0,01
GBP	300 000	BNP Paribas SA, 6.00%, 18/08/2029	427	0,01
EUR	200 000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	211	0,00
EUR	100 000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028^	113	0,00
EUR	100 000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	115	0,00
EUR	100 000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	115	0,00
EUR	200 000	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037^	226	0,00
EUR	100 000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	122	0,00
EUR	200 000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032^	253	0,00
EUR	200 000	Bouygues SA, 5.37%, 30/06/2042^	266	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
GBP	100 000	Bouygues SA, 5.50%, 06/10/2026	139	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	227	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	232	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	202	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	114	0,00
EUR	400 000	BPCE SA, 0.50%, 14/01/2028	456	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	106	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	102	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	101	0,00
AUD	200 000	BPCE SA, 1.50%, 20/04/2026	128	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	115	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 1.63%, 02/03/2029	228	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	232	0,00
EUR	300 000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	332	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 2.05%, 19/10/2027	242	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 2.28%, 20/01/2032	216	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	111	0,00
GBP	100 000	BPCE SA, 2.50%, 30/11/2032	129	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 2.70%, 01/10/2029	232	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 2.87%, 22/04/2026	235	0,00
USD	300 000	BPCE SA, 3.50%, 23/10/2027	293	0,01
EUR	400 000	BPCE SA, 3.62%, 17/04/2026	475	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 3.65%, 14/01/2037	219	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	121	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036	120	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 3.87%, 26/02/2036	234	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	246	0,00
EUR	300 000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	358	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 4.12%, 10/07/2028	123	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	121	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 4.25%, 11/01/2035^	243	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 4.25%, 16/07/2035	120	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	246	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	248	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030	248	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 4.75%, 19/07/2027	252	0,00
EUR	200 000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034^	251	0,00
GBP	100 000	BPCE SA, 4.87%, 22/10/2030	138	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 4.87%, 26/02/2036	123	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 5.12%, 18/01/2028	255	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	124	0,00
GBP	100 000	BPCE SA, 5.25%, 16/04/2029	138	0,00
GBP	100 000	BPCE SA, 5.25%, 22/10/2030	138	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 5.28%, 30/05/2029	257	0,00
GBP	100 000	BPCE SA, 5.37%, 22/10/2031	138	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 5.72%, 18/01/2030	258	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 5.88%, 14/01/2031	260	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 5.94%, 30/05/2035	257	0,00
GBP	100 000	BPCE SA, 6.00%, 29/09/2028	140	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 6.03%, 28/05/2036	258	0,00
GBP	100 000	BPCE SA, 6.12%, 24/05/2029^	142	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 6.29%, 14/01/2036	262	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 6.51%, 18/01/2035	259	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 6.91%, 14/01/2046	261	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 7.00%, 19/10/2034	275	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 10/11/2027	223	0,00
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 16/10/2028	109	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2029	215	0,00
EUR	400 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 27/05/2030	413	0,01
EUR	600 000	BPCE SFH SA, 0.13%, 03/12/2030	613	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.50%, 23/01/2035^	183	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 0.63%, 22/09/2027	340	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.63%, 29/05/2031^	207	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.75%, 27/11/2026	230	0,00
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.75%, 23/02/2029	110	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 0.88%, 13/04/2028	338	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 1.13%, 12/04/2030	328	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 1.75%, 27/05/2032	217	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 2.63%, 24/07/2030	234	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 2.75%, 12/02/2030	236	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 2.88%, 15/01/2027	237	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 20/02/2029	359	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 17/10/2029^	239	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 15/01/2031	356	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 24/03/2032	354	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/07/2027	239	0,00
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 24/01/2028	120	0,00
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/01/2033	118	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 22/05/2034	353	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/02/2036	231	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.25%, 12/04/2028	361	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.25%, 26/06/2035	235	0,00
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.37%, 13/03/2029	363	0,01
EUR	300 000	BPCE SFH SA, 3.37%, 27/06/2033^	360	0,01
EUR	100 000	Bureau Veritas SA, 3.50%, 22/05/2036^	117	0,00
EUR	300 000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, 3.25%, 26/06/2028	360	0,01
EUR	1 000 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 25/11/2032	1 157	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 07/02/2028	221	0,00
EUR	300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 08/10/2029	316	0,01
EUR	300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.13%, 30/04/2027	339	0,01
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.25%, 07/02/2035	177	0,00
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.63%, 20/06/2030	234	0,00
EUR	400 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/04/2028	474	0,01
EUR	300 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/01/2029	356	0,01
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 06/09/2030	118	0,00
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 20/02/2032	116	0,00
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.88%, 25/03/2031	118	0,00
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 11/01/2030	239	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 12/01/2034	232	0,00
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.12%, 23/02/2033^	236	0,00
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.12%, 03/06/2036	230	0,00
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.37%, 28/06/2032	241	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.75%, 27/09/2027	227	0,00
EUR	300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	330	0,01
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.37%, 26/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	123	0,00
EUR	200 000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	216	0,00
EUR	100 000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028^	115	0,00
EUR	200 000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	225	0,00
EUR	100 000	Carmila SA, 5.50%, 09/10/2028^	125	0,00
EUR	200 000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	240	0,00
EUR	200 000	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	234	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	117	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	114	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	117	0,00
EUR	200 000	Carrefour SA, 3.62%, 17/10/2032^	232	0,00
EUR	200 000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	239	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA, 3.75%, 24/05/2033	116	0,00
EUR	200 000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	244	0,00
EUR	100 000	CCF SFH SACA, 2.63%, 07/09/2032	114	0,00
EUR	200 000	CCF SFH SACA, 2.75%, 07/05/2031	234	0,00
EUR	200 000	CCF SFH SACA, 3.00%, 23/04/2030	238	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 15/07/2026	230	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 10/11/2027	222	0,00
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 16/04/2029	321	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/09/2030	306	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 29/10/2035	84	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.23%, 14/09/2026	115	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 09/04/2027	228	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.50%, 16/03/2028^	223	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 11/01/2028	113	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.88%, 11/09/2028	112	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 1.25%, 15/11/2032	104	0,00
EUR	400 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.38%, 15/03/2030	464	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.50%, 28/06/2029	117	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.63%, 29/10/2029	118	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.63%, 05/03/2030	117	0,00
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 24/04/2032	352	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 10/03/2033	234	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 05/03/2035	115	0,00
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 18/05/2027	239	0,00
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 17/05/2029	360	0,01
EUR	300 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 06/06/2030	359	0,01
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 28/05/2034	117	0,00
EUR	400 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.37%, 16/09/2031^	482	0,01
EUR	200 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.62%, 16/01/2029	244	0,00
EUR	150 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.87%, 25/04/2055^	178	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.13%, 23/03/2026	116	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	231	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	230	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.38%, 04/10/2027	235	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.63%, 10/08/2032^	225	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	121	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034	237	0,00
EUR	200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 09/08/2036^	233	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	122	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	108	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	75	0,00
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	221	0,00
EUR	200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	208	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.12%, 16/05/2031	118	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.37%, 16/05/2036	114	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 1.25%, 27/01/2029	110	0,00
EUR	200 000	CNP Assurances SACA, 1.88%, 12/10/2053^	200	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 2.00%, 27/07/2050	108	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 2.75%, 05/02/2029	116	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 4.50%, 10/06/2047	120	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 4.87%, 16/07/2054	123	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 5.25%, 18/07/2053	126	0,00
EUR	300 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1.50%, 29/07/2028	339	0,01
EUR	100 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.13%, 29/07/2032	108	0,00
EUR	100 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 3.75%, 17/01/2036	117	0,00
EUR	100 000	Coface SA, 5.75%, 28/11/2033^	131	0,00
EUR	100 000	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032^	132	0,00
EUR	100 000	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	104	0,00
EUR	200 000	Cofiroute SA, 3.12%, 06/03/2033	231	0,00
EUR	100 000	Covivio Hotels SACA, 1.00%, 27/07/2029^	107	0,00
EUR	100 000	Covivio Hotels SACA, 4.12%, 23/05/2033	119	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031	103	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030	110	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 2.38%, 20/02/2028^	118	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032	125	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	104	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 2.63%, 29/01/2048	115	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.50%, 17/12/2034	242	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	132	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 12/04/2028	110	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 03/11/2031	294	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05%, 06/12/2029	210	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.38%, 01/02/2033	289	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.75%, 05/05/2027	343	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 11/08/2028	336	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 06/05/2034	194	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.00%, 16/01/2029	223	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.25%, 24/03/2031^	216	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.63%, 31/05/2030^	112	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.13%, 07/01/2030	115	0,00
EUR	500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.63%, 17/02/2031	584	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.75%, 12/01/2028	237	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.88%, 23/06/2028	238	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.88%, 12/01/2034	231	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 01/12/2030^	476	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 09/07/2032	236	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 11/12/2032	470	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.12%, 16/08/2029	360	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.12%, 18/10/2030	240	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 28/09/2026	119	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 28/09/2032	239	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 08/06/2033^	238	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.37%, 04/09/2028	241	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.01%, 13/09/2028	109	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.13%, 08/12/2031	99	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.50%, 10/10/2025	234	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.88%, 02/08/2027	114	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 2.63%, 11/12/2030	350	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 3.00%, 14/06/2030	119	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 3.75%, 13/07/2026	119	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	233	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	222	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	109	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 0.63%, 12/01/2028^	457	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	404	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	117	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	220	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	334	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	101	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	231	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	339	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	234	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	452	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 2.02%, 11/01/2027	241	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	216	0,00
EUR	250 000	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	293	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 2.81%, 11/01/2041	171	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/01/2029	119	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/02/2032	235	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034^	232	0,00
EUR	300 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	361	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	122	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	242	0,00
USD	250 000	Credit Agricole SA, 4.00%, 10/01/2033	243	0,00
USD	250 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 10/01/2027	249	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030	248	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035	239	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	243	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.25%, 11/07/2029	245	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	248	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036^	241	0,00
GBP	200 000	Credit Agricole SA, 4.87%, 23/10/2029	276	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 5.22%, 27/05/2031	255	0,00
USD	285 000	Credit Agricole SA, 5.23%, 09/01/2029	289	0,01
USD	350 000	Credit Agricole SA, 5.33%, 10/01/2030	358	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 5.36%, 11/03/2034	259	0,00
GBP	100 000	Credit Agricole SA, 5.37%, 15/01/2029	139	0,00
GBP	100 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 31/07/2032	139	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	250	0,00
GBP	200 000	Credit Agricole SA, 5.75%, 29/11/2027	278	0,01
GBP	100 000	Credit Agricole SA, 5.75%, 09/11/2034	139	0,00
USD	285 000	Credit Agricole SA, 5.86%, 09/01/2036	295	0,01
GBP	200 000	Credit Agricole SA, 6.00%, 22/10/2035	279	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 6.25%, 10/01/2035^	260	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 6.32%, 03/10/2029	263	0,01
GBP	100 000	Credit Agricole SA, 6.37%, 14/06/2031	146	0,00
EUR	100 000	Credit Logement SA, 1.08%, 15/02/2034	109	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026^	116	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	213	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	202	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	97	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	118	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 25/10/2034	116	0,00
EUR	500 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	598	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 11/03/2031^	117	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033	119	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.87%, 22/05/2028	244	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031	247	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 01/02/2034	123	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.81%, 15/05/2035	123	0,00
EUR	500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 20/07/2028^	545	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 06/05/2031	199	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.75%, 15/09/2027	227	0,00
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.88%, 04/03/2032^	309	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 1.00%, 30/01/2029^	334	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.63%, 06/06/2030	234	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 23/07/2029	119	0,00
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 28/11/2030^	357	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 03/02/2031	356	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 29/07/2032	118	0,00
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 22/06/2027	359	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 22/02/2033^	236	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 06/06/2035	116	0,00
EUR	300 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.25%, 20/04/2029	361	0,01
EUR	100 000	Crelan Home Loan SCF, 0.25%, 09/06/2040	73	0,00
EUR	100 000	Crelan Home Loan SCF, 0.63%, 16/02/2028	112	0,00
EUR	200 000	Crelan Home Loan SCF, 0.75%, 06/03/2029	220	0,00
EUR	100 000	Crelan Home Loan SCF, 3.00%, 03/11/2026	119	0,00
EUR	100 000	Danone SA, 1.00%#	113	0,00
EUR	300 000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	337	0,01
USD	200 000	Danone SA, 2.95%, 02/11/2026	196	0,00
EUR	100 000	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032	117	0,00
EUR	100 000	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	119	0,00
EUR	200 000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	237	0,00
EUR	200 000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	240	0,00
EUR	200 000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	241	0,00
EUR	100 000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	122	0,00
EUR	200 000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026^	228	0,00
EUR	200 000	Dexia SA, 0.00%, 21/01/2028	222	0,00
EUR	400 000	Dexia SA, 0.01%, 22/01/2027	454	0,01
EUR	400 000	Dexia SA, 0.63%, 17/01/2026	466	0,01
EUR	450 000	Dexia SA, 1.00%, 18/10/2027	514	0,01
USD	300 000	Dexia SA, 1.13%, 09/04/2026^	293	0,01
GBP	400 000	Dexia SA, 4.12%, 22/07/2027	547	0,01
USD	350 000	Dexia SA, 4.75%, 24/01/2030	358	0,01
EUR	100 000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029	111	0,00
EUR	200 000	Edenred SE, 1.88%, 06/03/2026	234	0,00
EUR	100 000	Edenred SE, 3.25%, 27/08/2030^	117	0,00
EUR	100 000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	119	0,00
EUR	200 000	Edenred SE, 3.62%, 13/06/2031^	238	0,00
EUR	300 000	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	285	0,01
EUR	100 000	Electricite de France SA, 1.88%, 13/10/2036	96	0,00
EUR	100 000	Electricite de France SA, 2.00%, 02/10/2030	111	0,00
EUR	200 000	Electricite de France SA, 2.00%, 09/12/2049	144	0,00
EUR	100 000	Electricite de France SA, 3.25%, 07/05/2032	116	0,00
EUR	200 000	Electricite de France SA, 3.75%, 05/06/2027	240	0,00
EUR	300 000	Electricite de France SA, 3.87%, 12/01/2027	359	0,01
EUR	100 000	Electricite de France SA, 4.00%, 07/05/2037	117	0,00
EUR	100 000	Electricite de France SA, 4.12%, 25/03/2027	121	0,00
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.12%, 17/06/2031	244	0,00
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.25%, 25/01/2032	369	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.37%, 12/10/2029	248	0,00
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.37%, 17/06/2036	242	0,00
USD	200 000	Electricite de France SA, 4.50%, 21/09/2028	200	0,00
EUR	50 000	Electricite de France SA, 4.50%, 12/11/2040	60	0,00
CAD	200 000	Electricite de France SA, 4.57%, 06/02/2035	144	0,00
EUR	250 000	Electricite de France SA, 4.62%, 26/04/2030	314	0,01
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.62%, 25/01/2043	232	0,00
EUR	100 000	Electricite de France SA, 4.62%, 07/05/2045	115	0,00
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.75%, 12/10/2034	378	0,01
USD	75 000	Electricite de France SA, 4.75%, 13/10/2035	72	0,00
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.75%, 17/06/2044	234	0,00
USD	40 000	Electricite de France SA, 4.87%, 22/01/2044	35	0,00
USD	50 000	Electricite de France SA, 4.95%, 13/10/2045	43	0,00
GBP	150 000	Electricite de France SA, 5.12%, 22/09/2050	165	0,00
GBP	200 000	Electricite de France SA, 5.50%, 25/01/2035	266	0,01
GBP	100 000	Electricite de France SA, 5.50%, 27/03/2037	130	0,00
GBP	400 000	Electricite de France SA, 5.50%, 17/10/2041	493	0,01
GBP	200 000	Electricite de France SA, 5.62%, 25/01/2053	232	0,00
USD	400 000	Electricite de France SA, 5.65%, 22/04/2029	415	0,01
USD	300 000	Electricite de France SA, 5.70%, 23/05/2028	309	0,01
USD	400 000	Electricite de France SA, 5.75%, 13/01/2035	409	0,01
CAD	100 000	Electricite de France SA, 5.78%, 17/05/2054	76	0,00
GBP	100 000	Electricite de France SA, 5.87%, 18/07/2031	141	0,00
USD	400 000	Electricite de France SA, 5.95%, 22/04/2034	416	0,01
USD	300 000	Electricite de France SA, 6.00%, 22/04/2064	284	0,01
USD	50 000	Electricite de France SA, 6.00%, 22/01/2114	47	0,00
GBP	200 000	Electricite de France SA, 6.00%, 23/01/2114	237	0,00
GBP	200 000	Electricite de France SA, 6.12%, 02/06/2034	281	0,01
USD	200 000	Electricite de France SA, 6.25%, 23/05/2033	214	0,00
USD	200 000	Electricite de France SA, 6.37%, 13/01/2055	201	0,00
GBP	100 000	Electricite de France SA, 6.50%, 08/11/2064	130	0,00
USD	400 000	Electricite de France SA, 6.90%, 23/05/2053	427	0,01
EUR	100 000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028	114	0,00
EUR	100 000	Elis SA, 2.88%, 15/02/2026	117	0,00
EUR	100 000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027^	120	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027	113	0,00
EUR	200 000	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	226	0,00
EUR	200 000	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030^	206	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 0.88%, 19/09/2025	117	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026	116	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	88	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041	76	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 1.50%^/#	111	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	115	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	106	0,00
EUR	300 000	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032^	329	0,01
EUR	400 000	Engie SA, 3.62%, 11/01/2030	483	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 3.75%, 06/09/2027	241	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 3.87%, 06/12/2033	120	0,00
EUR	200 000	Engie SA, 3.87%, 06/03/2036	237	0,00
EUR	300 000	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	361	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 4.25%, 06/09/2034	246	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	116	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044	116	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 4.50%, 06/09/2042	120	0,00
EUR	200 000	Engie SA, 4.75%^/#	243	0,00
GBP	50 000	Engie SA, 5.00%, 01/10/2060	56	0,00
EUR	100 000	Engie SA, 5.12%^/#	123	0,00
USD	200 000	Engie SA, 5.62%, 10/04/2034	206	0,00
GBP	100 000	Engie SA, 5.62%, 03/04/2053	123	0,00
GBP	100 000	Engie SA, 5.75%, 28/10/2050	127	0,00
USD	350 000	Engie SA, 5.87%, 10/04/2054	345	0,01
EUR	88 000	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	128	0,00
GBP	150 000	Engie SA, 7.00%, 30/10/2028	221	0,00
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026^	232	0,00
EUR	400 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	448	0,01
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	102	0,00
EUR	100 000	EssilorLuxottica SA, 2.88%, 05/03/2029	118	0,00
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA, 3.00%, 05/03/2032	233	0,00
EUR	100 000	FDJ United, 3.00%, 21/11/2030^	117	0,00
EUR	100 000	FDJ United, 3.37%, 21/11/2033	116	0,00
EUR	100 000	FDJ United, 3.62%, 21/11/2036	115	0,00
EUR	200 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	232	0,00
EUR	100 000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	112	0,00
EUR	200 000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	196	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 0.88%, 30/06/2036	88	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 1.38%, 30/06/2027	115	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028	114	0,00
EUR	200 000	Gecina SA, 1.63%, 29/05/2034	202	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 2.00%, 30/06/2032	108	0,00
EUR	100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1.85%, 21/04/2042	103	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	245	0,00
EUR	100 000	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029	111	0,00
EUR	300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	328	0,01
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	213	0,00
EUR	200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	230	0,00
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	111	0,00
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	123	0,00
EUR	300 000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027^	335	0,01
EUR	100 000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031^	100	0,00
EUR	100 000	ICADE, 1.00%, 19/01/2030	106	0,00
EUR	100 000	ICADE, 1.13%, 17/11/2025	117	0,00
EUR	200 000	ICADE, 1.63%, 28/02/2028	228	0,00
EUR	100 000	ICADE, 4.37%, 22/05/2035	118	0,00
EUR	200 000	Imerys SA, 1.00%, 15/07/2031	203	0,00
EUR	100 000	Imerys SA, 1.50%, 15/01/2027	115	0,00
EUR	100 000	Imerys SA, 1.88%, 31/03/2028	115	0,00
EUR	200 000	Indigo Group SAS, 4.50%, 18/04/2030	247	0,00
EUR	100 000	In'li SA, 1.13%, 02/07/2029	109	0,00
EUR	100 000	IPSOS SA, 3.75%, 22/01/2030	119	0,00
EUR	100 000	ITM Entreprises SASU, 4.12%, 29/01/2030	119	0,00
EUR	100 000	ITM Entreprises SASU, 5.75%, 22/07/2029^	126	0,00
EUR	100 000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030	110	0,00
EUR	100 000	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028	117	0,00
EUR	100 000	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	125	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028^	111	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027^	115	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030^	111	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.12%, 27/11/2029	117	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029^	119	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032^	115	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.37%, 27/02/2033^	114	0,00
EUR	200 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	240	0,00
EUR	400 000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031^	471	0,01
EUR	200 000	Kering SA, 3.62%, 11/03/2036^	224	0,00
EUR	200 000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035^	230	0,00
GBP	100 000	Kering SA, 5.00%, 23/11/2032	133	0,00
GBP	100 000	Kering SA, 5.12%, 23/11/2026	138	0,00
EUR	200 000	Klepierre SA, 0.63%, 01/07/2030	209	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032	106	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 1.88%, 19/02/2026	117	0,00
EUR	100 000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	114	0,00
EUR	200 000	Klepierre SA, 3.87%, 23/09/2033	241	0,00
EUR	300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.01%, 22/10/2029	315	0,01
EUR	300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.25%, 12/02/2035^	265	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.50%, 30/01/2026	116	0,00
EUR	300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.63%, 23/06/2027	341	0,01
EUR	300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.00%, 31/01/2031	356	0,01
EUR	300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.12%, 19/02/2029	359	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.25%, 23/01/2030^	241	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 0.25%, 12/07/2026	115	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 0.75%, 23/06/2031	101	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 0.75%, 02/08/2032	112	0,00
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 1.00%, 09/02/2028	229	0,00
EUR	300 000	La Banque Postale SA, 2.00%, 13/07/2028	345	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 3.50%, 13/06/2030	240	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 3.50%, 01/04/2031	118	0,00
EUR	200 000	La Banque Postale SA, 4.00%, 03/05/2028	244	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 4.37%, 17/01/2030	124	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 5.50%, 05/03/2034	125	0,00
EUR	100 000	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	116	0,00
EUR	100 000	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031^	109	0,00
USD	200 000	La Mondiale SAM, 5.87%, 26/01/2047	201	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 0.00%, 18/07/2029	105	0,00
EUR	200 000	La Poste SA, 0.38%, 17/09/2027	225	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 0.63%, 21/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 0.63%, 18/01/2036	86	0,00
EUR	200 000	La Poste SA, 1.00%, 17/09/2034	189	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 1.38%, 21/04/2032	105	0,00
EUR	200 000	La Poste SA, 2.63%, 14/09/2028	235	0,00
EUR	200 000	La Poste SA, 3.12%, 14/03/2033	232	0,00
EUR	200 000	La Poste SA, 3.75%, 12/06/2030	243	0,00
EUR	200 000	La Poste SA, 4.00%, 12/06/2035	243	0,00
USD	200 000	Lafarge SA, 7.12%, 15/07/2036	222	0,00
EUR	100 000	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	100	0,00
EUR	100 000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	106	0,00
EUR	100 000	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	108	0,00
EUR	100 000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	118	0,00
EUR	300 000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029^	363	0,01
EUR	100 000	Legrand SA, 3.62%, 19/03/2035	119	0,00
EUR	300 000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	354	0,01
EUR	300 000	L'Oreal SA, 2.88%, 19/05/2028	357	0,01
USD	275 000	L'Oreal SA, 5.00%, 20/05/2035	280	0,01
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	443	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	205	0,00
EUR	400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.63%, 07/03/2029	469	0,01
EUR	100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.12%, 07/11/2032^	118	0,00
EUR	300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 07/09/2033	359	0,01
EUR	200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 05/10/2034^	239	0,00
EUR	200 000	Malakoff Humanis Prevoyance, 4.50%, 20/06/2035	236	0,00
EUR	100 000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	115	0,00
EUR	200 000	Mercialys SA, 4.00%, 10/09/2031^	238	0,00
EUR	200 000	MMB SCF SACA, 0.01%, 14/10/2030	203	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	MMB SCF SACA, 0.01%, 20/09/2031	98	0,00
EUR	100 000	MMB SCF SACA, 0.75%, 31/10/2025	117	0,00
EUR	100 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	112	0,00
EUR	200 000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2.13%, 21/06/2052	202	0,00
EUR	100 000	Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM, 4.62%, 23/02/2036	118	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	115	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	229	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	196	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	189	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034^	187	0,00
EUR	300 000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	345	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	114	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%^/#	108	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049^	75	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	115	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	107	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.75%^/#	115	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.75%#	111	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	223	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	115	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032^	224	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	235	0,00
GBP	100 000	Orange SA, 3.25%, 15/01/2032	125	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	230	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	117	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031	243	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 3.87%^/#	116	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035	120	0,00
EUR	200 000	Orange SA, 4.50%#	243	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 5.37%#	125	0,00
USD	200 000	Orange SA, 5.37%, 13/01/2042	195	0,00
GBP	100 000	Orange SA, 5.37%, 22/11/2050	126	0,00
USD	100 000	Orange SA, 5.50%, 06/02/2044^	98	0,00
GBP	50 000	Orange SA, 5.62%, 23/01/2034	71	0,00
EUR	75 000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	116	0,00
USD	350 000	Orange SA, 9.00%, 01/03/2031	425	0,01
EUR	100 000	Orano SA, 4.00%, 12/03/2031	120	0,00
EUR	100 000	Orano SA, 5.37%, 15/05/2027	123	0,00
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	210	0,00
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027^	112	0,00
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	223	0,00
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028^	120	0,00
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 03/03/2032	233	0,00
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 3.37%, 07/11/2030	119	0,00
EUR	100 000	Pernod Ricard SA, 3.62%, 07/05/2034^	117	0,00
EUR	200 000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032	239	0,00
USD	150 000	Pernod Ricard SA, 5.50%, 15/01/2042	143	0,00
EUR	300 000	Praemia Healthcare SACA, 0.88%, 04/11/2029^	318	0,01
EUR	100 000	Praemia Healthcare SACA, 5.50%, 19/09/2028	125	0,00
EUR	200 000	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	262	0,01
EUR	100 000	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	117	0,00
EUR	100 000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	118	0,00
EUR	150 000	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	180	0,00
EUR	200 000	RCI Banque SA, 3.87%, 12/01/2029^	241	0,00
EUR	50 000	RCI Banque SA, 3.87%, 30/09/2030	60	0,00
EUR	200 000	RCI Banque SA, 4.12%, 04/04/2031	240	0,00
EUR	100 000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	121	0,00
EUR	100 000	RCI Banque SA, 4.62%, 13/07/2026	119	0,00
EUR	150 000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	180	0,00
EUR	200 000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	243	0,00
EUR	150 000	RCI Banque SA, 4.87%, 14/06/2028	186	0,00
EUR	100 000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	124	0,00
EUR	150 000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029	187	0,00
EUR	400 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC, 0.35%, 20/06/2029	429	0,01
EUR	100 000	Roquette Freres SA, 3.77%, 25/11/2031	117	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.00%, 09/09/2027^	222	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.63%, 08/07/2032	98	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.75%, 12/01/2034	94	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.00%, 19/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.13%, 27/09/2038	97	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.88%, 02/10/2028	236	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.50%, 07/12/2031	240	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.50%, 30/04/2033	237	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.50%, 02/10/2036	231	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.75%, 04/07/2035	118	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.75%, 30/04/2044	224	0,00
EUR	100 000	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031	105	0,00
EUR	100 000	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	117	0,00
EUR	200 000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	229	0,00
EUR	200 000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	221	0,00
EUR	200 000	Sanofi SA, 1.00%, 21/03/2026^	233	0,00
EUR	200 000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028	227	0,00
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	112	0,00
EUR	200 000	Sanofi SA, 1.25%, 21/03/2034	201	0,00
EUR	500 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	554	0,01
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	117	0,00
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	99	0,00
EUR	200 000	Sanofi SA, 2.75%, 11/03/2031	233	0,00
USD	100 000	Sanofi SA, 3.62%, 19/06/2028	99	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	108	0,00
EUR	200 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	230	0,00
EUR	200 000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	230	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029	119	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	120	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	116	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 13/04/2034	118	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 03/09/2036	116	0,00
EUR	200 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032^	241	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033^	120	0,00
EUR	100 000	SCOR SE, 1.38%, 17/09/2051	102	0,00
EUR	200 000	SNCF Reseau, 1.13%, 25/05/2030	217	0,00
EUR	100 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.50%, 05/06/2027	115	0,00
EUR	400 000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	442	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	113	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.63%, 02/12/2027	114	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	114	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026^	347	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	453	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030^	428	0,01
EUR	300 000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	337	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029^	117	0,00
USD	300 000	Societe Generale SA, 2.80%, 19/01/2028	291	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 2.89%, 09/06/2032	176	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	118	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 3.34%, 21/01/2033	177	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	118	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	357	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 3.62%, 01/03/2041	142	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 3.65%, 08/07/2035	183	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031^	119	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 3.75%, 17/05/2035^	233	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 4.00%, 12/01/2027	198	0,00
EUR	500 000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	608	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 4.03%, 21/01/2043	148	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	121	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.12%, 14/05/2036	237	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 4.25%, 19/08/2026	199	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	244	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	126	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 4.68%, 15/06/2027	202	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	248	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031	250	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 5.25%, 19/02/2027	202	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 5.25%, 22/05/2029	202	0,00
USD	400 000	Societe Generale SA, 5.51%, 22/05/2031	408	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 5.52%, 19/01/2028^	202	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033^	129	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 5.63%, 19/01/2030	205	0,00
GBP	100 000	Societe Generale SA, 5.75%, 22/01/2032	139	0,00
USD	300 000	Societe Generale SA, 6.07%, 19/01/2035	309	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 6.10%, 13/04/2033	208	0,00
GBP	100 000	Societe Generale SA, 6.25%, 22/06/2033	146	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 6.69%, 10/01/2034	213	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 7.13%, 19/01/2055	203	0,00
USD	200 000	Societe Generale SA, 7.37%, 10/01/2053	209	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	114	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 29/10/2029	210	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 11/02/2030	104	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 05/02/2031	201	0,00
EUR	400 000	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 02/02/2029	431	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 18/07/2029	106	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SFH SA, 0.50%, 28/01/2026	349	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027	230	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 1.75%, 05/05/2034	105	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 3.00%, 01/02/2027	119	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 3.12%, 24/02/2032	237	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA, 3.12%, 01/02/2036	231	0,00
EUR	500 000	Societe Generale SFH SA, 3.37%, 31/07/2030	605	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 3.62%, 31/07/2026	119	0,00
EUR	100 000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	115	0,00
EUR	150 000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	165	0,00
EUR	100 000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045	120	0,00
EUR	100 000	Sogecap SA, 6.50%, 16/05/2044	133	0,00
EUR	200 000	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	227	0,00
EUR	200 000	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	220	0,00
EUR	100 000	Suez SACA, 4.50%, 13/11/2033	124	0,00
EUR	100 000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	124	0,00
EUR	100 000	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	128	0,00
GBP	100 000	Suez SACA, 6.62%, 05/10/2043	142	0,00
EUR	200 000	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029^	220	0,00
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU, 2.50%, 07/04/2026	117	0,00
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU, 4.12%, 23/10/2031	119	0,00
EUR	200 000	TDF Infrastructure SASU, 5.62%, 21/07/2028^	250	0,00
EUR	100 000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027	111	0,00
EUR	100 000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029^	120	0,00
EUR	200 000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028	249	0,00
EUR	100 000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031^	126	0,00
EUR	100 000	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	104	0,00
EUR	200 000	Terega SA, 2.20%, 05/08/2025	235	0,00
EUR	100 000	Terega SA, 4.00%, 17/09/2034	119	0,00
EUR	100 000	Terega SASU, 0.63%, 27/02/2028	110	0,00
EUR	200 000	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028	226	0,00
EUR	100 000	Thales SA, 3.62%, 14/06/2029	121	0,00
EUR	100 000	Thales SA, 4.12%, 18/10/2028^	123	0,00
EUR	100 000	Thales SA, 4.25%, 18/10/2031	125	0,00
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA, 2.25%, 14/10/2026	117	0,00
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA, 4.25%, 08/04/2031^	119	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Tikehau Capital SCA, 6.62%, 14/03/2030	131	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	223	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	209	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	230	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	231	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	110	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039^	88	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040^	88	0,00
GBP	100 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	133	0,00
GBP	150 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.75%, 07/07/2025	205	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	110	0,00
EUR	500 000	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	588	0,01
USD	300 000	TotalEnergies Capital International SA, 2.83%, 10/01/2030	284	0,01
USD	250 000	TotalEnergies Capital International SA, 2.99%, 29/06/2041	184	0,00
EUR	300 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.07%, 01/07/2031	352	0,01
USD	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.13%, 29/05/2050	132	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.16%, 03/03/2033	232	0,00
USD	50 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.39%, 29/06/2060	33	0,00
USD	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.45%, 19/02/2029	196	0,00
USD	250 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 12/07/2049	177	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.50%, 03/03/2037	228	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.65%, 01/07/2035	234	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.85%, 03/03/2045	222	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies Capital International SA, 4.06%, 01/07/2040	117	0,00
USD	50 000	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028	50	0,00
USD	200 000	TotalEnergies Capital SA, 4.72%, 10/09/2034	199	0,00
USD	100 000	TotalEnergies Capital SA, 5.15%, 05/04/2034	102	0,00
USD	200 000	TotalEnergies Capital SA, 5.27%, 10/09/2054	187	0,00
USD	300 000	TotalEnergies Capital SA, 5.42%, 10/09/2064	281	0,01
USD	300 000	TotalEnergies Capital SA, 5.49%, 05/04/2054	289	0,01
USD	100 000	TotalEnergies Capital SA, 5.64%, 05/04/2064	97	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies SE, 1.63%^#	225	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies SE, 2.00%#	115	0,00
EUR	300 000	TotalEnergies SE, 2.13%^#	304	0,01
EUR	200 000	TotalEnergies SE, 3.25%#	207	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies SE, 3.37%#	118	0,00
EUR	100 000	TotalEnergies SE, 4.12%#	119	0,00
EUR	200 000	TotalEnergies SE, 4.50%#	235	0,00
EUR	100 000	Transdev Group SA, 3.05%, 21/05/2028	118	0,00
EUR	100 000	Transdev Group SA, 3.84%, 21/05/2032	118	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	114	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	110	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 29/03/2032	98	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	115	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031	206	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033	99	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	114	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029	111	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 27/02/2034^	100	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 01/07/2049^	72	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031	109	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/06/2032	106	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 28/04/2036	97	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/05/2037	97	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.63%, 09/04/2030^	116	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	239	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	234	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.87%#	236	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	113	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	198	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	206	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	101	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	221	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	226	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	189	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029^	112	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	230	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.63%#	115	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032	209	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 1.75%, 10/09/2025	234	0,00
EUR	200 000	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	225	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 2.97%, 10/01/2031	116	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 3.32%, 17/06/2032	117	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 3.79%, 17/06/2037	116	0,00
EUR	100 000	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	117	0,00
EUR	100 000	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031	116	0,00
EUR	100 000	Verallia SA, 3.87%, 04/11/2032	117	0,00
EUR	100 000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	108	0,00
EUR	100 000	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032^	100	0,00
EUR	100 000	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	117	0,00
EUR	300 000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	340	0,01
EUR	200 000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	222	0,00
GBP	100 000	Vinci SA, 2.75%, 15/09/2034	115	0,00
EUR	100 000	Vinci SA, 3.37%, 17/10/2032	119	0,00
USD	200 000	Vinci SA, 3.75%, 10/04/2029^	197	0,00
EUR	100 000	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034^	96	0,00
EUR	100 000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	123	0,00
EUR	100 000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	104	0,00
EUR	100 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028^	103	0,00
EUR	100 000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029^	103	0,00
EUR	100 000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	117	0,00
EUR	200 000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028^	243	0,00
		France – Total	**199 291**	**1,69**
		Allemagne (30 juin 2024 : 1,62 %)		
EUR	200 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 01/02/2028	221	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 15/09/2028	109	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026^	114	0,00
EUR	300 000	Aareal Bank AG, 0.13%, 01/02/2030	314	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027^	110	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.38%, 15/07/2025	117	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028^	111	0,00
EUR	300 000	Aareal Bank AG, 1.38%, 01/02/2029	339	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 2.38%, 14/09/2029^	116	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 2.75%, 08/10/2030	117	0,00
EUR	150 000	Aareal Bank AG, 3.00%, 11/10/2027	179	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 3.12%, 13/02/2026	118	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 3.87%, 18/05/2026	119	0,00
GBP	200 000	Aareal Bank AG, 5.00%, 10/03/2028	278	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 5.87%, 29/05/2026	120	0,00
EUR	200 000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	217	0,00
EUR	100 000	adidas AG, 3.00%, 21/11/2025^	118	0,00
EUR	100 000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029^	121	0,00
EUR	100 000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028^	111	0,00
EUR	100 000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049	108	0,00
EUR	200 000	Allianz SE, 2.12%, 08/07/2050	221	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Allianz SE, 3.10%, 06/07/2047^	118	0,00
EUR	100 000	Allianz SE, 4.25%, 05/07/2052	120	0,00
EUR	200 000	Allianz SE, 4.43%, 25/07/2055	241	0,00
EUR	200 000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038	245	0,00
EUR	300 000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054	374	0,01
USD	200 000	Allianz SE, 5.60%, 03/09/2054	199	0,00
EUR	200 000	Allianz SE, 5.82%, 25/07/2053	264	0,00
USD	200 000	Allianz SE, 6.35%, 06/09/2053	209	0,00
EUR	100 000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026^	116	0,00
EUR	100 000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	115	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	93	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.00%, 05/12/2029	118	0,00
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	239	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.85%, 27/08/2039^	115	0,00
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	242	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH, 4.00%, 21/05/2044	113	0,00
EUR	200 000	Amprion GmbH, 4.12%, 07/09/2034	243	0,00
EUR	150 000	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	171	0,00
EUR	100 000	BASF SE, 1.45%, 13/12/2032^	103	0,00
EUR	100 000	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030	112	0,00
EUR	200 000	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	215	0,00
EUR	130 000	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	122	0,00
EUR	200 000	BASF SE, 3.12%, 29/06/2028	239	0,00
EUR	100 000	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032	121	0,00
EUR	100 000	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029^	122	0,00
EUR	100 000	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032	125	0,00
EUR	100 000	BASF SE, 4.50%, 08/03/2035	126	0,00
EUR	200 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.01%, 22/10/2030	205	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.20%, 28/10/2031	100	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.20%, 27/04/2033^	95	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.00%, 17/05/2034^	108	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.38%, 13/09/2029	117	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.87%, 16/01/2029	119	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.87%, 24/06/2032	118	0,00
EUR	100 000	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	108	0,00
EUR	200 000	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031	201	0,00
EUR	200 000	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	228	0,00
EUR	300 000	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	261	0,00
EUR	300 000	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	304	0,01
EUR	100 000	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029^	123	0,00
EUR	50 000	Bayer AG, 4.62%, 26/05/2033	62	0,00
EUR	150 000	Bayerische Landesbank, 0.05%, 30/04/2031	151	0,00
EUR	75 000	Bayerische Landesbank, 0.13%, 02/11/2029	80	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 0.20%, 20/05/2030^	210	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 0.63%, 19/07/2027	228	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 0.75%, 19/01/2028	113	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 0.75%, 05/02/2029	222	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 1.00%, 23/09/2031	114	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 1.38%, 22/11/2032^	112	0,00
EUR	150 000	Bayerische Landesbank, 2.13%, 01/09/2031	170	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 2.50%, 28/06/2032	115	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 2.75%, 28/05/2032	117	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 2.87%, 13/11/2028	119	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 2.87%, 12/01/2033^	118	0,00
EUR	50 000	Bayerische Landesbank, 3.00%, 22/05/2029	60	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 3.00%, 18/02/2030	118	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 3.00%, 10/10/2031	118	0,00
EUR	50 000	Bayerische Landesbank, 3.12%, 19/10/2027	60	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 3.62%, 04/08/2032	239	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 3.75%, 14/02/2031	121	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 4.25%, 21/06/2027	122	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 4.37%, 21/09/2028^	247	0,00
EUR	150 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 0.25%, 21/03/2036	131	0,00
EUR	300 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 1.88%, 02/06/2042	295	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 2.38%, 07/05/2030	117	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 2.62%, 25/09/2034^	114	0,00
EUR	100 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 2.87%, 28/02/2031	119	0,00
EUR	50 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/08/2026	57	0,00
EUR	150 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 19/07/2027	168	0,00
EUR	150 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/01/2028	166	0,00
EUR	250 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 07/07/2028	274	0,00
EUR	150 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 02/09/2030	154	0,00
EUR	150 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 27/01/2031	152	0,00
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.13%, 18/01/2030	105	0,00
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 0.25%, 19/05/2033	191	0,00
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	114	0,00
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	202	0,00
EUR	300 000	Berlin Hyp AG, 0.63%, 22/10/2025	351	0,01
EUR	250 000	Berlin Hyp AG, 0.75%, 26/02/2026	291	0,00
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	113	0,00
EUR	450 000	Berlin Hyp AG, 1.75%, 10/05/2032	495	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 2.75%, 19/11/2032	117	0,00
EUR	50 000	Berlin Hyp AG, 3.00%, 25/10/2027	60	0,00
EUR	50 000	Berlin Hyp AG, 3.37%, 07/03/2028	60	0,00
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.50%, 15/05/2030	111	0,00
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.00%, 01/04/2028	232	0,00
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 29/05/2029	120	0,00
EUR	300 000	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	349	0,01
EUR	500 000	Commerzbank AG, 0.01%, 11/03/2030^	522	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 0.05%, 09/05/2029	107	0,00
EUR	250 000	Commerzbank AG, 0.13%, 15/12/2026^	285	0,00
EUR	250 000	Commerzbank AG, 0.25%, 12/01/2032	250	0,00
EUR	150 000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027^	169	0,00
EUR	300 000	Commerzbank AG, 0.50%, 15/03/2027	343	0,01
EUR	50 000	Commerzbank AG, 0.63%, 24/08/2027	57	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 0.88%, 08/09/2025	117	0,00
EUR	250 000	Commerzbank AG, 0.88%, 18/04/2028	282	0,00
EUR	400 000	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	466	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	116	0,00
EUR	400 000	Commerzbank AG, 1.25%, 09/01/2034	410	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.38%, 29/12/2031	115	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	116	0,00
EUR	300 000	Commerzbank AG, 2.25%, 01/09/2032	340	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 2.50%, 25/02/2028	118	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 2.62%, 08/12/2028	235	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 2.62%, 03/09/2029	236	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 2.75%, 11/01/2027	118	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 2.75%, 20/12/2029	237	0,00
EUR	50 000	Commerzbank AG, 2.87%, 13/10/2028	60	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 2.87%, 27/02/2035	232	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 3.12%, 20/04/2029	120	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.12%, 06/06/2030	234	0,00
EUR	150 000	Commerzbank AG, 3.37%, 28/08/2028	182	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032	237	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 3.75%, 06/06/2034	234	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027^	120	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032	120	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037	118	0,00
EUR	300 000	Commerzbank AG, 4.12%, 30/06/2037	351	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.62%, 21/03/2028	122	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	122	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 5.12%, 18/01/2030^	251	0,00
EUR	200 000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029	250	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032	125	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033^	128	0,00
GBP	100 000	Commerzbank AG, 8.62%, 28/02/2033	147	0,00
EUR	100 000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	118	0,00
EUR	100 000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	120	0,00
EUR	100 000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	120	0,00
EUR	100 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027	120	0,00
EUR	200 000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028^	243	0,00
EUR	100 000	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026^	116	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	150 000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030^	163	0,00
EUR	100 000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	124	0,00
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 0.30%, 20/11/2026	114	0,00
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 3.12%, 19/06/2030	117	0,00
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 3.25%, 08/02/2029	120	0,00
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 3.37%, 02/07/2027	120	0,00
EUR	100 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.01%, 06/02/2029	107	0,00
EUR	200 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.05%, 13/11/2029	210	0,00
EUR	100 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.75%, 05/07/2028^	112	0,00
GBP	50 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.38%, 03/12/2026^	65	0,00
CHF	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.45%, 08/11/2030	187	0,00
EUR	400 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.50%, 09/04/2027	456	0,01
EUR	50 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.63%, 15/04/2036	44	0,00
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.63%, 08/12/2050	87	0,00
EUR	250 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.75%, 16/07/2035	232	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.88%, 11/07/2031	105	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.88%, 23/06/2039	83	0,00
EUR	50 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.00%, 17/12/2027	57	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.13%, 18/12/2028	112	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.13%, 29/05/2051	66	0,00
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.38%, 28/03/2031	163	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.38%, 03/03/2034	203	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.38%, 16/04/2040	88	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.50%, 08/12/2032	107	0,00
EUR	300 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.63%, 06/11/2030	335	0,01
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.63%, 16/08/2033	158	0,00
GBP	400 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.88%, 13/02/2026	540	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.88%, 24/05/2030	114	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.37%, 24/04/2034	240	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.37%, 29/01/2038	116	0,00
EUR	50 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.50%, 20/09/2027	60	0,00
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.62%, 18/12/2037	180	0,00
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.87%, 13/10/2042	181	0,00
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 4.00%, 23/11/2043	182	0,00
EUR	50 000	Deutsche Bank AG, 0.13%, 21/01/2030	53	0,00
EUR	228 000	Deutsche Bank AG, 0.25%, 31/08/2028	250	0,00
EUR	350 000	Deutsche Bank AG, 0.50%, 22/01/2026	407	0,01
EUR	50 000	Deutsche Bank AG, 0.50%, 09/06/2026	58	0,00
EUR	50 000	Deutsche Bank AG, 0.63%, 21/08/2025	59	0,00
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032	314	0,01
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 1.55%, 22/04/2027	141	0,00
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	348	0,01
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	196	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028^	230	0,00
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	330	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 1.88%, 23/02/2028	232	0,00
GBP	200 000	Deutsche Bank AG, 1.88%, 22/12/2028	256	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 2.25%, 20/09/2027	235	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 2.50%, 20/09/2032	115	0,00
USD	475 000	Deutsche Bank AG, 2.55%, 07/01/2028^	461	0,01
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 2.62%, 30/06/2037^	221	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 18/07/2030	119	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 3.03%, 28/05/2032	179	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.12%, 19/10/2026	119	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.12%, 19/05/2033	119	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	238	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	235	0,00
USD	350 000	Deutsche Bank AG, 3.55%, 18/09/2031	327	0,01
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 3.73%, 14/01/2032	183	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 3.74%, 07/01/2033	180	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 3.75%, 15/01/2030	242	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	122	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 12/07/2028	120	0,00
EUR	300 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	357	0,01
USD	100 000	Deutsche Bank AG, 4.10%, 13/01/2026	100	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	121	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	244	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 4.87%, 01/12/2032	198	0,00
GBP	100 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 26/02/2029	137	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	125	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 11/09/2030	151	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 5.30%, 09/05/2031	203	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 09/09/2027	154	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 11/01/2029	125	0,00
USD	300 000	Deutsche Bank AG, 5.40%, 11/09/2035	298	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 5.41%, 10/05/2029	155	0,00
USD	240 000	Deutsche Bank AG, 5.52%, 01/09/2028^	244	0,00
USD	240 000	Deutsche Bank AG, 5.58%, 01/09/2026^	244	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 5.71%, 08/02/2028	203	0,00
USD	250 000	Deutsche Bank AG, 5.88%, 08/07/2031	256	0,00
GBP	100 000	Deutsche Bank AG, 6.12%, 12/12/2030^	143	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 6.72%, 18/01/2029	157	0,00
USD	400 000	Deutsche Bank AG, 6.82%, 20/11/2029	426	0,01
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 7.08%, 10/02/2034	213	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	114	0,00
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 1.25%, 16/06/2047^	113	0,00
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	106	0,00
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 2.00%, 23/06/2048	113	0,00
EUR	200 000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	244	0,00
EUR	300 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033	367	0,01
EUR	100 000	Deutsche EuroShop AG, 4.50%, 15/10/2030	117	0,00
EUR	300 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 07/11/2029	316	0,01
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.50%, 19/03/2027	114	0,00
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 1.63%, 05/05/2032	109	0,00
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 2.87%, 21/03/2036	115	0,00
EUR	200 000	Deutsche Kreditbank AG, 3.00%, 02/07/2030	239	0,00
EUR	193 000	Deutsche Kreditbank AG, 3.00%, 31/01/2035	227	0,00
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	240	0,00
EUR	150 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028^	181	0,00
EUR	200 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	240	0,00
EUR	100 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	122	0,00
EUR	50 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032^	61	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 25/08/2026	114	0,00
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 21/01/2028	221	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.63%, 30/08/2027	113	0,00
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.00%, 13/04/2026^	233	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.25%, 20/04/2035^	98	0,00
EUR	250 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.75%, 01/03/2027	291	0,00
EUR	50 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.37%, 29/05/2028	59	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.62%, 30/05/2029	117	0,00
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.87%, 24/01/2028	237	0,00
EUR	150 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.00%, 25/01/2027	178	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.25%, 15/01/2027	119	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.62%, 28/10/2027	121	0,00
EUR	50 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028^	60	0,00
EUR	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026^	238	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	121	0,00
USD	200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.25%, 07/12/2026	201	0,00
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 0.38%, 20/05/2026	116	0,00
EUR	50 000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	55	0,00
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027^	114	0,00
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	115	0,00
EUR	200 000	Deutsche Post AG, 3.00%, 24/03/2030	237	0,00
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 3.12%, 05/06/2032	118	0,00
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033^	120	0,00
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 3.50%, 24/03/2034	119	0,00
EUR	150 000	Deutsche Post AG, 3.50%, 25/03/2036	176	0,00
EUR	150 000	Deutsche Post AG, 4.00%, 24/03/2040	178	0,00
EUR	209 000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	237	0,00
EUR	140 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	156	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	76	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	100	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG, 3.00%, 03/02/2032^	118	0,00
GBP	100 000	Deutsche Telekom AG, 3.12%, 06/02/2034	121	0,00
EUR	300 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	348	0,01
EUR	150 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036	172	0,00
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	220	0,00
USD	300 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 21/01/2050	218	0,00
EUR	100 000	Deutsche Wohnen SE, 1.30%, 07/04/2041	80	0,00
EUR	200 000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	218	0,00
EUR	100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	108	0,00
EUR	300 000	DZ HYP AG, 0.01%, 12/09/2025	351	0,01
EUR	195 000	DZ HYP AG, 0.01%, 26/10/2026	223	0,00
EUR	50 000	DZ HYP AG, 0.01%, 12/11/2027	56	0,00
EUR	350 000	DZ HYP AG, 0.01%, 23/06/2028	384	0,01
EUR	150 000	DZ HYP AG, 0.01%, 27/10/2028	163	0,00
EUR	200 000	DZ HYP AG, 0.01%, 20/04/2029	214	0,00
EUR	250 000	DZ HYP AG, 0.01%, 29/03/2030	260	0,00
EUR	150 000	DZ HYP AG, 0.01%, 15/11/2030	153	0,00
EUR	200 000	DZ HYP AG, 0.10%, 31/08/2026	229	0,00
EUR	200 000	DZ HYP AG, 0.38%, 10/11/2034^	185	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.50%, 16/06/2026	116	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.50%, 01/04/2027	114	0,00
EUR	250 000	DZ HYP AG, 0.75%, 30/06/2027	285	0,00
EUR	200 000	DZ HYP AG, 0.75%, 21/11/2029	218	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.88%, 30/01/2029	111	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.88%, 18/01/2030	109	0,00
EUR	50 000	DZ HYP AG, 0.88%, 17/04/2034	49	0,00
EUR	200 000	DZ HYP AG, 1.63%, 30/05/2031	221	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 2.50%, 28/11/2031^	116	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 2.62%, 30/04/2031	117	0,00
EUR	150 000	DZ HYP AG, 2.75%, 28/02/2031	177	0,00
EUR	300 000	DZ HYP AG, 2.75%, 27/02/2032^	352	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.00%, 31/05/2032	119	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.00%, 28/02/2035^	117	0,00
EUR	1 000 000	DZ HYP AG, 3.00%, 31/05/2035	1 170	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.12%, 20/09/2028	120	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.12%, 28/02/2034^	119	0,00
EUR	50 000	DZ HYP AG, 3.25%, 31/05/2033	60	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.37%, 31/01/2028	121	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	114	0,00
EUR	250 000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	264	0,00
EUR	200 000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	225	0,00
EUR	100 000	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028^	112	0,00
EUR	100 000	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030^	105	0,00
EUR	200 000	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	208	0,00
EUR	50 000	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034^	47	0,00
EUR	50 000	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	58	0,00
EUR	150 000	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	170	0,00
EUR	100 000	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	109	0,00
EUR	250 000	E.ON SE, 2.87%, 26/08/2028	297	0,00
EUR	150 000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	179	0,00
EUR	100 000	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	120	0,00
EUR	200 000	E.ON SE, 3.50%, 25/03/2032	239	0,00
EUR	200 000	E.ON SE, 3.50%, 16/04/2033	237	0,00
EUR	50 000	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	61	0,00
EUR	150 000	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036	178	0,00
EUR	200 000	E.ON SE, 3.87%, 12/01/2035	242	0,00
EUR	100 000	E.ON SE, 3.87%, 05/09/2038^	117	0,00
EUR	300 000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033^	369	0,01
EUR	200 000	E.ON SE, 4.00%, 16/01/2040	234	0,00
EUR	100 000	E.ON SE, 4.12%, 25/03/2044	117	0,00
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.38%, 31/08/2081	110	0,00
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 2.13%, 31/08/2081	101	0,00
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 5.25%, 23/01/2084	124	0,00
EUR	100 000	Erste Abwicklungsanstalt, 2.87%, 01/03/2027	119	0,00
EUR	100 000	Erste Abwicklungsanstalt, 3.12%, 22/06/2026	119	0,00
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	191	0,00
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	101	0,00
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	114	0,00
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	118	0,00
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	242	0,00
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	116	0,00
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	120	0,00
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	237	0,00
EUR	100 000	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	117	0,00
EUR	50 000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	56	0,00
EUR	100 000	Evonik Industries AG, 3.25%, 15/01/2030^	120	0,00
EUR	100 000	EWE AG, 0.25%, 08/06/2028	109	0,00
EUR	150 000	EWE AG, 0.38%, 22/10/2032	141	0,00
EUR	200 000	FMS Wertmanagement, 0.38%, 29/04/2030	212	0,00
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	115	0,00
EUR	50 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 11/07/2025	59	0,00
EUR	150 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030^	164	0,00
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG, 3.75%, 08/04/2032	119	0,00
EUR	100 000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	121	0,00
EUR	200 000	Fresenius SE & Co KGaA, 0.75%, 15/01/2028^	226	0,00
EUR	97 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.63%, 08/10/2027^	112	0,00
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 2.87%, 24/05/2030^	118	0,00
EUR	100 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.00%, 28/11/2029	127	0,00
EUR	200 000	Fresenius SE & Co KGaA, 5.12%, 05/10/2030	257	0,00
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG, 0.10%, 02/11/2028	216	0,00
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 2.00%, 20/07/2027^	116	0,00
EUR	300 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.12%, 01/07/2026^	355	0,01
EUR	50 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	60	0,00
EUR	200 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029^	248	0,00
EUR	150 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027^	182	0,00
EUR	200 000	Hamburger Hochbahn AG, 0.13%, 24/02/2031	200	0,00
EUR	200 000	Hamburger Sparkasse AG, 0.01%, 11/02/2028	221	0,00
EUR	100 000	Hamburger Sparkasse AG, 3.00%, 28/02/2031	119	0,00
EUR	100 000	Hamburger Sparkasse AG, 4.37%, 12/02/2029	125	0,00
EUR	100 000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 09/10/2039	107	0,00
EUR	100 000	Hannover Rueck SE, 1.75%, 08/10/2040^	108	0,00
EUR	300 000	Hannover Rueck SE, 5.87%, 26/08/2043^	398	0,01
EUR	100 000	Heidelberg Materials AG, 3.37%, 17/10/2031	120	0,00
EUR	100 000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	120	0,00
EUR	50 000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	60	0,00
EUR	100 000	Henkel AG & Co KGaA, 0.50%, 17/11/2032	98	0,00
GBP	100 000	Henkel AG & Co KGaA, 1.25%, 30/09/2026^	132	0,00
EUR	100 000	Heraeus Finance GmbH, 2.62%, 09/06/2027	117	0,00
EUR	81 000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	91	0,00
EUR	150 000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029^	162	0,00
EUR	100 000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030^	122	0,00
EUR	200 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 0.63%, 01/11/2028	218	0,00
EUR	100 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 1.13%, 01/11/2033	97	0,00
EUR	100 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 3.87%, 05/06/2030	121	0,00
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	116	0,00
EUR	200 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	224	0,00
EUR	200 000	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	217	0,00
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 2.87%, 13/02/2030	117	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	119	0,00
EUR	200 000	ING-DiBa AG, 0.01%, 07/10/2028	218	0,00
EUR	200 000	ING-DiBa AG, 0.13%, 23/05/2027	226	0,00
EUR	100 000	ING-DiBa AG, 0.25%, 16/11/2026^	115	0,00
EUR	300 000	ING-DiBa AG, 0.63%, 25/02/2029	331	0,01
EUR	200 000	ING-DiBa AG, 1.00%, 23/05/2039^	174	0,00
EUR	100 000	ING-DiBa AG, 1.25%, 09/10/2033	103	0,00
EUR	200 000	ING-DiBa AG, 2.38%, 13/09/2030	232	0,00
EUR	100 000	ING-DiBa AG, 3.25%, 15/02/2028	120	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 0.01%, 15/07/2027	112	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 0.01%, 18/04/2028	110	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 0.01%, 01/07/2031	100	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 0.05%, 02/03/2035	89	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 0.25%, 03/02/2032	100	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 2.50%, 20/05/2030	117	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 2.75%, 04/10/2027	119	0,00
EUR	400 000	Investitionsbank Berlin, 3.12%, 01/03/2033	478	0,01
EUR	50 000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029^	59	0,00
EUR	200 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	237	0,00
EUR	100 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	119	0,00
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2026	346	0,01
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/09/2026	917	0,01
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 31/03/2027	454	0,01
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/12/2027	391	0,01
EUR	1 600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028	1 755	0,02
EUR	1 550 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 09/11/2028	1 692	0,02
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2029	859	0,01
EUR	1 150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 17/09/2030	1 192	0,01
EUR	1 450 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 10/01/2031	1 486	0,02
EUR	750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2031	754	0,01
USD	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 18/04/2036	63	0,00
EUR	912 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	1 033	0,01
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.05%, 29/09/2034	456	0,01
GBP	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 30/12/2026	130	0,00
EUR	1 300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 09/01/2032	1 303	0,01
EUR	550 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 23/04/2030	587	0,01
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 20/05/2036	359	0,01
EUR	150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 28/09/2026	173	0,00
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 15/09/2027	398	0,01
EUR	850 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/02/2027^	977	0,01
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 07/01/2028^	567	0,01
GBP	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 07/12/2027^	509	0,01
EUR	700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 28/06/2028	789	0,01
EUR	715 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 15/01/2029	798	0,01
USD	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 30/09/2030^	256	0,00
GBP	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	132	0,00
EUR	450 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 04/07/2039	395	0,01
USD	950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00%, 01/10/2026^	917	0,01
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 09/05/2033	625	0,01
EUR	675 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 31/03/2037	644	0,01
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 15/06/2037	333	0,01
EUR	1 225 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 30/06/2027	1 417	0,01
EUR	250 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 04/07/2036^	247	0,00
SEK	1 900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 02/02/2028	196	0,00
EUR	850 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 07/06/2032	919	0,01
EUR	550 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 31/07/2035	561	0,01
USD	219 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.75%, 14/09/2029	202	0,00
AUD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 15/02/2027	320	0,01
EUR	1 050 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 15/11/2029^	1 216	0,01
EUR	750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.38%, 05/08/2027	887	0,01
EUR	1 200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.38%, 11/04/2028	1 419	0,01
EUR	950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.38%, 04/10/2029^	1 119	0,01
EUR	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 09/10/2030^	118	0,00
EUR	550 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 15/10/2031	644	0,01
EUR	1 200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.62%, 26/04/2029	1 428	0,01
EUR	900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.62%, 10/01/2034^	1 044	0,01
EUR	700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 01/10/2027	835	0,01
EUR	1 300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 15/03/2028	1 553	0,02
EUR	550 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 15/05/2030^	657	0,01
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 20/02/2031^	714	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 14/02/2033^	884	0,01
EUR	1 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 17/01/2035	1 164	0,01
USD	240 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 03/04/2028	235	0,00
EUR	900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 28/12/2029^	1 079	0,01
EUR	1 300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 31/03/2032	1 551	0,02
EUR	450 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 07/06/2033^	533	0,01
USD	1 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.00%, 20/05/2027	986	0,01
EUR	750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.12%, 10/10/2028	907	0,01
EUR	1 300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.12%, 07/06/2030^	1 577	0,02
EUR	799 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.25%, 24/03/2031	976	0,01
USD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.50%, 27/08/2027	498	0,01
USD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.62%, 01/04/2026	199	0,00
GBP	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 30/07/2027	137	0,00
USD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 15/02/2028	500	0,01
GBP	813 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 09/01/2029	1 106	0,01
USD	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 15/07/2030^	598	0,01
GBP	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.87%, 28/10/2027^	137	0,00
USD	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.87%, 15/05/2028	301	0,01
USD	900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.87%, 15/06/2028^	904	0,01
USD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.00%, 15/03/2029^	504	0,01
GBP	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.12%, 18/02/2026	685	0,01
USD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.12%, 31/01/2028^	202	0,00
USD	850 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.12%, 15/07/2033	847	0,01
AUD	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.20%, 08/02/2029	200	0,00
GBP	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.25%, 15/02/2030^	1 105	0,01
NOK	20 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.25%, 30/04/2030	2 010	0,02
GBP	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.25%, 01/10/2030^	276	0,00
AUD	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.30%, 13/07/2027	266	0,00
USD	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.37%, 01/03/2027	303	0,01
GBP	900 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.37%, 31/01/2028^	1 246	0,01
USD	50 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.37%, 28/02/2034	51	0,00
USD	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.62%, 07/08/2026	806	0,01
USD	550 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.62%, 18/03/2030	569	0,01
AUD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.65%, 28/02/2031	135	0,00
USD	450 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.75%, 29/10/2030	469	0,01
GBP	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.87%, 10/10/2028^	423	0,01
GBP	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.87%, 03/02/2031^	284	0,00
USD	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.00%, 16/03/2026	402	0,01
GBP	700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6.00%, 07/12/2028^	1 021	0,01
EUR	250 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 17/06/2026	288	0,00
EUR	50 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 16/07/2027	56	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 18/09/2028	109	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 24/07/2029	107	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.25%, 21/07/2028	109	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 14/01/2026	116	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 18/02/2027	114	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 30/09/2027	112	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 28/02/2028	111	0,00
EUR	300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 07/05/2029^	319	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 21/02/2031	101	0,00
EUR	50 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.75%, 28/02/2028	58	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.20%, 09/05/2029	113	0,00
EUR	300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.38%, 26/02/2027	354	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.62%, 20/02/2030	118	0,00
EUR	150 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.75%, 12/03/2031	177	0,00
EUR	150 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.87%, 23/03/2026	177	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 26/09/2031	119	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 16/02/2034	118	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 25/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.12%, 13/11/2029	121	0,00
EUR	50 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 27/09/2027	60	0,00
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 27/06/2033^	241	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.50%, 26/04/2027	240	0,00
USD	50 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 4.87%, 04/02/2028	51	0,00
EUR	100 000	Landesbank Berlin AG, 4.12%, 21/11/2028	121	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 19/07/2027	112	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 26/09/2029	106	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.13%, 22/01/2030^	211	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 04/06/2029^	213	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 19/01/2037	172	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.63%, 12/01/2027	115	0,00
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.38%, 21/09/2026	236	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.38%, 21/05/2029	117	0,00
EUR	400 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.75%, 30/01/2031	472	0,01
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.87%, 06/02/2034^	234	0,00
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.00%, 05/03/2032	354	0,01
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.37%, 20/01/2028	241	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.50%, 31/08/2027	121	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.00%, 04/02/2030^	123	0,00
EUR	100 000	Landesbank Saar, 3.00%, 17/01/2034^	118	0,00
EUR	300 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.01%, 20/01/2031	306	0,01
EUR	150 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.38%, 13/04/2026	174	0,00
EUR	300 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.38%, 25/02/2027	343	0,01
EUR	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.75%, 16/03/2032	104	0,00
GBP	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.00%, 15/12/2026	131	0,00
USD	400 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.38%, 12/10/2028	370	0,01
EUR	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.75%, 16/02/2028	119	0,00
USD	150 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.00%, 22/01/2027	150	0,00
GBP	200 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.00%, 27/10/2028^	274	0,00
USD	400 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.87%, 09/03/2026	402	0,01
EUR	250 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 28/09/2026	286	0,00
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 22/09/2027^	336	0,01
EUR	500 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 19/07/2028	549	0,01
EUR	500 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 13/12/2028	543	0,01
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 27/11/2029	317	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 30/06/2031	403	0,01
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.01%, 26/11/2040	141	0,00
EUR	700 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 18/12/2029	741	0,01
EUR	550 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 31/01/2031	563	0,01
EUR	900 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.10%, 08/03/2027^	1 023	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.38%, 14/02/2028^	449	0,01
EUR	550 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 28/02/2029	605	0,01
GBP	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 15/12/2026	131	0,00
USD	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 03/09/2030	43	0,00
USD	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 27/07/2026	293	0,00
USD	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 14/01/2027	48	0,00
EUR	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.90%, 12/07/2032	56	0,00
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.50%, 15/11/2027	97	0,00
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.50%, 11/05/2032	465	0,01
AUD	150 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.60%, 23/03/2027	97	0,00
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.75%, 16/02/2032^	118	0,00
EUR	350 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.75%, 17/01/2033	411	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.87%, 09/07/2031^	477	0,01
USD	350 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.00%, 21/05/2029^	340	0,01
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.00%, 14/11/2034	356	0,01
EUR	400 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.25%, 06/09/2030	487	0,01
USD	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.87%, 28/09/2027	200	0,00
USD	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.87%, 14/06/2028	301	0,01
GBP	350 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.87%, 09/02/2029	477	0,01
USD	630 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.12%, 28/05/2030	639	0,01
USD	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.12%, 06/02/2031	303	0,01
AUD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.30%, 14/02/2029	67	0,00
GBP	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.37%, 10/01/2030^	139	0,00
USD	250 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.62%, 17/04/2029	257	0,00
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.00%, 24/10/2033	105	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	125 000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027^	138	0,00
EUR	200 000	LANXESS AG, 0.63%, 01/12/2029^	210	0,00
EUR	100 000	LANXESS AG, 1.75%, 22/03/2028^	114	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027	225	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 30/03/2033	188	0,00
EUR	200 000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032	193	0,00
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 3.87%, 20/01/2035^	115	0,00
EUR	200 000	LFA Foerderbank Bayern, 0.75%, 04/01/2027	230	0,00
EUR	400 000	LFA Foerderbank Bayern, 0.75%, 01/04/2031	422	0,01
EUR	205 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030^	220	0,00
EUR	50 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	53	0,00
EUR	300 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033^	292	0,00
EUR	50 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027^	57	0,00
EUR	150 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	157	0,00
EUR	40 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034^	38	0,00
EUR	450 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	513	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	111	0,00
EUR	200 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037^	202	0,00
EUR	300 000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	331	0,01
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	115	0,00
EUR	100 000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079^	115	0,00
EUR	200 000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054	236	0,00
EUR	250 000	MTU Aero Engines AG, 3.87%, 18/09/2031	302	0,01
EUR	75 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 19/10/2039^	54	0,00
EUR	150 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 02/11/2040^	104	0,00
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 01/02/2029	217	0,00
EUR	150 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 05/09/2035	131	0,00
EUR	50 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 02/05/2036	43	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	107	0,00
EUR	350 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 23/10/2026	403	0,01
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 07/05/2027	228	0,00
EUR	300 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 10/11/2027	339	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.88%, 12/09/2025	117	0,00
EUR	150 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.00%, 18/04/2039^	130	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.25%, 14/02/2030	111	0,00
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.88%, 25/08/2032	221	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.50%, 04/07/2028	118	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.62%, 03/02/2031	117	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.75%, 06/03/2035^	115	0,00
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 04/08/2027	239	0,00
EUR	50 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 14/08/2030	60	0,00
EUR	150 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.12%, 14/08/2029^	181	0,00
EUR	50 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.25%, 23/11/2028	60	0,00
EUR	200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.00%, 26/05/2042	198	0,00
EUR	200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.25%, 26/05/2041	207	0,00
EUR	200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.25%, 26/05/2049	234	0,00
EUR	200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.25%, 26/05/2044	241	0,00
USD	200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 5.87%, 23/05/2042	205	0,00
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 23/09/2026	229	0,00
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 18/02/2027	227	0,00
EUR	300 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 28/10/2026	344	0,01
EUR	50 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.50%, 29/06/2026	58	0,00
EUR	450 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 18/01/2028	508	0,01
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 05/03/2029	221	0,00
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 1.38%, 03/11/2025	117	0,00
EUR	300 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.87%, 13/01/2031	356	0,01
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 3.25%, 04/02/2028	119	0,00
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 3.62%, 11/09/2029	240	0,00
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 5.62%, 23/08/2034	122	0,00
EUR	50 000	NRW Bank, 0.00%, 15/10/2029	53	0,00
EUR	300 000	NRW Bank, 0.00%, 18/02/2030	314	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 0.00%, 03/02/2031^	101	0,00
EUR	100 000	NRW Bank, 0.00%, 28/07/2031	100	0,00
EUR	500 000	NRW Bank, 0.10%, 09/07/2035^	437	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 0.13%, 04/02/2030	105	0,00
EUR	150 000	NRW Bank, 0.25%, 16/03/2027	171	0,00
EUR	100 000	NRW Bank, 0.25%, 26/01/2032	100	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	NRW Bank, 0.38%, 17/11/2026	229	0,00
EUR	100 000	NRW Bank, 0.38%, 16/05/2029	108	0,00
EUR	200 000	NRW Bank, 0.50%, 11/05/2026^	232	0,00
EUR	100 000	NRW Bank, 0.50%, 13/09/2027	113	0,00
EUR	450 000	NRW Bank, 0.63%, 04/01/2028	508	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 0.63%, 02/02/2029	110	0,00
EUR	50 000	NRW Bank, 0.75%, 30/06/2028	56	0,00
EUR	250 000	NRW Bank, 1.20%, 28/03/2039^	223	0,00
EUR	454 000	NRW Bank, 1.63%, 03/08/2032^	494	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 2.38%, 22/10/2027	236	0,00
EUR	50 000	NRW Bank, 2.50%, 13/02/2032	58	0,00
EUR	400 000	NRW Bank, 2.50%, 07/09/2037	433	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 2.62%, 06/02/2029	118	0,00
EUR	100 000	NRW Bank, 2.75%, 21/02/2028	119	0,00
EUR	200 000	NRW Bank, 2.75%, 15/05/2031	236	0,00
EUR	50 000	NRW Bank, 2.87%, 05/04/2033	59	0,00
EUR	300 000	NRW Bank, 2.87%, 25/07/2034	350	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 3.00%, 31/05/2030	120	0,00
EUR	100 000	NRW Bank, 3.00%, 04/06/2035	117	0,00
USD	150 000	NRW Bank, 3.87%, 26/05/2026	150	0,00
USD	200 000	NRW Bank, 4.00%, 08/04/2030^	200	0,00
GBP	200 000	NRW Bank, 4.12%, 20/10/2028	275	0,00
USD	100 000	NRW Bank, 4.50%, 24/01/2028	102	0,00
USD	300 000	NRW Bank, 4.62%, 08/03/2027	303	0,01
EUR	200 000	Oldenburgische Landesbank AG, 3.12%, 29/01/2032^	239	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2027	240	0,00
EUR	100 000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2030	121	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035^	241	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch GmbH, 4.37%, 02/06/2043	237	0,00
EUR	200 000	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	193	0,00
EUR	200 000	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	234	0,00
EUR	200 000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	234	0,00
EUR	100 000	RWE AG, 4.12%, 13/02/2035^	122	0,00
EUR	100 000	RWE AG, 4.12%, 18/06/2055	118	0,00
EUR	100 000	RWE AG, 4.62%, 18/06/2055	118	0,00
EUR	200 000	Santander Consumer Bank AG, 0.05%, 14/02/2030	210	0,00
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	122	0,00
EUR	200 000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	222	0,00
EUR	200 000	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	220	0,00
EUR	300 000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027^	350	0,01
EUR	100 000	Sixt SE, 3.25%, 22/01/2030	118	0,00
EUR	100 000	Sparkasse Hannover, 2.75%, 24/05/2032	117	0,00
EUR	200 000	Sparkasse Pforzheim Calw, 3.00%, 18/01/2027	238	0,00
EUR	100 000	Sparkasse Pforzheim Calw, 3.00%, 11/05/2029^	120	0,00
EUR	100 000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	115	0,00
EUR	100 000	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	118	0,00
EUR	200 000	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	246	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 28/09/2026	114	0,00
EUR	200 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 19/11/2027	223	0,00
EUR	175 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 15/09/2028	190	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 21/05/2029	107	0,00
EUR	200 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 24/06/2030	206	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 10/03/2031	101	0,00
EUR	275 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 21/01/2036	230	0,00
EUR	250 000	UniCredit Bank GmbH, 0.25%, 15/01/2032	249	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.38%, 17/01/2033	98	0,00
EUR	50 000	UniCredit Bank GmbH, 0.50%, 04/05/2026	58	0,00
EUR	300 000	UniCredit Bank GmbH, 0.50%, 23/02/2027	343	0,01
EUR	200 000	UniCredit Bank GmbH, 0.85%, 22/05/2034^	194	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.88%, 11/01/2029	111	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 2.62%, 27/04/2028	118	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 2.62%, 22/11/2030	117	0,00
EUR	50 000	UniCredit Bank GmbH, 2.75%, 27/02/2026	59	0,00
EUR	200 000	UniCredit Bank GmbH, 3.00%, 13/07/2026	237	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 3.00%, 17/05/2027	119	0,00
EUR	150 000	UniCredit Bank GmbH, 3.12%, 24/02/2028	180	0,00
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034^	89	0,00
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	113	0,00
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 3.37%, 11/11/2031	118	0,00
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	121	0,00
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH, 4.62%, 26/09/2032	125	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025^	233	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 2.75%, 19/06/2028	234	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 3.50%, 19/06/2031	234	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.37%, 03/05/2028	244	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Bank GmbH, 4.62%, 03/05/2031	246	0,00
EUR	150 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	169	0,00
EUR	100 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	103	0,00
EUR	150 000	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028^	168	0,00
EUR	178 000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	207	0,00
EUR	100 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027	119	0,00
EUR	300 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	357	0,01
EUR	100 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	119	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 10/09/2030^	240	0,00
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 19/11/2031^	236	0,00
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	345	0,01
EUR	100 000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029^	108	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	150 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.00%, 11/04/2031	181	0,00
EUR	100 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.62%, 25/03/2029	124	0,00
EUR	100 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.75%, 25/09/2031	125	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.00%, 01/12/2025	116	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	108	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	112	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	106	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	115	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	224	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	105	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031^	202	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	96	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	106	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	191	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 10/06/2026	116	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/06/2041^	79	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.63%, 07/10/2039	85	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	132	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 1.80%, 29/06/2025^/	235	0,00
EUR	300 000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028^	343	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 2.25%, 07/04/2030	113	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 2.38%, 25/03/2032^	219	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034^	121	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	127	0,00
GBP	100 000	Vonovia SE, 5.50%, 18/01/2036	133	0,00
EUR	100 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 0.01%, 07/05/2027	113	0,00
EUR	100 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 1.25%, 06/09/2033	104	0,00
EUR	200 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 2.62%, 26/01/2033	232	0,00
EUR	700 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 2.62%, 13/02/2035	796	0,01
EUR	100 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 2.87%, 22/02/2034	117	0,00
EUR	100 000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG, 2.13%, 10/09/2041	101	0,00
EUR	200 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 0.01%, 20/10/2027	223	0,00
EUR	200 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 0.13%, 19/10/2029	212	0,00
EUR	500 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 2.75%, 25/06/2032	585	0,01
EUR	100 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.12%, 22/02/2030	120	0,00
EUR	100 000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.37%, 20/05/2030	118	0,00
		Allemagne – Total	**191 947**	**1,63**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 2.50%, 23/03/2028	117	0,00
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	125	0,00
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 6.87%, 27/06/2029	130	0,00
EUR	100 000	Eurobank SA, 2.25%, 14/03/2028^	116	0,00
EUR	200 000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	241	0,00
		Grèce (suite)		
EUR	100 000	Eurobank SA, 4.00%, 07/02/2036	115	0,00
EUR	200 000	Eurobank SA, 4.88%, 30/04/2031	250	0,01
EUR	100 000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	128	0,00
EUR	100 000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	129	0,00
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 3.50%, 19/11/2030	118	0,00
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	122	0,00
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 7.25%, 22/11/2027	125	0,00
EUR	200 000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029	245	0,01
		Grèce – Total	**1 961**	**0,02**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	50 000	Amdocs Ltd, 2.54%, 15/06/2030	45	0,00
EUR	100 000	Sirius Real Estate Ltd, 1.12%, 22/06/2026	115	0,00
EUR	100 000	Sirius Real Estate Ltd, 4.00%, 22/01/2032	117	0,00
		Guernesey – Total	**277**	**0,00**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	200 000	AIA Group Ltd, 0.88%, 09/09/2033	217	0,01
USD	200 000	AIA Group Ltd, 3.20%, 16/09/2040	153	0,00
USD	200 000	AIA Group Ltd, 3.60%, 09/04/2029^	195	0,00
USD	200 000	AIA Group Ltd, 3.90%, 06/04/2028^	198	0,00
USD	200 000	AIA Group Ltd, 4.87%, 11/03/2044^	185	0,00
USD	200 000	AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033^	202	0,00
USD	200 000	AIA Group Ltd, 4.95%, 30/03/2035	199	0,00
USD	200 000	AIA Group Ltd, 5.40%, 30/09/2054^	188	0,00
USD	250 000	Bank of East Asia Ltd, 4.87%, 22/04/2032	246	0,01
USD	200 000	Blossom Joy Ltd, 2.20%, 21/10/2030	181	0,00
USD	200 000	China Clean Energy Development Ltd, 4.00%, 05/11/2025	200	0,00
USD	200 000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd, 2.85%, 12/08/2031^	178	0,00
USD	400 000	CITIC Ltd, 2.88%, 17/02/2027	391	0,01
USD	200 000	CITIC Ltd, 3.50%, 17/02/2032^	186	0,00
USD	200 000	CITIC Ltd, 3.88%, 28/02/2027	199	0,00
USD	200 000	CMB International Leasing Management Ltd, 1.75%, 16/09/2026^	194	0,00
USD	400 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 3.00%, 22/09/2030	369	0,01
USD	400 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 4.12%, 19/07/2027	396	0,01
USD	200 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 5.12%, 14/03/2028	202	0,00
USD	200 000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.70%, 27/01/2027^	195	0,00
USD	200 000	Lenovo Group Ltd, 5.83%, 27/01/2028^	206	0,00
USD	200 000	Lenovo Group Ltd, 6.54%, 27/07/2032^	214	0,00
USD	200 000	MTR Corp Ltd, 1.63%, 19/08/2030	178	0,00
USD	200 000	MTR Corp Ltd, 4.87%, 01/04/2035^	205	0,00
USD	200 000	MTR Corp Ltd, 5.25%, 01/04/2055^	196	0,00
USD	200 000	Xiaomi Best Time International Ltd, 2.88%, 14/07/2031	182	0,00
		Hong Kong – Total	**5 655**	**0,05**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc, 1.50%, 08/10/2027	113	0,00
USD	200 000	MVM Energetika Zrt, 6.50%, 13/03/2031	207	0,00
USD	200 000	MVM Energetika Zrt, 7.50%, 09/06/2028	211	0,00
EUR	100 000	OTP Bank Nyrt, 4.25%, 16/10/2030^	119	0,00
EUR	200 000	OTP Bank Nyrt, 5.00%, 31/01/2029^	244	0,01
EUR	100 000	OTP Jelzalogbank Zrt, 3.00%, 20/06/2030	118	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank zrt, 5.15%, 23/05/2030	123	0,00
		Hongrie – Total	**1 135**	**0,01**
		Islande (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	300 000	Arion Banki HF, 0.05%, 05/10/2026	342	0,01
EUR	100 000	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025	117	0,00
EUR	100 000	Arion Banki HF, 3.63%, 27/05/2030	118	0,00
EUR	100 000	Arion Banki HF, 4.62%, 21/11/2028^	123	0,00
EUR	100 000	Islandsbanki HF, 3.00%, 20/09/2027	119	0,00
EUR	100 000	Islandsbanki HF, 4.62%, 27/03/2028^	123	0,00
EUR	100 000	Landsbankinn HF, 3.50%, 24/06/2030	117	0,00
EUR	100 000	Landsbankinn HF, 5.00%, 13/05/2028	124	0,00
EUR	100 000	Landsbankinn HF, 6.37%, 12/03/2027	124	0,00
		Islande – Total	**1 307**	**0,01**
		Inde (30 juin 2024 : 0,04 %)		
USD	200 000	Adani Electricity Mumbai Ltd, 3.87%, 22/07/2031	171	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 3.83%, 02/02/2032	171	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.00%, 30/07/2027	193	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.20%, 04/08/2027	193	0,00
USD	200 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.37%, 03/07/2029^	188	0,00
USD	50 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 5.00%, 02/08/2041^	39	0,00
USD	139 000	Adani Transmission Step-One Ltd, 4.25%, 21/05/2036	118	0,00
USD	200 000	Canara Bank, 4.90%, 11/09/2029	202	0,00
USD	200 000	HDFC Bank Ltd, 5.18%, 15/02/2029	204	0,01
USD	200 000	Hindustan Petroleum Corp Ltd, 4.00%, 12/07/2027	197	0,00
USD	200 000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.25%, 13/02/2030	188	0,00
USD	200 000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.57%, 21/01/2032	184	0,00
USD	200 000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.83%, 13/12/2027	197	0,00
USD	200 000	Power Finance Corp Ltd, 3.95%, 23/04/2030	192	0,00
USD	200 000	Power Finance Corp Ltd, 4.50%, 18/06/2029	197	0,00
USD	200 000	Power Finance Corp Ltd, 5.25%, 10/08/2028	202	0,00
USD	200 000	REC Ltd, 2.25%, 01/09/2026	194	0,00
USD	300 000	REC Ltd, 5.62%, 11/04/2028^	306	0,01
USD	250 000	Reliance Industries Ltd, 2.88%, 12/01/2032	222	0,01
USD	250 000	Reliance Industries Ltd, 3.63%, 12/01/2052^	171	0,00
USD	250 000	Reliance Industries Ltd, 3.67%, 30/11/2027	245	0,01
USD	250 000	Reliance Industries Ltd, 3.75%, 12/01/2062	166	0,00
USD	200 000	State Bank of India, 1.80%, 13/07/2026	194	0,00
USD	200 000	State Bank of India, 4.87%, 05/05/2028	202	0,00
USD	200 000	State Bank of India, 5.12%, 25/11/2029	204	0,00
		Inde – Total	**4 740**	**0,04**
		Indonésie (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	200 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 5.28%, 05/04/2029^	203	0,00
USD	400 000	Freeport Indonesia PT, 4.76%, 14/04/2027	400	0,01
USD	200 000	Freeport Indonesia PT, 5.31%, 14/04/2032	200	0,00
USD	200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 3.54%, 27/04/2032	183	0,00
USD	200 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 4.75%, 09/06/2051	161	0,00
USD	300 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	306	0,01
USD	200 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.80%, 15/05/2050	188	0,00
USD	200 000	Krakatau Posco PT, 6.37%, 11/06/2027	202	0,00
USD	200 000	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 5.37%, 05/05/2045	184	0,00
USD	200 000	Pertamina Geothermal Energy PT, 5.15%, 27/04/2028	202	0,00
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 1.40%, 09/02/2026	196	0,00
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 2.30%, 09/02/2031	174	0,00
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 3.65%, 30/07/2029^	192	0,00
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 4.18%, 21/01/2050^	149	0,00
USD	300 000	Pertamina Persero PT, 4.70%, 30/07/2049	244	0,01
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 5.62%, 20/05/2043	189	0,00
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044	206	0,00
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 6.50%, 27/05/2041	208	0,01
USD	200 000	Pertamina Persero PT, 6.50%, 07/11/2048	206	0,00
EUR	100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 1.88%, 05/11/2031	102	0,00
USD	200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.00%, 30/06/2030	185	0,00
USD	200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.00%, 30/06/2050	141	0,00
USD	200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.13%, 15/05/2027	198	0,00
USD	200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.88%, 17/07/2049	163	0,00
USD	200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.25%, 15/05/2047	174	0,00
USD	200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.37%, 25/01/2029	204	0,00
USD	500 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.45%, 21/05/2028	509	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Indonésie (suite)		
USD	200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.15%, 21/05/2048^	195	0,00
		Indonésie – Total	**5 864**	**0,05**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,23 %)		
EUR	100 000	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	112	0,00
EUR	300 000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	349	0,01
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.00%, 29/10/2028	191	0,00
USD	400 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.30%, 30/01/2032	362	0,01
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.40%, 29/10/2033	264	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.85%, 29/10/2041	120	0,00
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.87%, 23/01/2028	197	0,00
USD	400 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.45%, 01/10/2025	400	0,01
USD	250 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.45%, 03/04/2026	249	0,01
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 15/10/2027	301	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 10/09/2029	150	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.87%, 01/04/2028	152	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.95%, 10/09/2034	147	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.10%, 19/01/2029	153	0,00
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.30%, 19/01/2034	201	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.37%, 15/12/2031	153	0,00
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.75%, 06/06/2028	310	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.10%, 15/01/2027	153	0,00
USD	250 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.15%, 30/09/2030	267	0,01
USD	183 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.45%, 15/04/2027	189	0,00
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.50%, 15/07/2025	200	0,00
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.50%, 31/01/2056	301	0,01
EUR	143 000	AIB Group Plc, 2.25%, 03/07/2025	168	0,00
EUR	100 000	AIB Group Plc, 2.25%, 04/04/2028	117	0,00
EUR	200 000	AIB Group Plc, 4.00%, 26/03/2036	238	0,00
EUR	100 000	AIB Group Plc, 4.62%, 23/07/2029	123	0,00
EUR	100 000	AIB Group Plc, 5.25%, 23/10/2031	129	0,00
EUR	200 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	253	0,01
USD	200 000	AIB Group Plc, 5.87%, 28/03/2035	206	0,00
USD	100 000	Allegion Plc, 3.50%, 01/10/2029	96	0,00
EUR	100 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	106	0,00
EUR	100 000	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	101	0,00
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc, 1.38%, 11/08/2031^	231	0,00
EUR	250 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.62%, 13/11/2029	310	0,01
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.75%, 10/08/2034	122	0,00
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc, 5.00%, 04/07/2031	254	0,01
USD	200 000	Bank of Ireland Group Plc, 5.60%, 20/03/2030	206	0,00
GBP	100 000	Bank of Ireland Group Plc, 7.59%, 06/12/2032	144	0,00
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	120	0,00
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	121	0,00
GBP	100 000	CA Auto Bank SpA, 6.00%, 06/12/2026	139	0,00
EUR	200 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	234	0,00
EUR	200 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	214	0,00
EUR	300 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	292	0,01
EUR	100 000	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041^	84	0,00
EUR	100 000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd, 1.50%, 15/12/2028	113	0,00
EUR	100 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	112	0,00
EUR	100 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	121	0,00
EUR	150 000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031^	183	0,00
EUR	100 000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	122	0,00
EUR	100 000	DAA Finance Plc, 1.55%, 07/06/2028	114	0,00
EUR	250 000	DAA Finance Plc, 1.60%, 05/11/2032	262	0,01
EUR	100 000	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.37%, 27/06/2031	121	0,00
EUR	100 000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	120	0,00
EUR	100 000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	122	0,00
EUR	100 000	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	99	0,00
EUR	100 000	Eaton Capital ULC, 3.60%, 21/05/2031	120	0,00
EUR	100 000	Eaton Capital ULC, 3.62%, 09/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	Eaton Capital ULC, 3.80%, 21/05/2036	118	0,00
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 1.00%, 19/07/2034	96	0,00
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 1.13%, 11/06/2030	107	0,00
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 1.88%, 14/06/2031	109	0,00
GBP	100 000	ESB Finance DAC, 1.88%, 21/07/2035	101	0,00
EUR	150 000	ESB Finance DAC, 2.13%, 08/06/2027	175	0,00
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 2.13%, 05/11/2033	107	0,00
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 3.75%, 25/01/2043	112	0,00
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 4.00%, 03/05/2032	122	0,00
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 4.25%, 03/03/2036	123	0,00
EUR	100 000	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	109	0,00
EUR	100 000	Fiserv Funding ULC, 3.50%, 15/06/2032	117	0,00
EUR	200 000	Fiserv Funding ULC, 4.00%, 15/06/2036	234	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
USD	200 000	Flutter Treasury DAC, 6.37%, 29/04/2029	205	0,00
EUR	50 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	55	0,00
EUR	100 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.88%, 01/10/2031^	102	0,00
EUR	98 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 3.00%, 30/01/2032	114	0,00
GBP	50 000	Freshwater Finance Plc, 4.61%, 17/10/2036	61	0,00
EUR	100 000	GAS Networks Ireland, 1.38%, 05/12/2026	116	0,00
USD	220 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co, 4.42%, 15/11/2035	211	0,00
GBP	200 000	GE Capital UK Funding Unlimited Co, 5.87%, 18/01/2033	287	0,01
EUR	100 000	Glencore Capital Finance DAC, 0.75%, 01/03/2029	108	0,00
EUR	100 000	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033	98	0,00
EUR	200 000	Glencore Capital Finance DAC, 3.75%, 04/02/2032	235	0,00
EUR	100 000	Glencore Capital Finance DAC, 4.15%, 29/04/2031^	121	0,00
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 5.12%, 04/01/2029	121	0,00
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 5.75%, 06/07/2029	123	0,00
EUR	100 000	Grenke Finance Plc, 7.87%, 06/04/2027	126	0,00
EUR	100 000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	115	0,00
USD	200 000	Icon Investments Six DAC, 5.81%, 08/05/2027	204	0,00
USD	200 000	Icon Investments Six DAC, 6.00%, 08/05/2034	204	0,00
USD	100 000	Johnson Controls International Plc, 3.90%, 14/02/2026	99	0,00
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc, 4.25%, 23/05/2035	123	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc, 4.50%, 15/02/2047	42	0,00
USD	100 000	Johnson Controls International Plc, 4.62%, 02/07/2044	86	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc, 4.95%, 02/07/2064	42	0,00
USD	23 000	Johnson Controls International Plc, 5.12%, 14/09/2045	21	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc, 6.00%, 15/01/2036	54	0,00
EUR	200 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	200	0,00
USD	200 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.75%, 15/09/2030	175	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 2.00%, 16/09/2031	43	0,00
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	118	0,00
USD	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 4.90%, 01/12/2032	100	0,00
USD	150 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 5.50%, 19/04/2029	156	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.63%, 20/09/2029	107	0,00
EUR	200 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.88%, 01/12/2031	205	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 2.38%, 10/09/2025	117	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.38%, 05/03/2033^	117	0,00
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 3.75%, 05/09/2036	118	0,00
EUR	200 000	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.50%, 31/10/2031	236	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 1.00%, 30/09/2051	63	0,00
EUR	200 000	Linde Plc, 1.38%, 31/03/2031	216	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 1.63%, 31/03/2035	100	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 2.63%, 18/02/2029	118	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 3.00%, 18/02/2033	116	0,00
EUR	200 000	Linde Plc, 3.20%, 14/02/2031	238	0,01
EUR	100 000	Linde Plc, 3.25%, 18/02/2037	114	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 3.37%, 04/06/2030	120	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 3.40%, 14/02/2036	116	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 3.50%, 04/06/2034	119	0,00
EUR	200 000	Linde Plc, 3.75%, 04/06/2044	228	0,00
EUR	100 000	Lunar Funding V for Swisscom AG, 1.13%, 12/10/2026	116	0,00
EUR	100 000	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.25%, 15/09/2026	116	0,00
EUR	100 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 4.25%, 10/07/2030	122	0,00
EUR	150 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 6.62%, 25/04/2028	188	0,00
EUR	200 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 6.62%, 30/06/2029	258	0,01
EUR	100 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.37%, 06/03/2029	123	0,00
USD	11 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	11	0,00
USD	200 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 1.90%, 15/10/2026	193	0,00
USD	200 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 2.30%, 15/06/2028	187	0,00
USD	200 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.30%, 03/04/2029	204	0,00
USD	200 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.55%, 03/04/2034	202	0,00
USD	200 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.70%, 25/07/2033	205	0,00
EUR	100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	107	0,00
EUR	100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	115	0,00
EUR	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032^	235	0,00
USD	300 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.20%, 15/01/2030	308	0,01
USD	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.78%, 03/04/2054	198	0,00
USD	200 000	Smurfit Westrock Financing DAC, 5.42%, 15/01/2035	203	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
USD	150 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co, 2.70%, 15/03/2031	135	0,00
USD	150 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co, 3.75%, 15/03/2051	106	0,00
USD	130 000	Trane Technologies Financing Ltd, 3.80%, 21/03/2029	128	0,00
USD	200 000	Trane Technologies Financing Ltd, 5.10%, 13/06/2034	203	0,00
USD	200 000	Trane Technologies Financing Ltd, 5.25%, 03/03/2033	206	0,00
GBP	100 000	UK Municipal Bonds Agency Finance Co DAC, 1.63%, 26/08/2060	49	0,00
EUR	150 000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	180	0,00
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 01/08/2033	117	0,00
EUR	200 000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034^	238	0,01
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	114	0,00
EUR	100 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.63%, 17/06/2039	92	0,00
USD	200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 3.00%, 19/04/2051	176	0,00
USD	200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 3.50%, 02/05/2052	176	0,00
GBP	200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 5.12%, 23/11/2052^	269	0,01
USD	200 000	Zurich Finance Ireland II DAC, 5.50%, 23/04/2055	194	0,00
		Irlande – Total	**24 072**	**0,20**
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc, 3.75%, 01/10/2030^	187	0,00
USD	200 000	Gohl Capital Ltd, 4.25%, 24/01/2027	197	0,00
		Île de Man – Total	**384**	**0,00**
		Israël (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	Israel Electric Corp Ltd, 3.75%, 22/02/2032^	179	0,00
USD	200 000	Israel Electric Corp Ltd, 4.25%, 14/08/2028^	194	0,00
		Israël – Total	**373**	**0,00**
		Italie (30 juin 2024 : 0,37 %)		
EUR	225 000	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	258	0,01
EUR	100 000	2i Rete Gas SpA, 2.20%, 11/09/2025	117	0,00
EUR	100 000	2i Rete Gas SpA, 4.37%, 06/06/2033	123	0,00
EUR	100 000	A2A SpA, 0.63%, 15/07/2031	101	0,00
EUR	100 000	A2A SpA, 0.63%, 28/10/2032	97	0,00
EUR	175 000	A2A SpA, 1.63%, 19/10/2027	202	0,00
EUR	100 000	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026	118	0,00
EUR	200 000	A2A SpA, 3.62%, 30/01/2035^	234	0,00
EUR	150 000	A2A SpA, 4.37%, 03/02/2034	186	0,00
EUR	100 000	A2A SpA, 4.50%, 19/09/2030	125	0,00
EUR	150 000	ACEA SpA, 0.50%, 06/04/2029	163	0,00
EUR	350 000	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027	404	0,01
EUR	100 000	ACEA SpA, 1.75%, 23/05/2028	115	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	100 000	ACEA SpA, 3.87%, 24/01/2031	122	0,00
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	113	0,00
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	108	0,00
EUR	100 000	Aeroporti di Roma SpA, 4.87%, 10/07/2033	126	0,00
EUR	100 000	Alperia SpA, 5.70%, 05/07/2028^	126	0,00
EUR	100 000	AMCO - Asset Management Co SpA, 3.25%, 02/04/2030	119	0,00
EUR	100 000	AMCO - Asset Management Co SpA, 4.37%, 27/03/2026	119	0,00
EUR	300 000	AMCO - Asset Management Co SpA, 4.62%, 06/02/2027	364	0,01
EUR	200 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	230	0,00
EUR	100 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	109	0,00
EUR	100 000	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	114	0,00
EUR	200 000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	209	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	115	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026^	117	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027	116	0,00
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029	225	0,00
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	228	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030	112	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.25%, 25/01/2032	109	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.37%, 16/09/2025	118	0,00
EUR	200 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.62%, 28/02/2036	241	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.75%, 24/01/2031	125	0,00
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA, 5.12%, 14/06/2033	127	0,00
EUR	400 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.88%, 08/10/2026	462	0,01
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.37%, 16/07/2030	241	0,00
EUR	200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.50%, 23/04/2029	242	0,00
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 1.25%, 13/07/2027	116	0,00
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 2.75%, 21/05/2030	117	0,00
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.12%, 04/06/2030^	122	0,00
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	125	0,00
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 0.75%, 15/03/2027	114	0,00
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026^	116	0,00
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 2.63%, 06/09/2029	117	0,00
EUR	250 000	Banco BPM SpA, 3.25%, 28/05/2031	299	0,01
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 3.37%, 24/01/2030	121	0,00
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 3.75%, 27/06/2028	122	0,00
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 3.87%, 18/09/2026	120	0,00
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	123	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027	243	0,00
EUR	400 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030^	496	0,01
EUR	150 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	187	0,00
EUR	100 000	Banco di Desio e della Brianza SpA, 0.38%, 24/07/2026	115	0,00
EUR	100 000	Banco di Desio e della Brianza SpA, 3.00%, 10/09/2029	119	0,00
EUR	100 000	BPER Banca SpA, 1.13%, 22/04/2026	116	0,00
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 3.25%, 22/01/2031	239	0,00
EUR	100 000	BPER Banca SpA, 3.75%, 22/10/2028	122	0,00
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 4.00%, 22/05/2031^	245	0,00
EUR	100 000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	123	0,00
EUR	100 000	CDP Reti SpA, 3.87%, 04/09/2031	121	0,00
EUR	100 000	CDP Reti SpA, 5.87%, 25/10/2027	125	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.13%, 15/03/2033^	187	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.38%, 20/01/2032	99	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.75%, 20/01/2042	74	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 25/03/2027	230	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 17/01/2045	144	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.63%, 21/03/2029	113	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.75%, 15/01/2038	96	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.25%, 15/02/2034	117	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 15/01/2030	243	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 15/07/2033	120	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 11/03/2036	236	0,00
EUR	100 000	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 19/01/2028	115	0,00
EUR	200 000	Credito Emiliano SpA, 3.25%, 18/04/2029	239	0,00
EUR	200 000	Enel SpA, 1.38%#	226	0,00
EUR	200 000	Enel SpA, 1.88%^/#	209	0,00
EUR	100 000	Enel SpA, 2.25%#	116	0,00
EUR	100 000	Enel SpA, 4.25%#	119	0,00
EUR	200 000	Enel SpA, 4.50%#	233	0,00
EUR	200 000	Enel SpA, 4.75%#	242	0,00
EUR	150 000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	187	0,00
GBP	150 000	Enel SpA, 5.75%, 22/06/2037	205	0,00
EUR	200 000	Enel SpA, 6.37%^/#	253	0,01
EUR	300 000	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	331	0,01
EUR	100 000	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030^	106	0,00
EUR	100 000	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	112	0,00
EUR	200 000	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	233	0,00
EUR	100 000	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027^	116	0,00
EUR	100 000	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	114	0,00
EUR	200 000	Eni SpA, 2.00%^/#	230	0,00
EUR	200 000	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	221	0,00
EUR	200 000	Eni SpA, 2.75%^/#	220	0,00
EUR	100 000	Eni SpA, 3.37%#	114	0,00
EUR	100 000	Eni SpA, 3.62%, 19/05/2027	120	0,00
EUR	100 000	Eni SpA, 3.62%, 29/01/2029	121	0,00
EUR	120 000	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	141	0,00
EUR	300 000	Eni SpA, 3.87%, 15/01/2034	358	0,01
USD	300 000	Eni SpA, 4.25%, 09/05/2029	300	0,01
EUR	100 000	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	123	0,00
EUR	200 000	Eni SpA, 4.50%^/#	236	0,00
USD	200 000	Eni SpA, 4.75%, 12/09/2028	202	0,00
EUR	100 000	Eni SpA, 4.87%#	118	0,00
USD	250 000	Eni SpA, 5.50%, 15/05/2034^	252	0,01
USD	100 000	Eni SpA, 5.70%, 01/10/2040	96	0,00
USD	200 000	Eni SpA, 5.95%, 15/05/2054	193	0,00
EUR	100 000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	101	0,00
EUR	100 000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030^	122	0,00
EUR	350 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.13%, 09/07/2026	406	0,01
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.38%, 24/06/2032	117	0,00
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.75%, 14/04/2027	120	0,00
EUR	200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.12%, 23/05/2029^	245	0,00
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.50%, 23/05/2033	126	0,00
EUR	100 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 0.50%, 21/10/2027	114	0,00
EUR	100 000	FNM SpA, 0.75%, 20/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	Generali, 1.71%, 30/06/2032	104	0,00
EUR	100 000	Generali, 2.12%, 01/10/2030	112	0,00
EUR	100 000	Generali, 2.43%, 14/07/2031^	111	0,00
EUR	100 000	Generali, 3.55%, 15/01/2034	118	0,00
EUR	100 000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	121	0,00
EUR	200 000	Generali, 4.08%, 16/07/2035	236	0,00
EUR	200 000	Generali, 4.16%, 03/01/2035^	236	0,00
EUR	100 000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	120	0,00
EUR	100 000	Generali, 5.00%, 08/06/2048	123	0,00
EUR	100 000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	124	0,00
EUR	200 000	Generali, 5.80%, 06/07/2032	263	0,01
EUR	100 000	Hera SpA, 0.25%, 03/12/2030	101	0,00
EUR	220 000	Hera SpA, 0.88%, 14/10/2026^	253	0,01
EUR	200 000	Hera SpA, 0.88%, 05/07/2027	227	0,00
EUR	100 000	Hera SpA, 1.00%, 25/04/2034	94	0,00
EUR	250 000	Hera SpA, 2.50%, 25/05/2029^	290	0,01
EUR	100 000	Hera SpA, 4.25%, 20/04/2033	123	0,00
EUR	400 000	Iccrea Banca SpA, 2.13%, 17/01/2027	469	0,01
EUR	100 000	Iccrea Banca SpA, 3.37%, 30/01/2030^	119	0,00
EUR	200 000	Iccrea Banca SpA, 3.50%, 04/03/2032	241	0,00
EUR	200 000	Iccrea Banca SpA, 3.50%, 05/06/2034	238	0,00
EUR	100 000	Iccrea Banca SpA, 6.87%, 20/01/2028	125	0,00
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.38%, 14/09/2026	345	0,01
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026^	290	0,01
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	392	0,01
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 25/09/2025	351	0,01
EUR	350 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	404	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 16/06/2027	230	0,00
EUR	250 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	265	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	115	0,00
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	113	0,00
GBP	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.50%, 15/01/2030	124	0,00
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.93%, 14/10/2030	114	0,00
EUR	400 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.62%, 30/06/2028	486	0,01
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	180	0,00
USD	300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.87%, 12/01/2028	294	0,01
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	119	0,00
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.20%, 01/06/2032^	184	0,00
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	237	0,00
USD	250 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.70%, 23/09/2049	196	0,00
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	369	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	254	0,01
USD	300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.95%, 01/06/2042	242	0,00
EUR	300 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	367	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	259	0,01
GBP	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.15%, 10/06/2030^	136	0,00
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	129	0,00
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.62%, 08/03/2033	199	0,00
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034	255	0,01
GBP	150 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.50%, 14/03/2029	213	0,00
GBP	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.62%, 31/05/2033^	147	0,00
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.62%, 20/06/2033	217	0,00
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 7.20%, 28/11/2033	224	0,00
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 7.78%, 20/06/2054^	225	0,00
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 7.80%, 28/11/2053	233	0,00
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 8.25%, 21/11/2033^	232	0,00
EUR	100 000	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	101	0,00
EUR	100 000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	115	0,00
EUR	300 000	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025	352	0,01
EUR	200 000	Iren SpA, 3.62%, 23/09/2033^	235	0,00
EUR	100 000	Iren SpA, 3.87%, 22/07/2032	120	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028^	110	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	94	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	106	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	102	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	116	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA, 2.88%, 06/03/2030	116	0,00
EUR	200 000	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029	237	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA, 3.50%, 06/03/2034	116	0,00
EUR	100 000	Italgas SpA, 4.12%, 08/06/2032	122	0,00
EUR	200 000	Leasys SpA, 3.37%, 25/01/2029	238	0,00
EUR	200 000	Leasys SpA, 4.50%, 26/07/2026^	239	0,00
EUR	100 000	Leasys SpA, 4.62%, 16/02/2027	121	0,00
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.01%, 03/02/2031	200	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.50%, 01/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	116	0,00
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	228	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 17/07/2029^	111	0,00
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.38%, 10/11/2025	234	0,00
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 2.38%, 30/06/2027	235	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 15/01/2031	117	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 04/09/2031	118	0,00
EUR	150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.25%, 30/11/2028	180	0,00
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.87%, 04/07/2030	241	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.62%, 07/02/2029^	123	0,00
EUR	200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.75%, 14/03/2028^	243	0,00
EUR	400 000	Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA, 3.25%, 04/03/2030	470	0,01
EUR	200 000	Nexi SpA, 1.63%, 30/04/2026	232	0,00
EUR	200 000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029^	223	0,00
EUR	100 000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029	121	0,00
EUR	100 000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	122	0,00
EUR	100 000	Prysmian SpA, 3.62%, 28/11/2028	120	0,00
EUR	100 000	RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, 4.37%, 10/07/2029	122	0,00
EUR	200 000	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	234	0,00
EUR	100 000	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	101	0,00
EUR	100 000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	108	0,00
EUR	200 000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	211	0,00
EUR	300 000	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	345	0,01
EUR	100 000	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034^	97	0,00
EUR	200 000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	229	0,00
EUR	200 000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	233	0,00
EUR	100 000	Snam SpA, 3.37%, 26/11/2031	118	0,00
EUR	200 000	Snam SpA, 3.87%, 19/02/2034^	240	0,00
EUR	100 000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	122	0,00
EUR	100 000	Snam SpA, 4.50%#	120	0,00
USD	200 000	Snam SpA, 5.00%, 28/05/2030	202	0,00
USD	200 000	Snam SpA, 5.75%, 28/05/2035	204	0,00
GBP	100 000	Snam SpA, 5.75%, 26/11/2036	138	0,00
USD	200 000	Snam SpA, 6.50%, 28/05/2055	207	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	117	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	103	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	99	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	116	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	115	0,00
EUR	300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	359	0,01
EUR	400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	484	0,01
EUR	150 000	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	174	0,00
EUR	300 000	UniCredit SpA, 0.38%, 31/10/2026^	344	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	222	0,00
EUR	100 000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	104	0,00
EUR	300 000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	344	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	100 000	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032^	106	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	235	0,00
EUR	300 000	UniCredit SpA, 2.20%, 22/07/2027	351	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA, 2.73%, 15/01/2032	233	0,00
EUR	100 000	UniCredit SpA, 3.10%, 10/06/2031	118	0,00
USD	200 000	UniCredit SpA, 3.13%, 03/06/2032	181	0,00
EUR	150 000	UniCredit SpA, 3.37%, 31/01/2027	179	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA, 3.50%, 31/07/2030	243	0,00
EUR	300 000	UniCredit SpA, 3.72%, 10/06/2035^	351	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA, 3.80%, 16/01/2033	355	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	241	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA, 4.17%, 24/06/2037	235	0,00
EUR	150 000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	181	0,00
EUR	150 000	UniCredit SpA, 4.45%, 16/02/2029	184	0,00
EUR	400 000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	498	0,01
USD	250 000	UniCredit SpA, 4.62%, 12/04/2027	250	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029	248	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	248	0,00
USD	300 000	UniCredit SpA, 5.46%, 30/06/2035	298	0,01
EUR	300 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	368	0,01
USD	200 000	UniCredit SpA, 5.86%, 19/06/2032	202	0,00
USD	200 000	UniCredit SpA, 7.30%, 02/04/2034	211	0,00
EUR	200 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030	238	0,00
EUR	100 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027^	120	0,00
		Italie – Total	**49 632**	**0,42**
		Japon (30 juin 2024 : 0,33 %)		
EUR	100 000	Asahi Group Holdings Ltd, 0.34%, 19/04/2027	113	0,00
EUR	100 000	Asahi Group Holdings Ltd, 1.15%, 19/09/2025	117	0,00
EUR	200 000	Asahi Group Holdings Ltd, 3.46%, 16/04/2032	236	0,00
USD	200 000	Chugoku Electric Power Co Inc, 5.74%, 14/01/2035	206	0,00
USD	400 000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd, 4.00%#	395	0,01
USD	400 000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd, 6.20%#	404	0,01
USD	250 000	Denso Corp, 1.24%, 16/09/2026	241	0,00
EUR	200 000	East Japan Railway Co, 1.10%, 15/09/2039	166	0,00
GBP	200 000	East Japan Railway Co, 1.16%, 15/09/2028^	248	0,00
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 1.85%, 13/04/2033	107	0,00
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 3.53%, 04/09/2036	117	0,00
EUR	200 000	East Japan Railway Co, 3.98%, 05/09/2032	247	0,00
EUR	200 000	East Japan Railway Co, 4.11%, 22/02/2043	236	0,00
GBP	150 000	East Japan Railway Co, 5.25%, 22/04/2033^	210	0,00
GBP	100 000	East Japan Railway Co, 5.56%, 04/09/2054	130	0,00
USD	100 000	Honda Motor Co Ltd, 2.97%, 10/03/2032	90	0,00
USD	350 000	Honda Motor Co Ltd, 4.44%, 08/07/2028	350	0,01
USD	350 000	Honda Motor Co Ltd, 4.69%, 08/07/2030	351	0,01
USD	350 000	Honda Motor Co Ltd, 5.34%, 08/07/2035	351	0,01
USD	150 000	Japan Tobacco Inc, 5.85%, 15/06/2035	157	0,00
USD	200 000	Marubeni Corp, 4.46%, 19/09/2029	200	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	200 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co, 5.10%, 26/04/2048^	199	0,00
USD	400 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co, 5.80%, 11/09/2054	394	0,01
USD	200 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co, 6.10%, 11/06/2055	200	0,00
USD	200 000	Mitsubishi Corp, 5.00%, 05/07/2028	204	0,00
USD	250 000	Mitsubishi Corp, 5.12%, 17/07/2034^	255	0,01
USD	350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.54%, 20/07/2027	340	0,01
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.05%, 17/07/2030	266	0,01
USD	275 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.31%, 20/07/2032	240	0,00
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.34%, 19/01/2028	484	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.56%, 25/02/2030	183	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.85%, 19/01/2033^	177	0,00
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.20%, 10/06/2031	235	0,00
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.56%, 15/06/2032	238	0,00
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.56%, 05/09/2032	238	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.68%, 22/02/2027	198	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.74%, 07/03/2029	196	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.96%, 02/03/2028	199	0,00
USD	150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.15%, 07/03/2039	138	0,00
USD	150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.29%, 26/07/2038	139	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.02%, 20/07/2028	202	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.13%, 20/07/2033	202	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.16%, 24/04/2031	205	0,00
USD	325 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.20%, 16/01/2031^	333	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.24%, 19/04/2029	204	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.26%, 17/04/2030^	205	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.35%, 13/09/2028	204	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.41%, 19/04/2034	205	0,00
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.43%, 17/04/2035^	408	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.44%, 22/02/2034	206	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.47%, 22/02/2031	207	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.47%, 13/09/2033^	206	0,00
USD	325 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.57%, 16/01/2036^	334	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.61%, 24/04/2036	412	0,01
USD	200 000	Mitsui & Co Ltd, 5.51%, 10/10/2028	207	0,00
USD	200 000	Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd, 4.95%[#]	198	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.40%, 06/09/2029	106	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.47%, 06/09/2029	109	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.69%, 07/10/2030	104	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.55%, 09/07/2027	194	0,00
EUR	300 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.63%, 08/04/2027	348	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.98%, 08/09/2031	175	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.10%, 08/04/2032	109	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.56%, 13/09/2031	174	0,00
USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.59%, 25/05/2031	227	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.87%, 13/09/2030	187	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.17%, 11/09/2027	195	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.29%, 13/05/2033	116	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.46%, 27/08/2030	120	0,00
USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.48%, 12/04/2026	248	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.77%, 27/08/2034	119	0,00
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.98%, 21/05/2034	242	0,00
USD	232 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.02%, 05/03/2028	231	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.03%, 05/09/2032	122	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.16%, 20/05/2028	123	0,00
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.42%, 20/05/2033	249	0,00
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.61%, 28/08/2030	251	0,00
USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.10%, 13/05/2031	255	0,01
USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.42%, 13/05/2036	253	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.58%, 26/05/2035	205	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.59%, 10/07/2035	206	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.67%, 27/05/2029	207	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.67%, 13/09/2033	207	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.75%, 27/05/2034	208	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.75%, 06/07/2034	208	0,00
USD	250 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.78%, 06/07/2029[^]	260	0,01
EUR	300 000	NIDEC CORP, 0.05%, 30/03/2026	346	0,01
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 2.75%, 21/01/2051	174	0,00
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 2.90%, 16/09/2051	172	0,00
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 3.40%, 23/01/2050	184	0,00
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 4.00%, 19/09/2047	195	0,00
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 5.95%, 16/04/2054	201	0,00
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 6.25%, 13/09/2053[^]	206	0,00
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 6.50%, 30/04/2055	207	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 1.85%, 16/07/2025	200	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 2.17%, 14/07/2028	187	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 2.33%, 22/01/2027	193	0,00
USD	250 000	Nomura Holdings Inc, 2.61%, 14/07/2031	220	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 2.68%, 16/07/2030[^]	181	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 3.00%, 22/01/2032	177	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 3.10%, 16/01/2030	187	0,00
EUR	100 000	Nomura Holdings Inc, 3.46%, 28/05/2030	118	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 5.78%, 03/07/2034	207	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 5.84%, 18/01/2028	206	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 6.07%, 12/07/2028	209	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 6.09%, 12/07/2033	212	0,00
USD	200 000	Norinchukin Bank, 2.08%, 22/09/2031	170	0,00
USD	200 000	Norinchukin Bank, 4.87%, 14/09/2027	201	0,00
USD	300 000	Norinchukin Bank, 5.43%, 09/03/2028[^]	306	0,01
EUR	100 000	NTT Finance Corp, 0.08%, 13/12/2025	116	0,00
EUR	150 000	NTT Finance Corp, 0.34%, 03/03/2030	155	0,00
EUR	200 000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	216	0,00
USD	500 000	NTT Finance Corp, 1.16%, 03/04/2026	488	0,01
USD	200 000	NTT Finance Corp, 1.59%, 03/04/2028[^]	186	0,00
USD	200 000	NTT Finance Corp, 2.07%, 03/04/2031	174	0,00
USD	200 000	NTT Finance Corp, 4.37%, 27/07/2027	200	0,00
USD	200 000	NTT Finance Corp, 5.10%, 02/07/2027	203	0,00
USD	200 000	NTT Finance Corp, 5.11%, 02/07/2029	204	0,00
USD	200 000	NTT Finance Corp, 5.14%, 02/07/2031	205	0,00
EUR	250 000	ORIX Corp, 1.92%, 20/04/2026	292	0,01
EUR	100 000	ORIX Corp, 3.45%, 22/10/2031	117	0,00
USD	50 000	ORIX Corp, 3.70%, 18/07/2027	49	0,00
EUR	100 000	ORIX Corp, 3.78%, 29/05/2029	121	0,00
USD	100 000	ORIX Corp, 4.00%, 13/04/2032	95	0,00
EUR	100 000	ORIX Corp, 4.48%, 01/06/2028[^]	123	0,00
USD	200 000	ORIX Corp, 5.20%, 13/09/2032	203	0,00
USD	75 000	ORIX Corp, 5.40%, 25/02/2035	76	0,00
USD	200 000	Panasonic Holdings Corp, 5.30%, 16/07/2034	204	0,00
USD	200 000	Renesas Electronics Corp, 2.17%, 25/11/2026	193	0,00
USD	250 000	Sumitomo Corp, 1.55%, 06/07/2026	243	0,00
USD	200 000	Sumitomo Corp, 5.05%, 03/07/2029	204	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	200 000	Sumitomo Corp, 5.35%, 03/07/2034	204	0,00
USD	200 000	Sumitomo Life Insurance Co, 4.00%, 14/09/2077	195	0,00
USD	200 000	Sumitomo Life Insurance Co, 5.87%#	197	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 0.41%, 07/11/2029	106	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.74%, 18/02/2030	117	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 3.60%, 16/02/2026	118	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd, 5.11%, 23/01/2029	203	0,00
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.30%, 28/10/2027	223	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.63%, 23/10/2029	107	0,00
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.40%, 17/09/2026	386	0,01
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.41%, 14/06/2027	115	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.47%, 08/07/2025	200	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.55%, 15/06/2026	117	0,00
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.13%, 08/07/2030	268	0,01
USD	150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.14%, 23/09/2030	132	0,00
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.17%, 14/01/2027	242	0,00
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.22%, 17/09/2031	261	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.30%, 12/01/2041	136	0,00
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.63%, 14/07/2026	49	0,00
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.75%, 15/01/2030	372	0,01
USD	150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.93%, 17/09/2041	108	0,00
USD	276 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.01%, 19/10/2026	271	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.05%, 14/01/2042	224	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.32%, 07/10/2031	118	0,00
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.45%, 11/01/2027	49	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.54%, 17/01/2028	196	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.94%, 19/07/2028	198	0,00
USD	230 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.31%, 16/10/2028^	230	0,00
EUR	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.49%, 12/06/2030^	252	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.66%, 08/07/2031	250	0,00
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.95%, 08/07/2033	250	0,00
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.24%, 15/04/2030	309	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.25%, 08/07/2036	250	0,00
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.45%, 15/01/2032	311	0,01
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.52%, 13/01/2028	309	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.56%, 09/07/2034	207	0,00
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.63%, 15/01/2035^	310	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.71%, 13/01/2030	210	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.77%, 13/01/2033	210	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.80%, 13/07/2028	208	0,00
USD	350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.80%, 08/07/2046	350	0,01
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.81%, 14/09/2033^	265	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 6.18%, 13/07/2043	213	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 0.01%, 15/10/2027	111	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 0.28%, 25/10/2028	109	0,00
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 1.05%, 12/09/2025	397	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 1.35%, 16/09/2026	193	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 4.09%, 19/04/2028	122	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 4.50%, 13/03/2028	201	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 4.70%, 13/03/2030	202	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 4.85%, 10/09/2034	197	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 5.05%, 13/03/2035	199	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 5.20%, 07/03/2029	205	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 5.55%, 14/09/2028	207	0,00
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 5.65%, 14/09/2026	305	0,01
USD	200 000	Suntory Holdings Ltd, 5.12%, 11/06/2029	205	0,00
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	218	0,00
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.38%, 09/07/2032	206	0,00
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.00%, 09/07/2040	180	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.05%, 31/03/2030	179	0,00
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.25%, 21/11/2026	234	0,00
EUR	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.00%, 21/11/2030	234	0,00
USD	300 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.02%, 09/07/2040	224	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.17%, 09/07/2050	131	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.37%, 09/07/2060^	127	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.00%, 26/11/2028	204	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.30%, 05/07/2034	203	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.65%, 05/07/2044^	199	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.80%, 05/07/2064	194	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Corp, 4.19%, 30/06/2027	200	0,00
USD	150 000	Toyota Motor Corp, 5.05%, 30/06/2035	151	0,00
		Japon – Total	**42 200**	**0,36**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,05 %)		
GBP	200 000	AA Bond Co Ltd, 8.45%, 31/01/2028	292	0,01
USD	125 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 3.10%, 01/12/2051	75	0,00
USD	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.15%, 01/05/2052	143	0,00
EUR	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.25%, 11/06/2036^	233	0,01
USD	50 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.40%, 01/10/2046	38	0,00
USD	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 5.15%, 13/09/2034	193	0,00
USD	50 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 5.40%, 15/03/2049	43	0,00
USD	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 5.75%, 13/09/2054	179	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd, 3.69%, 28/08/2028	131	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd, 6.14%, 28/08/2031	141	0,00
USD	80 342	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 1.75%, 30/09/2027	78	0,00
USD	294 860	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2.16%, 31/03/2034	261	0,01
USD	200 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2.63%, 31/03/2036^	170	0,00
USD	353 296	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2.94%, 30/09/2040^	289	0,01
USD	200 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 3.25%, 30/09/2040^	156	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd, 2.50%, 15/04/2030	124	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd, 2.88%, 05/07/2049	80	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd, 3.25%, 26/02/2048	88	0,00
EUR	100 000	Gatwick Funding Ltd, 3.62%, 16/10/2033	117	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd, 5.50%, 04/04/2040	130	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd, 6.12%, 02/03/2026	138	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 1.13%, 08/10/2030	105	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 11/02/2030^	109	0,00
EUR	200 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 14/03/2034	202	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 2.63%, 16/03/2028	129	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 2.75%, 13/10/2029	126	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 2.75%, 09/08/2049	79	0,00
CAD	200 000	Heathrow Funding Ltd, 3.73%, 13/04/2033	141	0,00
CAD	300 000	Heathrow Funding Ltd, 3.78%, 04/09/2030	219	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 3.87%, 16/01/2036	116	0,00
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 4.50%, 11/07/2033	124	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 4.62%, 31/10/2046	112	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 5.87%, 13/05/2041	135	0,00
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd, 6.00%, 05/03/2032^	277	0,01
GBP	50 000	Heathrow Funding Ltd, 6.75%, 03/12/2026	70	0,00
GBP	50 000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, 5.84%#	72	0,00
GBP	100 000	Porterbrook Rail Finance Ltd, 7.12%, 20/10/2026	141	0,00
		Jersey – Total	**5 256**	**0,05**
		Kazakhstan (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	200 000	KazMunayGas National Co JSC, 3.50%, 14/04/2033	173	0,00
USD	250 000	KazMunayGas National Co JSC, 5.38%, 24/04/2030^	251	0,01
USD	200 000	KazMunayGas National Co JSC, 5.75%, 19/04/2047	173	0,00
USD	200 000	KazMunayGas National Co JSC, 6.37%, 24/10/2048^	185	0,00
		Kazakhstan – Total	**782**	**0,01**
		Koweït (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	Burgan Bank SAK, 2.75%, 15/12/2031	189	0,00
USD	300 000	EQUATE Petrochemical Co KSC, 4.25%, 03/11/2026	297	0,00
		Koweït – Total	**486**	**0,00**
		Liberia (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	100 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 3.70%, 15/03/2028	97	0,00
USD	50 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.50%, 01/04/2028	51	0,00
USD	250 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.62%, 30/09/2031	252	0,00
USD	450 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.00%, 01/02/2033	458	0,01
USD	50 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 7.50%, 15/10/2027	53	0,00
		Liberia – Total	**911**	**0,01**
		Liechtenstein (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	101	0,00
EUR	100 000	Swiss Life Finance I AG, 3.25%, 31/08/2029	119	0,00
EUR	100 000	Swiss Life Finance II AG, 4.24%, 01/10/2044	119	0,00
		Liechtenstein – Total	**339**	**0,00**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Artea bankas AB, 4.85%, 05/12/2028^	120	0,00
EUR	100 000	Ignitis Grupe AB, 2.00%, 14/07/2027	115	0,00
EUR	100 000	Ignitis Grupe AB, 2.00%, 21/05/2030^	108	0,00
		Lituanie – Total	**343**	**0,00**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,53 %)		
EUR	100 000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	106	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	300 000	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	351	0,01
EUR	100 000	ArcelorMittal SA, 3.12%, 13/12/2028	118	0,00
EUR	100 000	ArcelorMittal SA, 3.50%, 13/12/2031	117	0,00
USD	75 000	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029	74	0,00
EUR	100 000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	120	0,00
USD	100 000	ArcelorMittal SA, 6.00%, 17/06/2034	105	0,00
USD	150 000	ArcelorMittal SA, 6.35%, 17/06/2054	152	0,00
USD	50 000	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	52	0,00
USD	100 000	ArcelorMittal SA, 6.80%, 29/11/2032^	110	0,00
USD	200 000	ArcelorMittal SA, 7.00%, 15/10/2039	221	0,00
EUR	100 000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026^	114	0,00
EUR	200 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027	224	0,00
EUR	100 000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028^	111	0,00
EUR	200 000	Aroundtown SA, 1.63%, 31/01/2028^	226	0,00
GBP	100 000	Aroundtown SA, 3.62%, 10/04/2031	121	0,00
EUR	200 000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	245	0,00
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	110	0,00
EUR	200 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026^	232	0,00
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036^	92	0,00
EUR	200 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041^	159	0,00
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	121	0,00
EUR	200 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 4.03%, 07/06/2036	238	0,00
EUR	100 000	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	106	0,00
EUR	100 000	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	114	0,00
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 20/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.00%, 04/05/2028	111	0,00
EUR	200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.25%, 26/04/2027	228	0,00
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.75%, 12/03/2029^	111	0,00
EUR	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 3.62%, 29/10/2029	118	0,00
GBP	100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 4.87%, 29/04/2032	130	0,00
EUR	100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	110	0,00
EUR	100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029	107	0,00
EUR	200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 4.75%, 27/03/2034	245	0,00
USD	391 002	Chile Electricity Lux MPC II Sarl, 5.58%, 20/10/2035	392	0,01
EUR	450 000	China Construction Bank Corp Luxembourg Branch, 3.87%, 30/11/2026	538	0,01
EUR	200 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	231	0,00
EUR	100 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	111	0,00
EUR	100 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031	104	0,00
EUR	200 000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	232	0,00
EUR	100 000	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.45%, 08/09/2029	105	0,00
EUR	100 000	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.88%, 31/03/2031	101	0,00
EUR	150 000	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027	170	0,00
EUR	300 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026^	347	0,01
EUR	225 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	250	0,00
EUR	375 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	384	0,01
EUR	225 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	195	0,00
USD	200 000	DH Europe Finance II Sarl, 2.60%, 15/11/2029	187	0,00
USD	300 000	DH Europe Finance II Sarl, 3.25%, 15/11/2039	241	0,00
EUR	100 000	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	115	0,00
USD	198 528	EIG Pearl Holdings Sarl, 3.54%, 31/08/2036^	177	0,00
USD	200 000	EIG Pearl Holdings Sarl, 4.39%, 30/11/2046	155	0,00
EUR	200 000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031^	200	0,00
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	121	0,00
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/07/2026	690	0,01
EUR	350 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 13/10/2027	392	0,01
EUR	800 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/01/2031	817	0,01
EUR	900 000	European Financial Stability Facility, 0.05%, 17/10/2029^	957	0,01
EUR	675 000	European Financial Stability Facility, 0.05%, 18/01/2052	318	0,01
EUR	550 000	European Financial Stability Facility, 0.13%, 18/03/2030	580	0,01
EUR	50 000	European Financial Stability Facility, 0.40%, 26/01/2026	58	0,00
EUR	200 000	European Financial Stability Facility, 0.40%, 31/05/2026	231	0,00
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 0.63%, 16/10/2026^	692	0,01
EUR	885 000	European Financial Stability Facility, 0.70%, 20/01/2050	555	0,01
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 0.70%, 17/01/2053^	290	0,00
EUR	750 000	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027^	861	0,01
EUR	750 000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 26/07/2027	860	0,01
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 05/09/2028	564	0,01
EUR	2 050 000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 10/04/2035^	1 985	0,02
EUR	450 000	European Financial Stability Facility, 0.95%, 14/02/2028	513	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	601 000	European Financial Stability Facility, 1.20%, 17/02/2045^	475	0,01
EUR	870 000	European Financial Stability Facility, 1.25%, 24/05/2033^	912	0,01
EUR	900 000	European Financial Stability Facility, 1.38%, 31/05/2047	715	0,01
EUR	320 000	European Financial Stability Facility, 1.45%, 05/09/2040^	289	0,00
EUR	350 000	European Financial Stability Facility, 1.70%, 13/02/2043	314	0,01
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 1.75%, 17/07/2053^	394	0,01
EUR	50 000	European Financial Stability Facility, 1.80%, 10/07/2048	42	0,00
EUR	260 000	European Financial Stability Facility, 2.00%, 28/02/2056^	213	0,00
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 2.35%, 29/07/2044^	589	0,01
EUR	700 000	European Financial Stability Facility, 2.37%, 21/06/2032	806	0,01
EUR	850 000	European Financial Stability Facility, 2.38%, 11/04/2028^	1 004	0,01
EUR	700 000	European Financial Stability Facility, 2.50%, 27/07/2028	830	0,01
EUR	1 100 000	European Financial Stability Facility, 2.62%, 07/05/2030	1 301	0,01
EUR	450 000	European Financial Stability Facility, 2.75%, 17/08/2026	533	0,01
EUR	800 000	European Financial Stability Facility, 2.75%, 27/09/2032	941	0,01
EUR	997 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 28/05/2031	1 190	0,01
EUR	1 180 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 16/02/2033	1 399	0,01
EUR	800 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 13/02/2034	940	0,01
EUR	976 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 29/01/2035^	1 141	0,01
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 15/12/2028	722	0,01
EUR	850 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 10/07/2030	1 023	0,01
EUR	600 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 04/09/2034	710	0,01
EUR	950 000	European Financial Stability Facility, 3.37%, 30/08/2038^	1 132	0,01
USD	50 000	Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc, 1.75%, 10/04/2026	49	0,00
USD	200 000	Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc, 6.00%, 04/06/2029	207	0,00
EUR	200 000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028^	219	0,00
EUR	200 000	Grand City Properties SA, 1.50%, 22/02/2027^	230	0,00
USD	200 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 5.85%, 23/02/2036	202	0,00
USD	200 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 6.10%, 23/08/2042^	200	0,00
USD	200 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 6.13%, 23/02/2038^	206	0,00
USD	200 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, 6.51%, 23/02/2042^	207	0,00
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	200 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	228	0,00
EUR	50 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	58	0,00
EUR	100 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	117	0,00
EUR	50 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	57	0,00
EUR	200 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	255	0,00
EUR	100 000	Helvetia Europe SA, 2.75%, 30/09/2041	109	0,00
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	114	0,00
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031^	102	0,00
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl, 2.87%, 19/11/2027	118	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	112	0,00
EUR	300 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	343	0,01
EUR	200 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030^	207	0,00
EUR	200 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031^	201	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	105	0,00
EUR	200 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	225	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	117	0,00
USD	500 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl, 1.26%, 31/03/2026	489	0,01
EUR	100 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl, 2.80%, 05/11/2029	118	0,00
EUR	100 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl, 3.46%, 14/11/2028	121	0,00
USD	600 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl, 4.05%, 15/10/2029	601	0,01
USD	400 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl, 4.60%, 14/03/2028	407	0,01
USD	200 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl, 4.75%, 27/10/2027	203	0,00
USD	800 000	Isdb Trust Services NO 2 Sarl, 4.75%, 15/05/2029	823	0,01
USD	150 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 2.50%, 15/01/2027	145	0,00
USD	200 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.00%, 15/05/2032	175	0,00
USD	200 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.62%, 15/01/2032	183	0,00
USD	100 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 3.75%, 01/12/2031	93	0,00
USD	150 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 4.37%, 02/02/2052	116	0,00
USD	150 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.12%, 01/02/2028	154	0,00
USD	16 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.50%, 15/01/2030	16	0,00
USD	200 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 5.75%, 01/04/2033	206	0,00
USD	150 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 6.50%, 01/12/2052	155	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
USD	300 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 6.75%, 15/03/2034	328	0,01
USD	150 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl, 7.25%, 15/11/2053	169	0,00
EUR	100 000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	118	0,00
GBP	100 000	John Deere Bank SA, 5.12%, 18/10/2028	141	0,00
EUR	150 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.65%, 13/06/2039	139	0,00
EUR	100 000	John Deere Cash Management Sarl, 1.85%, 02/04/2028	116	0,00
EUR	100 000	John Deere Cash Management Sarl, 2.20%, 02/04/2032	111	0,00
EUR	100 000	Logicor Financing Sarl, 1.50%, 13/07/2026	116	0,00
EUR	100 000	Logicor Financing Sarl, 1.63%, 17/01/2030	108	0,00
EUR	100 000	Logicor Financing Sarl, 2.00%, 17/01/2034	99	0,00
GBP	100 000	Logicor Financing Sarl, 2.75%, 15/01/2030	122	0,00
EUR	150 000	Logicor Financing Sarl, 3.25%, 13/11/2028	176	0,00
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl, 4.25%, 18/07/2029	242	0,00
EUR	200 000	Logicor Financing Sarl, 4.62%, 25/07/2028	244	0,00
EUR	200 000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	218	0,00
EUR	250 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	261	0,00
EUR	225 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	259	0,00
EUR	200 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040^	166	0,00
EUR	125 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	110	0,00
EUR	300 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	327	0,01
EUR	150 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	106	0,00
EUR	100 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	75	0,00
EUR	100 000	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	98	0,00
EUR	200 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	237	0,00
EUR	300 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.12%, 15/10/2031	353	0,01
EUR	100 000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.37%, 15/10/2034	117	0,00
USD	200 000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	201	0,00
USD	300 000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.50%, 30/03/2033	297	0,01
EUR	100 000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	115	0,00
EUR	175 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 14/06/2026	201	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 03/03/2033	94	0,00
EUR	75 000	Nestle Finance International Ltd, 0.25%, 14/06/2029	81	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 12/05/2032^	99	0,00
EUR	50 000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 03/12/2040	37	0,00
EUR	75 000	Nestle Finance International Ltd, 0.63%, 14/02/2034	72	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 29/03/2027	115	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 14/06/2041	79	0,00
EUR	300 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 02/11/2029^	334	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	112	0,00
EUR	275 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 29/03/2035	276	0,00
EUR	50 000	Nestle Finance International Ltd, 1.75%, 02/11/2037	48	0,00
EUR	300 000	Nestle Finance International Ltd, 2.62%, 28/10/2030	352	0,01
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 2.87%, 14/01/2032	117	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.00%, 23/01/2031	119	0,00
EUR	200 000	Nestle Finance International Ltd, 3.12%, 28/10/2036	227	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 15/01/2031	121	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 23/01/2037	115	0,00
EUR	150 000	Nestle Finance International Ltd, 3.37%, 15/11/2034	179	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 17/01/2030	122	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.50%, 14/01/2045^	113	0,00
EUR	150 000	Nestle Finance International Ltd, 3.75%, 14/11/2035	182	0,00
GBP	100 000	Nestle Finance International Ltd, 5.12%, 07/12/2038	135	0,00
USD	200 000	Nexa Resources SA, 6.75%, 09/04/2034^	209	0,00
EUR	300 000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028^	326	0,01
EUR	100 000	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	115	0,00
EUR	100 000	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030	110	0,00
EUR	100 000	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	116	0,00
EUR	100 000	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	97	0,00
USD	50 000	nVent Finance Sarl, 4.55%, 15/04/2028	50	0,00
USD	100 000	nVent Finance Sarl, 5.65%, 15/05/2033	102	0,00
EUR	100 000	P3 Group Sarl, 1.63%, 26/01/2029	111	0,00
EUR	175 000	P3 Group Sarl, 4.00%, 19/04/2032	207	0,00
EUR	140 000	P3 Group Sarl, 4.62%, 13/02/2030	171	0,00
USD	50 000	Pentair Finance Sarl, 4.50%, 01/07/2029	50	0,00
USD	50 000	Pentair Finance Sarl, 5.90%, 15/07/2032	52	0,00
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA, 1.63%, 17/06/2032	207	0,00
EUR	125 000	Prologis International Funding II SA, 1.75%, 15/03/2028^	143	0,00
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA, 2.37%, 14/11/2030	226	0,00
GBP	100 000	Prologis International Funding II SA, 2.75%, 22/02/2032	119	0,00
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA, 3.62%, 07/03/2030	120	0,00
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA, 3.70%, 07/10/2034	116	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA, 4.62%, 21/02/2035^	124	0,00
USD	200 000	Raizen Fuels Finance SA, 5.70%, 17/01/2035	187	0,00
USD	200 000	Raizen Fuels Finance SA, 6.70%, 25/02/2037^	196	0,00
USD	200 000	Raizen Fuels Finance SA, 6.95%, 05/03/2054	185	0,00
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	213	0,00
EUR	100 000	Repsol Europe Finance Sarl, 0.88%, 06/07/2033	96	0,00
EUR	200 000	Repsol Europe Finance Sarl, 3.62%, 05/09/2034	231	0,00
EUR	300 000	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	335	0,01
EUR	200 000	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026^	233	0,00
EUR	200 000	Richemont International Holding SA, 1.13%, 26/05/2032^	207	0,00
EUR	100 000	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030	111	0,00
EUR	200 000	Richemont International Holding SA, 1.63%, 26/05/2040^	177	0,00
EUR	100 000	Richemont International Holding SA, 2.00%, 26/03/2038	98	0,00
EUR	150 000	Segro Capital Sarl, 0.50%, 22/09/2031	147	0,00
EUR	100 000	SELP Finance Sarl, 1.50%, 20/12/2026	115	0,00
EUR	200 000	SELP Finance Sarl, 3.75%, 10/08/2027	239	0,00
EUR	100 000	SELP Finance Sarl, 3.75%, 16/01/2032	118	0,00
EUR	200 000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028^	226	0,00
EUR	100 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	117	0,00
EUR	100 000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030	118	0,00
EUR	100 000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033	119	0,00
EUR	100 000	Shurgard Luxembourg Sarl, 3.62%, 22/10/2034	115	0,00
EUR	100 000	Shurgard Luxembourg Sarl, 4.00%, 27/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	Simon International Finance SCA, 1.13%, 19/03/2033	99	0,00
EUR	100 000	SIX Finance Luxembourg SA, 0.00%, 02/12/2025	116	0,00
EUR	200 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl, 4.25%, 30/01/2031	237	0,00
USD	200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 5.00%, 02/04/2049	199	0,00
USD	200 000	TMS Issuer Sarl, 5.78%, 23/08/2032	206	0,00
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029^	216	0,00
EUR	200 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2030	239	0,00
EUR	100 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 14/01/2031	119	0,00
EUR	300 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	366	0,01
GBP	100 000	Traton Finance Luxembourg SA, 5.62%, 16/01/2029	140	0,00
EUR	200 000	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029^	214	0,00
USD	100 000	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 04/02/2032	88	0,00
USD	100 000	Tyco Electronics Group SA, 3.12%, 15/08/2027	98	0,00
EUR	100 000	Tyco Electronics Group SA, 3.25%, 31/01/2033	116	0,00
USD	150 000	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 09/02/2031	150	0,00
USD	100 000	Tyco Electronics Group SA, 7.12%, 01/10/2037	115	0,00
		Luxembourg – Total	**63 029**	**0,53**
		Malaisie (30 juin 2024 : 0,03 %)		
USD	250 000	Axiata SPV2 Bhd, 2.16%, 19/08/2030	223	0,00
USD	200 000	Axiata SPV2 Bhd, 4.36%, 24/03/2026	200	0,00
USD	200 000	Axiata Spv5 Labuan Ltd, 3.06%, 19/08/2050^	134	0,00
USD	200 000	GENM Capital Labuan Ltd, 3.88%, 19/04/2031^	179	0,00
USD	200 000	Khazanah Capital Ltd, 4.76%, 05/09/2034^	198	0,00
USD	200 000	Khazanah Capital Ltd, 4.88%, 01/06/2033	201	0,00
USD	200 000	Khazanah Global Sukuk Bhd, 4.49%, 05/09/2029^	201	0,00
USD	200 000	MISC Capital Two Labuan Ltd, 3.75%, 06/04/2027^	197	0,00
USD	300 000	Petronas Capital Ltd, 2.48%, 28/01/2032	262	0,00
USD	200 000	Petronas Capital Ltd, 3.40%, 28/04/2061^	131	0,00
USD	400 000	Petronas Capital Ltd, 3.50%, 21/04/2030^	385	0,01
USD	250 000	Petronas Capital Ltd, 4.50%, 18/03/2045^	216	0,00
USD	200 000	Petronas Capital Ltd, 4.55%, 21/04/2050^	170	0,00
USD	200 000	Petronas Capital Ltd, 4.80%, 21/04/2060^	173	0,00
USD	400 000	Petronas Capital Ltd, 4.95%, 03/01/2031	408	0,01
USD	400 000	Petronas Capital Ltd, 5.34%, 03/04/2035	411	0,01
USD	400 000	Petronas Capital Ltd, 5.85%, 03/04/2055	406	0,01
		Malaisie – Total	**4 095**	**0,04**
		Malte (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Bank of Valletta Plc, 10.00%, 06/12/2027	127	0,00
		Malte – Total	**127**	**0,00**
		Îles Marshall (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	73 713	Nakilat Inc, 6.07%, 31/12/2033	77	0,00
		Îles Marshall – Total	**77**	**0,00**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	200 000	Alfa SAB de CV, 6.87%, 25/03/2044	212	0,00
EUR	200 000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027^	226	0,01
EUR	100 000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	116	0,00
USD	400 000	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	370	0,01
USD	200 000	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029	194	0,00
GBP	100 000	America Movil SAB de CV, 4.38%, 07/08/2041	114	0,00
USD	400 000	America Movil SAB de CV, 4.38%, 22/04/2049^	327	0,01
USD	200 000	America Movil SAB de CV, 4.70%, 21/07/2032	198	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Mexique (suite)		
GBP	100 000	America Movil SAB de CV, 4.95%, 22/07/2033	134	0,00
GBP	150 000	America Movil SAB de CV, 5.00%, 27/10/2026	206	0,00
GBP	100 000	America Movil SAB de CV, 5.75%, 28/06/2030	142	0,00
USD	125 000	America Movil SAB de CV, 6.12%, 15/11/2037	133	0,00
USD	200 000	America Movil SAB de CV, 6.12%, 30/03/2040	209	0,00
USD	250 000	America Movil SAB de CV, 6.37%, 01/03/2035	273	0,01
USD	200 000	Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy, 7.87%, 15/02/2039^	206	0,00
EUR	100 000	Cemex SAB de CV, 3.13%, 19/03/2026	117	0,00
USD	200 000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV, 4.96%, 18/07/2029	193	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.75%, 22/01/2030	187	0,00
USD	150 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 5.10%, 06/05/2035	149	0,00
USD	200 000	Comision Federal de Electricidad, 3.35%, 09/02/2031	176	0,00
USD	200 000	Comision Federal de Electricidad, 3.88%, 26/07/2033^	170	0,00
USD	200 000	Comision Federal de Electricidad, 4.69%, 15/05/2029^	195	0,00
USD	200 000	Comision Federal de Electricidad, 5.70%, 24/01/2030	200	0,00
USD	200 000	Comision Federal de Electricidad, 5.75%, 14/02/2042	176	0,00
USD	200 000	Comision Federal de Electricidad, 6.26%, 15/02/2052	173	0,00
USD	198 850	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 7.25%, 31/01/2041	202	0,00
USD	180 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050	129	0,00
USD	200 000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.00%, 06/09/2049	147	0,00
USD	200 000	Grupo Televisa SAB, 6.12%, 31/01/2046	165	0,00
USD	150 000	Grupo Televisa SAB, 6.62%, 15/01/2040	140	0,00
USD	50 000	Grupo Televisa SAB, 8.50%, 11/03/2032	56	0,00
USD	200 000	Industrias Penoles SAB de CV, 5.65%, 12/09/2049^	173	0,00
USD	200 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, 4.75%, 15/01/2051	141	0,00
USD	250 000	Mexico City Airport Trust, 3.88%, 30/04/2028	242	0,01
USD	300 000	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/10/2046^	247	0,01
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 5.50%, 15/01/2048	157	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 7.50%, 13/05/2035	208	0,00
USD	375 000	Sitios Latinoamerica SAB de CV, 5.37%, 04/04/2032	365	0,01
USD	200 000	Trust Fibra Uno, 6.39%, 15/01/2050	168	0,00
USD	200 000	Trust Fibra Uno, 7.37%, 13/02/2034^	203	0,00
USD	200 000	Trust Fibra Uno, 8.25%, 23/01/2037	210	0,00
		Mexique – Total	**7 749**	**0,07**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 1,20 %)		
EUR	100 000	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	104	0,00
EUR	100 000	ABB Finance BV, 3.37%, 16/01/2031	120	0,00
EUR	200 000	ABB Finance BV, 3.37%, 15/01/2034	236	0,00
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 0.38%, 14/01/2035^	365	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 0.40%, 17/09/2041	287	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	232	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	106	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	114	0,00
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 0.63%, 24/01/2037^	349	0,01
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 13/04/2031	321	0,01
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033^	392	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.13%, 12/01/2032	212	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 1.13%, 23/04/2039	87	0,00
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 10/01/2033^	418	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034^	98	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.38%, 10/01/2034	207	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.38%, 12/01/2037	193	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 1.45%, 12/04/2038	94	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.50%, 30/09/2030	222	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	235	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV, 2.47%, 13/12/2029	187	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 2.63%, 30/08/2027	356	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 2.75%, 04/06/2029	118	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	115	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 3.12%, 21/01/2030^	119	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.32%, 13/03/2037	176	0,00
CHF	100 000	ABN AMRO Bank NV, 3.37%, 15/08/2031	146	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	242	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	365	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	124	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	123	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 16/07/2036^	120	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034^	254	0,01
GBP	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.75%, 24/10/2029	138	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4.99%, 03/12/2028	202	0,00
GBP	100 000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2028	139	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2033	245	0,00
GBP	100 000	ABN AMRO Bank NV, 5.25%, 26/05/2026	138	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	250	0,01
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV, 5.51%, 03/12/2035	204	0,00
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV, 6.34%, 18/09/2027	204	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 1.63%, 24/05/2029	114	0,00
EUR	200 000	Achmea Bank NV, 2.50%, 25/06/2030	234	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 2.75%, 19/05/2032	117	0,00
EUR	200 000	Achmea Bank NV, 3.00%, 31/01/2030	239	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 3.00%, 07/02/2034	117	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 3.12%, 11/06/2036^	117	0,00
EUR	100 000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	116	0,00
EUR	100 000	Achmea BV, 5.62%, 02/11/2044	125	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Achmea BV, 6.75%, 26/12/2043	134	0,00
EUR	300 000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028^	325	0,01
EUR	150 000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031^	150	0,00
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 21/03/2082	112	0,00
EUR	100 000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029	109	0,00
EUR	100 000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	109	0,00
EUR	175 000	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026	204	0,00
EUR	100 000	Airbus SE, 1.38%, 13/05/2031^	109	0,00
EUR	200 000	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030	223	0,00
EUR	100 000	Airbus SE, 2.13%, 29/10/2029^	116	0,00
EUR	100 000	Airbus SE, 2.38%, 07/04/2032^	114	0,00
EUR	200 000	Airbus SE, 2.38%, 09/06/2040	198	0,00
USD	150 000	Airbus SE, 3.15%, 10/04/2027	148	0,00
USD	150 000	Airbus SE, 3.95%, 10/04/2047	121	0,00
EUR	100 000	Akelius Residential Property Financing BV, 0.75%, 22/02/2030	103	0,00
EUR	150 000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.00%, 17/01/2028	167	0,00
EUR	100 000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.13%, 11/01/2029^	109	0,00
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028^	114	0,00
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034^	118	0,00
EUR	200 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033^	242	0,00
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 31/03/2035	118	0,00
EUR	100 000	Alliander NV, 0.38%, 10/06/2030	104	0,00
EUR	100 000	Alliander NV, 0.88%, 24/06/2032	101	0,00
EUR	350 000	Alliander NV, 2.63%, 09/09/2027	412	0,01
EUR	100 000	Alliander NV, 3.25%, 13/06/2028	120	0,00
EUR	100 000	Alliander NV, 3.50%, 06/05/2037	117	0,00
EUR	100 000	Alliander NV, 4.50%^#	120	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	228	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	192	0,00
EUR	100 000	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026^	117	0,00
EUR	200 000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	240	0,00
GBP	100 000	Allianz Finance II BV, 4.50%, 13/03/2043	121	0,00
EUR	100 000	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028^	114	0,00
EUR	600 000	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031^	653	0,01
EUR	100 000	American Medical Systems Europe BV, 3.25%, 08/03/2034	116	0,00
EUR	200 000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	240	0,00
EUR	100 000	Amvest RCF Custodian BV, 3.75%, 11/06/2031	117	0,00
EUR	100 000	Amvest RCF Custodian BV, 3.87%, 25/03/2030	118	0,00
EUR	100 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1.13%, 17/09/2025	117	0,00
EUR	300 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 3.50%, 01/10/2046	355	0,01
EUR	300 000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	316	0,01
EUR	200 000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	218	0,00
EUR	100 000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	116	0,00
EUR	100 000	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032^	114	0,00
EUR	100 000	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	118	0,00
EUR	100 000	ASR Nederland NV, 3.37%, 02/05/2049	116	0,00
EUR	100 000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	120	0,00
EUR	100 000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	137	0,00
EUR	100 000	Athora Netherlands NV, 5.37%, 31/08/2032	121	0,00
USD	125 000	Bacardi-Martini BV, 5.55%, 01/02/2030	128	0,00
USD	125 000	Bacardi-Martini BV, 6.00%, 01/02/2035	129	0,00
EUR	200 000	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	230	0,00
EUR	100 000	BAT Netherlands Finance BV, 3.12%, 07/04/2028	119	0,00
EUR	100 000	BAT Netherlands Finance BV, 5.37%, 16/02/2031	129	0,00
EUR	300 000	Bayer Capital Corp BV, 2.13%, 15/12/2029	339	0,01
EUR	200 000	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	232	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	228	0,00
EUR	301 000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027^	339	0,01
EUR	170 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	197	0,00
EUR	100 000	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	103	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028^	225	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029^	226	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV, 3.25%, 20/05/2031	236	0,00
EUR	200 000	BMW Finance NV, 3.62%, 22/05/2035^	234	0,00
EUR	100 000	BMW Finance NV, 3.75%, 20/11/2034	118	0,00
EUR	50 000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033	61	0,00
CHF	50 000	BMW International Investment BV, 1.20%, 09/10/2028	64	0,00
EUR	250 000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	297	0,01
EUR	200 000	BMW International Investment BV, 3.37%, 27/08/2034^	231	0,00
EUR	200 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	236	0,00
EUR	200 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 22/01/2033	235	0,00
GBP	100 000	BMW International Investment BV, 5.00%, 24/01/2028^	139	0,00
GBP	100 000	BMW International Investment BV, 5.50%, 06/06/2026^	138	0,00
EUR	100 000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	122	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	74	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041^	80	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets BV, 3.36%, 12/09/2031	118	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	122	0,00
EUR	300 000	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035	368	0,01
EUR	100 000	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	106	0,00
EUR	200 000	Brenntag Finance BV, 3.87%, 24/04/2032	238	0,00
EUR	100 000	CETIN Group NV, 3.12%, 14/04/2027	118	0,00
EUR	100 000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028^	110	0,00
EUR	100 000	Citycon Treasury BV, 5.37%, 08/07/2031	121	0,00
EUR	100 000	Citycon Treasury BV, 6.50%, 08/03/2029^	126	0,00
EUR	100 000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	119	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	107	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	114	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	108	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.75%, 23/09/2025	117	0,00
EUR	200 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.12%, 20/11/2032	231	0,00
EUR	100 000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	116	0,00
EUR	200 000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	228	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 21/06/2027	113	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 02/07/2030	207	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 27/11/2040^	138	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.13%, 01/12/2031	199	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	114	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	194	0,00
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 02/03/2032	309	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 08/02/2028	227	0,00
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	342	0,01
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 01/02/2029	556	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.11%, 24/02/2027^	244	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	116	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.50%, 26/04/2038	94	0,00
GBP	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.88%, 12/07/2028	390	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 2.87%, 19/01/2033	118	0,00
EUR	500 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.06%, 01/02/2034	592	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.11%, 07/06/2033^	357	0,01
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.20%, 06/05/2036	355	0,01
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.30%, 22/11/2028	242	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.65%, 06/04/2028	247	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	248	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.76%, 06/04/2033	234	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	241	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.87%, 30/11/2032	239	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	120	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	246	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	245	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.49%, 17/10/2029	253	0,01
GBP	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.55%, 30/08/2029	276	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 27/01/2028	121	0,00
GBP	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 23/05/2029	136	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.65%, 22/08/2028	251	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.80%, 09/01/2029	255	0,01
GBP	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.87%, 01/11/2030	138	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.88%, 21/01/2028	255	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.99%, 27/05/2031	253	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.04%, 05/03/2027	254	0,01
GBP	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 14/09/2027	277	0,01
GBP	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 23/05/2041	400	0,01
USD	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 24/05/2041	295	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.45%, 05/03/2030	258	0,01
USD	500 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.71%, 21/01/2033	520	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.75%, 01/12/2043	252	0,01
EUR	100 000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	110	0,00
EUR	100 000	CTP NV, 0.63%, 27/09/2026	114	0,00
EUR	100 000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	109	0,00
EUR	100 000	CTP NV, 3.62%, 10/03/2031	116	0,00
EUR	100 000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032	116	0,00
EUR	100 000	CTP NV, 4.25%, 10/03/2035	115	0,00
EUR	200 000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030	246	0,00
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	232	0,00
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.12%, 23/03/2028	119	0,00
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	119	0,00
EUR	200 000	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	217	0,00
EUR	100 000	Danfoss Finance II BV, 4.12%, 02/12/2029	123	0,00
EUR	100 000	de Volksbank NV, 0.13%, 19/11/2040	70	0,00
EUR	200 000	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	230	0,00
EUR	100 000	de Volksbank NV, 0.38%, 16/09/2041	71	0,00
EUR	300 000	de Volksbank NV, 0.50%, 30/01/2026	349	0,01
EUR	100 000	de Volksbank NV, 2.38%, 04/05/2027	117	0,00
EUR	200 000	de Volksbank NV, 3.00%, 26/03/2031	237	0,00
EUR	200 000	de Volksbank NV, 4.12%, 27/11/2035	236	0,00
EUR	100 000	de Volksbank NV, 4.87%, 07/03/2030	126	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	50 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	59	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	116	0,00
EUR	250 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	287	0,01
USD	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.60%, 19/01/2027	198	0,00
USD	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.37%, 21/06/2028	201	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	128	0,00
USD	150 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.75%, 21/06/2038	143	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	150	0,00
GBP	50 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.62%, 15/06/2030	78	0,00
USD	400 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	472	0,01
USD	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 9.25%, 01/06/2032	125	0,00
EUR	200 000	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	217	0,00
EUR	100 000	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029^	112	0,00
EUR	100 000	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	104	0,00
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032	100	0,00
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	108	0,00
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	235	0,00
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	116	0,00
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/03/2035	115	0,00
EUR	200 000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	198	0,00
EUR	100 000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032^	100	0,00
EUR	100 000	DSM BV, 0.63%, 23/06/2032	99	0,00
EUR	300 000	DSM BV, 3.37%, 25/02/2036^	345	0,01
EUR	100 000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	119	0,00
EUR	300 000	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	305	0,01
EUR	100 000	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036^	88	0,00
EUR	100 000	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030^	110	0,00
EUR	126 000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	149	0,00
EUR	225 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2032	264	0,01
EUR	100 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2034^	115	0,00
EUR	150 000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	180	0,00
EUR	100 000	e& PPF Telecom Group BV, 3.25%, 29/09/2027^	118	0,00
EUR	100 000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	114	0,00
EUR	53 000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	59	0,00
EUR	200 000	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	233	0,00
GBP	200 000	E.ON International Finance BV, 4.75%, 31/01/2034^	263	0,01
GBP	50 000	E.ON International Finance BV, 5.87%, 30/10/2037	69	0,00
GBP	50 000	E.ON International Finance BV, 6.12%, 06/07/2039	70	0,00
GBP	50 000	E.ON International Finance BV, 6.25%, 03/06/2030^	73	0,00
GBP	150 000	E.ON International Finance BV, 6.37%, 07/06/2032	221	0,00
USD	275 000	E.ON International Finance BV, 6.65%, 30/04/2038	303	0,01
GBP	200 000	E.ON International Finance BV, 6.75%, 27/01/2039	296	0,01
EUR	200 000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	230	0,00
EUR	250 000	EDP Finance BV, 1.63%, 26/01/2026	292	0,01
USD	200 000	EDP Finance BV, 1.71%, 24/01/2028	187	0,00
EUR	200 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	225	0,00
EUR	100 000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030^	122	0,00
EUR	100 000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd, 3.87%, 13/09/2029	120	0,00
EUR	100 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.50%^#	120	0,00
USD	200 000	Embraer Netherlands Finance BV, 7.00%, 28/07/2030^	216	0,00
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 0.25%, 19/10/2030^	103	0,00
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 0.50%, 01/03/2033	96	0,00
EUR	150 000	EnBW International Finance BV, 3.50%, 22/07/2031	180	0,00
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 3.75%, 20/11/2035	235	0,00
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 3.85%, 23/05/2030	122	0,00
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 4.00%, 24/01/2035	121	0,00
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 4.00%, 22/07/2036	120	0,00
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 4.05%, 22/11/2029	123	0,00
EUR	175 000	EnBW International Finance BV, 4.30%, 23/05/2034^	216	0,00
AUD	400 000	EnBW International Finance BV, 5.30%, 30/10/2029	271	0,01
AUD	300 000	EnBW International Finance BV, 6.05%, 30/10/2034	204	0,00
EUR	125 000	EnBW International Finance BV, 6.12%, 07/07/2039	183	0,00
EUR	175 000	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027	197	0,00
EUR	350 000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	395	0,01
EUR	150 000	Enel Finance International NV, 0.63%, 28/05/2029	162	0,00
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	211	0,00
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	185	0,00
EUR	203 000	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	177	0,00
GBP	200 000	Enel Finance International NV, 1.00%, 20/10/2027^	254	0,01
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	116	0,00
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	189	0,00
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	95	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	116	0,00
USD	500 000	Enel Finance International NV, 1.63%, 12/07/2026	485	0,01
USD	200 000	Enel Finance International NV, 2.13%, 12/07/2028	187	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 2.50%, 12/07/2031	175	0,00
GBP	300 000	Enel Finance International NV, 2.87%, 11/04/2029	387	0,01
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 3.00%, 24/02/2031	117	0,00
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	120	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 3.50%, 06/04/2028	195	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 3.62%, 25/05/2027	197	0,00
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 09/03/2029	244	0,00
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 3.87%, 23/01/2035	119	0,00
EUR	200 000	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	238	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 4.75%, 25/05/2047	168	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 5.00%, 15/06/2032	201	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 5.12%, 26/06/2029	204	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 5.50%, 26/06/2034	204	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 5.50%, 15/06/2052	184	0,00
GBP	200 000	Enel Finance International NV, 5.75%, 14/09/2040	268	0,01
USD	200 000	Enel Finance International NV, 6.00%, 07/10/2039	205	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 7.50%, 14/10/2032	228	0,00
USD	200 000	Enel Finance International NV, 7.75%, 14/10/2052	240	0,00
EUR	100 000	Enexis Holding NV, 0.38%, 14/04/2033	95	0,00
EUR	150 000	Enexis Holding NV, 0.75%, 02/07/2031	155	0,00
EUR	100 000	Enexis Holding NV, 3.25%, 09/04/2033	118	0,00
EUR	200 000	Enexis Holding NV, 3.50%, 30/05/2036^	235	0,00
EUR	200 000	Enexis Holding NV, 3.62%, 09/04/2037	237	0,00
EUR	100 000	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	115	0,00
EUR	200 000	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031^	207	0,00
EUR	200 000	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	222	0,00
EUR	100 000	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041^	86	0,00
EUR	100 000	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	99	0,00
EUR	100 000	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	114	0,00
EUR	200 000	EXOR NV, 3.75%, 14/02/2033	237	0,00
EUR	100 000	Ferrovial SE, 3.25%, 16/01/2030	119	0,00
EUR	100 000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030	125	0,00
EUR	200 000	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032^	213	0,00
EUR	100 000	Givaudan Finance Europe BV, 4.12%, 28/11/2033	123	0,00
EUR	150 000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	165	0,00
EUR	100 000	GSK Capital BV, 2.87%, 19/11/2031	116	0,00
EUR	100 000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	119	0,00
EUR	200 000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	235	0,00
EUR	100 000	GSK Capital BV, 3.25%, 19/11/2036	114	0,00
EUR	100 000	H&M Finance BV, 4.87%, 25/10/2031	126	0,00
EUR	200 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	233	0,00
EUR	200 000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030	223	0,00
EUR	100 000	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034^	106	0,00
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.63%, 24/07/2025	117	0,00
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.75%, 06/09/2029	105	0,00
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	111	0,00
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 03/03/2027	114	0,00
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 24/07/2028	111	0,00
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.63%, 13/10/2031	101	0,00
EUR	210 000	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	242	0,00
EUR	200 000	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033^	204	0,00
EUR	100 000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	112	0,00
EUR	200 000	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040^	182	0,00
EUR	200 000	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030^	229	0,00
USD	125 000	Heineken NV, 3.50%, 29/01/2028	123	0,00
EUR	100 000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026	119	0,00
EUR	200 000	Heineken NV, 3.81%, 04/07/2036^	237	0,00
USD	150 000	Heineken NV, 4.00%, 01/10/2042	123	0,00
EUR	100 000	Heineken NV, 4.12%, 23/03/2035	123	0,00
USD	100 000	Heineken NV, 4.35%, 29/03/2047	82	0,00
GBP	100 000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, 2.25%, 04/04/2034	107	0,00
EUR	100 000	Iberdrola International BV, 1.45%#	114	0,00
EUR	200 000	Iberdrola International BV, 1.83%#	216	0,00
EUR	100 000	Iberdrola International BV, 2.25%#	111	0,00
USD	50 000	Iberdrola International BV, 6.75%, 15/07/2036	57	0,00
EUR	100 000	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	116	0,00
EUR	100 000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028	124	0,00
EUR	100 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033	101	0,00
EUR	200 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 5.25%, 15/02/2031	254	0,01
EUR	100 000	ING Bank NV, 0.13%, 08/12/2031	99	0,00
EUR	600 000	ING Bank NV, 0.75%, 18/02/2029	664	0,01
EUR	500 000	ING Bank NV, 0.88%, 11/04/2028	565	0,01
EUR	100 000	ING Bank NV, 1.00%, 17/02/2037^	91	0,00
EUR	200 000	ING Bank NV, 2.63%, 10/01/2028	237	0,00
EUR	300 000	ING Bank NV, 2.75%, 10/01/2032	351	0,01
EUR	300 000	ING Bank NV, 3.00%, 15/02/2026	354	0,01
EUR	200 000	ING Bank NV, 3.00%, 15/02/2033	236	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	300 000	ING Bank NV, 3.00%, 21/05/2034	352	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029^	329	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	427	0,01
EUR	300 000	ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028	335	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030	107	0,00
EUR	300 000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	336	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	228	0,00
EUR	300 000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	332	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	115	0,00
EUR	100 000	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	117	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	228	0,00
USD	200 000	ING Groep NV, 2.73%, 01/04/2032	180	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV, 3.00%, 17/08/2031	232	0,00
EUR	700 000	ING Groep NV, 3.37%, 19/11/2032	822	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	119	0,00
EUR	300 000	ING Groep NV, 3.50%, 17/08/2036	344	0,01
EUR	200 000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	236	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	242	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV, 4.00%, 12/02/2035	242	0,00
USD	200 000	ING Groep NV, 4.02%, 28/03/2028	199	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	241	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034^	242	0,00
EUR	100 000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	123	0,00
USD	400 000	ING Groep NV, 4.55%, 02/10/2028	402	0,01
USD	200 000	ING Groep NV, 4.62%, 06/01/2026	200	0,00
EUR	100 000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	127	0,00
USD	310 000	ING Groep NV, 4.86%, 25/03/2029	313	0,01
GBP	100 000	ING Groep NV, 4.87%, 02/10/2029	138	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035	248	0,00
USD	310 000	ING Groep NV, 5.07%, 25/03/2031	315	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 5.25%, 14/11/2033	131	0,00
USD	200 000	ING Groep NV, 5.52%, 25/03/2036	204	0,00
USD	200 000	ING Groep NV, 5.55%, 19/03/2035	205	0,00
USD	200 000	ING Groep NV, 6.08%, 11/09/2027	204	0,00
USD	200 000	ING Groep NV, 6.11%, 11/09/2034	213	0,00
GBP	200 000	ING Groep NV, 6.25%, 20/05/2033	281	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	113	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	102	0,00
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039^	179	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	117	0,00
USD	250 000	JAB Holdings BV, 3.75%, 28/05/2051	167	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	119	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 19/05/2035	119	0,00
EUR	200 000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	249	0,00
EUR	150 000	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	167	0,00
USD	150 000	JDE Peet's NV, 1.38%, 15/01/2027	143	0,00
EUR	100 000	JDE Peet's NV, 4.12%, 23/01/2030^	122	0,00
EUR	200 000	JDE Peet's NV, 4.50%, 23/01/2034	246	0,00
EUR	100 000	JT International Financial Services BV, 1.13%, 28/09/2025	117	0,00
USD	200 000	JT International Financial Services BV, 2.25%, 14/09/2031	173	0,00
GBP	100 000	JT International Financial Services BV, 2.75%, 28/09/2033	115	0,00
EUR	100 000	JT International Financial Services BV, 2.87%, 07/10/2083	114	0,00
EUR	150 000	JT International Financial Services BV, 3.62%, 11/04/2034	174	0,00
USD	150 000	JT International Financial Services BV, 6.87%, 24/10/2032	166	0,00
EUR	100 000	Knab NV, 0.38%, 09/06/2036	86	0,00
EUR	200 000	Knab NV, 0.75%, 27/06/2027	227	0,00
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026	116	0,00
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.25%, 10/03/2033	116	0,00
EUR	200 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	240	0,00
EUR	200 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.87%, 11/03/2036^	238	0,00
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	197	0,00
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	95	0,00
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	244	0,00
EUR	200 000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036	236	0,00
GBP	100 000	Koninklijke KPN NV, 5.75%, 17/09/2029^	143	0,00
USD	50 000	Koninklijke KPN NV, 8.37%, 01/10/2030	59	0,00
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	116	0,00
EUR	200 000	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	232	0,00
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030^	112	0,00
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029^	114	0,00
EUR	200 000	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	220	0,00
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV, 3.75%, 31/05/2032	120	0,00
EUR	100 000	Koninklijke Philips NV, 4.00%, 23/05/2035	119	0,00
EUR	150 000	Koninklijke Philips NV, 4.25%, 08/09/2031	186	0,00
USD	100 000	Koninklijke Philips NV, 5.00%, 15/03/2042	90	0,00
EUR	300 000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	339	0,01
EUR	200 000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	198	0,00
EUR	200 000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	239	0,00
EUR	100 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 1.63%, 28/04/2028^	114	0,00
EUR	100 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 2.38%, 27/11/2025	117	0,00
EUR	100 000	Louis Dreyfus Co Finance BV, 3.50%, 22/10/2031	116	0,00
EUR	100 000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	96	0,00
USD	50 000	LYB Finance Co BV, 8.10%, 15/03/2027	53	0,00
USD	125 000	LYB International Finance BV, 4.87%, 15/03/2044	106	0,00
USD	100 000	LYB International Finance BV, 5.25%, 15/07/2043	89	0,00
EUR	100 000	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	106	0,00
USD	100 000	LYB International Finance II BV, 3.50%, 02/03/2027	99	0,00
USD	50 000	LyondellBasell Industries NV, 4.62%, 26/02/2055	39	0,00
EUR	100 000	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029^	113	0,00
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	114	0,00
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026^	233	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	384 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026^	448	0,01
EUR	150 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	174	0,00
EUR	150 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	175	0,00
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.50%, 05/09/2028	117	0,00
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.12%, 05/09/2031	233	0,00
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	239	0,00
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	237	0,00
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031	242	0,00
GBP	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 5.62%, 17/08/2026	277	0,01
USD	197 350	Minejesa Capital BV, 4.62%, 10/08/2030^	194	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	114	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	106	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	98	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	103	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041^	79	0,00
EUR	100 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.25%, 30/05/2032	118	0,00
EUR	100 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	116	0,00
EUR	200 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.70%, 30/05/2044	224	0,00
EUR	125 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	134	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.05%, 24/09/2035	85	0,00
EUR	300 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.13%, 24/09/2029	318	0,01
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.38%, 04/03/2041^	73	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.63%, 11/09/2025	117	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 1.88%, 17/05/2032	110	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.25%, 28/05/2027	120	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.62%, 16/10/2026	120	0,00
EUR	100 000	NE Property BV, 1.88%, 09/10/2026	116	0,00
EUR	100 000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	110	0,00
EUR	100 000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	118	0,00
EUR	100 000	NE Property BV, 4.25%, 21/01/2032	119	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Gasunie NV, 0.75%, 13/10/2036	86	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Gasunie NV, 3.37%, 11/07/2034	117	0,00
EUR	150 000	Nederlandse Gasunie NV, 3.50%, 23/04/2035	175	0,00
EUR	110 000	Nederlandse Gasunie NV, 3.87%, 22/05/2033	134	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Gasunie NV, 3.87%, 29/04/2044	116	0,00
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.25%, 19/01/2032^	300	0,01
EUR	200 000	NIBC Bank NV, 0.13%, 25/11/2030	204	0,00
EUR	200 000	NIBC Bank NV, 0.13%, 21/04/2031	201	0,00
EUR	200 000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	229	0,00
EUR	200 000	NIBC Bank NV, 0.63%, 01/06/2026	231	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	114	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 1.00%, 24/01/2028	113	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 1.88%, 16/06/2027	116	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	128	0,00
EUR	250 000	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	290	0,01
EUR	100 000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	122	0,00
EUR	100 000	NN Group NV, 5.25%, 01/03/2043	126	0,00
EUR	200 000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	262	0,01
EUR	200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	220	0,00
EUR	375 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	440	0,01
EUR	175 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.87%, 27/08/2030	206	0,00
EUR	350 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 27/05/2033^	410	0,01
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.25%, 21/01/2031	120	0,00
EUR	200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	237	0,00
EUR	350 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 27/05/2037^	413	0,01
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.35%, 01/03/2026	150	0,00
USD	300 000	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.55%, 01/12/2028	310	0,01
USD	250 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.50%, 11/05/2031	221	0,00
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.65%, 15/02/2032	130	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.12%, 15/02/2042	71	0,00
USD	200 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.25%, 11/05/2041	147	0,00
USD	50 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.25%, 30/11/2051	32	0,00
USD	190 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.40%, 01/05/2030	180	0,00
USD	250 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.87%, 18/06/2026	249	0,00
USD	50 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 4.30%, 18/06/2029	50	0,00
EUR	100 000	PACCAR Financial Europe BV, 2.75%, 19/05/2028	118	0,00
EUR	100 000	PACCAR Financial Europe BV, 3.25%, 29/11/2025	118	0,00
EUR	100 000	PACCAR Financial Europe BV, 3.37%, 15/05/2026	119	0,00
EUR	200 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.87%, 19/05/2029	237	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	200 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.25%, 19/05/2032	237	0,00
EUR	100 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.87%, 19/05/2037	120	0,00
EUR	200 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.25%, 19/05/2045	240	0,00
EUR	200 000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	238	0,00
EUR	200 000	Pluxee NV, 3.75%, 04/09/2032	235	0,00
EUR	100 000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	115	0,00
EUR	100 000	PostNL NV, 4.75%, 12/06/2031^	121	0,00
EUR	225 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	245	0,00
EUR	200 000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033^	203	0,00
EUR	100 000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032^	104	0,00
EUR	100 000	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	107	0,00
USD	300 000	Prosus NV, 3.06%, 13/07/2031	265	0,01
USD	200 000	Prosus NV, 3.26%, 19/01/2027^	196	0,00
USD	400 000	Prosus NV, 4.03%, 03/08/2050	266	0,01
USD	200 000	Prosus NV, 4.19%, 19/01/2032^	187	0,00
USD	200 000	Prosus NV, 4.99%, 19/01/2052	153	0,00
EUR	200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	231	0,00
EUR	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	107	0,00
EUR	100 000	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	116	0,00
EUR	100 000	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	102	0,00
EUR	200 000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	231	0,00
EUR	100 000	RELX Finance BV, 3.37%, 20/03/2033	117	0,00
EUR	100 000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	122	0,00
EUR	100 000	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	114	0,00
EUR	100 000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	120	0,00
EUR	200 000	Repsol International Finance BV, 2.50%#	232	0,00
EUR	100 000	Repsol International Finance BV, 2.62%, 15/04/2030	116	0,00
EUR	100 000	Repsol International Finance BV, 4.25%^#	119	0,00
EUR	100 000	REWE International Finance BV, 4.87%, 13/09/2030	126	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.62%, 24/05/2028	235	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 4.00%, 28/05/2037	236	0,00
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV, 3.23%, 03/05/2030	121	0,00
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV, 3.35%, 27/02/2035	119	0,00
EUR	200 000	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044^	227	0,00
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV, 3.59%, 04/12/2036	119	0,00
EUR	200 000	Royal Schiphol Group NV, 0.75%, 22/04/2033	193	0,00
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV, 0.88%, 08/09/2032	100	0,00
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV, 1.50%, 05/11/2030	109	0,00
EUR	300 000	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 06/04/2029	343	0,01
USD	250 000	SABIC Capital I BV, 2.15%, 14/09/2030^	220	0,00
USD	200 000	SABIC Capital II BV, 4.50%, 10/10/2028^	199	0,00
EUR	250 000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029^	269	0,01
EUR	100 000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	119	0,00
EUR	100 000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030^	123	0,00
EUR	200 000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	250	0,00
EUR	200 000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032^	246	0,00
EUR	200 000	Sartorius Finance BV, 4.87%, 14/09/2035	251	0,01
EUR	200 000	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	223	0,00
EUR	200 000	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	200	0,00
EUR	100 000	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	116	0,00
EUR	400 000	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	404	0,01
EUR	100 000	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028	112	0,00
EUR	100 000	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	78	0,00
EUR	200 000	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	228	0,00
EUR	100 000	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	102	0,00
EUR	100 000	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	115	0,00
GBP	300 000	Shell International Finance BV, 1.75%, 10/09/2052^	184	0,00
EUR	450 000	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	528	0,01
EUR	200 000	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	217	0,00
USD	100 000	Shell International Finance BV, 2.38%, 07/11/2029^	94	0,00
USD	200 000	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	197	0,00
USD	100 000	Shell International Finance BV, 2.75%, 06/04/2030	94	0,00
USD	300 000	Shell International Finance BV, 2.87%, 10/05/2026	297	0,01
USD	100 000	Shell International Finance BV, 2.87%, 26/11/2041	72	0,00
USD	600 000	Shell International Finance BV, 3.00%, 26/11/2051	386	0,01
USD	300 000	Shell International Finance BV, 3.12%, 07/11/2049	201	0,00
USD	50 000	Shell International Finance BV, 3.25%, 06/04/2050	34	0,00
USD	200 000	Shell International Finance BV, 3.87%, 13/11/2028	199	0,00
USD	50 000	Shell International Finance BV, 4.00%, 10/05/2046	40	0,00
USD	100 000	Shell International Finance BV, 4.12%, 11/05/2035	98	0,00
USD	100 000	Shell International Finance BV, 4.37%, 11/05/2045	85	0,00
USD	200 000	Shell International Finance BV, 5.50%, 25/03/2040	204	0,00
EUR	100 000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	122	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	109	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	200	0,00
EUR	120 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034^	115	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	229	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	218	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.20%, 11/03/2026	245	0,00
EUR	50 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	54	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	110	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.70%, 11/03/2028	235	0,00
EUR	150 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	143	0,00
USD	350 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.15%, 11/03/2031	311	0,01
USD	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.35%, 15/10/2026	294	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	118	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.63%, 27/05/2029	235	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	117	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028	240	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 11/03/2041	185	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	239	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	117	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 22/05/2032	237	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 27/05/2033	117	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.30%, 15/09/2046	183	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	241	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 22/02/2037	230	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.40%, 16/03/2027	248	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 27/05/2036	236	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 24/02/2043	228	0,00
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 22/02/2044	224	0,00
GBP	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.75%, 10/09/2042	111	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.00%, 27/05/2045	117	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.40%, 27/05/2045	218	0,00
USD	375 000	Siemens Funding BV, 4.35%, 26/05/2028	378	0,01
USD	400 000	Siemens Funding BV, 4.60%, 28/05/2030	404	0,01
USD	200 000	Siemens Funding BV, 4.90%, 28/05/2032	203	0,00
USD	350 000	Siemens Funding BV, 5.20%, 28/05/2035	357	0,01
USD	200 000	Siemens Funding BV, 5.80%, 28/05/2055	206	0,00
USD	200 000	Siemens Funding BV, 5.90%, 28/05/2065	207	0,00
EUR	100 000	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	117	0,00
EUR	100 000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	114	0,00
EUR	100 000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	108	0,00
EUR	100 000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	119	0,00
EUR	300 000	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	341	0,01
EUR	100 000	Stedin Holding NV, 0.50%, 14/11/2029	107	0,00
EUR	100 000	Stedin Holding NV, 0.88%, 24/10/2025	117	0,00
EUR	200 000	Stedin Holding NV, 1.38%, 19/09/2028^	226	0,00
EUR	100 000	Stedin Holding NV, 2.38%, 03/06/2030	115	0,00
EUR	100 000	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	108	0,00
EUR	100 000	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029^	108	0,00
EUR	200 000	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	188	0,00
EUR	100 000	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	109	0,00
EUR	100 000	Stellantis NV, 3.37%, 19/11/2028	118	0,00
EUR	100 000	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030^	116	0,00
EUR	100 000	Stellantis NV, 3.75%, 19/03/2036^	109	0,00
EUR	250 000	Stellantis NV, 3.87%, 05/01/2026	295	0,01
EUR	200 000	Stellantis NV, 3.87%, 06/06/2031	235	0,00
EUR	200 000	Stellantis NV, 4.00%, 19/03/2034	225	0,00
EUR	200 000	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031	239	0,00
EUR	200 000	Stellantis NV, 4.37%, 14/03/2030^	243	0,00
EUR	300 000	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028^	367	0,01
EUR	100 000	Stellantis NV, 4.62%, 06/06/2035	116	0,00
EUR	100 000	Sudzucker International Finance BV, 4.12%, 29/01/2032^	120	0,00
EUR	100 000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	123	0,00
USD	300 000	Suzano International Finance BV, 5.50%, 17/01/2027	303	0,01
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 3.12%, 21/05/2032	117	0,00
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 3.25%, 05/09/2034^	116	0,00
EUR	150 000	Swisscom Finance BV, 3.50%, 29/08/2028	181	0,00
EUR	200 000	Swisscom Finance BV, 3.50%, 29/11/2031^	240	0,00
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 3.62%, 29/11/2036	118	0,00
EUR	200 000	Swisscom Finance BV, 3.87%, 29/05/2044	228	0,00
EUR	100 000	Syngenta Finance NV, 1.25%, 10/09/2027	113	0,00
USD	250 000	Syngenta Finance NV, 5.18%, 24/04/2028	252	0,01
EUR	100 000	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028^	112	0,00
EUR	50 000	Telefonica Europe BV, 5.87%, 14/02/2033	67	0,00
USD	200 000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	231	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.13%, 09/12/2027	111	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.13%, 30/11/2032	96	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.50%, 09/06/2031	103	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.50%, 30/11/2040	78	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.88%, 16/06/2035	93	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 1.00%, 13/06/2026	116	0,00
EUR	150 000	TenneT Holding BV, 1.25%, 24/10/2033^	154	0,00
EUR	150 000	TenneT Holding BV, 1.38%, 26/06/2029	168	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 1.50%, 03/06/2039	93	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 1.63%, 17/11/2026	116	0,00
EUR	250 000	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029	287	0,01
EUR	600 000	TenneT Holding BV, 2.38%, 17/05/2033	675	0,01
EUR	150 000	TenneT Holding BV, 2.75%, 17/05/2042	159	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 3.87%, 28/10/2028	121	0,00
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 4.25%, 28/04/2032^	250	0,01
EUR	150 000	TenneT Holding BV, 4.50%, 28/10/2034	190	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 4.75%, 28/10/2042	127	0,00
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	316	0,01
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033^	297	0,01
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041^	253	0,01
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	76	0,00
EUR	150 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	178	0,00
EUR	200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	241	0,00
EUR	150 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	181	0,00
GBP	200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.75%, 22/10/2029^	277	0,01
EUR	100 000	Triodos Bank NV, 4.87%, 12/09/2029	122	0,00
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	231	0,00
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	113	0,00
EUR	250 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	273	0,01
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	106	0,00
EUR	350 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	394	0,01
EUR	150 000	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	162	0,00
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 15/02/2032	119	0,00
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	118	0,00
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 15/02/2037	232	0,00
EUR	100 000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	118	0,00
EUR	100 000	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	120	0,00
EUR	100 000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	122	0,00
EUR	100 000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	114	0,00
EUR	300 000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032^	306	0,01
EUR	100 000	Urenco Finance NV, 3.25%, 13/06/2032	117	0,00
EUR	100 000	Urenco Finance NV, 3.62%, 18/06/2035	117	0,00
EUR	100 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034^	102	0,00
EUR	100 000	Vesteda Finance BV, 0.75%, 18/10/2031	100	0,00
EUR	100 000	Vesteda Finance BV, 1.50%, 24/05/2027	115	0,00
EUR	100 000	Vesteda Finance BV, 2.00%, 10/07/2026	117	0,00
EUR	100 000	Vesteda Finance BV, 4.00%, 07/05/2032	120	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	VIA Outlets BV, 1.75%, 15/11/2028	112	0,00
EUR	200 000	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	221	0,00
USD	200 000	Viterra Finance BV, 3.20%, 21/04/2031	184	0,00
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 2.13%, 18/01/2028	128	0,00
GBP	200 000	Volkswagen Financial Services NV, 3.25%, 13/04/2027	267	0,01
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 5.50%, 07/12/2026	138	0,00
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV, 5.87%, 23/05/2029	141	0,00
GBP	200 000	Volkswagen Financial Services NV, 6.50%, 18/09/2027^	283	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032^	99	0,00
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 1.50%, 21/01/2041	76	0,00
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	116	0,00
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 2.62%, 16/11/2027	117	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	234	0,00
GBP	100 000	Volkswagen International Finance NV, 3.37%, 16/11/2026	134	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 3.50%#	219	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	240	0,00
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%#	347	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%, 29/03/2026	119	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%#	233	0,00
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%^#	338	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 4.12%, 16/11/2038	118	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028^	243	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	243	0,00
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030^	123	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%#	222	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%^#	235	0,00
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 5.49%^#	118	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 5.99%#	237	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 7.87%#	265	0,01
EUR	100 000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	114	0,00
EUR	200 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028^	222	0,00
EUR	200 000	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	207	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	119	0,00
EUR	100 000	Wintershall Dea Finance BV, 4.36%, 03/10/2032	118	0,00
EUR	200 000	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	221	0,00
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	120	0,00
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 3.37%, 20/03/2032	118	0,00
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	122	0,00
EUR	100 000	WPC Eurobond BV, 1.35%, 15/04/2028	113	0,00
EUR	100 000	WPC Eurobond BV, 2.13%, 15/04/2027	116	0,00
EUR	100 000	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	113	0,00
EUR	125 000	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030^	146	0,00
EUR	50 000	Wurth Finance International BV, 3.00%, 28/08/2031	59	0,00
		Pays-Bas – Total	**138 309**	**1,17**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,04 %)		
USD	275 000	ANZ Bank New Zealand Ltd, 5.55%, 11/08/2032	279	0,01
EUR	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.20%, 23/09/2027	223	0,00
USD	200 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 2.55%, 13/02/2030	184	0,00
USD	300 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 3.45%, 17/07/2027	295	0,01
EUR	100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 3.95%, 17/07/2026	120	0,00
EUR	250 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 08/09/2028	272	0,01
EUR	100 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 21/05/2031	101	0,00
EUR	100 000	ASB Bank Ltd, 0.50%, 24/09/2029	107	0,00
EUR	100 000	ASB Bank Ltd, 3.18%, 16/04/2029	119	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd, 5.28%, 17/06/2032	201	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd, 5.35%, 15/06/2026	202	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd, 5.40%, 29/11/2027^	205	0,00
EUR	200 000	Bank of New Zealand, 0.01%, 15/06/2028	218	0,00
EUR	150 000	Bank of New Zealand, 3.66%, 17/07/2029	181	0,00
EUR	200 000	Bank of New Zealand, 3.71%, 20/12/2028	244	0,00
USD	250 000	Bank of New Zealand, 4.85%, 07/02/2028	254	0,00
USD	250 000	Bank of New Zealand, 5.70%, 28/01/2035	255	0,00
EUR	200 000	BNZ International Funding Ltd, 0.62%, 03/07/2025	235	0,00
EUR	100 000	Chorus Ltd, 3.62%, 07/09/2029	120	0,00
USD	200 000	Westpac New Zealand Ltd, 4.94%, 27/02/2030	204	0,00
USD	200 000	Westpac New Zealand Ltd, 5.19%, 28/02/2029	205	0,00
EUR	100 000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.10%, 13/07/2027	112	0,00
EUR	325 000	Westpac Securities NZ Ltd, 0.43%, 14/12/2026	370	0,01
EUR	300 000	Westpac Securities NZ Ltd, 2.70%, 02/07/2030	352	0,01
EUR	200 000	Westpac Securities NZ Ltd, 3.75%, 20/04/2028	243	0,00
		Nouvelle-Zélande – Total	**5 301**	**0,05**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,19 %)		
USD	200 000	Aker BP ASA, 3.10%, 15/07/2031	179	0,00
USD	150 000	Aker BP ASA, 3.75%, 15/01/2030	143	0,00
USD	150 000	Aker BP ASA, 4.00%, 15/01/2031	142	0,00
EUR	100 000	Aker BP ASA, 4.00%, 29/05/2032	118	0,00
USD	150 000	Aker BP ASA, 5.60%, 13/06/2028	154	0,00
USD	150 000	Aker BP ASA, 5.80%, 01/10/2054	137	0,00
USD	150 000	Aker BP ASA, 6.00%, 13/06/2033	155	0,00
EUR	150 000	Avinor AS, 0.75%, 01/10/2030	157	0,00
EUR	100 000	Avinor AS, 3.50%, 29/05/2034	117	0,00
EUR	300 000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	342	0,01
USD	200 000	DNB Bank ASA, 1.61%, 30/03/2028	191	0,00
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 29/11/2030	117	0,00
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	118	0,00
EUR	200 000	DNB Bank ASA, 3.12%, 21/09/2027	237	0,00
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 3.12%, 20/05/2031	117	0,00
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 3.75%, 02/07/2035	118	0,00
EUR	175 000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	213	0,00
EUR	300 000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	365	0,01
EUR	200 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 01/11/2029	248	0,01
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	122	0,00
USD	200 000	DNB Bank ASA, 4.85%, 05/11/2030	202	0,00
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 5.00%, 13/09/2033	124	0,00
EUR	400 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 08/10/2027	447	0,01
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 12/05/2028	330	0,01
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 21/01/2031	203	0,00
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 0.25%, 07/09/2026	115	0,00
EUR	400 000	DNB Boligkreditt AS, 0.63%, 14/01/2026	466	0,01
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS, 2.63%, 27/09/2029	236	0,00
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS, 2.63%, 28/01/2030	354	0,01
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS, 2.88%, 12/03/2029	239	0,00
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 3.12%, 05/06/2031^	120	0,00
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS, 3.37%, 14/11/2028	243	0,01
EUR	150 000	Eika Boligkreditt AS, 0.01%, 12/03/2027	170	0,00
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS, 0.13%, 16/06/2031	101	0,00
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS, 1.63%, 19/05/2030	112	0,00
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS, 2.50%, 22/09/2028	118	0,00
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS, 2.75%, 26/05/2032	117	0,00
EUR	200 000	Eika Boligkreditt AS, 3.25%, 14/06/2033^	240	0,00
EUR	100 000	Equinor ASA, 0.75%, 09/11/2026	115	0,00
EUR	150 000	Equinor ASA, 1.25%, 17/02/2027	173	0,00
EUR	200 000	Equinor ASA, 1.38%, 22/05/2032	210	0,00
EUR	100 000	Equinor ASA, 1.63%, 17/02/2035	100	0,00
EUR	100 000	Equinor ASA, 1.63%, 09/11/2036	96	0,00
USD	100 000	Equinor ASA, 1.75%, 22/01/2026	99	0,00
USD	50 000	Equinor ASA, 2.38%, 22/05/2030	46	0,00
USD	200 000	Equinor ASA, 3.00%, 06/04/2027	197	0,00
USD	200 000	Equinor ASA, 3.12%, 06/04/2030	191	0,00
USD	100 000	Equinor ASA, 3.25%, 18/11/2049	70	0,00
USD	100 000	Equinor ASA, 3.62%, 06/04/2040	83	0,00
USD	200 000	Equinor ASA, 3.70%, 06/04/2050	151	0,00
USD	100 000	Equinor ASA, 3.95%, 15/05/2043	84	0,00
GBP	150 000	Equinor ASA, 4.25%, 10/04/2041	177	0,00
USD	300 000	Equinor ASA, 4.50%, 03/09/2030	302	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (suite)		
USD	150 000	Equinor ASA, 4.80%, 08/11/2043	139	0,00
USD	46 000	Equinor ASA, 5.10%, 17/08/2040	45	0,00
USD	200 000	Equinor ASA, 5.12%, 03/06/2035	203	0,00
USD	250 000	Equinor ASA, 6.50%, 01/12/2028	268	0,01
GBP	200 000	Equinor ASA, 6.87%, 11/03/2031^	305	0,01
USD	200 000	Equinor ASA, 7.25%, 23/09/2027	213	0,00
EUR	100 000	Norsk Hydro ASA, 3.75%, 17/06/2033	117	0,00
EUR	100 000	Public Property Invest AS, 4.62%, 12/03/2030	120	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.01%, 22/09/2027	224	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.05%, 03/11/2028	217	0,00
EUR	280 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 14/05/2026	323	0,01
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.13%, 12/05/2031	202	0,00
EUR	300 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.00%, 30/01/2029	335	0,01
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.75%, 25/05/2027	233	0,00
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 2.38%, 13/02/2030	117	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 2.75%, 03/09/2029^	237	0,00
EUR	300 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.00%, 19/05/2030	359	0,01
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.00%, 15/05/2034	235	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.62%, 31/07/2028^	244	0,01
EUR	250 000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	275	0,01
EUR	200 000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.62%, 30/05/2029	242	0,01
EUR	300 000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	330	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 SMN, 3.50%, 23/05/2029	120	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.38%, 15/07/2027	230	0,00
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.37%, 14/11/2029	120	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	241	0,00
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	125	0,00
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 11/11/2026	228	0,00
EUR	150 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 28/06/2027	169	0,00
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 25/09/2028	217	0,00
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.38%, 20/01/2032	200	0,00
EUR	100 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.50%, 06/02/2026	116	0,00
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.50%, 12/02/2026	233	0,00
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 3.00%, 31/07/2029	239	0,00
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 3.12%, 14/11/2025	236	0,00
EUR	150 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 08/09/2028	163	0,00
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 25/02/2030	209	0,00
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 10/03/2031	201	0,00
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS, 0.75%, 17/10/2025	234	0,00
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS, 1.00%, 01/04/2029	222	0,00
EUR	100 000	SR-Boligkreditt AS, 1.63%, 15/03/2028	115	0,00
EUR	100 000	SR-Boligkreditt AS, 3.12%, 19/02/2032	119	0,00
EUR	100 000	Statkraft AS, 1.50%, 26/03/2030	110	0,00
EUR	150 000	Statkraft AS, 2.87%, 13/09/2029	177	0,00
EUR	100 000	Statkraft AS, 3.12%, 13/12/2031	118	0,00
EUR	100 000	Statkraft AS, 3.37%, 22/03/2032	119	0,00
EUR	100 000	Statkraft AS, 3.75%, 22/03/2039	118	0,00
EUR	100 000	Statnett SF, 3.37%, 26/02/2036	115	0,00
EUR	200 000	Statnett SF, 3.50%, 08/06/2033	239	0,00
EUR	100 000	Statnett SF, 3.50%, 10/06/2037	116	0,00
EUR	100 000	Storebrand Livsforsikring AS, 1.88%, 30/09/2051	104	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.25%, 14/02/2028	111	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.63%, 25/09/2031	101	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.75%, 31/05/2026	116	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.88%, 14/02/2035	94	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 1.13%, 31/05/2029	111	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 1.75%, 31/05/2034	104	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 3.37%, 01/04/2032	119	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 4.00%, 03/10/2030	123	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 4.25%, 03/10/2035	124	0,00
EUR	200 000	Var Energi ASA, 3.87%, 12/03/2031	236	0,00
USD	200 000	Var Energi ASA, 5.87%, 22/05/2030	205	0,00
USD	200 000	Var Energi ASA, 7.50%, 15/01/2028	212	0,00
USD	250 000	Var Energi ASA, 8.00%, 15/11/2032	283	0,01
USD	50 000	Yara International ASA, 3.15%, 04/06/2030	46	0,00
USD	50 000	Yara International ASA, 3.80%, 06/06/2026	50	0,00
USD	200 000	Yara International ASA, 4.75%, 01/06/2028	201	0,00
USD	100 000	Yara International ASA, 7.38%, 14/11/2032	111	0,00
		Norvège – Total	**21 804**	**0,19**
		Panama (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	200 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 4.00%, 11/08/2041^	150	0,00
USD	200 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.12%, 11/08/2061	141	0,00
USD	200 000	Autoridad del Canal de Panama, 4.95%, 29/07/2035	188	0,00
USD	300 000	Banco Nacional de Panama, 2.50%, 11/08/2030^	252	0,01
USD	200 000	Carnival Corp, 4.00%, 01/08/2028	196	0,00
USD	150 000	Carnival Corp, 7.00%, 15/08/2029	158	0,00
		Panama – Total	**1 085**	**0,01**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	200 000	Agricultural Bank of China Ltd, 1.20%, 22/10/2025	198	0,00
USD	200 000	Agricultural Bank of China Ltd, 1.25%, 19/01/2026	197	0,00
USD	200 000	Agricultural Bank Of China Ltd, 1.25%, 02/03/2026	196	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
USD	300 000	Bank of China Ltd, 1.40%, 28/04/2026	293	0,00
USD	400 000	Bank of China Ltd, 2.37%, 24/02/2027^	389	0,01
EUR	109 000	Bank of China Ltd, 4.00%, 19/10/2026	130	0,00
USD	200 000	China Construction Bank Corp, 1.25%, 04/08/2025	199	0,00
USD	300 000	China Construction Bank Corp, 2.85%, 21/01/2032^	293	0,00
USD	300 000	China Development Bank, 3.00%, 01/06/2026	297	0,01
USD	500 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd, 5.35%, 15/08/2033^	513	0,01
USD	200 000	Hubei United Development Investment Group Co Ltd, 5.10%, 19/02/2028	200	0,00
USD	200 000	Huzhou City Investment Development Group Co Ltd, 4.70%, 05/12/2027	199	0,00
USD	200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 1.20%, 09/09/2025	199	0,00
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 1.62%, 28/10/2026	387	0,01
USD	250 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.54%, 08/11/2027	246	0,00
EUR	100 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.70%, 23/05/2027	119	0,00
USD	200 000	Knowledge City Guangzhou Investment Group Co Ltd, 5.40%, 11/03/2028	200	0,00
USD	200 000	Wuhan Urban Construction Group Co Ltd, 5.70%, 24/06/2027	203	0,00
		République populaire de Chine – Total	**4 458**	**0,04**
		Pérou (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	50 000	Banco de Credito del Peru SA, 5.85%, 11/01/2029^	52	0,00
USD	200 000	Consorcio Transmantaro SA, 5.20%, 11/04/2038^	190	0,00
USD	200 000	Kallpa Generacion SA, 5.88%, 30/01/2032	205	0,00
		Pérou – Total	**447**	**0,00**
		Philippines (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	Development Bank of the Philippines, 2.38%, 11/03/2031	177	0,00
USD	200 000	Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034	204	0,00
		Philippines – Total	**381**	**0,00**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 3.75%, 04/06/2031	117	0,00
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030	119	0,00
EUR	100 000	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030^	125	0,00
EUR	100 000	PKO Bank Hipoteczny SA, 2.50%, 12/06/2029	117	0,00
EUR	200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.38%, 16/06/2028	237	0,01
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 18/06/2029^	121	0,00
		Pologne – Total	**836**	**0,01**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	300 000	Banco BPI SA, 3.25%, 22/03/2030	359	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Portugal (suite)		
EUR	300 000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 21/10/2029	355	0,01
EUR	200 000	Banco Comercial Portugues SA, 4.75%, 20/03/2037	240	0,00
EUR	200 000	Banco Santander Totta SA, 2.63%, 19/02/2030	235	0,00
EUR	300 000	Banco Santander Totta SA, 3.25%, 15/02/2031	361	0,01
EUR	200 000	Banco Santander Totta SA, 3.37%, 19/04/2028	241	0,00
EUR	200 000	Banco Santander Totta SA, 3.75%, 11/09/2026	239	0,00
EUR	100 000	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, 3.62%, 29/01/2030	118	0,00
EUR	100 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 3.50%, 25/06/2029	118	0,00
EUR	200 000	Caixa Geral de Depositos SA, 0.38%, 21/09/2027	229	0,00
EUR	200 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	232	0,00
EUR	200 000	EDP SA, 3.87%, 26/06/2028	243	0,00
EUR	100 000	Floene Energias SA, 4.87%, 03/07/2028	123	0,00
EUR	100 000	Novo Banco SA, 2.50%, 20/05/2029	117	0,00
EUR	100 000	Novo Banco SA, 2.75%, 04/02/2030	118	0,00
EUR	100 000	Novo Banco SA, 3.37%, 22/01/2031	119	0,00
EUR	100 000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	121	0,00
		Portugal – Total	**3 568**	**0,03**
		Qatar (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	200 000	QatarEnergy, 1.38%, 12/09/2026	193	0,00
USD	750 000	QatarEnergy, 2.25%, 12/07/2031	656	0,01
USD	400 000	QatarEnergy, 3.12%, 12/07/2041^	295	0,00
USD	600 000	QatarEnergy, 3.30%, 12/07/2051	404	0,00
USD	117 400	Qatarenergy LNG S3 'S3', 5.84%, 30/09/2027	119	0,00
		Qatar – Total	**1 667**	**0,01**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,08 %)		
USD	200 000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd, 5.50%, 18/07/2029	202	0,00
USD	200 000	Hyundai Capital Services Inc, 5.13%, 05/02/2029	203	0,00
USD	200 000	Hyundai Capital Services Inc, 5.25%, 22/01/2028^	203	0,00
EUR	300 000	KEB Hana Bank, 0.01%, 26/01/2026	348	0,01
USD	200 000	KEB Hana Bank, 5.75%, 24/10/2028^	209	0,00
USD	250 000	Kia Corp, 1.75%, 16/10/2026^	241	0,00
USD	200 000	KODIT Global 2024-1 Co Ltd, 5.36%, 29/05/2027	203	0,00
EUR	100 000	Kookmin Bank, 0.05%, 15/07/2025	117	0,00
EUR	100 000	Kookmin Bank, 0.05%, 19/10/2026	114	0,00
EUR	100 000	Kookmin Bank, 2.75%, 21/01/2028	118	0,00
USD	200 000	Kookmin Bank, 4.50%, 01/02/2029	199	0,00
USD	200 000	Kookmin Bank, 5.25%, 08/05/2029^	207	0,00
USD	200 000	Korea East-West Power Co Ltd, 4.88%, 12/07/2028	203	0,00
USD	200 000	Korea Investment & Securities Co Ltd, 6.87%, 06/11/2026	206	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
USD	400 000	Korea Ocean Business Corp, 5.25%, 02/05/2029	413	0,01
USD	200 000	Korea Ocean Business Corp, 5.37%, 02/05/2027	204	0,00
USD	200 000	Korea Southern Power Co Ltd, 5.37%, 21/09/2026	202	0,00
USD	200 000	KT Corp, 1.38%, 21/01/2027^	191	0,00
USD	200 000	LG Chem Ltd, 2.38%, 07/07/2031	172	0,00
USD	200 000	LG Electronics Inc, 5.62%, 24/04/2029^	207	0,00
USD	500 000	LG Energy Solution Ltd, 5.37%, 02/07/2027^	505	0,01
USD	300 000	LG Energy Solution Ltd, 5.37%, 02/07/2029	303	0,01
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd, 5.87%, 02/04/2035	199	0,00
USD	200 000	Mirae Asset Securities Co Ltd, 6.00%, 26/01/2029^	208	0,00
USD	450 000	NongHyup Bank, 4.00%, 06/01/2026	449	0,01
USD	200 000	NongHyup Bank, 4.75%, 22/07/2029^	203	0,00
USD	200 000	NongHyup Bank, 4.88%, 03/07/2028	203	0,00
USD	200 000	POSCO, 5.75%, 17/01/2028^	205	0,00
EUR	100 000	Shinhan Bank Co Ltd, 3.32%, 29/01/2027	119	0,00
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 3.88%, 24/03/2026	199	0,00
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.00%, 23/04/2029	195	0,00
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.50%, 26/03/2028	199	0,00
USD	200 000	Shinhan Financial Group Co Ltd, 5.00%, 24/07/2028	203	0,00
USD	200 000	SK Broadband Co Ltd, 4.88%, 28/06/2028	202	0,00
USD	400 000	SK Hynix Inc, 2.38%, 19/01/2031	353	0,01
USD	300 000	SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029^	308	0,01
USD	100 000	SK Telecom Co Ltd, 6.62%, 20/07/2027^	104	0,00
USD	200 000	Woori Bank, 4.75%, 24/01/2027	202	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**8 521**	**0,07**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Raiffeisen Bank SA, 7.00%, 12/10/2027	123	0,00
EUR	100 000	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA, 4.75%, 07/10/2029	118	0,00
		Roumanie – Total	**241**	**0,00**
		Arabie saoudite (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	450 000	Saudi Arabian Oil Co, 2.25%, 24/11/2030^	399	0,00
USD	400 000	Saudi Arabian Oil Co, 3.25%, 24/11/2050	253	0,00
USD	200 000	Saudi Arabian Oil Co, 3.50%, 16/04/2029	193	0,00
USD	400 000	Saudi Arabian Oil Co, 3.50%, 24/11/2070	238	0,00
USD	400 000	Saudi Arabian Oil Co, 4.25%, 16/04/2039	349	0,00
USD	400 000	Saudi Arabian Oil Co, 4.38%, 16/04/2049^	315	0,00
USD	200 000	Saudi Arabian Oil Co, 4.75%, 02/06/2030	201	0,00
USD	400 000	Saudi Arabian Oil Co, 5.25%, 17/07/2034	403	0,01
USD	400 000	Saudi Arabian Oil Co, 5.38%, 02/06/2035	402	0,01
USD	450 000	Saudi Arabian Oil Co, 5.75%, 17/07/2054^	420	0,01
USD	300 000	Saudi Arabian Oil Co, 5.87%, 17/07/2064	274	0,00
USD	400 000	Saudi Arabian Oil Co, 6.37%, 02/06/2055	399	0,00
USD	200 000	Saudi Telecom Co, 3.89%, 13/05/2029^	194	0,00
		Arabie saoudite – Total	**4 040**	**0,03**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,10 %)		
USD	200 000	BOC Aviation Ltd, 1.75%, 21/01/2026	197	0,00
USD	200 000	BOC Aviation Ltd, 3.50%, 18/09/2027	197	0,00
USD	200 000	BOC Aviation Ltd, 3.87%, 27/04/2026	199	0,00
EUR	100 000	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	109	0,00
USD	200 000	Cathaylife Singapore Pte Ltd, 5.30%, 05/09/2039^	195	0,00
USD	200 000	Cathaylife Singapore Pte Ltd, 5.95%, 05/07/2034^	206	0,00
USD	250 000	Clifford Capital Pte Ltd, 4.78%, 14/01/2030	257	0,00
USD	200 000	COSL Singapore Capital Ltd, 2.50%, 24/06/2030	183	0,00
EUR	500 000	DBS Bank Ltd, 2.43%, 03/01/2029	587	0,01
EUR	500 000	DBS Bank Ltd, 2.60%, 31/03/2028	591	0,01
EUR	100 000	DBS Bank Ltd, 2.81%, 13/10/2025	118	0,00
EUR	200 000	DBS Bank Ltd, 3.21%, 19/08/2026	237	0,00
USD	200 000	Flex Ltd, 3.75%, 01/02/2026	199	0,00
USD	50 000	Flex Ltd, 4.87%, 15/06/2029	50	0,00
USD	100 000	Flex Ltd, 4.87%, 12/05/2030	100	0,00
USD	200 000	Flex Ltd, 5.25%, 15/01/2032	202	0,00
USD	50 000	Flex Ltd, 6.00%, 15/01/2028	52	0,00
USD	100 000	IBM International Capital Pte Ltd, 4.60%, 05/02/2029	101	0,00
USD	100 000	IBM International Capital Pte Ltd, 4.75%, 05/02/2031	101	0,00
USD	100 000	IBM International Capital Pte Ltd, 4.90%, 05/02/2034	100	0,00
USD	200 000	IBM International Capital Pte Ltd, 5.25%, 05/02/2044	192	0,00
USD	300 000	IBM International Capital Pte Ltd, 5.30%, 05/02/2054	280	0,00
USD	145 440	LLPL Capital Pte Ltd, 6.87%, 04/02/2039	148	0,00
USD	200 000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd, 3.75%, 27/07/2026	198	0,00
USD	200 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 4.60%, 15/06/2032	200	0,00
USD	200 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd, 4.70%, 16/02/2034	199	0,00
USD	300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.45%, 19/05/2026	300	0,00
USD	700 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.45%, 19/05/2028	706	0,01
USD	350 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.65%, 19/05/2030	355	0,01
USD	700 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.75%, 19/05/2033	699	0,01
USD	550 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5.11%, 19/05/2043	525	0,01
USD	1 000 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5.30%, 19/05/2053^	944	0,01
USD	700 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5.34%, 19/05/2063	649	0,01
USD	200 000	PSA Treasury Pte Ltd, 2.13%, 05/09/2029	185	0,00
USD	300 000	Sats Treasury Pte Ltd, 4.83%, 23/01/2029	305	0,01
USD	200 000	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd, 6.95%, 26/06/2035	198	0,00
USD	400 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 1.88%, 10/06/2030	360	0,01
USD	200 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 2.38%, 03/10/2026	195	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Singapour (suite)		
USD	250 000	SP Group Treasury Pte Ltd, 3.38%, 27/02/2029	244	0,00
EUR	200 000	Standard Chartered Bank Singapore Ltd, 3.32%, 28/05/2027	239	0,00
EUR	150 000	Temasek Financial I Ltd, 0.50%, 20/11/2031	152	0,00
EUR	150 000	Temasek Financial I Ltd, 1.25%, 20/11/2049	108	0,00
USD	550 000	Temasek Financial I Ltd, 1.63%, 02/08/2031	479	0,01
USD	250 000	Temasek Financial I Ltd, 2.25%, 06/04/2051	153	0,00
USD	250 000	Temasek Financial I Ltd, 2.38%, 02/08/2041	180	0,00
USD	250 000	Temasek Financial I Ltd, 2.75%, 02/08/2061	157	0,00
EUR	300 000	Temasek Financial I Ltd, 3.50%, 15/02/2033	363	0,01
USD	250 000	Temasek Financial I Ltd, 3.62%, 01/08/2028	248	0,00
EUR	200 000	United Overseas Bank Ltd, 0.01%, 01/12/2027	222	0,00
USD	200 000	United Overseas Bank Ltd, 2.00%, 14/10/2031	194	0,00
USD	200 000	United Overseas Bank Ltd, 3.86%, 07/10/2032	197	0,00
		Singapour – Total	**13 555**	**0,12**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	200 000	Prima Banka Slovensko AS, 0.01%, 01/10/2026	228	0,00
EUR	100 000	Prima Banka Slovensko AS, 0.01%, 14/09/2027	111	0,00
EUR	100 000	Slovenska Sporitelna AS, 3.25%, 12/01/2026	118	0,00
EUR	200 000	Slovenska Sporitelna AS, 3.88%, 30/09/2027	242	0,01
EUR	100 000	SPP-Distribucia AS, 1.00%, 09/06/2031	100	0,00
EUR	100 000	Tatra Banka as, 2.75%, 27/05/2030	118	0,00
EUR	100 000	Tatra Banka AS, 2.75%, 09/10/2028	118	0,00
EUR	100 000	Tatra Banka AS, 4.97%, 29/04/2030	122	0,00
EUR	200 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 0.01%, 24/03/2026	231	0,00
EUR	100 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.00%, 20/05/2032^	117	0,00
EUR	200 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.25%, 20/03/2031	239	0,01
EUR	100 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.50%, 13/10/2026	119	0,00
		Slovaquie – Total	**1 863**	**0,02**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 3.50%, 21/01/2029	118	0,00
EUR	100 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 4.50%, 29/05/2030^	121	0,00
EUR	100 000	Nova Ljubljanska Banka dd, 7.13%, 27/06/2027	121	0,00
EUR	100 000	OTP Banka dd, 4.75%, 03/04/2028	120	0,00
		Slovénie – Total	**480**	**0,00**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (30 juin 2024 : 0,45 %)		
EUR	300 000	Abanca Corp Bancaria SA, 0.50%, 08/09/2027^	343	0,01
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 0.75%, 28/05/2029^	109	0,00
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.87%, 02/04/2030	129	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	113	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	113	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	107	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029^	230	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	233	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	116	0,00
GBP	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.38%, 27/11/2026	134	0,00
EUR	200 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	243	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	122	0,00
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	240	0,00
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031^	127	0,00
EUR	100 000	Aena SME SA, 4.25%, 13/10/2030	124	0,00
EUR	200 000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	229	0,00
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	120	0,00
EUR	100 000	Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, 5.00%, 17/04/2034	123	0,00
EUR	400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	457	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 22/11/2026	115	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029	113	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 18/09/2025	199	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	117	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.13%, 17/07/2027	239	0,00
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	360	0,01
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034	367	0,01
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029	250	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	240	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031^	250	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	246	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.25%, 29/05/2033	195	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.75%, 15/09/2033	251	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.03%, 13/03/2035	208	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.14%, 14/09/2028	207	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 7.88%, 15/11/2034	227	0,00
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 1.75%, 09/03/2028	116	0,00
EUR	200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.50%, 14/09/2029^	266	0,01
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 16/06/2028	228	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 1.00%, 26/04/2027	230	0,00
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA, 1.75%, 30/05/2029	342	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 2.75%, 15/04/2030^	118	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 3.25%, 05/06/2034	238	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 28/08/2026	238	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 4.00%, 15/01/2030	243	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 4.25%, 13/09/2030	123	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.00%, 07/06/2029	125	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034	123	0,00
EUR	200 000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	254	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	126	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.10%, 27/02/2032^	196	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.13%, 04/06/2030	208	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028^	331	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	229	0,00
EUR	100 000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	114	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	221	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.88%, 09/05/2031	211	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031^	204	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	229	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA, 1.13%, 25/10/2028	338	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030^	217	0,00
USD	400 000	Banco Santander SA, 1.72%, 14/09/2027	386	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA, 1.75%, 17/02/2027	262	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 1.85%, 25/03/2026	196	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	232	0,00
GBP	100 000	Banco Santander SA, 2.25%, 04/10/2032	130	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA, 2.38%, 08/09/2027	353	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 2.50%, 13/05/2030	117	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 2.75%, 03/12/2030	178	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 2.75%, 08/09/2032^	233	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 2.96%, 25/03/2031	183	0,00
EUR	500 000	Banco Santander SA, 3.13%, 28/05/2029	601	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 3.23%, 22/11/2032	179	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.25%, 14/02/2028	240	0,00
EUR	400 000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	475	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	117	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 3.31%, 27/06/2029	192	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.38%, 11/01/2030	243	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 3.49%, 28/05/2030	190	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2028	238	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	240	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035^	231	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	361	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	242	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034^	245	0,00
USD	400 000	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	399	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	249	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	199	0,00
GBP	100 000	Banco Santander SA, 4.75%, 30/08/2028	138	0,00
EUR	400 000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	509	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	123	0,00
GBP	100 000	Banco Santander SA, 5.12%, 25/01/2030	139	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.18%, 19/11/2025	200	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.36%, 15/07/2028	204	0,00
GBP	200 000	Banco Santander SA, 5.37%, 17/01/2031	280	0,01
GBP	200 000	Banco Santander SA, 5.50%, 11/06/2029	281	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.54%, 14/03/2030	206	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.55%, 14/03/2028	203	0,00
USD	400 000	Banco Santander SA, 5.56%, 17/01/2030	415	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA, 5.59%, 08/08/2028	413	0,01
GBP	100 000	Banco Santander SA, 5.62%, 27/01/2031	139	0,00
EUR	300 000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	376	0,01
USD	400 000	Banco Santander SA, 6.03%, 17/01/2035	421	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 6.35%, 14/03/2034	209	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 6.92%, 08/08/2033	217	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 6.94%, 07/11/2033	226	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	225	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA, 1.25%, 07/02/2028	228	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA, 1.25%, 23/12/2032	226	0,00
EUR	100 000	Bankinter SA, 3.05%, 29/05/2028	119	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA, 3.50%, 10/09/2032	238	0,00
EUR	200 000	Bankinter SA, 3.63%, 04/02/2033	235	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	222	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 0.63%, 21/01/2028	228	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	116	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	114	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	116	0,00
EUR	300 000	CaixaBank SA, 1.25%, 11/01/2027	347	0,01
EUR	500 000	CaixaBank SA, 1.63%, 14/07/2032	539	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	115	0,00
GBP	300 000	CaixaBank SA, 3.50%, 06/04/2028	404	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA, 3.63%, 19/09/2032	238	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	122	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036	234	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.00%, 05/03/2037	234	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	244	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 4.37%, 29/11/2033	126	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036	241	0,00
USD	250 000	CaixaBank SA, 4.63%, 03/07/2029	251	0,00
USD	250 000	CaixaBank SA, 4.88%, 03/07/2031	251	0,01
EUR	200 000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029	249	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 5.12%, 19/07/2034	129	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	257	0,01
USD	250 000	CaixaBank SA, 5.58%, 03/07/2036	253	0,01
USD	200 000	CaixaBank SA, 6.04%, 15/06/2035	209	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	256	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	200 000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	252	0,01
USD	250 000	CaixaBank SA, 6.68%, 13/09/2027	256	0,01
USD	200 000	CaixaBank SA, 6.84%, 13/09/2034	220	0,00
EUR	100 000	Caja Rural de Navarra SCC, 0.75%, 16/02/2029	110	0,00
EUR	100 000	Caja Rural de Navarra SCC, 3.00%, 23/04/2033	117	0,00
EUR	1 300 000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	1 441	0,02
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/09/2032	211	0,00
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA, 3.63%, 24/01/2029	120	0,00
USD	200 000	Cellnex Finance Co SA, 3.87%, 07/07/2041	158	0,00
EUR	100 000	Cepsa Finance SA, 0.75%, 12/02/2028	112	0,00
EUR	100 000	Cepsa Finance SA, 4.12%, 11/04/2031	120	0,00
EUR	100 000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	113	0,00
EUR	100 000	Criteria Caixa SA, 3.25%, 25/02/2031	116	0,00
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030^	120	0,00
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	122	0,00
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032^	125	0,00
EUR	100 000	El Corte Ingles SA, 4.25%, 26/06/2031	121	0,00
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	114	0,00
EUR	200 000	Enagas Financiaciones SA, 3.62%, 24/01/2034	234	0,00
EUR	200 000	Eurocaja Rural SCC, 0.13%, 22/09/2031	199	0,00
EUR	100 000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	117	0,00
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.71%, 08/10/2031	118	0,00
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029	127	0,00
EUR	100 000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	116	0,00
EUR	100 000	Ibercaja Banco SA, 4.12%, 18/08/2036	117	0,00
EUR	100 000	Ibercaja Banco SA, 4.37%, 30/07/2028^	121	0,00
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	231	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	115	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	105	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.58%#	113	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029^	113	0,00
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 2.63%, 30/03/2028	236	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.00%, 30/09/2031	117	0,00
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	237	0,00
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	234	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.62%, 13/07/2033	120	0,00
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 18/07/2034	238	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.25%#	119	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%#	122	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^/#	123	0,00
GBP	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 5.25%, 31/10/2036	135	0,00
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	108	0,00
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028^	113	0,00
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.63%, 28/11/2025^	117	0,00
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029	115	0,00
EUR	100 000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	120	0,00
EUR	100 000	Kutxabank SA, 0.50%, 14/10/2027	114	0,00
EUR	100 000	Kutxabank SA, 4.00%, 01/02/2028	120	0,00
EUR	100 000	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030^	115	0,00
EUR	100 000	Mapfre SA, 4.37%, 31/03/2047	120	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030	108	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 02/11/2026^	116	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034	100	0,00
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 18/09/2029	115	0,00
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029	108	0,00
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.50%, 29/01/2028^	114	0,00
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.25%, 02/10/2030	118	0,00
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.38%, 21/05/2031	118	0,00
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.63%, 02/10/2034	116	0,00
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.87%, 21/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	101	0,00
EUR	400 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 10/04/2031	507	0,01
EUR	100 000	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	115	0,00
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	115	0,00
EUR	200 000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034^	229	0,00
EUR	100 000	Redeia Corp SA, 3.38%, 09/07/2032	118	0,00
EUR	100 000	Redeia Corp SA, 4.62%#	121	0,00
EUR	100 000	Redexis SA, 4.37%, 30/05/2031^	121	0,00
EUR	200 000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	242	0,00
EUR	200 000	Santander Consumer Finance SA, 4.12%, 05/05/2028	245	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	106	0,00
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	342	0,01
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	230	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	227	0,00
EUR	300 000	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	315	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	85	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	90	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	232	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031^	227	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	119	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035	117	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	235	0,00
USD	150 000	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	149	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033	241	0,00
USD	200 000	Telefonica Emisiones SA, 4.66%, 06/03/2038	180	0,00
USD	350 000	Telefonica Emisiones SA, 4.89%, 06/03/2048	294	0,01
USD	250 000	Telefonica Emisiones SA, 5.21%, 08/03/2047	221	0,00
GBP	50 000	Telefonica Emisiones SA, 5.37%, 02/02/2026	69	0,00
GBP	100 000	Telefonica Emisiones SA, 5.44%, 08/10/2029	140	0,00
USD	150 000	Telefonica Emisiones SA, 5.52%, 01/03/2049	137	0,00
USD	300 000	Telefonica Emisiones SA, 7.04%, 20/06/2036	333	0,01
EUR	200 000	Unicaja Banco SA, 0.25%, 25/09/2029^	212	0,00
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 5.12%, 21/02/2029	124	0,00
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028	126	0,00
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 7.25%, 15/11/2027	124	0,00
EUR	200 000	Werfen SA, 0.50%, 28/10/2026^	228	0,00
EUR	100 000	Werfen SA, 3.63%, 12/02/2032^	117	0,00
EUR	100 000	Werfen SA, 4.25%, 03/05/2030	122	0,00
EUR	100 000	Werfen SA, 4.62%, 06/06/2028	123	0,00
		Espagne – Total	**47 561**	**0,40**
		Suède (30 juin 2024 : 0,36 %)		
GBP	100 000	Akelius Residential Property AB, 2.38%, 15/08/2025	137	0,00
EUR	100 000	Alfa Laval Treasury International AB, 0.88%, 18/02/2026	116	0,00
EUR	150 000	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	168	0,00
EUR	200 000	Assa Abloy AB, 3.87%, 13/09/2030	244	0,00
EUR	100 000	Assa Abloy AB, 4.12%, 13/09/2035	122	0,00
EUR	200 000	Castellum AB, 4.12%, 10/12/2030^	238	0,00
SEK	4 000 000	Danske Hypotek AB, 0.50%, 16/12/2026	411	0,01
SEK	2 000 000	Danske Hypotek AB, 3.25%, 19/12/2029	217	0,00
EUR	100 000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	119	0,00
EUR	200 000	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028^	243	0,00
EUR	100 000	Ellevio AB, 4.12%, 07/03/2034	122	0,00
EUR	100 000	Energa Finance AB, 2.13%, 07/03/2027	115	0,00
EUR	200 000	Epiroc AB, 3.62%, 28/02/2031	240	0,00
EUR	100 000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028^	116	0,00
EUR	100 000	EQT AB, 2.87%, 06/04/2032	112	0,00
EUR	100 000	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	103	0,00
EUR	100 000	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	107	0,00
EUR	100 000	Fastighets AB Balder, 1.13%, 29/01/2027^	114	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	100 000	Heimstaden Bostad AB, 3.87%, 05/11/2029	118	0,00
EUR	100 000	Hemso Fastighets AB, 1.00%, 09/09/2026	115	0,00
EUR	200 000	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	172	0,00
EUR	100 000	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	109	0,00
EUR	100 000	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	88	0,00
EUR	200 000	Investor AB, 3.50%, 31/03/2034	237	0,00
EUR	100 000	Investor AB, 4.00%, 31/03/2038	121	0,00
EUR	200 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	242	0,00
EUR	200 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.01%, 27/09/2028	218	0,00
SEK	3 000 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.50%, 20/09/2028	298	0,00
SEK	4 000 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.00%, 15/09/2027	410	0,01
EUR	100 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 2.75%, 25/03/2030	118	0,00
SEK	2 000 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.00%, 19/09/2029	215	0,00
EUR	200 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.12%, 03/05/2030	241	0,00
EUR	200 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.25%, 04/05/2029	242	0,00
SEK	2 000 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.50%, 10/09/2031	219	0,00
SEK	2 000 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.75%, 30/09/2030	222	0,00
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	107	0,00
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028^	122	0,00
EUR	150 000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 11/06/2034	182	0,00
SEK	4 900 000	Nordea Hypotek AB, 0.50%, 16/09/2026	505	0,01
SEK	6 000 000	Nordea Hypotek AB, 1.00%, 16/06/2027	617	0,01
SEK	10 000 000	Nordea Hypotek AB, 3.50%, 20/09/2028	1 089	0,01
SEK	6 000 000	Nordea Hypotek AB, 3.50%, 26/10/2029	657	0,01
EUR	100 000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	122	0,00
EUR	150 000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	163	0,00
EUR	200 000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	233	0,00
EUR	100 000	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026	115	0,00
EUR	350 000	SBAB Bank AB, 3.25%, 06/02/2030	419	0,01
EUR	100 000	SBAB Bank AB, 3.37%, 21/05/2031	118	0,00
EUR	100 000	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	110	0,00
SEK	8 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.50%, 16/12/2026	821	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	212	0,00
EUR	500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 28/06/2027	571	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	226	0,00
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 15/11/2027	454	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 03/11/2031	228	0,00
SEK	2 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.00%, 19/12/2029	197	0,00
USD	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.20%, 09/09/2026	193	0,00
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	466	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.38%, 08/05/2030	466	0,01
SEK	4 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.00%, 06/12/2027	428	0,01
SEK	4 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.00%, 06/12/2029	429	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.00%, 10/02/2032	234	0,00
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.12%, 05/11/2031	235	0,00
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/05/2028^	361	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028	244	0,00
EUR	475 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	570	0,01
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	124	0,00
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.50%, 27/11/2034	123	0,00
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.00%, 17/08/2033^	124	0,00
USD	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.37%, 05/03/2029	206	0,00
EUR	100 000	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	107	0,00
EUR	150 000	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	164	0,00
EUR	100 000	SKF AB, 1.25%, 17/09/2025	117	0,00
EUR	200 000	Stadshypotek AB, 0.01%, 30/09/2030	204	0,00
EUR	250 000	Stadshypotek AB, 0.13%, 05/10/2026	286	0,00
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 0.50%, 11/07/2025	117	0,00
SEK	10 000 000	Stadshypotek AB, 0.50%, 01/06/2026	1 035	0,01
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 0.75%, 01/11/2027	114	0,00
SEK	8 000 000	Stadshypotek AB, 1.00%, 01/03/2027	825	0,01
SEK	2 000 000	Stadshypotek AB, 2.00%, 01/09/2028	208	0,00
SEK	8 000 000	Stadshypotek AB, 2.50%, 01/12/2027	847	0,01
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 2.63%, 27/09/2029^	118	0,00
SEK	16 000 000	Stadshypotek AB, 2.79%, 23/05/2030	1 697	0,02
EUR	300 000	Stadshypotek AB, 2.87%, 21/03/2029	358	0,01
EUR	800 000	Stadshypotek AB, 2.88%, 31/03/2032^	945	0,01
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 3.12%, 04/04/2028	120	0,00
SEK	6 000 000	Stadshypotek AB, 3.63%, 20/06/2028	655	0,01
SEK	20 000 000	Stadshypotek AB, 4.00%, 02/05/2029	2 224	0,02
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	111	0,00
EUR	150 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	163	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	114	0,00
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	211	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	112	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	117	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.88%, 17/02/2032^	117	0,00
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	237	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 01/06/2033	118	0,00
EUR	150 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	180	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.62%, 04/11/2036	118	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	119	0,00
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	242	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034	120	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	121	0,00
USD	250 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.95%, 10/06/2027	249	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	125	0,00
USD	250 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.12%, 28/05/2027	255	0,00
USD	250 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.25%, 15/06/2026	252	0,00
EUR	100 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.01%, 14/03/2030	104	0,00
EUR	300 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.38%, 05/06/2029	325	0,01
EUR	200 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.88%, 29/03/2027	230	0,00
SEK	10 000 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.00%, 12/06/2030	975	0,01
EUR	100 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.25%, 19/04/2033^	104	0,00
EUR	100 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.75%, 10/02/2032	110	0,00
SEK	4 000 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 2.00%, 17/06/2026	420	0,01
EUR	200 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 2.63%, 25/02/2030	236	0,00
SEK	41 000 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 2.73%, 12/02/2030	4 344	0,04
EUR	200 000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028^	221	0,00
EUR	200 000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	229	0,00
EUR	100 000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	117	0,00
EUR	100 000	Swedbank AB, 2.88%, 30/04/2029	117	0,00
EUR	100 000	Swedbank AB, 3.37%, 29/05/2030	121	0,00
EUR	100 000	Swedbank AB, 3.62%, 23/08/2032	119	0,00
EUR	100 000	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	118	0,00
EUR	300 000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	369	0,01
EUR	300 000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	369	0,01
USD	250 000	Swedbank AB, 5.00%, 20/11/2029	257	0,00
USD	200 000	Swedbank AB, 5.08%, 21/05/2030	204	0,00
USD	200 000	Swedbank AB, 5.34%, 20/09/2027	204	0,00
USD	200 000	Swedbank AB, 5.47%, 15/06/2026	202	0,00
USD	200 000	Swedbank AB, 6.14%, 12/09/2026	204	0,00
GBP	200 000	Swedbank AB, 7.27%, 15/11/2032	288	0,00
SEK	4 000 000	Swedbank Hypotek AB, 1.00%, 18/03/2026	417	0,01
SEK	3 000 000	Swedbank Hypotek AB, 1.00%, 17/03/2027	309	0,01
EUR	500 000	Swedbank Hypotek AB, 1.38%, 31/05/2027	578	0,01
EUR	100 000	Swedbank Hypotek AB, 2.50%, 25/06/2030	117	0,00
SEK	2 000 000	Swedbank Hypotek AB, 3.00%, 15/03/2028	214	0,00
SEK	6 000 000	Swedbank Hypotek AB, 3.00%, 28/03/2029	644	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	800 000	Swedbank Hypotek AB, 3.00%, 27/12/2029	86	0,00
EUR	300 000	Swedbank Hypotek AB, 3.12%, 05/07/2028	360	0,01
EUR	100 000	Swedish Match AB, 1.20%, 10/11/2025	117	0,00
EUR	100 000	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	104	0,00
EUR	100 000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	116	0,00
EUR	100 000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029^	121	0,00
EUR	100 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	108	0,00
EUR	150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028	188	0,00
EUR	100 000	Telia Co AB, 1.63%, 23/02/2035	99	0,00
EUR	100 000	Telia Co AB, 2.13%, 20/02/2034	106	0,00
EUR	200 000	Telia Co AB, 2.75%, 30/06/2083^	230	0,00
EUR	100 000	Telia Co AB, 3.00%, 07/09/2027	119	0,00
EUR	200 000	Telia Co AB, 3.62%, 22/02/2032	241	0,00
EUR	100 000	Telia Co AB, 3.87%, 01/10/2025	118	0,00
EUR	100 000	Telia Co AB, 4.62%, 21/12/2082	121	0,00
EUR	200 000	Vattenfall AB, 0.13%, 12/02/2029	215	0,00
EUR	100 000	Vattenfall AB, 0.50%, 24/06/2026	116	0,00
EUR	100 000	Vattenfall AB, 3.75%, 18/10/2026	119	0,00
GBP	150 000	Vattenfall AB, 6.87%, 15/04/2039	227	0,00
EUR	100 000	Volvo Treasury AB, 2.63%, 20/02/2026	118	0,00
EUR	200 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2027^	238	0,00
EUR	100 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/02/2029	119	0,00
EUR	200 000	Volvo Treasury AB, 3.50%, 17/11/2025	236	0,00
EUR	200 000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	239	0,00
		Suède – Total	**47 249**	**0,40**
		Suisse (30 juin 2024 : 0,46 %)		
CHF	200 000	ABB Ltd, 0.87%, 23/06/2032	250	0,00
EUR	100 000	Banque Cantonale de Geneve, 3.41%, 27/03/2030	119	0,00
CHF	200 000	Luzerner Kantonalbank AG, 1.60%, 08/03/2044	267	0,00
CHF	200 000	Nestle SA, 1.62%, 30/05/2034	264	0,00
CHF	300 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 06/04/2027	376	0,00
CHF	1 660 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 15/06/2027	2 077	0,02
CHF	2 400 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 25/02/2028	2 993	0,03
CHF	1 300 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 26/10/2029	1 601	0,02
CHF	2 300 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 26/02/2030	2 826	0,03
CHF	1 100 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 20/05/2041	1 153	0,01
CHF	1 050 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 10/05/2045	1 042	0,01
CHF	1 350 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 26/08/2049	1 271	0,01
CHF	1 500 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.13%, 19/03/2031	1 838	0,02
CHF	400 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.13%, 17/08/2040	432	0,01
CHF	400 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.25%, 18/01/2027	503	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	300 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.25%, 15/04/2030	372	0,00
CHF	400 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.25%, 26/04/2034	478	0,01
CHF	100 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.25%, 14/10/2036	116	0,00
CHF	400 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.25%, 06/10/2042	431	0,01
CHF	200 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.63%, 09/10/2028	254	0,00
CHF	500 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.50%, 21/01/2028	648	0,01
CHF	200 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 02/10/2026	251	0,00
CHF	1 100 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 27/01/2027	1 378	0,01
CHF	2 100 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 13/03/2028	2 618	0,02
CHF	400 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 21/06/2028	498	0,01
CHF	1 500 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 05/02/2029	1 858	0,02
CHF	1 100 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 15/03/2030	1 350	0,01
CHF	1 600 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 19/07/2030	1 957	0,02
CHF	500 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 02/04/2031	607	0,01
CHF	800 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 25/07/2031	969	0,01
CHF	1 140 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 18/03/2033	1 352	0,01
CHF	1 800 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 15/02/2036	2 043	0,02
CHF	200 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.10%, 03/10/2031	243	0,00
CHF	200 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.10%, 25/06/2032	241	0,00
CHF	400 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.13%, 02/09/2031	487	0,01
CHF	400 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.13%, 23/03/2032	484	0,01
CHF	200 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.13%, 23/04/2032	242	0,00
CHF	200 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.20%, 10/09/2029	249	0,00
CHF	200 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.20%, 12/06/2035	234	0,00
CHF	300 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.20%, 13/07/2035	351	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 3.85%, 03/09/2032	120	0,00
EUR	500 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	622	0,01
CHF	300 000	Roche Kapitalmarkt AG, 0.75%, 25/02/2031	378	0,00
CHF	50 000	Roche Kapitalmarkt AG, 1.10%, 06/09/2034	63	0,00
CHF	300 000	Swisscom AG, 1.80%, 23/08/2034	399	0,00
EUR	400 000	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	462	0,01
EUR	200 000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026^	230	0,00
EUR	400 000	UBS AG, 0.25%, 05/01/2026	465	0,01
EUR	400 000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	437	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suisse (suite)		
EUR	300 000	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031^	306	0,00
USD	200 000	UBS AG, 1.25%, 01/06/2026	194	0,00
USD	200 000	UBS AG, 4.50%, 26/06/2048	172	0,00
USD	250 000	UBS AG, 5.00%, 09/07/2027	254	0,00
EUR	100 000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	122	0,00
USD	250 000	UBS AG, 7.50%, 15/02/2028	270	0,00
GBP	100 000	UBS AG, 7.75%, 10/03/2026^	140	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028	222	0,00
EUR	250 000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	240	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	191	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	203	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	232	0,00
USD	400 000	UBS Group AG, 1.49%, 10/08/2027	387	0,00
USD	200 000	UBS Group AG, 2.09%, 11/02/2032	173	0,00
GBP	100 000	UBS Group AG, 2.12%, 15/11/2029^	126	0,00
GBP	200 000	UBS Group AG, 2.75%, 08/08/2025	274	0,00
EUR	250 000	UBS Group AG, 2.87%, 12/02/2030	293	0,00
EUR	300 000	UBS Group AG, 2.87%, 02/04/2032	344	0,00
USD	500 000	UBS Group AG, 3.09%, 14/05/2032	454	0,01
EUR	200 000	UBS Group AG, 3.12%, 15/06/2030	236	0,00
USD	400 000	UBS Group AG, 3.13%, 13/08/2030	377	0,00
EUR	400 000	UBS Group AG, 3.25%, 12/02/2034	460	0,01
USD	500 000	UBS Group AG, 3.87%, 12/01/2029	492	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 4.12%, 24/09/2025	200	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 4.12%, 09/06/2033	244	0,00
USD	400 000	UBS Group AG, 4.19%, 01/04/2031	391	0,00
USD	200 000	UBS Group AG, 4.25%, 23/03/2028	199	0,00
USD	250 000	UBS Group AG, 4.28%, 09/01/2028	249	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	247	0,00
USD	300 000	UBS Group AG, 4.55%, 17/04/2026	300	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 4.62%, 17/03/2028	243	0,00
USD	200 000	UBS Group AG, 4.70%, 05/08/2027	200	0,00
USD	300 000	UBS Group AG, 4.75%, 12/05/2028	302	0,00
USD	250 000	UBS Group AG, 4.87%, 15/05/2045	225	0,00
USD	350 000	UBS Group AG, 4.99%, 05/08/2033	349	0,00
USD	400 000	UBS Group AG, 5.38%, 06/09/2045	386	0,00
USD	400 000	UBS Group AG, 5.43%, 08/02/2030	411	0,00
USD	300 000	UBS Group AG, 5.58%, 09/05/2036	307	0,00
USD	500 000	UBS Group AG, 5.62%, 13/09/2030	519	0,01
USD	400 000	UBS Group AG, 5.70%, 08/02/2035^	415	0,00
USD	400 000	UBS Group AG, 5.96%, 12/01/2034	420	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 6.25%, 22/09/2029	210	0,00
USD	200 000	UBS Group AG, 6.30%, 22/09/2034	215	0,00
USD	200 000	UBS Group AG, 6.33%, 22/12/2027	205	0,00
USD	250 000	UBS Group AG, 6.44%, 11/08/2028	260	0,00
USD	500 000	UBS Group AG, 6.54%, 12/08/2033	544	0,01
GBP	300 000	UBS Group AG, 7.00%, 30/09/2027	422	0,01
GBP	200 000	UBS Group AG, 7.37%, 07/09/2033	310	0,00
EUR	250 000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	331	0,00
USD	250 000	UBS Group AG, 9.02%, 15/11/2033	309	0,00
CHF	400 000	UBS Switzerland AG, 0.00%, 31/10/2030	484	0,01
EUR	200 000	UBS Switzerland AG, 2.75%, 19/05/2030	235	0,00
EUR	150 000	UBS Switzerland AG, 3.15%, 21/06/2031	179	0,00
CHF	300 000	Valiant Bank AG, 0.00%, 31/07/2029	368	0,00
EUR	100 000	Zuercher Kantonalbank, 0.00%, 15/05/2026	115	0,00
EUR	275 000	Zuercher Kantonalbank, 2.02%, 13/04/2028	318	0,00
EUR	100 000	Zuercher Kantonalbank, 4.16%, 08/06/2029	122	0,00
		Suisse – Total	**56 295**	**0,48**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	200 000	Bangkok Bank PCL, 3.47%, 23/09/2036^	178	0,00
USD	200 000	Bangkok Bank PCL, 5.30%, 21/09/2028	204	0,00
USD	200 000	Bangkok Bank PCL, 5.65%, 05/07/2034^	207	0,01
USD	200 000	Bangkok Bank PCL, 6.06%, 25/03/2040	200	0,00
USD	200 000	GC Treasury Center Co Ltd, 4.30%, 18/03/2051	143	0,00
USD	200 000	PTT Treasury Center Co Ltd, 3.70%, 16/07/2070	133	0,00
USD	500 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 2.59%, 10/06/2027^	482	0,01
USD	200 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 2.99%, 15/01/2030	187	0,00
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 2.50%, 18/06/2030^	174	0,00
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 3.75%, 18/06/2050	128	0,00
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 4.62%, 20/11/2028	196	0,00
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd, 4.87%, 23/01/2043	163	0,00
		Thaïlande – Total	**2 395**	**0,02**
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 0,09 %)		
USD	200 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 3.50%, 31/03/2027	196	0,00
USD	350 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.36%, 10/03/2035	350	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.37%, 18/07/2028^	205	0,00
USD	300 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.50%, 12/01/2029	309	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 3.65%, 02/11/2029^	193	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.60%, 02/11/2047^	178	0,00
USD	300 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 4.38%, 02/10/2031^	295	0,00
USD	350 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 4.50%, 06/05/2030	348	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 5.25%, 02/10/2054^	185	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 5.37%, 08/05/2029	206	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 5.50%, 08/05/2034	208	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.00%, 03/10/2049	153	0,00
USD	300 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.38%, 24/01/2029	299	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.70%, 24/04/2033	198	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.75%, 09/03/2037	191	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Émirats arabes unis (suite)		
USD	400 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.88%, 23/04/2030^	406	0,01
USD	250 000	Abu Dhabi Ports Co PJSC, 2.50%, 06/05/2031	222	0,00
USD	200 000	Adnoc Murban Rsc Ltd, 4.25%, 11/09/2029	198	0,00
USD	400 000	Adnoc Murban Rsc Ltd, 4.50%, 11/09/2034	389	0,01
USD	200 000	Adnoc Murban Rsc Ltd, 5.13%, 11/09/2054	181	0,00
USD	350 000	Adnoc Murban Sukuk Ltd, 4.75%, 06/05/2035	348	0,01
USD	200 000	Commercial Bank of Dubai PSC, 4.86%, 10/10/2029^	201	0,00
USD	200 000	Commercial Bank of Dubai PSC, 5.32%, 14/06/2028	204	0,00
USD	350 000	DAE Sukuk Difc Ltd, 3.75%, 15/02/2026	347	0,01
GBP	150 000	DP World Ltd, 4.25%, 25/09/2030	198	0,00
USD	200 000	DP World Ltd, 4.70%, 30/09/2049	164	0,00
USD	400 000	DP World Ltd, 5.62%, 25/09/2048^	372	0,01
USD	200 000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.14%, 26/11/2029	204	0,00
USD	200 000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.62%, 21/10/2027	205	0,00
USD	200 000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.87%, 11/10/2028	208	0,00
USD	200 000	Emirates NBD Bank PJSC, 6.25%#	206	0,00
EUR	100 000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC, 0.88%, 17/05/2033	98	0,00
EUR	100 000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC, 2.75%, 18/06/2026	117	0,00
USD	200 000	Equate Sukuk Spc Ltd, 5.00%, 05/09/2031	199	0,00
EUR	100 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027	116	0,00
USD	200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.77%, 06/06/2028^	202	0,00
USD	200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.12%, 13/10/2027	203	0,00
USD	300 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 6.32%, 04/04/2034	309	0,01
USD	300 000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co, 4.88%, 25/07/2029	302	0,01
USD	200 000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co, 5.25%, 25/07/2034	202	0,00
EUR	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 1.00%, 10/03/2034^	189	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 2.50%, 03/06/2031	178	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 2.88%, 07/11/2029	187	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 2.88%, 21/05/2030^	186	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.38%, 28/03/2032^	184	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.40%, 07/06/2051	138	0,00
USD	300 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.70%, 07/11/2049^	221	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.75%, 19/04/2029	195	0,00
USD	247 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 3.95%, 21/05/2050	189	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 5.08%, 22/05/2053	183	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 5.29%, 04/06/2034	206	0,00
USD	200 000	MDGH GMTN RSC Ltd, 5.50%, 28/04/2033	208	0,00
USD	200 000	Mdgh Sukuk Ltd, 4.96%, 04/04/2034	203	0,00
USD	200 000	National Bank of Ras Al-Khaimah PSC, 5.37%, 25/07/2029	203	0,00
USD	200 000	National Central Cooling Co PJSC, 2.50%, 21/10/2027	190	0,00
		Émirats arabes unis – Total	**12 175**	**0,10**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 1,27 %)		
GBP	100 000	3i Group Plc, 3.75%, 05/06/2040	108	0,00
EUR	100 000	3i Group Plc, 4.87%, 14/06/2029	125	0,00
GBP	100 000	A2Dominion Housing Group Ltd, 3.50%, 15/11/2028^	130	0,00
USD	200 000	Aberdeen Group Plc, 4.25%, 30/06/2028	194	0,00
GBP	100 000	Admiral Group Plc, 8.50%, 06/01/2034	156	0,00
GBP	50 000	Affinity Sutton Capital Markets Plc, 5.98%, 17/09/2038^	70	0,00
GBP	100 000	Affordable Housing Finance Plc, 2.89%, 11/08/2043	98	0,00
EUR	100 000	Amcor UK Finance Plc, 1.13%, 23/06/2027	114	0,00
EUR	100 000	Amcor UK Finance Plc, 3.95%, 29/05/2032	119	0,00
GBP	100 000	Amplius Living, 3.25%, 15/05/2043	95	0,00
GBP	100 000	Anchor Hanover Group, 2.00%, 21/07/2051	64	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Osprey Financing Plc, 2.00%, 31/07/2028^	120	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc, 2.63%, 15/06/2027	131	0,00
GBP	200 000	Anglian Water Services Financing Plc, 2.75%, 26/10/2029^	249	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc, 4.50%, 05/10/2027	135	0,00
GBP	200 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.00%, 20/06/2039	267	0,01
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.25%, 12/09/2044	132	0,00
GBP	50 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.62%, 15/01/2029	71	0,00
EUR	190 000	Anglo American Capital Plc, 1.63%, 18/09/2025	223	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc, 2.63%, 10/09/2030	181	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc, 2.88%, 17/03/2031	181	0,00
GBP	100 000	Anglo American Capital Plc, 3.38%, 11/03/2029	130	0,00
EUR	100 000	Anglo American Capital Plc, 3.75%, 15/06/2029	121	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc, 3.87%, 16/03/2029^	195	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc, 3.95%, 10/09/2050	148	0,00
EUR	100 000	Anglo American Capital Plc, 4.12%, 15/03/2032	120	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc, 4.50%, 15/03/2028	200	0,00
EUR	100 000	Anglo American Capital Plc, 4.50%, 15/09/2028^	124	0,00
EUR	100 000	Anglo American Capital Plc, 4.75%, 21/09/2032	124	0,00
EUR	100 000	Anglo American Capital Plc, 5.00%, 15/03/2031	126	0,00
USD	200 000	Anglo American Capital Plc, 6.00%, 05/04/2054^	197	0,00
USD	200 000	Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034^	208	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	100 000	Aon Global Ltd, 4.60%, 14/06/2044	87	0,00
USD	50 000	Aon Global Ltd, 4.75%, 15/05/2045	44	0,00
GBP	50 000	Arqiva Financing Plc, 4.88%, 31/12/2032	68	0,00
GBP	100 000	Assura Financing Plc, 1.63%, 30/06/2033	102	0,00
GBP	200 000	Aster Treasury Plc, 1.41%, 27/01/2036	188	0,00
EUR	100 000	AstraZeneca Plc, 0.38%, 03/06/2029	108	0,00
USD	200 000	AstraZeneca Plc, 0.70%, 08/04/2026	195	0,00
EUR	100 000	AstraZeneca Plc, 1.25%, 12/05/2028	114	0,00
USD	350 000	AstraZeneca Plc, 1.38%, 06/08/2030^	304	0,01
USD	100 000	AstraZeneca Plc, 2.13%, 06/08/2050	56	0,00
USD	175 000	AstraZeneca Plc, 3.00%, 28/05/2051	117	0,00
USD	200 000	AstraZeneca Plc, 3.13%, 12/06/2027	197	0,00
USD	150 000	AstraZeneca Plc, 3.38%, 16/11/2025	149	0,00
EUR	100 000	AstraZeneca Plc, 3.63%, 03/03/2027	120	0,00
EUR	100 000	AstraZeneca Plc, 3.75%, 03/03/2032^	122	0,00
USD	200 000	AstraZeneca Plc, 4.00%, 17/01/2029	199	0,00
USD	100 000	AstraZeneca Plc, 4.00%, 18/09/2042	85	0,00
USD	200 000	AstraZeneca Plc, 4.37%, 16/11/2045	174	0,00
USD	50 000	AstraZeneca Plc, 4.37%, 17/08/2048	43	0,00
GBP	50 000	AstraZeneca Plc, 5.75%, 13/11/2031	73	0,00
USD	350 000	AstraZeneca Plc, 6.45%, 15/09/2037	393	0,01
EUR	100 000	Aviva Plc, 1.88%, 13/11/2027^	116	0,00
GBP	100 000	Aviva Plc, 4.00%, 03/06/2055	116	0,00
GBP	200 000	Aviva Plc, 4.37%, 12/09/2049	265	0,01
EUR	100 000	Aviva Plc, 4.62%, 28/08/2056	119	0,00
GBP	10 000	Aviva Plc, 6.12%, 14/11/2036	14	0,00
GBP	100 000	Aviva Plc, 6.12%, 12/09/2054	137	0,00
GBP	200 000	Aviva Plc, 6.87%, 27/11/2053	289	0,01
USD	50 000	AXIS Specialty Finance Plc, 4.00%, 06/12/2027	50	0,00
EUR	100 000	Babcock International Group Plc, 1.38%, 13/09/2027	114	0,00
USD	200 000	BAE Systems Plc, 1.90%, 15/02/2031	174	0,00
USD	200 000	BAE Systems Plc, 3.00%, 15/09/2050	131	0,00
USD	200 000	BAE Systems Plc, 5.25%, 26/03/2031	207	0,00
USD	200 000	BAE Systems Plc, 5.30%, 26/03/2034	205	0,00
USD	200 000	BAE Systems Plc, 5.50%, 26/03/2054	197	0,00
USD	50 000	BAE Systems Plc, 5.80%, 11/10/2041	51	0,00
GBP	100 000	Barclays Bank Plc, 5.75%, 14/09/2026^	139	0,00
EUR	300 000	Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029	329	0,01
EUR	100 000	Barclays Plc, 0.88%, 28/01/2028	114	0,00
EUR	100 000	Barclays Plc, 1.11%, 12/05/2032^	103	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 2.67%, 10/03/2032	178	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 2.89%, 24/11/2032	177	0,00
GBP	150 000	Barclays Plc, 3.00%, 08/05/2026	203	0,00
GBP	150 000	Barclays Plc, 3.25%, 12/02/2027	201	0,00
GBP	100 000	Barclays Plc, 3.25%, 17/01/2033	118	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 3.33%, 24/11/2042	148	0,00
EUR	100 000	Barclays Plc, 3.54%, 14/08/2031	118	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 3.81%, 10/03/2042	157	0,00
EUR	200 000	Barclays Plc, 3.94%, 31/01/2036^	235	0,00
USD	250 000	Barclays Plc, 4.34%, 10/01/2028	249	0,00
EUR	200 000	Barclays Plc, 4.35%, 08/05/2035	243	0,00
EUR	225 000	Barclays Plc, 4.51%, 31/01/2033	278	0,01
EUR	200 000	Barclays Plc, 4.62%, 26/03/2037^	239	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	600 000	Barclays Plc, 4.84%, 09/05/2028	601	0,01
EUR	100 000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030	125	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 4.94%, 10/09/2030	201	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 4.95%, 10/01/2047	182	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 4.97%, 16/05/2029	202	0,00
EUR	200 000	Barclays Plc, 4.97%, 31/05/2036	245	0,00
USD	450 000	Barclays Plc, 5.09%, 25/02/2029	456	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 5.09%, 20/06/2030	201	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 5.25%, 17/08/2045	192	0,00
EUR	200 000	Barclays Plc, 5.26%, 29/01/2034	258	0,01
USD	400 000	Barclays Plc, 5.33%, 10/09/2035	397	0,01
USD	250 000	Barclays Plc, 5.37%, 25/02/2031	255	0,00
USD	500 000	Barclays Plc, 5.50%, 09/08/2028	510	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 5.67%, 12/03/2028	204	0,00
USD	500 000	Barclays Plc, 5.69%, 12/03/2030	517	0,01
GBP	200 000	Barclays Plc, 5.75%, 31/07/2032	279	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 5.75%, 09/08/2033	207	0,00
USD	450 000	Barclays Plc, 5.78%, 25/02/2036	460	0,01
GBP	200 000	Barclays Plc, 5.85%, 21/03/2035	277	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 6.04%, 12/03/2055^	205	0,00
USD	300 000	Barclays Plc, 6.22%, 09/05/2034	318	0,01
GBP	200 000	Barclays Plc, 6.37%, 31/01/2031	287	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 6.49%, 13/09/2029	211	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 6.69%, 13/09/2034	218	0,00
GBP	300 000	Barclays Plc, 7.09%, 06/11/2029	437	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 7.12%, 27/06/2034	218	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 7.38%, 02/11/2028	212	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 7.44%, 02/11/2033	227	0,00
GBP	200 000	Barclays Plc, 8.41%, 14/11/2032^	293	0,01
EUR	200 000	BAT International Finance Plc, 1.25%, 13/03/2027	231	0,00
EUR	100 000	BAT International Finance Plc, 2.00%, 13/03/2045	84	0,00
GBP	200 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 26/06/2028^	256	0,00
EUR	100 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 16/01/2030	113	0,00
GBP	100 000	BAT International Finance Plc, 2.25%, 09/09/2052	64	0,00
EUR	200 000	BAT International Finance Plc, 3.13%, 06/03/2029	237	0,00
EUR	100 000	BAT International Finance Plc, 4.12%, 12/04/2032	120	0,00
USD	150 000	BAT International Finance Plc, 5.93%, 02/02/2029	157	0,00
GBP	100 000	BAT International Finance Plc, 6.00%, 24/11/2034	140	0,00
GBP	100 000	Bazalgette Finance Plc, 2.38%, 29/11/2027	129	0,00
GBP	100 000	Bazalgette Finance Plc, 2.75%, 10/03/2034^	111	0,00
GBP	100 000	Berkeley Group Plc, 2.50%, 11/08/2031	115	0,00
EUR	100 000	BG Energy Capital Plc, 2.25%, 21/11/2029	114	0,00
GBP	100 000	BG Energy Capital Plc, 5.00%, 04/11/2036	135	0,00
USD	200 000	BG Energy Capital Plc, 5.12%, 15/10/2041	189	0,00
GBP	100 000	Blend Funding Plc, 2.92%, 05/04/2054	80	0,00
GBP	100 000	Blend Funding Plc, 3.46%, 21/09/2047	95	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc, 0.83%, 08/11/2027	113	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc, 1.10%, 15/11/2034	94	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc, 1.23%, 08/05/2031	106	0,00
EUR	65 000	BP Capital Markets Plc, 1.57%, 16/02/2027	75	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc, 1.64%, 26/06/2029	113	0,00
EUR	200 000	BP Capital Markets Plc, 2.21%, 25/09/2026	235	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc, 2.52%, 07/04/2028	117	0,00
EUR	250 000	BP Capital Markets Plc, 2.82%, 07/04/2032	285	0,01
EUR	160 000	BP Capital Markets Plc, 2.97%, 27/02/2026	189	0,00
USD	200 000	BP Capital Markets Plc, 3.28%, 19/09/2027	196	0,00
EUR	100 000	BP Capital Markets Plc, 3.63%^#	117	0,00
USD	300 000	BP Capital Markets Plc, 3.72%, 28/11/2028	295	0,01
GBP	300 000	BP Capital Markets Plc, 4.25%#	403	0,01
EUR	200 000	BP Capital Markets Plc, 4.37%#	235	0,00
GBP	100 000	BP Capital Markets Plc, 5.07%, 12/09/2036	133	0,00
GBP	200 000	BP Capital Markets Plc, 5.77%, 25/05/2038	278	0,01
GBP	100 000	BP Capital Markets Plc, 6.00%^#	138	0,00
EUR	200 000	Brambles Finance Plc, 4.25%, 22/03/2031	248	0,00
EUR	200 000	British American Tobacco Plc, 3.75%#	229	0,00
GBP	100 000	British Land Co Plc, 5.25%, 14/04/2032	139	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 1.13%, 12/09/2029	110	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 1.50%, 23/06/2027	115	0,00
EUR	140 000	British Telecommunications Plc, 1.75%, 10/03/2026	164	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 2.13%, 26/09/2028^	116	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027	118	0,00
GBP	200 000	British Telecommunications Plc, 3.13%, 21/11/2031	248	0,00
USD	400 000	British Telecommunications Plc, 3.25%, 08/11/2029	380	0,01
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 3.38%, 30/08/2032	117	0,00
EUR	250 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 13/05/2031^	303	0,01
EUR	200 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 03/01/2035	233	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 3.87%, 20/01/2034	120	0,00
EUR	200 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 06/01/2033	247	0,00
USD	200 000	British Telecommunications Plc, 5.12%, 04/12/2028	204	0,00
GBP	100 000	British Telecommunications Plc, 5.62%, 03/12/2041	129	0,00
GBP	100 000	British Telecommunications Plc, 5.75%, 13/02/2041	131	0,00
GBP	100 000	British Telecommunications Plc, 6.37%, 23/06/2037	143	0,00
USD	100 000	British Telecommunications Plc, 9.62%, 15/12/2030	123	0,00
GBP	100 000	Broadgate Financing Plc, 4.82%, 05/07/2033	134	0,00
USD	350 000	Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc, 2.34%, 30/01/2032	298	0,01
EUR	100 000	Bunzl Finance Plc, 3.38%, 09/04/2032	116	0,00
GBP	100 000	Bunzl Finance Plc, 5.25%, 18/03/2031	139	0,00
GBP	100 000	Bunzl Finance Plc, 5.75%, 18/03/2036^	137	0,00
GBP	100 000	BUPA Finance Plc, 4.12%, 14/06/2035	118	0,00
EUR	100 000	BUPA Finance Plc, 5.00%, 12/10/2030	127	0,00
GBP	100 000	Burberry Group Plc, 5.75%, 20/06/2030	137	0,00
EUR	100 000	Cadent Finance Plc, 0.63%, 19/03/2030	105	0,00
GBP	100 000	Cadent Finance Plc, 2.13%, 22/09/2028	127	0,00
GBP	100 000	Cadent Finance Plc, 2.63%, 22/09/2038	96	0,00
GBP	100 000	Cadent Finance Plc, 2.75%, 22/09/2046	81	0,00
EUR	200 000	Cadent Finance Plc, 3.75%, 16/04/2033^	236	0,00
EUR	100 000	Cadent Finance Plc, 4.25%, 05/07/2029	123	0,00
GBP	200 000	Cadent Finance Plc, 5.62%, 11/01/2036^	271	0,01
GBP	100 000	Cadent Finance Plc, 5.75%, 14/03/2034	139	0,00
GBP	100 000	Cardiff University, 3.00%, 07/12/2055	81	0,00
GBP	100 000	Catalyst Housing Ltd, 3.13%, 31/10/2047	87	0,00
GBP	100 000	Centrica Plc, 4.37%, 13/03/2029	136	0,00
USD	200 000	Centrica Plc, 5.37%, 16/10/2043	182	0,00
GBP	50 000	Centrica Plc, 7.00%, 19/09/2033	76	0,00
GBP	100 000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge, 2.35%, 27/06/2078	67	0,00
GBP	100 000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge, 3.75%, 17/10/2052	103	0,00
EUR	200 000	Channel Link Enterprises Finance Plc, 2.71%, 30/06/2050	230	0,00
GBP	100 000	Church Commissioners for England, 3.63%, 14/07/2052	98	0,00
GBP	100 000	Citizen Treasury Plc, 3.25%, 20/10/2048	90	0,00
GBP	300 000	Clarion Funding Plc, 1.25%, 13/11/2032	316	0,01
GBP	100 000	Clarion Funding Plc, 1.88%, 22/01/2035^	101	0,00
GBP	150 000	Clarion Funding Plc, 1.88%, 07/09/2051	94	0,00
GBP	100 000	Clarion Funding Plc, 2.63%, 18/01/2029	128	0,00
GBP	100 000	Clarion Funding Plc, 5.37%, 30/05/2057	124	0,00
GBP	200 000	Close Brothers Finance Plc, 1.63%, 03/12/2030	225	0,00
EUR	100 000	Clydesdale Bank Plc, 0.01%, 22/09/2026	114	0,00
EUR	100 000	Clydesdale Bank Plc, 3.75%, 22/08/2028	122	0,00
GBP	200 000	Clydesdale Bank Plc, 4.62%, 08/06/2026	275	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.20%, 02/12/2028	108	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 0.70%, 12/09/2031	102	0,00
EUR	200 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.13%, 12/04/2029	221	0,00
USD	211 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 15/01/2027	202	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	115	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.75%, 26/05/2028	115	0,00
EUR	100 000	Compass Group Plc, 3.25%, 06/02/2031	119	0,00
EUR	100 000	Compass Group Plc, 3.25%, 16/09/2033	116	0,00
GBP	200 000	Compass Group Plc, 4.37%, 08/09/2032^	269	0,01
GBP	161 700	Connect Plus M25 Issuer Plc, 2.61%, 31/03/2039^	185	0,00
GBP	100 000	Co-Operative Bank Holdings Plc, 5.58%, 19/09/2028	139	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	200 000	Coventry Building Society, 3.13%, 29/10/2029	236	0,00
GBP	200 000	Coventry Building Society, 5.87%, 12/03/2030	282	0,01
GBP	100 000	Crh Finance UK Plc, 4.12%, 02/12/2029	134	0,00
USD	150 000	CSL Finance Plc, 4.05%, 27/04/2029	149	0,00
USD	150 000	CSL Finance Plc, 4.75%, 27/04/2052	128	0,00
USD	100 000	CSL Finance Plc, 4.95%, 27/04/2062	85	0,00
USD	200 000	CSL Finance Plc, 5.11%, 03/04/2034	203	0,00
USD	100 000	CSL Finance Plc, 5.42%, 03/04/2054	94	0,00
GBP	200 000	Derwent London Plc, 1.88%, 17/11/2031^	227	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc, 2.00%, 29/04/2030	180	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc, 2.13%, 29/04/2032	170	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc, 5.30%, 24/10/2027	205	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc, 5.50%, 24/01/2033	208	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc, 5.62%, 05/10/2033	210	0,00
USD	100 000	Diageo Capital Plc, 5.87%, 30/09/2036	107	0,00
GBP	100 000	Diageo Finance Plc, 1.25%, 28/03/2033^	108	0,00
EUR	100 000	Diageo Finance Plc, 1.50%, 22/10/2027	115	0,00
GBP	100 000	Diageo Finance Plc, 1.75%, 12/10/2026	133	0,00
EUR	100 000	Diageo Finance Plc, 1.88%, 27/03/2027	117	0,00
GBP	100 000	Diageo Finance Plc, 2.38%, 08/06/2028^	130	0,00
EUR	100 000	Diageo Finance Plc, 2.50%, 27/03/2032	113	0,00
GBP	200 000	Diageo Finance Plc, 2.75%, 08/06/2038	207	0,00
EUR	100 000	Diageo Finance Plc, 3.13%, 28/02/2031	118	0,00
EUR	100 000	Diageo Finance Plc, 3.38%, 30/08/2035^	115	0,00
EUR	100 000	Diageo Finance Plc, 3.75%, 30/08/2044	112	0,00
EUR	100 000	DS Smith Plc, 0.88%, 12/09/2026	115	0,00
EUR	300 000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030	372	0,01
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 1.38%, 31/03/2033	102	0,00
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 2.38%, 31/03/2034	101	0,00
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 2.50%, 31/03/2036	102	0,00
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 5.75%, 10/09/2044	130	0,00
GBP	100 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 6.01%, 31/03/2028	143	0,00
GBP	100 000	Eastern Power Networks Plc, 1.88%, 01/06/2035	101	0,00
GBP	100 000	Eastern Power Networks Plc, 5.37%, 02/10/2039	132	0,00
GBP	100 000	Eastern Power Networks Plc, 5.37%, 26/02/2042	129	0,00
GBP	50 000	Eastern Power Networks Plc, 6.25%, 12/11/2036	73	0,00
EUR	200 000	easyJet Plc, 3.75%, 20/03/2031^	239	0,00
GBP	100 000	ENW Finance Plc, 1.42%, 30/07/2030	116	0,00
GBP	100 000	ENW Finance Plc, 4.89%, 24/11/2032	136	0,00
GBP	76 924	Eversholt Funding Plc, 2.74%, 30/06/2040	89	0,00
GBP	142 857	Eversholt Funding Plc, 6.70%, 22/02/2035^	209	0,00
USD	200 000	Experian Finance Plc, 2.75%, 08/03/2030	186	0,00
EUR	100 000	Experian Finance Plc, 3.51%, 15/12/2033	117	0,00
USD	200 000	Ferguson Finance Plc, 4.65%, 20/04/2032	196	0,00
USD	200 000	Fresnillo Plc, 4.25%, 02/10/2050	144	0,00
GBP	200 000	Genfinance II Plc, 6.06%, 21/12/2039	276	0,01
EUR	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.00%, 12/09/2026	116	0,00
EUR	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.25%, 21/05/2026	116	0,00
GBP	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.25%, 12/10/2028	126	0,00
GBP	300 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.63%, 12/05/2035^	302	0,01
EUR	300 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.75%, 21/05/2030	336	0,01
USD	300 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 3.38%, 01/06/2029	291	0,01
GBP	37 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 5.25%, 19/12/2033	53	0,00
GBP	50 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 5.25%, 10/04/2042	65	0,00
GBP	150 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 6.37%, 09/03/2039	224	0,00
GBP	100 000	Grainger Plc, 3.00%, 03/07/2030	124	0,00
GBP	100 000	Grainger Plc, 3.38%, 24/04/2028	131	0,00
GBP	46 960	Great Rolling Stock Co Plc, 6.87%, 27/07/2035^	69	0,00
GBP	100 000	Greensquareaccord Ltd, 5.25%, 30/11/2047	121	0,00
GBP	100 000	Guinness Partnership Ltd, 2.00%, 22/04/2055	62	0,00
EUR	100 000	Haleon UK Capital Plc, 2.88%, 18/09/2028^	118	0,00
GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc, 3.38%, 29/03/2038	111	0,00
GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc, 4.62%, 18/09/2033	133	0,00
USD	200 000	Harbour Energy Plc, 6.33%, 01/04/2035	199	0,00
GBP	200 000	High Speed Rail Finance 1 Plc, 4.37%, 01/11/2038	252	0,00
GBP	75 000	HSBC Bank Plc, 4.75%, 24/03/2046	83	0,00
EUR	450 000	HSBC Holdings Plc, 0.64%, 24/09/2029	492	0,01
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 0.77%, 13/11/2031	207	0,00
GBP	200 000	HSBC Holdings Plc, 1.75%, 24/07/2027	266	0,01
USD	300 000	HSBC Holdings Plc, 2.21%, 17/08/2029	279	0,01
USD	250 000	HSBC Holdings Plc, 2.25%, 22/11/2027	242	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 2.36%, 18/08/2031	178	0,00
GBP	100 000	HSBC Holdings Plc, 2.63%, 16/08/2028	129	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 2.80%, 24/05/2032	178	0,00
USD	300 000	HSBC Holdings Plc, 2.85%, 04/06/2031	274	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 2.87%, 22/11/2032	177	0,00
GBP	300 000	HSBC Holdings Plc, 3.00%, 22/07/2028	398	0,01
GBP	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.00%, 29/05/2030	256	0,00
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 3.31%, 13/05/2030	118	0,00
EUR	250 000	HSBC Holdings Plc, 3.45%, 25/09/2030	297	0,01
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.75%, 20/05/2029	241	0,00
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 3.83%, 25/09/2035	356	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.90%, 25/05/2026^	199	0,00
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 3.91%, 13/05/2034	357	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.97%, 22/05/2030	195	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.04%, 13/03/2028	198	0,00
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.19%, 19/05/2036	237	0,00
USD	500 000	HSBC Holdings Plc, 4.58%, 19/06/2029	501	0,01
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 4.60%, 22/03/2035	122	0,00
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 4.75%, 10/03/2028	365	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.75%, 09/06/2028	201	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.76%, 29/03/2033	196	0,00
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	126	0,00
EUR	300 000	HSBC Holdings Plc, 4.86%, 23/05/2033	381	0,01
USD	500 000	HSBC Holdings Plc, 4.90%, 03/03/2029	504	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.95%, 31/03/2030	203	0,00
USD	400 000	HSBC Holdings Plc, 5.13%, 19/11/2028	405	0,01
USD	350 000	HSBC Holdings Plc, 5.13%, 03/03/2031	354	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.21%, 11/08/2028	203	0,00
USD	800 000	HSBC Holdings Plc, 5.24%, 13/05/2031	815	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.25%, 14/03/2044	190	0,00
USD	575 000	HSBC Holdings Plc, 5.29%, 19/11/2030	587	0,01
GBP	300 000	HSBC Holdings Plc, 5.29%, 16/09/2032	413	0,01
USD	400 000	HSBC Holdings Plc, 5.40%, 11/08/2033	410	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.45%, 03/03/2036	201	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.55%, 04/03/2030	206	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.60%, 17/05/2028	204	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.72%, 04/03/2035^	207	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.73%, 17/05/2032	208	0,00
USD	800 000	HSBC Holdings Plc, 5.79%, 13/05/2036	823	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.87%, 18/11/2035	202	0,00
USD	300 000	HSBC Holdings Plc, 5.89%, 14/08/2027	304	0,01
GBP	150 000	HSBC Holdings Plc, 6.00%, 29/03/2040	200	0,00
USD	250 000	HSBC Holdings Plc, 6.10%, 14/01/2042^	264	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.25%, 09/03/2034	214	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.33%, 09/03/2044	215	0,00
EUR	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	252	0,00
USD	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.50%, 02/05/2036	108	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.50%, 02/05/2036^	212	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.50%, 15/09/2037	212	0,00
USD	450 000	HSBC Holdings Plc, 6.55%, 20/06/2034	477	0,01
GBP	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.75%, 11/09/2028	145	0,00
GBP	300 000	HSBC Holdings Plc, 6.80%, 14/09/2031	444	0,01
USD	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.80%, 01/06/2038	111	0,00
USD	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.80%, 01/06/2038	108	0,00
GBP	100 000	HSBC Holdings Plc, 7.00%, 07/04/2038	145	0,00
USD	400 000	HSBC Holdings Plc, 7.39%, 03/11/2028	425	0,01
USD	400 000	HSBC Holdings Plc, 7.40%, 13/11/2034	448	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 8.11%, 03/11/2033	231	0,00
GBP	300 000	HSBC Holdings Plc, 8.20%, 16/11/2034	454	0,01
GBP	100 000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc, 5.62%, 24/11/2026	139	0,00
GBP	100 000	Hyde Housing Association Ltd, 1.75%, 18/08/2055	56	0,00
GBP	100 000	IG Group Holdings Plc, 3.13%, 18/11/2028	128	0,00
EUR	100 000	Imperial Brands Finance Plc, 2.13%, 12/02/2027	117	0,00
EUR	150 000	Imperial Brands Finance Plc, 3.38%, 26/02/2026	177	0,00
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc, 3.50%, 26/07/2026	198	0,00
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc, 3.87%, 26/07/2029	194	0,00
EUR	200 000	Imperial Brands Finance Plc, 3.87%, 12/02/2034	231	0,00
USD	250 000	Imperial Brands Finance Plc, 4.50%, 30/06/2028	250	0,00
GBP	100 000	Imperial Brands Finance Plc, 4.87%, 07/06/2032	132	0,00
GBP	100 000	Imperial Brands Finance Plc, 5.50%, 28/09/2026	138	0,00
USD	300 000	Imperial Brands Finance Plc, 5.50%, 01/02/2030	309	0,01
USD	250 000	Imperial Brands Finance Plc, 5.62%, 01/07/2035	251	0,00
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc, 6.12%, 27/07/2027	206	0,00
USD	200 000	Imperial Brands Finance Plc, 6.37%, 01/07/2055	203	0,00
EUR	100 000	Informa Plc, 2.13%, 06/10/2025	117	0,00
EUR	300 000	Informa Plc, 3.00%, 23/10/2027^	355	0,01
GBP	100 000	Informa Plc, 3.13%, 05/07/2026	135	0,00
EUR	200 000	Informa Plc, 3.25%, 23/10/2030	234	0,00
EUR	100 000	Informa Plc, 3.63%, 23/10/2034	116	0,00
GBP	100 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 24/08/2026	133	0,00
EUR	200 000	InterContinental Hotels Group Plc, 2.13%, 15/05/2027	233	0,00
GBP	100 000	InterContinental Hotels Group Plc, 3.38%, 08/10/2028	131	0,00
EUR	100 000	Intermediate Capital Group Plc, 2.50%, 28/01/2030	112	0,00
EUR	100 000	International Distribution Services Plc, 1.25%, 08/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028	125	0,00
GBP	100 000	International Distribution Services Plc, 7.37%, 14/09/2030^	144	0,00
USD	475 000	International Finance Facility for Immunisation Co, 4.12%, 29/10/2027	478	0,01
USD	50 000	Invesco Finance Plc, 5.37%, 30/11/2043	47	0,00
GBP	100 000	Investec Plc, 1.88%, 16/07/2028	129	0,00
GBP	100 000	Investec Plc, 2.63%, 04/01/2032^	132	0,00
EUR	100 000	Investec Plc, 3.63%, 19/02/2031	118	0,00
GBP	100 000	Investec Plc, 9.12%, 06/03/2033	148	0,00
EUR	100 000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	119	0,00
GBP	100 000	J Sainsbury Plc, 5.62%, 29/01/2035	138	0,00
GBP	100 000	Jigsaw Funding Plc, 3.38%, 05/05/2052	91	0,00
GBP	100 000	Just Group Plc, 6.87%, 30/03/2035	138	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc, 2.40%, 08/02/2029	127	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc, 2.63%, 22/09/2037	103	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc, 2.75%, 22/09/2057	75	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc, 4.62%, 23/09/2034	131	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc, 4.75%, 18/09/2031	137	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc, 4.87%, 15/09/2032^	137	0,00
GBP	200 000	LCR Finance Plc, 4.50%, 07/12/2028	278	0,01
GBP	100 000	LCR Finance Plc, 5.10%, 07/03/2051	130	0,00
GBP	100 000	Legal & General Finance Plc, 5.87%, 11/12/2031	146	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	100 000	Legal & General Group Plc, 3.75%, 26/11/2049	129	0,00
GBP	100 000	Legal & General Group Plc, 4.50%, 01/11/2050	131	0,00
USD	300 000	Legal & General Group Plc, 5.25%, 21/03/2047	299	0,01
GBP	100 000	Legal & General Group Plc, 5.50%, 27/06/2064	136	0,00
GBP	100 000	Legal & General Group Plc, 6.62%, 01/04/2055	140	0,00
GBP	100 000	LiveWest Treasury Plc, 1.88%, 18/02/2056	58	0,00
EUR	200 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 2.38%, 09/04/2026	235	0,00
EUR	150 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 3.25%, 24/03/2030	179	0,00
EUR	200 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 4.12%, 30/05/2027	243	0,00
EUR	200 000	Lloyds Bank Plc, 0.13%, 18/06/2026	230	0,00
EUR	100 000	Lloyds Bank Plc, 0.13%, 23/09/2029	106	0,00
CHF	100 000	Lloyds Bank Plc, 1.87%, 31/08/2027	130	0,00
EUR	200 000	Lloyds Bank Plc, 3.25%, 02/02/2026	236	0,00
GBP	200 000	Lloyds Bank Plc, 6.00%, 08/02/2029	290	0,01
GBP	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 1.99%, 15/12/2031	264	0,01
GBP	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 2.00%, 12/04/2028	262	0,01
GBP	166 000	Lloyds Banking Group Plc, 2.71%, 03/12/2035	197	0,00
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.13%, 24/08/2030	118	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.37%, 14/12/2046	143	0,00
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.50%, 06/11/2030	239	0,00
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.63%, 04/03/2036^	232	0,00
USD	350 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.75%, 18/03/2028	346	0,01
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.87%, 14/05/2032^	241	0,00
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.00%, 09/05/2035^	118	0,00
AUD	180 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.25%, 22/11/2027	118	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.34%, 09/01/2048	159	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 22/03/2028	200	0,00
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.37%, 05/04/2034	241	0,00
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.50%, 11/01/2029^	123	0,00
USD	550 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.55%, 16/08/2028	552	0,01
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.75%, 21/09/2031	252	0,00
USD	300 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.82%, 13/06/2029	303	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.98%, 11/08/2033	199	0,00
USD	300 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.09%, 26/11/2028	304	0,01
GBP	300 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.25%, 04/10/2030	418	0,01
GBP	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.25%, 16/10/2031	139	0,00
USD	325 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.59%, 26/11/2035	330	0,01
USD	400 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.68%, 05/01/2035	411	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.72%, 05/06/2030	208	0,00
USD	400 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.98%, 07/08/2027	406	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 6.07%, 13/06/2036	205	0,00
GBP	300 000	Lloyds Banking Group Plc, 6.62%, 02/06/2033	426	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 7.95%, 15/11/2033	229	0,00
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust, 2.00%, 20/10/2038	89	0,00
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust, 2.13%, 31/03/2032^	113	0,00
GBP	200 000	London & Quadrant Housing Trust, 2.25%, 20/07/2029^	248	0,00
GBP	200 000	London & Quadrant Housing Trust, 2.63%, 28/02/2028	260	0,01
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust, 3.13%, 28/02/2053	82	0,00
GBP	100 000	London & Quadrant Housing Trust, 4.62%, 05/12/2033	130	0,00
GBP	200 000	London Power Networks Plc, 2.63%, 01/03/2029^	256	0,00
GBP	100 000	London Power Networks Plc, 5.87%, 15/11/2040	138	0,00
EUR	100 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 06/12/2027	115	0,00
EUR	200 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.75%, 19/09/2029	225	0,00
USD	200 000	LSEGA Financing Plc, 2.00%, 06/04/2028	188	0,00
USD	200 000	LSEGA Financing Plc, 2.50%, 06/04/2031	179	0,00
GBP	100 000	M&G Plc, 5.56%, 20/07/2055	129	0,00
GBP	100 000	M&G Plc, 5.62%, 20/10/2051	135	0,00
GBP	100 000	M&G Plc, 6.25%, 20/10/2068	125	0,00
GBP	100 000	M&G Plc, 6.34%, 19/12/2063	129	0,00
USD	200 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 5.15%, 17/03/2030	200	0,00
USD	50 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 8.12%, 30/03/2029	52	0,00
EUR	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 4.00%, 19/03/2035	119	0,00
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 4.75%, 31/03/2034	133	0,00
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 5.75%, 30/09/2042^	132	0,00
GBP	100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 6.12%, 30/09/2041	139	0,00
USD	100 000	Marex Group Plc, 6.40%, 04/11/2029	103	0,00
EUR	100 000	Marex Group Plc, 8.37%, 02/02/2028^	130	0,00
USD	100 000	Marks & Spencer Plc, 7.12%, 01/12/2037	107	0,00
GBP	21 421	Meadowhall Finance Plc, 4.99%, 12/01/2032	28	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	100 000	Metropolitan Housing Trust Ltd, 1.88%, 28/07/2036	95	0,00
EUR	100 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 3.62%, 02/08/2027	120	0,00
USD	200 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc, 5.30%, 23/01/2028	204	0,00
EUR	100 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 31/05/2032	119	0,00
EUR	200 000	Mondi Finance Plc, 3.75%, 18/05/2033	236	0,00
GBP	100 000	Morhomes Plc, 3.40%, 19/02/2038	107	0,00
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 0.13%, 20/07/2028	109	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 1.50%, 20/01/2041	77	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 1.75%, 03/07/2029	123	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 2.13%, 18/01/2042	82	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 2.38%, 03/07/2039	93	0,00
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 3.50%, 17/07/2031	119	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 3.62%, 10/03/2036	116	0,00
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 3.63%, 24/07/2029	120	0,00
EUR	200 000	Motability Operations Group Plc, 3.63%, 22/01/2033	235	0,00
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	122	0,00
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 22/01/2037	118	0,00
EUR	300 000	Motability Operations Group Plc, 4.25%, 17/06/2035	364	0,01
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 4.37%, 08/02/2027	137	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 4.87%, 17/01/2043	119	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 5.62%, 11/09/2035	139	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 5.62%, 24/01/2054	126	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 5.75%, 11/09/2048	130	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 5.75%, 17/06/2051	129	0,00
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc, 1.13%, 14/01/2033	103	0,00
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc, 1.63%, 14/01/2043	71	0,00
EUR	100 000	National Gas Transmission Plc, 4.25%, 05/04/2030	123	0,00
GBP	100 000	National Gas Transmission Plc, 5.75%, 05/04/2035	138	0,00
GBP	350 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 1.75%, 09/09/2031	399	0,01
EUR	100 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.53%, 20/09/2028	120	0,00
EUR	100 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc, 3.95%, 20/09/2032^	121	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution Plc, 3.50%, 16/10/2026	135	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc, 5.75%, 23/03/2040	134	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc, 5.75%, 23/03/2040	134	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution South West Plc, 5.82%, 31/07/2041	134	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc, 5.75%, 16/04/2032	141	0,00
EUR	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.87%, 26/11/2040	77	0,00
GBP	250 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 1.13%, 07/07/2028	311	0,01
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 2.75%, 06/02/2035	109	0,00
CAD	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 5.22%, 16/09/2031	156	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 5.27%, 18/01/2043	124	0,00
EUR	150 000	National Grid Plc, 0.25%, 01/09/2028	163	0,00
EUR	100 000	National Grid Plc, 0.55%, 18/09/2029^	106	0,00
EUR	200 000	National Grid Plc, 0.75%, 01/09/2033	188	0,00
EUR	100 000	National Grid Plc, 3.25%, 30/03/2034	114	0,00
EUR	200 000	National Grid Plc, 3.87%, 16/01/2029	242	0,00
EUR	200 000	National Grid Plc, 4.27%, 16/01/2035	244	0,00
USD	100 000	National Grid Plc, 5.81%, 12/06/2033	105	0,00
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	235	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	109	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 0.50%, 05/05/2041	76	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 0.63%, 25/03/2027	114	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 1.38%, 29/06/2032	106	0,00
USD	200 000	Nationwide Building Society, 1.50%, 13/10/2026	193	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 3.00%, 03/03/2030	118	0,00
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.00%, 24/03/2032	236	0,00
GBP	100 000	Nationwide Building Society, 3.25%, 20/01/2028	133	0,00
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	239	0,00
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.31%, 02/05/2034	239	0,00
EUR	300 000	Nationwide Building Society, 3.38%, 27/11/2028	362	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.63%, 15/03/2028	243	0,00
EUR	150 000	Nationwide Building Society, 3.77%, 27/01/2036	177	0,00
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	241	0,00
USD	200 000	Nationwide Building Society, 3.90%, 21/07/2025	200	0,00
USD	300 000	Nationwide Building Society, 3.96%, 18/07/2030	293	0,01
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 4.00%, 30/07/2035	237	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	250 000	Nationwide Building Society, 4.12%, 18/10/2032	244	0,00
USD	200 000	Nationwide Building Society, 4.30%, 08/03/2029^	199	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 4.37%, 16/04/2034^	121	0,00
EUR	200 000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	242	0,00
GBP	100 000	Nationwide Building Society, 5.53%, 13/01/2033	139	0,00
GBP	200 000	Nationwide Building Society, 6.12%, 21/08/2028	286	0,01
GBP	200 000	Nationwide Building Society, 6.18%, 07/12/2027	280	0,01
GBP	80 000	Nats En Route Plc, 1.38%, 31/03/2031	99	0,00
GBP	100 000	Nats En Route Plc, 1.75%, 30/09/2033^	107	0,00
EUR	350 000	NatWest Group Plc, 0.67%, 14/09/2029	385	0,01
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 0.78%, 26/02/2030	109	0,00
EUR	300 000	NatWest Group Plc, 1.04%, 14/09/2032	339	0,01
GBP	100 000	NatWest Group Plc, 2.06%, 09/11/2028	129	0,00
GBP	200 000	NatWest Group Plc, 2.11%, 28/11/2031	264	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc, 3.03%, 28/11/2035	180	0,00
USD	200 000	NatWest Group Plc, 3.07%, 22/05/2028	195	0,00
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 3.24%, 13/05/2030	237	0,00
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 3.58%, 12/09/2032	238	0,00
GBP	100 000	NatWest Group Plc, 3.62%, 29/03/2029	133	0,00
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 3.67%, 05/08/2031	120	0,00
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 3.72%, 25/02/2035	117	0,00
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 3.98%, 13/05/2036	238	0,00
EUR	250 000	NatWest Group Plc, 4.07%, 06/09/2028	303	0,01
USD	300 000	NatWest Group Plc, 4.44%, 08/05/2030	298	0,01
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 4.70%, 14/03/2028	244	0,00
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 4.77%, 16/02/2029	124	0,00
USD	300 000	NatWest Group Plc, 4.89%, 18/05/2029	303	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc, 4.96%, 15/08/2030	202	0,00
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.11%, 23/05/2031	203	0,00
USD	450 000	NatWest Group Plc, 5.52%, 30/09/2028	460	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.58%, 01/03/2028	204	0,00
GBP	200 000	NatWest Group Plc, 5.64%, 17/10/2034	277	0,01
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 5.76%, 28/02/2034	126	0,00
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.78%, 01/03/2035	208	0,00
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.81%, 13/09/2029	208	0,00
USD	200 000	NatWest Group Plc, 6.02%, 02/03/2034	212	0,00
GBP	200 000	NatWest Group Plc, 7.42%, 06/06/2033	290	0,01
EUR	100 000	NatWest Markets Plc, 0.13%, 18/06/2026	115	0,00
USD	200 000	NatWest Markets Plc, 1.60%, 29/09/2026	193	0,00
EUR	100 000	NatWest Markets Plc, 3.13%, 10/01/2030	118	0,00
EUR	250 000	NatWest Markets Plc, 4.25%, 13/01/2028^	306	0,01
GBP	100 000	NatWest Markets Plc, 5.00%, 18/11/2029	139	0,00
USD	250 000	NatWest Markets Plc, 5.02%, 21/03/2030	254	0,00
USD	200 000	NatWest Markets Plc, 5.41%, 17/05/2029	207	0,00
GBP	100 000	NatWest Markets Plc, 6.37%, 08/11/2027	142	0,00
GBP	150 000	Network Rail Infrastructure Finance Plc, 4.37%, 09/12/2030	207	0,00
GBP	100 000	Network Rail Infrastructure Finance Plc, 4.75%, 29/11/2035^	136	0,00
GBP	100 000	Next Group Plc, 3.00%, 26/08/2025	137	0,00
GBP	100 000	NIE Finance Plc, 5.87%, 01/12/2032	143	0,00
GBP	50 000	Northern Gas Networks Finance Plc, 4.87%, 30/06/2027	69	0,00
GBP	200 000	Northern Gas Networks Finance Plc, 6.12%, 02/06/2033	288	0,01
GBP	100 000	Northern Powergrid Northeast Plc, 1.88%, 16/06/2062	53	0,00
GBP	100 000	Northern Powergrid Northeast Plc, 3.25%, 01/04/2052	86	0,00
GBP	100 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc, 2.25%, 09/10/2059	63	0,00
GBP	50 000	Northern Powergrid Yorkshire Plc, 5.12%, 04/05/2035	67	0,00
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc, 1.63%, 11/10/2026	132	0,00
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc, 2.38%, 05/10/2027	129	0,00
GBP	200 000	Northumbrian Water Finance Plc, 4.50%, 14/02/2031	263	0,01
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc, 5.50%, 02/10/2037^	130	0,00
GBP	25 000	Northumbrian Water Finance Plc, 5.62%, 29/04/2033	34	0,00
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc, 6.37%, 28/10/2034	142	0,00
GBP	100 000	Notting Hill Genesis, 2.00%, 03/06/2036	96	0,00
GBP	100 000	Notting Hill Genesis, 2.88%, 31/01/2029	128	0,00
GBP	100 000	Notting Hill Genesis, 3.75%, 20/12/2032	124	0,00
EUR	100 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 0.80%, 08/07/2027	114	0,00
EUR	200 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 3.70%, 06/03/2032	237	0,00
GBP	100 000	Optivo Finance Plc, 2.86%, 07/10/2035	108	0,00
GBP	100 000	Optivo Finance Plc, 3.28%, 22/03/2048	90	0,00
GBP	100 000	Orbit Capital Plc, 2.00%, 24/11/2038	91	0,00
GBP	100 000	Orbit Capital Plc, 3.38%, 14/06/2048	92	0,00
GBP	100 000	OSB Group Plc, 8.87%, 16/01/2030	151	0,00
GBP	100 000	OSB Group Plc, 9.50%, 07/09/2028	148	0,00
EUR	100 000	OTE Plc, 0.88%, 24/09/2026	115	0,00
GBP	100 000	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd, 5.25%, 04/04/2044	127	0,00
GBP	100 000	Paragon Treasury Plc, 2.00%, 07/05/2036	96	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital No 2 Plc, 2.75%, 02/03/2034	112	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital No 2 Plc, 3.25%, 14/09/2048	88	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital Plc, 5.25%, 17/03/2043	126	0,00
GBP	100 000	Pearson Funding Plc, 3.75%, 04/06/2030	131	0,00
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc, 5.62%, 20/09/2030	136	0,00
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc, 6.87%, 15/11/2034^	139	0,00
GBP	100 000	Pension Insurance Corp Plc, 8.00%, 13/11/2033	150	0,00
EUR	100 000	Phoenix Group Holdings Plc, 4.37%, 24/01/2029	120	0,00
USD	300 000	Phoenix Group Holdings Plc, 5.37%, 06/07/2027	301	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	100 000	Phoenix Group Holdings Plc, 5.62%, 28/04/2031	135	0,00
GBP	150 000	Phoenix Group Holdings Plc, 5.87%, 13/06/2029	208	0,00
GBP	100 000	Phoenix Group Holdings Plc, 7.75%, 06/12/2053	147	0,00
GBP	100 000	Places For People Treasury Plc, 5.37%, 05/03/2032	137	0,00
GBP	100 000	Places For People Treasury Plc, 6.25%, 06/12/2041	137	0,00
GBP	100 000	Platform HG Financing Plc, 1.63%, 10/08/2055	55	0,00
GBP	100 000	Platform HG Financing Plc, 1.93%, 15/09/2041	83	0,00
GBP	100 000	Platform HG Financing Plc, 5.34%, 10/04/2050	126	0,00
GBP	164 843	Prs Finance Plc, 1.75%, 24/11/2026	219	0,00
GBP	200 000	Prs Finance Plc, 2.00%, 23/01/2029	255	0,00
USD	200 000	Prudential Funding Asia Plc, 2.95%, 03/11/2033	187	0,00
USD	50 000	Prudential Funding Asia Plc, 3.13%, 14/04/2030	47	0,00
USD	150 000	Prudential Funding Asia Plc, 3.63%, 24/03/2032	140	0,00
GBP	50 000	Prudential Funding Asia Plc, 6.12%, 19/12/2031	71	0,00
GBP	100 000	Quadgas Finance Plc, 3.38%, 17/09/2029	126	0,00
GBP	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 1.75%, 19/05/2032^	114	0,00
USD	200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.00%, 26/06/2027	196	0,00
EUR	150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.63%, 20/06/2029	181	0,00
EUR	200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.87%, 14/09/2033	242	0,00
GBP	100 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 5.62%, 14/12/2038	138	0,00
EUR	200 000	Rentokil Initial Plc, 0.50%, 14/10/2028	219	0,00
EUR	100 000	Rentokil Initial Plc, 0.88%, 30/05/2026	116	0,00
USD	150 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 4.37%, 12/03/2027	151	0,00
USD	150 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 4.50%, 14/03/2028	151	0,00
USD	100 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 4.75%, 22/03/2042	91	0,00
USD	300 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 4.87%, 14/03/2030	306	0,01
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.00%, 14/03/2032	203	0,00
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.00%, 09/03/2033	203	0,00
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.12%, 09/03/2053	184	0,00
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.25%, 14/03/2035	203	0,00
USD	75 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.75%, 14/03/2055	75	0,00
USD	150 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.87%, 14/03/2065	151	0,00
GBP	100 000	RL Finance Bonds NO 4 Plc, 4.87%, 07/10/2049	111	0,00
EUR	100 000	Rolls-Royce Plc, 1.63%, 09/05/2028	114	0,00
GBP	100 000	Rolls-Royce Plc, 3.38%, 18/06/2026^	136	0,00
EUR	100 000	Rolls-Royce Plc, 4.62%, 16/02/2026	118	0,00
GBP	100 000	Rothesay Life Plc, 3.38%, 12/07/2026	135	0,00
GBP	100 000	Rothesay Life Plc, 7.02%, 10/12/2034	143	0,00
GBP	100 000	Rothesay Life Plc, 7.73%, 16/05/2033	149	0,00
USD	300 000	Royalty Pharma Plc, 2.15%, 02/09/2031	258	0,01
USD	150 000	Royalty Pharma Plc, 2.20%, 02/09/2030	133	0,00
USD	250 000	Royalty Pharma Plc, 3.30%, 02/09/2040	188	0,00
USD	75 000	Royalty Pharma Plc, 3.55%, 02/09/2050	51	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc, 5.15%, 02/09/2029	102	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc, 5.40%, 02/09/2034	101	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc, 5.90%, 02/09/2054	97	0,00
GBP	200 000	Sage Group Plc, 2.88%, 08/02/2034^	229	0,00
EUR	100 000	Sage Group Plc, 3.82%, 15/02/2028^	121	0,00
GBP	150 000	Sage Group Plc, 5.62%, 05/03/2037	204	0,00
GBP	100 000	Saltaire Finance Plc, 1.53%, 23/11/2051	61	0,00
GBP	200 000	Saltaire Finance Plc, 4.82%, 01/12/2033	277	0,01
GBP	100 000	Sanctuary Capital Plc, 2.38%, 14/04/2050	74	0,00
GBP	100 000	Sanctuary Capital Plc, 6.70%, 23/03/2039	151	0,00
EUR	200 000	Santander UK Group Holdings Plc, 0.60%, 13/09/2029	219	0,00
GBP	100 000	Santander UK Group Holdings Plc, 2.42%, 17/01/2029	129	0,00
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc, 2.47%, 11/01/2028	194	0,00
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc, 2.90%, 15/03/2032	178	0,00
EUR	175 000	Santander UK Group Holdings Plc, 3.53%, 25/08/2028	209	0,00
GBP	100 000	Santander UK Group Holdings Plc, 3.62%, 14/01/2026	136	0,00
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc, 3.82%, 03/11/2028	196	0,00
USD	250 000	Santander UK Group Holdings Plc, 5.69%, 15/04/2031	258	0,01
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc, 6.53%, 10/01/2029	209	0,00
GBP	100 000	Santander UK Group Holdings Plc, 7.10%, 16/11/2027	141	0,00
GBP	200 000	Santander UK Group Holdings Plc, 7.48%, 29/08/2029^	294	0,01
EUR	200 000	Santander UK Plc, 0.05%, 12/01/2027	227	0,00
EUR	100 000	Santander UK Plc, 2.63%, 12/04/2028^	118	0,00
EUR	300 000	Santander UK Plc, 2.88%, 12/01/2032	352	0,01
EUR	400 000	Santander UK Plc, 3.00%, 12/03/2029	477	0,01
EUR	100 000	Santander UK Plc, 3.13%, 12/05/2031	119	0,00
GBP	300 000	Santander UK Plc, 5.25%, 16/02/2029^	424	0,01
GBP	200 000	Santander UK Plc, 5.75%, 02/03/2026	277	0,01
GBP	100 000	Scotland Gas Networks Plc, 3.25%, 08/03/2027	134	0,00
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 2.13%, 24/03/2036	200	0,00
EUR	300 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.38%, 04/09/2032	350	0,01
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 5.50%, 15/01/2044	257	0,01
GBP	100 000	Scottish Widows Ltd, 7.00%, 16/06/2043	141	0,00
GBP	200 000	Segro Plc, 2.88%, 11/10/2037	210	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	100 000	Segro Plc, 5.12%, 06/12/2041	127	0,00
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.00%, 02/06/2040	84	0,00
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.63%, 22/02/2033^	114	0,00
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.75%, 05/12/2031	119	0,00
EUR	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 3.87%, 04/08/2035	236	0,00
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.00%, 05/03/2034	120	0,00
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.62%, 30/11/2034^	129	0,00
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 5.25%, 04/04/2036	133	0,00
GBP	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 5.87%, 31/07/2038^	275	0,01
GBP	100 000	Skipton Building Society, 6.25%, 25/04/2029	142	0,00
USD	575 000	Sky Group Finance Ltd, 6.50%, 15/10/2035^	634	0,01
EUR	250 000	Sky Ltd, 2.50%, 15/09/2026	294	0,01
EUR	100 000	Sky Ltd, 2.75%, 27/11/2029	117	0,00
GBP	200 000	Sky Ltd, 4.00%, 26/11/2029	269	0,01
GBP	100 000	Sky Ltd, 6.00%, 21/05/2027	141	0,00
USD	150 000	Smith & Nephew Plc, 2.03%, 14/10/2030	131	0,00
EUR	100 000	Smith & Nephew Plc, 4.56%, 11/10/2029	125	0,00
USD	100 000	Smith & Nephew Plc, 5.15%, 20/03/2027	101	0,00
USD	200 000	Smith & Nephew Plc, 5.40%, 20/03/2034	203	0,00
EUR	100 000	Smiths Group Plc, 2.00%, 23/02/2027	116	0,00
GBP	100 000	Society of Lloyd's, 4.87%, 07/02/2047	137	0,00
GBP	100 000	Southern Gas Networks Plc, 3.10%, 15/09/2036	107	0,00
EUR	100 000	Southern Gas Networks Plc, 3.50%, 16/10/2030	118	0,00
GBP	200 000	Southern Gas Networks Plc, 6.37%, 15/05/2040	278	0,01
GBP	100 000	Southern Housing, 2.38%, 08/10/2036	99	0,00
GBP	100 000	Southern Housing, 5.62%, 01/10/2054	127	0,00
GBP	100 000	Sovereign Housing Capital Plc, 4.77%, 01/06/2043^	119	0,00
GBP	100 000	Sovereign Housing Capital Plc, 5.50%, 24/01/2057	126	0,00
GBP	150 000	SP Distribution Plc, 5.87%, 17/07/2026	208	0,00
EUR	100 000	SSE Plc, 0.88%, 06/09/2025	117	0,00
EUR	100 000	SSE Plc, 1.75%, 16/04/2030	111	0,00
EUR	100 000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	117	0,00
EUR	150 000	SSE Plc, 3.13%#	175	0,00
EUR	100 000	SSE Plc, 4.00%#	119	0,00
EUR	200 000	SSE Plc, 4.00%#	235	0,00
GBP	200 000	SSE Plc, 8.37%, 20/11/2028	306	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Bank, 8.00%, 30/05/2031^	226	0,00
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 1.20%, 23/09/2031	115	0,00
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 1.63%, 03/10/2027	116	0,00
USD	400 000	Standard Chartered Plc, 2.61%, 12/01/2028^	389	0,01
USD	250 000	Standard Chartered Plc, 2.68%, 29/06/2032	220	0,00
USD	400 000	Standard Chartered Plc, 3.27%, 18/02/2036	361	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 3.60%, 12/01/2033	181	0,00
EUR	200 000	Standard Chartered Plc, 3.86%, 17/03/2033	238	0,00
EUR	200 000	Standard Chartered Plc, 4.20%, 04/03/2032	244	0,00
USD	400 000	Standard Chartered Plc, 4.30%, 19/02/2027	397	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 4.30%, 21/05/2030	197	0,00
USD	300 000	Standard Chartered Plc, 4.64%, 01/04/2031	297	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 4.87%, 10/05/2031	126	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 4.87%, 15/03/2033	199	0,00
GBP	100 000	Standard Chartered Plc, 5.12%, 06/06/2034	129	0,00
USD	350 000	Standard Chartered Plc, 5.24%, 13/05/2031	355	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 5.70%, 26/03/2044	192	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 5.90%, 14/05/2035	208	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 6.10%, 11/01/2035^	210	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 6.19%, 06/07/2027	203	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 6.23%, 21/01/2036^	212	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 6.30%, 09/01/2029	208	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 6.30%, 06/07/2034	213	0,00
USD	250 000	Standard Chartered Plc, 6.75%, 08/02/2028	258	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 7.02%, 08/02/2030	215	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 7.77%, 16/11/2028	214	0,00
EUR	100 000	State Grid Europe Development 2014 Plc, 2.45%, 26/01/2027	117	0,00
USD	200 000	State Grid Europe Development 2014 Plc, 3.25%, 07/04/2027	197	0,00
GBP	100 000	SW Finance I Plc, 1.63%, 30/03/2027	122	0,00
GBP	200 000	SW Finance I Plc, 2.38%, 28/05/2028^	240	0,00
GBP	25 000	SW Finance I Plc, 6.19%, 31/03/2029	35	0,00
GBP	100 000	SW Finance I Plc, 6.64%, 31/03/2026	134	0,00
GBP	100 000	SW Finance I Plc, 7.00%, 16/04/2040^	130	0,00
GBP	100 000	SW Finance I Plc, 7.37%, 12/12/2041^	133	0,00
EUR	100 000	Swiss Re Finance UK Plc, 2.71%, 04/06/2052	109	0,00
EUR	200 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc, 3.89%, 26/03/2033	236	0,00
USD	200 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc, 5.70%, 05/04/2035	202	0,00
USD	200 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc, 6.19%, 01/04/2046	200	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	36 036	Telereal Securitisation Plc, 6.16%, 10/12/2031	50	0,00
EUR	150 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.38%, 27/07/2029^	160	0,00
EUR	200 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 0.88%, 29/05/2026^	232	0,00
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 4.25%, 27/02/2031	124	0,00
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 5.12%, 22/05/2034	134	0,00
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 5.50%, 27/02/2035	136	0,00
USD	100 000	Tesco Plc, 6.15%, 15/11/2037	102	0,00
GBP	392 144	Tesco Property Finance 6 Plc, 5.41%, 13/07/2044	516	0,01
GBP	50 000	THFC Funding No 2 Plc, 6.35%, 08/07/2039	73	0,00
GBP	200 000	THFC Funding No 3 Plc, 5.20%, 11/10/2043	252	0,00
GBP	150 000	Together Housing Finance Plc, 4.50%, 17/12/2042	171	0,00
GBP	200 000	TP ICAP Finance Plc, 2.63%, 18/11/2028	252	0,00
GBP	200 000	Transport for London, 4.00%, 07/04/2064	200	0,00
GBP	100 000	Tritax Big Box REIT Plc, 1.50%, 27/11/2033^	101	0,00
GBP	200 000	Tritax Big Box REIT Plc, 2.63%, 14/12/2026^	266	0,01
GBP	100 000	Unilever Plc, 1.50%, 22/07/2026	133	0,00
EUR	100 000	Unilever Plc, 1.50%, 11/06/2039	91	0,00
GBP	100 000	Unilever Plc, 2.13%, 28/02/2028	131	0,00
GBP	100 000	UNITE Group Plc, 5.62%, 25/06/2032	139	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 0.88%, 28/10/2029^	117	0,00
GBP	200 000	United Utilities Water Finance Plc, 2.63%, 12/02/2031	243	0,00
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.50%, 27/02/2033	116	0,00
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.75%, 23/05/2034	117	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 5.12%, 06/10/2038	127	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 5.25%, 22/01/2046	120	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 5.75%, 28/05/2051	125	0,00
GBP	50 000	United Utilities Water Ltd, 5.00%, 28/02/2035	65	0,00
GBP	200 000	University College London, 1.63%, 04/06/2061	103	0,00
GBP	100 000	University of Leeds, 3.13%, 19/12/2050	88	0,00
GBP	100 000	University of Manchester, 4.25%, 04/07/2053	106	0,00
GBP	100 000	University of Oxford, 2.54%, 08/12/2117	65	0,00
GBP	100 000	Utmost Group Plc, 4.00%, 15/12/2031	119	0,00
GBP	100 000	Virgin Money UK Plc, 2.63%, 19/08/2031	134	0,00
GBP	100 000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 25/09/2026	137	0,00
EUR	100 000	Virgin Money UK Plc, 4.62%, 29/10/2028	123	0,00
GBP	100 000	Virgin Money UK Plc, 7.62%, 23/08/2029	148	0,00
EUR	200 000	Vodafone Group Plc, 1.63%, 24/11/2030	219	0,00
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 2.50%, 24/05/2039	100	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 2.88%, 20/11/2037	106	0,00
GBP	200 000	Vodafone Group Plc, 3.00%, 12/08/2056	153	0,00
GBP	100 000	Vodafone Group Plc, 3.38%, 08/08/2049	89	0,00
USD	250 000	Vodafone Group Plc, 4.25%, 17/09/2050	195	0,00
USD	200 000	Vodafone Group Plc, 4.37%, 19/02/2043	171	0,00
USD	250 000	Vodafone Group Plc, 4.87%, 19/06/2049	215	0,00
USD	250 000	Vodafone Group Plc, 5.00%, 30/05/2038	241	0,00
GBP	100 000	Vodafone Group Plc, 5.12%, 02/12/2052	115	0,00
USD	50 000	Vodafone Group Plc, 5.12%, 19/06/2059	44	0,00
USD	250 000	Vodafone Group Plc, 5.25%, 30/05/2048	229	0,00
USD	100 000	Vodafone Group Plc, 5.62%, 10/02/2053	94	0,00
USD	300 000	Vodafone Group Plc, 5.75%, 28/06/2054	288	0,01
USD	100 000	Vodafone Group Plc, 5.75%, 10/02/2063	94	0,00
USD	200 000	Vodafone Group Plc, 5.87%, 28/06/2064	192	0,00
USD	50 000	Vodafone Group Plc, 6.15%, 27/02/2037	54	0,00
USD	45 000	Vodafone Group Plc, 6.25%, 30/11/2032	49	0,00
USD	100 000	Vodafone Group Plc, 7.87%, 15/02/2030	114	0,00
GBP	200 000	Wales & West Utilities Finance Plc, 1.88%, 28/05/2041^	162	0,00
GBP	50 000	Wellcome Trust Finance Plc, 4.62%, 25/07/2036	66	0,00
EUR	100 000	Wellcome Trust Ltd, 1.13%, 21/01/2027	115	0,00
GBP	100 000	Wellcome Trust Ltd, 1.50%, 14/07/2071	47	0,00
GBP	100 000	Wellcome Trust Ltd, 2.52%, 07/02/2118	64	0,00
GBP	100 000	Wellcome Trust Ltd, 4.00%, 09/05/2059	107	0,00
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc, 5.12%, 31/10/2032^	132	0,00
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc, 5.37%, 10/03/2028	138	0,00
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc, 5.75%, 14/10/2033^	136	0,00
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc, 6.12%, 19/09/2034	138	0,00
GBP	100 000	Whitbread Group Plc, 3.00%, 31/05/2031	120	0,00
GBP	100 000	Whitbread Group Plc, 5.50%, 31/05/2032	136	0,00
GBP	100 000	WPP Finance 2013, 2.88%, 14/09/2046	85	0,00
EUR	150 000	WPP Finance 2013, 3.63%, 12/09/2029	180	0,00
EUR	100 000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033^	118	0,00
GBP	100 000	WPP Finance 2017, 3.75%, 19/05/2032	125	0,00
EUR	175 000	Yorkshire Building Society, 0.01%, 13/10/2027	195	0,00
EUR	200 000	Yorkshire Building Society, 3.00%, 16/04/2031	238	0,00
GBP	200 000	Yorkshire Building Society, 3.50%, 21/04/2026	272	0,01
GBP	100 000	Yorkshire Building Society, 3.51%, 11/10/2030	130	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Building Society, 7.37%, 12/09/2027	141	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Housing Finance Plc, 4.12%, 31/10/2044	106	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 1.75%, 27/10/2032	106	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 2.75%, 18/04/2041	88	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 3.62%, 01/08/2029	130	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 5.50%, 28/04/2035	131	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.37%, 18/11/2034	141	0,00
GBP	50 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.37%, 19/08/2039	68	0,00
GBP	50 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.60%, 17/04/2031	72	0,00
		Royaume-Uni – Total	**150 991**	**1,28**
		États-Unis (30 juin 2024 : 10,58 %)		
USD	300 000	200 Park Funding Trust, 5.74%, 15/02/2055	296	0,01
EUR	150 000	3M Co, 1.50%, 09/11/2026^	174	0,00
EUR	100 000	3M Co, 1.50%, 02/06/2031	107	0,00
EUR	100 000	3M Co, 1.75%, 15/05/2030^	111	0,00
USD	100 000	3M Co, 2.25%, 19/09/2026	98	0,00
USD	100 000	3M Co, 2.38%, 26/08/2029	93	0,00
USD	200 000	3M Co, 3.05%, 15/04/2030	188	0,00
USD	50 000	3M Co, 3.13%, 19/09/2046	34	0,00
USD	300 000	3M Co, 3.25%, 26/08/2049	203	0,00
USD	200 000	3M Co, 3.38%, 01/03/2029	194	0,00
USD	225 000	3M Co, 3.63%, 15/10/2047	166	0,00
USD	100 000	3M Co, 4.80%, 15/03/2030	102	0,00
USD	100 000	3M Co, 5.15%, 15/03/2035	101	0,00
USD	200 000	3M Co, 5.70%, 15/03/2037	209	0,00
USD	200 000	7-Eleven Inc, 0.95%, 10/02/2026	196	0,00
USD	100 000	7-Eleven Inc, 1.30%, 10/02/2028	92	0,00
USD	200 000	7-Eleven Inc, 1.80%, 10/02/2031	169	0,00
USD	100 000	7-Eleven Inc, 2.50%, 10/02/2041	66	0,00
USD	200 000	7-Eleven Inc, 2.80%, 10/02/2051	118	0,00
USD	100 000	ABB Finance USA Inc, 3.80%, 03/04/2028	100	0,00
USD	100 000	ABB Finance USA Inc, 4.37%, 08/05/2042	88	0,00
USD	200 000	Abbott Laboratories, 1.15%, 30/01/2028	187	0,00
USD	50 000	Abbott Laboratories, 1.40%, 30/06/2030	44	0,00
USD	350 000	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	349	0,01
USD	200 000	Abbott Laboratories, 4.75%, 30/11/2036	199	0,00
USD	280 000	Abbott Laboratories, 4.90%, 30/11/2046	265	0,00
USD	200 000	Abbott Laboratories, 5.30%, 27/05/2040	204	0,00
USD	200 000	Abbott Laboratories, 6.00%, 01/04/2039	220	0,00
USD	250 000	Abbott Laboratories, 6.15%, 30/11/2037	277	0,01
EUR	100 000	AbbVie Inc, 1.25%, 18/11/2031	106	0,00
EUR	100 000	AbbVie Inc, 2.13%, 17/11/2028	116	0,00
EUR	150 000	AbbVie Inc, 2.63%, 15/11/2028	176	0,00
USD	250 000	AbbVie Inc, 2.95%, 21/11/2026	246	0,00
USD	300 000	AbbVie Inc, 3.20%, 14/05/2026	297	0,01
USD	900 000	AbbVie Inc, 3.20%, 21/11/2029	861	0,01
USD	650 000	AbbVie Inc, 4.05%, 21/11/2039	570	0,01
USD	300 000	AbbVie Inc, 4.25%, 14/11/2028	301	0,01
USD	925 000	AbbVie Inc, 4.25%, 21/11/2049	762	0,01
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.30%, 14/05/2036	94	0,00
USD	200 000	AbbVie Inc, 4.40%, 06/11/2042	176	0,00
USD	300 000	AbbVie Inc, 4.45%, 14/05/2046	258	0,00
USD	320 000	AbbVie Inc, 4.50%, 14/05/2035	309	0,01
USD	300 000	AbbVie Inc, 4.55%, 15/03/2035	291	0,01
USD	200 000	AbbVie Inc, 4.62%, 01/10/2042	180	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	325 000	AbbVie Inc, 4.65%, 15/03/2028	330	0,01
USD	200 000	AbbVie Inc, 4.70%, 14/05/2045	179	0,00
USD	150 000	AbbVie Inc, 4.75%, 15/03/2045	135	0,00
USD	175 000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2027	177	0,00
USD	375 000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2029	382	0,01
USD	250 000	AbbVie Inc, 4.85%, 15/06/2044	230	0,00
USD	325 000	AbbVie Inc, 4.87%, 15/03/2030	333	0,01
USD	200 000	AbbVie Inc, 4.87%, 14/11/2048	181	0,00
USD	445 000	AbbVie Inc, 4.95%, 15/03/2031	457	0,01
USD	400 000	AbbVie Inc, 5.05%, 15/03/2034	407	0,01
USD	200 000	AbbVie Inc, 5.20%, 15/03/2035	204	0,00
USD	185 000	AbbVie Inc, 5.35%, 15/03/2044	181	0,00
USD	565 000	AbbVie Inc, 5.40%, 15/03/2054	549	0,01
USD	250 000	AbbVie Inc, 5.50%, 15/03/2064	242	0,00
USD	200 000	AbbVie Inc, 5.60%, 15/03/2055	200	0,00
USD	400 000	Accenture Capital Inc, 4.25%, 04/10/2031	396	0,01
USD	300 000	Accenture Capital Inc, 4.50%, 04/10/2034	292	0,01
USD	50 000	Accident Fund Insurance Co of America, 8.50%, 01/08/2032	50	0,00
USD	150 000	Acuity Brands Lighting Inc, 2.15%, 15/12/2030	131	0,00
USD	200 000	Adobe Inc, 2.30%, 01/02/2030	184	0,00
USD	500 000	Adobe Inc, 4.80%, 04/04/2029	513	0,01
USD	100 000	Adobe Inc, 4.85%, 04/04/2027	101	0,00
USD	200 000	Adobe Inc, 4.95%, 04/04/2034	204	0,00
USD	100 000	Adobe Inc, 5.30%, 17/01/2035	105	0,00
USD	200 000	Advanced Micro Devices Inc, 4.39%, 01/06/2052	167	0,00
USD	50 000	Adventist Health System, 3.63%, 01/03/2049	34	0,00
USD	200 000	Adventist Health System, 5.43%, 01/03/2032	202	0,00
USD	150 000	Advocate Health & Hospitals Corp, 2.21%, 15/06/2030	136	0,00
USD	100 000	Advocate Health & Hospitals Corp, 3.01%, 15/06/2050	65	0,00
USD	200 000	Advocate Health & Hospitals Corp, 3.39%, 15/10/2049	142	0,00
USD	50 000	Advocate Health & Hospitals Corp, 3.83%, 15/08/2028	49	0,00
USD	300 000	AEGON Funding Co LLC, 5.50%, 16/04/2027	304	0,01
USD	150 000	AEP Texas Inc, 2.10%, 01/07/2030	133	0,00
USD	25 000	AEP Texas Inc, 3.45%, 15/01/2050	17	0,00
USD	100 000	AEP Texas Inc, 3.45%, 15/05/2051	67	0,00
USD	150 000	AEP Texas Inc, 3.80%, 01/10/2047	110	0,00
USD	200 000	AEP Texas Inc, 4.15%, 01/05/2049	151	0,00
USD	300 000	AEP Texas Inc, 5.70%, 15/05/2034	307	0,01
USD	50 000	AEP Transmission Co LLC, 3.65%, 01/04/2050	37	0,00
USD	125 000	AEP Transmission Co LLC, 3.75%, 01/12/2047	95	0,00
USD	50 000	AEP Transmission Co LLC, 3.80%, 15/06/2049	37	0,00
USD	50 000	AEP Transmission Co LLC, 4.25%, 15/09/2048	40	0,00
USD	100 000	AEP Transmission Co LLC, 4.50%, 15/06/2052	84	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	AEP Transmission Co LLC, 5.15%, 01/04/2034	101	0,00
USD	100 000	AEP Transmission Co LLC, 5.40%, 15/03/2053	97	0,00
USD	150 000	AES Corp, 2.45%, 15/01/2031	131	0,00
USD	125 000	AES Corp, 3.95%, 15/07/2030	119	0,00
USD	50 000	AES Corp, 5.45%, 01/06/2028	51	0,00
USD	50 000	AES Corp, 5.80%, 15/03/2032^	51	0,00
USD	250 000	Aetna Inc, 4.50%, 15/05/2042	206	0,00
USD	50 000	Aetna Inc, 4.75%, 15/03/2044	42	0,00
USD	50 000	Aetna Inc, 6.62%, 15/06/2036	54	0,00
USD	100 000	Aetna Inc, 6.75%, 15/12/2037	108	0,00
USD	300 000	Affiliated Managers Group Inc, 3.30%, 15/06/2030	281	0,01
USD	100 000	Affiliated Managers Group Inc, 5.50%, 20/08/2034	100	0,00
USD	100 000	Aflac Inc, 4.75%, 15/01/2049	87	0,00
USD	250 000	AGCO Corp, 5.45%, 21/03/2027	254	0,00
USD	200 000	AGCO Corp, 5.80%, 21/03/2034	203	0,00
USD	100 000	Agilent Technologies Inc, 2.10%, 04/06/2030	90	0,00
USD	100 000	Agilent Technologies Inc, 2.30%, 12/03/2031	89	0,00
USD	150 000	Agilent Technologies Inc, 2.75%, 15/09/2029	141	0,00
USD	200 000	Agilent Technologies Inc, 4.75%, 09/09/2034	197	0,00
USD	50 000	Agree LP, 2.90%, 01/10/2030	46	0,00
USD	150 000	Agree LP, 4.80%, 01/10/2032	148	0,00
USD	100 000	Agree LP, 5.62%, 15/06/2034	102	0,00
USD	100 000	AHS Hospital Corp, 5.02%, 01/07/2045	93	0,00
USD	125 000	AIG SunAmerica Global Financing X 'X', 6.90%, 15/03/2032	138	0,00
USD	150 000	Air Lease Corp, 2.10%, 01/09/2028	140	0,00
USD	50 000	Air Lease Corp, 2.20%, 15/01/2027	48	0,00
USD	250 000	Air Lease Corp, 2.88%, 15/01/2032	222	0,00
USD	200 000	Air Lease Corp, 3.00%, 01/02/2030	187	0,00
USD	50 000	Air Lease Corp, 3.13%, 01/12/2030	46	0,00
USD	350 000	Air Lease Corp, 3.38%, 01/07/2025	350	0,01
USD	100 000	Air Lease Corp, 3.63%, 01/04/2027	99	0,00
USD	550 000	Air Lease Corp, 3.63%, 01/12/2027	542	0,01
EUR	150 000	Air Lease Corp, 3.70%, 15/04/2030	180	0,00
USD	100 000	Air Lease Corp, 5.10%, 01/03/2029	102	0,00
USD	100 000	Air Lease Corp, 5.30%, 01/02/2028	102	0,00
CAD	100 000	Air Lease Corp, 5.40%, 01/06/2028	77	0,00
EUR	200 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.50%, 05/05/2028^	222	0,00
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 0.80%, 05/05/2032	100	0,00
USD	200 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.05%, 15/05/2030	181	0,00
USD	200 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.70%, 15/05/2040	146	0,00
USD	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.80%, 15/05/2050	63	0,00
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 3.25%, 16/06/2032	117	0,00
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 3.45%, 14/02/2037^	113	0,00
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.00%, 03/03/2035	121	0,00
USD	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.30%, 11/06/2028	101	0,00
USD	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.80%, 03/03/2033	101	0,00
USD	200 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.85%, 08/02/2034	200	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co, 1.45%, 15/09/2030	87	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co, 3.00%, 15/03/2052	65	0,00
USD	50 000	Alabama Power Co, 3.13%, 15/07/2051	33	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co, 3.70%, 01/12/2047	76	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co, 3.75%, 01/09/2027	100	0,00
USD	50 000	Alabama Power Co, 3.75%, 01/03/2045	39	0,00
USD	300 000	Alabama Power Co, 3.85%, 01/12/2042	241	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co, 3.94%, 01/09/2032	96	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co, 4.30%, 02/01/2046	84	0,00
USD	200 000	Alabama Power Co, 5.10%, 02/04/2035	202	0,00
USD	150 000	Alabama Power Co, 5.85%, 15/11/2033	160	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co, 6.12%, 15/05/2038	108	0,00
USD	145 632	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 4.80%, 15/08/2027	145	0,00
USD	25 000	Albemarle Corp, 4.65%, 01/06/2027	25	0,00
USD	300 000	Albemarle Corp, 5.05%, 01/06/2032	289	0,01
USD	50 000	Albemarle Corp, 5.65%, 01/06/2052	42	0,00
USD	200 000	Alcon Finance Corp, 2.60%, 27/05/2030	183	0,00
USD	200 000	Alcon Finance Corp, 3.00%, 23/09/2029	188	0,00
USD	200 000	Alcon Finance Corp, 5.37%, 06/12/2032	206	0,00
USD	200 000	Alcon Finance Corp, 5.75%, 06/12/2052	198	0,00
USD	200 000	Alexander Funding Trust II, 7.47%, 31/07/2028	214	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 1.88%, 01/02/2033	80	0,00
USD	150 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.00%, 18/05/2032	125	0,00
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.75%, 15/12/2029	46	0,00
USD	200 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.95%, 15/03/2034	169	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.00%, 18/05/2051	61	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.38%, 15/08/2031	92	0,00
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.80%, 15/04/2026	50	0,00
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.95%, 15/01/2027	50	0,00
USD	350 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.95%, 15/01/2028	346	0,01
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.00%, 01/02/2050	37	0,00
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.50%, 30/07/2029	50	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.70%, 01/07/2030	100	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.75%, 15/04/2035	96	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	184 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.85%, 15/04/2049	154	0,00
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.90%, 15/12/2030	50	0,00
USD	150 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 5.15%, 15/04/2053	131	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 5.25%, 15/05/2036	98	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 5.50%, 01/10/2035	101	0,00
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 5.62%, 15/05/2054	47	0,00
USD	100 000	Alleghany Corp, 3.25%, 15/08/2051	67	0,00
USD	200 000	Alleghany Corp, 3.63%, 15/05/2030	194	0,00
USD	50 000	Alleghany Corp, 4.90%, 15/09/2044	46	0,00
USD	100 000	Allegion US Holding Co Inc, 5.41%, 01/07/2032	103	0,00
USD	50 000	Allegion US Holding Co Inc, 5.60%, 29/05/2034	51	0,00
USD	100 000	Alliant Energy Finance LLC, 3.60%, 01/03/2032	91	0,00
USD	150 000	Alliant Energy Finance LLC, 4.25%, 15/06/2028	148	0,00
USD	100 000	Alliant Energy Finance LLC, 5.95%, 30/03/2029	105	0,00
USD	50 000	Allina Health System, 3.89%, 15/04/2049	38	0,00
USD	400 000	Allstate Corp, 1.45%, 15/12/2030	341	0,01
USD	100 000	Allstate Corp, 3.28%, 15/12/2026	99	0,00
USD	100 000	Allstate Corp, 3.85%, 10/08/2049	76	0,00
USD	200 000	Allstate Corp, 4.50%, 15/06/2043	174	0,00
USD	200 000	Allstate Corp, 5.05%, 24/06/2029	205	0,00
USD	50 000	Allstate Corp, 5.35%, 01/06/2033	52	0,00
USD	100 000	Allstate Corp, 5.95%, 01/04/2036	107	0,00
USD	200 000	Ally Financial Inc, 2.20%, 02/11/2028	185	0,00
USD	100 000	Ally Financial Inc, 4.75%, 09/06/2027	101	0,00
USD	100 000	Ally Financial Inc, 5.54%, 17/01/2031	101	0,00
USD	100 000	Ally Financial Inc, 6.18%, 26/07/2035	102	0,00
USD	50 000	Ally Financial Inc, 6.85%, 03/01/2030	53	0,00
USD	200 000	Ally Financial Inc, 6.99%, 13/06/2029	210	0,00
USD	100 000	Ally Financial Inc, 7.10%, 15/11/2027	105	0,00
USD	100 000	Ally Financial Inc, 8.00%, 01/11/2031	113	0,00
USD	350 000	Ally Financial Inc, 8.00%, 01/11/2031	399	0,01
USD	200 000	Alphabet Inc, 0.80%, 15/08/2027	188	0,00
USD	300 000	Alphabet Inc, 1.10%, 15/08/2030	259	0,00
USD	200 000	Alphabet Inc, 1.90%, 15/08/2040	134	0,00
USD	400 000	Alphabet Inc, 2.00%, 15/08/2026	391	0,01
USD	100 000	Alphabet Inc, 2.05%, 15/08/2050	56	0,00
USD	350 000	Alphabet Inc, 2.25%, 15/08/2060	186	0,00
EUR	100 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	117	0,00
EUR	175 000	Alphabet Inc, 3.00%, 06/05/2033	204	0,00
EUR	100 000	Alphabet Inc, 3.38%, 06/05/2037	115	0,00
EUR	200 000	Alphabet Inc, 3.88%, 06/05/2045	232	0,00
USD	275 000	Alphabet Inc, 4.00%, 15/05/2030^	275	0,01
EUR	300 000	Alphabet Inc, 4.00%, 06/05/2054	346	0,01
USD	400 000	Alphabet Inc, 4.50%, 15/05/2035	395	0,01
USD	300 000	Alphabet Inc, 5.25%, 15/05/2055	295	0,01
USD	150 000	Alphabet Inc, 5.30%, 15/05/2065	147	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	100 000	Altria Group Inc, 2.20%, 15/06/2027	117	0,00
USD	200 000	Altria Group Inc, 2.45%, 04/02/2032	173	0,00
USD	100 000	Altria Group Inc, 2.63%, 16/09/2026	98	0,00
EUR	150 000	Altria Group Inc, 3.13%, 15/06/2031	173	0,00
USD	250 000	Altria Group Inc, 3.40%, 06/05/2030^	238	0,00
USD	350 000	Altria Group Inc, 3.40%, 04/02/2041	259	0,00
USD	300 000	Altria Group Inc, 3.70%, 04/02/2051	208	0,00
USD	100 000	Altria Group Inc, 3.88%, 16/09/2046	74	0,00
USD	100 000	Altria Group Inc, 4.00%, 04/02/2061	71	0,00
USD	50 000	Altria Group Inc, 4.25%, 09/08/2042	41	0,00
USD	100 000	Altria Group Inc, 4.40%, 14/02/2026	100	0,00
USD	450 000	Altria Group Inc, 4.45%, 06/05/2050	353	0,01
USD	100 000	Altria Group Inc, 4.50%, 02/05/2043	83	0,00
USD	129 000	Altria Group Inc, 4.80%, 14/02/2029	130	0,00
USD	100 000	Altria Group Inc, 4.87%, 04/02/2028	101	0,00
USD	200 000	Altria Group Inc, 5.62%, 06/02/2035	204	0,00
USD	300 000	Altria Group Inc, 5.80%, 14/02/2039	304	0,01
USD	250 000	Altria Group Inc, 5.95%, 14/02/2049	249	0,00
USD	50 000	Altria Group Inc, 6.20%, 01/11/2028	53	0,00
USD	200 000	Altria Group Inc, 6.87%, 01/11/2033	223	0,00
USD	100 000	Amazon.com Inc, 1.50%, 03/06/2030	88	0,00
USD	500 000	Amazon.com Inc, 1.65%, 12/05/2028	470	0,01
USD	500 000	Amazon.com Inc, 2.10%, 12/05/2031	444	0,01
USD	650 000	Amazon.com Inc, 2.50%, 03/06/2050	391	0,01
USD	200 000	Amazon.com Inc, 2.70%, 03/06/2060	115	0,00
USD	400 000	Amazon.com Inc, 2.88%, 12/05/2041	299	0,01
USD	350 000	Amazon.com Inc, 3.10%, 12/05/2051	236	0,00
USD	500 000	Amazon.com Inc, 3.15%, 22/08/2027	492	0,01
USD	375 000	Amazon.com Inc, 3.25%, 12/05/2061	244	0,00
USD	300 000	Amazon.com Inc, 3.30%, 13/04/2027	297	0,01
USD	300 000	Amazon.com Inc, 3.45%, 13/04/2029	294	0,01
USD	500 000	Amazon.com Inc, 3.60%, 13/04/2032	478	0,01
USD	700 000	Amazon.com Inc, 3.88%, 22/08/2037	633	0,01
USD	600 000	Amazon.com Inc, 3.95%, 13/04/2052	473	0,01
USD	100 000	Amazon.com Inc, 4.05%, 22/08/2047	83	0,00
USD	200 000	Amazon.com Inc, 4.10%, 13/04/2062	156	0,00
USD	200 000	Amazon.com Inc, 4.25%, 22/08/2057	164	0,00
USD	400 000	Amazon.com Inc, 4.55%, 01/12/2027	405	0,01
USD	50 000	Amazon.com Inc, 4.60%, 01/12/2025	50	0,00
USD	500 000	Amazon.com Inc, 4.65%, 01/12/2029	511	0,01
USD	600 000	Amazon.com Inc, 4.70%, 01/12/2032	611	0,01
USD	200 000	Amazon.com Inc, 4.80%, 05/12/2034	204	0,00
USD	200 000	Amazon.com Inc, 4.95%, 05/12/2044^	194	0,00
USD	200 000	Amcor Finance USA Inc, 3.63%, 28/04/2026	198	0,00
USD	100 000	Amcor Finance USA Inc, 5.62%, 26/05/2033	104	0,00
USD	225 000	Amcor Flexibles North America Inc, 2.63%, 19/06/2030	205	0,00
USD	200 000	Amcor Flexibles North America Inc, 4.80%, 17/03/2028	202	0,00
USD	200 000	Amcor Flexibles North America Inc, 5.50%, 17/03/2035	203	0,00
USD	100 000	Ameren Corp, 1.75%, 15/03/2028	93	0,00
USD	50 000	Ameren Corp, 3.50%, 15/01/2031	47	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Ameren Corp, 5.37%, 15/03/2035	50	0,00
USD	100 000	Ameren Corp, 5.70%, 01/12/2026	102	0,00
USD	50 000	Ameren Illinois Co, 1.55%, 15/11/2030	43	0,00
USD	150 000	Ameren Illinois Co, 2.90%, 15/06/2051	94	0,00
USD	50 000	Ameren Illinois Co, 3.25%, 15/03/2050	34	0,00
USD	50 000	Ameren Illinois Co, 3.70%, 01/12/2047	38	0,00
USD	200 000	Ameren Illinois Co, 3.85%, 01/09/2032	189	0,00
USD	50 000	Ameren Illinois Co, 4.50%, 15/03/2049	42	0,00
USD	200 000	Ameren Illinois Co, 4.95%, 01/06/2033	203	0,00
USD	100 000	Ameren Illinois Co, 5.55%, 01/07/2054	98	0,00
USD	125 000	Ameren Illinois Co, 5.62%, 01/03/2055	124	0,00
USD	100 000	Ameren Illinois Co, 5.90%, 01/12/2052	103	0,00
USD	242 800	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust, 3.20%, 15/06/2028	233	0,00
USD	149 573	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust, 3.00%, 15/10/2028	140	0,00
USD	61 500	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust, 3.65%, 15/02/2029	59	0,00
USD	31 057	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust, 3.35%, 15/10/2029	29	0,00
USD	145 742	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 3.15%, 15/02/2032	134	0,00
USD	129 891	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust, 2.88%, 11/07/2034	115	0,00
USD	100 000	American Assets Trust LP, 3.38%, 01/02/2031	90	0,00
USD	100 000	American Assets Trust LP, 6.15%, 01/10/2034	100	0,00
USD	200 000	American Electric Power Co Inc, 2.30%, 01/03/2030	181	0,00
USD	200 000	American Electric Power Co Inc, 3.20%, 13/11/2027	195	0,00
USD	150 000	American Electric Power Co Inc, 5.20%, 15/01/2029	154	0,00
USD	200 000	American Electric Power Co Inc, 5.62%, 01/03/2033	208	0,00
USD	100 000	American Electric Power Co Inc, 5.75%, 01/11/2027	103	0,00
USD	100 000	American Electric Power Co Inc, 5.95%, 01/11/2032	106	0,00
USD	150 000	American Express Co, 1.65%, 04/11/2026	145	0,00
USD	400 000	American Express Co, 2.55%, 04/03/2027	390	0,01
USD	500 000	American Express Co, 3.13%, 20/05/2026	495	0,01
USD	300 000	American Express Co, 4.05%, 03/05/2029	300	0,01
USD	200 000	American Express Co, 4.05%, 03/12/2042	169	0,00
USD	100 000	American Express Co, 4.20%, 06/11/2025	100	0,00
USD	50 000	American Express Co, 4.42%, 03/08/2033	49	0,00
USD	150 000	American Express Co, 4.73%, 25/04/2029	152	0,00
USD	150 000	American Express Co, 4.99%, 26/05/2033	150	0,00
USD	200 000	American Express Co, 5.04%, 26/07/2028	203	0,00
USD	200 000	American Express Co, 5.04%, 01/05/2034	202	0,00
USD	525 000	American Express Co, 5.08%, 30/01/2031	537	0,01
USD	300 000	American Express Co, 5.10%, 16/02/2028	303	0,01
USD	100 000	American Express Co, 5.28%, 27/07/2029	103	0,00
USD	300 000	American Express Co, 5.28%, 26/07/2035	304	0,01
USD	50 000	American Express Co, 5.39%, 28/07/2027	50	0,00
USD	225 000	American Express Co, 5.44%, 30/01/2036	230	0,00
USD	200 000	American Express Co, 5.53%, 25/04/2030	208	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	American Express Co, 5.62%, 28/07/2034	102	0,00
USD	300 000	American Express Co, 5.67%, 25/04/2036	311	0,01
USD	100 000	American Express Co, 5.85%, 05/11/2027	104	0,00
USD	100 000	American Express Co, 5.91%, 25/04/2035	105	0,00
USD	200 000	American Express Co, 6.49%, 30/10/2031	218	0,00
USD	150 000	American Express Credit Corp, 3.30%, 03/05/2027	148	0,00
USD	100 000	American Financial Group Inc, 4.50%, 15/06/2047	81	0,00
USD	100 000	American Financial Group Inc, 5.25%, 02/04/2030	103	0,00
USD	250 000	American Homes 4 Rent LP, 2.38%, 15/07/2031	218	0,00
USD	50 000	American Homes 4 Rent LP, 3.38%, 15/07/2051	33	0,00
USD	200 000	American Homes 4 Rent LP, 4.25%, 15/02/2028	199	0,00
USD	50 000	American Homes 4 Rent LP, 4.30%, 15/04/2052	39	0,00
USD	150 000	American Homes 4 Rent LP, 4.95%, 15/06/2030	151	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 01/02/2034	102	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 15/07/2034	101	0,00
EUR	200 000	American Honda Finance Corp, 0.30%, 07/07/2028	218	0,00
GBP	100 000	American Honda Finance Corp, 0.75%, 25/11/2026	130	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 1.20%, 08/07/2025	100	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 1.30%, 09/09/2026	96	0,00
USD	50 000	American Honda Finance Corp, 1.80%, 13/01/2031	43	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 2.00%, 24/03/2028	94	0,00
USD	350 000	American Honda Finance Corp, 2.25%, 12/01/2029	325	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 2.30%, 09/09/2026	98	0,00
USD	400 000	American Honda Finance Corp, 2.35%, 08/01/2027	388	0,01
EUR	200 000	American Honda Finance Corp, 3.30%, 21/03/2029	237	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 3.50%, 15/02/2028^	98	0,00
EUR	100 000	American Honda Finance Corp, 3.50%, 27/06/2031	117	0,00
EUR	100 000	American Honda Finance Corp, 3.65%, 23/04/2031	119	0,00
EUR	100 000	American Honda Finance Corp, 3.95%, 19/03/2032^	120	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp, 4.40%, 05/09/2029	199	0,00
USD	125 000	American Honda Finance Corp, 4.45%, 22/10/2027	125	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp, 4.55%, 03/03/2028	201	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp, 4.80%, 05/03/2030	202	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	125 000	American Honda Finance Corp, 4.85%, 23/10/2031	125	0,00
USD	50 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 12/03/2027	50	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 09/07/2027^	101	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 13/03/2029	102	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 10/01/2034	99	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp, 5.05%, 10/07/2031	203	0,00
USD	150 000	American Honda Finance Corp, 5.20%, 05/03/2035	149	0,00
GBP	100 000	American Honda Finance Corp, 5.60%, 06/09/2030	142	0,00
EUR	100 000	American International Group Inc, 1.88%, 21/06/2027	116	0,00
USD	100 000	American International Group Inc, 3.40%, 30/06/2030	95	0,00
USD	150 000	American International Group Inc, 3.88%, 15/01/2035	137	0,00
USD	100 000	American International Group Inc, 4.20%, 01/04/2028	99	0,00
USD	300 000	American International Group Inc, 4.37%, 30/06/2050	251	0,00
USD	50 000	American International Group Inc, 4.50%, 16/07/2044	44	0,00
USD	50 000	American International Group Inc, 4.75%, 01/04/2048	44	0,00
USD	100 000	American International Group Inc, 4.80%, 10/07/2045	90	0,00
USD	100 000	American International Group Inc, 4.85%, 07/05/2030	102	0,00
USD	250 000	American International Group Inc, 5.12%, 27/03/2033	254	0,00
USD	50 000	American National Global Funding, 5.25%, 03/06/2030	50	0,00
USD	200 000	American National Global Funding, 5.55%, 28/01/2030	204	0,00
USD	100 000	American National Group Inc, 5.00%, 15/06/2027	100	0,00
USD	100 000	American National Group Inc, 5.75%, 01/10/2029	102	0,00
USD	175 000	American National Group Inc, 6.00%, 15/07/2035	176	0,00
USD	50 000	American National Group Inc, 6.14%, 13/06/2032	51	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	114	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	111	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	109	0,00
EUR	150 000	American Tower Corp, 0.95%, 05/10/2030^	157	0,00
EUR	200 000	American Tower Corp, 1.00%, 15/01/2032	201	0,00
USD	100 000	American Tower Corp, 1.45%, 15/09/2026	97	0,00
USD	50 000	American Tower Corp, 1.50%, 31/01/2028	47	0,00
USD	200 000	American Tower Corp, 1.88%, 15/10/2030	174	0,00
USD	50 000	American Tower Corp, 2.10%, 15/06/2030	44	0,00
USD	50 000	American Tower Corp, 2.30%, 15/09/2031	43	0,00
USD	450 000	American Tower Corp, 2.70%, 15/04/2031	404	0,01
USD	200 000	American Tower Corp, 2.75%, 15/01/2027	195	0,00
USD	150 000	American Tower Corp, 2.90%, 15/01/2030	140	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	350 000	American Tower Corp, 3.10%, 15/06/2050	229	0,00
USD	250 000	American Tower Corp, 3.13%, 15/01/2027	245	0,00
USD	300 000	American Tower Corp, 3.38%, 15/10/2026	296	0,01
USD	150 000	American Tower Corp, 3.60%, 15/01/2028	147	0,00
USD	100 000	American Tower Corp, 3.65%, 15/03/2027	99	0,00
USD	200 000	American Tower Corp, 3.70%, 15/10/2049	146	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 3.90%, 16/05/2030^	121	0,00
USD	200 000	American Tower Corp, 3.95%, 15/03/2029	196	0,00
EUR	200 000	American Tower Corp, 4.10%, 16/05/2034	240	0,00
USD	50 000	American Tower Corp, 5.00%, 31/01/2030	51	0,00
USD	95 000	American Tower Corp, 5.40%, 31/01/2035	97	0,00
USD	200 000	American Tower Corp, 5.45%, 15/02/2034	206	0,00
USD	150 000	American Tower Corp, 5.50%, 15/03/2028	154	0,00
USD	200 000	American Tower Corp, 5.55%, 15/07/2033	206	0,00
USD	300 000	American Tower Corp, 5.80%, 15/11/2028	313	0,01
USD	100 000	American Transmission Systems Inc, 2.65%, 15/01/2032	88	0,00
USD	100 000	American University, 3.67%, 01/04/2049	75	0,00
USD	100 000	American Water Capital Corp, 2.30%, 01/06/2031	88	0,00
USD	200 000	American Water Capital Corp, 2.80%, 01/05/2030	186	0,00
USD	50 000	American Water Capital Corp, 3.25%, 01/06/2051	34	0,00
USD	200 000	American Water Capital Corp, 3.45%, 01/06/2029	194	0,00
USD	50 000	American Water Capital Corp, 3.45%, 01/05/2050	35	0,00
USD	50 000	American Water Capital Corp, 3.75%, 01/09/2028	49	0,00
USD	100 000	American Water Capital Corp, 3.75%, 01/09/2047	76	0,00
USD	100 000	American Water Capital Corp, 4.00%, 01/12/2046	79	0,00
USD	50 000	American Water Capital Corp, 4.15%, 01/06/2049	40	0,00
USD	150 000	American Water Capital Corp, 4.20%, 01/09/2048	121	0,00
USD	150 000	American Water Capital Corp, 4.30%, 01/09/2045	127	0,00
USD	200 000	American Water Capital Corp, 4.45%, 01/06/2032	198	0,00
USD	225 000	American Water Capital Corp, 5.25%, 01/03/2035	228	0,00
USD	200 000	American Water Capital Corp, 5.45%, 01/03/2054	193	0,00
USD	100 000	Americo Life Inc, 3.45%, 15/04/2031	89	0,00
USD	150 000	Americold Realty Operating Partnership LP, 5.41%, 12/09/2034	147	0,00
USD	200 000	Ameriprise Financial Inc, 5.15%, 15/05/2033	205	0,00
USD	200 000	Ameriprise Financial Inc, 5.20%, 15/04/2035	201	0,00
USD	100 000	AmFam Holdings Inc, 2.81%, 11/03/2031	85	0,00
USD	50 000	AmFam Holdings Inc, 3.83%, 11/03/2051	32	0,00
USD	200 000	Amgen Inc, 1.65%, 15/08/2028	185	0,00
USD	175 000	Amgen Inc, 2.00%, 15/01/2032	149	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 2.20%, 21/02/2027	48	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	300 000	Amgen Inc, 2.30%, 25/02/2031	267	0,00
USD	250 000	Amgen Inc, 2.60%, 19/08/2026	245	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 2.77%, 01/09/2053	30	0,00
USD	300 000	Amgen Inc, 2.80%, 15/08/2041	216	0,00
USD	200 000	Amgen Inc, 3.00%, 22/02/2029	191	0,00
USD	225 000	Amgen Inc, 3.00%, 15/01/2052	145	0,00
USD	300 000	Amgen Inc, 3.15%, 21/02/2040	231	0,00
USD	150 000	Amgen Inc, 3.20%, 02/11/2027	146	0,00
USD	200 000	Amgen Inc, 3.35%, 22/02/2032	185	0,00
USD	200 000	Amgen Inc, 3.38%, 21/02/2050	141	0,00
GBP	200 000	Amgen Inc, 4.00%, 13/09/2029^	268	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 4.05%, 18/08/2029	99	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 4.20%, 01/03/2033	96	0,00
USD	250 000	Amgen Inc, 4.20%, 22/02/2052	195	0,00
USD	300 000	Amgen Inc, 4.40%, 01/05/2045	255	0,00
USD	150 000	Amgen Inc, 4.40%, 22/02/2062	117	0,00
USD	200 000	Amgen Inc, 4.56%, 15/06/2048	170	0,00
USD	150 000	Amgen Inc, 4.66%, 15/06/2051	128	0,00
USD	200 000	Amgen Inc, 4.87%, 01/03/2053	175	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 4.95%, 01/10/2041	92	0,00
USD	600 000	Amgen Inc, 5.15%, 02/03/2028^	613	0,01
USD	150 000	Amgen Inc, 5.15%, 15/11/2041	141	0,00
USD	600 000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2030	618	0,01
USD	600 000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2033	615	0,01
GBP	100 000	Amgen Inc, 5.50%, 07/12/2026	139	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 5.51%, 02/03/2026	100	0,00
USD	600 000	Amgen Inc, 5.60%, 02/03/2043	595	0,01
USD	200 000	Amgen Inc, 5.65%, 15/06/2042	199	0,00
USD	650 000	Amgen Inc, 5.65%, 02/03/2053	635	0,01
USD	50 000	Amgen Inc, 5.75%, 15/03/2040	51	0,00
USD	450 000	Amgen Inc, 5.75%, 02/03/2063	437	0,01
USD	150 000	Amgen Inc, 6.40%, 01/02/2039	164	0,00
USD	200 000	Amphenol Corp, 2.20%, 15/09/2031	175	0,00
USD	250 000	Amphenol Corp, 2.80%, 15/02/2030	235	0,00
USD	200 000	Amphenol Corp, 4.35%, 01/06/2029	201	0,00
USD	200 000	Amphenol Corp, 5.00%, 15/01/2035	202	0,00
USD	150 000	Amphenol Corp, 5.05%, 05/04/2027	152	0,00
USD	100 000	Amphenol Corp, 5.37%, 15/11/2054	98	0,00
USD	50 000	Amrize Finance US LLC, 4.60%, 07/04/2027	50	0,00
USD	200 000	Amrize Finance US LLC, 4.75%, 22/09/2046	169	0,00
USD	100 000	Amrize Finance US LLC, 5.40%, 07/04/2035	101	0,00
USD	100 000	Analog Devices Inc, 2.10%, 01/10/2031	87	0,00
USD	550 000	Analog Devices Inc, 2.80%, 01/10/2041	400	0,01
USD	50 000	Analog Devices Inc, 2.95%, 01/10/2051	32	0,00
USD	275 000	Analog Devices Inc, 4.25%, 15/06/2028	276	0,01
USD	220 000	Analog Devices Inc, 4.50%, 15/06/2030	222	0,00
USD	100 000	Analog Devices Inc, 5.30%, 01/04/2054	96	0,00
USD	50 000	Andrew W Mellon Foundation, 0.95%, 01/08/2027	47	0,00
USD	650 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.70%, 01/02/2036	634	0,01
USD	1 450 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.90%, 01/02/2046	1 328	0,01
CAD	100 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc, 4.32%, 15/05/2047	69	0,00
USD	400 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc, 4.62%, 01/02/2044	361	0,01
USD	25 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc, 4.70%, 01/02/2036	24	0,00
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc, 4.90%, 01/02/2046	91	0,00
USD	400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.50%, 01/06/2030	386	0,01
USD	120 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.35%, 01/06/2040	107	0,00
USD	350 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.37%, 15/04/2038	326	0,01
USD	400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.44%, 06/10/2048	340	0,01
USD	275 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.50%, 01/06/2050	243	0,00
USD	150 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.60%, 15/04/2048	133	0,00
USD	375 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.75%, 23/01/2029	382	0,01
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.75%, 15/04/2058	88	0,00
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.90%, 23/01/2031	103	0,00
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.95%, 15/01/2042	94	0,00
USD	350 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.00%, 15/06/2034	357	0,01
USD	400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.45%, 23/01/2039	407	0,01
USD	450 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.55%, 23/01/2049	447	0,01
USD	250 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.80%, 23/01/2059	256	0,00
USD	50 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.87%, 15/06/2035	54	0,00
USD	100 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 8.00%, 15/11/2039	126	0,00
USD	250 000	Antares Holdings LP, 2.75%, 15/01/2027	240	0,00
USD	250 000	Antares Holdings LP, 3.95%, 15/07/2026	246	0,00
USD	250 000	Antares Holdings LP, 7.95%, 11/08/2028	264	0,00
USD	250 000	Antero Resources Corp, 5.37%, 01/03/2030	252	0,00
USD	50 000	Aon Corp, 2.80%, 15/05/2030	46	0,00
USD	300 000	Aon Corp, 3.75%, 02/05/2029	294	0,01
USD	50 000	Aon Corp, 4.50%, 15/12/2028	50	0,00
USD	50 000	Aon Corp, 6.25%, 30/09/2040	53	0,00
USD	100 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.05%, 23/08/2031	86	0,00
USD	150 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.60%, 02/12/2031	133	0,00
USD	100 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.90%, 23/08/2051	62	0,00
USD	300 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 3.90%, 28/02/2052	222	0,00
USD	200 000	Aon North America Inc, 5.15%, 01/03/2029	205	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Aon North America Inc, 5.30%, 01/03/2031	207	0,00
USD	200 000	Aon North America Inc, 5.45%, 01/03/2034	205	0,00
USD	300 000	Aon North America Inc, 5.75%, 01/03/2054	296	0,01
USD	50 000	APA Corp, 4.25%, 15/01/2030	48	0,00
USD	150 000	APA Corp, 4.37%, 15/10/2028	144	0,00
USD	50 000	APA Corp, 5.10%, 01/09/2040	42	0,00
USD	50 000	APA Corp, 5.35%, 01/07/2049	40	0,00
USD	125 000	APA Corp, 6.10%, 15/02/2035	122	0,00
USD	125 000	APA Corp, 6.75%, 15/02/2055	118	0,00
USD	100 000	Apache Corp, 4.75%, 15/04/2043^	77	0,00
USD	200 000	Apollo Debt Solutions BDC, 6.55%, 15/03/2032	205	0,00
USD	100 000	Apollo Debt Solutions BDC, 6.70%, 29/07/2031	104	0,00
USD	200 000	Apollo Debt Solutions BDC, 6.90%, 13/04/2029	209	0,00
USD	150 000	Apollo Global Management Inc, 5.80%, 21/05/2054	148	0,00
USD	150 000	Apollo Global Management Inc, 6.37%, 15/11/2033	164	0,00
USD	125 000	Apollo Management Holdings LP, 4.40%, 27/05/2026	125	0,00
USD	100 000	Apollo Management Holdings LP, 4.87%, 15/02/2029	101	0,00
USD	150 000	Apollo Management Holdings LP, 5.00%, 15/03/2048	134	0,00
USD	50 000	Appalachian Power Co, 2.70%, 01/04/2031	45	0,00
USD	100 000	Appalachian Power Co, 3.70%, 01/05/2050	71	0,00
USD	250 000	Appalachian Power Co, 4.40%, 15/05/2044	203	0,00
USD	300 000	Appalachian Power Co, 4.45%, 01/06/2045	243	0,00
USD	200 000	Appalachian Power Co, 4.50%, 01/08/2032	195	0,00
USD	50 000	Appalachian Power Co, 4.50%, 01/03/2049	40	0,00
USD	50 000	Appalachian Power Co, 7.00%, 01/04/2038	56	0,00
EUR	200 000	Apple Inc, 0.50%, 15/11/2031	205	0,00
USD	250 000	Apple Inc, 0.70%, 08/02/2026	244	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 1.25%, 20/08/2030	87	0,00
EUR	300 000	Apple Inc, 1.38%, 24/05/2029^	339	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 1.40%, 05/08/2028	93	0,00
EUR	200 000	Apple Inc, 1.63%, 10/11/2026	233	0,00
USD	350 000	Apple Inc, 1.65%, 11/05/2030	312	0,01
USD	250 000	Apple Inc, 1.65%, 08/02/2031	218	0,00
USD	250 000	Apple Inc, 1.70%, 05/08/2031	217	0,00
USD	450 000	Apple Inc, 2.05%, 11/09/2026	440	0,01
USD	500 000	Apple Inc, 2.20%, 11/09/2029	464	0,01
USD	400 000	Apple Inc, 2.38%, 08/02/2041	279	0,01
USD	200 000	Apple Inc, 2.40%, 20/08/2050	118	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 2.45%, 04/08/2026	98	0,00
USD	250 000	Apple Inc, 2.55%, 20/08/2060	144	0,00
USD	400 000	Apple Inc, 2.65%, 11/05/2050	251	0,00
USD	500 000	Apple Inc, 2.65%, 08/02/2051	311	0,01
USD	450 000	Apple Inc, 2.70%, 05/08/2051	282	0,01
USD	300 000	Apple Inc, 2.80%, 08/02/2061	178	0,00
USD	300 000	Apple Inc, 2.85%, 05/08/2061	180	0,00
USD	250 000	Apple Inc, 2.90%, 12/09/2027	245	0,00
USD	200 000	Apple Inc, 2.95%, 11/09/2049	134	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 3.00%, 20/06/2027	98	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	250 000	Apple Inc, 3.00%, 13/11/2027	245	0,00
GBP	100 000	Apple Inc, 3.05%, 31/07/2029	132	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 3.20%, 11/05/2027	99	0,00
USD	200 000	Apple Inc, 3.25%, 08/08/2029	194	0,00
USD	350 000	Apple Inc, 3.35%, 09/02/2027	347	0,01
USD	350 000	Apple Inc, 3.35%, 08/08/2032	330	0,01
USD	200 000	Apple Inc, 3.45%, 09/02/2045	155	0,00
GBP	100 000	Apple Inc, 3.60%, 31/07/2042	111	0,00
USD	500 000	Apple Inc, 3.75%, 12/09/2047	394	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 3.75%, 13/11/2047	79	0,00
USD	550 000	Apple Inc, 3.85%, 04/05/2043	460	0,01
USD	200 000	Apple Inc, 3.85%, 04/08/2046	162	0,00
USD	450 000	Apple Inc, 3.95%, 08/08/2052	358	0,01
USD	200 000	Apple Inc, 4.00%, 10/05/2028	201	0,00
USD	250 000	Apple Inc, 4.00%, 12/05/2028	251	0,00
USD	200 000	Apple Inc, 4.10%, 08/08/2062	158	0,00
USD	300 000	Apple Inc, 4.15%, 10/05/2030	303	0,01
USD	300 000	Apple Inc, 4.20%, 12/05/2030	301	0,01
USD	180 000	Apple Inc, 4.25%, 09/02/2047^	154	0,00
USD	300 000	Apple Inc, 4.30%, 10/05/2033	301	0,01
USD	250 000	Apple Inc, 4.37%, 13/05/2045	221	0,00
USD	350 000	Apple Inc, 4.42%, 08/05/2026	350	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 4.45%, 06/05/2044	91	0,00
USD	350 000	Apple Inc, 4.50%, 12/05/2032	354	0,01
USD	225 000	Apple Inc, 4.50%, 23/02/2036	224	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 4.65%, 23/02/2046	91	0,00
USD	175 000	Apple Inc, 4.75%, 12/05/2035^	176	0,00
USD	250 000	Apple Inc, 4.85%, 10/05/2053	238	0,00
USD	50 000	Applied Materials Inc, 1.75%, 01/06/2030	44	0,00
USD	250 000	Applied Materials Inc, 3.30%, 01/04/2027	247	0,00
USD	200 000	Applied Materials Inc, 4.35%, 01/04/2047	171	0,00
USD	200 000	Applied Materials Inc, 4.80%, 15/06/2029	205	0,00
USD	100 000	Applied Materials Inc, 5.85%, 15/06/2041	106	0,00
USD	300 000	AppLovin Corp, 5.12%, 01/12/2029	304	0,01
USD	150 000	AppLovin Corp, 5.37%, 01/12/2031	153	0,00
USD	250 000	AppLovin Corp, 5.50%, 01/12/2034	254	0,00
USD	50 000	AppLovin Corp, 5.95%, 01/12/2054	49	0,00
USD	200 000	AptarGroup Inc, 3.60%, 15/03/2032	184	0,00
USD	150 000	Arch Capital Finance LLC, 4.01%, 15/12/2026	149	0,00
USD	150 000	Arch Capital Finance LLC, 5.03%, 15/12/2046	136	0,00
USD	200 000	Arch Capital Group US Inc, 5.14%, 01/11/2043	186	0,00
USD	150 000	Archer-Daniels-Midland Co, 2.50%, 11/08/2026	147	0,00
USD	200 000	Archer-Daniels-Midland Co, 2.70%, 15/09/2051	122	0,00
USD	250 000	Archer-Daniels-Midland Co, 3.25%, 27/03/2030	239	0,00
USD	200 000	Archer-Daniels-Midland Co, 3.75%, 15/09/2047	151	0,00
USD	200 000	Archer-Daniels-Midland Co, 4.50%, 15/08/2033	196	0,00
USD	100 000	Archer-Daniels-Midland Co, 4.53%, 26/03/2042	89	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Ares Capital Corp, 2.15%, 15/07/2026	195	0,00
USD	100 000	Ares Capital Corp, 2.88%, 15/06/2027	97	0,00
USD	200 000	Ares Capital Corp, 2.88%, 15/06/2028	188	0,00
USD	200 000	Ares Capital Corp, 3.20%, 15/11/2031	174	0,00
USD	150 000	Ares Capital Corp, 3.25%, 15/07/2025	150	0,00
USD	50 000	Ares Capital Corp, 3.88%, 15/01/2026	50	0,00
USD	200 000	Ares Capital Corp, 5.50%, 01/09/2030	199	0,00
USD	150 000	Ares Capital Corp, 5.80%, 08/03/2032	149	0,00
USD	150 000	Ares Capital Corp, 5.87%, 01/03/2029	153	0,00
USD	150 000	Ares Capital Corp, 5.95%, 15/07/2029^	153	0,00
USD	100 000	Ares Capital Corp, 7.00%, 15/01/2027	103	0,00
USD	50 000	Ares Finance Co II LLC, 3.25%, 15/06/2030	47	0,00
USD	150 000	Ares Finance Co IV LLC, 3.65%, 01/02/2052	104	0,00
USD	250 000	Ares Management Corp, 5.60%, 11/10/2054	236	0,00
USD	50 000	Ares Strategic Income Fund, 5.45%, 09/09/2028	50	0,00
USD	200 000	Ares Strategic Income Fund, 5.60%, 15/02/2030	199	0,00
USD	50 000	Ares Strategic Income Fund, 5.70%, 15/03/2028	50	0,00
USD	200 000	Ares Strategic Income Fund, 6.20%, 21/03/2032	201	0,00
USD	50 000	Ares Strategic Income Fund, 6.35%, 15/08/2029	51	0,00
USD	100 000	Arizona Public Service Co, 2.60%, 15/08/2029	93	0,00
USD	100 000	Arizona Public Service Co, 2.95%, 15/09/2027	97	0,00
USD	100 000	Arizona Public Service Co, 3.35%, 15/05/2050	68	0,00
USD	150 000	Arizona Public Service Co, 3.50%, 01/12/2049	103	0,00
USD	175 000	Arizona Public Service Co, 3.75%, 15/05/2046	130	0,00
USD	150 000	Arizona Public Service Co, 4.20%, 15/08/2048	116	0,00
USD	45 000	Arizona Public Service Co, 4.35%, 15/11/2045	37	0,00
USD	50 000	Arizona Public Service Co, 5.55%, 01/08/2033	51	0,00
USD	100 000	Arizona Public Service Co, 5.70%, 15/08/2034	103	0,00
USD	100 000	Arizona Public Service Co, 6.35%, 15/12/2032	108	0,00
USD	200 000	Arrow Electronics Inc, 3.88%, 12/01/2028	196	0,00
USD	50 000	Arrow Electronics Inc, 5.15%, 21/08/2029	51	0,00
USD	200 000	Arrow Electronics Inc, 5.87%, 10/04/2034	206	0,00
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co, 2.40%, 09/11/2031	88	0,00
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co, 3.05%, 09/03/2052	63	0,00
USD	250 000	Arthur J Gallagher & Co, 3.50%, 20/05/2051	174	0,00
USD	50 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.00%, 15/02/2032	51	0,00
USD	250 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.45%, 15/07/2034	256	0,00
USD	50 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.50%, 02/03/2033	52	0,00
USD	150 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.55%, 15/02/2055	144	0,00
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.75%, 02/03/2053	98	0,00
USD	200 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.75%, 15/07/2054	196	0,00
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co, 6.50%, 15/02/2034	110	0,00
USD	300 000	Ascension Health, 3.11%, 15/11/2039	234	0,00
USD	100 000	Ascension Health, 3.95%, 15/11/2046	80	0,00
USD	200 000	Ashtead Capital Inc, 1.50%, 12/08/2026	193	0,00
USD	300 000	Ashtead Capital Inc, 4.37%, 15/08/2027	299	0,01
USD	200 000	Ashtead Capital Inc, 5.50%, 11/08/2032	203	0,00
USD	200 000	Ashtead Capital Inc, 5.80%, 15/04/2034	205	0,00
USD	200 000	Ashtead Capital Inc, 5.95%, 15/10/2033	207	0,00
USD	100 000	Associated Banc-Corp, 6.45%, 29/08/2030	103	0,00
USD	150 000	Assurant Inc, 2.65%, 15/01/2032	128	0,00
USD	100 000	Assurant Inc, 3.70%, 22/02/2030	95	0,00
USD	150 000	Assured Guaranty US Holdings Inc, 3.60%, 15/09/2051	102	0,00
USD	250 000	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	243	0,00
USD	100 000	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	94	0,00
USD	25 000	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	22	0,00
EUR	100 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030	119	0,00
EUR	200 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	235	0,00
USD	200 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.80%, 26/02/2027	202	0,00
USD	200 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.85%, 26/02/2029	204	0,00
USD	200 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.87%, 03/03/2033	203	0,00
USD	300 000	Astrazeneca Finance LLC, 5.00%, 26/02/2034	306	0,01
EUR	400 000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028^	457	0,01
USD	500 000	AT&T Inc, 1.65%, 01/02/2028	469	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc, 1.80%, 05/09/2026	117	0,00
EUR	100 000	AT&T Inc, 1.80%, 14/09/2039	91	0,00
EUR	100 000	AT&T Inc, 2.05%, 19/05/2032	108	0,00
USD	500 000	AT&T Inc, 2.25%, 01/02/2032	431	0,01
USD	600 000	AT&T Inc, 2.30%, 01/06/2027	578	0,01
EUR	275 000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	316	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc, 2.45%, 15/03/2035	212	0,00
USD	700 000	AT&T Inc, 2.55%, 01/12/2033	586	0,01
EUR	300 000	AT&T Inc, 2.60%, 17/12/2029	348	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc, 2.60%, 19/05/2038	101	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 2.75%, 01/06/2031	91	0,00
GBP	200 000	AT&T Inc, 2.90%, 04/12/2026	268	0,00
USD	50 000	AT&T Inc, 2.95%, 15/07/2026	49	0,00
USD	300 000	AT&T Inc, 3.10%, 01/02/2043	216	0,00
EUR	100 000	AT&T Inc, 3.15%, 01/06/2030	118	0,00
EUR	200 000	AT&T Inc, 3.15%, 04/09/2036	221	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	AT&T Inc, 3.30%, 01/02/2052	66	0,00
EUR	300 000	AT&T Inc, 3.50%, 17/12/2025^	353	0,01
USD	400 000	AT&T Inc, 3.50%, 01/06/2041	314	0,01
USD	1 323 000	AT&T Inc, 3.50%, 15/09/2053	896	0,01
USD	200 000	AT&T Inc, 3.50%, 01/02/2061	128	0,00
EUR	300 000	AT&T Inc, 3.55%, 17/12/2032	355	0,01
USD	1 202 000	AT&T Inc, 3.55%, 15/09/2055	811	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc, 3.60%, 01/06/2033	236	0,00
USD	600 000	AT&T Inc, 3.65%, 01/06/2051	426	0,01
USD	1 000 000	AT&T Inc, 3.65%, 15/09/2059	671	0,01
USD	900 000	AT&T Inc, 3.80%, 01/12/2057	630	0,01
USD	150 000	AT&T Inc, 3.85%, 01/06/2060	105	0,00
EUR	100 000	AT&T Inc, 3.95%, 30/04/2031	122	0,00
EUR	200 000	AT&T Inc, 4.05%, 01/06/2037	238	0,00
USD	200 000	AT&T Inc, 4.10%, 15/02/2028	199	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 4.25%, 01/03/2027	100	0,00
GBP	200 000	AT&T Inc, 4.25%, 01/06/2043	217	0,00
USD	450 000	AT&T Inc, 4.30%, 15/02/2030	449	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034^	246	0,00
USD	200 000	AT&T Inc, 4.30%, 15/12/2042	169	0,00
USD	350 000	AT&T Inc, 4.35%, 01/03/2029	351	0,01
USD	50 000	AT&T Inc, 4.35%, 15/06/2045	41	0,00
GBP	200 000	AT&T Inc, 4.37%, 14/09/2029	271	0,00
USD	600 000	AT&T Inc, 4.50%, 15/05/2035	572	0,01
USD	225 000	AT&T Inc, 4.50%, 09/03/2048	187	0,00
USD	150 000	AT&T Inc, 4.55%, 09/03/2049	125	0,00
AUD	100 000	AT&T Inc, 4.60%, 19/09/2028	66	0,00
USD	200 000	AT&T Inc, 4.65%, 01/06/2044	173	0,00
USD	150 000	AT&T Inc, 4.70%, 15/08/2030	151	0,00
USD	50 000	AT&T Inc, 4.75%, 15/05/2046	44	0,00
USD	200 000	AT&T Inc, 4.85%, 01/03/2039	189	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 4.85%, 15/07/2045	88	0,00
CAD	150 000	AT&T Inc, 4.85%, 25/05/2047	106	0,00
GBP	200 000	AT&T Inc, 4.87%, 01/06/2044	233	0,00
USD	300 000	AT&T Inc, 4.90%, 15/08/2037	287	0,01
CAD	150 000	AT&T Inc, 5.10%, 25/11/2048	109	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 5.15%, 15/03/2042	94	0,00
USD	50 000	AT&T Inc, 5.15%, 15/11/2046	46	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 5.15%, 15/02/2050	90	0,00
GBP	150 000	AT&T Inc, 5.20%, 18/11/2033^	204	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 5.35%, 01/09/2040	98	0,00
USD	200 000	AT&T Inc, 5.37%, 15/08/2035	204	0,00
USD	500 000	AT&T Inc, 5.40%, 15/02/2034^	515	0,01
USD	115 000	AT&T Inc, 5.45%, 01/03/2047	109	0,00
GBP	150 000	AT&T Inc, 5.50%, 15/03/2027	209	0,00
USD	50 000	AT&T Inc, 5.55%, 15/08/2041	49	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 5.70%, 01/03/2057	96	0,00
USD	200 000	AT&T Inc, 6.00%, 15/08/2040	208	0,00
USD	200 000	AT&T Inc, 6.05%, 15/08/2056	204	0,00
GBP	100 000	AT&T Inc, 7.00%, 30/04/2040	150	0,00
EUR	100 000	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	111	0,00
USD	150 000	Athene Global Funding, 1.61%, 29/06/2026	146	0,00
USD	150 000	Athene Global Funding, 1.73%, 02/10/2026	145	0,00
GBP	100 000	Athene Global Funding, 1.88%, 30/11/2028	125	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding, 1.99%, 19/08/2028	92	0,00
USD	200 000	Athene Global Funding, 2.45%, 20/08/2027	191	0,00
USD	150 000	Athene Global Funding, 2.55%, 19/11/2030	134	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding, 2.65%, 04/10/2031	87	0,00
USD	50 000	Athene Global Funding, 2.67%, 07/06/2031	44	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding, 2.72%, 07/01/2029	93	0,00
USD	50 000	Athene Global Funding, 4.83%, 09/05/2028	50	0,00
USD	50 000	Athene Global Funding, 4.86%, 27/08/2026	50	0,00
USD	175 000	Athene Global Funding, 4.95%, 07/01/2027	176	0,00
CAD	200 000	Athene Global Funding, 5.11%, 07/03/2029	154	0,00
GBP	200 000	Athene Global Funding, 5.15%, 28/07/2027	276	0,01
USD	175 000	Athene Global Funding, 5.32%, 13/11/2031	176	0,00
USD	50 000	Athene Global Funding, 5.34%, 15/01/2027	51	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding, 5.35%, 09/07/2027	102	0,00
USD	175 000	Athene Global Funding, 5.38%, 07/01/2030	179	0,00
USD	100 000	Athene Global Funding, 5.58%, 09/01/2029	103	0,00
USD	200 000	Athene Global Funding, 5.62%, 08/05/2026	202	0,00
USD	50 000	Athene Global Funding, 5.68%, 23/02/2026	50	0,00
USD	200 000	Athene Holding Ltd, 3.45%, 15/05/2052	127	0,00
USD	50 000	Athene Holding Ltd, 3.50%, 15/01/2031	47	0,00
USD	250 000	Athene Holding Ltd, 4.13%, 12/01/2028	248	0,00
USD	100 000	Athene Holding Ltd, 5.87%, 15/01/2034	104	0,00
USD	100 000	Athene Holding Ltd, 6.25%, 01/04/2054	99	0,00
USD	200 000	Athene Holding Ltd, 6.62%, 15/10/2054	197	0,00
USD	200 000	Athene Holding Ltd, 6.62%, 19/05/2055	206	0,00
USD	200 000	Athene Holding Ltd, 6.65%, 01/02/2033	216	0,00
USD	50 000	Atlantic City Electric Co, 2.30%, 15/03/2031	44	0,00
USD	200 000	Atlassian Corp, 5.50%, 15/05/2034	205	0,00
USD	50 000	Atmos Energy Corp, 1.50%, 15/01/2031	43	0,00
USD	50 000	Atmos Energy Corp, 2.63%, 15/09/2029	47	0,00
USD	200 000	Atmos Energy Corp, 2.85%, 15/02/2052	123	0,00
USD	100 000	Atmos Energy Corp, 3.38%, 15/09/2049	70	0,00
USD	100 000	Atmos Energy Corp, 4.13%, 15/03/2049	80	0,00
USD	100 000	Atmos Energy Corp, 4.15%, 15/01/2043	84	0,00
USD	50 000	Atmos Energy Corp, 4.30%, 01/10/2048	41	0,00
USD	200 000	Atmos Energy Corp, 5.00%, 15/12/2054	182	0,00
USD	100 000	Atmos Energy Corp, 5.45%, 15/10/2032	105	0,00
USD	100 000	Atmos Energy Corp, 5.50%, 15/06/2041	101	0,00
USD	50 000	Atmos Energy Corp, 5.75%, 15/10/2052	50	0,00
USD	100 000	Atmos Energy Corp, 6.20%, 15/11/2053	108	0,00
USD	300 000	Autodesk Inc, 2.40%, 15/12/2031	263	0,00
USD	225 000	Autodesk Inc, 5.30%, 15/06/2035	229	0,00
EUR	100 000	Autoliv Inc, 4.25%, 15/03/2028	121	0,00
USD	200 000	Automatic Data Processing Inc, 1.25%, 01/09/2030	173	0,00
USD	275 000	Automatic Data Processing Inc, 4.75%, 08/05/2032	279	0,01
USD	150 000	AutoNation Inc, 3.85%, 01/03/2032	138	0,00
USD	250 000	AutoNation Inc, 4.75%, 01/06/2030	249	0,00
USD	75 000	AutoNation Inc, 5.89%, 15/03/2035	76	0,00
USD	200 000	AutoZone Inc, 1.65%, 15/01/2031	171	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc, 3.75%, 01/06/2027	99	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc, 3.75%, 18/04/2029	98	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc, 4.50%, 01/02/2028	101	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	AutoZone Inc, 4.75%, 01/02/2033	99	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc, 5.05%, 15/07/2026	101	0,00
USD	150 000	AutoZone Inc, 5.20%, 01/08/2033	152	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc, 5.40%, 15/07/2034	102	0,00
USD	200 000	AutoZone Inc, 6.25%, 01/11/2028	212	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc, 6.55%, 01/11/2033	110	0,00
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc, 1.90%, 01/12/2028	186	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc, 2.05%, 15/01/2032	86	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc, 2.45%, 15/01/2031	90	0,00
USD	400 000	AvalonBay Communities Inc, 3.20%, 15/01/2028	391	0,01
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc, 3.30%, 01/06/2029	48	0,00
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc, 3.90%, 15/10/2046	39	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc, 5.00%, 15/02/2033	101	0,00
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc, 5.30%, 07/12/2033	206	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc, 5.35%, 01/06/2034	103	0,00
USD	200 000	Avangrid Inc, 3.80%, 01/06/2029	195	0,00
USD	100 000	Avery Dennison Corp, 2.25%, 15/02/2032	85	0,00
USD	50 000	Avery Dennison Corp, 2.65%, 30/04/2030	46	0,00
EUR	200 000	Avery Dennison Corp, 3.75%, 04/11/2034	231	0,00
USD	50 000	Avery Dennison Corp, 4.87%, 06/12/2028	51	0,00
USD	50 000	Avery Dennison Corp, 5.75%, 15/03/2033	52	0,00
USD	125 000	Aviation Capital Group LLC, 1.95%, 20/09/2026	121	0,00
USD	300 000	Aviation Capital Group LLC, 3.50%, 01/11/2027	292	0,01
USD	300 000	Aviation Capital Group LLC, 4.13%, 01/08/2025	300	0,01
USD	75 000	Aviation Capital Group LLC, 4.75%, 14/04/2027	75	0,00
USD	150 000	Aviation Capital Group LLC, 5.12%, 10/04/2030	151	0,00
USD	50 000	Aviation Capital Group LLC, 6.25%, 15/04/2028	52	0,00
USD	100 000	Aviation Capital Group LLC, 6.37%, 15/07/2030	106	0,00
USD	100 000	Aviation Capital Group LLC, 6.75%, 25/10/2028	106	0,00
USD	100 000	Avista Corp, 4.00%, 01/04/2052	74	0,00
USD	50 000	Avista Corp, 4.35%, 01/06/2048	41	0,00
USD	50 000	Avnet Inc, 5.50%, 01/06/2032	50	0,00
USD	100 000	Avnet Inc, 6.25%, 15/03/2028	104	0,00
USD	50 000	AXIS Specialty Finance LLC, 3.90%, 15/07/2029	49	0,00
USD	100 000	AXIS Specialty Finance LLC, 4.90%, 15/01/2040	96	0,00
USD	100 000	BAE Systems Finance Inc, 7.50%, 01/07/2027	106	0,00
USD	100 000	BAE Systems Holdings Inc, 4.75%, 07/10/2044	91	0,00
USD	100 000	Bain Capital Specialty Finance Inc, 5.95%, 15/03/2030	99	0,00
USD	150 000	Baker Hughes Holdings LLC, 5.12%, 15/09/2040	144	0,00
USD	200 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 2.06%, 15/12/2026	194	0,00
USD	100 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 3.14%, 07/11/2029	95	0,00
USD	300 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 3.34%, 15/12/2027	294	0,01
USD	250 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 4.08%, 15/12/2047	196	0,00
USD	100 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc, 4.49%, 01/05/2030	100	0,00
USD	50 000	Baltimore Gas and Electric Co, 2.90%, 15/06/2050	31	0,00
USD	150 000	Baltimore Gas and Electric Co, 3.50%, 15/08/2046	110	0,00
USD	50 000	Baltimore Gas and Electric Co, 3.75%, 15/08/2047	38	0,00
USD	50 000	Baltimore Gas and Electric Co, 4.25%, 15/09/2048	41	0,00
USD	100 000	Baltimore Gas and Electric Co, 4.55%, 01/06/2052	84	0,00
USD	250 000	Baltimore Gas and Electric Co, 5.40%, 01/06/2053	238	0,00
USD	175 000	Baltimore Gas and Electric Co, 5.45%, 01/06/2035	179	0,00
USD	200 000	Baltimore Gas and Electric Co, 5.65%, 01/06/2054	198	0,00
EUR	200 000	Bank of America Corp, 0.58%, 24/08/2028	225	0,00
EUR	100 000	Bank of America Corp, 0.58%, 08/08/2029	110	0,00
EUR	300 000	Bank of America Corp, 0.65%, 26/10/2031	310	0,01
EUR	200 000	Bank of America Corp, 0.69%, 22/03/2031	210	0,00
EUR	200 000	Bank of America Corp, 1.10%, 24/05/2032	208	0,00
EUR	300 000	Bank of America Corp, 1.38%, 09/05/2030	333	0,01
GBP	100 000	Bank of America Corp, 1.67%, 02/06/2029	126	0,00
USD	775 000	Bank of America Corp, 1.73%, 22/07/2027	753	0,01
USD	300 000	Bank of America Corp, 1.90%, 23/07/2031	263	0,00
USD	200 000	Bank of America Corp, 1.92%, 24/10/2031	174	0,00
CAD	200 000	Bank of America Corp, 1.98%, 15/09/2027	145	0,00
USD	500 000	Bank of America Corp, 2.09%, 14/06/2029	469	0,01
GBP	100 000	Bank of America Corp, 2.30%, 25/07/2025	137	0,00
USD	600 000	Bank of America Corp, 2.30%, 21/07/2032	523	0,01
USD	350 000	Bank of America Corp, 2.48%, 21/09/2036	297	0,01
USD	200 000	Bank of America Corp, 2.50%, 13/02/2031	183	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 2.55%, 04/02/2028	97	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 2.57%, 20/10/2032	88	0,00
USD	900 000	Bank of America Corp, 2.59%, 29/04/2031	823	0,01
USD	950 000	Bank of America Corp, 2.68%, 19/06/2041	677	0,01
USD	675 000	Bank of America Corp, 2.69%, 22/04/2032	606	0,01
EUR	300 000	Bank of America Corp, 2.82%, 27/04/2033	341	0,01
USD	400 000	Bank of America Corp, 2.83%, 24/10/2051	250	0,00
USD	500 000	Bank of America Corp, 2.88%, 22/10/2030	468	0,01
USD	400 000	Bank of America Corp, 2.97%, 04/02/2033	358	0,01
USD	750 000	Bank of America Corp, 2.97%, 21/07/2052	484	0,01
EUR	300 000	Bank of America Corp, 3.26%, 28/01/2031	355	0,01
USD	600 000	Bank of America Corp, 3.31%, 22/04/2042	461	0,01
USD	350 000	Bank of America Corp, 3.42%, 20/12/2028	342	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Bank of America Corp, 3.48%, 13/03/2052	71	0,00
EUR	375 000	Bank of America Corp, 3.49%, 10/03/2034	438	0,01
USD	400 000	Bank of America Corp, 3.50%, 19/04/2026	397	0,01
GBP	100 000	Bank of America Corp, 3.58%, 27/04/2031	130	0,00
USD	350 000	Bank of America Corp, 3.59%, 21/07/2028	345	0,01
CAD	200 000	Bank of America Corp, 3.62%, 16/03/2028	147	0,00
EUR	280 000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	338	0,01
USD	1 050 000	Bank of America Corp, 3.71%, 24/04/2028	1 038	0,01
USD	250 000	Bank of America Corp, 3.82%, 20/01/2028	248	0,00
USD	200 000	Bank of America Corp, 3.85%, 08/03/2037	183	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 3.95%, 23/01/2049	78	0,00
USD	750 000	Bank of America Corp, 3.97%, 05/03/2029	742	0,01
USD	675 000	Bank of America Corp, 3.97%, 07/02/2030	665	0,01
USD	250 000	Bank of America Corp, 4.08%, 23/04/2040	217	0,00
USD	600 000	Bank of America Corp, 4.08%, 20/03/2051	477	0,01
EUR	100 000	Bank of America Corp, 4.13%, 12/06/2028	123	0,00
USD	300 000	Bank of America Corp, 4.18%, 25/11/2027	299	0,01
USD	200 000	Bank of America Corp, 4.24%, 24/04/2038	182	0,00
USD	300 000	Bank of America Corp, 4.25%, 22/10/2026	299	0,01
GBP	100 000	Bank of America Corp, 4.25%, 10/12/2026	137	0,00
USD	350 000	Bank of America Corp, 4.27%, 23/07/2029	349	0,01
USD	300 000	Bank of America Corp, 4.33%, 15/03/2050	249	0,00
USD	250 000	Bank of America Corp, 4.38%, 27/04/2028	250	0,00
USD	175 000	Bank of America Corp, 4.44%, 20/01/2048	150	0,00
USD	800 000	Bank of America Corp, 4.57%, 27/04/2033	787	0,01
USD	300 000	Bank of America Corp, 4.62%, 09/05/2029	302	0,01
USD	150 000	Bank of America Corp, 4.75%, 21/04/2045	133	0,00
USD	50 000	Bank of America Corp, 4.87%, 01/04/2044	46	0,00
USD	400 000	Bank of America Corp, 4.95%, 22/07/2028	405	0,01
USD	650 000	Bank of America Corp, 4.98%, 24/01/2029	659	0,01
USD	500 000	Bank of America Corp, 5.00%, 21/01/2044	472	0,01
USD	850 000	Bank of America Corp, 5.01%, 22/07/2033	860	0,01
USD	575 000	Bank of America Corp, 5.16%, 24/01/2031	589	0,01
USD	700 000	Bank of America Corp, 5.20%, 25/04/2029	715	0,01
USD	800 000	Bank of America Corp, 5.29%, 25/04/2034	816	0,01
USD	500 000	Bank of America Corp, 5.42%, 15/08/2035	500	0,01
USD	400 000	Bank of America Corp, 5.46%, 09/05/2036	410	0,01
USD	800 000	Bank of America Corp, 5.47%, 23/01/2035	822	0,01
USD	825 000	Bank of America Corp, 5.51%, 24/01/2036^	848	0,01
USD	800 000	Bank of America Corp, 5.52%, 25/10/2035	798	0,01
USD	400 000	Bank of America Corp, 5.74%, 12/02/2036	406	0,01
USD	900 000	Bank of America Corp, 5.82%, 15/09/2029	938	0,01
USD	1 000 000	Bank of America Corp, 5.87%, 15/09/2034	1 055	0,01
USD	150 000	Bank of America Corp, 5.87%, 07/02/2042	157	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 5.93%, 15/09/2027	102	0,00
USD	500 000	Bank of America Corp, 6.11%, 29/01/2037	528	0,01
USD	150 000	Bank of America Corp, 6.20%, 10/11/2028	156	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 6.22%, 15/09/2026	102	0,00
GBP	200 000	Bank of America Corp, 7.00%, 31/07/2028	293	0,01
USD	300 000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	304	0,01
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp, 0.75%, 28/01/2026	294	0,01
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp, 1.05%, 15/10/2026	192	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp, 1.90%, 25/01/2029	139	0,00
USD	90 000	Bank of New York Mellon Corp, 2.45%, 17/08/2026	88	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp, 2.50%, 26/01/2032	176	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.00%, 30/10/2028	48	0,00
USD	350 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.25%, 16/05/2027	345	0,01
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.30%, 23/08/2029	192	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.40%, 29/01/2028	98	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.44%, 07/02/2028	49	0,00
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.85%, 28/04/2028	299	0,01
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.85%, 26/04/2029	99	0,00
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.95%, 18/11/2025	249	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.99%, 13/06/2028	100	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.29%, 13/06/2033	195	0,00
USD	250 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.44%, 09/06/2028	251	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.60%, 26/07/2030	101	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.71%, 01/02/2034	99	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.89%, 21/07/2028	101	0,00
USD	325 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.94%, 11/02/2031	332	0,01
USD	300 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.97%, 26/04/2034	301	0,01
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.06%, 22/07/2032	102	0,00
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.22%, 20/11/2035	152	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.32%, 06/06/2036	204	0,00
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.61%, 21/07/2039	153	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.80%, 25/10/2028	52	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.83%, 25/10/2033	212	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 6.47%, 25/10/2034	110	0,00
USD	200 000	Bank OZK, 2.75%, 01/10/2031	179	0,00
USD	50 000	BankUnited Inc, 5.12%, 11/06/2030	49	0,00
USD	50 000	Banner Health, 1.90%, 01/01/2031	44	0,00
USD	150 000	Banner Health, 2.91%, 01/01/2051	95	0,00
USD	200 000	Baptist Healthcare System Obligated Group, 3.54%, 15/08/2050	136	0,00
USD	100 000	Barings BDC Inc, 7.00%, 15/02/2029	103	0,00
USD	150 000	Barrick North America Finance LLC, 5.70%, 30/05/2041	151	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Barrick North America Finance LLC, 5.75%, 01/05/2043	101	0,00
USD	100 000	Basin Electric Power Cooperative, 4.75%, 26/04/2047	86	0,00
USD	400 000	BAT Capital Corp, 2.26%, 25/03/2028	378	0,01
USD	200 000	BAT Capital Corp, 2.73%, 25/03/2031	180	0,00
USD	195 000	BAT Capital Corp, 3.56%, 15/08/2027	192	0,00
USD	100 000	BAT Capital Corp, 3.73%, 25/09/2040	79	0,00
USD	250 000	BAT Capital Corp, 3.98%, 25/09/2050	179	0,00
USD	500 000	BAT Capital Corp, 4.39%, 15/08/2037	447	0,01
USD	200 000	BAT Capital Corp, 4.54%, 15/08/2047	162	0,00
USD	250 000	BAT Capital Corp, 4.70%, 02/04/2027	251	0,00
USD	100 000	BAT Capital Corp, 4.74%, 16/03/2032	99	0,00
USD	300 000	BAT Capital Corp, 4.76%, 06/09/2049	247	0,00
USD	200 000	BAT Capital Corp, 4.91%, 02/04/2030	203	0,00
USD	250 000	BAT Capital Corp, 5.28%, 02/04/2050	221	0,00
USD	100 000	BAT Capital Corp, 5.35%, 15/08/2032	102	0,00
USD	100 000	BAT Capital Corp, 5.65%, 16/03/2052	93	0,00
USD	200 000	BAT Capital Corp, 5.83%, 20/02/2031	210	0,00
USD	200 000	BAT Capital Corp, 6.00%, 20/02/2034	211	0,00
USD	200 000	BAT Capital Corp, 6.25%, 15/08/2055	202	0,00
USD	200 000	BAT Capital Corp, 6.34%, 02/08/2030	215	0,00
USD	200 000	BAT Capital Corp, 6.42%, 02/08/2033	218	0,00
USD	100 000	BAT Capital Corp, 7.08%, 02/08/2043	110	0,00
USD	100 000	BAT Capital Corp, 7.08%, 02/08/2053	111	0,00
USD	100 000	BAT Capital Corp, 7.75%, 19/10/2032	115	0,00
USD	80 000	Baxalta Inc, 5.25%, 23/06/2045	74	0,00
EUR	100 000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	111	0,00
USD	250 000	Baxter International Inc, 1.73%, 01/04/2031	213	0,00
USD	300 000	Baxter International Inc, 1.92%, 01/02/2027	289	0,01
USD	25 000	Baxter International Inc, 2.27%, 01/12/2028	23	0,00
USD	300 000	Baxter International Inc, 2.54%, 01/02/2032	262	0,00
USD	250 000	Baxter International Inc, 3.13%, 01/12/2051	160	0,00
USD	100 000	Baxter International Inc, 3.95%, 01/04/2030	98	0,00
USD	100 000	BayCare Health System Inc, 3.83%, 15/11/2050	77	0,00
USD	50 000	Bayer Corp, 6.65%, 15/02/2028	52	0,00
USD	250 000	Bayer US Finance II LLC, 4.20%, 15/07/2034	226	0,00
USD	475 000	Bayer US Finance II LLC, 4.37%, 15/12/2028	470	0,01
USD	25 000	Bayer US Finance II LLC, 4.40%, 15/07/2044	19	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance II LLC, 4.62%, 25/06/2038	177	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance II LLC, 4.70%, 15/07/2064	149	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance II LLC, 4.87%, 25/06/2048^	164	0,00
USD	100 000	Bayer US Finance II LLC, 5.50%, 30/07/2035	100	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance LLC, 6.25%, 21/01/2029	210	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance LLC, 6.37%, 21/11/2030	213	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance LLC, 6.50%, 21/11/2033	214	0,00
USD	200 000	Bayer US Finance LLC, 6.87%, 21/11/2053	212	0,00
USD	225 000	Baylor Scott & White Holdings, 2.84%, 15/11/2050	142	0,00
USD	50 000	Baylor Scott & White Holdings, 3.97%, 15/11/2046	40	0,00
USD	50 000	Baylor Scott & White Holdings, 4.18%, 15/11/2045	42	0,00
USD	150 000	Bayport Polymers LLC, 5.14%, 14/04/2032	147	0,00
USD	200 000	Beacon Funding Trust, 6.27%, 15/08/2054	198	0,00
EUR	150 000	Becton Dickinson & Co, 0.03%, 13/08/2025	176	0,00
EUR	100 000	Becton Dickinson & Co, 1.90%, 15/12/2026	116	0,00
USD	400 000	Becton Dickinson & Co, 1.96%, 11/02/2031	347	0,01
USD	257 000	Becton Dickinson & Co, 3.70%, 06/06/2027	254	0,00
EUR	200 000	Becton Dickinson & Co, 3.83%, 07/06/2032	240	0,00
USD	150 000	Becton Dickinson & Co, 4.67%, 06/06/2047	129	0,00
USD	200 000	Becton Dickinson & Co, 4.68%, 15/12/2044	174	0,00
USD	100 000	Becton Dickinson & Co, 4.69%, 13/02/2028	101	0,00
USD	200 000	Becton Dickinson & Co, 4.87%, 08/02/2029	203	0,00
USD	100 000	Becton Dickinson & Co, 5.08%, 07/06/2029	102	0,00
USD	100 000	Becton Dickinson & Co, 5.11%, 08/02/2034	100	0,00
USD	200 000	Belrose Funding Trust II, 6.79%, 15/05/2055	204	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 1.65%, 15/05/2031	85	0,00
USD	150 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 2.85%, 15/05/2051	92	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 3.25%, 15/04/2028	98	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 3.70%, 15/07/2030	97	0,00
USD	75 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 3.80%, 15/07/2048	57	0,00
USD	150 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 4.25%, 15/10/2050	120	0,00
USD	50 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 4.45%, 15/01/2049	41	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 4.50%, 01/02/2045	86	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 4.60%, 01/05/2053^	84	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 5.15%, 15/11/2043	94	0,00
USD	300 000	Berkshire Hathaway Energy Co, 6.12%, 01/04/2036	323	0,01
USD	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.45%, 15/10/2030	131	0,00
EUR	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.50%, 18/03/2030	167	0,00
USD	250 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.85%, 12/03/2030	227	0,00
EUR	100 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.00%, 18/03/2034	106	0,00
USD	150 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.30%, 15/03/2027	146	0,00
GBP	200 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.38%, 19/06/2039	190	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.50%, 15/01/2051	60	0,00
GBP	200 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.63%, 19/06/2059	146	0,00
USD	550 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.85%, 15/10/2050	355	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.88%, 15/03/2032	92	0,00
USD	500 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 3.85%, 15/03/2052	387	0,01
USD	250 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4.20%, 15/08/2048	210	0,00
USD	250 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4.25%, 15/01/2049	211	0,00
USD	50 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4.30%, 15/05/2043	44	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4.40%, 15/05/2042	92	0,00
USD	210 000	Berkshire Hathaway Finance Corp, 5.75%, 15/01/2040	227	0,00
EUR	200 000	Berkshire Hathaway Inc, 0.50%, 15/01/2041	143	0,00
EUR	200 000	Berkshire Hathaway Inc, 1.63%, 16/03/2035	201	0,00
EUR	200 000	Berkshire Hathaway Inc, 2.15%, 15/03/2028	233	0,00
USD	100 000	Berkshire Hathaway Inc, 4.50%, 11/02/2043	93	0,00
EUR	100 000	Berry Global Inc, 1.50%, 15/01/2027	115	0,00
USD	200 000	Berry Global Inc, 1.57%, 15/01/2026	196	0,00
USD	150 000	Berry Global Inc, 1.65%, 15/01/2027	144	0,00
USD	270 000	Berry Global Inc, 4.87%, 15/07/2026	270	0,00
USD	50 000	Berry Global Inc, 5.50%, 15/04/2028	51	0,00
USD	100 000	Berry Global Inc, 5.65%, 15/01/2034	103	0,00
USD	200 000	Berry Global Inc, 5.80%, 15/06/2031	210	0,00
USD	50 000	Best Buy Co Inc, 1.95%, 01/10/2030	44	0,00
USD	100 000	Best Buy Co Inc, 4.45%, 01/10/2028	100	0,00
USD	50 000	Beth Israel Lahey Health Inc, 3.08%, 01/07/2051	31	0,00
USD	150 000	BGC Group Inc, 6.15%, 02/04/2030	152	0,00
USD	100 000	BGC Group Inc, 6.60%, 10/06/2029	104	0,00
USD	200 000	Bimbo Bakeries USA Inc, 5.37%, 09/01/2036	198	0,00
USD	200 000	Bimbo Bakeries USA Inc, 6.05%, 15/01/2029^	209	0,00
USD	200 000	Bimbo Bakeries USA Inc, 6.40%, 15/01/2034	213	0,00
USD	200 000	Biogen Inc, 2.25%, 01/05/2030	180	0,00
USD	350 000	Biogen Inc, 3.15%, 01/05/2050	220	0,00
USD	100 000	Biogen Inc, 3.25%, 15/02/2051	64	0,00
USD	100 000	Biogen Inc, 5.20%, 15/09/2045	90	0,00
USD	100 000	Biogen Inc, 5.75%, 15/05/2035	103	0,00
USD	100 000	Biogen Inc, 6.45%, 15/05/2055	103	0,00
USD	300 000	Bio-Rad Laboratories Inc, 3.30%, 15/03/2027	294	0,01
USD	200 000	Bio-Rad Laboratories Inc, 3.70%, 15/03/2032	184	0,00
USD	150 000	Black Hills Corp, 2.50%, 15/06/2030	135	0,00
USD	100 000	Black Hills Corp, 3.05%, 15/10/2029	94	0,00
USD	100 000	Black Hills Corp, 3.88%, 15/10/2049	72	0,00
USD	30 000	Black Hills Corp, 3.95%, 15/01/2026	30	0,00
USD	150 000	Black Hills Corp, 6.00%, 15/01/2035	156	0,00
EUR	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.50%, 10/04/2029^	111	0,00
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.60%, 30/03/2031	128	0,00
USD	150 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 2.00%, 30/01/2032	126	0,00
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 2.50%, 10/01/2030	92	0,00
USD	150 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 2.85%, 05/08/2051	91	0,00
USD	150 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3.15%, 02/10/2027	146	0,00
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3.20%, 30/01/2052	65	0,00
EUR	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3.50%, 01/06/2034	118	0,00
USD	150 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 3.50%, 10/09/2049	104	0,00
USD	150 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 4.00%, 02/10/2047	115	0,00
USD	50 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 4.45%, 15/07/2045	42	0,00
USD	150 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 5.00%, 15/06/2044	137	0,00
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 5.90%, 03/11/2027	103	0,00
USD	100 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 6.20%, 22/04/2033	107	0,00
EUR	100 000	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	115	0,00
USD	200 000	Blackstone Private Credit Fund, 2.63%, 15/12/2026	193	0,00
USD	150 000	Blackstone Private Credit Fund, 3.25%, 15/03/2027	146	0,00
USD	100 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.60%, 22/11/2029	101	0,00
USD	150 000	Blackstone Private Credit Fund, 5.95%, 16/07/2029	153	0,00
USD	150 000	Blackstone Private Credit Fund, 6.00%, 29/01/2032	151	0,00
USD	175 000	Blackstone Private Credit Fund, 6.00%, 22/11/2034	171	0,00
USD	150 000	Blackstone Private Credit Fund, 6.25%, 25/01/2031	154	0,00
USD	150 000	Blackstone Private Credit Fund, 7.30%, 27/11/2028	160	0,00
USD	300 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	287	0,01
USD	150 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026	146	0,00
USD	100 000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.85%, 30/09/2028	93	0,00
USD	100 000	Blackstone Secured Lending Fund, 3.63%, 15/01/2026	99	0,00
USD	150 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.30%, 30/06/2030	149	0,00
USD	50 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.35%, 13/04/2028	50	0,00
USD	100 000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.87%, 15/11/2027	102	0,00
USD	200 000	Block Financial LLC, 2.50%, 15/07/2028	189	0,00
USD	50 000	Block Financial LLC, 3.88%, 15/08/2030	48	0,00
USD	200 000	Block Financial LLC, 5.25%, 01/10/2025	200	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Blue Owl Capital Corp, 2.63%, 15/01/2027	48	0,00
USD	200 000	Blue Owl Capital Corp, 2.88%, 11/06/2028	186	0,00
USD	100 000	Blue Owl Capital Corp, 3.13%, 13/04/2027	96	0,00
USD	200 000	Blue Owl Capital Corp, 3.40%, 15/07/2026	197	0,00
USD	100 000	Blue Owl Capital Corp, 4.25%, 15/01/2026	99	0,00
USD	150 000	Blue Owl Capital Corp, 5.95%, 15/03/2029	151	0,00
USD	50 000	Blue Owl Capital Corp II, 8.45%, 15/11/2026	52	0,00
USD	50 000	Blue Owl Credit Income Corp, 4.70%, 08/02/2027	50	0,00
USD	200 000	Blue Owl Credit Income Corp, 5.80%, 15/03/2030	201	0,00
USD	175 000	Blue Owl Credit Income Corp, 6.60%, 15/09/2029	180	0,00
USD	100 000	Blue Owl Credit Income Corp, 6.65%, 15/03/2031	103	0,00
USD	100 000	Blue Owl Credit Income Corp, 7.75%, 16/09/2027^	105	0,00
USD	100 000	Blue Owl Credit Income Corp, 7.75%, 15/01/2029	106	0,00
USD	100 000	Blue Owl Credit Income Corp, 7.95%, 13/06/2028	107	0,00
USD	50 000	Blue Owl Finance LLC, 3.13%, 10/06/2031	44	0,00
USD	100 000	Blue Owl Finance LLC, 4.13%, 07/10/2051	68	0,00
USD	50 000	Blue Owl Finance LLC, 4.37%, 15/02/2032	47	0,00
USD	200 000	Blue Owl Finance LLC, 6.25%, 18/04/2034	206	0,00
USD	50 000	Blue Owl Technology Finance Corp, 2.50%, 15/01/2027	48	0,00
USD	50 000	Blue Owl Technology Finance Corp, 3.75%, 17/06/2026	49	0,00
USD	50 000	Blue Owl Technology Finance Corp, 6.10%, 15/03/2028	50	0,00
USD	150 000	Blue Owl Technology Finance Corp, 6.75%, 04/04/2029	153	0,00
EUR	250 000	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	286	0,01
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 1.25%, 12/08/2026	97	0,00
USD	300 000	BMW US Capital LLC, 2.55%, 01/04/2031	267	0,00
USD	200 000	BMW US Capital LLC, 2.80%, 11/04/2026	198	0,00
EUR	100 000	BMW US Capital LLC, 3.38%, 02/02/2034^	115	0,00
USD	400 000	BMW US Capital LLC, 3.45%, 01/04/2027	394	0,01
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 3.70%, 01/04/2032	93	0,00
USD	150 000	BMW US Capital LLC, 3.75%, 12/04/2028	148	0,00
USD	400 000	BMW US Capital LLC, 4.15%, 09/04/2030	393	0,01
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 4.60%, 13/08/2027	101	0,00
USD	50 000	BMW US Capital LLC, 4.65%, 19/03/2027	50	0,00
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 4.65%, 13/08/2029	100	0,00
USD	150 000	BMW US Capital LLC, 4.75%, 21/03/2028	152	0,00
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 4.85%, 13/08/2031	101	0,00
USD	200 000	BMW US Capital LLC, 4.90%, 02/04/2029	202	0,00
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 5.05%, 21/03/2030	102	0,00
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 5.15%, 11/08/2033	101	0,00
USD	200 000	BMW US Capital LLC, 5.15%, 02/04/2034	201	0,00
USD	50 000	Boardwalk Pipelines LP, 3.40%, 15/02/2031	46	0,00
USD	80 000	Boardwalk Pipelines LP, 4.80%, 03/05/2029	81	0,00
USD	200 000	Boardwalk Pipelines LP, 5.62%, 01/08/2034	203	0,00
USD	200 000	BOC Aviation USA Corp, 4.87%, 03/05/2033^	201	0,00
USD	400 000	BOC Aviation USA Corp, 5.00%, 17/01/2029^	408	0,01
USD	400 000	BOC Aviation USA Corp, 5.25%, 14/01/2030	414	0,01
USD	200 000	BOC Aviation USA Corp, 5.75%, 09/11/2028^	209	0,00
USD	100 000	Boeing Co, 2.20%, 04/02/2026	98	0,00
USD	50 000	Boeing Co, 2.25%, 15/06/2026	49	0,00
USD	300 000	Boeing Co, 2.70%, 01/02/2027	292	0,01
USD	150 000	Boeing Co, 2.80%, 01/03/2027	146	0,00
USD	300 000	Boeing Co, 2.95%, 01/02/2030	278	0,01
USD	200 000	Boeing Co, 3.20%, 01/03/2029	190	0,00
USD	300 000	Boeing Co, 3.25%, 01/02/2028	291	0,01
USD	50 000	Boeing Co, 3.25%, 01/02/2035	42	0,00
USD	50 000	Boeing Co, 3.38%, 15/06/2046	34	0,00
USD	50 000	Boeing Co, 3.45%, 01/11/2028	48	0,00
USD	100 000	Boeing Co, 3.50%, 01/03/2039	78	0,00
USD	300 000	Boeing Co, 3.55%, 01/03/2038	241	0,00
USD	300 000	Boeing Co, 3.60%, 01/05/2034	264	0,00
USD	250 000	Boeing Co, 3.63%, 01/02/2031	236	0,00
USD	150 000	Boeing Co, 3.63%, 01/03/2048	103	0,00
USD	100 000	Boeing Co, 3.65%, 01/03/2047	70	0,00
USD	50 000	Boeing Co, 3.75%, 01/02/2050	35	0,00
USD	200 000	Boeing Co, 3.83%, 01/03/2059	136	0,00
USD	50 000	Boeing Co, 3.85%, 01/11/2048	36	0,00
USD	200 000	Boeing Co, 3.95%, 01/08/2059	137	0,00
USD	100 000	Boeing Co, 5.04%, 01/05/2027	101	0,00
USD	550 000	Boeing Co, 5.15%, 01/05/2030	560	0,01
USD	250 000	Boeing Co, 5.70%, 01/05/2040	247	0,00
USD	800 000	Boeing Co, 5.80%, 01/05/2050	767	0,01
USD	50 000	Boeing Co, 5.87%, 15/02/2040	50	0,00
USD	500 000	Boeing Co, 5.93%, 01/05/2060	475	0,01
USD	200 000	Boeing Co, 6.39%, 01/05/2031	215	0,00
USD	350 000	Boeing Co, 6.53%, 01/05/2034	381	0,01
USD	550 000	Boeing Co, 6.86%, 01/05/2054^	602	0,01
USD	225 000	Boeing Co, 6.87%, 15/03/2039	245	0,00
USD	175 000	Boeing Co, 7.01%, 01/05/2064^	192	0,00
USD	50 000	Bon Secours Mercy Health Inc, 3.46%, 01/06/2030	48	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 0.50%, 08/03/2028	111	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.13%, 09/05/2031	117	0,00
EUR	200 000	Booking Holdings Inc, 3.25%, 21/11/2032	232	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.50%, 01/03/2029	120	0,00
USD	75 000	Booking Holdings Inc, 3.55%, 15/03/2028	74	0,00
EUR	200 000	Booking Holdings Inc, 3.63%, 01/03/2032	238	0,00
EUR	200 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 01/03/2036^	233	0,00
EUR	200 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 21/11/2037	230	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.88%, 21/03/2045	110	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.00%, 15/11/2026	120	0,00
EUR	200 000	Booking Holdings Inc, 4.13%, 12/05/2033	245	0,00
EUR	200 000	Booking Holdings Inc, 4.13%, 09/05/2038	236	0,00
EUR	200 000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029	247	0,00
EUR	325 000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 15/11/2031^	408	0,01
USD	200 000	Booking Holdings Inc, 4.62%, 13/04/2030	202	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Booz Allen Hamilton Inc, 3.88%, 01/09/2028	145	0,00
USD	200 000	Booz Allen Hamilton Inc, 4.00%, 01/07/2029	192	0,00
USD	200 000	Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/08/2033	205	0,00
USD	50 000	Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 15/04/2035	51	0,00
EUR	200 000	BorgWarner Inc, 1.00%, 19/05/2031	203	0,00
USD	100 000	BorgWarner Inc, 2.65%, 01/07/2027	97	0,00
USD	100 000	BorgWarner Inc, 4.95%, 15/08/2029	101	0,00
USD	200 000	BorgWarner Inc, 5.40%, 15/08/2034	202	0,00
USD	100 000	Boston Gas Co, 3.00%, 01/08/2029	94	0,00
USD	200 000	Boston Gas Co, 3.15%, 01/08/2027	195	0,00
USD	50 000	Boston Gas Co, 3.76%, 16/03/2032	46	0,00
USD	50 000	Boston Gas Co, 4.49%, 15/02/2042	42	0,00
USD	50 000	Boston Gas Co, 6.12%, 20/07/2053	50	0,00
USD	100 000	Boston Properties LP, 2.45%, 01/10/2033	80	0,00
USD	50 000	Boston Properties LP, 2.75%, 01/10/2026	49	0,00
USD	400 000	Boston Properties LP, 2.90%, 15/03/2030	367	0,01
USD	300 000	Boston Properties LP, 3.25%, 30/01/2031	275	0,01
USD	50 000	Boston Properties LP, 3.65%, 01/02/2026	50	0,00
USD	150 000	Boston Properties LP, 5.75%, 15/01/2035	151	0,00
USD	100 000	Boston Properties LP, 6.50%, 15/01/2034	107	0,00
USD	200 000	Boston Properties LP, 6.75%, 01/12/2027	210	0,00
EUR	200 000	Boston Scientific Corp, 0.63%, 01/12/2027	225	0,00
USD	100 000	Boston Scientific Corp, 2.65%, 01/06/2030	93	0,00
USD	75 000	Boston Scientific Corp, 4.00%, 01/03/2028	75	0,00
USD	149 000	Boston Scientific Corp, 4.55%, 01/03/2039	141	0,00
USD	84 000	Boston Scientific Corp, 4.70%, 01/03/2049	76	0,00
USD	100 000	Boston Scientific Corp, 6.50%, 15/11/2035	112	0,00
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc, 1.75%, 10/08/2030	264	0,00
USD	200 000	BP Capital Markets America Inc, 2.72%, 12/01/2032	179	0,00
USD	250 000	BP Capital Markets America Inc, 2.77%, 10/11/2050	153	0,00
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc, 2.94%, 04/06/2051	188	0,00
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc, 3.00%, 24/02/2050	193	0,00
USD	150 000	BP Capital Markets America Inc, 3.00%, 17/03/2052	95	0,00
USD	330 000	BP Capital Markets America Inc, 3.02%, 16/01/2027	324	0,01
USD	350 000	BP Capital Markets America Inc, 3.06%, 17/06/2041	258	0,00
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc, 3.12%, 04/05/2026	297	0,01
USD	350 000	BP Capital Markets America Inc, 3.38%, 08/02/2061	226	0,00
USD	100 000	BP Capital Markets America Inc, 3.54%, 06/04/2027	99	0,00
USD	250 000	BP Capital Markets America Inc, 3.63%, 06/04/2030	243	0,00
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc, 4.23%, 06/11/2028	300	0,01
USD	500 000	BP Capital Markets America Inc, 4.81%, 13/02/2033	499	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	BP Capital Markets America Inc, 4.87%, 25/11/2029	153	0,00
USD	350 000	BP Capital Markets America Inc, 4.89%, 11/09/2033	351	0,01
USD	100 000	BP Capital Markets America Inc, 4.97%, 17/10/2029	103	0,00
USD	100 000	BP Capital Markets America Inc, 5.02%, 17/11/2027	102	0,00
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc, 5.23%, 17/11/2034	305	0,01
USD	25 000	Brighthouse Financial Global Funding, 2.00%, 28/06/2028	23	0,00
USD	475 000	Brighthouse Financial Global Funding, 5.55%, 09/04/2027	483	0,01
USD	100 000	Brighthouse Financial Inc, 3.70%, 22/06/2027	98	0,00
USD	250 000	Brighthouse Financial Inc, 3.85%, 22/12/2051	161	0,00
USD	50 000	Brighthouse Financial Inc, 4.70%, 22/06/2047	38	0,00
USD	50 000	Brighthouse Financial Inc, 5.62%, 15/05/2030	51	0,00
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.45%, 13/11/2030	173	0,00
EUR	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.75%, 15/05/2035	101	0,00
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 2.35%, 13/11/2040	137	0,00
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co, 2.55%, 13/11/2050	175	0,00
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co, 2.95%, 15/03/2032	272	0,00
USD	183 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.20%, 15/06/2026	181	0,00
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.25%, 27/02/2027	99	0,00
USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.40%, 26/07/2029	145	0,00
USD	25 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.45%, 15/11/2027	25	0,00
USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.55%, 15/03/2042	118	0,00
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.70%, 15/03/2052	146	0,00
USD	28 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.88%, 15/08/2025	28	0,00
USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.90%, 20/02/2028	249	0,00
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.90%, 15/03/2062	215	0,00
USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.13%, 15/06/2039	133	0,00
USD	650 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.25%, 26/10/2049	526	0,01
USD	350 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.35%, 15/11/2047	292	0,01
USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.55%, 20/02/2048	215	0,00
USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.62%, 15/05/2044	133	0,00
USD	350 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.90%, 22/02/2029	358	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.00%, 15/08/2045	139	0,00
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.10%, 22/02/2031	103	0,00
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.20%, 22/02/2034	205	0,00
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.50%, 22/02/2044	198	0,00
USD	325 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.55%, 22/02/2054	317	0,01
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.65%, 22/02/2064	291	0,01
USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.75%, 01/02/2031	53	0,00
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.90%, 15/11/2033	322	0,01
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 6.25%, 15/11/2053	214	0,00
USD	150 000	Bristol-Myers Squibb Co, 6.40%, 15/11/2063^	162	0,00
USD	51 690	British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust, 3.80%, 20/09/2031	50	0,00
USD	56 164	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 3.30%, 15/12/2032	52	0,00
USD	88 947	British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A', 4.25%, 15/11/2032	85	0,00
USD	83 122	British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust, 2.90%, 15/03/2035	75	0,00
USD	150 000	Brixmor Operating Partnership LP, 2.25%, 01/04/2028	142	0,00
USD	50 000	Brixmor Operating Partnership LP, 3.90%, 15/03/2027	50	0,00
USD	200 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.05%, 01/07/2030	194	0,00
USD	150 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.13%, 15/06/2026	149	0,00
USD	200 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.13%, 15/05/2029	197	0,00
USD	50 000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.50%, 15/02/2034	51	0,00
USD	100 000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.75%, 15/02/2035	103	0,00
USD	474 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.88%, 15/01/2027	471	0,01
USD	100 000	Broadcom Inc, 1.95%, 15/02/2028	94	0,00
USD	600 000	Broadcom Inc, 2.45%, 15/02/2031	537	0,01
USD	200 000	Broadcom Inc, 2.60%, 15/02/2033	171	0,00
USD	550 000	Broadcom Inc, 3.14%, 15/11/2035	464	0,01
USD	425 000	Broadcom Inc, 3.19%, 15/11/2036	352	0,01
USD	250 000	Broadcom Inc, 3.42%, 15/04/2033	226	0,00
USD	477 000	Broadcom Inc, 3.46%, 15/09/2026	473	0,01
USD	450 000	Broadcom Inc, 3.47%, 15/04/2034	401	0,01
USD	250 000	Broadcom Inc, 3.50%, 15/02/2041	198	0,00
USD	300 000	Broadcom Inc, 3.75%, 15/02/2051	224	0,00
USD	200 000	Broadcom Inc, 4.00%, 15/04/2029	197	0,00
USD	276 000	Broadcom Inc, 4.11%, 15/09/2028	275	0,01
USD	50 000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/02/2028	50	0,00
USD	50 000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/11/2030	49	0,00
USD	150 000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/04/2032	144	0,00
USD	450 000	Broadcom Inc, 4.30%, 15/11/2032	436	0,01
USD	200 000	Broadcom Inc, 4.35%, 15/02/2030	199	0,00
USD	100 000	Broadcom Inc, 4.55%, 15/02/2032	99	0,00
USD	200 000	Broadcom Inc, 4.75%, 15/04/2029	203	0,00
USD	300 000	Broadcom Inc, 4.80%, 15/04/2028	304	0,01
USD	400 000	Broadcom Inc, 4.80%, 15/10/2034	395	0,01
USD	392 000	Broadcom Inc, 4.93%, 15/05/2037	380	0,01
USD	100 000	Broadcom Inc, 5.00%, 15/04/2030	102	0,00
USD	100 000	Broadcom Inc, 5.05%, 12/07/2027	101	0,00
USD	350 000	Broadcom Inc, 5.05%, 12/07/2029	358	0,01
USD	300 000	Broadcom Inc, 5.05%, 15/04/2030	307	0,01
USD	400 000	Broadcom Inc, 5.15%, 15/11/2031	411	0,01
USD	319 000	Broadcom Inc, 5.20%, 15/04/2032	328	0,01
USD	250 000	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.60%, 01/05/2031	223	0,00
USD	50 000	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.90%, 01/12/2029	47	0,00
USD	150 000	Broadstone Net Lease LLC, 2.60%, 15/09/2031	128	0,00
USD	150 000	Brookfield Capital Finance LLC, 6.09%, 14/06/2033	159	0,00
USD	100 000	Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc, 3.45%, 15/04/2050	68	0,00
USD	250 000	Brooklyn Union Gas Co, 4.27%, 15/03/2048	193	0,00
USD	250 000	Brooklyn Union Gas Co, 4.49%, 04/03/2049	196	0,00
USD	50 000	Brooklyn Union Gas Co, 4.63%, 05/08/2027	50	0,00
USD	100 000	Brooklyn Union Gas Co, 4.87%, 05/08/2032	97	0,00
USD	100 000	Brooklyn Union Gas Co, 6.41%, 18/07/2054	104	0,00
USD	150 000	Brown & Brown Inc, 2.38%, 15/03/2031	132	0,00
USD	100 000	Brown & Brown Inc, 4.20%, 17/03/2032	96	0,00
USD	250 000	Brown & Brown Inc, 4.70%, 23/06/2028	252	0,00
USD	300 000	Brown & Brown Inc, 4.90%, 23/06/2030	303	0,01
USD	100 000	Brown & Brown Inc, 4.95%, 17/03/2052	86	0,00
USD	300 000	Brown & Brown Inc, 5.25%, 23/06/2032	306	0,01
USD	275 000	Brown & Brown Inc, 5.55%, 23/06/2035	281	0,01
USD	100 000	Brown & Brown Inc, 5.65%, 11/06/2034	103	0,00
USD	125 000	Brown & Brown Inc, 6.25%, 23/06/2055	129	0,00
USD	50 000	Brown University, 2.92%, 01/09/2050	33	0,00
USD	250 000	Brown-Forman Corp, 4.00%, 15/04/2038	220	0,00
USD	50 000	Brown-Forman Corp, 4.50%, 15/07/2045	43	0,00
USD	100 000	Brunswick Corp, 2.40%, 18/08/2031	85	0,00
USD	100 000	Brunswick Corp, 4.40%, 15/09/2032	93	0,00
USD	100 000	Brunswick Corp, 5.10%, 01/04/2052	77	0,00
USD	50 000	Brunswick Corp, 5.85%, 18/03/2029	52	0,00
USD	350 000	Bunge Ltd Finance Corp, 2.75%, 14/05/2031	317	0,01
USD	275 000	Bunge Ltd Finance Corp, 3.25%, 15/08/2026	272	0,00
USD	50 000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.10%, 07/01/2028	50	0,00
USD	100 000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.20%, 17/09/2029	99	0,00
USD	100 000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.65%, 17/09/2034	97	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 2.88%, 15/06/2052	32	0,00
USD	350 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.05%, 15/02/2051	232	0,00
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	197	0,00
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.30%, 15/09/2051	139	0,00
USD	100 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.55%, 15/02/2050	74	0,00
USD	100 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.05%, 15/06/2048	81	0,00
USD	100 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.13%, 15/06/2047	82	0,00
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 01/04/2045	42	0,00
USD	350 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 15/12/2048	289	0,01
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.37%, 01/09/2042	44	0,00
USD	300 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.45%, 15/01/2053	253	0,00
USD	150 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.55%, 01/09/2044	133	0,00
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.70%, 01/09/2045	45	0,00
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.95%, 15/09/2041	47	0,00
USD	100 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.05%, 01/03/2041	96	0,00
USD	400 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.20%, 15/04/2054	378	0,01
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.40%, 01/06/2041	50	0,00
USD	300 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.50%, 15/03/2055	297	0,01
USD	100 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.75%, 01/05/2040	105	0,00
USD	100 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.80%, 15/03/2056	103	0,00
USD	300 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.15%, 01/05/2037	327	0,01
USD	50 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.20%, 15/08/2036	55	0,00
USD	50 000	Burlington Resources LLC, 5.95%, 15/10/2036	53	0,00
USD	100 000	Burlington Resources LLC, 7.20%, 15/08/2031	114	0,00
USD	50 000	Cabot Corp, 4.00%, 01/07/2029	49	0,00
USD	250 000	Cabot Corp, 5.00%, 30/06/2032	250	0,00
USD	300 000	Cadence Design Systems Inc, 4.70%, 10/09/2034	296	0,01
USD	50 000	California Endowment, 2.50%, 01/04/2051	29	0,00
USD	150 000	California Institute of Technology, 3.65%, 01/09/2119	95	0,00
USD	100 000	California Institute of Technology, 4.32%, 01/08/2045	86	0,00
USD	50 000	California Institute of Technology, 4.70%, 01/11/2111	41	0,00
USD	200 000	Camden Property Trust, 2.80%, 15/05/2030	186	0,00
USD	100 000	Camden Property Trust, 4.90%, 15/01/2034	100	0,00
USD	200 000	Camden Property Trust, 5.85%, 03/11/2026	204	0,00
USD	50 000	Cameron LNG LLC, 2.90%, 15/07/2031	45	0,00
USD	200 000	Cameron LNG LLC, 3.30%, 15/01/2035	171	0,00
USD	200 000	Cameron LNG LLC, 3.40%, 15/01/2038	171	0,00
USD	50 000	Cameron LNG LLC, 3.70%, 15/01/2039	43	0,00
USD	100 000	Cantor Fitzgerald LP, 4.50%, 14/04/2027	99	0,00
USD	200 000	Cantor Fitzgerald LP, 7.20%, 12/12/2028	212	0,00
EUR	100 000	Capital One Financial Corp, 1.65%, 12/06/2029	112	0,00
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 1.88%, 02/11/2027	48	0,00
USD	150 000	Capital One Financial Corp, 2.36%, 29/07/2032	127	0,00
USD	200 000	Capital One Financial Corp, 2.62%, 02/11/2032	175	0,00
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 3.65%, 11/05/2027	49	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 3.75%, 28/07/2026	99	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 3.80%, 31/01/2028	99	0,00
USD	326 000	Capital One Financial Corp, 4.20%, 29/10/2025	325	0,01
USD	550 000	Capital One Financial Corp, 4.93%, 10/05/2028	554	0,01
USD	200 000	Capital One Financial Corp, 5.25%, 26/07/2030	204	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 5.27%, 10/05/2033	101	0,00
USD	200 000	Capital One Financial Corp, 5.46%, 26/07/2030	206	0,00
USD	250 000	Capital One Financial Corp, 5.47%, 01/02/2029	256	0,00
USD	350 000	Capital One Financial Corp, 5.82%, 01/02/2034	361	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 5.88%, 26/07/2035	103	0,00
USD	300 000	Capital One Financial Corp, 6.05%, 01/02/2035	313	0,01
USD	300 000	Capital One Financial Corp, 6.18%, 30/01/2036	305	0,01
USD	300 000	Capital One Financial Corp, 6.31%, 08/06/2029	315	0,01
USD	200 000	Capital One Financial Corp, 6.38%, 08/06/2034	213	0,00
USD	150 000	Capital One Financial Corp, 6.70%, 29/11/2032	164	0,00
USD	150 000	Capital One Financial Corp, 7.15%, 29/10/2027	155	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 7.62%, 30/10/2031	113	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 7.96%, 02/11/2034	116	0,00
USD	250 000	Capital One NA, 4.65%, 13/09/2028	251	0,00
USD	100 000	Capital Power US Holdings Inc, 5.26%, 01/06/2028	101	0,00
USD	100 000	Capital Power US Holdings Inc, 6.19%, 01/06/2035	103	0,00
USD	200 000	Cardinal Health Inc, 3.41%, 15/06/2027	197	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc, 4.37%, 15/06/2047	82	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc, 4.50%, 15/11/2044	84	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Cardinal Health Inc, 4.60%, 15/03/2043	43	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc, 4.70%, 15/11/2026	101	0,00
USD	50 000	Cardinal Health Inc, 4.90%, 15/09/2045	44	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc, 5.00%, 15/11/2029	102	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc, 5.35%, 15/11/2034	102	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc, 5.45%, 15/02/2034	103	0,00
USD	150 000	Cardinal Health Inc, 5.75%, 15/11/2054	148	0,00
USD	250 000	Cargill Inc, 1.70%, 02/02/2031	216	0,00
USD	50 000	Cargill Inc, 2.13%, 23/04/2030	45	0,00
USD	200 000	Cargill Inc, 3.25%, 23/05/2029	193	0,00
USD	200 000	Cargill Inc, 3.88%, 23/05/2049	153	0,00
USD	150 000	Cargill Inc, 4.62%, 11/02/2028	152	0,00
USD	50 000	Cargill Inc, 4.75%, 24/04/2033	50	0,00
USD	150 000	Cargill Inc, 4.76%, 23/11/2045	134	0,00
USD	200 000	Cargill Inc, 5.12%, 11/10/2032	204	0,00
USD	150 000	Cargill Inc, 5.12%, 11/02/2035	151	0,00
USD	150 000	Carlisle Cos Inc, 2.20%, 01/03/2032	127	0,00
USD	100 000	Carlisle Cos Inc, 2.75%, 01/03/2030	92	0,00
USD	50 000	Carlyle Finance LLC, 5.65%, 15/09/2048	48	0,00
USD	250 000	Carlyle Finance Subsidiary LLC, 3.50%, 19/09/2029	240	0,00
USD	100 000	Carlyle Holdings II Finance LLC, 5.62%, 30/03/2043	96	0,00
USD	50 000	Carlyle Secured Lending Inc, 6.75%, 18/02/2030	51	0,00
USD	154 000	Carrier Global Corp, 2.49%, 15/02/2027	150	0,00
USD	100 000	Carrier Global Corp, 2.70%, 15/02/2031	91	0,00
USD	400 000	Carrier Global Corp, 2.72%, 15/02/2030	372	0,01
USD	150 000	Carrier Global Corp, 3.38%, 05/04/2040	119	0,00
USD	200 000	Carrier Global Corp, 3.58%, 05/04/2050	147	0,00
EUR	100 000	Carrier Global Corp, 3.63%, 15/01/2037	114	0,00
EUR	200 000	Carrier Global Corp, 4.50%, 29/11/2032	250	0,00
USD	200 000	Carrier Global Corp, 5.90%, 15/03/2034	213	0,00
USD	150 000	Carrier Global Corp, 6.20%, 15/03/2054	161	0,00
USD	50 000	Case Western Reserve University, 5.40%, 01/06/2122	47	0,00
CHF	50 000	Caterpillar Financial Services Corp, 0.67%, 23/05/2029	63	0,00
USD	200 000	Caterpillar Financial Services Corp, 1.15%, 14/09/2026	193	0,00
EUR	100 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.02%, 03/09/2027	119	0,00
USD	200 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.60%, 12/08/2027	198	0,00
USD	200 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.65%, 12/08/2025	200	0,00
EUR	200 000	Caterpillar Financial Services Corp, 3.74%, 04/09/2026	239	0,00
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.37%, 16/08/2029	101	0,00
USD	150 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.40%, 03/03/2028	151	0,00
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.50%, 08/01/2027	101	0,00
USD	200 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.60%, 15/11/2027	202	0,00
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.70%, 15/11/2029	102	0,00
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp, 4.80%, 06/01/2026	100	0,00
USD	200 000	Caterpillar Financial Services Corp, 5.00%, 14/05/2027	203	0,00
USD	200 000	Caterpillar Inc, 1.90%, 12/03/2031	176	0,00
USD	200 000	Caterpillar Inc, 2.60%, 19/09/2029	188	0,00
USD	200 000	Caterpillar Inc, 2.60%, 09/04/2030	186	0,00
USD	300 000	Caterpillar Inc, 3.25%, 19/09/2049	210	0,00
USD	300 000	Caterpillar Inc, 3.25%, 09/04/2050	210	0,00
USD	50 000	Caterpillar Inc, 3.80%, 15/08/2042	41	0,00
USD	50 000	Caterpillar Inc, 4.30%, 15/05/2044	44	0,00
USD	300 000	Caterpillar Inc, 5.20%, 15/05/2035	306	0,01
USD	200 000	Caterpillar Inc, 5.20%, 27/05/2041	198	0,00
USD	50 000	Caterpillar Inc, 5.30%, 15/09/2035	52	0,00
USD	100 000	Caterpillar Inc, 5.50%, 15/05/2055	99	0,00
USD	50 000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group, 3.37%, 01/07/2050	33	0,00
USD	100 000	Cboe Global Markets Inc, 1.63%, 15/12/2030	86	0,00
USD	200 000	Cboe Global Markets Inc, 3.00%, 16/03/2032	180	0,00
USD	100 000	Cboe Global Markets Inc, 3.65%, 12/01/2027	99	0,00
USD	100 000	CBRE Services Inc, 2.50%, 01/04/2031	88	0,00
USD	100 000	CBRE Services Inc, 5.50%, 01/04/2029	103	0,00
USD	150 000	CBRE Services Inc, 5.50%, 15/06/2035	151	0,00
USD	150 000	CBRE Services Inc, 5.95%, 15/08/2034	158	0,00
USD	100 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 2.67%, 01/12/2026	98	0,00
USD	113 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.25%, 15/02/2029	107	0,00
USD	100 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.28%, 01/12/2028	96	0,00
USD	350 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.57%, 01/12/2031	323	0,01
USD	100 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 4.25%, 01/04/2028	99	0,00
USD	100 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.55%, 22/08/2034	100	0,00
USD	100 000	Cencora Inc, 2.80%, 15/05/2030	93	0,00
USD	200 000	Cencora Inc, 3.45%, 15/12/2027	196	0,00
EUR	100 000	Cencora Inc, 3.63%, 22/05/2032	118	0,00
USD	100 000	Cencora Inc, 4.30%, 15/12/2047	81	0,00
USD	200 000	Cencora Inc, 4.85%, 15/12/2029	203	0,00
USD	200 000	Cencora Inc, 5.12%, 15/02/2034	202	0,00
USD	100 000	Cencora Inc, 5.15%, 15/02/2035	101	0,00
USD	400 000	Centene Corp, 2.45%, 15/07/2028	372	0,01
USD	600 000	Centene Corp, 2.50%, 01/03/2031	517	0,01
USD	300 000	Centene Corp, 2.63%, 01/08/2031	257	0,00
USD	100 000	Centene Corp, 3.00%, 15/10/2030	89	0,00
USD	500 000	Centene Corp, 3.38%, 15/02/2030	460	0,01
USD	350 000	Centene Corp, 4.25%, 15/12/2027	345	0,01
USD	250 000	Centene Corp, 4.62%, 15/12/2029	243	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.40%, 01/09/2026	196	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.90%, 01/07/2050	64	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/02/2027	49	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/03/2032	45	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.35%, 01/04/2051	35	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.60%, 01/03/2052	36	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.25%, 01/02/2049	81	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.45%, 01/10/2032	98	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.80%, 15/03/2030	51	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.85%, 01/10/2052	45	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 01/04/2033	100	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.05%, 01/03/2035	100	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.20%, 01/10/2028	103	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.30%, 01/04/2053	190	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 6.95%, 15/03/2033	56	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Inc, 2.65%, 01/06/2031	89	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Inc, 2.95%, 01/03/2030	186	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Inc, 5.40%, 01/06/2029	52	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Inc, 6.70%, 15/05/2055	101	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Inc, 6.85%, 15/02/2055	104	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 4.00%, 01/04/2028	50	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 4.40%, 01/07/2032	97	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 5.25%, 01/03/2028	205	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 5.40%, 01/03/2033	205	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Resources Corp, 5.40%, 01/07/2034	102	0,00
USD	50 000	CF Industries Inc, 4.50%, 01/12/2026	50	0,00
USD	50 000	CF Industries Inc, 4.95%, 01/06/2043	44	0,00
USD	200 000	CF Industries Inc, 5.15%, 15/03/2034	199	0,00
USD	200 000	CF Industries Inc, 5.37%, 15/03/2044	186	0,00
USD	100 000	CH Robinson Worldwide Inc, 4.20%, 15/04/2028	99	0,00
USD	50 000	Charles Schwab Corp, 0.90%, 11/03/2026	49	0,00
USD	200 000	Charles Schwab Corp, 1.15%, 13/05/2026	195	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 1.65%, 11/03/2031	86	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 1.95%, 01/12/2031	86	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 2.00%, 20/03/2028	95	0,00
USD	200 000	Charles Schwab Corp, 2.30%, 13/05/2031	178	0,00
USD	200 000	Charles Schwab Corp, 2.75%, 01/10/2029	188	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 2.90%, 03/03/2032	90	0,00
USD	150 000	Charles Schwab Corp, 3.20%, 02/03/2027	148	0,00
USD	300 000	Charles Schwab Corp, 3.20%, 25/01/2028	294	0,01
USD	400 000	Charles Schwab Corp, 3.30%, 01/04/2027	395	0,01
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 4.00%, 01/02/2029	99	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 4.62%, 22/03/2030	102	0,00
USD	200 000	Charles Schwab Corp, 5.85%, 19/05/2034	212	0,00
USD	50 000	Charles Schwab Corp, 5.87%, 24/08/2026	51	0,00
USD	300 000	Charles Schwab Corp, 6.14%, 24/08/2034	324	0,01
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 6.20%, 17/11/2029	106	0,00
USD	650 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.25%, 15/01/2029	599	0,01
USD	350 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.30%, 01/02/2032	295	0,01
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.80%, 01/04/2031	178	0,00
USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.50%, 01/06/2041	363	0,01
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.50%, 01/03/2042	214	0,00
USD	450 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.70%, 01/04/2051	300	0,01
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.75%, 15/02/2028	49	0,00
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.85%, 01/04/2061	192	0,00
USD	450 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.90%, 01/06/2052	308	0,01
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.95%, 30/06/2062	193	0,00
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.20%, 15/03/2028	198	0,00
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.40%, 01/04/2033	188	0,00
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.40%, 01/12/2061	140	0,00
USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.80%, 01/03/2050	400	0,01
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.12%, 01/07/2049	166	0,00
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.25%, 01/04/2053	128	0,00
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.37%, 01/04/2038	141	0,00
USD	250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.37%, 01/05/2047	217	0,00
USD	250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.50%, 01/04/2063	211	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	550 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.75%, 01/04/2048	500	0,01
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	314	0,01
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.38%, 23/10/2035	315	0,01
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.48%, 23/10/2045	50	0,00
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.55%, 01/06/2034	213	0,00
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 01/02/2034	161	0,00
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.83%, 23/10/2055	102	0,00
USD	200 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2.74%, 31/12/2039	163	0,00
USD	50 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	48	0,00
USD	200 000	Cheniere Energy Inc, 4.62%, 15/10/2028	200	0,00
USD	200 000	Cheniere Energy Inc, 5.65%, 15/04/2034	205	0,00
USD	200 000	Cheniere Energy Partners LP, 3.25%, 31/01/2032	179	0,00
USD	150 000	Cheniere Energy Partners LP, 4.00%, 01/03/2031	143	0,00
USD	200 000	Cheniere Energy Partners LP, 4.50%, 01/10/2029	198	0,00
USD	200 000	Cheniere Energy Partners LP, 5.75%, 15/08/2034	205	0,00
USD	300 000	Cheniere Energy Partners LP, 5.95%, 30/06/2033	313	0,01
USD	100 000	Chevron Corp, 2.00%, 11/05/2027	97	0,00
USD	100 000	Chevron Corp, 2.24%, 11/05/2030	91	0,00
USD	250 000	Chevron Corp, 2.95%, 16/05/2026	247	0,00
USD	150 000	Chevron Corp, 3.08%, 11/05/2050^	101	0,00
USD	100 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP, 3.40%, 01/12/2026	99	0,00
USD	150 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP, 3.70%, 01/06/2028	147	0,00
USD	100 000	Chevron USA Inc, 3.25%, 15/10/2029	97	0,00
USD	200 000	Chevron USA Inc, 3.85%, 15/01/2028	200	0,00
USD	100 000	Chevron USA Inc, 4.40%, 26/02/2027	101	0,00
USD	250 000	Chevron USA Inc, 4.47%, 26/02/2028	253	0,00
USD	250 000	Chevron USA Inc, 4.69%, 15/04/2030	255	0,00
USD	250 000	Chevron USA Inc, 4.82%, 15/04/2032	255	0,00
USD	150 000	Chevron USA Inc, 4.98%, 15/04/2035	152	0,00
USD	100 000	Chevron USA Inc, 5.25%, 15/11/2043	97	0,00
USD	100 000	Chevron USA Inc, 6.00%, 01/03/2041	106	0,00
USD	50 000	Children's Health System of Texas, 2.51%, 15/08/2050	29	0,00
USD	50 000	Children's Hospital, 2.93%, 15/07/2050	31	0,00
USD	50 000	Children's Hospital Corp, 2.59%, 01/02/2050	30	0,00
USD	50 000	Children's Hospital Corp, 4.12%, 01/01/2047	41	0,00
USD	50 000	Children's Hospital Medical Center, 4.27%, 15/05/2044	42	0,00
USD	50 000	Children's Hospital of Philadelphia, 2.70%, 01/07/2050	30	0,00
USD	100 000	Choice Hotels International Inc, 3.70%, 15/01/2031	93	0,00
USD	200 000	Choice Hotels International Inc, 5.85%, 01/08/2034	202	0,00
USD	50 000	CHRISTUS Health, 4.34%, 01/07/2028	50	0,00
USD	50 000	Chubb Corp, 6.00%, 11/05/2037	54	0,00
EUR	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/12/2029	107	0,00
USD	150 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.38%, 15/09/2030	130	0,00
EUR	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.40%, 15/06/2031^	107	0,00
EUR	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.55%, 15/03/2028	114	0,00
EUR	200 000	Chubb INA Holdings LLC, 2.50%, 15/03/2038	205	0,00
USD	200 000	Chubb INA Holdings LLC, 2.85%, 15/12/2051	128	0,00
USD	200 000	Chubb INA Holdings LLC, 3.05%, 15/12/2061	124	0,00
USD	300 000	Chubb INA Holdings LLC, 3.35%, 03/05/2026	298	0,01
USD	200 000	Chubb INA Holdings LLC, 4.15%, 13/03/2043	170	0,00
USD	150 000	Chubb INA Holdings LLC, 4.35%, 03/11/2045	130	0,00
USD	200 000	Chubb INA Holdings LLC, 5.00%, 15/03/2034	204	0,00
USD	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 6.70%, 15/05/2036	114	0,00
USD	200 000	Church & Dwight Co Inc, 3.15%, 01/08/2027	196	0,00
USD	100 000	Church & Dwight Co Inc, 3.95%, 01/08/2047	78	0,00
USD	100 000	Church & Dwight Co Inc, 5.00%, 15/06/2052	90	0,00
USD	200 000	Church & Dwight Co Inc, 5.60%, 15/11/2032	211	0,00
USD	400 000	Cigna Group, 2.38%, 15/03/2031	356	0,01
USD	150 000	Cigna Group, 2.40%, 15/03/2030	137	0,00
USD	150 000	Cigna Group, 3.05%, 15/10/2027	146	0,00
USD	50 000	Cigna Group, 3.20%, 15/03/2040	38	0,00
USD	300 000	Cigna Group, 3.40%, 01/03/2027	296	0,01
USD	400 000	Cigna Group, 3.40%, 15/03/2050	271	0,00
USD	400 000	Cigna Group, 3.40%, 15/03/2051	268	0,00
USD	100 000	Cigna Group, 3.88%, 15/10/2047	75	0,00
USD	300 000	Cigna Group, 4.37%, 15/10/2028	300	0,01
USD	350 000	Cigna Group, 4.80%, 15/08/2038	329	0,01
USD	300 000	Cigna Group, 4.80%, 15/07/2046	261	0,00
USD	130 000	Cigna Group, 4.90%, 15/12/2048	113	0,00
USD	150 000	Cigna Group, 5.00%, 15/05/2029	153	0,00
USD	300 000	Cigna Group, 5.12%, 15/05/2031	309	0,01
USD	100 000	Cigna Group, 5.25%, 15/02/2034	102	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Cigna Group, 5.40%, 15/03/2033	103	0,00
USD	250 000	Cigna Group, 5.60%, 15/02/2054	239	0,00
USD	70 000	Cigna Group, 6.12%, 15/11/2041	73	0,00
USD	50 000	Cincinnati Financial Corp, 6.12%, 01/11/2034	53	0,00
USD	50 000	Cintas Corp No 2, 3.70%, 01/04/2027	50	0,00
USD	150 000	Cisco Systems Inc, 2.50%, 20/09/2026	147	0,00
USD	100 000	Cisco Systems Inc, 2.95%, 28/02/2026	99	0,00
USD	300 000	Cisco Systems Inc, 4.55%, 24/02/2028	304	0,01
USD	325 000	Cisco Systems Inc, 4.75%, 24/02/2030	332	0,01
USD	100 000	Cisco Systems Inc, 4.80%, 26/02/2027	101	0,00
USD	400 000	Cisco Systems Inc, 4.85%, 26/02/2029	410	0,01
USD	300 000	Cisco Systems Inc, 4.95%, 26/02/2031	309	0,01
USD	325 000	Cisco Systems Inc, 4.95%, 24/02/2032	333	0,01
USD	450 000	Cisco Systems Inc, 5.05%, 26/02/2034	461	0,01
USD	225 000	Cisco Systems Inc, 5.10%, 24/02/2035	230	0,00
USD	250 000	Cisco Systems Inc, 5.30%, 26/02/2054	242	0,00
USD	200 000	Cisco Systems Inc, 5.35%, 26/02/2064	193	0,00
USD	100 000	Cisco Systems Inc, 5.50%, 15/01/2040	103	0,00
USD	150 000	Cisco Systems Inc, 5.50%, 24/02/2055	150	0,00
USD	400 000	Cisco Systems Inc, 5.90%, 15/02/2039	431	0,01
USD	300 000	Citadel LP, 4.87%, 15/01/2027	299	0,01
USD	100 000	Citadel LP, 6.00%, 23/01/2030	103	0,00
USD	100 000	Citadel LP, 6.37%, 23/01/2032	104	0,00
USD	300 000	Citibank NA, 4.84%, 06/08/2029	306	0,01
USD	400 000	Citibank NA, 4.88%, 19/11/2027	403	0,01
USD	350 000	Citibank NA, 4.91%, 29/05/2030	357	0,01
USD	250 000	Citibank NA, 5.44%, 30/04/2026	252	0,00
USD	650 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	661	0,01
USD	500 000	Citibank NA, 5.57%, 30/04/2034	520	0,01
USD	500 000	Citibank NA, 5.80%, 29/09/2028	523	0,01
EUR	200 000	Citigroup Inc, 0.50%, 08/10/2027	229	0,00
USD	350 000	Citigroup Inc, 1.12%, 28/01/2027	343	0,01
EUR	300 000	Citigroup Inc, 1.25%, 10/04/2029	334	0,01
EUR	100 000	Citigroup Inc, 1.50%, 24/07/2026	117	0,00
EUR	200 000	Citigroup Inc, 1.50%, 26/10/2028	227	0,00
GBP	300 000	Citigroup Inc, 1.75%, 23/10/2026	397	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 2.52%, 03/11/2032	175	0,00
USD	525 000	Citigroup Inc, 2.56%, 01/05/2032	465	0,01
USD	300 000	Citigroup Inc, 2.57%, 03/06/2031	272	0,00
USD	500 000	Citigroup Inc, 2.67%, 29/01/2031	458	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc, 2.90%, 03/11/2042	106	0,00
USD	350 000	Citigroup Inc, 2.98%, 05/11/2030	327	0,01
USD	450 000	Citigroup Inc, 3.06%, 25/01/2033	402	0,01
USD	500 000	Citigroup Inc, 3.07%, 24/02/2028	489	0,01
USD	100 000	Citigroup Inc, 3.20%, 21/10/2026	99	0,00
USD	650 000	Citigroup Inc, 3.52%, 27/10/2028	637	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 3.67%, 24/07/2028	197	0,00
EUR	250 000	Citigroup Inc, 3.71%, 22/09/2028	302	0,01
EUR	300 000	Citigroup Inc, 3.75%, 14/05/2032	361	0,01
USD	450 000	Citigroup Inc, 3.79%, 17/03/2033	420	0,01
USD	100 000	Citigroup Inc, 3.88%, 24/01/2039	86	0,00
USD	100 000	Citigroup Inc, 3.89%, 10/01/2028	99	0,00
USD	425 000	Citigroup Inc, 3.98%, 20/03/2030	416	0,01
USD	450 000	Citigroup Inc, 4.08%, 23/04/2029	446	0,01
EUR	200 000	Citigroup Inc, 4.11%, 22/09/2033^	245	0,00
EUR	300 000	Citigroup Inc, 4.11%, 29/04/2036	360	0,01
USD	350 000	Citigroup Inc, 4.13%, 25/07/2028	348	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc, 4.28%, 24/04/2048	123	0,00
USD	200 000	Citigroup Inc, 4.30%, 20/11/2026	200	0,00
USD	750 000	Citigroup Inc, 4.41%, 31/03/2031	742	0,01
USD	300 000	Citigroup Inc, 4.45%, 29/09/2027	300	0,01
USD	650 000	Citigroup Inc, 4.54%, 19/09/2030	647	0,01
USD	250 000	Citigroup Inc, 4.60%, 09/03/2026	250	0,00
USD	150 000	Citigroup Inc, 4.64%, 07/05/2028	150	0,00
USD	200 000	Citigroup Inc, 4.65%, 30/07/2045	176	0,00
USD	500 000	Citigroup Inc, 4.65%, 23/07/2048	431	0,01
USD	100 000	Citigroup Inc, 4.66%, 24/05/2028	100	0,00
USD	225 000	Citigroup Inc, 4.75%, 18/05/2046	193	0,00
USD	400 000	Citigroup Inc, 4.79%, 04/03/2029	403	0,01
USD	300 000	Citigroup Inc, 4.91%, 24/05/2033	299	0,01
USD	400 000	Citigroup Inc, 4.95%, 07/05/2031	405	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc, 5.17%, 13/02/2030	153	0,00
USD	150 000	Citigroup Inc, 5.30%, 06/05/2044	140	0,00
USD	300 000	Citigroup Inc, 5.32%, 26/03/2041	293	0,01
USD	700 000	Citigroup Inc, 5.33%, 27/03/2036	705	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 5.41%, 19/09/2039	194	0,00
USD	400 000	Citigroup Inc, 5.45%, 11/06/2035	409	0,01
USD	350 000	Citigroup Inc, 5.59%, 19/11/2034	355	0,01
USD	450 000	Citigroup Inc, 5.61%, 04/03/2056	441	0,01
USD	350 000	Citigroup Inc, 5.83%, 13/02/2035	357	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc, 5.87%, 22/02/2033	156	0,00
USD	100 000	Citigroup Inc, 5.87%, 30/01/2042	103	0,00
USD	100 000	Citigroup Inc, 6.00%, 31/10/2033	105	0,00
USD	450 000	Citigroup Inc, 6.02%, 24/01/2036	462	0,01
USD	100 000	Citigroup Inc, 6.12%, 25/08/2036	104	0,00
USD	600 000	Citigroup Inc, 6.17%, 25/05/2034	626	0,01
USD	400 000	Citigroup Inc, 6.27%, 17/11/2033	431	0,01
USD	99 000	Citigroup Inc, 6.62%, 15/01/2028	105	0,00
USD	50 000	Citigroup Inc, 6.62%, 15/06/2032	55	0,00
USD	150 000	Citigroup Inc, 6.67%, 13/09/2043	164	0,00
GBP	50 000	Citigroup Inc, 6.80%, 25/06/2038	76	0,00
GBP	50 000	Citigroup Inc, 7.37%, 01/09/2039	79	0,00
USD	150 000	Citigroup Inc, 8.12%, 15/07/2039	189	0,00
USD	250 000	Citizens Bank NA, 4.57%, 09/08/2028	250	0,00
USD	100 000	Citizens Financial Group Inc, 2.50%, 06/02/2030	91	0,00
USD	150 000	Citizens Financial Group Inc, 2.64%, 30/09/2032	126	0,00
USD	150 000	Citizens Financial Group Inc, 3.25%, 30/04/2030	140	0,00
USD	100 000	Citizens Financial Group Inc, 5.25%, 05/03/2031	101	0,00
USD	150 000	Citizens Financial Group Inc, 5.64%, 21/05/2037	149	0,00
USD	200 000	Citizens Financial Group Inc, 5.84%, 23/01/2030	207	0,00
USD	100 000	Citizens Financial Group Inc, 6.64%, 25/04/2035	108	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	City of Hope, 4.38%, 15/08/2048	40	0,00
USD	50 000	City of Hope, 5.62%, 15/11/2043	48	0,00
USD	50 000	Claremont Mckenna College, 3.78%, 01/01/2122	32	0,00
USD	11 000	Cleco Corporate Holdings LLC, 3.74%, 01/05/2026	11	0,00
USD	100 000	Cleco Corporate Holdings LLC, 4.97%, 01/05/2046	86	0,00
USD	100 000	Cleveland Clinic Foundation, 4.86%, 01/01/2114	84	0,00
USD	100 000	Cleveland Electric Illuminating Co, 4.55%, 15/11/2030	99	0,00
USD	150 000	Clorox Co, 1.80%, 15/05/2030	133	0,00
USD	250 000	Clorox Co, 3.10%, 01/10/2027	244	0,00
USD	100 000	Clorox Co, 3.90%, 15/05/2028	99	0,00
USD	200 000	CME Group Inc, 2.65%, 15/03/2032	179	0,00
USD	200 000	CME Group Inc, 3.75%, 15/06/2028	199	0,00
USD	250 000	CME Group Inc, 4.15%, 15/06/2048	211	0,00
USD	50 000	CMS Energy Corp, 3.00%, 15/05/2026	49	0,00
USD	100 000	CMS Energy Corp, 4.87%, 01/03/2044	89	0,00
USD	200 000	CMS Energy Corp, 6.50%, 01/06/2055	201	0,00
USD	20 000	CNA Financial Corp, 3.45%, 15/08/2027	20	0,00
USD	300 000	CNA Financial Corp, 3.90%, 01/05/2029	294	0,01
USD	200 000	CNA Financial Corp, 5.12%, 15/02/2034	200	0,00
USD	350 000	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	339	0,01
USD	50 000	CNH Industrial Capital LLC, 4.50%, 08/10/2027	50	0,00
USD	100 000	CNH Industrial Capital LLC, 5.50%, 12/01/2029	103	0,00
USD	200 000	CNO Financial Group Inc, 6.45%, 15/06/2034	210	0,00
USD	150 000	CNO Global Funding, 2.65%, 06/01/2029	140	0,00
USD	150 000	CNO Global Funding, 4.87%, 10/12/2027	151	0,00
USD	50 000	CNO Global Funding, 5.87%, 04/06/2027	51	0,00
USD	500 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 4.37%, 02/05/2028	503	0,01
EUR	150 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	161	0,00
EUR	200 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 15/03/2029	215	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.38%, 15/03/2033	95	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.40%, 06/05/2030	105	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.50%, 09/03/2033	96	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.75%, 22/09/2026	115	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.80%, 15/03/2040	79	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.95%, 06/05/2036^	91	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 1.00%, 15/03/2028	186	0,00
CHF	250 000	Coca-Cola Co, 1.00%, 02/10/2028	320	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.00%, 09/03/2041	79	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.10%, 02/09/2036	92	0,00
EUR	200 000	Coca-Cola Co, 1.13%, 09/03/2027	230	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.25%, 08/03/2031	107	0,00
USD	150 000	Coca-Cola Co, 1.38%, 15/03/2031	129	0,00
USD	300 000	Coca-Cola Co, 1.45%, 01/06/2027	286	0,01
USD	150 000	Coca-Cola Co, 1.50%, 05/03/2028	141	0,00
EUR	305 000	Coca-Cola Co, 1.63%, 09/03/2035	306	0,01
USD	500 000	Coca-Cola Co, 1.65%, 01/06/2030	444	0,01
USD	200 000	Coca-Cola Co, 2.00%, 05/03/2031	178	0,00
USD	300 000	Coca-Cola Co, 2.25%, 05/01/2032	265	0,00
USD	300 000	Coca-Cola Co, 2.50%, 01/06/2040	219	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 2.50%, 15/03/2051	120	0,00
USD	100 000	Coca-Cola Co, 2.60%, 01/06/2050	62	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 2.75%, 01/06/2060	119	0,00
USD	100 000	Coca-Cola Co, 2.88%, 05/05/2041	75	0,00
USD	175 000	Coca-Cola Co, 3.00%, 05/03/2051	117	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 3.38%, 25/03/2027	198	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 3.38%, 15/08/2037	115	0,00
USD	50 000	Coca-Cola Co, 3.45%, 25/03/2030	49	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 3.50%, 14/05/2044	110	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 3.75%, 15/08/2053	110	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 4.65%, 14/08/2034	201	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 5.00%, 13/05/2034	206	0,00
USD	300 000	Coca-Cola Co, 5.20%, 14/01/2055	287	0,01
USD	200 000	Coca-Cola Co, 5.30%, 13/05/2054	195	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 5.40%, 13/05/2064	195	0,00
USD	100 000	Coca-Cola Consolidated Inc, 3.80%, 25/11/2025	100	0,00
USD	250 000	Coca-Cola Consolidated Inc, 5.25%, 01/06/2029	258	0,00
USD	100 000	Coca-Cola Consolidated Inc, 5.45%, 01/06/2034	103	0,00
EUR	100 000	Colgate-Palmolive Co, 0.88%, 12/11/2039	82	0,00
EUR	100 000	Colgate-Palmolive Co, 1.38%, 06/03/2034	103	0,00
USD	150 000	Colgate-Palmolive Co, 3.10%, 15/08/2027	147	0,00
USD	200 000	Colgate-Palmolive Co, 3.25%, 15/08/2032	186	0,00
USD	100 000	Colgate-Palmolive Co, 3.70%, 01/08/2047	79	0,00
USD	200 000	Colgate-Palmolive Co, 4.20%, 01/05/2030	201	0,00
USD	200 000	Colgate-Palmolive Co, 4.60%, 01/03/2028	203	0,00
USD	50 000	Colgate-Palmolive Co, 4.60%, 01/03/2033	51	0,00
USD	200 000	Colgate-Palmolive Co, 4.80%, 02/03/2026	201	0,00
USD	200 000	Colonial Enterprises Inc, 3.25%, 15/05/2030	184	0,00
USD	50 000	Colonial Pipeline Co, 3.75%, 01/10/2025	50	0,00
USD	50 000	Colonial Pipeline Co, 4.20%, 15/04/2043	39	0,00
USD	125 000	Colonial Pipeline Co, 4.25%, 15/04/2048	95	0,00
USD	250 000	Colonial Pipeline Co, 7.63%, 15/04/2032	283	0,01
USD	50 000	Columbia Pipeline Group Inc, 5.80%, 01/06/2045	48	0,00
USD	100 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC, 5.68%, 15/01/2034	101	0,00
USD	350 000	Columbia Pipelines Holding Co LLC, 6.04%, 15/08/2028	364	0,01
USD	250 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 5.69%, 01/10/2054	232	0,00
USD	350 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 6.04%, 15/11/2033	367	0,01
USD	150 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 6.50%, 15/08/2043	155	0,00
USD	100 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 6.54%, 15/11/2053	103	0,00
USD	100 000	Columbia Pipelines Operating Co LLC, 6.71%, 15/08/2063	106	0,00
EUR	200 000	Comcast Corp, 0.00%, 14/09/2026	228	0,00
EUR	100 000	Comcast Corp, 0.25%, 14/09/2029	106	0,00
EUR	200 000	Comcast Corp, 0.75%, 20/02/2032	201	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	200 000	Comcast Corp, 1.25%, 20/02/2040^	171	0,00
GBP	100 000	Comcast Corp, 1.50%, 20/02/2029	125	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 1.50%, 15/02/2031	256	0,00
GBP	200 000	Comcast Corp, 1.88%, 20/02/2036	198	0,00
USD	150 000	Comcast Corp, 1.95%, 15/01/2031	131	0,00
USD	249 000	Comcast Corp, 2.35%, 15/01/2027	242	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 2.45%, 15/08/2052	163	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 2.65%, 01/02/2030	186	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 2.65%, 15/08/2062	26	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 2.80%, 15/01/2051	30	0,00
USD	1 105 000	Comcast Corp, 2.89%, 01/11/2051	672	0,01
USD	600 000	Comcast Corp, 2.94%, 01/11/2056	352	0,01
USD	579 000	Comcast Corp, 2.99%, 01/11/2063	326	0,01
USD	150 000	Comcast Corp, 3.15%, 15/02/2028	146	0,00
EUR	200 000	Comcast Corp, 3.25%, 26/09/2032	234	0,00
USD	150 000	Comcast Corp, 3.25%, 01/11/2039	117	0,00
USD	108 000	Comcast Corp, 3.30%, 01/02/2027	107	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 3.30%, 01/04/2027	49	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 3.40%, 01/04/2030	48	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 3.40%, 15/07/2046	35	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 3.45%, 01/02/2050	206	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 3.55%, 01/05/2028	295	0,01
EUR	100 000	Comcast Corp, 3.55%, 26/09/2036	116	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 3.75%, 01/04/2040	249	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 3.90%, 01/03/2038	87	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 3.95%, 15/10/2025	100	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 3.97%, 01/11/2047	77	0,00
USD	39 000	Comcast Corp, 4.00%, 15/08/2047	30	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 4.00%, 01/03/2048	39	0,00
USD	150 000	Comcast Corp, 4.00%, 01/11/2049	114	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 4.05%, 01/11/2052	150	0,00
USD	650 000	Comcast Corp, 4.15%, 15/10/2028	649	0,01
USD	50 000	Comcast Corp, 4.20%, 15/08/2034	47	0,00
USD	125 000	Comcast Corp, 4.25%, 15/10/2030	124	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 4.50%, 15/01/2043	42	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 4.55%, 15/01/2029	202	0,00
USD	175 000	Comcast Corp, 4.60%, 15/10/2038	162	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 4.60%, 15/08/2045	86	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 4.65%, 15/02/2033	298	0,01
USD	100 000	Comcast Corp, 4.65%, 15/07/2042	89	0,00
USD	250 000	Comcast Corp, 4.70%, 15/10/2048	214	0,00
USD	75 000	Comcast Corp, 4.75%, 01/03/2044	66	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 4.80%, 15/05/2033	299	0,01
USD	175 000	Comcast Corp, 4.95%, 15/05/2032	178	0,00
USD	125 000	Comcast Corp, 4.95%, 15/10/2058	107	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 5.10%, 01/06/2029	206	0,00
GBP	100 000	Comcast Corp, 5.25%, 26/09/2040	129	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 5.30%, 01/06/2034	307	0,01
USD	200 000	Comcast Corp, 5.30%, 15/05/2035	204	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 5.35%, 15/11/2027	205	0,00
USD	300 000	Comcast Corp, 5.35%, 15/05/2053	278	0,01
GBP	50 000	Comcast Corp, 5.50%, 23/11/2029	71	0,00
USD	400 000	Comcast Corp, 5.50%, 15/11/2032	420	0,01
USD	500 000	Comcast Corp, 5.50%, 15/05/2064	465	0,01
USD	400 000	Comcast Corp, 5.65%, 01/06/2054	389	0,01
USD	225 000	Comcast Corp, 6.05%, 15/05/2055	230	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 6.45%, 15/03/2037	55	0,00
USD	250 000	Comcast Corp, 6.50%, 15/11/2035	278	0,01
USD	50 000	Comcast Corp, 6.55%, 01/07/2039	55	0,00
USD	125 000	Comcast Corp, 6.95%, 15/08/2037	142	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 7.05%, 15/03/2033	57	0,00
USD	250 000	Comerica Bank, 5.33%, 25/08/2033	243	0,00
USD	100 000	Comerica Inc, 4.00%, 01/02/2029^	98	0,00
USD	200 000	Comerica Inc, 5.98%, 30/01/2030	205	0,00
USD	100 000	CommonSpirit Health, 3.35%, 01/10/2029	96	0,00
USD	100 000	CommonSpirit Health, 3.82%, 01/10/2049	74	0,00
USD	150 000	CommonSpirit Health, 4.19%, 01/10/2049	116	0,00
USD	250 000	CommonSpirit Health, 4.35%, 01/11/2042	210	0,00
USD	250 000	CommonSpirit Health, 5.32%, 01/12/2034	251	0,00
USD	100 000	CommonSpirit Health, 5.55%, 01/12/2054	94	0,00
USD	200 000	CommonSpirit Health, 6.07%, 01/11/2027	207	0,00
USD	100 000	CommonSpirit Health, 6.46%, 01/11/2052	106	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 2.75%, 01/09/2051	61	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 2.95%, 15/08/2027	98	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 3.00%, 01/03/2050	65	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 3.13%, 15/03/2051	66	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 3.20%, 15/11/2049	34	0,00
USD	270 000	Commonwealth Edison Co, 3.70%, 15/08/2028	267	0,00
USD	350 000	Commonwealth Edison Co, 3.75%, 15/08/2047	265	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 3.85%, 15/03/2052	75	0,00
USD	150 000	Commonwealth Edison Co, 4.00%, 01/03/2048	119	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 4.00%, 01/03/2049	39	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 4.70%, 15/01/2044	45	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 5.30%, 01/02/2053	95	0,00
USD	175 000	Commonwealth Edison Co, 5.95%, 01/06/2055	181	0,00
USD	50 000	Community Health Network Inc, 3.10%, 01/05/2050	32	0,00
EUR	100 000	Computershare US Inc, 1.13%, 07/10/2031	103	0,00
USD	375 000	Conagra Brands Inc, 4.85%, 01/11/2028	379	0,01
USD	50 000	Conagra Brands Inc, 5.30%, 01/10/2026	51	0,00
USD	350 000	Conagra Brands Inc, 5.30%, 01/11/2038	335	0,01
USD	100 000	Conagra Brands Inc, 7.00%, 01/10/2028	107	0,00
USD	200 000	Concentrix Corp, 6.60%, 02/08/2028	210	0,00
USD	50 000	Concentrix Corp, 6.65%, 02/08/2026	51	0,00
USD	150 000	Concentrix Corp, 6.85%, 02/08/2033	157	0,00
USD	200 000	Connecticut Light and Power Co, 2.05%, 01/07/2031	175	0,00
USD	225 000	Connecticut Light and Power Co, 4.95%, 15/01/2030	230	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Connecticut Light and Power Co, 5.25%, 15/01/2053	47	0,00
USD	160 000	ConocoPhillips, 4.85%, 15/08/2048	136	0,00
USD	50 000	ConocoPhillips, 4.87%, 01/10/2047	44	0,00
USD	50 000	ConocoPhillips, 5.90%, 15/10/2032	54	0,00
USD	160 000	ConocoPhillips, 5.90%, 15/05/2038	169	0,00
USD	50 000	ConocoPhillips, 6.50%, 01/02/2039	56	0,00
USD	65 000	ConocoPhillips Co, 3.76%, 15/03/2042	52	0,00
USD	50 000	ConocoPhillips Co, 3.80%, 15/03/2052	36	0,00
USD	240 000	ConocoPhillips Co, 4.03%, 15/03/2062	173	0,00
USD	100 000	ConocoPhillips Co, 4.30%, 15/11/2044	83	0,00
USD	200 000	ConocoPhillips Co, 4.70%, 15/01/2030	203	0,00
USD	350 000	ConocoPhillips Co, 4.85%, 15/01/2032	354	0,01
USD	300 000	ConocoPhillips Co, 5.00%, 15/01/2035	300	0,01
USD	50 000	ConocoPhillips Co, 5.05%, 15/09/2033	51	0,00
USD	200 000	ConocoPhillips Co, 5.30%, 15/05/2053	185	0,00
USD	225 000	ConocoPhillips Co, 5.50%, 15/01/2055	213	0,00
USD	100 000	ConocoPhillips Co, 5.55%, 15/03/2054	96	0,00
USD	100 000	ConocoPhillips Co, 5.65%, 15/01/2065	95	0,00
USD	150 000	ConocoPhillips Co, 5.70%, 15/09/2063	144	0,00
USD	50 000	ConocoPhillips Co, 5.95%, 15/03/2046	51	0,00
USD	150 000	ConocoPhillips Co, 6.95%, 15/04/2029	165	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 2.40%, 15/06/2031	179	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.00%, 01/12/2060	59	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.13%, 15/11/2027	196	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.20%, 01/12/2051	66	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.35%, 01/04/2030	192	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.60%, 15/06/2061	68	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.70%, 15/11/2059	69	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.85%, 15/06/2046	154	0,00
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.88%, 15/06/2047	115	0,00
USD	250 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.95%, 01/03/2043	203	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.95%, 01/04/2050	78	0,00
USD	50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.00%, 15/11/2057	37	0,00
USD	300 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.13%, 15/05/2049	236	0,00
USD	25 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.20%, 15/03/2042	21	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.45%, 15/03/2044	86	0,00
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.50%, 01/12/2045	128	0,00
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.50%, 15/05/2058	122	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.65%, 01/12/2048	170	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.20%, 01/03/2033	206	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.50%, 15/03/2034	104	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.50%, 15/03/2055	194	0,00
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.70%, 15/05/2054	200	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.85%, 15/03/2036	105	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 6.15%, 15/11/2052	105	0,00
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 6.75%, 01/04/2038	114	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc, 2.25%, 01/08/2031	87	0,00
USD	300 000	Constellation Brands Inc, 2.88%, 01/05/2030	278	0,01
USD	50 000	Constellation Brands Inc, 3.15%, 01/08/2029	48	0,00
USD	50 000	Constellation Brands Inc, 3.50%, 09/05/2027	49	0,00
USD	50 000	Constellation Brands Inc, 3.60%, 15/02/2028	49	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc, 3.70%, 06/12/2026	99	0,00
USD	200 000	Constellation Brands Inc, 3.75%, 01/05/2050	145	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc, 4.10%, 15/02/2048	78	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc, 4.50%, 09/05/2047	83	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc, 4.65%, 15/11/2028	101	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc, 4.75%, 09/05/2032	99	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc, 4.80%, 15/01/2029	101	0,00
USD	100 000	Constellation Brands Inc, 4.90%, 01/05/2033	99	0,00
USD	300 000	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 01/03/2028	310	0,01
USD	50 000	Constellation Energy Generation LLC, 5.75%, 01/10/2041	50	0,00
USD	300 000	Constellation Energy Generation LLC, 5.75%, 15/03/2054	295	0,01
USD	100 000	Constellation Energy Generation LLC, 5.80%, 01/03/2033	106	0,00
USD	200 000	Constellation Energy Generation LLC, 6.12%, 15/01/2034	216	0,00
USD	100 000	Constellation Energy Generation LLC, 6.25%, 01/10/2039	107	0,00
USD	100 000	Constellation Energy Generation LLC, 6.50%, 01/10/2053	108	0,00
USD	65 000	Consumers Energy Co, 2.50%, 01/05/2060	36	0,00
USD	200 000	Consumers Energy Co, 3.10%, 15/08/2050	134	0,00
USD	200 000	Consumers Energy Co, 3.50%, 01/08/2051	148	0,00
USD	150 000	Consumers Energy Co, 3.60%, 15/08/2032	139	0,00
USD	100 000	Consumers Energy Co, 3.75%, 15/02/2050	76	0,00
USD	200 000	Consumers Energy Co, 4.05%, 15/05/2048	160	0,00
USD	50 000	Consumers Energy Co, 4.20%, 01/09/2052	41	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Consumers Energy Co, 4.35%, 15/04/2049	42	0,00
USD	150 000	Consumers Energy Co, 4.50%, 15/01/2031	150	0,00
USD	200 000	Consumers Energy Co, 4.60%, 30/05/2029	202	0,00
USD	150 000	Consumers Energy Co, 4.62%, 15/05/2033	148	0,00
USD	150 000	Consumers Energy Co, 4.65%, 01/03/2028	152	0,00
USD	300 000	Consumers Energy Co, 4.70%, 15/01/2030	305	0,01
USD	200 000	Consumers Energy Co, 5.05%, 15/05/2035	201	0,00
USD	350 000	Continental Resources Inc, 2.27%, 15/11/2026	338	0,01
USD	150 000	Continental Resources Inc, 2.88%, 01/04/2032	126	0,00
USD	250 000	Continental Resources Inc, 4.37%, 15/01/2028	247	0,00
USD	100 000	Continental Resources Inc, 4.90%, 01/06/2044	79	0,00
USD	200 000	Continental Resources Inc, 5.75%, 15/01/2031	202	0,00
USD	150 000	COPT Defense Properties LP, 2.00%, 15/01/2029	137	0,00
USD	50 000	COPT Defense Properties LP, 2.25%, 15/03/2026	49	0,00
USD	50 000	COPT Defense Properties LP, 2.75%, 15/04/2031	44	0,00
USD	100 000	COPT Defense Properties LP, 2.90%, 01/12/2033	83	0,00
USD	200 000	Corebridge Financial Inc, 3.65%, 05/04/2027	197	0,00
USD	200 000	Corebridge Financial Inc, 3.90%, 05/04/2032	188	0,00
USD	150 000	Corebridge Financial Inc, 4.35%, 05/04/2042	126	0,00
USD	150 000	Corebridge Financial Inc, 4.40%, 05/04/2052	120	0,00
USD	100 000	Corebridge Financial Inc, 5.75%, 15/01/2034	104	0,00
USD	50 000	Corebridge Financial Inc, 6.05%, 15/09/2033	53	0,00
USD	200 000	Corebridge Financial Inc, 6.37%, 15/09/2054	200	0,00
USD	100 000	Corebridge Financial Inc, 6.87%, 15/12/2052	103	0,00
USD	100 000	Corebridge Global Funding, 4.85%, 06/06/2030	101	0,00
GBP	100 000	Corebridge Global Funding, 5.12%, 09/12/2029	138	0,00
USD	100 000	Corebridge Global Funding, 5.20%, 12/01/2029	102	0,00
USD	150 000	Corebridge Global Funding, 5.20%, 24/06/2029	154	0,00
USD	50 000	Corebridge Global Funding, 5.75%, 02/07/2026	51	0,00
USD	150 000	Corebridge Global Funding, 5.90%, 19/09/2028	157	0,00
USD	100 000	Corewell Health Obligated Group, 3.49%, 15/07/2049	71	0,00
USD	100 000	Cornell University, 4.83%, 15/06/2034	100	0,00
EUR	100 000	Corning Inc, 4.13%, 15/05/2031	123	0,00
USD	100 000	Corning Inc, 4.37%, 15/11/2057	80	0,00
USD	100 000	Corning Inc, 4.70%, 15/03/2037	96	0,00
USD	200 000	Corning Inc, 5.35%, 15/11/2048	188	0,00
USD	100 000	Corning Inc, 5.45%, 15/11/2079	91	0,00
USD	100 000	Corning Inc, 5.75%, 15/08/2040	101	0,00
USD	100 000	Corning Inc, 5.85%, 15/11/2068	97	0,00
USD	200 000	CoStar Group Inc, 2.80%, 15/07/2030	181	0,00
USD	450 000	Costco Wholesale Corp, 1.60%, 20/04/2030^	401	0,01
USD	300 000	Costco Wholesale Corp, 1.75%, 20/04/2032	257	0,00
USD	100 000	Coterra Energy Inc, 3.90%, 15/05/2027	99	0,00
USD	125 000	Coterra Energy Inc, 4.37%, 15/03/2029	124	0,00
USD	50 000	Coterra Energy Inc, 5.40%, 15/02/2035	49	0,00
USD	200 000	Coterra Energy Inc, 5.60%, 15/03/2034	202	0,00
USD	150 000	Coterra Energy Inc, 5.90%, 15/02/2055	140	0,00
USD	100 000	Cottage Health Obligated Group, 3.30%, 01/11/2049	69	0,00
EUR	100 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027^	119	0,00
USD	150 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC, 4.75%, 15/01/2029	147	0,00
USD	100 000	Cousins Properties LP, 5.87%, 01/10/2034	103	0,00
USD	100 000	Cox Communications Inc, 1.80%, 01/10/2030	86	0,00
USD	200 000	Cox Communications Inc, 2.60%, 15/06/2031	175	0,00
USD	150 000	Cox Communications Inc, 2.95%, 01/10/2050	85	0,00
USD	175 000	Cox Communications Inc, 3.35%, 15/09/2026	172	0,00
USD	117 000	Cox Communications Inc, 3.50%, 15/08/2027	115	0,00
USD	100 000	Cox Communications Inc, 3.60%, 15/06/2051	65	0,00
USD	100 000	Cox Communications Inc, 4.50%, 30/06/2043	79	0,00
USD	100 000	Cox Communications Inc, 4.60%, 15/08/2047	77	0,00
USD	50 000	Cox Communications Inc, 4.70%, 15/12/2042	40	0,00
USD	125 000	Cox Communications Inc, 4.80%, 01/02/2035	117	0,00
USD	300 000	Cox Communications Inc, 5.45%, 15/09/2028	308	0,01
USD	100 000	Cox Communications Inc, 5.70%, 15/06/2033	101	0,00
USD	100 000	Cox Communications Inc, 5.80%, 15/12/2053	91	0,00
USD	100 000	Cox Communications Inc, 5.95%, 01/09/2054	93	0,00
USD	150 000	Cox Communications Inc, 8.37%, 01/03/2039	179	0,00
USD	100 000	Credit Suisse USA LLC, 7.12%, 15/07/2032	114	0,00
USD	350 000	CRH America Finance Inc, 3.40%, 09/05/2027	344	0,01
USD	200 000	CRH America Finance Inc, 4.40%, 09/05/2047	166	0,00
USD	200 000	CRH America Finance Inc, 4.50%, 04/04/2048	169	0,00
USD	200 000	CRH America Finance Inc, 5.40%, 21/05/2034	205	0,00
USD	275 000	CRH America Finance Inc, 5.50%, 09/01/2035	282	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Crown Castle Inc, 1.35%, 15/07/2025	150	0,00
USD	300 000	Crown Castle Inc, 2.25%, 15/01/2031	261	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc, 2.90%, 15/03/2027	97	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc, 2.90%, 01/04/2041	71	0,00
USD	150 000	Crown Castle Inc, 3.10%, 15/11/2029	141	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc, 3.25%, 15/01/2051	65	0,00
USD	200 000	Crown Castle Inc, 3.65%, 01/09/2027	197	0,00
USD	400 000	Crown Castle Inc, 3.70%, 15/06/2026	397	0,01
USD	200 000	Crown Castle Inc, 3.80%, 15/02/2028	196	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc, 4.00%, 15/11/2049	74	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc, 4.15%, 01/07/2050	76	0,00
USD	50 000	Crown Castle Inc, 4.75%, 15/05/2047	43	0,00
USD	300 000	Crown Castle Inc, 4.80%, 01/09/2028	302	0,01
USD	200 000	Crown Castle Inc, 5.10%, 01/05/2033	199	0,00
USD	200 000	Crown Castle Inc, 5.20%, 01/09/2034	198	0,00
USD	50 000	Crown Castle Inc, 5.20%, 15/02/2049	45	0,00
USD	200 000	Crown Castle Inc, 5.60%, 01/06/2029	207	0,00
USD	200 000	Crown Castle Inc, 5.80%, 01/03/2034	207	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 2.40%, 15/02/2030	92	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 2.50%, 15/05/2051	58	0,00
USD	50 000	CSX Corp, 2.60%, 01/11/2026	49	0,00
USD	150 000	CSX Corp, 3.25%, 01/06/2027	148	0,00
USD	50 000	CSX Corp, 3.35%, 15/09/2049	35	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 3.80%, 01/11/2046	78	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 3.80%, 15/04/2050	76	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 4.10%, 15/11/2032	97	0,00
USD	300 000	CSX Corp, 4.10%, 15/03/2044	249	0,00
USD	200 000	CSX Corp, 4.25%, 15/03/2029	200	0,00
USD	150 000	CSX Corp, 4.25%, 01/11/2066	116	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 4.30%, 01/03/2048	83	0,00
USD	150 000	CSX Corp, 4.50%, 15/03/2049	127	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 4.50%, 15/11/2052	84	0,00
USD	50 000	CSX Corp, 4.50%, 01/08/2054	42	0,00
USD	50 000	CSX Corp, 4.75%, 30/05/2042	46	0,00
USD	250 000	CSX Corp, 4.75%, 15/11/2048	221	0,00
USD	200 000	CSX Corp, 4.90%, 15/03/2055	179	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 5.05%, 15/06/2035	101	0,00
USD	200 000	CSX Corp, 5.20%, 15/11/2033	207	0,00
USD	150 000	CSX Corp, 5.50%, 15/04/2041	150	0,00
USD	50 000	CSX Corp, 6.00%, 01/10/2036	54	0,00
USD	50 000	CSX Corp, 6.15%, 01/05/2037	54	0,00
USD	100 000	CSX Corp, 6.22%, 30/04/2040	108	0,00
USD	50 000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp, 3.88%, 30/06/2028	48	0,00
USD	300 000	CubeSmart LP, 2.50%, 15/02/2032	258	0,00
USD	50 000	CubeSmart LP, 3.00%, 15/02/2030	47	0,00
USD	100 000	CubeSmart LP, 4.37%, 15/02/2029	99	0,00
USD	200 000	Cummins Inc, 1.50%, 01/09/2030	174	0,00
USD	100 000	Cummins Inc, 2.60%, 01/09/2050	59	0,00
USD	300 000	Cummins Inc, 5.15%, 20/02/2034	306	0,01
USD	200 000	Cummins Inc, 5.30%, 09/05/2035	203	0,00
USD	200 000	Cummins Inc, 5.45%, 20/02/2054	194	0,00
USD	250 000	CVS Health Corp, 1.30%, 21/08/2027	234	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 1.75%, 21/08/2030	86	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	CVS Health Corp, 1.88%, 28/02/2031	86	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 2.13%, 15/09/2031	171	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 2.70%, 21/08/2040	69	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 2.88%, 01/06/2026	197	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 3.00%, 15/08/2026	197	0,00
USD	300 000	CVS Health Corp, 3.25%, 15/08/2029	285	0,01
USD	100 000	CVS Health Corp, 3.63%, 01/04/2027	99	0,00
USD	400 000	CVS Health Corp, 3.75%, 01/04/2030	384	0,01
USD	200 000	CVS Health Corp, 4.13%, 01/04/2040	167	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 4.25%, 01/04/2050	76	0,00
USD	474 000	CVS Health Corp, 4.30%, 25/03/2028	472	0,01
USD	625 000	CVS Health Corp, 4.78%, 25/03/2038	573	0,01
USD	93 000	CVS Health Corp, 4.87%, 20/07/2035	89	0,00
USD	50 000	CVS Health Corp, 5.00%, 30/01/2029	51	0,00
USD	1 050 000	CVS Health Corp, 5.05%, 25/03/2048	907	0,01
USD	300 000	CVS Health Corp, 5.12%, 21/02/2030	305	0,01
USD	400 000	CVS Health Corp, 5.12%, 20/07/2045	354	0,01
USD	100 000	CVS Health Corp, 5.25%, 30/01/2031	102	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 5.25%, 21/02/2033	101	0,00
USD	300 000	CVS Health Corp, 5.30%, 01/06/2033	302	0,01
USD	50 000	CVS Health Corp, 5.30%, 05/12/2043	45	0,00
USD	150 000	CVS Health Corp, 5.40%, 01/06/2029	154	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 5.55%, 01/06/2031	208	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 5.62%, 21/02/2053	185	0,00
USD	400 000	CVS Health Corp, 5.70%, 01/06/2034	412	0,01
USD	200 000	CVS Health Corp, 5.87%, 01/06/2053	191	0,00
USD	400 000	CVS Health Corp, 6.00%, 01/06/2044	395	0,01
USD	100 000	CVS Health Corp, 6.00%, 01/06/2063	96	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 6.05%, 01/06/2054	196	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 6.12%, 15/09/2039	205	0,00
USD	50 000	CVS Health Corp, 6.25%, 01/06/2027	52	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.00%, 14/12/2026	145	0,00
USD	200 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.38%, 14/12/2028	187	0,00
USD	225 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.50%, 14/12/2031	195	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 3.65%, 07/04/2027	148	0,00
USD	350 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.00%, 15/01/2027	353	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.25%, 13/01/2030	154	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.37%, 13/01/2032	152	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.37%, 25/06/2034	150	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.50%, 20/09/2033	152	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.62%, 13/01/2035	152	0,00
EUR	200 000	Danaher Corp, 2.50%, 30/03/2030^	232	0,00
USD	100 000	Danaher Corp, 2.60%, 01/10/2050	60	0,00
USD	200 000	Danaher Corp, 2.80%, 10/12/2051	125	0,00
USD	150 000	Darden Restaurants Inc, 3.85%, 01/05/2027	149	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Darden Restaurants Inc, 4.35%, 15/10/2027	100	0,00
USD	200 000	Darden Restaurants Inc, 6.30%, 10/10/2033	214	0,00
USD	50 000	Dartmouth-Hitchcock Health, 4.18%, 01/08/2048	38	0,00
USD	100 000	Dayton Power & Light Co, 3.95%, 15/06/2049	74	0,00
USD	100 000	DCP Midstream Operating LP, 3.25%, 15/02/2032	88	0,00
USD	150 000	DCP Midstream Operating LP, 5.12%, 15/05/2029	152	0,00
USD	100 000	DCP Midstream Operating LP, 5.60%, 01/04/2044	91	0,00
USD	100 000	DCP Midstream Operating LP, 6.75%, 15/09/2037	105	0,00
USD	100 000	Deere & Co, 2.88%, 07/09/2049	66	0,00
USD	50 000	Deere & Co, 3.10%, 15/04/2030	48	0,00
USD	300 000	Deere & Co, 3.75%, 15/04/2050	233	0,00
USD	200 000	Deere & Co, 3.90%, 09/06/2042	170	0,00
USD	200 000	Deere & Co, 5.37%, 16/10/2029	209	0,00
USD	200 000	Deere & Co, 5.45%, 16/01/2035	208	0,00
USD	100 000	Deere & Co, 5.70%, 19/01/2055	103	0,00
USD	50 000	Deere & Co, 7.12%, 03/03/2031	57	0,00
USD	100 000	Dell Inc, 6.50%, 15/04/2038	107	0,00
USD	250 000	Dell International LLC / EMC Corp, 3.38%, 15/12/2041	187	0,00
USD	100 000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.35%, 01/02/2030	99	0,00
USD	100 000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.75%, 01/04/2028	101	0,00
USD	350 000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.90%, 01/10/2026	352	0,01
USD	150 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.00%, 01/04/2030	152	0,00
USD	200 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.25%, 01/02/2028	205	0,00
USD	220 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.30%, 01/10/2029	226	0,00
USD	150 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.30%, 01/04/2032	153	0,00
USD	200 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.40%, 15/04/2034	204	0,00
USD	200 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.50%, 01/04/2035	202	0,00
USD	200 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.75%, 01/02/2033	210	0,00
USD	230 000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.02%, 15/06/2026	232	0,00
USD	200 000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.10%, 15/07/2027	207	0,00
USD	200 000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.20%, 15/07/2030	214	0,00
USD	166 000	Dell International LLC / EMC Corp, 8.10%, 15/07/2036	200	0,00
USD	100 000	Dell International LLC / EMC Corp, 8.35%, 15/07/2046	127	0,00
USD	50 000	Delta Air Lines Inc, 3.75%, 28/10/2029	48	0,00
USD	300 000	Delta Air Lines Inc, 4.37%, 19/04/2028	298	0,01
USD	275 000	Delta Air Lines Inc, 4.95%, 10/07/2028	277	0,01
USD	225 000	Delta Air Lines Inc, 5.25%, 10/07/2030	227	0,00
USD	28 183	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 4.50%, 20/10/2025	28	0,00
USD	450 000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 4.75%, 20/10/2028	451	0,01
USD	100 000	Devon Energy Corp, 4.50%, 15/01/2030	99	0,00
USD	200 000	Devon Energy Corp, 4.75%, 15/05/2042	167	0,00
USD	200 000	Devon Energy Corp, 5.00%, 15/06/2045	167	0,00
USD	100 000	Devon Energy Corp, 5.20%, 15/09/2034	97	0,00
USD	100 000	Devon Energy Corp, 5.25%, 15/10/2027	100	0,00
USD	100 000	Devon Energy Corp, 5.60%, 15/07/2041	92	0,00
USD	200 000	Devon Energy Corp, 5.75%, 15/09/2054	180	0,00
USD	70 000	Devon Energy Corp, 5.85%, 15/12/2025	70	0,00
USD	100 000	Devon Energy Corp, 7.95%, 15/04/2032	115	0,00
USD	200 000	Diageo Investment Corp, 5.62%, 15/04/2035	209	0,00
USD	150 000	Diageo Investment Corp, 7.45%, 15/04/2035	178	0,00
USD	150 000	Diamondback Energy Inc, 3.13%, 24/03/2031	137	0,00
USD	200 000	Diamondback Energy Inc, 3.25%, 01/12/2026	197	0,00
USD	100 000	Diamondback Energy Inc, 3.50%, 01/12/2029	96	0,00
USD	100 000	Diamondback Energy Inc, 4.25%, 15/03/2052	75	0,00
USD	200 000	Diamondback Energy Inc, 4.40%, 24/03/2051	155	0,00
USD	150 000	Diamondback Energy Inc, 5.15%, 30/01/2030	153	0,00
USD	100 000	Diamondback Energy Inc, 5.20%, 18/04/2027	101	0,00
USD	50 000	Diamondback Energy Inc, 5.40%, 18/04/2034	50	0,00
USD	250 000	Diamondback Energy Inc, 5.55%, 01/04/2035	253	0,00
USD	300 000	Diamondback Energy Inc, 5.75%, 18/04/2054	279	0,01
USD	150 000	Diamondback Energy Inc, 5.90%, 18/04/2064	139	0,00
USD	150 000	Diamondback Energy Inc, 6.25%, 15/03/2033	160	0,00
USD	100 000	Diamondback Energy Inc, 6.25%, 15/03/2053	99	0,00
USD	100 000	Dick's Sporting Goods Inc, 3.15%, 15/01/2032	90	0,00
USD	200 000	Dick's Sporting Goods Inc, 4.10%, 15/01/2052	143	0,00
EUR	200 000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028	224	0,00
USD	300 000	Digital Realty Trust LP, 3.60%, 01/07/2029	291	0,01
USD	350 000	Digital Realty Trust LP, 3.70%, 15/08/2027	346	0,01
USD	50 000	Digital Realty Trust LP, 5.55%, 15/01/2028	51	0,00
GBP	150 000	Digital Stout Holding LLC, 3.30%, 19/07/2029^	195	0,00
GBP	100 000	Digital Stout Holding LLC, 3.75%, 17/10/2030	130	0,00
USD	50 000	Dignity Health, 4.50%, 01/11/2042	42	0,00
USD	150 000	Dignity Health, 5.27%, 01/11/2064	133	0,00
EUR	150 000	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	173	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	162	0,00
USD	150 000	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	138	0,00
USD	125 000	Discovery Communications LLC, 4.00%, 15/09/2055^	64	0,00
USD	100 000	Discovery Communications LLC, 4.13%, 15/05/2029	85	0,00
USD	100 000	Discovery Communications LLC, 4.65%, 15/05/2050	61	0,00
USD	70 000	Discovery Communications LLC, 4.87%, 01/04/2043	42	0,00
USD	200 000	Discovery Communications LLC, 4.90%, 11/03/2026	199	0,00
USD	100 000	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037	66	0,00
USD	125 000	Discovery Communications LLC, 5.20%, 20/09/2047	81	0,00
USD	50 000	Discovery Communications LLC, 5.30%, 15/05/2049	31	0,00
USD	100 000	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	66	0,00
USD	100 000	DOC DR LLC, 2.63%, 01/11/2031	88	0,00
USD	100 000	DOC DR LLC, 3.95%, 15/01/2028	99	0,00
USD	100 000	DOC DR LLC, 4.30%, 15/03/2027	100	0,00
USD	100 000	Doctors Co An Interinsurance Exchange, 4.50%, 18/01/2032	89	0,00
USD	200 000	Dollar General Corp, 3.50%, 03/04/2030	190	0,00
USD	200 000	Dollar General Corp, 4.13%, 01/05/2028	199	0,00
USD	100 000	Dollar General Corp, 4.13%, 03/04/2050	75	0,00
USD	200 000	Dollar General Corp, 4.62%, 01/11/2027	201	0,00
USD	200 000	Dollar General Corp, 5.00%, 01/11/2032	201	0,00
USD	200 000	Dollar General Corp, 5.45%, 05/07/2033	205	0,00
USD	100 000	Dollar Tree Inc, 2.65%, 01/12/2031	88	0,00
USD	100 000	Dollar Tree Inc, 3.38%, 01/12/2051	63	0,00
USD	100 000	Dollar Tree Inc, 4.20%, 15/05/2028	99	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 1.45%, 15/04/2026	98	0,00
USD	300 000	Dominion Energy Inc, 2.85%, 15/08/2026	295	0,01
USD	50 000	Dominion Energy Inc, 3.30%, 15/04/2041	37	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 3.60%, 15/03/2027	99	0,00
USD	200 000	Dominion Energy Inc, 3.90%, 01/10/2025	200	0,00
USD	50 000	Dominion Energy Inc, 4.05%, 15/09/2042	40	0,00
USD	50 000	Dominion Energy Inc, 4.25%, 01/06/2028	50	0,00
USD	50 000	Dominion Energy Inc, 4.35%, 15/08/2032	48	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 4.60%, 15/05/2028	101	0,00
USD	50 000	Dominion Energy Inc, 4.60%, 15/03/2049	41	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 4.70%, 01/12/2044	86	0,00
USD	132 000	Dominion Energy Inc, 4.90%, 01/08/2041	119	0,00
USD	175 000	Dominion Energy Inc, 5.00%, 15/06/2030	179	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 5.37%, 15/11/2032	103	0,00
USD	300 000	Dominion Energy Inc, 5.45%, 15/03/2035	303	0,01
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 5.95%, 15/06/2035	105	0,00
USD	50 000	Dominion Energy Inc, 6.30%, 15/03/2033	54	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 6.62%, 15/05/2055	102	0,00
USD	200 000	Dominion Energy Inc, 6.87%, 01/02/2055	210	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 7.00%, 15/06/2038	114	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc, 7.00%, 01/06/2054	107	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Dominion Energy South Carolina Inc, 2.30%, 01/12/2031	175	0,00
USD	100 000	Dominion Energy South Carolina Inc, 5.10%, 01/06/2065	90	0,00
USD	150 000	Dominion Energy South Carolina Inc, 6.25%, 15/10/2053	162	0,00
USD	200 000	Dominion Energy South Carolina Inc, 6.62%, 01/02/2032	221	0,00
EUR	100 000	Dover Corp, 1.25%, 09/11/2026	115	0,00
USD	100 000	Dover Corp, 2.95%, 04/11/2029	94	0,00
USD	100 000	Dover Corp, 5.37%, 01/03/2041	97	0,00
EUR	100 000	Dow Chemical Co, 1.13%, 15/03/2032	102	0,00
EUR	100 000	Dow Chemical Co, 1.88%, 15/03/2040^	86	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 2.10%, 15/11/2030	88	0,00
USD	186 000	Dow Chemical Co, 4.25%, 01/10/2034	171	0,00
USD	200 000	Dow Chemical Co, 4.37%, 15/11/2042	163	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 4.62%, 01/10/2044	82	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 4.80%, 30/11/2028	101	0,00
USD	50 000	Dow Chemical Co, 4.80%, 15/05/2049	41	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 5.15%, 15/02/2034	100	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 5.25%, 15/11/2041	91	0,00
USD	175 000	Dow Chemical Co, 5.35%, 15/03/2035	174	0,00
USD	200 000	Dow Chemical Co, 5.55%, 30/11/2048	184	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 5.60%, 15/02/2054	91	0,00
USD	175 000	Dow Chemical Co, 5.95%, 15/03/2055	167	0,00
USD	150 000	Dow Chemical Co, 6.30%, 15/03/2033	161	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 6.90%, 15/05/2053	108	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 7.37%, 01/11/2029	111	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co, 9.40%, 15/05/2039	131	0,00
USD	200 000	DR Horton Inc, 1.30%, 15/10/2026	192	0,00
USD	100 000	DR Horton Inc, 5.00%, 15/10/2034	99	0,00
USD	150 000	DR Horton Inc, 5.50%, 15/10/2035	153	0,00
USD	50 000	DT Midstream Inc, 4.30%, 15/04/2032	47	0,00
USD	50 000	DT Midstream Inc, 4.37%, 15/06/2031	48	0,00
USD	200 000	DT Midstream Inc, 5.80%, 15/12/2034	204	0,00
USD	150 000	DTE Electric Co, 2.63%, 01/03/2031	136	0,00
USD	200 000	DTE Electric Co, 2.95%, 01/03/2050	130	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co, 3.00%, 01/03/2032	91	0,00
USD	50 000	DTE Electric Co, 3.25%, 01/04/2051	34	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co, 3.65%, 01/03/2052	74	0,00
USD	60 000	DTE Electric Co, 3.70%, 15/03/2045	46	0,00
USD	50 000	DTE Electric Co, 3.70%, 01/06/2046	38	0,00
USD	350 000	DTE Electric Co, 3.75%, 15/08/2047	266	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co, 5.20%, 01/04/2033	103	0,00
USD	200 000	DTE Electric Co, 5.20%, 01/03/2034	204	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co, 5.40%, 01/04/2053	98	0,00
USD	100 000	DTE Energy Co, 2.85%, 01/10/2026	98	0,00
USD	200 000	DTE Energy Co, 2.95%, 01/03/2030	187	0,00
USD	150 000	DTE Energy Co, 4.95%, 01/07/2027	152	0,00
USD	300 000	DTE Energy Co, 5.10%, 01/03/2029	306	0,01
USD	350 000	DTE Energy Co, 5.20%, 01/04/2030	358	0,01
USD	200 000	DTE Energy Co, 5.85%, 01/06/2034	209	0,00
USD	150 000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.45%, 15/08/2029	140	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.20%, 15/08/2049	135	0,00
USD	150 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.45%, 15/04/2051	106	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.55%, 15/03/2052	72	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.70%, 01/12/2047	75	0,00
USD	50 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.75%, 01/06/2045	39	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.88%, 15/03/2046	78	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/11/2028	100	0,00
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/03/2048	156	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.00%, 30/09/2042	83	0,00
USD	150 000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.25%, 15/12/2041	128	0,00
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.85%, 15/03/2030	204	0,00
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.95%, 15/01/2033	203	0,00
USD	200 000	Duke Energy Carolinas LLC, 5.25%, 15/03/2035	204	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC, 5.40%, 15/01/2054	96	0,00
USD	150 000	Duke Energy Carolinas LLC, 6.00%, 15/01/2038	160	0,00
USD	50 000	Duke Energy Corp, 0.90%, 15/09/2025	50	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 2.45%, 01/06/2030	91	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 2.55%, 15/06/2031	89	0,00
EUR	100 000	Duke Energy Corp, 3.10%, 15/06/2028	118	0,00
USD	300 000	Duke Energy Corp, 3.15%, 15/08/2027	294	0,01
USD	200 000	Duke Energy Corp, 3.30%, 15/06/2041	150	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 3.50%, 15/06/2051	69	0,00
EUR	200 000	Duke Energy Corp, 3.75%, 01/04/2031	238	0,00
USD	250 000	Duke Energy Corp, 3.75%, 01/09/2046	185	0,00
EUR	100 000	Duke Energy Corp, 3.85%, 15/06/2034	117	0,00
USD	150 000	Duke Energy Corp, 3.95%, 15/08/2047	113	0,00
USD	50 000	Duke Energy Corp, 4.20%, 15/06/2049	39	0,00
USD	200 000	Duke Energy Corp, 4.50%, 15/08/2032	196	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 4.80%, 15/12/2045	87	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 4.85%, 05/01/2027	101	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 4.85%, 05/01/2029	102	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 5.00%, 08/12/2027	102	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 5.00%, 15/08/2052	88	0,00
USD	300 000	Duke Energy Corp, 5.45%, 15/06/2034	308	0,01
USD	100 000	Duke Energy Corp, 5.75%, 15/09/2033	105	0,00
USD	50 000	Duke Energy Corp, 5.80%, 15/06/2054	49	0,00
USD	100 000	Duke Energy Corp, 6.10%, 15/09/2053	102	0,00
USD	200 000	Duke Energy Corp, 6.45%, 01/09/2054	206	0,00
USD	400 000	Duke Energy Florida LLC, 1.75%, 15/06/2030	353	0,01
USD	200 000	Duke Energy Florida LLC, 2.50%, 01/12/2029	186	0,00
USD	50 000	Duke Energy Florida LLC, 3.00%, 15/12/2051	32	0,00
USD	100 000	Duke Energy Florida LLC, 3.40%, 01/10/2046	72	0,00
USD	225 000	Duke Energy Florida LLC, 3.85%, 15/11/2042	179	0,00
USD	50 000	Duke Energy Florida LLC, 4.20%, 15/07/2048	40	0,00
USD	300 000	Duke Energy Florida LLC, 5.87%, 15/11/2033	320	0,01
USD	200 000	Duke Energy Florida LLC, 6.20%, 15/11/2053	213	0,00
USD	200 000	Duke Energy Florida LLC, 6.35%, 15/09/2037	218	0,00
USD	195 569	Duke Energy Florida Project Finance LLC, 2.54%, 01/09/2029	187	0,00
USD	100 000	Duke Energy Florida Project Finance LLC, 2.86%, 01/03/2033	91	0,00
USD	100 000	Duke Energy Indiana LLC, 2.75%, 01/04/2050	61	0,00
USD	150 000	Duke Energy Indiana LLC, 3.25%, 01/10/2049	102	0,00
USD	150 000	Duke Energy Indiana LLC, 5.25%, 01/03/2034	153	0,00
USD	150 000	Duke Energy Indiana LLC, 5.40%, 01/04/2053	143	0,00
USD	50 000	Duke Energy Indiana LLC, 5.90%, 15/05/2055	51	0,00
USD	50 000	Duke Energy Indiana LLC, 6.45%, 01/04/2039	55	0,00
USD	200 000	Duke Energy Ohio Inc, 2.13%, 01/06/2030	180	0,00
USD	50 000	Duke Energy Ohio Inc, 3.65%, 01/02/2029	49	0,00
USD	150 000	Duke Energy Ohio Inc, 3.70%, 15/06/2046	111	0,00
USD	150 000	Duke Energy Ohio Inc, 4.30%, 01/02/2049	121	0,00
USD	100 000	Duke Energy Ohio Inc, 5.25%, 01/04/2033	103	0,00
USD	50 000	Duke Energy Ohio Inc, 5.30%, 15/06/2035	51	0,00
USD	100 000	Duke Energy Ohio Inc, 5.55%, 15/03/2054	98	0,00
USD	100 000	Duke Energy Ohio Inc, 5.65%, 01/04/2053	99	0,00
USD	100 000	Duke Energy Progress LLC, 2.00%, 15/08/2031	87	0,00
USD	50 000	Duke Energy Progress LLC, 3.40%, 01/04/2032	46	0,00
USD	135 000	Duke Energy Progress LLC, 3.45%, 15/03/2029	131	0,00
USD	25 000	Duke Energy Progress LLC, 3.60%, 15/09/2047	18	0,00
USD	50 000	Duke Energy Progress LLC, 3.70%, 01/09/2028	49	0,00
USD	100 000	Duke Energy Progress LLC, 3.70%, 15/10/2046	75	0,00
USD	200 000	Duke Energy Progress LLC, 4.00%, 01/04/2052	153	0,00
USD	50 000	Duke Energy Progress LLC, 4.10%, 15/03/2043	41	0,00
USD	75 000	Duke Energy Progress LLC, 4.35%, 06/03/2027	75	0,00
USD	100 000	Duke Energy Progress LLC, 5.05%, 15/03/2035	100	0,00
USD	200 000	Duke Energy Progress LLC, 5.10%, 15/03/2034	203	0,00
USD	150 000	Duke Energy Progress LLC, 5.35%, 15/03/2053	143	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Duke Energy Progress LLC, 5.55%, 15/03/2055	196	0,00
USD	100 000	Duke Energy Progress LLC, 6.30%, 01/04/2038	108	0,00
USD	100 000	Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC, 2.39%, 01/07/2037	83	0,00
USD	100 000	Duke University, 2.68%, 01/10/2044	71	0,00
USD	50 000	Duke University, 2.76%, 01/10/2050	32	0,00
USD	100 000	Duke University, 2.83%, 01/10/2055	61	0,00
USD	100 000	Duke University Health System Inc, 3.92%, 01/06/2047	79	0,00
USD	335 000	DuPont de Nemours Inc, 4.49%, 15/11/2025	335	0,01
USD	300 000	DuPont de Nemours Inc, 4.72%, 15/11/2028	305	0,01
USD	212 000	DuPont de Nemours Inc, 5.32%, 15/11/2038	219	0,00
USD	320 000	DuPont de Nemours Inc, 5.42%, 15/11/2048	323	0,01
USD	100 000	Duquesne Light Holdings Inc, 2.53%, 01/10/2030	88	0,00
USD	150 000	Duquesne Light Holdings Inc, 3.62%, 01/08/2027	146	0,00
EUR	100 000	DXC Technology Co, 1.75%, 15/01/2026	117	0,00
USD	150 000	DXC Technology Co, 2.38%, 15/09/2028	140	0,00
USD	100 000	Eagle Materials Inc, 2.50%, 01/07/2031	89	0,00
USD	50 000	East Ohio Gas Co, 3.00%, 15/06/2050	31	0,00
USD	150 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5.65%, 15/10/2054	144	0,00
USD	100 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5.80%, 15/01/2035	104	0,00
USD	100 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc, 3.90%, 15/11/2049	72	0,00
USD	50 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc, 4.60%, 15/12/2044	42	0,00
USD	100 000	Eastman Chemical Co, 4.50%, 01/12/2028	100	0,00
USD	125 000	Eastman Chemical Co, 4.65%, 15/10/2044	106	0,00
USD	75 000	Eastman Chemical Co, 4.80%, 01/09/2042	66	0,00
USD	75 000	Eastman Chemical Co, 5.00%, 01/08/2029	76	0,00
USD	200 000	Eastman Chemical Co, 5.62%, 20/02/2034	204	0,00
USD	100 000	Eastman Chemical Co, 5.75%, 08/03/2033	104	0,00
USD	50 000	Eaton Corp, 3.92%, 15/09/2047	40	0,00
USD	50 000	Eaton Corp, 4.00%, 02/11/2032	48	0,00
USD	100 000	Eaton Corp, 4.15%, 15/03/2033	97	0,00
USD	150 000	Eaton Corp, 4.15%, 02/11/2042	129	0,00
USD	50 000	Eaton Corp, 4.35%, 18/05/2028	50	0,00
USD	300 000	Eaton Corp, 4.70%, 23/08/2052	267	0,00
USD	200 000	Eaton Vance Corp, 3.50%, 06/04/2027	197	0,00
USD	300 000	eBay Inc, 1.40%, 10/05/2026	292	0,01
USD	200 000	eBay Inc, 2.70%, 11/03/2030	185	0,00
USD	100 000	eBay Inc, 3.60%, 05/06/2027	99	0,00
USD	225 000	eBay Inc, 3.65%, 10/05/2051	163	0,00
USD	100 000	eBay Inc, 5.95%, 22/11/2027	104	0,00
USD	100 000	eBay Inc, 6.30%, 22/11/2032	109	0,00
USD	200 000	Ecolab Inc, 2.13%, 01/02/2032	173	0,00
USD	100 000	Ecolab Inc, 2.13%, 15/08/2050	54	0,00
EUR	100 000	Ecolab Inc, 2.63%, 08/07/2025	117	0,00
USD	124 000	Ecolab Inc, 2.70%, 01/11/2026	122	0,00
USD	250 000	Ecolab Inc, 2.70%, 15/12/2051	153	0,00
USD	150 000	Ecolab Inc, 2.75%, 18/08/2055	89	0,00
USD	50 000	Ecolab Inc, 3.95%, 01/12/2047	40	0,00
USD	100 000	Ecolab Inc, 4.80%, 24/03/2030	102	0,00
USD	200 000	Ecolab Inc, 5.25%, 15/01/2028	206	0,00
USD	50 000	Edison International, 4.13%, 15/03/2028	48	0,00
USD	100 000	Edison International, 5.25%, 15/11/2028	99	0,00
USD	200 000	Edison International, 5.25%, 15/03/2032	190	0,00
USD	100 000	Edison International, 5.45%, 15/06/2029	99	0,00
USD	100 000	Edison International, 5.75%, 15/06/2027	101	0,00
USD	200 000	Edison International, 6.25%, 15/03/2030	203	0,00
USD	100 000	Edison International, 6.95%, 15/11/2029	104	0,00
USD	100 000	EIDP Inc, 4.50%, 15/05/2026	100	0,00
USD	250 000	EIDP Inc, 4.80%, 15/05/2033	249	0,00
USD	200 000	Electronic Arts Inc, 1.85%, 15/02/2031	174	0,00
USD	100 000	Electronic Arts Inc, 2.95%, 15/02/2051	62	0,00
USD	400 000	Elevance Health Inc, 2.25%, 15/05/2030	361	0,01
USD	50 000	Elevance Health Inc, 2.88%, 15/09/2029	47	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc, 3.13%, 15/05/2050	97	0,00
USD	50 000	Elevance Health Inc, 3.60%, 15/03/2051	35	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc, 3.65%, 01/12/2027	148	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 3.70%, 15/09/2049	72	0,00
USD	259 000	Elevance Health Inc, 4.10%, 01/03/2028	258	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 4.10%, 15/05/2032	96	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 4.37%, 01/12/2047	82	0,00
USD	60 000	Elevance Health Inc, 4.50%, 30/10/2026	60	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc, 4.55%, 01/03/2048	125	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc, 4.55%, 15/05/2052	164	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc, 4.62%, 15/05/2042	175	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc, 4.65%, 15/01/2043	175	0,00
USD	50 000	Elevance Health Inc, 4.65%, 15/08/2044	43	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 4.75%, 15/02/2030	101	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc, 4.75%, 15/02/2033	199	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc, 4.95%, 01/11/2031	152	0,00
USD	250 000	Elevance Health Inc, 5.10%, 15/01/2044	230	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.12%, 15/02/2053	89	0,00
USD	180 000	Elevance Health Inc, 5.20%, 15/02/2035	182	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.37%, 15/06/2034	102	0,00
USD	300 000	Elevance Health Inc, 5.50%, 15/10/2032	313	0,01
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.65%, 15/06/2054	96	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc, 5.70%, 15/02/2055	194	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.85%, 15/01/2036	105	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.85%, 01/11/2064	97	0,00
USD	50 000	Elevance Health Inc, 5.95%, 15/12/2034	53	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc, 6.10%, 15/10/2052	204	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 6.37%, 15/06/2037	108	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 0.50%, 14/09/2033	96	0,00
EUR	250 000	Eli Lilly & Co, 0.63%, 01/11/2031	255	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 1.38%, 14/09/2061	58	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 1.63%, 02/06/2026	117	0,00
GBP	100 000	Eli Lilly & Co, 1.63%, 14/09/2043^	75	0,00
EUR	200 000	Eli Lilly & Co, 1.70%, 01/11/2049	158	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 2.13%, 03/06/2030	114	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Eli Lilly & Co, 2.25%, 15/05/2050	86	0,00
USD	400 000	Eli Lilly & Co, 2.50%, 15/09/2060	220	0,00
USD	150 000	Eli Lilly & Co, 3.10%, 15/05/2027	148	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 3.38%, 15/03/2029	196	0,00
USD	250 000	Eli Lilly & Co, 3.70%, 01/03/2045	199	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 3.95%, 15/03/2049	160	0,00
USD	190 000	Eli Lilly & Co, 4.15%, 15/03/2059	151	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 4.20%, 14/08/2029	100	0,00
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 4.50%, 09/02/2027	50	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 4.50%, 09/02/2029	203	0,00
USD	175 000	Eli Lilly & Co, 4.55%, 12/02/2028	177	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 4.60%, 14/08/2034	198	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 4.70%, 27/02/2033	202	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 4.70%, 09/02/2034	200	0,00
USD	175 000	Eli Lilly & Co, 4.75%, 12/02/2030	179	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 4.87%, 27/02/2053	92	0,00
USD	175 000	Eli Lilly & Co, 4.90%, 12/02/2032	180	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 4.95%, 27/02/2063	91	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 5.00%, 09/02/2054	187	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 5.05%, 14/08/2054	94	0,00
USD	225 000	Eli Lilly & Co, 5.10%, 12/02/2035	230	0,00
USD	300 000	Eli Lilly & Co, 5.10%, 09/02/2064	279	0,01
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 5.50%, 12/02/2055	202	0,00
USD	150 000	Eli Lilly & Co, 5.60%, 12/02/2065	152	0,00
USD	100 000	Emera US Finance LP, 2.64%, 15/06/2031	88	0,00
USD	250 000	Emera US Finance LP, 4.75%, 15/06/2046	208	0,00
EUR	200 000	Emerson Electric Co, 1.25%, 15/10/2025	234	0,00
USD	200 000	Emerson Electric Co, 1.80%, 15/10/2027	190	0,00
USD	300 000	Emerson Electric Co, 1.95%, 15/10/2030	268	0,00
EUR	100 000	Emerson Electric Co, 2.00%, 15/10/2029	114	0,00
USD	50 000	Emerson Electric Co, 2.75%, 15/10/2050	31	0,00
USD	200 000	Emerson Electric Co, 2.80%, 21/12/2051	126	0,00
EUR	100 000	Emerson Electric Co, 3.50%, 15/03/2037	116	0,00
USD	100 000	Emerson Electric Co, 5.25%, 15/11/2039	101	0,00
USD	100 000	Emory University, 2.14%, 01/09/2030	90	0,00
USD	50 000	Emory University, 2.97%, 01/09/2050	33	0,00
USD	100 000	Empower Finance 2020 LP, 1.78%, 17/03/2031	88	0,00
USD	225 000	Empower Finance 2020 LP, 3.08%, 17/09/2051	142	0,00
USD	100 000	Enact Holdings Inc, 6.25%, 28/05/2029	104	0,00
USD	50 000	Enbridge Energy Partners LP, 5.50%, 15/09/2040	48	0,00
USD	100 000	Enbridge Energy Partners LP, 7.37%, 15/10/2045	114	0,00
USD	50 000	Enbridge Energy Partners LP, 7.50%, 15/04/2038	58	0,00
USD	200 000	Enel Finance America LLC, 2.88%, 12/07/2041	137	0,00
USD	250 000	Energy Transfer LP, 3.75%, 15/05/2030	240	0,00
USD	69 000	Energy Transfer LP, 3.90%, 15/07/2026	69	0,00
USD	200 000	Energy Transfer LP, 4.00%, 01/10/2027	199	0,00
USD	140 000	Energy Transfer LP, 4.15%, 15/09/2029	138	0,00
USD	50 000	Energy Transfer LP, 4.20%, 15/04/2027	50	0,00
USD	150 000	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	150	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP, 4.90%, 15/03/2035	96	0,00
USD	50 000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/05/2028	51	0,00
USD	50 000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/06/2028	51	0,00
USD	150 000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/01/2043	128	0,00
USD	25 000	Energy Transfer LP, 5.00%, 15/05/2044	22	0,00
USD	350 000	Energy Transfer LP, 5.00%, 15/05/2050	293	0,01
USD	100 000	Energy Transfer LP, 5.15%, 01/02/2043	87	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP, 5.15%, 15/03/2045	88	0,00
USD	225 000	Energy Transfer LP, 5.20%, 01/04/2030	230	0,00
USD	150 000	Energy Transfer LP, 5.25%, 15/04/2029	154	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP, 5.25%, 01/07/2029	102	0,00
USD	230 000	Energy Transfer LP, 5.30%, 01/04/2044	206	0,00
USD	200 000	Energy Transfer LP, 5.30%, 15/04/2047	176	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP, 5.35%, 15/05/2045	90	0,00
USD	250 000	Energy Transfer LP, 5.40%, 01/10/2047	223	0,00
USD	50 000	Energy Transfer LP, 5.50%, 01/06/2027	51	0,00
USD	50 000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/02/2028	51	0,00
USD	200 000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/05/2034	203	0,00
USD	250 000	Energy Transfer LP, 5.60%, 01/09/2034	254	0,00
USD	325 000	Energy Transfer LP, 5.70%, 01/04/2035	331	0,01
USD	200 000	Energy Transfer LP, 5.75%, 15/02/2033	208	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP, 5.80%, 15/06/2038	100	0,00
USD	50 000	Energy Transfer LP, 5.95%, 01/12/2025	50	0,00
USD	300 000	Energy Transfer LP, 5.95%, 15/05/2054	285	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP, 6.00%, 01/02/2029	254	0,00
USD	150 000	Energy Transfer LP, 6.00%, 15/06/2048	144	0,00
USD	200 000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/12/2026	204	0,00
USD	200 000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/06/2041	200	0,00
USD	200 000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/09/2054	192	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP, 6.10%, 01/12/2028	105	0,00
USD	100 000	Energy Transfer LP, 6.12%, 15/12/2045	98	0,00
USD	250 000	Energy Transfer LP, 6.20%, 01/04/2055	246	0,00
USD	200 000	Energy Transfer LP, 6.25%, 15/04/2049	198	0,00
USD	200 000	Energy Transfer LP, 6.40%, 01/12/2030	216	0,00
USD	50 000	Energy Transfer LP, 6.50%, 01/02/2042	52	0,00
USD	300 000	Energy Transfer LP, 6.55%, 01/12/2033	325	0,01
USD	50 000	Energy Transfer LP, 6.62%, 15/10/2036	54	0,00
USD	250 000	Energy Transfer LP, 7.37%, 01/02/2031	262	0,00
USD	200 000	Entegris Inc, 4.75%, 15/04/2029	198	0,00
USD	50 000	Entergy Arkansas LLC, 2.65%, 15/06/2051	29	0,00
USD	50 000	Entergy Arkansas LLC, 3.35%, 15/06/2052	33	0,00
USD	50 000	Entergy Arkansas LLC, 4.20%, 01/04/2049	40	0,00
USD	150 000	Entergy Arkansas LLC, 5.15%, 15/01/2033	154	0,00
USD	100 000	Entergy Arkansas LLC, 5.45%, 01/06/2034	103	0,00
USD	200 000	Entergy Arkansas LLC, 5.75%, 01/06/2054	199	0,00
USD	200 000	Entergy Corp, 1.90%, 15/06/2028	187	0,00
USD	200 000	Entergy Corp, 2.80%, 15/06/2030	185	0,00
USD	200 000	Entergy Corp, 2.95%, 01/09/2026	197	0,00
USD	100 000	Entergy Corp, 3.75%, 15/06/2050	71	0,00
USD	100 000	Entergy Corp, 7.12%, 01/12/2054	103	0,00
USD	50 000	Entergy Louisiana LLC, 1.60%, 15/12/2030	43	0,00
USD	50 000	Entergy Louisiana LLC, 2.35%, 15/06/2032	43	0,00
USD	100 000	Entergy Louisiana LLC, 2.90%, 15/03/2051	62	0,00
USD	300 000	Entergy Louisiana LLC, 3.05%, 01/06/2031	277	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	Entergy Louisiana LLC, 3.25%, 01/04/2028	24	0,00
USD	50 000	Entergy Louisiana LLC, 4.00%, 15/03/2033	47	0,00
USD	100 000	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/09/2048	80	0,00
USD	200 000	Entergy Louisiana LLC, 4.75%, 15/09/2052	173	0,00
USD	325 000	Entergy Louisiana LLC, 4.95%, 15/01/2045	288	0,01
USD	100 000	Entergy Louisiana LLC, 5.15%, 15/09/2034	101	0,00
USD	200 000	Entergy Louisiana LLC, 5.35%, 15/03/2034	205	0,00
USD	100 000	Entergy Louisiana LLC, 5.70%, 15/03/2054	99	0,00
USD	200 000	Entergy Mississippi LLC, 2.85%, 01/06/2028	193	0,00
USD	100 000	Entergy Mississippi LLC, 3.50%, 01/06/2051	69	0,00
USD	200 000	Entergy Mississippi LLC, 3.85%, 01/06/2049	148	0,00
USD	50 000	Entergy Mississippi LLC, 5.00%, 01/09/2033	50	0,00
USD	50 000	Entergy Mississippi LLC, 5.80%, 15/04/2055	50	0,00
USD	100 000	Entergy Mississippi LLC, 5.85%, 01/06/2054	100	0,00
USD	50 000	Entergy Texas Inc, 1.75%, 15/03/2031	43	0,00
USD	50 000	Entergy Texas Inc, 3.55%, 30/09/2049	35	0,00
USD	100 000	Entergy Texas Inc, 4.50%, 30/03/2039	91	0,00
USD	50 000	Entergy Texas Inc, 5.00%, 15/09/2052	44	0,00
USD	175 000	Entergy Texas Inc, 5.25%, 15/04/2035	177	0,00
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC, 2.80%, 31/01/2030	281	0,01
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	143	0,00
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.20%, 15/02/2052	196	0,00
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.30%, 15/02/2053	99	0,00
USD	350 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.70%, 31/01/2051	253	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 15/02/2027	100	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 31/01/2060	73	0,00
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	300	0,01
USD	250 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.20%, 31/01/2050	198	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.25%, 15/02/2048	81	0,00
USD	175 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.30%, 20/06/2028	176	0,00
USD	50 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.45%, 15/02/2043	43	0,00
USD	275 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.60%, 15/01/2031	277	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.80%, 01/02/2049	174	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 31/01/2034	100	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/08/2042	91	0,00
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/03/2044	135	0,00
USD	50 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.90%, 15/05/2046	45	0,00
USD	400 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.95%, 15/02/2035	399	0,01
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 4.95%, 15/10/2054	87	0,00
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.10%, 15/02/2045	186	0,00
USD	275 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.20%, 15/01/2036	277	0,01
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.25%, 16/08/2077	198	0,00
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.35%, 31/01/2033	207	0,00
USD	400 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.55%, 16/02/2055	386	0,01
USD	50 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.70%, 15/02/2042	50	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 5.95%, 01/02/2041	104	0,00
USD	50 000	Enterprise Products Operating LLC, 6.12%, 15/10/2039	53	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 6.65%, 15/10/2034	111	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC, 7.55%, 15/04/2038	119	0,00
USD	150 000	EOG Resources Inc, 3.90%, 01/04/2035	137	0,00
USD	200 000	EOG Resources Inc, 4.15%, 15/01/2026	200	0,00
USD	150 000	EOG Resources Inc, 4.37%, 15/04/2030	150	0,00
USD	325 000	EOG Resources Inc, 4.40%, 15/07/2028	327	0,01
USD	150 000	EOG Resources Inc, 4.95%, 15/04/2050	133	0,00
USD	300 000	EOG Resources Inc, 5.00%, 15/07/2032	304	0,01
USD	325 000	EOG Resources Inc, 5.35%, 15/01/2036	329	0,01
USD	125 000	EOG Resources Inc, 5.65%, 01/12/2054	122	0,00
USD	150 000	EOG Resources Inc, 5.95%, 15/07/2055	153	0,00
USD	125 000	EPR Properties, 3.60%, 15/11/2031	113	0,00
USD	50 000	EPR Properties, 3.75%, 15/08/2029	48	0,00
USD	100 000	EPR Properties, 4.50%, 01/06/2027	99	0,00
USD	150 000	EPR Properties, 4.95%, 15/04/2028	150	0,00
USD	150 000	EQT Corp, 3.13%, 15/05/2026	148	0,00
USD	200 000	EQT Corp, 3.63%, 15/05/2031	186	0,00
USD	50 000	EQT Corp, 3.90%, 01/10/2027	49	0,00
USD	300 000	EQT Corp, 4.50%, 15/01/2029	296	0,01
USD	300 000	EQT Corp, 5.00%, 15/01/2029	302	0,01
USD	100 000	EQT Corp, 5.70%, 01/04/2028	103	0,00
USD	100 000	EQT Corp, 5.75%, 01/02/2034	103	0,00
USD	50 000	EQT Corp, 7.00%, 01/02/2030	54	0,00
USD	100 000	Equifax Inc, 2.35%, 15/09/2031	87	0,00
USD	125 000	Equifax Inc, 3.10%, 15/05/2030	117	0,00
USD	50 000	Equifax Inc, 5.10%, 15/12/2027	51	0,00
USD	200 000	Equifax Inc, 5.10%, 01/06/2028	204	0,00
EUR	100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 19/05/2029	118	0,00
EUR	300 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.25%, 15/03/2031	349	0,01
EUR	125 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.63%, 22/11/2034	143	0,00
EUR	100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 4.00%, 19/05/2034	118	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 5.50%, 15/06/2034	205	0,00
EUR	100 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027	113	0,00
EUR	100 000	Equinix Inc, 1.00%, 15/03/2033	96	0,00
USD	100 000	Equinix Inc, 1.80%, 15/07/2027	95	0,00
USD	200 000	Equinix Inc, 2.15%, 15/07/2030	178	0,00
USD	50 000	Equinix Inc, 2.90%, 18/11/2026	49	0,00
USD	300 000	Equinix Inc, 2.95%, 15/09/2051	184	0,00
USD	50 000	Equinix Inc, 3.00%, 15/07/2050	31	0,00
USD	50 000	Equinix Inc, 3.40%, 15/02/2052	33	0,00
USD	100 000	Equinix Inc, 3.90%, 15/04/2032	95	0,00
EUR	100 000	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	111	0,00
USD	50 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.00%, 09/01/2026	49	0,00
USD	100 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.30%, 12/07/2026	97	0,00
USD	200 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.40%, 07/07/2025	200	0,00
USD	100 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.40%, 27/08/2027	94	0,00
USD	50 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.70%, 12/11/2026	48	0,00
USD	50 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.75%, 15/11/2030	43	0,00
USD	100 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.80%, 08/03/2028	94	0,00
USD	50 000	Equitable Financial Life Global Funding, 4.60%, 01/04/2027	50	0,00
USD	225 000	Equitable Financial Life Global Funding, 4.87%, 19/11/2027	228	0,00
USD	200 000	Equitable Financial Life Global Funding, 5.00%, 27/03/2030	203	0,00
USD	100 000	Equitable Holdings Inc, 4.35%, 20/04/2028	100	0,00
USD	176 000	Equitable Holdings Inc, 4.57%, 15/02/2029	175	0,00
USD	200 000	Equitable Holdings Inc, 5.00%, 20/04/2048	177	0,00
USD	100 000	Equitable Holdings Inc, 5.59%, 11/01/2033	104	0,00
USD	180 000	ERAC USA Finance LLC, 4.20%, 01/11/2046	147	0,00
USD	25 000	ERAC USA Finance LLC, 4.50%, 15/02/2045	22	0,00
USD	200 000	ERAC USA Finance LLC, 4.60%, 01/05/2028	202	0,00
USD	250 000	ERAC USA Finance LLC, 4.90%, 01/05/2033	250	0,00
USD	200 000	ERAC USA Finance LLC, 5.20%, 30/10/2034	204	0,00
USD	200 000	ERAC USA Finance LLC, 5.40%, 01/05/2053	193	0,00
USD	100 000	ERAC USA Finance LLC, 5.62%, 15/03/2042	100	0,00
USD	175 000	ERAC USA Finance LLC, 7.00%, 15/10/2037	201	0,00
USD	50 000	ERP Operating LP, 1.85%, 01/08/2031	43	0,00
USD	100 000	ERP Operating LP, 2.50%, 15/02/2030	92	0,00
USD	100 000	ERP Operating LP, 2.85%, 01/11/2026	98	0,00
USD	400 000	ERP Operating LP, 4.15%, 01/12/2028	400	0,01
USD	250 000	ERP Operating LP, 4.50%, 01/06/2045	214	0,00
USD	100 000	ERP Operating LP, 4.65%, 15/09/2034	97	0,00
USD	150 000	Essential Properties LP, 2.95%, 15/07/2031	133	0,00
USD	50 000	Essential Utilities Inc, 2.40%, 01/05/2031	44	0,00
USD	225 000	Essential Utilities Inc, 2.70%, 15/04/2030	207	0,00
USD	150 000	Essential Utilities Inc, 3.35%, 15/04/2050	99	0,00
USD	150 000	Essential Utilities Inc, 3.57%, 01/05/2029	145	0,00
USD	150 000	Essential Utilities Inc, 4.28%, 01/05/2049	118	0,00
USD	50 000	Essential Utilities Inc, 4.80%, 15/08/2027	51	0,00
USD	250 000	Essex Portfolio LP, 1.65%, 15/01/2031	212	0,00
USD	100 000	Essex Portfolio LP, 1.70%, 01/03/2028	93	0,00
USD	50 000	Essex Portfolio LP, 2.65%, 01/09/2050	30	0,00
USD	100 000	Essex Portfolio LP, 3.00%, 15/01/2030	94	0,00
USD	100 000	Essex Portfolio LP, 3.63%, 01/05/2027	99	0,00
USD	50 000	Essex Portfolio LP, 4.50%, 15/03/2048	42	0,00
USD	100 000	Essex Portfolio LP, 5.37%, 01/04/2035	102	0,00
USD	200 000	Essex Portfolio LP, 5.50%, 01/04/2034	205	0,00
USD	200 000	Estee Lauder Cos Inc, 2.60%, 15/04/2030	184	0,00
USD	200 000	Estee Lauder Cos Inc, 3.13%, 01/12/2049	128	0,00
USD	50 000	Estee Lauder Cos Inc, 3.15%, 15/03/2027	49	0,00
USD	150 000	Estee Lauder Cos Inc, 4.15%, 15/03/2047	117	0,00
USD	50 000	Estee Lauder Cos Inc, 4.37%, 15/05/2028	50	0,00
USD	100 000	Estee Lauder Cos Inc, 4.65%, 15/05/2033	98	0,00
USD	200 000	Estee Lauder Cos Inc, 5.00%, 14/02/2034	200	0,00
USD	100 000	Estee Lauder Cos Inc, 5.15%, 15/05/2053	95	0,00
USD	50 000	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.13%, 15/10/2052	31	0,00
USD	350 000	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.50%, 15/10/2050	239	0,00
USD	50 000	Everest Reinsurance Holdings Inc, 4.87%, 01/06/2044	44	0,00
USD	50 000	Evergy Inc, 2.90%, 15/09/2029	47	0,00
USD	50 000	Evergy Kansas Central Inc, 3.25%, 01/09/2049	33	0,00
USD	50 000	Evergy Kansas Central Inc, 3.45%, 15/04/2050	35	0,00
USD	50 000	Evergy Kansas Central Inc, 4.10%, 01/04/2043	41	0,00
USD	200 000	Evergy Kansas Central Inc, 4.13%, 01/03/2042	165	0,00
USD	50 000	Evergy Kansas Central Inc, 5.70%, 15/03/2053	49	0,00
USD	100 000	Evergy Kansas Central Inc, 5.90%, 15/11/2033	106	0,00
USD	50 000	Evergy Metro Inc, 2.25%, 01/06/2030	45	0,00
USD	200 000	Evergy Metro Inc, 4.13%, 01/04/2049	156	0,00
USD	100 000	Evergy Metro Inc, 4.20%, 15/06/2047	80	0,00
USD	50 000	Evergy Metro Inc, 4.95%, 15/04/2033	50	0,00
USD	50 000	Evergy Metro Inc, 5.40%, 01/04/2034	51	0,00
USD	100 000	Evergy Missouri West Inc, 5.65%, 01/06/2034	102	0,00
USD	150 000	Eversource Energy, 1.65%, 15/08/2030	130	0,00
USD	50 000	Eversource Energy, 3.38%, 01/03/2032	46	0,00
USD	50 000	Eversource Energy, 3.45%, 15/01/2050	35	0,00
USD	200 000	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	198	0,00
USD	150 000	Eversource Energy, 5.45%, 01/03/2028	154	0,00
USD	200 000	Eversource Energy, 5.50%, 01/01/2034	204	0,00
USD	200 000	Eversource Energy, 5.85%, 15/04/2031	211	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Eversource Energy, 5.95%, 01/02/2029	105	0,00
USD	300 000	Eversource Energy, 5.95%, 15/07/2034	314	0,01
USD	200 000	Exelon Corp, 4.05%, 15/04/2030	197	0,00
USD	200 000	Exelon Corp, 4.10%, 15/03/2052	153	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 4.45%, 15/04/2046	83	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 4.70%, 15/04/2050	84	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 4.95%, 15/06/2035	97	0,00
USD	75 000	Exelon Corp, 5.10%, 15/06/2045	68	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 5.15%, 15/03/2028	102	0,00
USD	50 000	Exelon Corp, 5.15%, 15/03/2029	51	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 5.30%, 15/03/2033	103	0,00
USD	200 000	Exelon Corp, 5.45%, 15/03/2034	205	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 5.60%, 15/03/2053	96	0,00
USD	50 000	Exelon Corp, 5.62%, 15/06/2035	51	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 5.87%, 15/03/2055	100	0,00
USD	150 000	Expand Energy Corp, 4.75%, 01/02/2032	146	0,00
USD	250 000	Expand Energy Corp, 5.37%, 01/02/2029	250	0,00
USD	100 000	Expand Energy Corp, 5.37%, 15/03/2030	100	0,00
USD	200 000	Expand Energy Corp, 5.70%, 15/01/2035	203	0,00
USD	50 000	Expand Energy Corp, 5.87%, 01/02/2029	50	0,00
USD	54 000	Expedia Group Inc, 2.95%, 15/03/2031	49	0,00
USD	150 000	Expedia Group Inc, 3.25%, 15/02/2030	142	0,00
USD	150 000	Expedia Group Inc, 3.80%, 15/02/2028	148	0,00
USD	200 000	Expedia Group Inc, 4.62%, 01/08/2027	201	0,00
USD	100 000	Expedia Group Inc, 5.00%, 15/02/2026	100	0,00
USD	250 000	Expedia Group Inc, 5.40%, 15/02/2035	252	0,00
USD	175 000	Extra Space Storage LP, 2.20%, 15/10/2030	155	0,00
USD	50 000	Extra Space Storage LP, 2.35%, 15/03/2032	42	0,00
USD	50 000	Extra Space Storage LP, 2.55%, 01/06/2031	44	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP, 3.50%, 01/07/2026	99	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP, 3.88%, 15/12/2027	99	0,00
USD	200 000	Extra Space Storage LP, 5.35%, 15/01/2035	201	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP, 5.40%, 01/02/2034	101	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP, 5.40%, 15/06/2035	101	0,00
USD	200 000	Extra Space Storage LP, 5.50%, 01/07/2030	207	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP, 5.70%, 01/04/2028	103	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP, 5.90%, 15/01/2031	106	0,00
EUR	100 000	Exxon Mobil Corp, 0.52%, 26/06/2028	111	0,00
EUR	300 000	Exxon Mobil Corp, 0.84%, 26/06/2032	301	0,01
EUR	100 000	Exxon Mobil Corp, 1.41%, 26/06/2039	85	0,00
USD	150 000	Exxon Mobil Corp, 2.28%, 16/08/2026	147	0,00
USD	250 000	Exxon Mobil Corp, 2.44%, 16/08/2029	236	0,00
USD	300 000	Exxon Mobil Corp, 2.61%, 15/10/2030	278	0,01
USD	350 000	Exxon Mobil Corp, 3.00%, 16/08/2039^	273	0,01
USD	300 000	Exxon Mobil Corp, 3.04%, 01/03/2026	298	0,01
USD	400 000	Exxon Mobil Corp, 3.10%, 16/08/2049	268	0,00
USD	500 000	Exxon Mobil Corp, 3.45%, 15/04/2051	354	0,01
USD	250 000	Exxon Mobil Corp, 3.48%, 19/03/2030	243	0,00
USD	140 000	Exxon Mobil Corp, 3.57%, 06/03/2045	108	0,00
USD	50 000	Exxon Mobil Corp, 4.11%, 01/03/2046	41	0,00
USD	450 000	Exxon Mobil Corp, 4.23%, 19/03/2040	402	0,01
USD	300 000	Exxon Mobil Corp, 4.33%, 19/03/2050	249	0,00
USD	100 000	F&G Annuities & Life Inc, 6.25%, 04/10/2034	99	0,00
USD	100 000	F&G Annuities & Life Inc, 6.50%, 04/06/2029	103	0,00
USD	100 000	F&G Annuities & Life Inc, 7.40%, 13/01/2028	105	0,00
USD	50 000	F&G Global Funding, 1.75%, 30/06/2026	49	0,00
USD	300 000	F&G Global Funding, 2.00%, 20/09/2028	276	0,01
USD	100 000	FactSet Research Systems Inc, 2.90%, 01/03/2027	98	0,00
USD	50 000	FactSet Research Systems Inc, 3.45%, 01/03/2032	46	0,00
USD	100 000	Farmers Exchange Capital, 7.05%, 15/07/2028	105	0,00
USD	100 000	Farmers Exchange Capital III, 5.45%, 15/10/2054	91	0,00
USD	150 000	Farmers Insurance Exchange, 4.75%, 01/11/2057	122	0,00
USD	151 875	Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts, 1.88%, 20/02/2034	131	0,00
USD	200 000	Federal Realty OP LP, 3.20%, 15/06/2029	190	0,00
USD	150 000	Federal Realty OP LP, 4.50%, 01/12/2044	127	0,00
USD	300 000	Federal Realty OP LP, 5.37%, 01/05/2028	307	0,01
EUR	100 000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029	106	0,00
EUR	100 000	FedEx Corp, 0.95%, 04/05/2033	93	0,00
EUR	100 000	FedEx Corp, 1.30%, 05/08/2031	104	0,00
EUR	200 000	FedEx Corp, 1.63%, 11/01/2027^	232	0,00
USD	150 000	FedEx Corp, 2.40%, 15/05/2031	133	0,00
USD	150 000	FedEx Corp, 2.40%, 15/05/2031	132	0,00
USD	50 000	FedEx Corp, 3.10%, 05/08/2029	47	0,00
USD	150 000	FedEx Corp, 3.10%, 05/08/2029	142	0,00
USD	50 000	FedEx Corp, 3.25%, 15/05/2041	36	0,00
USD	50 000	FedEx Corp, 3.88%, 01/08/2042	38	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.05%, 15/02/2048	74	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.10%, 15/04/2043	78	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.10%, 01/02/2045	76	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.20%, 17/10/2028	99	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.25%, 15/05/2030	99	0,00
USD	150 000	FedEx Corp, 4.25%, 15/05/2030	147	0,00
USD	150 000	FedEx Corp, 4.40%, 15/01/2047	118	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.55%, 01/04/2046	81	0,00
USD	200 000	FedEx Corp, 4.75%, 15/11/2045	166	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.75%, 15/11/2045	83	0,00
USD	50 000	FedEx Corp, 4.90%, 15/01/2034	49	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.95%, 17/10/2048	85	0,00
USD	200 000	FedEx Corp, 5.25%, 15/05/2050	177	0,00
USD	200 000	Fells Point Funding Trust, 3.05%, 31/01/2027	196	0,00
USD	150 000	Ferguson Enterprises Inc, 5.00%, 03/10/2034	149	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Fidelity National Financial Inc, 2.45%, 15/03/2031	130	0,00
USD	100 000	Fidelity National Financial Inc, 3.20%, 17/09/2051	62	0,00
USD	50 000	Fidelity National Financial Inc, 3.40%, 15/06/2030	47	0,00
USD	100 000	Fidelity National Financial Inc, 4.50%, 15/08/2028	100	0,00
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 0.63%, 03/12/2025	117	0,00
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	111	0,00
USD	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.15%, 01/03/2026	98	0,00
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	115	0,00
USD	50 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.65%, 01/03/2028	47	0,00
EUR	250 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.00%, 21/05/2030^	280	0,01
USD	150 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.25%, 01/03/2031	132	0,00
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 2.95%, 21/05/2039	104	0,00
USD	150 000	Fidelity National Information Services Inc, 3.10%, 01/03/2041	110	0,00
USD	50 000	Fidelity National Information Services Inc, 3.75%, 21/05/2029	49	0,00
USD	50 000	Fidelity National Information Services Inc, 4.50%, 15/08/2046	41	0,00
USD	150 000	Fidelity National Information Services Inc, 5.10%, 15/07/2032	153	0,00
USD	35 000	Fidelity National Information Services Inc, 5.62%, 15/07/2052	34	0,00
USD	50 000	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	50	0,00
USD	250 000	Fifth Third Bancorp, 4.06%, 25/04/2028	248	0,00
USD	100 000	Fifth Third Bancorp, 4.34%, 25/04/2033	96	0,00
USD	400 000	Fifth Third Bancorp, 4.77%, 28/07/2030	402	0,01
USD	100 000	Fifth Third Bancorp, 5.63%, 29/01/2032	104	0,00
USD	350 000	Fifth Third Bancorp, 6.36%, 27/10/2028	365	0,01
USD	200 000	Fifth Third Bancorp, 8.25%, 01/03/2038	241	0,00
USD	200 000	Fifth Third Bank NA, 3.85%, 15/03/2026	199	0,00
USD	250 000	Fifth Third Bank NA, 4.97%, 28/01/2028	252	0,00
USD	100 000	First American Financial Corp, 2.40%, 15/08/2031	86	0,00
USD	100 000	First American Financial Corp, 4.00%, 15/05/2030	96	0,00
USD	100 000	First American Financial Corp, 5.45%, 30/09/2034	98	0,00
USD	250 000	First Citizens BancShares Inc, 5.23%, 12/03/2031	252	0,00
USD	150 000	First Citizens BancShares Inc, 6.25%, 12/03/2040	150	0,00
USD	150 000	First Horizon Corp, 5.51%, 07/03/2031	152	0,00
USD	50 000	First Industrial LP, 5.25%, 15/01/2031	51	0,00
USD	100 000	First-Citizens Bank & Trust Co, 6.12%, 09/03/2028	104	0,00
USD	300 000	FirstEnergy Corp, 2.25%, 01/09/2030	266	0,00
USD	100 000	FirstEnergy Corp, 3.40%, 01/03/2050	68	0,00
USD	100 000	FirstEnergy Corp, 3.90%, 15/07/2027	99	0,00
USD	100 000	FirstEnergy Corp, 4.85%, 15/07/2047	85	0,00
USD	50 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co, 3.25%, 15/03/2028	48	0,00
USD	100 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co, 4.30%, 15/01/2029	99	0,00
USD	200 000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co, 5.20%, 01/04/2028	204	0,00
USD	150 000	FirstEnergy Transmission LLC, 2.87%, 15/09/2028	143	0,00
USD	50 000	FirstEnergy Transmission LLC, 4.55%, 15/01/2030	50	0,00
USD	200 000	FirstEnergy Transmission LLC, 4.55%, 01/04/2049	170	0,00
USD	200 000	FirstEnergy Transmission LLC, 5.00%, 15/01/2035	198	0,00
USD	50 000	FirstEnergy Transmission LLC, 5.45%, 15/07/2044	48	0,00
EUR	200 000	Fiserv Inc, 1.13%, 01/07/2027^	228	0,00
EUR	100 000	Fiserv Inc, 1.63%, 01/07/2030	109	0,00
USD	200 000	Fiserv Inc, 2.25%, 01/06/2027	193	0,00
USD	200 000	Fiserv Inc, 2.65%, 01/06/2030	183	0,00
GBP	100 000	Fiserv Inc, 3.00%, 01/07/2031	124	0,00
USD	50 000	Fiserv Inc, 3.20%, 01/07/2026	49	0,00
USD	350 000	Fiserv Inc, 3.50%, 01/07/2029	337	0,01
USD	105 000	Fiserv Inc, 4.20%, 01/10/2028	104	0,00
USD	300 000	Fiserv Inc, 4.40%, 01/07/2049	246	0,00
EUR	200 000	Fiserv Inc, 4.50%, 24/05/2031	248	0,00
USD	150 000	Fiserv Inc, 4.75%, 15/03/2030	151	0,00
USD	100 000	Fiserv Inc, 5.15%, 12/08/2034	100	0,00
USD	200 000	Fiserv Inc, 5.37%, 21/08/2028	206	0,00
USD	100 000	Fiserv Inc, 5.45%, 02/03/2028	103	0,00
USD	200 000	Fiserv Inc, 5.45%, 15/03/2034	205	0,00
USD	200 000	Fiserv Inc, 5.60%, 02/03/2033	207	0,00
USD	200 000	Fiserv Inc, 5.62%, 21/08/2033	208	0,00
USD	500 000	Five Corners Funding Trust II, 2.85%, 15/05/2030	464	0,01
USD	100 000	Five Corners Funding Trust III, 5.79%, 15/02/2033^	104	0,00
USD	100 000	Five Corners Funding Trust IV, 6.00%, 15/02/2053	102	0,00
USD	100 000	Flex Intermediate Holdco LLC, 3.36%, 30/06/2031	89	0,00
USD	100 000	Flex Intermediate Holdco LLC, 4.32%, 30/12/2039	79	0,00
USD	234 630	FLNG Liquefaction 2 LLC, 4.13%, 31/03/2038	218	0,00
USD	50 000	FLNG Liquefaction 2 LLC, 5.92%, 31/12/2039	52	0,00
USD	50 000	FLNG Liquefaction 2 LLC, 6.17%, 31/12/2039	53	0,00
USD	82 040	FLNG Liquefaction 3 LLC, 5.55%, 31/03/2039	79	0,00
USD	150 000	Florida Gas Transmission Co LLC, 2.30%, 01/10/2031	130	0,00
USD	200 000	Florida Gas Transmission Co LLC, 5.75%, 15/07/2035	205	0,00
USD	300 000	Florida Power & Light Co, 2.45%, 03/02/2032	265	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	250 000	Florida Power & Light Co, 2.88%, 04/12/2051	158	0,00
USD	200 000	Florida Power & Light Co, 3.15%, 01/10/2049	135	0,00
USD	50 000	Florida Power & Light Co, 3.30%, 30/05/2027	49	0,00
USD	400 000	Florida Power & Light Co, 3.70%, 01/12/2047	303	0,01
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 3.80%, 15/12/2042	81	0,00
USD	150 000	Florida Power & Light Co, 3.95%, 01/03/2048	119	0,00
USD	200 000	Florida Power & Light Co, 3.99%, 01/03/2049	157	0,00
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 4.05%, 01/06/2042	84	0,00
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 4.13%, 01/06/2048	81	0,00
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 4.40%, 15/05/2028	101	0,00
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 4.62%, 15/05/2030	101	0,00
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 4.80%, 15/05/2033	100	0,00
USD	50 000	Florida Power & Light Co, 4.95%, 01/06/2035	50	0,00
USD	446 000	Florida Power & Light Co, 5.05%, 01/04/2028	457	0,01
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 5.15%, 15/06/2029	103	0,00
USD	50 000	Florida Power & Light Co, 5.25%, 01/02/2041	50	0,00
USD	400 000	Florida Power & Light Co, 5.30%, 15/06/2034	412	0,01
USD	50 000	Florida Power & Light Co, 5.30%, 01/04/2053	48	0,00
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 5.60%, 15/06/2054	100	0,00
USD	50 000	Florida Power & Light Co, 5.69%, 01/03/2040	52	0,00
USD	150 000	Florida Power & Light Co, 5.70%, 15/03/2055	152	0,00
USD	100 000	Florida Power & Light Co, 5.80%, 15/03/2065	101	0,00
USD	50 000	Florida Power & Light Co, 5.95%, 01/02/2038	54	0,00
USD	150 000	Flowers Foods Inc, 2.40%, 15/03/2031	131	0,00
USD	250 000	Flowers Foods Inc, 6.20%, 15/03/2055	247	0,00
USD	150 000	Flowserve Corp, 2.80%, 15/01/2032	131	0,00
USD	50 000	Flowserve Corp, 3.50%, 01/10/2030	47	0,00
USD	50 000	FMC Corp, 3.20%, 01/10/2026	49	0,00
USD	100 000	FMC Corp, 3.45%, 01/10/2029	93	0,00
USD	100 000	FMC Corp, 4.50%, 01/10/2049	74	0,00
USD	100 000	FMC Corp, 5.65%, 18/05/2033	99	0,00
USD	250 000	FMC Corp, 6.37%, 18/05/2053	240	0,00
USD	250 000	FMR LLC, 4.95%, 01/02/2033	249	0,00
USD	250 000	FMR LLC, 5.15%, 01/02/2043	236	0,00
USD	100 000	FNB Corp, 5.72%, 11/12/2030	101	0,00
USD	100 000	Ford Foundation, 2.42%, 01/06/2050	59	0,00
USD	125 000	Ford Foundation, 2.82%, 01/06/2070	70	0,00
USD	150 000	Ford Motor Co, 4.35%, 08/12/2026	149	0,00
USD	350 000	Ford Motor Co, 4.75%, 15/01/2043	269	0,00
USD	150 000	Ford Motor Co, 5.29%, 08/12/2046	121	0,00
USD	200 000	Ford Motor Co, 6.10%, 19/08/2032	200	0,00
USD	150 000	Ford Motor Co, 6.62%, 01/10/2028	158	0,00
USD	100 000	Ford Motor Co, 7.40%, 01/11/2046	103	0,00
USD	400 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.63%, 17/06/2031	352	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 3.82%, 02/11/2027	193	0,00
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.00%, 13/11/2030	274	0,01
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.07%, 21/08/2030	117	0,00
EUR	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.16%, 21/11/2028	239	0,00
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.44%, 14/02/2030^	119	0,00
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 4.95%, 28/05/2027	199	0,00
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.12%, 20/02/2029^	123	0,00
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.30%, 06/09/2029	196	0,00
GBP	100 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.78%, 30/04/2030^	136	0,00
USD	350 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.85%, 17/05/2027	353	0,01
USD	325 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.87%, 07/11/2029	326	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.92%, 20/03/2028	202	0,00
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.05%, 05/03/2031	200	0,00
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.05%, 05/11/2031	199	0,00
EUR	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 15/05/2028	252	0,00
USD	400 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 08/03/2034	389	0,01
USD	325 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.50%, 07/02/2035	325	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.53%, 19/03/2032	203	0,00
GBP	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.86%, 05/06/2026	278	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.12%, 07/11/2033	208	0,00
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.20%, 10/06/2030	210	0,00
USD	1 600 000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.35%, 04/11/2027	1 662	0,02
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC, 7.35%, 06/03/2030	211	0,00
USD	100 000	Fortinet Inc, 2.20%, 15/03/2031	88	0,00
USD	100 000	Fortive Corp, 3.15%, 15/06/2026	99	0,00
EUR	200 000	Fortive Corp, 3.70%, 15/08/2029	241	0,00
USD	100 000	Fortive Corp, 4.30%, 15/06/2046	82	0,00
USD	150 000	Fortune Brands Innovations Inc, 3.25%, 15/09/2029	142	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Fortune Brands Innovations Inc, 4.00%, 25/03/2032	94	0,00
USD	100 000	Fortune Brands Innovations Inc, 4.50%, 25/03/2052	80	0,00
USD	100 000	Fortune Brands Innovations Inc, 5.87%, 01/06/2033	105	0,00
USD	300 000	Foundry JV Holdco LLC, 5.50%, 25/01/2031	308	0,01
USD	200 000	Foundry JV Holdco LLC, 5.90%, 25/01/2030	209	0,00
USD	225 000	Foundry JV Holdco LLC, 5.90%, 25/01/2033	233	0,00
USD	300 000	Foundry JV Holdco LLC, 6.10%, 25/01/2036	311	0,01
USD	300 000	Foundry JV Holdco LLC, 6.20%, 25/01/2037	312	0,01
USD	200 000	Foundry JV Holdco LLC, 6.25%, 25/01/2035	210	0,00
USD	200 000	Foundry JV Holdco LLC, 6.30%, 25/01/2039	209	0,00
USD	200 000	Foundry JV Holdco LLC, 6.40%, 25/01/2038	210	0,00
USD	100 000	Fox Corp, 3.50%, 08/04/2030	96	0,00
USD	200 000	Fox Corp, 4.71%, 25/01/2029	202	0,00
USD	250 000	Fox Corp, 5.48%, 25/01/2039	244	0,00
USD	200 000	Fox Corp, 5.58%, 25/01/2049	187	0,00
USD	200 000	Fox Corp, 6.50%, 13/10/2033	216	0,00
USD	50 000	Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc, 3.91%, 01/07/2049	37	0,00
USD	100 000	Franklin BSP Capital Corp, 7.20%, 15/06/2029	104	0,00
USD	100 000	Franklin Resources Inc, 1.60%, 30/10/2030	86	0,00
USD	50 000	Franklin Resources Inc, 2.95%, 12/08/2051	31	0,00
USD	50 000	Fred Hutchinson Cancer Center, 4.97%, 01/01/2052	44	0,00
USD	400 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.25%, 01/03/2030	392	0,01
USD	200 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.37%, 01/08/2028	199	0,00
USD	100 000	Freeport-McMoRan Inc, 5.25%, 01/09/2029	102	0,00
USD	50 000	Freeport-McMoRan Inc, 5.40%, 14/11/2034	51	0,00
USD	250 000	Freeport-McMoRan Inc, 5.45%, 15/03/2043	237	0,00
USD	150 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc, 2.38%, 16/02/2031	130	0,00
USD	150 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc, 3.00%, 01/12/2031	131	0,00
USD	200 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc, 3.75%, 15/06/2029	192	0,00
USD	200 000	FS KKR Capital Corp, 3.13%, 12/10/2028	183	0,00
USD	100 000	FS KKR Capital Corp, 3.25%, 15/07/2027	96	0,00
USD	125 000	FS KKR Capital Corp, 6.12%, 15/01/2030	124	0,00
USD	100 000	FS KKR Capital Corp, 7.87%, 15/01/2029	106	0,00
USD	150 000	GA Global Funding Trust, 2.25%, 06/01/2027	145	0,00
USD	300 000	GA Global Funding Trust, 2.90%, 06/01/2032	262	0,00
USD	150 000	GA Global Funding Trust, 5.40%, 13/01/2030	154	0,00
USD	150 000	GA Global Funding Trust, 5.50%, 08/01/2029	154	0,00
USD	150 000	GA Global Funding Trust, 5.90%, 13/01/2035	152	0,00
USD	250 000	Gartner Inc, 3.63%, 15/06/2029	238	0,00
USD	150 000	Gartner Inc, 3.75%, 01/10/2030	140	0,00
USD	150 000	Gartner Inc, 4.50%, 01/07/2028	148	0,00
USD	50 000	GATX Corp, 1.90%, 01/06/2031	42	0,00
USD	50 000	GATX Corp, 3.10%, 01/06/2051	31	0,00
USD	50 000	GATX Corp, 3.50%, 15/03/2028	49	0,00
USD	200 000	GATX Corp, 3.50%, 01/06/2032	182	0,00
USD	350 000	GATX Corp, 3.85%, 30/03/2027	347	0,01
USD	200 000	GATX Corp, 4.00%, 30/06/2030	195	0,00
USD	200 000	GATX Corp, 4.70%, 01/04/2029	202	0,00
USD	200 000	GATX Corp, 4.90%, 15/03/2033	198	0,00
USD	100 000	GATX Corp, 5.20%, 15/03/2044	91	0,00
USD	100 000	GATX Corp, 6.05%, 05/06/2054	100	0,00
USD	100 000	GATX Corp, 6.90%, 01/05/2034	111	0,00
USD	300 000	GE Capital Funding LLC, 4.40%, 15/05/2030	298	0,01
USD	300 000	GE HealthCare Technologies Inc, 4.80%, 14/08/2029	304	0,01
USD	50 000	GE HealthCare Technologies Inc, 4.80%, 15/01/2031	50	0,00
USD	200 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.50%, 15/06/2035	205	0,00
USD	200 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.60%, 15/11/2025	200	0,00
USD	300 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.65%, 15/11/2027	309	0,01
USD	300 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.86%, 15/03/2030^	317	0,01
USD	200 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.90%, 22/11/2032	213	0,00
USD	100 000	GE HealthCare Technologies Inc, 6.38%, 22/11/2052	108	0,00
USD	100 000	General Dynamics Corp, 2.13%, 15/08/2026	98	0,00
USD	150 000	General Dynamics Corp, 2.25%, 01/06/2031	134	0,00
USD	50 000	General Dynamics Corp, 2.85%, 01/06/2041	37	0,00
USD	50 000	General Dynamics Corp, 3.63%, 01/04/2030	49	0,00
USD	325 000	General Dynamics Corp, 3.75%, 15/05/2028	323	0,01
USD	200 000	General Dynamics Corp, 4.25%, 01/04/2040	180	0,00
USD	200 000	General Dynamics Corp, 4.25%, 01/04/2050	168	0,00
EUR	100 000	General Electric Co, 1.50%, 17/05/2029	113	0,00
EUR	200 000	General Electric Co, 1.88%, 28/05/2027	233	0,00
EUR	200 000	General Electric Co, 2.13%, 17/05/2037	200	0,00
EUR	50 000	General Electric Co, 4.13%, 19/09/2035	61	0,00
USD	200 000	General Electric Co, 4.35%, 01/05/2050	169	0,00
USD	50 000	General Electric Co, 4.50%, 11/03/2044	44	0,00
USD	75 000	General Electric Co, 5.55%, 05/01/2026	75	0,00
USD	100 000	General Electric Co, 5.87%, 14/01/2038	107	0,00
USD	81 000	General Electric Co, 6.75%, 15/03/2032	92	0,00
USD	25 000	General Electric Co, 6.87%, 10/01/2039	29	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc, 1.50%, 27/04/2027	115	0,00
USD	100 000	General Mills Inc, 2.25%, 14/10/2031	87	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	240 000	General Mills Inc, 3.00%, 01/02/2051	153	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.60%, 17/04/2032	118	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.65%, 23/10/2030	120	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.85%, 23/04/2034^	119	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	122	0,00
USD	50 000	General Mills Inc, 4.15%, 15/02/2043	41	0,00
USD	50 000	General Mills Inc, 4.20%, 17/04/2028	50	0,00
USD	100 000	General Mills Inc, 4.70%, 30/01/2027	101	0,00
USD	175 000	General Mills Inc, 4.87%, 30/01/2030	178	0,00
USD	200 000	General Mills Inc, 4.95%, 29/03/2033	200	0,00
USD	175 000	General Mills Inc, 5.25%, 30/01/2035	176	0,00
USD	200 000	General Mills Inc, 5.50%, 17/10/2028	207	0,00
USD	125 000	General Motors Co, 4.20%, 01/10/2027	124	0,00
USD	100 000	General Motors Co, 5.00%, 01/10/2028	101	0,00
USD	200 000	General Motors Co, 5.00%, 01/04/2035	189	0,00
USD	150 000	General Motors Co, 5.15%, 01/04/2038	139	0,00
USD	200 000	General Motors Co, 5.20%, 01/04/2045	171	0,00
USD	150 000	General Motors Co, 5.40%, 15/10/2029	153	0,00
USD	160 000	General Motors Co, 5.40%, 01/04/2048	139	0,00
USD	200 000	General Motors Co, 5.60%, 15/10/2032	203	0,00
USD	200 000	General Motors Co, 5.62%, 15/04/2030	204	0,00
USD	100 000	General Motors Co, 5.95%, 01/04/2049	93	0,00
USD	156 000	General Motors Co, 6.12%, 01/10/2025	156	0,00
USD	300 000	General Motors Co, 6.25%, 02/10/2043	294	0,01
USD	169 000	General Motors Co, 6.60%, 01/04/2036	179	0,00
USD	200 000	General Motors Co, 6.75%, 01/04/2046	205	0,00
USD	100 000	General Motors Co, 6.80%, 01/10/2027	104	0,00
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	227	0,00
EUR	125 000	General Motors Financial Co Inc, 0.85%, 26/02/2026^	145	0,00
GBP	100 000	General Motors Financial Co Inc, 1.55%, 30/07/2027^	128	0,00
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc, 2.40%, 10/04/2028	141	0,00
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc, 2.40%, 15/10/2028	465	0,01
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc, 2.70%, 20/08/2027	48	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 2.70%, 10/06/2031	175	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 3.10%, 12/01/2032	176	0,00
USD	350 000	General Motors Financial Co Inc, 3.60%, 21/06/2030	327	0,01
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc, 3.70%, 14/07/2031	235	0,00
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc, 3.85%, 05/01/2028	147	0,00
EUR	200 000	General Motors Financial Co Inc, 3.90%, 12/01/2028	241	0,00
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 4.00%, 10/07/2030	120	0,00
EUR	125 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 15/02/2029^	153	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 06/04/2029	98	0,00
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc, 4.50%, 22/11/2027	122	0,00
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc, 4.90%, 06/10/2029	150	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.00%, 09/04/2027	101	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 5.00%, 15/07/2027	201	0,00
USD	350 000	General Motors Financial Co Inc, 5.05%, 04/04/2028	353	0,01
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc, 5.25%, 01/03/2026	250	0,00
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc, 5.35%, 07/01/2030	152	0,00
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc, 5.40%, 06/04/2026	251	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.40%, 08/05/2027	101	0,00
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc, 5.45%, 15/07/2030	228	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.45%, 06/09/2034	98	0,00
GBP	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.50%, 12/01/2030	139	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.60%, 18/06/2031	102	0,00
USD	175 000	General Motors Financial Co Inc, 5.62%, 04/04/2032	177	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 5.75%, 08/02/2031	205	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 5.80%, 23/06/2028	206	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 5.80%, 07/01/2029	206	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 5.85%, 06/04/2030	207	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.90%, 07/01/2035	100	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 5.95%, 04/04/2034	203	0,00
USD	250 000	General Motors Financial Co Inc, 6.00%, 09/01/2028	258	0,00
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc, 6.10%, 07/01/2034	309	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 6.15%, 15/07/2035	102	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 6.40%, 09/01/2033	105	0,00
USD	200 000	Genuine Parts Co, 1.88%, 01/11/2030	173	0,00
USD	100 000	Genuine Parts Co, 2.75%, 01/02/2032	87	0,00
USD	100 000	Genuine Parts Co, 6.50%, 01/11/2028	106	0,00
USD	100 000	Genuine Parts Co, 6.87%, 01/11/2033	111	0,00
USD	125 000	George Washington University, 4.13%, 15/09/2048	100	0,00
USD	150 000	George Washington University, 4.30%, 15/09/2044	127	0,00
USD	50 000	George Washington University, 4.87%, 15/09/2045	45	0,00
USD	50 000	Georgetown University, 2.94%, 01/04/2050	32	0,00
USD	100 000	Georgetown University, 4.31%, 01/04/2049	83	0,00
USD	100 000	Georgetown University, 5.11%, 01/04/2053	92	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Georgetown University, 5.21%, 01/10/2118	44	0,00
USD	200 000	Georgia Power Co, 2.65%, 15/09/2029	188	0,00
USD	350 000	Georgia Power Co, 3.25%, 15/03/2051	240	0,00
USD	100 000	Georgia Power Co, 3.70%, 30/01/2050	75	0,00
USD	300 000	Georgia Power Co, 4.30%, 15/03/2042	259	0,00
USD	100 000	Georgia Power Co, 4.55%, 15/03/2030	101	0,00
USD	200 000	Georgia Power Co, 4.65%, 16/05/2028	203	0,00
USD	100 000	Georgia Power Co, 4.70%, 15/05/2032	100	0,00
USD	200 000	Georgia Power Co, 4.75%, 01/09/2040	186	0,00
USD	100 000	Georgia Power Co, 4.95%, 17/05/2033	101	0,00
USD	250 000	Georgia Power Co, 5.00%, 23/02/2027	254	0,00
USD	250 000	Georgia Power Co, 5.12%, 15/05/2052	234	0,00
USD	200 000	Georgia Power Co, 5.20%, 15/03/2035	203	0,00
USD	100 000	Georgia Power Co, 5.25%, 15/03/2034	102	0,00
USD	200 000	Georgia-Pacific LLC, 1.75%, 30/09/2025	199	0,00
USD	200 000	Georgia-Pacific LLC, 2.30%, 30/04/2030	182	0,00
USD	50 000	Georgia-Pacific LLC, 4.95%, 30/06/2032	51	0,00
USD	150 000	Georgia-Pacific LLC, 7.75%, 15/11/2029	171	0,00
USD	100 000	Georgia-Pacific LLC, 8.87%, 15/05/2031	122	0,00
USD	200 000	Gilead Sciences Inc, 1.20%, 01/10/2027	188	0,00
USD	300 000	Gilead Sciences Inc, 2.60%, 01/10/2040	215	0,00
USD	200 000	Gilead Sciences Inc, 2.80%, 01/10/2050	126	0,00
USD	147 000	Gilead Sciences Inc, 2.95%, 01/03/2027	144	0,00
USD	400 000	Gilead Sciences Inc, 4.15%, 01/03/2047	327	0,01
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 4.50%, 01/02/2045	87	0,00
USD	200 000	Gilead Sciences Inc, 4.60%, 01/09/2035	194	0,00
USD	300 000	Gilead Sciences Inc, 4.75%, 01/03/2046	269	0,00
USD	225 000	Gilead Sciences Inc, 4.80%, 15/11/2029	230	0,00
USD	150 000	Gilead Sciences Inc, 4.80%, 01/04/2044	137	0,00
USD	250 000	Gilead Sciences Inc, 5.10%, 15/06/2035	253	0,00
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 5.25%, 15/10/2033	103	0,00
USD	200 000	Gilead Sciences Inc, 5.50%, 15/11/2054	196	0,00
USD	175 000	Gilead Sciences Inc, 5.55%, 15/10/2053	173	0,00
USD	200 000	Gilead Sciences Inc, 5.60%, 15/11/2064	197	0,00
USD	150 000	Gilead Sciences Inc, 5.65%, 01/12/2041	153	0,00
USD	300 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.88%, 15/05/2028	299	0,01
USD	200 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 4.20%, 18/03/2043	172	0,00
USD	200 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 4.87%, 15/04/2035	200	0,00
USD	300 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 6.37%, 15/05/2038	333	0,01
USD	150 000	Glencore Funding LLC, 2.50%, 01/09/2030	135	0,00
USD	350 000	Glencore Funding LLC, 2.63%, 23/09/2031	308	0,01
USD	150 000	Glencore Funding LLC, 2.85%, 27/04/2031	135	0,00
USD	100 000	Glencore Funding LLC, 3.38%, 23/09/2051	66	0,00
USD	200 000	Glencore Funding LLC, 3.88%, 27/10/2027	197	0,00
USD	100 000	Glencore Funding LLC, 4.00%, 27/03/2027	99	0,00
USD	100 000	Glencore Funding LLC, 4.87%, 12/03/2029	101	0,00
USD	75 000	Glencore Funding LLC, 4.91%, 01/04/2028	76	0,00
USD	175 000	Glencore Funding LLC, 5.19%, 01/04/2030	178	0,00
USD	100 000	Glencore Funding LLC, 5.37%, 04/04/2029	102	0,00
USD	100 000	Glencore Funding LLC, 5.40%, 08/05/2028	102	0,00
USD	100 000	Glencore Funding LLC, 5.63%, 04/04/2034	102	0,00
USD	200 000	Glencore Funding LLC, 5.67%, 01/04/2035	204	0,00
USD	200 000	Glencore Funding LLC, 5.70%, 08/05/2033	207	0,00
USD	100 000	Glencore Funding LLC, 5.89%, 04/04/2054^	98	0,00
USD	100 000	Glencore Funding LLC, 6.12%, 06/10/2028	105	0,00
USD	250 000	Glencore Funding LLC, 6.37%, 06/10/2030	268	0,00
USD	200 000	Global Atlantic Fin Co, 3.13%, 15/06/2031	178	0,00
USD	100 000	Global Atlantic Fin Co, 4.40%, 15/10/2029	97	0,00
USD	100 000	Global Atlantic Fin Co, 6.75%, 15/03/2054	103	0,00
USD	100 000	Global Atlantic Fin Co, 7.95%, 15/06/2033	113	0,00
USD	150 000	Global Payments Inc, 2.90%, 15/11/2031	133	0,00
USD	350 000	Global Payments Inc, 3.20%, 15/08/2029	331	0,01
USD	100 000	Global Payments Inc, 4.15%, 15/08/2049	74	0,00
USD	125 000	Global Payments Inc, 4.45%, 01/06/2028	125	0,00
EUR	100 000	Global Payments Inc, 4.87%, 17/03/2031	123	0,00
USD	50 000	Global Payments Inc, 4.95%, 15/08/2027	51	0,00
USD	50 000	Global Payments Inc, 5.30%, 15/08/2029	51	0,00
USD	300 000	Global Payments Inc, 5.40%, 15/08/2032	306	0,01
USD	100 000	Global Payments Inc, 5.95%, 15/08/2052	96	0,00
USD	150 000	Globe Life Inc, 2.15%, 15/08/2030	133	0,00
USD	200 000	Globe Life Inc, 4.80%, 15/06/2032	197	0,00
USD	100 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 3.25%, 15/01/2032	88	0,00
USD	100 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 15/01/2030	96	0,00
USD	100 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.00%, 15/01/2031	94	0,00
USD	124 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.30%, 15/01/2029	125	0,00
USD	200 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.62%, 15/09/2034	199	0,00
USD	150 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.75%, 01/06/2028	154	0,00
USD	50 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 6.25%, 15/09/2054	49	0,00
USD	100 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 6.75%, 01/12/2033	107	0,00
USD	50 000	Goldman Sachs BDC Inc, 6.37%, 11/03/2027	51	0,00
EUR	250 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.25%, 26/01/2028	278	0,01
EUR	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.75%, 23/03/2032^	201	0,00
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 09/05/2029	109	0,00
EUR	50 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.00%, 18/03/2033	50	0,00
EUR	250 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029	278	0,01
GBP	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.50%, 07/12/2027	256	0,00
USD	525 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.54%, 10/09/2027	507	0,01
EUR	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.63%, 27/07/2026	350	0,01
GBP	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.88%, 16/12/2030^	118	0,00
USD	325 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.95%, 21/10/2027	315	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	450 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.99%, 27/01/2032	390	0,01
EUR	450 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	518	0,01
USD	600 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.38%, 21/07/2032	524	0,01
CAD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.60%, 30/11/2027	73	0,00
USD	50 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.60%, 07/02/2030	46	0,00
USD	25 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.62%, 22/04/2032	22	0,00
USD	600 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.64%, 24/02/2028	583	0,01
USD	250 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.65%, 21/10/2032	221	0,00
USD	250 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.91%, 21/07/2042	179	0,00
EUR	250 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.00%, 12/02/2031^	295	0,01
USD	800 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.10%, 24/02/2033	720	0,01
GBP	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.13%, 25/07/2029	259	0,00
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.21%, 22/04/2042	149	0,00
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.44%, 24/02/2043	229	0,00
USD	450 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 16/11/2026	445	0,01
EUR	400 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 23/01/2033	473	0,01
USD	400 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.62%, 15/03/2028	395	0,01
GBP	150 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.63%, 29/10/2029	199	0,00
USD	820 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.69%, 05/06/2028	809	0,01
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.80%, 15/03/2030	98	0,00
USD	250 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.81%, 23/04/2029	246	0,00
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.00%, 21/09/2029	123	0,00
USD	400 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.02%, 31/10/2038	349	0,01
USD	400 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.22%, 01/05/2029	398	0,01
USD	250 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.41%, 23/04/2039	225	0,00
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.48%, 23/08/2028	501	0,01
USD	700 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.69%, 23/10/2030	702	0,01
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.75%, 21/10/2045	266	0,00
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.80%, 08/07/2044	90	0,00
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.94%, 23/04/2028	101	0,00
USD	650 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.02%, 23/10/2035	642	0,01
USD	575 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.05%, 23/07/2030	584	0,01
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.15%, 22/05/2045	449	0,01
USD	425 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.21%, 28/01/2031	435	0,01
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.22%, 23/04/2031	513	0,01
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.33%, 23/07/2035	506	0,01
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.54%, 28/01/2036	897	0,01
USD	700 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.56%, 19/11/2045	689	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.73%, 25/04/2030	208	0,00
USD	600 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.73%, 28/01/2056	601	0,01
USD	505 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.85%, 25/04/2035	530	0,01
USD	150 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.95%, 15/01/2027	154	0,00
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.25%, 01/02/2041	535	0,01
USD	150 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.45%, 01/05/2036	160	0,00
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.48%, 24/10/2029	318	0,01
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.56%, 24/10/2034	332	0,01
USD	625 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.75%, 01/10/2037	686	0,01
GBP	50 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.87%, 18/01/2038	73	0,00
USD	100 000	Goldman Sachs Private Credit Corp, 6.25%, 06/05/2030	101	0,00
USD	200 000	Golub Capital BDC Inc, 2.50%, 24/08/2026	195	0,00
USD	250 000	Golub Capital BDC Inc, 6.00%, 15/07/2029	253	0,00
USD	100 000	Golub Capital Private Credit Fund, 5.80%, 12/09/2029	100	0,00
USD	50 000	Golub Capital Private Credit Fund, 5.87%, 01/05/2030	50	0,00
USD	50 000	Goodman US Finance Four LLC, 4.50%, 15/10/2037	46	0,00
USD	300 000	Goodman US Finance Six LLC, 5.12%, 07/10/2034	299	0,01
USD	150 000	Gray Oak Pipeline LLC, 2.60%, 15/10/2025	149	0,00
USD	39 453	Great River Energy, 6.25%, 01/07/2038	41	0,00
USD	225 966	Great River Energy, 7.23%, 01/07/2038	247	0,00
USD	100 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.05%, 17/05/2028	99	0,00
USD	100 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.58%, 17/05/2048	85	0,00
USD	100 000	Guardian Life Global Funding, 0.88%, 10/12/2025	98	0,00
USD	200 000	Guardian Life Global Funding, 1.25%, 19/11/2027	187	0,00
USD	50 000	Guardian Life Global Funding, 1.40%, 06/07/2027	47	0,00
USD	100 000	Guardian Life Global Funding, 1.63%, 16/09/2028	92	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Guardian Life Global Funding, 3.25%, 29/03/2027	98	0,00
USD	100 000	Guardian Life Global Funding, 4.18%, 26/09/2029	100	0,00
USD	200 000	Guardian Life Global Funding, 5.55%, 28/10/2027	206	0,00
USD	100 000	Guardian Life Global Funding, 5.74%, 02/10/2028	104	0,00
USD	150 000	Guardian Life Insurance Co of America, 3.70%, 22/01/2070	101	0,00
USD	100 000	Guardian Life Insurance Co of America, 4.85%, 24/01/2077	83	0,00
USD	200 000	GUSAP III LP, 4.25%, 21/01/2030	194	0,00
USD	50 000	GXO Logistics Inc, 1.65%, 15/07/2026	48	0,00
USD	100 000	GXO Logistics Inc, 2.65%, 15/07/2031	87	0,00
USD	200 000	GXO Logistics Inc, 6.25%, 06/05/2029	209	0,00
USD	50 000	GXO Logistics Inc, 6.50%, 06/05/2034	52	0,00
USD	150 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc, 6.15%, 15/01/2031	152	0,00
USD	150 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc, 6.37%, 01/07/2034	150	0,00
USD	150 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc, 6.75%, 15/07/2035	153	0,00
USD	50 000	Hackensack Meridian Health Inc, 2.88%, 01/09/2050	31	0,00
USD	100 000	Hackensack Meridian Health Inc, 4.21%, 01/07/2048	82	0,00
USD	100 000	Hackensack Meridian Health Inc, 4.50%, 01/07/2057	82	0,00
USD	250 000	Haleon US Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	246	0,00
USD	300 000	Haleon US Capital LLC, 3.63%, 24/03/2032	281	0,01
USD	250 000	Haleon US Capital LLC, 4.00%, 24/03/2052	193	0,00
USD	200 000	Halliburton Co, 2.92%, 01/03/2030	186	0,00
USD	44 000	Halliburton Co, 3.80%, 15/11/2025	44	0,00
USD	275 000	Halliburton Co, 4.75%, 01/08/2043	239	0,00
USD	350 000	Halliburton Co, 4.85%, 15/11/2035	337	0,01
USD	150 000	Halliburton Co, 5.00%, 15/11/2045	133	0,00
USD	250 000	Halliburton Co, 7.45%, 15/09/2039	293	0,01
USD	50 000	Hanover Insurance Group Inc, 4.50%, 15/04/2026	50	0,00
EUR	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 4.00%, 12/03/2030	118	0,00
USD	50 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 5.95%, 11/06/2029	51	0,00
USD	200 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 6.50%, 10/03/2028	207	0,00
USD	100 000	Harley-Davidson Inc, 3.50%, 28/07/2025	100	0,00
USD	50 000	Harley-Davidson Inc, 4.62%, 28/07/2045	40	0,00
USD	100 000	Hartford HealthCare Corp, 3.45%, 01/07/2054	70	0,00
USD	100 000	Hartford Insurance Group Inc, 2.80%, 19/08/2029	94	0,00
USD	50 000	Hartford Insurance Group Inc, 2.90%, 15/09/2051	31	0,00
USD	100 000	Hartford Insurance Group Inc, 3.60%, 19/08/2049	73	0,00
USD	250 000	Hartford Insurance Group Inc, 4.30%, 15/04/2043	211	0,00
USD	150 000	Hartford Insurance Group Inc, 4.40%, 15/03/2048	126	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Hasbro Inc, 3.50%, 15/09/2027	195	0,00
USD	150 000	Hasbro Inc, 3.90%, 19/11/2029	145	0,00
USD	50 000	Hasbro Inc, 5.10%, 15/05/2044	43	0,00
USD	200 000	Hasbro Inc, 6.05%, 14/05/2034	206	0,00
USD	50 000	Hasbro Inc, 6.35%, 15/03/2040	51	0,00
USD	150 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 8.00%, 15/06/2027	156	0,00
USD	450 000	HCA Inc, 2.38%, 15/07/2031	392	0,01
USD	400 000	HCA Inc, 3.13%, 15/03/2027	392	0,01
USD	100 000	HCA Inc, 3.38%, 15/03/2029	96	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 3.50%, 15/07/2051	66	0,00
USD	350 000	HCA Inc, 3.63%, 15/03/2032	323	0,01
USD	200 000	HCA Inc, 4.13%, 15/06/2029	197	0,00
USD	200 000	HCA Inc, 4.37%, 15/03/2042	167	0,00
USD	275 000	HCA Inc, 4.50%, 15/02/2027	275	0,01
USD	250 000	HCA Inc, 4.62%, 15/03/2052	201	0,00
USD	50 000	HCA Inc, 5.00%, 01/03/2028	51	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 5.12%, 15/06/2039	94	0,00
USD	200 000	HCA Inc, 5.20%, 01/06/2028	204	0,00
USD	121 000	HCA Inc, 5.25%, 15/06/2026	121	0,00
USD	75 000	HCA Inc, 5.25%, 01/03/2030	77	0,00
USD	150 000	HCA Inc, 5.25%, 15/06/2049	133	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 5.45%, 01/04/2031	103	0,00
USD	200 000	HCA Inc, 5.45%, 15/09/2034	202	0,00
USD	125 000	HCA Inc, 5.50%, 01/03/2032	129	0,00
USD	200 000	HCA Inc, 5.50%, 01/06/2033	205	0,00
USD	250 000	HCA Inc, 5.50%, 15/06/2047	232	0,00
USD	200 000	HCA Inc, 5.60%, 01/04/2034	205	0,00
USD	50 000	HCA Inc, 5.62%, 01/09/2028	51	0,00
USD	300 000	HCA Inc, 5.75%, 01/03/2035	308	0,01
USD	250 000	HCA Inc, 5.87%, 01/02/2029	259	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 5.90%, 01/06/2053	97	0,00
USD	400 000	HCA Inc, 5.95%, 15/09/2054	389	0,01
USD	150 000	HCA Inc, 6.00%, 01/04/2054	147	0,00
USD	50 000	HCA Inc, 6.10%, 01/04/2064	49	0,00
USD	400 000	HCA Inc, 6.20%, 01/03/2055	403	0,01
USD	75 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 2.20%, 01/06/2030	67	0,00
USD	150 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 3.20%, 01/06/2050	97	0,00
USD	50 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.20%, 15/06/2029	51	0,00
USD	300 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.45%, 15/06/2034	304	0,01
USD	100 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.87%, 15/06/2054	97	0,00
USD	100 000	Healthcare Realty Holdings LP, 2.05%, 15/03/2031	84	0,00
USD	100 000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.10%, 15/02/2030	93	0,00
USD	100 000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.50%, 01/08/2026	99	0,00
USD	50 000	Healthpeak OP LLC, 1.35%, 01/02/2027	48	0,00
USD	200 000	Healthpeak OP LLC, 2.88%, 15/01/2031	182	0,00
USD	100 000	Healthpeak OP LLC, 3.00%, 15/01/2030	94	0,00
USD	300 000	Healthpeak OP LLC, 3.25%, 15/07/2026	296	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Healthpeak OP LLC, 3.50%, 15/07/2029	48	0,00
USD	75 000	Healthpeak OP LLC, 5.37%, 15/02/2035	76	0,00
USD	100 000	HEICO Corp, 5.25%, 01/08/2028	103	0,00
USD	100 000	HEICO Corp, 5.35%, 01/08/2033	102	0,00
USD	100 000	Helmerich & Payne Inc, 2.90%, 29/09/2031	84	0,00
USD	50 000	Helmerich & Payne Inc, 4.85%, 01/12/2029	48	0,00
USD	100 000	Helmerich & Payne Inc, 5.50%, 01/12/2034	91	0,00
USD	50 000	Hercules Capital Inc, 2.63%, 16/09/2026	48	0,00
USD	50 000	Hercules Capital Inc, 3.38%, 20/01/2027	48	0,00
USD	100 000	Hershey Co, 1.70%, 01/06/2030	89	0,00
USD	100 000	Hershey Co, 2.30%, 15/08/2026	98	0,00
USD	100 000	Hershey Co, 2.65%, 01/06/2050	61	0,00
USD	200 000	Hershey Co, 4.50%, 04/05/2033	198	0,00
USD	75 000	Hershey Co, 4.55%, 24/02/2028	76	0,00
USD	175 000	Hershey Co, 4.75%, 24/02/2030	179	0,00
USD	175 000	Hershey Co, 4.95%, 24/02/2032	179	0,00
USD	175 000	Hershey Co, 5.10%, 24/02/2035	178	0,00
USD	160 000	Hess Corp, 4.30%, 01/04/2027	160	0,00
USD	200 000	Hess Corp, 5.60%, 15/02/2041	199	0,00
USD	250 000	Hess Corp, 5.80%, 01/04/2047	248	0,00
USD	75 000	Hess Corp, 7.12%, 15/03/2033	85	0,00
USD	50 000	Hess Corp, 7.30%, 15/08/2031	57	0,00
USD	50 000	Hess Corp, 7.87%, 01/10/2029	56	0,00
USD	200 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.40%, 25/09/2027	200	0,00
USD	200 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.45%, 25/09/2026	200	0,00
USD	300 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.55%, 15/10/2029	299	0,01
USD	250 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.90%, 15/10/2025	250	0,00
USD	400 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.00%, 15/10/2034	388	0,01
USD	100 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.25%, 01/07/2028	103	0,00
USD	400 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.60%, 15/10/2054	369	0,01
USD	200 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.20%, 15/10/2035	211	0,00
USD	50 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.35%, 15/10/2045^	51	0,00
USD	50 000	Hexcel Corp, 5.87%, 26/02/2035	51	0,00
USD	100 000	HF Sinclair Corp, 4.50%, 01/10/2030	97	0,00
USD	150 000	HF Sinclair Corp, 5.75%, 15/01/2031	154	0,00
USD	100 000	HF Sinclair Corp, 6.25%, 15/01/2035	102	0,00
USD	59 000	HF Sinclair Corp, 6.37%, 15/04/2027	60	0,00
USD	100 000	High Street Funding Trust II, 4.68%, 15/02/2048	85	0,00
USD	200 000	Highmark Inc, 1.45%, 10/05/2026	194	0,00
USD	100 000	Highwoods Realty LP, 2.60%, 01/02/2031	86	0,00
USD	150 000	Highwoods Realty LP, 3.88%, 01/03/2027	147	0,00
USD	200 000	Highwoods Realty LP, 4.20%, 15/04/2029	195	0,00
USD	100 000	Highwoods Realty LP, 7.65%, 01/02/2034	113	0,00
USD	50 000	Hoag Memorial Hospital Presbyterian, 3.80%, 15/07/2052	38	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 1.50%, 15/09/2028	185	0,00
USD	250 000	Home Depot Inc, 1.88%, 15/09/2031	215	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Home Depot Inc, 2.38%, 15/03/2051	85	0,00
USD	300 000	Home Depot Inc, 2.70%, 15/04/2030	280	0,01
USD	300 000	Home Depot Inc, 2.75%, 15/09/2051	184	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc, 2.80%, 14/09/2027	146	0,00
USD	250 000	Home Depot Inc, 2.88%, 15/04/2027	245	0,00
USD	400 000	Home Depot Inc, 2.95%, 15/06/2029	383	0,01
USD	150 000	Home Depot Inc, 3.00%, 01/04/2026	149	0,00
USD	50 000	Home Depot Inc, 3.13%, 15/12/2049	34	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 3.25%, 15/04/2032	185	0,00
USD	350 000	Home Depot Inc, 3.30%, 15/04/2040	279	0,01
USD	300 000	Home Depot Inc, 3.35%, 15/09/2025	299	0,01
USD	300 000	Home Depot Inc, 3.35%, 15/04/2050	210	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc, 3.50%, 15/09/2056	104	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 3.63%, 15/04/2052	145	0,00
USD	50 000	Home Depot Inc, 3.90%, 06/12/2028	50	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc, 3.90%, 15/06/2047	118	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc, 4.20%, 01/04/2043	128	0,00
USD	98 000	Home Depot Inc, 4.25%, 01/04/2046	82	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc, 4.40%, 15/03/2045	129	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 4.50%, 15/09/2032	201	0,00
USD	250 000	Home Depot Inc, 4.50%, 06/12/2048	214	0,00
USD	100 000	Home Depot Inc, 4.85%, 25/06/2031	103	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc, 4.87%, 15/02/2044	138	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 4.90%, 15/04/2029	205	0,00
USD	300 000	Home Depot Inc, 4.95%, 25/06/2034	303	0,01
USD	250 000	Home Depot Inc, 4.95%, 15/09/2052	227	0,00
USD	300 000	Home Depot Inc, 5.30%, 25/06/2054	288	0,01
USD	200 000	Home Depot Inc, 5.40%, 15/09/2040	203	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 5.40%, 25/06/2064	191	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 5.87%, 16/12/2036	214	0,00
USD	100 000	Home Depot Inc, 5.95%, 01/04/2041	106	0,00
EUR	100 000	Honeywell International Inc, 0.75%, 10/03/2032	100	0,00
USD	150 000	Honeywell International Inc, 1.10%, 01/03/2027	143	0,00
USD	200 000	Honeywell International Inc, 1.95%, 01/06/2030	179	0,00
EUR	200 000	Honeywell International Inc, 2.25%, 22/02/2028	234	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 2.70%, 15/08/2029	94	0,00
USD	200 000	Honeywell International Inc, 2.80%, 01/06/2050	127	0,00
EUR	150 000	Honeywell International Inc, 3.38%, 01/03/2030	180	0,00
EUR	100 000	Honeywell International Inc, 3.50%, 17/05/2027	120	0,00
EUR	200 000	Honeywell International Inc, 3.75%, 01/03/2036	234	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 3.81%, 21/11/2047	78	0,00
EUR	152 000	Honeywell International Inc, 4.13%, 02/11/2034	186	0,00
USD	50 000	Honeywell International Inc, 4.25%, 15/01/2029	50	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 4.50%, 15/01/2034	98	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Honeywell International Inc, 4.65%, 30/07/2027	151	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 4.70%, 01/02/2030	101	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 4.75%, 01/02/2032	101	0,00
USD	200 000	Honeywell International Inc, 4.87%, 01/09/2029	205	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 4.95%, 01/09/2031	103	0,00
USD	200 000	Honeywell International Inc, 5.00%, 01/03/2035	201	0,00
USD	250 000	Honeywell International Inc, 5.25%, 01/03/2054	237	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 5.35%, 01/03/2064	95	0,00
USD	150 000	Honeywell International Inc, 5.37%, 01/03/2041	152	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 5.70%, 15/03/2036	105	0,00
USD	100 000	Honeywell International Inc, 5.70%, 15/03/2037	105	0,00
USD	50 000	Horace Mann Educators Corp, 7.25%, 15/09/2028	53	0,00
USD	100 000	Horizon Mutual Holdings Inc, 6.20%, 15/11/2034	98	0,00
USD	200 000	Hormel Foods Corp, 1.70%, 03/06/2028	187	0,00
USD	50 000	Hormel Foods Corp, 3.05%, 03/06/2051	33	0,00
USD	200 000	Hormel Foods Corp, 4.80%, 30/03/2027	202	0,00
USD	50 000	Host Hotels & Resorts LP, 2.90%, 15/12/2031	44	0,00
USD	100 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.38%, 15/12/2029	94	0,00
USD	150 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.50%, 15/09/2030	139	0,00
USD	50 000	Host Hotels & Resorts LP, 4.50%, 01/02/2026	50	0,00
USD	200 000	Host Hotels & Resorts LP, 5.50%, 15/04/2035	198	0,00
USD	100 000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 01/07/2034	101	0,00
USD	50 000	Howard University, 5.21%, 01/10/2052	44	0,00
USD	200 000	Howmet Aerospace Inc, 3.00%, 15/01/2029	191	0,00
USD	200 000	Howmet Aerospace Inc, 4.85%, 15/10/2031	203	0,00
USD	100 000	Howmet Aerospace Inc, 5.95%, 01/02/2037	106	0,00
USD	50 000	Howmet Aerospace Inc, 6.75%, 15/01/2028	53	0,00
USD	100 000	HP Inc, 2.65%, 17/06/2031	88	0,00
USD	200 000	HP Inc, 3.00%, 17/06/2027	195	0,00
USD	225 000	HP Inc, 3.40%, 17/06/2030	211	0,00
USD	100 000	HP Inc, 4.00%, 15/04/2029	98	0,00
USD	75 000	HP Inc, 4.20%, 15/04/2032	72	0,00
USD	50 000	HP Inc, 4.75%, 15/01/2028	51	0,00
USD	100 000	HP Inc, 5.40%, 25/04/2030	103	0,00
USD	400 000	HP Inc, 5.50%, 15/01/2033	408	0,01
USD	250 000	HP Inc, 6.00%, 15/09/2041	252	0,00
USD	200 000	HPS Corporate Lending Fund, 5.95%, 14/04/2032	199	0,00
USD	100 000	HPS Corporate Lending Fund, 6.25%, 30/09/2029	102	0,00
USD	100 000	HPS Corporate Lending Fund, 6.75%, 30/01/2029	103	0,00
USD	250 000	HSBC Bank USA NA, 5.87%, 01/11/2034	264	0,00
USD	250 000	HSBC Bank USA NA, 7.00%, 15/01/2039	287	0,01
USD	200 000	HSBC USA Inc, 4.65%, 03/06/2028	202	0,00
USD	300 000	HSBC USA Inc, 5.29%, 04/03/2027	305	0,01
USD	50 000	Hubbell Inc, 3.15%, 15/08/2027	49	0,00
USD	100 000	Hubbell Inc, 3.50%, 15/02/2028	98	0,00
USD	200 000	Humana Inc, 1.35%, 03/02/2027	191	0,00
USD	200 000	Humana Inc, 3.13%, 15/08/2029	189	0,00
USD	200 000	Humana Inc, 3.95%, 15/08/2049	144	0,00
USD	100 000	Humana Inc, 4.62%, 01/12/2042	84	0,00
USD	150 000	Humana Inc, 4.80%, 15/03/2047	124	0,00
USD	50 000	Humana Inc, 4.87%, 01/04/2030	50	0,00
USD	200 000	Humana Inc, 5.75%, 01/03/2028	206	0,00
USD	200 000	Humana Inc, 5.75%, 15/04/2054	186	0,00
USD	350 000	Humana Inc, 5.87%, 01/03/2033	362	0,01
USD	200 000	Humana Inc, 5.95%, 15/03/2034	208	0,00
USD	100 000	Humana Inc, 6.00%, 01/05/2055	96	0,00
USD	150 000	Huntington Bancshares Inc, 2.49%, 15/08/2036	126	0,00
USD	200 000	Huntington Bancshares Inc, 4.44%, 04/08/2028	200	0,00
USD	100 000	Huntington Bancshares Inc, 5.02%, 17/05/2033	99	0,00
USD	200 000	Huntington Bancshares Inc, 5.27%, 15/01/2031	205	0,00
USD	200 000	Huntington Bancshares Inc, 5.71%, 02/02/2035	204	0,00
USD	100 000	Huntington Bancshares Inc, 6.14%, 18/11/2039	102	0,00
USD	200 000	Huntington Ingalls Industries Inc, 2.04%, 16/08/2028	186	0,00
USD	50 000	Huntington Ingalls Industries Inc, 4.20%, 01/05/2030	49	0,00
USD	125 000	Huntington Ingalls Industries Inc, 5.35%, 15/01/2030	129	0,00
USD	125 000	Huntington Ingalls Industries Inc, 5.75%, 15/01/2035	129	0,00
USD	250 000	Huntington National Bank, 4.87%, 12/04/2028	252	0,00
USD	250 000	Huntington National Bank, 5.65%, 10/01/2030	260	0,00
USD	200 000	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	168	0,00
USD	150 000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	142	0,00
USD	50 000	Huntsman International LLC, 5.70%, 15/10/2034	46	0,00
USD	150 000	Hyatt Hotels Corp, 4.37%, 15/09/2028	149	0,00
USD	150 000	Hyatt Hotels Corp, 5.05%, 30/03/2028	152	0,00
USD	100 000	Hyatt Hotels Corp, 5.25%, 30/06/2029^	102	0,00
USD	150 000	Hyatt Hotels Corp, 5.37%, 15/12/2031	152	0,00
USD	100 000	Hyatt Hotels Corp, 5.75%, 23/04/2030	103	0,00
USD	50 000	Hyatt Hotels Corp, 5.75%, 30/03/2032	51	0,00
USD	75 000	Hyundai Capital America, 1.30%, 08/01/2026	74	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Hyundai Capital America, 1.50%, 15/06/2026	146	0,00
USD	125 000	Hyundai Capital America, 1.65%, 17/09/2026	121	0,00
USD	150 000	Hyundai Capital America, 1.80%, 10/01/2028	140	0,00
USD	225 000	Hyundai Capital America, 2.00%, 15/06/2028	208	0,00
USD	50 000	Hyundai Capital America, 2.10%, 15/09/2028	46	0,00
USD	250 000	Hyundai Capital America, 2.38%, 15/10/2027	238	0,00
USD	100 000	Hyundai Capital America, 2.75%, 27/09/2026	98	0,00
USD	50 000	Hyundai Capital America, 3.00%, 10/02/2027	49	0,00
USD	50 000	Hyundai Capital America, 3.50%, 02/11/2026	49	0,00
USD	50 000	Hyundai Capital America, 4.30%, 24/09/2027	50	0,00
USD	300 000	Hyundai Capital America, 4.75%, 26/09/2031	296	0,01
USD	150 000	Hyundai Capital America, 4.87%, 23/06/2027	151	0,00
USD	175 000	Hyundai Capital America, 4.90%, 23/06/2028	176	0,00
USD	50 000	Hyundai Capital America, 5.00%, 07/01/2028	50	0,00
USD	175 000	Hyundai Capital America, 5.10%, 24/06/2030	177	0,00
USD	200 000	Hyundai Capital America, 5.25%, 08/01/2027	202	0,00
USD	50 000	Hyundai Capital America, 5.27%, 24/06/2027	51	0,00
USD	100 000	Hyundai Capital America, 5.30%, 08/01/2029	102	0,00
USD	200 000	Hyundai Capital America, 5.30%, 24/06/2029	204	0,00
USD	50 000	Hyundai Capital America, 5.40%, 08/01/2031	51	0,00
USD	100 000	Hyundai Capital America, 5.40%, 23/06/2032	101	0,00
USD	350 000	Hyundai Capital America, 5.60%, 30/03/2028	359	0,01
USD	100 000	Hyundai Capital America, 5.70%, 26/06/2030	103	0,00
USD	100 000	Hyundai Capital America, 5.80%, 01/04/2030	104	0,00
USD	200 000	Hyundai Capital America, 6.00%, 11/07/2025	200	0,00
USD	450 000	Hyundai Capital America, 6.10%, 21/09/2028	468	0,01
USD	50 000	Hyundai Capital America, 6.20%, 21/09/2030	53	0,00
USD	300 000	Hyundai Capital America, 6.37%, 08/04/2030^	318	0,01
USD	300 000	Hyundai Capital America, 6.50%, 16/01/2029	316	0,01
USD	100 000	Idaho Power Co, 5.20%, 15/08/2034	102	0,00
USD	100 000	Idaho Power Co, 5.50%, 15/03/2053	96	0,00
USD	100 000	Idaho Power Co, 5.70%, 15/03/2055	98	0,00
USD	50 000	Idaho Power Co, 5.80%, 01/04/2054	50	0,00
USD	100 000	IDEX Corp, 3.00%, 01/05/2030	93	0,00
EUR	200 000	IHG Finance LLC, 3.63%, 27/09/2031^	235	0,00
EUR	100 000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	123	0,00
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc, 1.00%, 05/06/2031	105	0,00
USD	200 000	Illinois Tool Works Inc, 2.65%, 15/11/2026	197	0,00
EUR	200 000	Illinois Tool Works Inc, 3.00%, 19/05/2034^	228	0,00
EUR	200 000	Illinois Tool Works Inc, 3.25%, 17/05/2028^	239	0,00
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc, 3.38%, 17/05/2032	118	0,00
USD	300 000	Illinois Tool Works Inc, 3.90%, 01/09/2042	249	0,00
USD	200 000	Illumina Inc, 2.55%, 23/03/2031	176	0,00
USD	100 000	Illumina Inc, 4.65%, 09/09/2026	100	0,00
USD	50 000	Illumina Inc, 5.75%, 13/12/2027	51	0,00
USD	150 000	Indiana Michigan Power Co, 3.25%, 01/05/2051	98	0,00
USD	50 000	Indiana Michigan Power Co, 3.75%, 01/07/2047	37	0,00
USD	200 000	Indiana Michigan Power Co, 3.85%, 15/05/2028	198	0,00
USD	150 000	Indiana Michigan Power Co, 4.25%, 15/08/2048	119	0,00
USD	175 000	Indiana University Health Inc Obligated Group, 3.97%, 01/11/2048	139	0,00
USD	200 000	Indianapolis Power & Light Co, 5.65%, 01/12/2032	206	0,00
USD	100 000	Indianapolis Power & Light Co, 5.70%, 01/04/2054	99	0,00
USD	200 000	Ingersoll Rand Inc, 5.18%, 15/06/2029	205	0,00
USD	200 000	Ingersoll Rand Inc, 5.45%, 15/06/2034	206	0,00
USD	200 000	Ingersoll Rand Inc, 5.70%, 14/08/2033	209	0,00
USD	100 000	Ingersoll Rand Inc, 5.70%, 15/06/2054	99	0,00
USD	200 000	Ingredion Inc, 2.90%, 01/06/2030	185	0,00
USD	50 000	Ingredion Inc, 3.90%, 01/06/2050	37	0,00
USD	100 000	Inova Health System Foundation, 4.07%, 15/05/2052	79	0,00
USD	100 000	Integris Baptist Medical Center Inc, 3.88%, 15/08/2050	71	0,00
USD	25 000	Intel Corp, 1.60%, 12/08/2028	23	0,00
USD	400 000	Intel Corp, 2.00%, 12/08/2031	344	0,01
USD	600 000	Intel Corp, 2.45%, 15/11/2029	549	0,01
USD	200 000	Intel Corp, 2.80%, 12/08/2041	134	0,00
USD	350 000	Intel Corp, 3.05%, 12/08/2051	208	0,00
USD	50 000	Intel Corp, 3.10%, 15/02/2060	28	0,00
USD	250 000	Intel Corp, 3.15%, 11/05/2027	245	0,00
USD	150 000	Intel Corp, 3.20%, 12/08/2061	85	0,00
USD	50 000	Intel Corp, 3.25%, 15/11/2049	32	0,00
USD	200 000	Intel Corp, 3.73%, 08/12/2047	141	0,00
USD	250 000	Intel Corp, 3.75%, 25/03/2027	247	0,00
USD	200 000	Intel Corp, 3.75%, 05/08/2027	197	0,00
USD	50 000	Intel Corp, 3.90%, 25/03/2030	48	0,00
USD	200 000	Intel Corp, 4.00%, 05/08/2029	196	0,00
USD	160 000	Intel Corp, 4.10%, 19/05/2046	120	0,00
USD	150 000	Intel Corp, 4.10%, 11/05/2047	112	0,00
USD	200 000	Intel Corp, 4.15%, 05/08/2032	190	0,00
USD	450 000	Intel Corp, 4.25%, 15/12/2042	361	0,01
USD	300 000	Intel Corp, 4.60%, 25/03/2040	264	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 4.75%, 25/03/2050	81	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Intel Corp, 4.80%, 01/10/2041	44	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 4.87%, 10/02/2026	100	0,00
USD	250 000	Intel Corp, 4.87%, 10/02/2028	253	0,00
USD	200 000	Intel Corp, 4.90%, 29/07/2045	170	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 4.90%, 05/08/2052	83	0,00
USD	150 000	Intel Corp, 4.95%, 25/03/2060	122	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 5.00%, 21/02/2031	102	0,00
USD	300 000	Intel Corp, 5.05%, 05/08/2062	244	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 5.12%, 10/02/2030	102	0,00
USD	350 000	Intel Corp, 5.15%, 21/02/2034	349	0,01
USD	300 000	Intel Corp, 5.20%, 10/02/2033	303	0,01
USD	200 000	Intel Corp, 5.60%, 21/02/2054	183	0,00
USD	200 000	Intel Corp, 5.62%, 10/02/2043	190	0,00
USD	300 000	Intel Corp, 5.70%, 10/02/2053	279	0,01
USD	150 000	Intel Corp, 5.90%, 10/02/2063	141	0,00
USD	350 000	Intercontinental Exchange Inc, 1.85%, 15/09/2032	291	0,01
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 2.10%, 15/06/2030	90	0,00
USD	200 000	Intercontinental Exchange Inc, 2.65%, 15/09/2040	145	0,00
USD	200 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.00%, 15/06/2050	131	0,00
USD	250 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.00%, 15/09/2060	152	0,00
USD	50 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.10%, 15/09/2027	49	0,00
USD	300 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.63%, 01/09/2028	294	0,01
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.75%, 01/12/2025	100	0,00
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.75%, 21/09/2028	98	0,00
USD	50 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.25%, 21/09/2048	41	0,00
USD	400 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.35%, 15/06/2029	401	0,01
USD	200 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.60%, 15/03/2033	199	0,00
USD	250 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.95%, 15/06/2052	226	0,00
USD	200 000	Intercontinental Exchange Inc, 5.20%, 15/06/2062	186	0,00
USD	200 000	Intercontinental Exchange Inc, 5.25%, 15/06/2031	208	0,00
JPY	200 000 000	International Business Machines Corp, 0.30%, 02/11/2026	1 364	0,01
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 0.30%, 11/02/2028	111	0,00
EUR	250 000	International Business Machines Corp, 0.65%, 11/02/2032	249	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	107	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 1.20%, 11/02/2040	165	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 29/01/2027	231	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 1.25%, 09/02/2034	98	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	225	0,00
USD	450 000	International Business Machines Corp, 1.70%, 15/05/2027	430	0,01
EUR	150 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	173	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 31/01/2031	219	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 2.72%, 09/02/2032	89	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 2.85%, 15/05/2040	74	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 2.90%, 10/02/2030	235	0,00
USD	150 000	International Business Machines Corp, 2.95%, 15/05/2050	95	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 3.15%, 10/02/2033	231	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 3.30%, 27/01/2027	99	0,00
USD	150 000	International Business Machines Corp, 3.43%, 09/02/2052	103	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 3.45%, 10/02/2037^	228	0,00
USD	200 000	International Business Machines Corp, 3.50%, 15/05/2029	194	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 3.63%, 06/02/2031	121	0,00
EUR	200 000	International Business Machines Corp, 3.75%, 06/02/2035	239	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 3.80%, 10/02/2045	111	0,00
USD	200 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 27/07/2025	200	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 20/06/2042	83	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 06/02/2043^	115	0,00
USD	400 000	International Business Machines Corp, 4.15%, 15/05/2039	352	0,01
USD	300 000	International Business Machines Corp, 4.25%, 15/05/2049	242	0,00
USD	200 000	International Business Machines Corp, 4.40%, 27/07/2032	197	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.50%, 06/02/2028	101	0,00
USD	130 000	International Business Machines Corp, 4.65%, 10/02/2028	131	0,00
USD	200 000	International Business Machines Corp, 4.75%, 06/02/2033	201	0,00
USD	330 000	International Business Machines Corp, 4.80%, 10/02/2030	335	0,01
GBP	100 000	International Business Machines Corp, 4.87%, 06/02/2038	127	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.90%, 27/07/2052	89	0,00
USD	330 000	International Business Machines Corp, 5.00%, 10/02/2032	337	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp, 5.10%, 06/02/2053	91	0,00
USD	330 000	International Business Machines Corp, 5.20%, 10/02/2035	335	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	230 000	International Business Machines Corp, 5.70%, 10/02/2055	227	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 5.87%, 29/11/2032	108	0,00
USD	50 000	International Business Machines Corp, 7.12%, 01/12/2096	61	0,00
USD	42 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.23%, 01/10/2025	42	0,00
EUR	200 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.80%, 25/09/2026	232	0,00
USD	200 000	International Flavors & Fragrances Inc, 2.30%, 01/11/2030	177	0,00
USD	200 000	International Flavors & Fragrances Inc, 3.27%, 15/11/2040	147	0,00
USD	175 000	International Flavors & Fragrances Inc, 3.47%, 01/12/2050	116	0,00
USD	150 000	International Flavors & Fragrances Inc, 4.37%, 01/06/2047	115	0,00
USD	100 000	International Flavors & Fragrances Inc, 4.45%, 26/09/2028	100	0,00
USD	100 000	International Flavors & Fragrances Inc, 5.00%, 26/09/2048	86	0,00
USD	172 000	International Paper Co, 4.35%, 15/08/2048	138	0,00
USD	100 000	International Paper Co, 4.40%, 15/08/2047	81	0,00
USD	175 000	International Paper Co, 4.80%, 15/06/2044	152	0,00
USD	75 000	International Paper Co, 5.00%, 15/09/2035	74	0,00
USD	50 000	International Paper Co, 5.15%, 15/05/2046	45	0,00
USD	50 000	International Paper Co, 6.00%, 15/11/2041	51	0,00
USD	50 000	International Paper Co, 7.30%, 15/11/2039	57	0,00
USD	50 000	Interpublic Group of Cos Inc, 3.38%, 01/03/2041	37	0,00
USD	375 000	Interpublic Group of Cos Inc, 4.65%, 01/10/2028	377	0,01
USD	100 000	Interpublic Group of Cos Inc, 5.37%, 15/06/2033	101	0,00
USD	100 000	Interpublic Group of Cos Inc, 5.40%, 01/10/2048	93	0,00
USD	100 000	Interstate Power and Light Co, 2.30%, 01/06/2030	90	0,00
USD	100 000	Interstate Power and Light Co, 3.50%, 30/09/2049	70	0,00
USD	50 000	Interstate Power and Light Co, 3.70%, 15/09/2046	37	0,00
USD	100 000	Interstate Power and Light Co, 4.10%, 26/09/2028	99	0,00
USD	50 000	Interstate Power and Light Co, 4.95%, 30/09/2034	49	0,00
USD	100 000	Interstate Power and Light Co, 5.45%, 30/09/2054	96	0,00
USD	200 000	Interstate Power and Light Co, 5.60%, 29/06/2035	206	0,00
USD	100 000	Interstate Power and Light Co, 5.70%, 15/10/2033	104	0,00
USD	50 000	Interstate Power and Light Co, 6.25%, 15/07/2039	53	0,00
USD	200 000	Intuit Inc, 1.35%, 15/07/2027	190	0,00
USD	300 000	Intuit Inc, 5.20%, 15/09/2033	310	0,01
USD	200 000	Intuit Inc, 5.50%, 15/09/2053	198	0,00
USD	100 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.70%, 15/01/2034	83	0,00
USD	100 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.15%, 15/04/2032	95	0,00
USD	100 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.45%, 15/08/2030	103	0,00
USD	300 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.50%, 15/08/2033	305	0,01
USD	50 000	Iowa Health System, 3.67%, 15/02/2050	37	0,00
USD	50 000	IPALCO Enterprises Inc, 4.25%, 01/05/2030	48	0,00
USD	200 000	IPALCO Enterprises Inc, 5.75%, 01/04/2034	201	0,00
USD	200 000	IQVIA Inc, 5.70%, 15/05/2028	205	0,00
USD	100 000	IQVIA Inc, 6.25%, 01/02/2029	104	0,00
USD	250 000	ITC Holdings Corp, 2.95%, 14/05/2030	232	0,00
USD	50 000	ITC Holdings Corp, 3.25%, 30/06/2026	49	0,00
USD	100 000	ITC Holdings Corp, 3.35%, 15/11/2027	98	0,00
USD	50 000	ITC Holdings Corp, 5.30%, 01/07/2043	46	0,00
USD	250 000	ITC Holdings Corp, 5.40%, 01/06/2033	253	0,00
USD	50 000	ITC Holdings Corp, 5.65%, 09/05/2034	51	0,00
USD	100 000	ITR Concession Co LLC, 5.18%, 15/07/2035	99	0,00
EUR	100 000	IWG US Finance LLC, 5.12%, 14/05/2032^	116	0,00
EUR	100 000	IWG US Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	126	0,00
USD	200 000	J M Smucker Co, 2.13%, 15/03/2032	169	0,00
USD	161 000	J M Smucker Co, 4.25%, 15/03/2035	149	0,00
USD	100 000	J M Smucker Co, 4.37%, 15/03/2045	82	0,00
USD	50 000	J M Smucker Co, 5.90%, 15/11/2028	53	0,00
USD	100 000	J M Smucker Co, 6.50%, 15/11/2043	106	0,00
USD	200 000	J M Smucker Co, 6.50%, 15/11/2053	214	0,00
USD	50 000	Jabil Inc, 1.70%, 15/04/2026	49	0,00
USD	100 000	Jabil Inc, 3.00%, 15/01/2031	91	0,00
USD	100 000	Jabil Inc, 3.60%, 15/01/2030	96	0,00
USD	150 000	Jabil Inc, 4.25%, 15/05/2027	150	0,00
USD	100 000	Jabil Inc, 5.45%, 01/02/2029	103	0,00
USD	250 000	Jackson Financial Inc, 3.13%, 23/11/2031	222	0,00
USD	100 000	Jackson Financial Inc, 4.00%, 23/11/2051	68	0,00
USD	50 000	Jackson Financial Inc, 5.17%, 08/06/2027	51	0,00
USD	25 000	Jackson National Life Global Funding, 3.05%, 21/06/2029	23	0,00
USD	350 000	Jackson National Life Global Funding, 5.35%, 13/01/2030	360	0,01
USD	250 000	Jackson National Life Global Funding, 5.55%, 02/07/2027	255	0,00
USD	200 000	Jacobs Engineering Group Inc, 5.90%, 01/03/2033	208	0,00
USD	150 000	Janus Henderson US Holdings Inc, 5.45%, 10/09/2034	149	0,00
USD	100 000	JB Hunt Transport Services Inc, 3.88%, 01/03/2026	100	0,00
USD	150 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co, 5.50%, 15/01/2036	150	0,00
USD	200 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co, 6.25%, 01/03/2056	201	0,00
USD	200 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co, 6.37%, 15/04/2066	201	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group, 5.95%, 20/04/2035^	155	0,00
USD	150 000	JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group, 6.37%, 25/02/2055	153	0,00
USD	400 000	Jefferies Financial Group Inc, 2.63%, 15/10/2031	348	0,01
USD	200 000	Jefferies Financial Group Inc, 2.75%, 15/10/2032	169	0,00
EUR	100 000	Jefferies Financial Group Inc, 4.00%, 16/04/2029	121	0,00
USD	200 000	Jefferies Financial Group Inc, 4.15%, 23/01/2030	195	0,00
USD	100 000	Jefferies Financial Group Inc, 4.85%, 15/01/2027	101	0,00
USD	100 000	Jefferies Financial Group Inc, 5.87%, 21/07/2028	104	0,00
USD	200 000	Jefferies Financial Group Inc, 6.20%, 14/04/2034	209	0,00
USD	50 000	Jefferies Financial Group Inc, 6.50%, 20/01/2043	52	0,00
USD	100 000	Jersey Central Power & Light Co, 2.75%, 01/03/2032	88	0,00
USD	50 000	Jersey Central Power & Light Co, 5.10%, 15/01/2035	50	0,00
USD	148 790	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 2.75%, 15/05/2032	129	0,00
USD	141 107	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust, 4.00%, 15/11/2032	131	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 1.30%, 13/10/2026	97	0,00
USD	150 000	John Deere Capital Corp, 1.45%, 15/01/2031	129	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 1.70%, 11/01/2027	97	0,00
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 2.35%, 08/03/2027	195	0,00
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 2.45%, 09/01/2030	46	0,00
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 2.65%, 10/06/2026	197	0,00
USD	150 000	John Deere Capital Corp, 2.80%, 08/09/2027	146	0,00
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 2.80%, 18/07/2029	47	0,00
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 3.05%, 06/01/2028	49	0,00
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 3.35%, 18/04/2029	194	0,00
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 07/03/2029	49	0,00
EUR	100 000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 16/07/2032	120	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 3.90%, 07/06/2032	96	0,00
USD	300 000	John Deere Capital Corp, 4.15%, 15/09/2027	301	0,01
USD	300 000	John Deere Capital Corp, 4.40%, 08/09/2031	299	0,01
USD	400 000	John Deere Capital Corp, 4.50%, 08/01/2027	402	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 4.50%, 16/01/2029	202	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 4.55%, 05/06/2030	101	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 4.70%, 10/06/2030	102	0,00
USD	500 000	John Deere Capital Corp, 4.75%, 20/01/2028	508	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 11/06/2029	205	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 11/10/2029	103	0,00
USD	150 000	John Deere Capital Corp, 4.90%, 11/06/2027	152	0,00
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 4.90%, 07/03/2031	205	0,00
USD	250 000	John Deere Capital Corp, 5.10%, 11/04/2034	255	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 5.15%, 08/09/2033	103	0,00
USD	38 999	John Sevier Combined Cycle Generation LLC, 4.63%, 15/01/2042	37	0,00
USD	100 000	Johns Hopkins Health System Corp, 3.84%, 15/05/2046	78	0,00
USD	150 000	Johns Hopkins University, 2.81%, 01/01/2060	88	0,00
USD	50 000	Johns Hopkins University, 4.08%, 01/07/2053	40	0,00
USD	50 000	Johns Hopkins University, 4.70%, 01/07/2032	51	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson, 0.55%, 01/09/2025	149	0,00
USD	400 000	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	376	0,01
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	113	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	87	0,00
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	102	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson, 2.10%, 01/09/2040	138	0,00
USD	400 000	Johnson & Johnson, 2.25%, 01/09/2050	234	0,00
USD	300 000	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/03/2026	296	0,01
USD	200 000	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060	111	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	195	0,00
EUR	150 000	Johnson & Johnson, 3.20%, 01/06/2032	179	0,00
EUR	150 000	Johnson & Johnson, 3.35%, 01/06/2036^	177	0,00
EUR	200 000	Johnson & Johnson, 3.35%, 26/02/2037	233	0,00
USD	400 000	Johnson & Johnson, 3.40%, 15/01/2038	344	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson, 3.50%, 15/01/2048	38	0,00
EUR	200 000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/06/2044	227	0,00
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 3.60%, 26/02/2045	113	0,00
USD	250 000	Johnson & Johnson, 3.63%, 03/03/2037	223	0,00
USD	50 000	Johnson & Johnson, 3.70%, 01/03/2046	40	0,00
EUR	200 000	Johnson & Johnson, 3.70%, 26/02/2055	224	0,00
USD	250 000	Johnson & Johnson, 3.75%, 03/03/2047	200	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 4.37%, 05/12/2033	100	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/03/2027	152	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/09/2040	96	0,00
USD	125 000	Johnson & Johnson, 4.55%, 01/03/2028	127	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson, 4.70%, 01/03/2030	154	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 4.80%, 01/06/2029	103	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson, 4.85%, 01/03/2032	154	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson, 4.85%, 15/05/2041	196	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Johnson & Johnson, 4.90%, 01/06/2031	103	0,00
USD	50 000	Johnson & Johnson, 4.95%, 15/05/2033	52	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson, 4.95%, 01/06/2034	208	0,00
USD	350 000	Johnson & Johnson, 5.00%, 01/03/2035	359	0,01
USD	200 000	Johnson & Johnson, 5.25%, 01/06/2054	199	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 6.95%, 01/09/2029	112	0,00
USD	198 764	Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC, 5.08%, 01/10/2054	190	0,00
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co, 0.39%, 24/02/2028	227	0,00
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co, 0.60%, 17/02/2033	197	0,00
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 1.00%, 25/07/2031	106	0,00
EUR	300 000	JPMorgan Chase & Co, 1.05%, 04/11/2032^	309	0,01
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co, 1.47%, 22/09/2027	675	0,01
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 1.50%, 29/10/2026	116	0,00
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 1.76%, 19/11/2031	217	0,00
EUR	350 000	JPMorgan Chase & Co, 1.81%, 12/06/2029	402	0,01
GBP	100 000	JPMorgan Chase & Co, 1.90%, 28/04/2033	114	0,00
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 1.95%, 04/02/2032	87	0,00
EUR	500 000	JPMorgan Chase & Co, 1.96%, 23/03/2030	569	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 2.07%, 01/06/2029	282	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 2.18%, 01/06/2028	192	0,00
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 2.52%, 22/04/2031	274	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co, 2.53%, 19/11/2041	351	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co, 2.55%, 08/11/2032	440	0,01
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co, 2.58%, 22/04/2032	402	0,01
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 2.74%, 15/10/2030	47	0,00
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 2.88%, 24/05/2028	119	0,00
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co, 2.95%, 24/02/2028	391	0,01
USD	800 000	JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 13/05/2031	739	0,01
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 25/01/2033	539	0,01
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co, 3.00%, 19/02/2026^	472	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co, 3.11%, 22/04/2041	306	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 3.11%, 22/04/2051	202	0,00
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co, 3.16%, 22/04/2042	340	0,01
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 3.20%, 15/06/2026	248	0,00
USD	475 000	JPMorgan Chase & Co, 3.33%, 22/04/2052	333	0,01
GBP	100 000	JPMorgan Chase & Co, 3.50%, 18/12/2026	135	0,00
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 3.51%, 23/01/2029	98	0,00
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 3.54%, 01/05/2028	296	0,01
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co, 3.59%, 23/01/2036^	467	0,01
EUR	200 000	JPMorgan Chase & Co, 3.67%, 06/06/2028	240	0,00
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co, 3.70%, 06/05/2030	584	0,01
EUR	400 000	JPMorgan Chase & Co, 3.76%, 21/03/2034	479	0,01
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 3.78%, 01/02/2028	248	0,00
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 3.88%, 24/07/2038	176	0,00
USD	325 000	JPMorgan Chase & Co, 3.90%, 23/01/2049	257	0,00
USD	550 000	JPMorgan Chase & Co, 3.96%, 15/11/2048	440	0,01
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co, 4.01%, 23/04/2029	149	0,00
USD	330 000	JPMorgan Chase & Co, 4.03%, 24/07/2048	267	0,00
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 4.13%, 15/12/2026	50	0,00
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 4.20%, 23/07/2029	50	0,00
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 4.25%, 01/10/2027	301	0,01
USD	112 000	JPMorgan Chase & Co, 4.26%, 22/02/2048	94	0,00
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co, 4.32%, 26/04/2028	600	0,01
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 4.45%, 05/12/2029	250	0,00
EUR	250 000	JPMorgan Chase & Co, 4.46%, 13/11/2031	313	0,01
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co, 4.50%, 22/10/2028	602	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co, 4.56%, 14/06/2030	402	0,01
USD	350 000	JPMorgan Chase & Co, 4.59%, 26/04/2033	346	0,01
USD	900 000	JPMorgan Chase & Co, 4.60%, 22/10/2030	903	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co, 4.85%, 25/07/2028	404	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co, 4.85%, 01/02/2044	372	0,01
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co, 4.91%, 24/01/2029	456	0,01
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co, 4.91%, 25/07/2033	603	0,01
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co, 4.95%, 22/10/2035^	643	0,01
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 4.95%, 01/06/2045	228	0,00
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 4.98%, 22/07/2028	304	0,01
USD	825 000	JPMorgan Chase & Co, 4.99%, 22/07/2030	840	0,01
USD	275 000	JPMorgan Chase & Co, 5.01%, 23/01/2030	280	0,01
USD	505 000	JPMorgan Chase & Co, 5.04%, 23/01/2028	510	0,01
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co, 5.10%, 22/04/2031	615	0,01
USD	600 000	JPMorgan Chase & Co, 5.14%, 24/01/2031	616	0,01
USD	710 000	JPMorgan Chase & Co, 5.29%, 22/07/2035	723	0,01
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co, 5.30%, 24/07/2029	667	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co, 5.34%, 23/01/2035	511	0,01
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co, 5.35%, 01/06/2034	721	0,01
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 5.40%, 06/01/2042	251	0,00
USD	475 000	JPMorgan Chase & Co, 5.50%, 24/01/2036	489	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 5.50%, 15/10/2040	102	0,00
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co, 5.53%, 29/11/2045	502	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 5.57%, 22/04/2028	306	0,01
USD	675 000	JPMorgan Chase & Co, 5.57%, 22/04/2036	700	0,01
USD	550 000	JPMorgan Chase & Co, 5.58%, 22/04/2030	571	0,01
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 5.60%, 15/07/2041	51	0,00
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 5.62%, 16/08/2043	50	0,00
USD	750 000	JPMorgan Chase & Co, 5.72%, 14/09/2033	781	0,01
USD	865 000	JPMorgan Chase & Co, 5.77%, 22/04/2035	908	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 6.09%, 23/10/2029	315	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 6.25%, 23/10/2034	326	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 6.40%, 15/05/2038	111	0,00
USD	336 000	JPMorgan Chase & Co, 7.62%, 15/10/2026	351	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 8.00%, 29/04/2027	107	0,00
USD	800 000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	810	0,01
USD	50 000	Juniper Networks Inc, 2.00%, 10/12/2030	43	0,00
USD	150 000	Juniper Networks Inc, 3.75%, 15/08/2029	146	0,00
USD	50 000	Juniper Networks Inc, 5.95%, 15/03/2041	50	0,00
USD	400 000	Kaiser Foundation Hospitals, 2.81%, 01/06/2041	286	0,01
USD	200 000	Kaiser Foundation Hospitals, 3.00%, 01/06/2051	130	0,00
USD	150 000	Kaiser Foundation Hospitals, 3.27%, 01/11/2049	104	0,00
USD	100 000	Kaiser Foundation Hospitals, 4.15%, 01/05/2047	82	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Kaiser Foundation Hospitals, 4.87%, 01/04/2042	139	0,00
EUR	100 000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	107	0,00
USD	200 000	Kellanova, 2.10%, 01/06/2030	180	0,00
EUR	100 000	Kellanova, 3.75%, 16/05/2034	118	0,00
USD	150 000	Kellanova, 4.50%, 01/04/2046	128	0,00
USD	100 000	Kellanova, 5.75%, 16/05/2054	98	0,00
USD	50 000	Kemper Corp, 2.40%, 30/09/2030	44	0,00
USD	100 000	Kemper Corp, 3.80%, 23/02/2032	91	0,00
USD	100 000	Kennametal Inc, 2.80%, 01/03/2031	90	0,00
USD	50 000	Kentucky Power Co, 7.00%, 15/11/2033	54	0,00
USD	100 000	Kentucky Utilities Co, 3.30%, 01/06/2050	68	0,00
USD	100 000	Kentucky Utilities Co, 4.37%, 01/10/2045	84	0,00
USD	200 000	Kentucky Utilities Co, 5.12%, 01/11/2040	193	0,00
USD	200 000	Kentucky Utilities Co, 5.45%, 15/04/2033	207	0,00
USD	100 000	Kenvue Inc, 4.85%, 22/05/2032	101	0,00
USD	250 000	Kenvue Inc, 4.90%, 22/03/2033	253	0,00
USD	200 000	Kenvue Inc, 5.00%, 22/03/2030	206	0,00
USD	200 000	Kenvue Inc, 5.05%, 22/03/2028	205	0,00
USD	100 000	Kenvue Inc, 5.05%, 22/03/2053	93	0,00
USD	200 000	Kenvue Inc, 5.10%, 22/03/2043	193	0,00
USD	100 000	Kenvue Inc, 5.20%, 22/03/2063	93	0,00
USD	50 000	Keurig Dr Pepper Inc, 2.55%, 15/09/2026	49	0,00
USD	200 000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.43%, 15/06/2027	197	0,00
USD	700 000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.95%, 15/04/2029	689	0,01
USD	200 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.05%, 15/04/2032	192	0,00
USD	175 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.35%, 15/05/2028	175	0,00
USD	200 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.50%, 15/04/2052	165	0,00
USD	50 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.60%, 25/05/2028	50	0,00
USD	175 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.60%, 15/05/2030	176	0,00
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.08%, 25/05/2048	89	0,00
USD	175 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.15%, 15/05/2035	175	0,00
USD	300 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.30%, 15/03/2034	307	0,01
USD	300 000	KeyBank NA, 3.90%, 13/04/2029	290	0,01
USD	250 000	KeyBank NA, 4.39%, 14/12/2027	250	0,00
USD	250 000	KeyBank NA, 4.90%, 08/08/2032	241	0,00
USD	100 000	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	96	0,00
USD	100 000	KeyCorp, 2.55%, 01/10/2029	92	0,00
USD	100 000	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	99	0,00
USD	50 000	KeyCorp, 4.15%, 29/10/2025	50	0,00
USD	250 000	KeyCorp, 4.79%, 01/06/2033	244	0,00
USD	200 000	KeyCorp, 5.12%, 04/04/2031	202	0,00
USD	100 000	KeyCorp, 6.40%, 06/03/2035	107	0,00
USD	100 000	Keysight Technologies Inc, 3.00%, 30/10/2029	94	0,00
USD	250 000	Keysight Technologies Inc, 4.60%, 06/04/2027	251	0,00
USD	150 000	Keysight Technologies Inc, 4.95%, 15/10/2034	148	0,00
USD	200 000	Keysight Technologies Inc, 5.35%, 30/07/2030	206	0,00
USD	200 000	KeySpan Gas East Corp, 2.74%, 15/08/2026	195	0,00
USD	150 000	KeySpan Gas East Corp, 3.59%, 18/01/2052	99	0,00
USD	100 000	KeySpan Gas East Corp, 5.82%, 01/04/2041	97	0,00
USD	100 000	KeySpan Gas East Corp, 5.99%, 06/03/2033	104	0,00
USD	100 000	Kilroy Realty LP, 2.50%, 15/11/2032	80	0,00
USD	150 000	Kilroy Realty LP, 3.05%, 15/02/2030	136	0,00
USD	50 000	Kilroy Realty LP, 4.75%, 15/12/2028	50	0,00
USD	100 000	Kilroy Realty LP, 6.25%, 15/01/2036	100	0,00
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp, 1.05%, 15/09/2027	94	0,00
USD	50 000	Kimberly-Clark Corp, 2.88%, 07/02/2050	32	0,00
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp, 3.10%, 26/03/2030	95	0,00
USD	50 000	Kimberly-Clark Corp, 3.20%, 25/04/2029	48	0,00
USD	200 000	Kimberly-Clark Corp, 3.20%, 30/07/2046	140	0,00
USD	50 000	Kimberly-Clark Corp, 3.90%, 04/05/2047	39	0,00
USD	400 000	Kimberly-Clark Corp, 3.95%, 01/11/2028	399	0,01
USD	142 000	Kimberly-Clark Corp, 6.62%, 01/08/2037	164	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC, 1.90%, 01/03/2028	95	0,00
USD	50 000	Kimco Realty OP LLC, 2.25%, 01/12/2031	43	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC, 2.70%, 01/10/2030	92	0,00
USD	80 000	Kimco Realty OP LLC, 2.80%, 01/10/2026	78	0,00
USD	50 000	Kimco Realty OP LLC, 3.70%, 01/10/2049	36	0,00
USD	150 000	Kimco Realty OP LLC, 4.13%, 01/12/2046	119	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC, 4.25%, 01/04/2045	82	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC, 4.60%, 01/02/2033	99	0,00
USD	200 000	Kimco Realty OP LLC, 4.85%, 01/03/2035	196	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC, 6.40%, 01/03/2034	109	0,00
USD	550 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.70%, 01/11/2042	477	0,01
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 15/08/2042	89	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 01/03/2043	89	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.40%, 01/09/2044	93	0,00
USD	250 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.50%, 01/03/2044	236	0,00
USD	50 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.62%, 01/09/2041	48	0,00
USD	50 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.80%, 15/03/2035	52	0,00
USD	200 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/02/2037^	212	0,00
USD	50 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.55%, 15/09/2040	53	0,00
USD	200 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.95%, 15/01/2038	222	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.50%, 15/11/2040	114	0,00
USD	300 000	Kinder Morgan Inc, 2.00%, 15/02/2031	262	0,00
EUR	100 000	Kinder Morgan Inc, 2.25%, 16/03/2027	117	0,00
USD	50 000	Kinder Morgan Inc, 3.25%, 01/08/2050	32	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Inc, 3.60%, 15/02/2051	69	0,00
USD	300 000	Kinder Morgan Inc, 4.30%, 01/03/2028	300	0,01
USD	150 000	Kinder Morgan Inc, 4.80%, 01/02/2033	148	0,00
USD	50 000	Kinder Morgan Inc, 5.00%, 01/02/2029	51	0,00
USD	50 000	Kinder Morgan Inc, 5.05%, 15/02/2046	44	0,00
USD	50 000	Kinder Morgan Inc, 5.10%, 01/08/2029	51	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	400 000	Kinder Morgan Inc, 5.20%, 01/06/2033	402	0,01
USD	100 000	Kinder Morgan Inc, 5.20%, 01/03/2048	90	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Inc, 5.30%, 01/12/2034	100	0,00
USD	200 000	Kinder Morgan Inc, 5.40%, 01/02/2034^	203	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Inc, 5.45%, 01/08/2052	92	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Inc, 5.55%, 01/06/2045	95	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Inc, 5.95%, 01/08/2054	98	0,00
USD	150 000	Kinder Morgan Inc, 7.75%, 15/01/2032	173	0,00
USD	250 000	Kinder Morgan Inc, 7.80%, 01/08/2031	288	0,01
USD	50 000	Kirby Corp, 4.20%, 01/03/2028	50	0,00
USD	50 000	Kite Realty Group LP, 4.95%, 15/12/2031	50	0,00
USD	50 000	Kite Realty Group LP, 5.20%, 15/08/2032	50	0,00
USD	100 000	Kite Realty Group LP, 5.50%, 01/03/2034	102	0,00
USD	175 000	Kite Realty Group Trust, 4.75%, 15/09/2030	174	0,00
USD	100 000	KKR Group Finance Co III LLC, 5.12%, 01/06/2044	91	0,00
EUR	100 000	KKR Group Finance Co V LLC, 1.63%, 22/05/2029	111	0,00
USD	100 000	KKR Group Finance Co VI LLC, 3.75%, 01/07/2029	97	0,00
USD	100 000	KKR Group Finance Co VII LLC, 3.63%, 25/02/2050	70	0,00
USD	200 000	KKR Group Finance Co VIII LLC, 3.50%, 25/08/2050	137	0,00
USD	200 000	KKR Group Finance Co X LLC, 3.25%, 15/12/2051	129	0,00
USD	150 000	KKR Group Finance Co XII LLC, 4.85%, 17/05/2032	149	0,00
USD	100 000	KLA Corp, 3.30%, 01/03/2050	69	0,00
USD	200 000	KLA Corp, 4.65%, 15/07/2032	201	0,00
USD	100 000	KLA Corp, 4.70%, 01/02/2034	100	0,00
USD	200 000	KLA Corp, 4.95%, 15/07/2052	182	0,00
USD	200 000	KLA Corp, 5.00%, 15/03/2049	185	0,00
USD	100 000	KLA Corp, 5.25%, 15/07/2062	94	0,00
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 2.25%, 25/05/2028	232	0,00
USD	250 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.00%, 01/06/2026	247	0,00
EUR	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.25%, 15/03/2033	115	0,00
EUR	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.50%, 15/03/2029^	120	0,00
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.75%, 01/04/2030	97	0,00
USD	300 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.88%, 15/05/2027	298	0,01
USD	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 4.25%, 01/03/2031	197	0,00
USD	300 000	Kraft Heinz Foods Co, 4.37%, 01/06/2046	243	0,00
USD	400 000	Kraft Heinz Foods Co, 4.87%, 01/10/2049	343	0,01
USD	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 5.20%, 15/07/2045	181	0,00
USD	300 000	Kraft Heinz Foods Co, 5.50%, 01/06/2050	280	0,01
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 6.50%, 09/02/2040	107	0,00
USD	50 000	Kraft Heinz Foods Co, 6.75%, 15/03/2032	55	0,00
USD	300 000	Kraft Heinz Foods Co, 6.87%, 26/01/2039	332	0,01
USD	150 000	Kraft Heinz Foods Co, 7.12%, 01/08/2039	168	0,00
USD	200 000	Kraton Corp, 5.00%, 15/07/2027	202	0,00
USD	50 000	Kroger Co, 3.50%, 01/02/2026	50	0,00
USD	350 000	Kroger Co, 3.70%, 01/08/2027	347	0,01
USD	200 000	Kroger Co, 3.88%, 15/10/2046	152	0,00
USD	150 000	Kroger Co, 3.95%, 15/01/2050	113	0,00
USD	100 000	Kroger Co, 4.45%, 01/02/2047	83	0,00
USD	50 000	Kroger Co, 4.50%, 15/01/2029	50	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Kroger Co, 4.65%, 15/01/2048	169	0,00
USD	200 000	Kroger Co, 5.00%, 15/09/2034	199	0,00
USD	50 000	Kroger Co, 5.15%, 01/08/2043	46	0,00
USD	200 000	Kroger Co, 5.40%, 15/07/2040	196	0,00
USD	50 000	Kroger Co, 5.40%, 15/01/2049	47	0,00
USD	300 000	Kroger Co, 5.50%, 15/09/2054	285	0,01
USD	200 000	Kroger Co, 5.65%, 15/09/2064	190	0,00
USD	250 000	Kroger Co, 7.50%, 01/04/2031	287	0,01
USD	100 000	Kyndryl Holdings Inc, 2.05%, 15/10/2026	97	0,00
USD	50 000	Kyndryl Holdings Inc, 2.70%, 15/10/2028	47	0,00
USD	150 000	Kyndryl Holdings Inc, 3.15%, 15/10/2031	135	0,00
USD	150 000	Kyndryl Holdings Inc, 4.10%, 15/10/2041	119	0,00
USD	200 000	Kyndryl Holdings Inc, 6.35%, 20/02/2034	214	0,00
USD	325 000	L3Harris Technologies Inc, 1.80%, 15/01/2031	281	0,01
USD	150 000	L3Harris Technologies Inc, 2.90%, 15/12/2029	141	0,00
USD	150 000	L3Harris Technologies Inc, 3.85%, 15/12/2026	149	0,00
USD	350 000	L3Harris Technologies Inc, 4.40%, 15/06/2028	351	0,01
USD	50 000	L3Harris Technologies Inc, 4.40%, 15/06/2028	50	0,00
USD	25 000	L3Harris Technologies Inc, 4.85%, 27/04/2035	24	0,00
USD	200 000	L3Harris Technologies Inc, 5.35%, 01/06/2034	204	0,00
USD	100 000	L3Harris Technologies Inc, 5.50%, 15/08/2054	97	0,00
USD	200 000	L3Harris Technologies Inc, 5.60%, 31/07/2053	196	0,00
USD	50 000	L3Harris Technologies Inc, 6.15%, 15/12/2040	53	0,00
USD	100 000	Laboratory Corp of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	97	0,00
USD	100 000	Laboratory Corp of America Holdings, 2.70%, 01/06/2031	90	0,00
USD	250 000	Laboratory Corp of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	235	0,00
USD	50 000	Laboratory Corp of America Holdings, 3.60%, 01/09/2027	49	0,00
USD	200 000	Laboratory Corp of America Holdings, 4.70%, 01/02/2045	175	0,00
USD	200 000	Laboratory Corp of America Holdings, 4.80%, 01/10/2034	196	0,00
USD	150 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.75%, 15/06/2029	146	0,00
USD	50 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 7.00%, 15/07/2031	52	0,00
USD	100 000	Lam Research Corp, 1.90%, 15/06/2030	89	0,00
USD	450 000	Lam Research Corp, 2.88%, 15/06/2050	290	0,01
USD	50 000	Lam Research Corp, 3.13%, 15/06/2060	31	0,00
USD	200 000	Lam Research Corp, 3.75%, 15/03/2026	199	0,00
USD	100 000	Lam Research Corp, 4.87%, 15/03/2049	91	0,00
USD	150 000	Las Vegas Sands Corp, 3.90%, 08/08/2029	143	0,00
USD	50 000	Las Vegas Sands Corp, 5.90%, 01/06/2027	51	0,00
USD	100 000	Las Vegas Sands Corp, 6.00%, 15/08/2029	103	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Las Vegas Sands Corp, 6.00%, 14/06/2030	103	0,00
USD	100 000	Las Vegas Sands Corp, 6.20%, 15/08/2034	102	0,00
USD	50 000	Lazard Group LLC, 3.63%, 01/03/2027	49	0,00
USD	100 000	Lazard Group LLC, 4.37%, 11/03/2029	99	0,00
USD	200 000	Lazard Group LLC, 6.00%, 15/03/2031	210	0,00
USD	100 000	LBJ Infrastructure Group LLC, 3.80%, 31/12/2057	68	0,00
USD	100 000	Lear Corp, 2.60%, 15/01/2032	86	0,00
USD	100 000	Lear Corp, 3.50%, 30/05/2030	94	0,00
USD	100 000	Lear Corp, 3.55%, 15/01/2052	64	0,00
USD	150 000	Lear Corp, 3.80%, 15/09/2027	148	0,00
USD	100 000	Lear Corp, 4.25%, 15/05/2029	98	0,00
USD	50 000	Lear Corp, 5.25%, 15/05/2049	43	0,00
USD	100 000	Legg Mason Inc, 5.62%, 15/01/2044	99	0,00
USD	100 000	Leggett & Platt Inc, 3.50%, 15/11/2027	97	0,00
USD	50 000	Leggett & Platt Inc, 3.50%, 15/11/2051	32	0,00
USD	50 000	Leggett & Platt Inc, 4.40%, 15/03/2029	49	0,00
USD	300 000	Leidos Inc, 4.37%, 15/05/2030	296	0,01
USD	175 000	Leidos Inc, 5.40%, 15/03/2032	179	0,00
USD	175 000	Leidos Inc, 5.50%, 15/03/2035	178	0,00
USD	50 000	Leidos Inc, 5.75%, 15/03/2033	52	0,00
USD	200 000	Leland Stanford Junior University, 1.29%, 01/06/2027	191	0,00
USD	100 000	Leland Stanford Junior University, 2.41%, 01/06/2050	59	0,00
USD	125 000	Leland Stanford Junior University, 3.65%, 01/05/2048	96	0,00
USD	50 000	Lennar Corp, 4.75%, 29/11/2027	50	0,00
USD	100 000	Lennar Corp, 5.00%, 15/06/2027	101	0,00
USD	400 000	Lennar Corp, 5.25%, 01/06/2026	401	0,01
USD	50 000	Lennox International Inc, 1.70%, 01/08/2027	47	0,00
USD	50 000	Lennox International Inc, 5.50%, 15/09/2028	52	0,00
USD	150 000	Liberty Mutual Group Inc, 3.95%, 15/10/2050	110	0,00
USD	150 000	Liberty Mutual Group Inc, 3.95%, 15/05/2060	101	0,00
USD	200 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.57%, 01/02/2029	200	0,00
EUR	200 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.62%, 02/12/2030	247	0,00
USD	250 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.85%, 01/08/2044	214	0,00
USD	50 000	Liberty Mutual Group Inc, 5.50%, 15/06/2052	46	0,00
USD	100 000	Liberty Utilities Co, 5.87%, 31/01/2034	102	0,00
USD	150 000	Liberty Utilities Finance GP 1, 2.05%, 15/09/2030	132	0,00
USD	100 000	Lincoln Financial Global Funding, 4.62%, 28/05/2028^	101	0,00
USD	100 000	Lincoln National Corp, 2.33%, 15/08/2030	89	0,00
USD	50 000	Lincoln National Corp, 3.05%, 15/01/2030	47	0,00
USD	200 000	Lincoln National Corp, 3.80%, 01/03/2028	197	0,00
USD	400 000	Lincoln National Corp, 5.85%, 15/03/2034	412	0,01
USD	135 000	Lincoln National Corp, 7.00%, 15/06/2040	150	0,00
USD	200 000	Linde Inc, 1.10%, 10/08/2030	172	0,00
USD	100 000	Linde Inc, 2.00%, 10/08/2050	52	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Linde Inc, 3.55%, 07/11/2042	118	0,00
USD	100 000	Lineage OP LP, 5.25%, 15/07/2030	101	0,00
USD	50 000	LKQ Corp, 5.75%, 15/06/2028	52	0,00
USD	150 000	LKQ Corp, 6.25%, 15/06/2033	158	0,00
USD	150 000	Lockheed Martin Corp, 1.85%, 15/06/2030	133	0,00
USD	400 000	Lockheed Martin Corp, 2.80%, 15/06/2050	251	0,00
USD	150 000	Lockheed Martin Corp, 3.60%, 01/03/2035	136	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 3.80%, 01/03/2045	79	0,00
USD	250 000	Lockheed Martin Corp, 3.90%, 15/06/2032	241	0,00
USD	250 000	Lockheed Martin Corp, 4.07%, 15/12/2042	210	0,00
USD	200 000	Lockheed Martin Corp, 4.09%, 15/09/2052	157	0,00
USD	200 000	Lockheed Martin Corp, 4.15%, 15/06/2053	159	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 4.30%, 15/06/2062	79	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 4.45%, 15/05/2028	101	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 4.50%, 15/02/2029	101	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 4.50%, 15/05/2036	96	0,00
USD	200 000	Lockheed Martin Corp, 4.70%, 15/05/2046	178	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 4.80%, 15/08/2034	100	0,00
USD	300 000	Lockheed Martin Corp, 4.95%, 15/10/2025	300	0,01
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 5.10%, 15/11/2027	103	0,00
USD	150 000	Lockheed Martin Corp, 5.20%, 15/02/2055	140	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 5.20%, 15/02/2064	92	0,00
USD	200 000	Lockheed Martin Corp, 5.25%, 15/01/2033	208	0,00
USD	200 000	Lockheed Martin Corp, 5.72%, 01/06/2040	208	0,00
USD	100 000	Lockheed Martin Corp, 5.90%, 15/11/2063	103	0,00
USD	161 000	Loews Corp, 3.75%, 01/04/2026	160	0,00
USD	200 000	Loews Corp, 4.13%, 15/05/2043	170	0,00
USD	60 000	Louisville Gas and Electric Co, 4.25%, 01/04/2049	48	0,00
USD	300 000	Lowe's Cos Inc, 1.70%, 15/09/2028	278	0,01
USD	300 000	Lowe's Cos Inc, 2.50%, 15/04/2026	295	0,01
USD	500 000	Lowe's Cos Inc, 2.63%, 01/04/2031	451	0,01
USD	200 000	Lowe's Cos Inc, 2.80%, 15/09/2041	140	0,00
USD	300 000	Lowe's Cos Inc, 3.00%, 15/10/2050	188	0,00
USD	150 000	Lowe's Cos Inc, 3.10%, 03/05/2027	147	0,00
USD	200 000	Lowe's Cos Inc, 3.35%, 01/04/2027	197	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 3.50%, 01/04/2051	69	0,00
USD	300 000	Lowe's Cos Inc, 3.65%, 05/04/2029	293	0,01
USD	200 000	Lowe's Cos Inc, 3.75%, 01/04/2032	189	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 4.05%, 03/05/2047	78	0,00
USD	250 000	Lowe's Cos Inc, 4.25%, 01/04/2052	196	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 4.37%, 15/09/2045	82	0,00
USD	50 000	Lowe's Cos Inc, 4.45%, 01/04/2062	39	0,00
USD	150 000	Lowe's Cos Inc, 4.50%, 15/04/2030	151	0,00
USD	150 000	Lowe's Cos Inc, 4.55%, 05/04/2049	123	0,00
USD	50 000	Lowe's Cos Inc, 4.65%, 15/04/2042	44	0,00
USD	200 000	Lowe's Cos Inc, 5.00%, 15/04/2033	202	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.00%, 15/04/2040	94	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.12%, 15/04/2050	89	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.15%, 01/07/2033	102	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.50%, 15/10/2035	103	0,00
USD	250 000	Lowe's Cos Inc, 5.62%, 15/04/2053	241	0,00
USD	200 000	Lowe's Cos Inc, 5.75%, 01/07/2053	196	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.80%, 15/09/2062	97	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Lowe's Cos Inc, 5.85%, 01/04/2063	195	0,00
USD	200 000	LPL Holdings Inc, 4.00%, 15/03/2029	194	0,00
USD	100 000	LPL Holdings Inc, 4.37%, 15/05/2031	96	0,00
USD	100 000	LPL Holdings Inc, 4.62%, 15/11/2027	100	0,00
USD	200 000	LPL Holdings Inc, 5.20%, 15/03/2030	203	0,00
USD	150 000	LPL Holdings Inc, 5.65%, 15/03/2035	151	0,00
USD	100 000	LPL Holdings Inc, 6.00%, 20/05/2034	104	0,00
USD	100 000	LPL Holdings Inc, 6.75%, 17/11/2028	107	0,00
USD	400 000	Lseg US Fin Corp, 4.87%, 28/03/2027	404	0,01
USD	200 000	Lseg US Fin Corp, 5.30%, 28/03/2034	205	0,00
USD	50 000	LXP Industrial Trust, 2.70%, 15/09/2030	45	0,00
USD	200 000	LXP Industrial Trust, 6.75%, 15/11/2028	212	0,00
USD	125 000	LYB International Finance III LLC, 2.25%, 01/10/2030	111	0,00
USD	300 000	LYB International Finance III LLC, 3.38%, 01/10/2040	222	0,00
USD	150 000	LYB International Finance III LLC, 3.63%, 01/04/2051	100	0,00
USD	200 000	LYB International Finance III LLC, 3.80%, 01/10/2060	129	0,00
USD	150 000	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 15/10/2049	111	0,00
USD	100 000	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 01/05/2050	74	0,00
USD	100 000	LYB International Finance III LLC, 5.50%, 01/03/2034	100	0,00
USD	200 000	LYB International Finance III LLC, 5.62%, 15/05/2033	205	0,00
USD	100 000	M&T Bank Corp, 4.55%, 16/08/2028	100	0,00
USD	50 000	M&T Bank Corp, 4.83%, 16/01/2029	50	0,00
USD	125 000	M&T Bank Corp, 5.18%, 08/07/2031	127	0,00
USD	150 000	M&T Bank Corp, 5.38%, 16/01/2036	149	0,00
USD	400 000	M&T Bank Corp, 6.08%, 13/03/2032	422	0,01
USD	100 000	M&T Bank Corp, 7.41%, 30/10/2029	109	0,00
USD	100 000	Main Street Capital Corp, 6.50%, 04/06/2027	102	0,00
USD	100 000	Main Street Capital Corp, 6.95%, 01/03/2029	104	0,00
EUR	100 000	ManpowerGroup Inc, 1.75%, 22/06/2026	117	0,00
EUR	100 000	ManpowerGroup Inc, 3.50%, 30/06/2027^	119	0,00
USD	250 000	Manufacturers & Traders Trust Co, 4.70%, 27/01/2028	252	0,00
USD	250 000	Manufacturers & Traders Trust Co, 5.40%, 21/11/2025	250	0,00
USD	150 000	Marathon Petroleum Corp, 4.50%, 01/04/2048	116	0,00
USD	100 000	Marathon Petroleum Corp, 4.75%, 15/09/2044	83	0,00
USD	50 000	Marathon Petroleum Corp, 5.00%, 15/09/2054	41	0,00
USD	300 000	Marathon Petroleum Corp, 5.12%, 15/12/2026	303	0,01
USD	250 000	Marathon Petroleum Corp, 5.15%, 01/03/2030	255	0,00
USD	50 000	Marathon Petroleum Corp, 5.70%, 01/03/2035	51	0,00
USD	250 000	Marathon Petroleum Corp, 6.50%, 01/03/2041	261	0,00
USD	200 000	Markel Group Inc, 3.45%, 07/05/2052	134	0,00
USD	20 000	Markel Group Inc, 3.50%, 01/11/2027	20	0,00
USD	100 000	Markel Group Inc, 4.15%, 17/09/2050	77	0,00
USD	100 000	Markel Group Inc, 5.00%, 05/04/2046	89	0,00
USD	100 000	Markel Group Inc, 6.00%, 16/05/2054	100	0,00
USD	200 000	Marriott International Inc, 2.75%, 15/10/2033	170	0,00
USD	200 000	Marriott International Inc, 3.50%, 15/10/2032	182	0,00
USD	100 000	Marriott International Inc, 4.00%, 15/04/2028	99	0,00
USD	150 000	Marriott International Inc, 4.62%, 15/06/2030	150	0,00
USD	50 000	Marriott International Inc, 4.65%, 01/12/2028	50	0,00
USD	150 000	Marriott International Inc, 4.90%, 15/04/2029	153	0,00
USD	200 000	Marriott International Inc, 5.00%, 15/10/2027	203	0,00
USD	125 000	Marriott International Inc, 5.10%, 15/04/2032	127	0,00
USD	150 000	Marriott International Inc, 5.30%, 15/05/2034	152	0,00
USD	200 000	Marriott International Inc, 5.35%, 15/03/2035	202	0,00
USD	250 000	Marriott International Inc, 5.50%, 15/04/2037	250	0,00
USD	200 000	Marriott International Inc, 5.55%, 15/10/2028	207	0,00
USD	100 000	Mars Inc, 0.88%, 16/07/2026	97	0,00
USD	50 000	Mars Inc, 1.63%, 16/07/2032	42	0,00
USD	100 000	Mars Inc, 2.38%, 16/07/2040	70	0,00
USD	50 000	Mars Inc, 3.60%, 01/04/2034	45	0,00
USD	100 000	Mars Inc, 3.88%, 01/04/2039	86	0,00
USD	100 000	Mars Inc, 3.95%, 01/04/2044	81	0,00
USD	150 000	Mars Inc, 4.20%, 01/04/2059	115	0,00
USD	100 000	Mars Inc, 4.55%, 20/04/2028	101	0,00
USD	675 000	Mars Inc, 4.60%, 01/03/2028	681	0,01
USD	200 000	Mars Inc, 4.65%, 20/04/2031	202	0,00
USD	50 000	Mars Inc, 4.75%, 20/04/2033	50	0,00
USD	1 100 000	Mars Inc, 4.80%, 01/03/2030	1 114	0,01
USD	600 000	Mars Inc, 5.00%, 01/03/2032	608	0,01
USD	1 200 000	Mars Inc, 5.20%, 01/03/2035	1 214	0,01
USD	400 000	Mars Inc, 5.65%, 01/05/2045	400	0,01
USD	850 000	Mars Inc, 5.70%, 01/05/2055	848	0,01
USD	100 000	Mars Inc, 5.80%, 01/05/2065	100	0,00
EUR	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.35%, 21/09/2026	116	0,00
EUR	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.98%, 21/03/2030	112	0,00
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 2.38%, 15/12/2031	44	0,00
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.20%, 01/03/2048	41	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.35%, 30/01/2047	85	0,00
USD	400 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.37%, 15/03/2029	402	0,01
USD	125 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.55%, 08/11/2027	126	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.65%, 15/03/2030	152	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.75%, 15/03/2039	95	0,00
USD	150 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.85%, 15/11/2031	152	0,00
USD	340 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.90%, 15/03/2049	307	0,01
USD	360 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.00%, 15/03/2035	360	0,01
USD	75 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.35%, 15/11/2044	74	0,00
USD	300 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.40%, 15/09/2033	311	0,01
USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.40%, 15/03/2055	193	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.45%, 15/03/2053	97	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.45%, 15/03/2054	96	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.70%, 15/09/2053	101	0,00
USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.75%, 01/11/2032	213	0,00
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 6.25%, 01/11/2052	54	0,00
USD	200 000	Martin Marietta Materials Inc, 2.40%, 15/07/2031	176	0,00
USD	100 000	Martin Marietta Materials Inc, 3.20%, 15/07/2051	66	0,00
USD	225 000	Martin Marietta Materials Inc, 3.50%, 15/12/2027	221	0,00
USD	50 000	Martin Marietta Materials Inc, 4.25%, 15/12/2047	41	0,00
USD	45 000	Martin Marietta Materials Inc, 5.15%, 01/12/2034	45	0,00
USD	230 000	Martin Marietta Materials Inc, 5.50%, 01/12/2054	222	0,00
USD	100 000	Marvell Technology Inc, 1.65%, 15/04/2026	98	0,00
USD	50 000	Marvell Technology Inc, 2.45%, 15/04/2028	48	0,00
USD	150 000	Marvell Technology Inc, 2.95%, 15/04/2031	136	0,00
USD	150 000	Marvell Technology Inc, 4.75%, 15/07/2030	151	0,00
USD	200 000	Marvell Technology Inc, 4.87%, 22/06/2028	202	0,00
USD	50 000	Marvell Technology Inc, 5.75%, 15/02/2029	52	0,00
USD	200 000	Masco Corp, 2.00%, 01/10/2030	173	0,00
USD	100 000	Masco Corp, 3.50%, 15/11/2027	98	0,00
USD	150 000	Masco Corp, 4.50%, 15/05/2047	122	0,00
USD	250 000	Mass General Brigham Inc, 3.19%, 01/07/2049	170	0,00
USD	50 000	Mass General Brigham Inc, 3.34%, 01/07/2060	33	0,00
USD	50 000	Mass General Brigham Inc, 4.12%, 01/07/2055	39	0,00
USD	100 000	Massachusetts Electric Co, 5.87%, 26/02/2054	99	0,00
USD	50 000	Massachusetts Electric Co, 5.90%, 15/11/2039	51	0,00
USD	150 000	Massachusetts Institute of Technology, 2.29%, 01/07/2051	85	0,00
USD	100 000	Massachusetts Institute of Technology, 2.99%, 01/07/2050	67	0,00
USD	50 000	Massachusetts Institute of Technology, 3.07%, 01/04/2052	34	0,00
USD	100 000	Massachusetts Institute of Technology, 3.89%, 01/07/2116	69	0,00
USD	100 000	Massachusetts Institute of Technology, 3.96%, 01/07/2038	91	0,00
USD	100 000	Massachusetts Institute of Technology, 4.68%, 01/07/2114	83	0,00
USD	125 000	Massachusetts Institute of Technology, 5.60%, 01/07/2111	125	0,00
USD	200 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 3.20%, 01/12/2061	121	0,00
USD	150 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 3.38%, 15/04/2050	102	0,00
USD	25 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 3.73%, 15/10/2070	17	0,00
USD	50 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 4.90%, 01/04/2077	41	0,00
USD	100 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 5.08%, 15/02/2069	89	0,00
USD	50 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 5.67%, 01/12/2052	49	0,00
GBP	100 000	MassMutual Global Funding II, 1.38%, 15/12/2026	131	0,00
USD	200 000	MassMutual Global Funding II, 1.55%, 09/10/2030	172	0,00
USD	300 000	MassMutual Global Funding II, 2.35%, 14/01/2027	292	0,01
EUR	100 000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	121	0,00
USD	200 000	MassMutual Global Funding II, 4.30%, 22/10/2027	200	0,00
USD	200 000	MassMutual Global Funding II, 4.50%, 10/04/2026	200	0,00
GBP	100 000	MassMutual Global Funding II, 4.62%, 05/10/2029	138	0,00
USD	200 000	MassMutual Global Funding II, 4.85%, 17/01/2029	203	0,00
USD	400 000	MassMutual Global Funding II, 4.95%, 10/01/2030	409	0,01
USD	200 000	MassMutual Global Funding II, 5.05%, 14/06/2028	205	0,00
USD	400 000	MassMutual Global Funding II, 5.15%, 30/05/2029	411	0,01
USD	200 000	MasTec Inc, 4.50%, 15/08/2028	197	0,00
EUR	200 000	Mastercard Inc, 1.00%, 22/02/2029	222	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc, 1.90%, 15/03/2031	88	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc, 2.00%, 18/11/2031	87	0,00
EUR	100 000	Mastercard Inc, 2.10%, 01/12/2027	117	0,00
USD	200 000	Mastercard Inc, 2.95%, 01/06/2029	192	0,00
USD	250 000	Mastercard Inc, 2.95%, 15/03/2051	165	0,00
USD	150 000	Mastercard Inc, 3.30%, 26/03/2027	148	0,00
USD	300 000	Mastercard Inc, 3.35%, 26/03/2030	289	0,01
USD	100 000	Mastercard Inc, 3.65%, 01/06/2049	76	0,00
USD	114 000	Mastercard Inc, 3.80%, 21/11/2046	91	0,00
USD	200 000	Mastercard Inc, 3.85%, 26/03/2050	158	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc, 3.95%, 26/02/2048	81	0,00
USD	50 000	Mastercard Inc, 4.55%, 15/03/2028	51	0,00
USD	200 000	Mastercard Inc, 4.55%, 15/01/2035	197	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	300 000	Mastercard Inc, 4.85%, 09/03/2033	306	0,01
USD	200 000	Mastercard Inc, 4.87%, 09/03/2028	205	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc, 4.87%, 09/05/2034	101	0,00
USD	50 000	Mattel Inc, 3.38%, 01/04/2026	49	0,00
USD	200 000	Mattel Inc, 3.75%, 01/04/2029	192	0,00
USD	50 000	Mattel Inc, 5.45%, 01/11/2041	44	0,00
USD	50 000	Mattel Inc, 5.87%, 15/12/2027	50	0,00
USD	175 000	Mayo Clinic, 3.20%, 15/11/2061	110	0,00
USD	50 000	Mayo Clinic, 3.77%, 15/11/2043	40	0,00
USD	50 000	Mayo Clinic, 4.13%, 15/11/2052	40	0,00
USD	100 000	McCormick & Co Inc, 1.85%, 15/02/2031	87	0,00
USD	100 000	McCormick & Co Inc, 2.50%, 15/04/2030	92	0,00
USD	50 000	McCormick & Co Inc, 3.40%, 15/08/2027	49	0,00
USD	300 000	McCormick & Co Inc, 4.70%, 15/10/2034	291	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 0.25%, 04/10/2028^	109	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 0.88%, 04/10/2033	96	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 1.45%, 01/09/2025	50	0,00
EUR	300 000	McDonald's Corp, 1.60%, 15/03/2031	325	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 1.75%, 03/05/2028	115	0,00
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	233	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 2.13%, 01/03/2030	45	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 2.38%, 31/05/2029	116	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 2.63%, 11/06/2029	117	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 2.88%, 17/12/2025^	118	0,00
GBP	100 000	McDonald's Corp, 2.95%, 15/03/2034^	117	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 3.00%, 31/05/2034	112	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp, 3.50%, 01/07/2027	148	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 3.50%, 21/05/2032	118	0,00
USD	300 000	McDonald's Corp, 3.60%, 01/07/2030	290	0,01
USD	50 000	McDonald's Corp, 3.63%, 01/05/2043	39	0,00
USD	275 000	McDonald's Corp, 3.63%, 01/09/2049	200	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp, 3.70%, 30/01/2026	149	0,00
GBP	100 000	McDonald's Corp, 3.75%, 31/05/2038	115	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp, 3.80%, 01/04/2028	149	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 3.88%, 20/02/2031	122	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 4.13%, 28/11/2035	121	0,00
USD	200 000	McDonald's Corp, 4.20%, 01/04/2050	159	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 4.25%, 07/03/2035	123	0,00
USD	300 000	McDonald's Corp, 4.45%, 01/03/2047	254	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 4.45%, 01/09/2048	84	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 4.60%, 15/05/2030	51	0,00
USD	200 000	McDonald's Corp, 4.60%, 09/09/2032	200	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 4.60%, 26/05/2045	43	0,00
USD	300 000	McDonald's Corp, 4.70%, 09/12/2035	293	0,01
USD	250 000	McDonald's Corp, 4.80%, 14/08/2028	255	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp, 4.87%, 15/07/2040	141	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp, 4.87%, 09/12/2045	135	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 4.95%, 14/08/2033	102	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 4.95%, 03/03/2035	50	0,00
USD	200 000	McDonald's Corp, 5.00%, 17/05/2029	205	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 5.15%, 09/09/2052	92	0,00
USD	300 000	McDonald's Corp, 5.20%, 17/05/2034	308	0,01
USD	100 000	McDonald's Corp, 5.45%, 14/08/2053	96	0,00
USD	200 000	McDonald's Corp, 6.30%, 15/10/2037	219	0,00
USD	200 000	McKesson Corp, 3.95%, 16/02/2028	199	0,00
USD	300 000	McKesson Corp, 4.65%, 30/05/2030	302	0,01
USD	50 000	McKesson Corp, 4.90%, 15/07/2028	51	0,00
USD	300 000	McKesson Corp, 4.95%, 30/05/2032	304	0,01
USD	100 000	McKesson Corp, 5.10%, 15/07/2033	102	0,00
USD	200 000	McKesson Corp, 5.25%, 30/05/2035	203	0,00
USD	100 000	McLaren Health Care Corp, 4.39%, 15/05/2048	82	0,00
USD	100 000	MDC Holdings Inc, 2.50%, 15/01/2031	88	0,00
USD	25 000	MDC Holdings Inc, 3.85%, 15/01/2030	24	0,00
USD	50 000	MDC Holdings Inc, 3.97%, 06/08/2061	35	0,00
USD	100 000	MDC Holdings Inc, 6.00%, 15/01/2043	90	0,00
USD	200 000	Mead Johnson Nutrition Co, 5.90%, 01/11/2039	208	0,00
USD	50 000	MedStar Health Inc, 3.63%, 15/08/2049	35	0,00
EUR	200 000	Medtronic Inc, 3.65%, 15/10/2029	243	0,00
EUR	100 000	Medtronic Inc, 3.88%, 15/10/2036	120	0,00
USD	150 000	Medtronic Inc, 4.00%, 01/04/2043	127	0,00
EUR	100 000	Medtronic Inc, 4.15%, 15/10/2043	118	0,00
EUR	150 000	Medtronic Inc, 4.15%, 15/10/2053	170	0,00
USD	450 000	Medtronic Inc, 4.37%, 15/03/2035	435	0,01
USD	50 000	Memorial Health Services, 3.45%, 01/11/2049	35	0,00
USD	100 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2.96%, 01/01/2050	65	0,00
USD	100 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.20%, 01/07/2055	80	0,00
USD	250 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 5.00%, 01/07/2042	238	0,00
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 2.45%, 02/03/2031	177	0,00
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 2.63%, 10/03/2030	183	0,00
USD	400 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.45%, 06/01/2027	394	0,01
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.75%, 31/03/2028	151	0,00
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.80%, 13/11/2026	151	0,00
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.80%, 11/01/2027	151	0,00
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.80%, 01/08/2029	151	0,00
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.90%, 15/11/2027	152	0,00
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.00%, 11/01/2034	199	0,00
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.05%, 03/08/2033	200	0,00
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.10%, 03/08/2028	153	0,00
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.10%, 15/11/2029	203	0,00
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.12%, 01/08/2034	149	0,00
USD	300 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.25%, 29/11/2027	306	0,01
USD	100 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	119	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	300 000	Merck & Co Inc, 0.75%, 24/02/2026	293	0,01
EUR	259 000	Merck & Co Inc, 1.38%, 02/11/2036^	245	0,00
USD	150 000	Merck & Co Inc, 1.45%, 24/06/2030	131	0,00
USD	200 000	Merck & Co Inc, 1.70%, 10/06/2027	192	0,00
EUR	300 000	Merck & Co Inc, 1.88%, 15/10/2026	351	0,01
USD	200 000	Merck & Co Inc, 1.90%, 10/12/2028	187	0,00
USD	450 000	Merck & Co Inc, 2.15%, 10/12/2031	393	0,01
USD	200 000	Merck & Co Inc, 2.35%, 24/06/2040	141	0,00
USD	50 000	Merck & Co Inc, 2.45%, 24/06/2050	29	0,00
USD	500 000	Merck & Co Inc, 2.75%, 10/12/2051	307	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc, 2.90%, 10/12/2061	58	0,00
USD	300 000	Merck & Co Inc, 3.40%, 07/03/2029	293	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc, 3.60%, 15/09/2042	79	0,00
USD	700 000	Merck & Co Inc, 4.00%, 07/03/2049	557	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc, 4.15%, 18/05/2043	85	0,00
USD	100 000	Merck & Co Inc, 4.30%, 17/05/2030	101	0,00
USD	100 000	Merck & Co Inc, 4.50%, 17/05/2033	100	0,00
USD	100 000	Merck & Co Inc, 4.90%, 17/05/2044	94	0,00
USD	300 000	Merck & Co Inc, 5.15%, 17/05/2063	276	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc, 6.55%, 15/09/2037	114	0,00
USD	200 000	Merck Sharp & Dohme Corp, 5.75%, 15/11/2036	214	0,00
USD	50 000	Merck Sharp & Dohme Corp, 5.95%, 01/12/2028	53	0,00
USD	100 000	Mercury General Corp, 4.40%, 15/03/2027	99	0,00
USD	150 000	Meritage Homes Corp, 3.88%, 15/04/2029	145	0,00
USD	100 000	Meritage Homes Corp, 5.65%, 15/03/2035	100	0,00
USD	150 000	Met Tower Global Funding, 4.00%, 01/10/2027	149	0,00
USD	150 000	Met Tower Global Funding, 5.25%, 12/04/2029	155	0,00
USD	550 000	Meta Platforms Inc, 3.85%, 15/08/2032	529	0,01
USD	300 000	Meta Platforms Inc, 4.30%, 15/08/2029	303	0,01
USD	250 000	Meta Platforms Inc, 4.45%, 15/08/2052	211	0,00
USD	500 000	Meta Platforms Inc, 4.55%, 15/08/2031	507	0,01
USD	300 000	Meta Platforms Inc, 4.60%, 15/05/2028	306	0,01
USD	200 000	Meta Platforms Inc, 4.65%, 15/08/2062	169	0,00
USD	400 000	Meta Platforms Inc, 4.75%, 15/08/2034	402	0,01
USD	150 000	Meta Platforms Inc, 4.80%, 15/05/2030	155	0,00
USD	350 000	Meta Platforms Inc, 4.95%, 15/05/2033	359	0,01
USD	600 000	Meta Platforms Inc, 5.40%, 15/08/2054	585	0,01
USD	400 000	Meta Platforms Inc, 5.55%, 15/08/2064	391	0,01
USD	400 000	Meta Platforms Inc, 5.60%, 15/05/2053	400	0,01
USD	400 000	Meta Platforms Inc, 5.75%, 15/05/2063	404	0,01
USD	100 000	Methodist Hospital, 2.71%, 01/12/2050	61	0,00
USD	200 000	MetLife Capital Trust IV, 7.88%, 15/12/2037	219	0,00
USD	50 000	MetLife Inc, 4.05%, 01/03/2045	41	0,00
USD	25 000	MetLife Inc, 4.13%, 13/08/2042	21	0,00
USD	350 000	MetLife Inc, 4.55%, 23/03/2030	355	0,01
USD	100 000	MetLife Inc, 4.60%, 13/05/2046	89	0,00
USD	200 000	MetLife Inc, 4.72%, 15/12/2044	178	0,00
USD	150 000	MetLife Inc, 5.00%, 15/07/2052	136	0,00
USD	100 000	MetLife Inc, 5.25%, 15/01/2054	94	0,00
USD	100 000	MetLife Inc, 5.30%, 15/12/2034	103	0,00
USD	200 000	MetLife Inc, 5.37%, 15/07/2033	208	0,00
USD	300 000	MetLife Inc, 5.70%, 15/06/2035	318	0,01
USD	150 000	MetLife Inc, 5.87%, 06/02/2041	155	0,00
USD	200 000	MetLife Inc, 6.35%, 15/03/2055	205	0,00
USD	200 000	MetLife Inc, 9.25%, 08/04/2038	237	0,00
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	113	0,00
USD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1.55%, 07/01/2031	258	0,00
GBP	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1.63%, 21/09/2029	122	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1.88%, 11/01/2027	145	0,00
CAD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1.95%, 20/03/2028	142	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 2.40%, 11/01/2032	130	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 2.95%, 09/04/2030	140	0,00
USD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.00%, 19/09/2027	195	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.45%, 18/12/2026	148	0,00
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.63%, 26/03/2034	119	0,00
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	244	0,00
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 07/12/2031	121	0,00
AUD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 13/07/2027	131	0,00
USD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.30%, 25/08/2029	299	0,01
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.40%, 30/06/2027	151	0,00
GBP	200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.50%, 09/07/2027	275	0,01
CAD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.64%, 01/04/2027	150	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.90%, 09/01/2030	153	0,00
USD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.00%, 06/01/2026	200	0,00
GBP	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.00%, 10/01/2030	139	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.05%, 06/01/2028	153	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.05%, 08/01/2034	151	0,00
USD	300 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.15%, 28/03/2033	304	0,01
CAD	200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.18%, 15/06/2026	150	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.40%, 12/09/2028	155	0,00
USD	200 000	Microchip Technology Inc, 4.25%, 01/09/2025	200	0,00
USD	50 000	Microchip Technology Inc, 4.90%, 15/03/2028	51	0,00
USD	300 000	Microchip Technology Inc, 5.05%, 15/03/2029	305	0,01
USD	250 000	Micron Technology Inc, 2.70%, 15/04/2032	217	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Micron Technology Inc, 3.37%, 01/11/2041	74	0,00
USD	150 000	Micron Technology Inc, 3.48%, 01/11/2051	102	0,00
USD	250 000	Micron Technology Inc, 4.66%, 15/02/2030	250	0,00
USD	100 000	Micron Technology Inc, 5.30%, 15/01/2031	102	0,00
USD	100 000	Micron Technology Inc, 5.33%, 06/02/2029	102	0,00
USD	100 000	Micron Technology Inc, 5.65%, 01/11/2032	104	0,00
USD	300 000	Micron Technology Inc, 5.87%, 15/09/2033	314	0,01
USD	200 000	Micron Technology Inc, 6.05%, 01/11/2035	209	0,00
USD	200 000	Micron Technology Inc, 6.75%, 01/11/2029	216	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 1.35%, 15/09/2030	88	0,00
USD	650 000	Microsoft Corp, 2.40%, 08/08/2026	639	0,01
USD	600 000	Microsoft Corp, 2.50%, 15/09/2050	368	0,01
USD	900 000	Microsoft Corp, 2.53%, 01/06/2050	556	0,01
USD	450 000	Microsoft Corp, 2.68%, 01/06/2060	266	0,00
USD	700 000	Microsoft Corp, 2.92%, 17/03/2052	464	0,01
USD	150 000	Microsoft Corp, 3.04%, 17/03/2062	96	0,00
EUR	200 000	Microsoft Corp, 3.13%, 06/12/2028	241	0,00
USD	800 000	Microsoft Corp, 3.30%, 06/02/2027	792	0,01
USD	200 000	Microsoft Corp, 3.40%, 15/06/2027	199	0,00
USD	150 000	Microsoft Corp, 3.45%, 08/08/2036	135	0,00
USD	325 000	Microsoft Corp, 3.50%, 12/02/2035	304	0,01
USD	100 000	Microsoft Corp, 3.50%, 15/11/2042	81	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 3.70%, 08/08/2046	81	0,00
USD	300 000	Microsoft Corp, 3.75%, 12/02/2045	251	0,00
USD	166 000	Microsoft Corp, 3.95%, 08/08/2056	132	0,00
USD	250 000	Microsoft Corp, 4.00%, 12/02/2055	204	0,00
USD	163 000	Microsoft Corp, 4.10%, 06/02/2037	156	0,00
USD	50 000	Microsoft Corp, 4.20%, 03/11/2035	49	0,00
USD	300 000	Microsoft Corp, 4.25%, 06/02/2047	267	0,00
USD	150 000	Microsoft Corp, 4.45%, 03/11/2045	137	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 4.50%, 01/10/2040	97	0,00
USD	200 000	Microsoft Corp, 4.50%, 15/06/2047	181	0,00
USD	300 000	Microsoft Corp, 4.50%, 06/02/2057	269	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 5.30%, 08/02/2041	104	0,00
USD	100 000	Mid-America Apartments LP, 1.10%, 15/09/2026	96	0,00
USD	100 000	Mid-America Apartments LP, 1.70%, 15/02/2031	86	0,00
USD	190 000	Mid-America Apartments LP, 3.95%, 15/03/2029	188	0,00
USD	200 000	Mid-America Apartments LP, 5.00%, 15/03/2034	201	0,00
USD	200 000	MidAmerican Energy Co, 2.70%, 01/08/2052	123	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co, 3.15%, 15/04/2050	101	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co, 3.65%, 15/04/2029	98	0,00
USD	50 000	MidAmerican Energy Co, 3.65%, 01/08/2048	37	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co, 3.95%, 01/08/2047	118	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co, 4.25%, 01/05/2046	82	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co, 4.25%, 15/07/2049	122	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	MidAmerican Energy Co, 4.40%, 15/10/2044	86	0,00
USD	200 000	MidAmerican Energy Co, 5.30%, 01/02/2055	190	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co, 5.35%, 15/01/2034	104	0,00
USD	50 000	MidAmerican Energy Co, 5.75%, 01/11/2035	53	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co, 5.85%, 15/09/2054	103	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co, 6.75%, 30/12/2031	113	0,00
USD	300 000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 4.10%, 15/05/2028	298	0,01
USD	150 000	Midwest Connector Capital Co LLC, 4.62%, 01/04/2029	149	0,00
USD	50 000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6.50%, 20/06/2027	50	0,00
USD	150 000	Mississippi Power Co, 3.10%, 30/07/2051	98	0,00
USD	300 000	Mississippi Power Co, 3.95%, 30/03/2028	299	0,01
USD	200 000	Mitsubishi HC Finance America LLC, 5.66%, 28/02/2033	205	0,00
USD	200 000	Mitsubishi HC Finance America LLC, 5.81%, 12/09/2028	207	0,00
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc, 1.25%, 13/06/2028	225	0,00
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc, 1.75%, 13/06/2031	216	0,00
USD	200 000	Mohawk Industries Inc, 3.63%, 15/05/2030	191	0,00
USD	100 000	Mohawk Industries Inc, 5.85%, 18/09/2028	104	0,00
USD	50 000	Molex Electronic Technologies LLC, 4.75%, 30/04/2028	50	0,00
USD	100 000	Molex Electronic Technologies LLC, 5.25%, 30/04/2032	101	0,00
USD	200 000	Molson Coors Beverage Co, 3.00%, 15/07/2026	197	0,00
EUR	200 000	Molson Coors Beverage Co, 3.80%, 15/06/2032	240	0,00
USD	200 000	Molson Coors Beverage Co, 4.20%, 15/07/2046	160	0,00
USD	250 000	Molson Coors Beverage Co, 5.00%, 01/05/2042	228	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Inc, 0.75%, 17/03/2033	97	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Inc, 1.38%, 17/03/2041^	82	0,00
EUR	150 000	Mondelez International Inc, 1.63%, 08/03/2027	174	0,00
USD	200 000	Mondelez International Inc, 1.88%, 15/10/2032	167	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Inc, 2.38%, 06/03/2035	105	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc, 2.63%, 04/09/2050	59	0,00
USD	84 000	Mondelez International Inc, 2.75%, 13/04/2030	78	0,00
USD	50 000	Mondelez International Inc, 3.00%, 17/03/2032	45	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc, 4.13%, 07/05/2028	100	0,00
USD	200 000	Mondelez International Inc, 4.25%, 06/05/2028	200	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Mondelez International Inc, 4.50%, 06/05/2030	200	0,00
CAD	200 000	Mondelez International Inc, 4.62%, 03/07/2031	152	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc, 4.75%, 20/02/2029	102	0,00
USD	200 000	Mondelez International Inc, 4.75%, 28/08/2034	197	0,00
USD	200 000	Mondelez International Inc, 5.12%, 06/05/2035	201	0,00
USD	250 000	Monongahela Power Co, 3.55%, 15/05/2027	246	0,00
USD	100 000	Monongahela Power Co, 5.40%, 15/12/2043	98	0,00
USD	100 000	Monongahela Power Co, 5.85%, 15/02/2034	104	0,00
USD	50 000	Montefiore Obligated Group, 4.29%, 01/09/2050	34	0,00
USD	100 000	Montefiore Obligated Group, 5.25%, 01/11/2048	81	0,00
EUR	200 000	Moody's Corp, 0.95%, 25/02/2030	215	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 2.00%, 19/08/2031	87	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 2.75%, 19/08/2041	70	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 3.10%, 29/11/2061	62	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 3.25%, 15/01/2028	98	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 3.25%, 20/05/2050	67	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 3.75%, 25/02/2052	74	0,00
USD	200 000	Moody's Corp, 4.25%, 01/02/2029	200	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 4.25%, 08/08/2032	98	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 4.87%, 17/12/2048	89	0,00
USD	50 000	Moody's Corp, 5.25%, 15/07/2044	48	0,00
EUR	350 000	Morgan Stanley, 0.41%, 29/10/2027	400	0,01
EUR	450 000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029^	490	0,01
EUR	100 000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031	104	0,00
EUR	200 000	Morgan Stanley, 1.10%, 29/04/2033	202	0,00
USD	500 000	Morgan Stanley, 1.51%, 20/07/2027	485	0,01
USD	425 000	Morgan Stanley, 1.59%, 04/05/2027	415	0,01
CAD	200 000	Morgan Stanley, 1.78%, 04/08/2027	145	0,00
USD	500 000	Morgan Stanley, 1.79%, 13/02/2032	428	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley, 1.93%, 28/04/2032	342	0,01
USD	150 000	Morgan Stanley, 2.24%, 21/07/2032	130	0,00
USD	300 000	Morgan Stanley, 2.48%, 21/01/2028	291	0,01
USD	450 000	Morgan Stanley, 2.48%, 16/09/2036	382	0,01
USD	500 000	Morgan Stanley, 2.51%, 20/10/2032^	438	0,01
GBP	100 000	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	133	0,00
USD	650 000	Morgan Stanley, 2.70%, 22/01/2031	599	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley, 2.80%, 25/01/2052	247	0,00
USD	300 000	Morgan Stanley, 2.94%, 21/01/2033	268	0,00
EUR	300 000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032	346	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	395	0,01
USD	300 000	Morgan Stanley, 3.22%, 22/04/2042	228	0,00
EUR	100 000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	119	0,00
USD	700 000	Morgan Stanley, 3.59%, 22/07/2028	688	0,01
USD	700 000	Morgan Stanley, 3.62%, 01/04/2031	671	0,01
USD	250 000	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	248	0,00
USD	500 000	Morgan Stanley, 3.77%, 24/01/2029	492	0,01
EUR	200 000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	242	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	550 000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	547	0,01
EUR	400 000	Morgan Stanley, 3.96%, 21/03/2035	480	0,01
USD	350 000	Morgan Stanley, 3.97%, 22/07/2038	305	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 4.00%, 23/07/2025	200	0,00
EUR	200 000	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2036	240	0,00
USD	500 000	Morgan Stanley, 4.21%, 20/04/2028	499	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 4.30%, 27/01/2045	170	0,00
USD	100 000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	100	0,00
USD	450 000	Morgan Stanley, 4.37%, 22/01/2047	384	0,01
USD	500 000	Morgan Stanley, 4.43%, 23/01/2030	499	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 4.46%, 22/04/2039	185	0,00
USD	400 000	Morgan Stanley, 4.65%, 18/10/2030	401	0,01
EUR	450 000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029^	554	0,01
EUR	200 000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	246	0,00
USD	200 000	Morgan Stanley, 4.89%, 20/07/2033	200	0,00
USD	150 000	Morgan Stanley, 4.99%, 12/04/2029	152	0,00
USD	300 000	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	300	0,01
USD	475 000	Morgan Stanley, 5.04%, 19/07/2030	483	0,01
USD	300 000	Morgan Stanley, 5.12%, 01/02/2029	305	0,01
EUR	300 000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	389	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley, 5.16%, 20/04/2029	408	0,01
USD	300 000	Morgan Stanley, 5.17%, 16/01/2030	306	0,01
USD	600 000	Morgan Stanley, 5.19%, 17/04/2031	615	0,01
GBP	200 000	Morgan Stanley, 5.21%, 24/10/2035^	270	0,00
USD	250 000	Morgan Stanley, 5.23%, 15/01/2031	256	0,00
USD	300 000	Morgan Stanley, 5.25%, 21/04/2034	305	0,01
USD	175 000	Morgan Stanley, 5.30%, 20/04/2037	174	0,00
USD	600 000	Morgan Stanley, 5.32%, 19/07/2035	607	0,01
USD	600 000	Morgan Stanley, 5.42%, 21/07/2034	615	0,01
USD	150 000	Morgan Stanley, 5.45%, 20/07/2029	154	0,00
USD	425 000	Morgan Stanley, 5.47%, 18/01/2035	435	0,01
USD	500 000	Morgan Stanley, 5.52%, 19/11/2055	489	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley, 5.59%, 18/01/2036	411	0,01
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.60%, 24/03/2051	99	0,00
USD	600 000	Morgan Stanley, 5.65%, 13/04/2028	613	0,01
USD	450 000	Morgan Stanley, 5.66%, 18/04/2030	468	0,01
USD	675 000	Morgan Stanley, 5.66%, 17/04/2036	700	0,01
GBP	200 000	Morgan Stanley, 5.79%, 18/11/2033	286	0,01
USD	510 000	Morgan Stanley, 5.83%, 19/04/2035	535	0,01
USD	350 000	Morgan Stanley, 5.94%, 07/02/2039	359	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley, 5.95%, 19/01/2038	411	0,01
USD	250 000	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	255	0,00
USD	300 000	Morgan Stanley, 6.30%, 18/10/2028	313	0,01
USD	500 000	Morgan Stanley, 6.34%, 18/10/2033	543	0,01
USD	450 000	Morgan Stanley, 6.37%, 24/07/2042	492	0,01
USD	300 000	Morgan Stanley, 6.41%, 01/11/2029	318	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley, 6.63%, 01/11/2034	441	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 7.25%, 01/04/2032	230	0,00
USD	250 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.45%, 15/10/2027	250	0,00
USD	250 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.75%, 21/04/2026	251	0,00
USD	250 000	Morgan Stanley Bank NA, 4.95%, 14/01/2028	252	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	250 000	Morgan Stanley Bank NA, 5.50%, 26/05/2028	255	0,00
USD	100 000	Morgan Stanley Direct Lending Fund, 6.15%, 17/05/2029	102	0,00
USD	100 000	Mosaic Co, 4.05%, 15/11/2027	99	0,00
USD	100 000	Mosaic Co, 4.87%, 15/11/2041	89	0,00
USD	200 000	Mosaic Co, 5.37%, 15/11/2028	205	0,00
USD	100 000	Mosaic Co, 5.62%, 15/11/2043	96	0,00
USD	100 000	Motorola Solutions Inc, 2.30%, 15/11/2030	89	0,00
USD	50 000	Motorola Solutions Inc, 2.75%, 24/05/2031	45	0,00
USD	250 000	Motorola Solutions Inc, 4.60%, 23/05/2029	251	0,00
USD	200 000	Motorola Solutions Inc, 4.85%, 15/08/2030	202	0,00
USD	50 000	Motorola Solutions Inc, 5.00%, 15/04/2029	51	0,00
USD	200 000	Motorola Solutions Inc, 5.20%, 15/08/2032	203	0,00
USD	400 000	Motorola Solutions Inc, 5.40%, 15/04/2034	408	0,01
USD	200 000	Motorola Solutions Inc, 5.55%, 15/08/2035	204	0,00
USD	100 000	Motorola Solutions Inc, 5.60%, 01/06/2032	104	0,00
USD	50 000	Mount Sinai Hospital, 3.39%, 01/07/2050	31	0,00
USD	100 000	Mount Sinai Hospital, 3.74%, 01/07/2049	67	0,00
USD	100 000	Mount Sinai Hospital, 3.98%, 01/07/2048	72	0,00
USD	200 000	MPLX LP, 1.75%, 01/03/2026	196	0,00
USD	200 000	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030	181	0,00
USD	200 000	MPLX LP, 4.00%, 15/03/2028	198	0,00
USD	100 000	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	100	0,00
USD	100 000	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	100	0,00
USD	100 000	MPLX LP, 4.50%, 15/04/2038	89	0,00
USD	250 000	MPLX LP, 4.70%, 15/04/2048	203	0,00
USD	150 000	MPLX LP, 4.80%, 15/02/2029	151	0,00
USD	100 000	MPLX LP, 4.90%, 15/04/2058	81	0,00
USD	290 000	MPLX LP, 4.95%, 01/09/2032	287	0,01
USD	250 000	MPLX LP, 4.95%, 14/03/2052	207	0,00
USD	250 000	MPLX LP, 5.00%, 01/03/2033	247	0,00
USD	200 000	MPLX LP, 5.20%, 01/03/2047	175	0,00
USD	200 000	MPLX LP, 5.20%, 01/12/2047	174	0,00
USD	200 000	MPLX LP, 5.40%, 01/04/2035	198	0,00
USD	200 000	MPLX LP, 5.50%, 01/06/2034	201	0,00
USD	200 000	MPLX LP, 5.50%, 15/02/2049	181	0,00
USD	50 000	MPLX LP, 5.65%, 01/03/2053	46	0,00
USD	150 000	MPLX LP, 5.95%, 01/04/2055	143	0,00
USD	100 000	MSCI Inc, 3.25%, 15/08/2033	88	0,00
USD	200 000	MSCI Inc, 3.63%, 01/09/2030	188	0,00
USD	150 000	MSCI Inc, 3.63%, 01/11/2031	138	0,00
USD	150 000	MSCI Inc, 3.88%, 15/02/2031	141	0,00
USD	200 000	MSCI Inc, 4.00%, 15/11/2029	193	0,00
USD	100 000	MSD Investment Corp, 6.25%, 31/05/2030	99	0,00
USD	100 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding, 4.75%, 15/10/2029	101	0,00
USD	100 000	Mutual of Omaha Cos Global Funding, 5.45%, 12/12/2028	103	0,00
USD	150 000	Mutual of Omaha Insurance Co, 6.14%, 16/01/2064	150	0,00
USD	100 000	Mylan Inc, 4.55%, 15/04/2028	99	0,00
USD	150 000	Mylan Inc, 5.20%, 15/04/2048	119	0,00
USD	100 000	Mylan Inc, 5.40%, 29/11/2043	84	0,00
USD	100 000	MyMichigan Health, 3.41%, 01/06/2050	70	0,00
USD	150 000	Narragansett Electric Co, 3.40%, 09/04/2030	143	0,00
USD	100 000	Narragansett Electric Co, 3.92%, 01/08/2028	98	0,00
EUR	100 000	Nasdaq Inc, 0.88%, 13/02/2030	107	0,00
EUR	100 000	Nasdaq Inc, 0.90%, 30/07/2033^	96	0,00
USD	200 000	Nasdaq Inc, 1.65%, 15/01/2031	173	0,00
EUR	100 000	Nasdaq Inc, 1.75%, 28/03/2029	113	0,00
USD	100 000	Nasdaq Inc, 2.50%, 21/12/2040	69	0,00
USD	50 000	Nasdaq Inc, 3.25%, 28/04/2050	34	0,00
USD	50 000	Nasdaq Inc, 3.85%, 30/06/2026	50	0,00
USD	150 000	Nasdaq Inc, 3.95%, 07/03/2052	112	0,00
EUR	100 000	Nasdaq Inc, 4.50%, 15/02/2032^	125	0,00
USD	200 000	Nasdaq Inc, 5.55%, 15/02/2034	208	0,00
USD	200 000	Nasdaq Inc, 5.95%, 15/08/2053	204	0,00
USD	50 000	Nasdaq Inc, 6.10%, 28/06/2063	51	0,00
USD	100 000	National Fuel Gas Co, 2.95%, 01/03/2031	89	0,00
USD	50 000	National Fuel Gas Co, 3.95%, 15/09/2027	49	0,00
USD	175 000	National Fuel Gas Co, 5.50%, 15/03/2030	180	0,00
USD	125 000	National Fuel Gas Co, 5.95%, 15/03/2035	128	0,00
EUR	100 000	National Grid North America Inc, 0.41%, 20/01/2026	116	0,00
EUR	200 000	National Grid North America Inc, 3.25%, 25/11/2029	237	0,00
EUR	100 000	National Grid North America Inc, 3.63%, 03/09/2031	119	0,00
EUR	100 000	National Grid North America Inc, 3.72%, 25/11/2034	117	0,00
EUR	200 000	National Grid North America Inc, 3.92%, 03/06/2035	235	0,00
EUR	100 000	National Grid North America Inc, 4.06%, 03/09/2036	118	0,00
EUR	100 000	National Grid North America Inc, 4.15%, 12/09/2027	121	0,00
EUR	100 000	National Grid North America Inc, 4.67%, 12/09/2033	126	0,00
USD	200 000	National Health Investors Inc, 3.00%, 01/02/2031	178	0,00
USD	50 000	National Life Insurance Co, 5.25%, 19/07/2068	41	0,00
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 1.00%, 15/06/2026	145	0,00
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 2.40%, 15/03/2030	184	0,00
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 2.75%, 15/04/2032	134	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.40%, 07/02/2028	98	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.90%, 01/11/2028	49	0,00
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.02%, 01/11/2032	24	0,00
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.30%, 15/03/2049	125	0,00
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.45%, 13/03/2026	200	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.75%, 07/02/2028	101	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.85%, 07/02/2029	51	0,00
USD	125 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.95%, 07/02/2030	128	0,00
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.00%, 07/02/2031	205	0,00
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.00%, 15/08/2034	201	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.05%, 15/09/2028	102	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.15%, 15/06/2029	103	0,00
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.45%, 30/10/2025	200	0,00
USD	300 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.60%, 13/11/2026	305	0,01
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.80%, 15/01/2033	106	0,00
USD	250 000	National Securities Clearing Corp, 4.35%, 20/05/2027	252	0,00
USD	250 000	National Securities Clearing Corp, 4.70%, 20/05/2030	254	0,00
USD	250 000	National Securities Clearing Corp, 5.10%, 21/11/2027	256	0,00
USD	50 000	Nationwide Children's Hospital Inc, 4.56%, 01/11/2052	43	0,00
USD	200 000	Nationwide Financial Services Inc, 3.90%, 30/11/2049	149	0,00
USD	50 000	Nationwide Financial Services Inc, 5.30%, 18/11/2044	46	0,00
USD	300 000	Nationwide Mutual Insurance Co, 4.35%, 30/04/2050	231	0,00
USD	100 000	Nationwide Mutual Insurance Co, 4.95%, 22/04/2044	85	0,00
USD	100 000	Nationwide Mutual Insurance Co, 7.87%, 01/04/2033	113	0,00
USD	100 000	Nationwide Mutual Insurance Co, 9.37%, 15/08/2039	132	0,00
USD	50 000	Nature Conservancy, 3.96%, 01/03/2052	39	0,00
USD	50 000	NBCUniversal Media LLC, 4.45%, 15/01/2043	43	0,00
USD	150 000	NBCUniversal Media LLC, 6.40%, 30/04/2040	163	0,00
GBP	200 000	Nestle Capital Corp, 4.50%, 22/03/2029^	277	0,01
AUD	100 000	Nestle Capital Corp, 4.55%, 13/03/2030	67	0,00
USD	150 000	Nestle Capital Corp, 4.75%, 12/03/2031	153	0,00
USD	200 000	Nestle Capital Corp, 4.87%, 12/03/2034	202	0,00
USD	150 000	Nestle Capital Corp, 5.10%, 12/03/2054	142	0,00
CHF	500 000	Nestle Holdings Inc, 0.25%, 04/10/2027	627	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc, 1.00%, 15/09/2027	281	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc, 1.15%, 14/01/2027	288	0,01
USD	200 000	Nestle Holdings Inc, 1.25%, 15/09/2030	174	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 1.50%, 14/09/2028	139	0,00
USD	300 000	Nestle Holdings Inc, 1.88%, 14/09/2031	260	0,00
CAD	300 000	Nestle Holdings Inc, 2.19%, 26/01/2029	213	0,00
GBP	250 000	Nestle Holdings Inc, 2.50%, 04/04/2032	302	0,01
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 2.50%, 14/09/2041	104	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 2.63%, 14/09/2051^	92	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 3.90%, 24/09/2038	134	0,00
USD	200 000	Nestle Holdings Inc, 4.00%, 24/09/2048	162	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 4.70%, 15/01/2053	133	0,00
USD	200 000	Nestle Holdings Inc, 4.85%, 14/03/2033	204	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 4.95%, 14/03/2030	154	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 5.00%, 14/03/2028	154	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 5.00%, 12/09/2028	154	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 5.00%, 12/09/2030	155	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 5.00%, 12/09/2033	154	0,00
USD	250 000	NetApp Inc, 2.70%, 22/06/2030	228	0,00
USD	175 000	NetApp Inc, 5.50%, 17/03/2032	181	0,00
USD	175 000	NetApp Inc, 5.70%, 17/03/2035	180	0,00
EUR	200 000	Netflix Inc, 3.63%, 15/05/2027	240	0,00
EUR	100 000	Netflix Inc, 3.63%, 15/06/2030	122	0,00
EUR	100 000	Netflix Inc, 3.88%, 15/11/2029	123	0,00
USD	50 000	Netflix Inc, 4.37%, 15/11/2026	50	0,00
EUR	400 000	Netflix Inc, 4.62%, 15/05/2029	502	0,01
USD	100 000	Netflix Inc, 4.87%, 15/04/2028	102	0,00
USD	200 000	Netflix Inc, 4.90%, 15/08/2034	204	0,00
USD	150 000	Netflix Inc, 5.37%, 15/11/2029	157	0,00
USD	200 000	Netflix Inc, 5.40%, 15/08/2054	197	0,00
USD	500 000	Netflix Inc, 6.37%, 15/05/2029	538	0,01
USD	100 000	Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp, 4.87%, 15/04/2045	85	0,00
USD	200 000	Nevada Power Co, 2.40%, 01/05/2030	183	0,00
USD	150 000	Nevada Power Co, 3.13%, 01/08/2050	96	0,00
USD	100 000	Nevada Power Co, 5.90%, 01/05/2053	100	0,00
USD	100 000	Nevada Power Co, 6.00%, 15/03/2054	102	0,00
USD	200 000	Nevada Power Co, 6.75%, 01/07/2037	223	0,00
USD	150 000	New England Power Co, 2.81%, 06/10/2050	91	0,00
USD	50 000	New England Power Co, 3.80%, 05/12/2047	38	0,00
USD	100 000	New England Power Co, 5.94%, 25/11/2052	102	0,00
USD	50 000	New Mountain Finance Corp, 6.20%, 15/10/2027	51	0,00
USD	100 000	New Mountain Finance Corp, 6.87%, 01/02/2029	102	0,00
USD	100 000	New York and Presbyterian Hospital, 2.26%, 01/08/2040	69	0,00
USD	200 000	New York and Presbyterian Hospital, 2.61%, 01/08/2060^	109	0,00
USD	100 000	New York and Presbyterian Hospital, 3.95%, 01/08/2119	68	0,00
EUR	200 000	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	227	0,00
GBP	100 000	New York Life Global Funding, 0.75%, 14/12/2028	122	0,00
USD	100 000	New York Life Global Funding, 1.15%, 09/06/2026	97	0,00
USD	100 000	New York Life Global Funding, 1.20%, 07/08/2030	85	0,00
GBP	100 000	New York Life Global Funding, 1.25%, 17/12/2026	131	0,00
GBP	300 000	New York Life Global Funding, 1.50%, 15/07/2027^	389	0,01
USD	100 000	New York Life Global Funding, 1.85%, 01/08/2031	86	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	New York Life Global Funding, 3.00%, 10/01/2028	146	0,00
USD	150 000	New York Life Global Funding, 3.25%, 07/04/2027	148	0,00
EUR	200 000	New York Life Global Funding, 3.63%, 09/01/2030	243	0,00
EUR	200 000	New York Life Global Funding, 3.63%, 07/06/2034	238	0,00
EUR	100 000	New York Life Global Funding, 3.63%, 08/06/2035	118	0,00
USD	100 000	New York Life Global Funding, 3.90%, 01/10/2027	99	0,00
USD	100 000	New York Life Global Funding, 4.40%, 13/12/2027	100	0,00
USD	200 000	New York Life Global Funding, 4.55%, 28/01/2033	196	0,00
USD	175 000	New York Life Global Funding, 4.60%, 03/06/2030	177	0,00
USD	50 000	New York Life Global Funding, 4.70%, 29/01/2029	51	0,00
USD	200 000	New York Life Global Funding, 4.85%, 09/01/2028	203	0,00
GBP	200 000	New York Life Global Funding, 4.87%, 30/04/2031	279	0,01
USD	100 000	New York Life Global Funding, 4.90%, 13/06/2028	102	0,00
GBP	100 000	New York Life Global Funding, 4.95%, 07/12/2029	140	0,00
USD	250 000	New York Life Global Funding, 5.00%, 06/06/2029	256	0,00
USD	300 000	New York Life Global Funding, 5.00%, 09/01/2034	302	0,01
USD	100 000	New York Life Global Funding, 5.45%, 18/09/2026	101	0,00
USD	350 000	New York Life Insurance Co, 3.75%, 15/05/2050	258	0,00
USD	50 000	New York Life Insurance Co, 4.45%, 15/05/2069	39	0,00
USD	310 000	New York Life Insurance Co, 5.87%, 15/05/2033	325	0,01
USD	150 000	New York Life Insurance Co, 6.75%, 15/11/2039	168	0,00
USD	50 000	New York State Electric & Gas Corp, 2.15%, 01/10/2031	43	0,00
USD	200 000	New York State Electric & Gas Corp, 5.30%, 15/08/2034	203	0,00
USD	100 000	New York State Electric & Gas Corp, 5.85%, 15/08/2033	105	0,00
USD	50 000	NewMarket Corp, 2.70%, 18/03/2031	45	0,00
USD	200 000	Newmont Corp, 2.60%, 15/07/2032	177	0,00
USD	100 000	Newmont Corp, 2.80%, 01/10/2029	95	0,00
USD	200 000	Newmont Corp, 4.87%, 15/03/2042	186	0,00
USD	150 000	Newmont Corp, 5.45%, 09/06/2044	146	0,00
USD	50 000	Newmont Corp, 6.25%, 01/10/2039	54	0,00
USD	125 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 3.25%, 13/05/2030	119	0,00
USD	50 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 4.20%, 13/05/2050	40	0,00
USD	200 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 5.35%, 15/03/2034	205	0,00
USD	100 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 5.75%, 15/11/2041	101	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	News Corp, 5.12%, 15/02/2032	147	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.88%, 15/01/2027	193	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.90%, 15/06/2028	187	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.25%, 01/06/2030	180	0,00
USD	300 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.44%, 15/01/2032	260	0,00
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.75%, 01/11/2029	140	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.00%, 15/01/2052	63	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.50%, 01/04/2029	97	0,00
USD	250 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.55%, 01/05/2027	247	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 3.80%, 15/03/2082	96	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.62%, 15/07/2027	201	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.80%, 01/12/2077	96	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.85%, 04/02/2028	203	0,00
CAD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.85%, 30/04/2031	154	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.90%, 28/02/2028	203	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.90%, 15/03/2029	203	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.00%, 15/07/2032	101	0,00
USD	250 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.05%, 15/03/2030	256	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.05%, 28/02/2033	202	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.25%, 15/03/2034	101	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.25%, 28/02/2053	92	0,00
USD	225 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.30%, 15/03/2032	232	0,00
USD	250 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.45%, 15/03/2035	255	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.55%, 15/03/2054	192	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.65%, 01/05/2079	99	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.90%, 15/03/2055	201	0,00
USD	250 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.37%, 15/08/2055	256	0,00
USD	100 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.50%, 15/08/2055	103	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.75%, 15/06/2054	208	0,00
USD	150 000	NGPL PipeCo LLC, 3.25%, 15/07/2031	133	0,00
USD	300 000	NGPL PipeCo LLC, 4.87%, 15/08/2027	299	0,01
USD	50 000	NGPL PipeCo LLC, 7.77%, 15/12/2037	57	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp, 1.96%, 27/06/2030	88	0,00
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp, 3.03%, 27/06/2050	62	0,00
USD	50 000	Niagara Mohawk Power Corp, 4.28%, 15/12/2028	50	0,00
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp, 4.28%, 01/10/2034	93	0,00
USD	200 000	Niagara Mohawk Power Corp, 4.65%, 03/10/2030	200	0,00
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp, 5.29%, 17/01/2034	100	0,00
USD	50 000	Niagara Mohawk Power Corp, 5.66%, 17/01/2054	48	0,00
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp, 5.78%, 16/09/2052	97	0,00
USD	200 000	Niagara Mohawk Power Corp, 6.00%, 03/07/2055	200	0,00
USD	400 000	NIKE Inc, 2.85%, 27/03/2030	377	0,01
USD	100 000	NIKE Inc, 3.25%, 27/03/2040	80	0,00
USD	300 000	NIKE Inc, 3.38%, 01/11/2046	217	0,00
USD	250 000	NIKE Inc, 3.38%, 27/03/2050	177	0,00
USD	100 000	NIKE Inc, 3.88%, 01/11/2045	80	0,00
USD	250 000	NiSource Inc, 1.70%, 15/02/2031	214	0,00
USD	50 000	NiSource Inc, 2.95%, 01/09/2029	47	0,00
USD	140 000	NiSource Inc, 3.49%, 15/05/2027	138	0,00
USD	200 000	NiSource Inc, 3.60%, 01/05/2030	192	0,00
USD	100 000	NiSource Inc, 3.95%, 30/03/2048	77	0,00
USD	200 000	NiSource Inc, 4.37%, 15/05/2047	165	0,00
USD	100 000	NiSource Inc, 4.80%, 15/02/2044	88	0,00
USD	150 000	NiSource Inc, 5.00%, 15/06/2052	132	0,00
USD	150 000	NiSource Inc, 5.20%, 01/07/2029	154	0,00
USD	200 000	NiSource Inc, 5.25%, 30/03/2028	205	0,00
USD	100 000	NiSource Inc, 5.35%, 15/07/2035	101	0,00
USD	200 000	NiSource Inc, 5.40%, 30/06/2033	205	0,00
USD	100 000	NiSource Inc, 5.65%, 01/02/2045	98	0,00
USD	150 000	NiSource Inc, 5.85%, 01/04/2055	149	0,00
USD	100 000	NiSource Inc, 5.95%, 15/06/2041	102	0,00
USD	100 000	NiSource Inc, 6.37%, 31/03/2055	101	0,00
USD	150 000	NLG Global Funding, 5.40%, 23/01/2030	154	0,00
USD	200 000	NNN REIT Inc, 2.50%, 15/04/2030	182	0,00
USD	100 000	NNN REIT Inc, 3.00%, 15/04/2052	62	0,00
USD	50 000	NNN REIT Inc, 3.10%, 15/04/2050	32	0,00
USD	50 000	NNN REIT Inc, 3.50%, 15/10/2027	49	0,00
USD	50 000	NNN REIT Inc, 3.50%, 15/04/2051	34	0,00
USD	50 000	NNN REIT Inc, 4.00%, 15/11/2025	50	0,00
USD	50 000	NNN REIT Inc, 4.80%, 15/10/2048	43	0,00
USD	200 000	NNN REIT Inc, 5.50%, 15/06/2034	205	0,00
USD	100 000	Nordson Corp, 4.50%, 15/12/2029	100	0,00
USD	50 000	Nordson Corp, 5.60%, 15/09/2028	52	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 2.55%, 01/11/2029	46	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 2.90%, 25/08/2051	31	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 3.05%, 15/05/2050	33	0,00
USD	100 000	Norfolk Southern Corp, 3.15%, 01/06/2027	98	0,00
USD	150 000	Norfolk Southern Corp, 3.16%, 15/05/2055	96	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 3.40%, 01/11/2049	35	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Norfolk Southern Corp, 3.70%, 15/03/2053	73	0,00
USD	100 000	Norfolk Southern Corp, 3.80%, 01/08/2028	99	0,00
USD	200 000	Norfolk Southern Corp, 3.94%, 01/11/2047	157	0,00
USD	200 000	Norfolk Southern Corp, 3.95%, 01/10/2042	163	0,00
USD	100 000	Norfolk Southern Corp, 4.05%, 15/08/2052	77	0,00
USD	100 000	Norfolk Southern Corp, 4.10%, 15/05/2049	79	0,00
USD	150 000	Norfolk Southern Corp, 4.10%, 15/05/2121	103	0,00
USD	200 000	Norfolk Southern Corp, 4.15%, 28/02/2048	161	0,00
USD	200 000	Norfolk Southern Corp, 4.45%, 01/03/2033	196	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 4.45%, 15/06/2045	43	0,00
USD	200 000	Norfolk Southern Corp, 4.55%, 01/06/2053	169	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 5.05%, 01/08/2030	52	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 5.10%, 01/08/2118	43	0,00
USD	150 000	Norfolk Southern Corp, 5.35%, 01/08/2054	143	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp, 5.55%, 15/03/2034	52	0,00
USD	100 000	Norfolk Southern Corp, 5.95%, 15/03/2064	103	0,00
USD	50 000	North Haven Private Income Fund LLC, 5.75%, 01/02/2030	50	0,00
USD	50 000	Northeastern University, 2.89%, 01/10/2050	33	0,00
USD	50 000	Northern Natural Gas Co, 3.40%, 16/10/2051	33	0,00
USD	200 000	Northern Natural Gas Co, 4.30%, 15/01/2049	159	0,00
USD	100 000	Northern Natural Gas Co, 5.62%, 01/02/2054	96	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co, 2.60%, 01/06/2051	30	0,00
USD	100 000	Northern States Power Co, 2.90%, 01/03/2050	65	0,00
USD	250 000	Northern States Power Co, 3.20%, 01/04/2052	170	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co, 3.40%, 15/08/2042	38	0,00
USD	100 000	Northern States Power Co, 3.60%, 15/05/2046	75	0,00
USD	200 000	Northern States Power Co, 3.60%, 15/09/2047	149	0,00
USD	450 000	Northern States Power Co, 4.50%, 01/06/2052	382	0,01
USD	100 000	Northern States Power Co, 5.05%, 15/05/2035	101	0,00
USD	75 000	Northern States Power Co, 5.35%, 01/11/2039	76	0,00
USD	200 000	Northern States Power Co, 5.40%, 15/03/2054	194	0,00
USD	100 000	Northern States Power Co, 5.65%, 15/06/2054	101	0,00
USD	30 000	Northern States Power Co, 5.65%, 15/05/2055	30	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co, 6.20%, 01/07/2037	54	0,00
USD	290 000	Northern Trust Corp, 3.15%, 03/05/2029	280	0,01
USD	400 000	Northern Trust Corp, 3.38%, 08/05/2032	388	0,01
USD	50 000	Northern Trust Corp, 3.65%, 03/08/2028	49	0,00
USD	100 000	Northern Trust Corp, 6.12%, 02/11/2032	108	0,00
USD	50 000	Northrop Grumman Corp, 3.20%, 01/02/2027	49	0,00
USD	200 000	Northrop Grumman Corp, 3.25%, 15/01/2028	195	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Northrop Grumman Corp, 3.85%, 15/04/2045	158	0,00
USD	100 000	Northrop Grumman Corp, 4.03%, 15/10/2047	80	0,00
USD	200 000	Northrop Grumman Corp, 4.40%, 01/05/2030	200	0,00
USD	50 000	Northrop Grumman Corp, 4.60%, 01/02/2029	51	0,00
USD	200 000	Northrop Grumman Corp, 4.65%, 15/07/2030	202	0,00
USD	200 000	Northrop Grumman Corp, 4.70%, 15/03/2033	199	0,00
USD	300 000	Northrop Grumman Corp, 4.90%, 01/06/2034	299	0,01
USD	100 000	Northrop Grumman Corp, 4.95%, 15/03/2053	90	0,00
USD	100 000	Northrop Grumman Corp, 5.05%, 15/11/2040	96	0,00
USD	200 000	Northrop Grumman Corp, 5.15%, 01/05/2040	196	0,00
USD	200 000	Northrop Grumman Corp, 5.20%, 01/06/2054	186	0,00
USD	150 000	Northrop Grumman Corp, 5.25%, 15/07/2035	153	0,00
USD	150 000	Northrop Grumman Corp, 5.25%, 01/05/2050	141	0,00
USD	100 000	Northwell Healthcare Inc, 3.81%, 01/11/2049	72	0,00
USD	50 000	Northwell Healthcare Inc, 3.98%, 01/11/2046	38	0,00
USD	100 000	Northwell Healthcare Inc, 4.26%, 01/11/2047	79	0,00
USD	50 000	Northwestern Mutual Global Funding, 1.70%, 01/06/2028	47	0,00
USD	200 000	Northwestern Mutual Global Funding, 1.75%, 11/01/2027	193	0,00
EUR	100 000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.11%, 15/03/2030	123	0,00
USD	150 000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.35%, 15/09/2027	151	0,00
USD	100 000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.71%, 10/01/2029	101	0,00
USD	150 000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.90%, 12/06/2028	153	0,00
USD	150 000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.96%, 13/01/2030	153	0,00
USD	150 000	Northwestern Mutual Global Funding, 5.07%, 25/03/2027	152	0,00
USD	100 000	Northwestern Mutual Global Funding, 5.16%, 28/05/2031	103	0,00
USD	150 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co, 3.45%, 30/03/2051	104	0,00
USD	442 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co, 3.63%, 30/09/2059	303	0,01
USD	200 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co, 3.85%, 30/09/2047	152	0,00
USD	50 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co, 6.06%, 30/03/2040	52	0,00
USD	100 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co, 6.17%, 29/05/2055	104	0,00
USD	100 000	Northwestern University, 2.64%, 01/12/2050	62	0,00
USD	50 000	Northwestern University, 3.66%, 01/12/2057	36	0,00
USD	1 650 000	Northwestern University, 4.94%, 01/12/2035	1 663	0,02
USD	300 000	NOV Inc, 3.60%, 01/12/2029	288	0,01
USD	150 000	NOV Inc, 3.95%, 01/12/2042	113	0,00
USD	100 000	Novant Health Inc, 3.17%, 01/11/2051	66	0,00
USD	100 000	Novant Health Inc, 3.32%, 01/11/2061	63	0,00
USD	300 000	Novartis Capital Corp, 2.00%, 14/02/2027	291	0,01
USD	450 000	Novartis Capital Corp, 2.20%, 14/08/2030	410	0,01
USD	200 000	Novartis Capital Corp, 3.10%, 17/05/2027	197	0,00
USD	150 000	Novartis Capital Corp, 3.70%, 21/09/2042	123	0,00
USD	400 000	Novartis Capital Corp, 4.00%, 20/11/2045	333	0,01
USD	200 000	Novartis Capital Corp, 4.20%, 18/09/2034	193	0,00
USD	200 000	Novartis Capital Corp, 4.40%, 06/05/2044	178	0,00
USD	300 000	Novartis Capital Corp, 4.70%, 18/09/2054	268	0,00
USD	50 000	NRG Energy Inc, 2.45%, 02/12/2027	47	0,00
USD	50 000	NRG Energy Inc, 4.45%, 15/06/2029	49	0,00
USD	100 000	NRG Energy Inc, 7.00%, 15/03/2033	110	0,00
USD	50 000	NSTAR Electric Co, 1.95%, 15/08/2031	43	0,00
USD	400 000	NSTAR Electric Co, 3.20%, 15/05/2027	393	0,01
USD	100 000	NSTAR Electric Co, 4.40%, 01/03/2044	85	0,00
USD	100 000	NSTAR Electric Co, 4.55%, 01/06/2052	83	0,00
USD	125 000	NSTAR Electric Co, 4.85%, 01/03/2030	127	0,00
USD	100 000	NSTAR Electric Co, 4.95%, 15/09/2052	89	0,00
USD	125 000	NSTAR Electric Co, 5.20%, 01/03/2035	126	0,00
USD	50 000	NSTAR Electric Co, 5.50%, 15/03/2040	51	0,00
USD	200 000	Nucor Corp, 2.98%, 15/12/2055	123	0,00
USD	200 000	Nucor Corp, 3.85%, 01/04/2052	152	0,00
USD	150 000	Nucor Corp, 3.95%, 01/05/2028	149	0,00
USD	100 000	Nucor Corp, 4.40%, 01/05/2048	84	0,00
USD	50 000	Nucor Corp, 5.10%, 01/06/2035	50	0,00
USD	50 000	Nucor Corp, 5.20%, 01/08/2043	48	0,00
USD	100 000	Nuveen Churchill Direct Lending Corp, 6.65%, 15/03/2030	103	0,00
USD	200 000	Nuveen LLC, 4.00%, 01/11/2028	198	0,00
USD	200 000	Nuveen LLC, 5.55%, 15/01/2030	208	0,00
USD	200 000	Nuveen LLC, 5.85%, 15/04/2034	208	0,00
USD	200 000	NVIDIA Corp, 2.00%, 15/06/2031	177	0,00
USD	500 000	NVIDIA Corp, 2.85%, 01/04/2030	474	0,01
USD	250 000	NVIDIA Corp, 3.50%, 01/04/2040	211	0,00
USD	150 000	NVIDIA Corp, 3.50%, 01/04/2050^	112	0,00
USD	100 000	NVIDIA Corp, 3.70%, 01/04/2060	73	0,00
USD	100 000	NVR Inc, 3.00%, 15/05/2030	93	0,00
USD	50 000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery, 2.67%, 01/10/2050	30	0,00
USD	200 000	NYU Langone Hospitals, 3.38%, 01/07/2055	135	0,00
USD	100 000	NYU Langone Hospitals, 4.37%, 01/07/2047	86	0,00
USD	50 000	NYU Langone Hospitals, 4.78%, 01/07/2044	45	0,00
USD	100 000	Oaktree Specialty Lending Corp, 2.70%, 15/01/2027	96	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	75 000	Oaktree Specialty Lending Corp, 6.34%, 27/02/2030	74	0,00
USD	100 000	Oaktree Strategic Credit Fund, 6.50%, 23/07/2029	102	0,00
USD	150 000	Oaktree Strategic Credit Fund, 8.40%, 14/11/2028	162	0,00
USD	50 000	Occidental Petroleum Corp, 4.20%, 15/03/2048	34	0,00
USD	50 000	Occidental Petroleum Corp, 4.40%, 15/04/2046	37	0,00
USD	200 000	Occidental Petroleum Corp, 5.00%, 01/08/2027	202	0,00
USD	250 000	Occidental Petroleum Corp, 5.37%, 01/01/2032	248	0,00
USD	50 000	Occidental Petroleum Corp, 5.55%, 01/10/2034	49	0,00
USD	150 000	Occidental Petroleum Corp, 6.05%, 01/10/2054	137	0,00
USD	50 000	Occidental Petroleum Corp, 6.12%, 01/01/2031	52	0,00
USD	150 000	Occidental Petroleum Corp, 6.20%, 15/03/2040	146	0,00
USD	100 000	Occidental Petroleum Corp, 6.37%, 01/09/2028	104	0,00
USD	500 000	Occidental Petroleum Corp, 6.45%, 15/09/2036	512	0,01
USD	250 000	Occidental Petroleum Corp, 6.62%, 01/09/2030	264	0,00
USD	250 000	Occidental Petroleum Corp, 7.50%, 01/05/2031	275	0,01
USD	150 000	Occidental Petroleum Corp, 7.87%, 15/09/2031	168	0,00
USD	50 000	Occidental Petroleum Corp, 7.95%, 15/06/2039	56	0,00
USD	50 000	Occidental Petroleum Corp, 8.50%, 15/07/2027	53	0,00
USD	250 000	Occidental Petroleum Corp, 8.87%, 15/07/2030	286	0,01
USD	50 000	Ochsner LSU Health System of North Louisiana, 2.51%, 15/05/2031	41	0,00
USD	100 000	Oglethorpe Power Corp, 4.50%, 01/04/2047	82	0,00
USD	50 000	Oglethorpe Power Corp, 5.05%, 01/10/2048	44	0,00
USD	50 000	Oglethorpe Power Corp, 5.37%, 01/11/2040	49	0,00
USD	100 000	Oglethorpe Power Corp, 5.80%, 01/06/2054	97	0,00
USD	75 000	Oglethorpe Power Corp, 5.90%, 01/02/2055	74	0,00
USD	75 000	Oglethorpe Power Corp, 6.19%, 01/01/2031	79	0,00
USD	200 000	Oglethorpe Power Corp, 6.20%, 01/12/2053	204	0,00
USD	50 000	Ohio Edison Co, 4.95%, 15/12/2029	51	0,00
USD	50 000	Ohio Power Co, 2.90%, 01/10/2051	30	0,00
USD	200 000	Ohio Power Co, 4.00%, 01/06/2049	151	0,00
USD	50 000	Ohio Power Co, 4.15%, 01/04/2048	39	0,00
USD	150 000	Ohio Power Co, 5.00%, 01/06/2033	150	0,00
USD	150 000	OhioHealth Corp, 2.30%, 15/11/2031	133	0,00
USD	50 000	OhioHealth Corp, 2.83%, 15/11/2041	36	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	225 000	Oklahoma Gas and Electric Co, 3.25%, 01/04/2030	213	0,00
USD	100 000	Oklahoma Gas and Electric Co, 4.15%, 01/04/2047	80	0,00
USD	100 000	Oklahoma Gas and Electric Co, 5.40%, 15/01/2033	103	0,00
USD	150 000	Oklahoma Gas and Electric Co, 5.60%, 01/04/2053	146	0,00
USD	100 000	Old Republic International Corp, 3.85%, 11/06/2051	71	0,00
USD	100 000	Old Republic International Corp, 5.75%, 28/03/2034	103	0,00
USD	200 000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.25%, 15/04/2033	172	0,00
USD	150 000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.63%, 01/10/2029	143	0,00
USD	150 000	Omega Healthcare Investors Inc, 4.75%, 15/01/2028	151	0,00
USD	150 000	Omnicom Group Inc, 2.45%, 30/04/2030	137	0,00
USD	50 000	Omnicom Group Inc, 4.20%, 01/06/2030	49	0,00
USD	200 000	Omnicom Group Inc, 5.30%, 01/11/2034	202	0,00
USD	150 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc, 3.60%, 15/04/2026	149	0,00
USD	200 000	Omnis Funding Trust, 6.72%, 15/05/2055	207	0,00
USD	300 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.70%, 15/11/2051	176	0,00
USD	150 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.75%, 15/05/2030	139	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.10%, 15/09/2049	33	0,00
EUR	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.50%, 15/05/2031	119	0,00
USD	400 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.70%, 15/05/2050	291	0,01
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.80%, 30/09/2047	38	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.80%, 01/06/2049	37	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.10%, 15/11/2048	79	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.30%, 15/05/2028	50	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.55%, 01/12/2041	44	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.60%, 01/06/2052	83	0,00
USD	175 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.65%, 01/11/2029	177	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.95%, 15/09/2052	89	0,00
USD	145 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.30%, 01/06/2042	139	0,00
USD	150 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.35%, 01/04/2035	153	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.55%, 15/06/2054	97	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.65%, 15/11/2033	105	0,00
USD	300 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 7.25%, 15/01/2033	343	0,01
USD	50 000	ONE Gas Inc, 2.00%, 15/05/2030	45	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	ONE Gas Inc, 4.25%, 01/09/2032	48	0,00
USD	100 000	ONE Gas Inc, 4.50%, 01/11/2048	84	0,00
USD	300 000	ONE Gas Inc, 5.10%, 01/04/2029	308	0,01
USD	50 000	OneAmerica Financial Partners Inc, 4.25%, 15/10/2050	38	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 2.20%, 15/09/2025	99	0,00
USD	300 000	ONEOK Inc, 3.10%, 15/03/2030	280	0,01
USD	150 000	ONEOK Inc, 3.25%, 01/06/2030	141	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc, 3.40%, 01/09/2029	191	0,00
USD	50 000	ONEOK Inc, 3.95%, 01/03/2050	36	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 4.00%, 13/07/2027	99	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 4.20%, 03/10/2047	75	0,00
USD	50 000	ONEOK Inc, 4.25%, 15/09/2046	38	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc, 4.40%, 15/10/2029	198	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 4.45%, 01/09/2049	77	0,00
USD	400 000	ONEOK Inc, 4.50%, 15/03/2050	308	0,01
USD	100 000	ONEOK Inc, 4.55%, 15/07/2028	100	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc, 4.75%, 15/10/2031	198	0,00
USD	150 000	ONEOK Inc, 4.85%, 01/02/2049	122	0,00
USD	150 000	ONEOK Inc, 4.95%, 13/07/2047	126	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc, 5.05%, 01/11/2034	195	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 5.05%, 01/04/2045	85	0,00
USD	50 000	ONEOK Inc, 5.15%, 15/10/2043	44	0,00
USD	50 000	ONEOK Inc, 5.20%, 15/07/2048	44	0,00
USD	250 000	ONEOK Inc, 5.37%, 01/06/2029	255	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 5.60%, 01/04/2044	91	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 5.65%, 01/11/2028	104	0,00
USD	150 000	ONEOK Inc, 5.65%, 01/09/2034	152	0,00
USD	250 000	ONEOK Inc, 5.70%, 01/11/2054	231	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 5.80%, 01/11/2030	105	0,00
USD	50 000	ONEOK Inc, 5.85%, 15/01/2026	50	0,00
USD	50 000	ONEOK Inc, 5.85%, 01/11/2064	46	0,00
USD	300 000	ONEOK Inc, 6.05%, 01/09/2033	315	0,01
USD	200 000	ONEOK Inc, 6.10%, 15/11/2032	211	0,00
USD	200 000	ONEOK Inc, 6.50%, 01/09/2030	214	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 6.62%, 01/09/2053	104	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc, 7.15%, 15/01/2051	108	0,00
USD	50 000	ONEOK Partners LP, 6.12%, 01/02/2041	50	0,00
USD	50 000	ONEOK Partners LP, 6.20%, 15/09/2043	50	0,00
USD	100 000	ONEOK Partners LP, 6.65%, 01/10/2036	107	0,00
USD	150 000	ONEOK Partners LP, 6.85%, 15/10/2037	164	0,00
USD	700 000	Oracle Corp, 2.30%, 25/03/2028	665	0,01
USD	450 000	Oracle Corp, 2.65%, 15/07/2026	442	0,01
USD	200 000	Oracle Corp, 2.80%, 01/04/2027	195	0,00
USD	650 000	Oracle Corp, 2.88%, 25/03/2031	593	0,01
USD	350 000	Oracle Corp, 2.95%, 01/04/2030	327	0,01
USD	450 000	Oracle Corp, 3.25%, 15/11/2027	440	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 3.60%, 01/04/2040	80	0,00
USD	900 000	Oracle Corp, 3.60%, 01/04/2050	629	0,01
USD	400 000	Oracle Corp, 3.65%, 25/03/2041	315	0,01
USD	300 000	Oracle Corp, 3.80%, 15/11/2037	257	0,00
USD	200 000	Oracle Corp, 3.85%, 15/07/2036	176	0,00
USD	400 000	Oracle Corp, 3.85%, 01/04/2060	276	0,01
USD	200 000	Oracle Corp, 3.90%, 15/05/2035	180	0,00
USD	700 000	Oracle Corp, 3.95%, 25/03/2051	516	0,01
USD	750 000	Oracle Corp, 4.00%, 15/07/2046	578	0,01
USD	400 000	Oracle Corp, 4.00%, 15/11/2047	306	0,01
USD	350 000	Oracle Corp, 4.10%, 25/03/2061	253	0,00
USD	200 000	Oracle Corp, 4.13%, 15/05/2045	159	0,00
USD	200 000	Oracle Corp, 4.20%, 27/09/2029	199	0,00
USD	300 000	Oracle Corp, 4.30%, 08/07/2034	285	0,01
USD	150 000	Oracle Corp, 4.37%, 15/05/2055	117	0,00
USD	300 000	Oracle Corp, 4.50%, 06/05/2028	302	0,01
USD	200 000	Oracle Corp, 4.50%, 08/07/2044	169	0,00
USD	250 000	Oracle Corp, 4.65%, 06/05/2030	252	0,00
USD	300 000	Oracle Corp, 4.70%, 27/09/2034	291	0,01
USD	380 000	Oracle Corp, 4.80%, 03/08/2028	386	0,01
USD	250 000	Oracle Corp, 4.90%, 06/02/2033	251	0,00
USD	275 000	Oracle Corp, 5.25%, 03/02/2032	282	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 5.37%, 15/07/2040	98	0,00
USD	300 000	Oracle Corp, 5.37%, 27/09/2054	274	0,01
USD	380 000	Oracle Corp, 5.50%, 03/08/2035	388	0,01
USD	175 000	Oracle Corp, 5.50%, 27/09/2064	159	0,00
USD	400 000	Oracle Corp, 5.55%, 06/02/2053	376	0,01
USD	300 000	Oracle Corp, 6.00%, 03/08/2055	300	0,01
USD	50 000	Oracle Corp, 6.12%, 08/07/2039	53	0,00
USD	130 000	Oracle Corp, 6.12%, 03/08/2065	130	0,00
USD	200 000	Oracle Corp, 6.15%, 09/11/2029	213	0,00
USD	250 000	Oracle Corp, 6.25%, 09/11/2032	270	0,00
USD	300 000	Oracle Corp, 6.50%, 15/04/2038	326	0,01
USD	400 000	Oracle Corp, 6.90%, 09/11/2052	445	0,01
USD	50 000	O'Reilly Automotive Inc, 3.60%, 01/09/2027	49	0,00
USD	300 000	O'Reilly Automotive Inc, 3.90%, 01/06/2029	295	0,01
USD	200 000	O'Reilly Automotive Inc, 4.70%, 15/06/2032	199	0,00
USD	50 000	O'Reilly Automotive Inc, 5.75%, 20/11/2026	51	0,00
USD	50 000	Orlando Health Obligated Group, 3.33%, 01/10/2050	35	0,00
USD	50 000	Orlando Health Obligated Group, 4.09%, 01/10/2048	40	0,00
USD	100 000	Orlando Health Obligated Group, 5.47%, 01/10/2035	102	0,00
USD	100 000	Oshkosh Corp, 3.10%, 01/03/2030	94	0,00
USD	50 000	Oshkosh Corp, 4.60%, 15/05/2028	50	0,00
USD	300 000	Otis Worldwide Corp, 2.57%, 15/02/2030	277	0,01
USD	200 000	Otis Worldwide Corp, 3.11%, 15/02/2040	154	0,00
USD	50 000	Otis Worldwide Corp, 3.36%, 15/02/2050	35	0,00
USD	150 000	Otis Worldwide Corp, 5.12%, 19/11/2031	154	0,00
USD	100 000	Otis Worldwide Corp, 5.25%, 16/08/2028	103	0,00
USD	150 000	Ovintiv Inc, 6.25%, 15/07/2033	155	0,00
USD	100 000	Ovintiv Inc, 6.50%, 15/08/2034	104	0,00
USD	100 000	Ovintiv Inc, 6.50%, 01/02/2038	101	0,00
USD	100 000	Ovintiv Inc, 7.10%, 15/07/2053	103	0,00
USD	100 000	Ovintiv Inc, 7.20%, 01/11/2031	109	0,00
USD	50 000	Ovintiv Inc, 7.37%, 01/11/2031	55	0,00
USD	150 000	Owens Corning, 3.40%, 15/08/2026	148	0,00
USD	200 000	Owens Corning, 3.88%, 01/06/2030	193	0,00
USD	200 000	Owens Corning, 3.95%, 15/08/2029	196	0,00
USD	100 000	Owens Corning, 4.30%, 15/07/2047	81	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Owens Corning, 4.40%, 30/01/2048	82	0,00
USD	50 000	Owens Corning, 5.50%, 15/06/2027	51	0,00
USD	200 000	Owens Corning, 5.95%, 15/06/2054	202	0,00
USD	350 000	PACCAR Financial Corp, 1.10%, 11/05/2026	341	0,01
USD	100 000	PACCAR Financial Corp, 2.00%, 04/02/2027	97	0,00
USD	150 000	PACCAR Financial Corp, 4.00%, 26/09/2029	149	0,00
USD	175 000	PACCAR Financial Corp, 4.55%, 03/03/2028	177	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp, 4.60%, 10/01/2028	101	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp, 4.60%, 31/01/2029	101	0,00
USD	50 000	PACCAR Financial Corp, 4.95%, 03/10/2025	50	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 2.10%, 01/08/2027	95	0,00
USD	400 000	Pacific Gas and Electric Co, 2.50%, 01/02/2031	347	0,01
USD	300 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.00%, 15/06/2028	285	0,01
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.25%, 01/06/2031	45	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.30%, 15/03/2027	147	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.30%, 01/08/2040	72	0,00
USD	350 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.50%, 01/08/2050	224	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.75%, 01/07/2028	145	0,00
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.75%, 15/08/2042	36	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.95%, 01/12/2047	70	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.00%, 01/12/2046	72	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.20%, 01/03/2029	195	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.20%, 01/06/2041	116	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.25%, 15/03/2046	149	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.40%, 01/03/2032	94	0,00
USD	350 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.50%, 01/07/2040	291	0,01
USD	350 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.55%, 01/07/2030	342	0,01
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.60%, 15/06/2043	40	0,00
USD	75 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.75%, 15/02/2044	61	0,00
USD	600 000	Pacific Gas and Electric Co, 4.95%, 01/07/2050	483	0,01
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.00%, 04/06/2028	50	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.25%, 01/03/2052	83	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.45%, 15/06/2027	152	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.55%, 15/05/2029	203	0,00
USD	175 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.70%, 01/03/2035	174	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.80%, 15/05/2034	200	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.90%, 15/06/2032	204	0,00
USD	200 000	Pacific Gas and Electric Co, 5.90%, 01/10/2054	181	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.00%, 15/08/2035	101	0,00
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.10%, 15/01/2029	52	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.15%, 15/01/2033	155	0,00
USD	175 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.15%, 01/03/2055	164	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.40%, 15/06/2033	104	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.70%, 01/04/2053	100	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.75%, 15/01/2053	101	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co, 6.95%, 15/03/2034	108	0,00
USD	25 000	Pacific Life Global Funding II, 1.38%, 14/04/2026	24	0,00
USD	100 000	Pacific Life Global Funding II, 4.90%, 04/04/2028	102	0,00
USD	200 000	Pacific Life Global Funding II, 4.90%, 11/01/2029	203	0,00
GBP	100 000	Pacific Life Global Funding II, 5.00%, 12/01/2028^	139	0,00
USD	200 000	Pacific Life Global Funding II, 5.50%, 18/07/2028	207	0,00
USD	300 000	Pacific Life Insurance Co, 4.30%, 24/10/2067	235	0,00
USD	50 000	Pacific Life Insurance Co, 9.25%, 15/06/2039	68	0,00
USD	200 000	Pacific LifeCorp, 3.35%, 15/09/2050	134	0,00
USD	150 000	Pacific LifeCorp, 5.12%, 30/01/2043	139	0,00
USD	50 000	Pacific LifeCorp, 5.40%, 15/09/2052	48	0,00
USD	150 000	PacifiCorp, 2.70%, 15/09/2030	137	0,00
USD	250 000	PacifiCorp, 2.90%, 15/06/2052	149	0,00
USD	100 000	PacifiCorp, 3.30%, 15/03/2051	65	0,00
USD	100 000	PacifiCorp, 4.10%, 01/02/2042	81	0,00
USD	200 000	PacifiCorp, 4.13%, 15/01/2049	153	0,00
USD	150 000	PacifiCorp, 4.15%, 15/02/2050	114	0,00
USD	150 000	PacifiCorp, 5.10%, 15/02/2029	153	0,00
USD	200 000	PacifiCorp, 5.35%, 01/12/2053	180	0,00
USD	100 000	PacifiCorp, 5.45%, 15/02/2034	101	0,00
USD	200 000	PacifiCorp, 5.50%, 15/05/2054	184	0,00
USD	100 000	PacifiCorp, 5.80%, 15/01/2055	96	0,00
USD	50 000	PacifiCorp, 6.00%, 15/01/2039	52	0,00
USD	50 000	PacifiCorp, 6.10%, 01/08/2036	52	0,00
USD	150 000	PacifiCorp, 6.35%, 15/07/2038	160	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	PacifiCorp, 7.37%, 15/09/2055	208	0,00
USD	50 000	Packaging Corp of America, 3.00%, 15/12/2029	47	0,00
USD	200 000	Packaging Corp of America, 3.05%, 01/10/2051	126	0,00
USD	100 000	Packaging Corp of America, 3.40%, 15/12/2027	98	0,00
USD	50 000	Packaging Corp of America, 4.05%, 15/12/2049	38	0,00
USD	300 000	Palomino Funding Trust I, 7.23%, 17/05/2028	318	0,01
USD	200 000	Paramount Global, 3.38%, 15/02/2028	193	0,00
USD	200 000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	194	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	97	0,00
USD	200 000	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	183	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 4.37%, 15/03/2043	74	0,00
USD	200 000	Paramount Global, 4.60%, 15/01/2045	148	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 4.85%, 01/07/2042	79	0,00
USD	175 000	Paramount Global, 4.90%, 15/08/2044	135	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	97	0,00
USD	200 000	Paramount Global, 4.95%, 19/05/2050	153	0,00
USD	50 000	Paramount Global, 5.25%, 01/04/2044	40	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 5.50%, 15/05/2033	97	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 5.85%, 01/09/2043	87	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 5.90%, 15/10/2040	91	0,00
USD	150 000	Paramount Global, 6.87%, 30/04/2036	154	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 7.87%, 30/07/2030	111	0,00
USD	50 000	Parker-Hannifin Corp, 3.25%, 01/03/2027	49	0,00
USD	300 000	Parker-Hannifin Corp, 3.25%, 14/06/2029	288	0,01
USD	100 000	Parker-Hannifin Corp, 4.00%, 14/06/2049	79	0,00
USD	100 000	Parker-Hannifin Corp, 4.10%, 01/03/2047	81	0,00
USD	50 000	Parker-Hannifin Corp, 4.20%, 21/11/2034	48	0,00
USD	400 000	Parker-Hannifin Corp, 4.25%, 15/09/2027	401	0,01
USD	100 000	Parker-Hannifin Corp, 4.45%, 21/11/2044	86	0,00
USD	250 000	Parker-Hannifin Corp, 4.50%, 15/09/2029	252	0,00
USD	50 000	Parker-Hannifin Corp, 6.25%, 15/05/2038	54	0,00
USD	50 000	PartnerRe Finance B LLC, 3.70%, 02/07/2029	49	0,00
USD	50 000	Patterson-UTI Energy Inc, 3.95%, 01/02/2028	48	0,00
USD	100 000	Patterson-UTI Energy Inc, 5.15%, 15/11/2029	99	0,00
USD	100 000	Patterson-UTI Energy Inc, 7.15%, 01/10/2033	102	0,00
USD	200 000	Paychex Inc, 5.10%, 15/04/2030	205	0,00
USD	250 000	Paychex Inc, 5.60%, 15/04/2035	258	0,00
USD	200 000	PayPal Holdings Inc, 2.30%, 01/06/2030	182	0,00
USD	250 000	PayPal Holdings Inc, 2.85%, 01/10/2029	236	0,00
USD	200 000	PayPal Holdings Inc, 3.90%, 01/06/2027	199	0,00
USD	150 000	PayPal Holdings Inc, 4.40%, 01/06/2032	148	0,00
USD	100 000	PayPal Holdings Inc, 5.05%, 01/06/2052	92	0,00
USD	50 000	PayPal Holdings Inc, 5.10%, 01/04/2035	50	0,00
USD	200 000	PayPal Holdings Inc, 5.15%, 01/06/2034	203	0,00
USD	100 000	PayPal Holdings Inc, 5.25%, 01/06/2062	92	0,00
USD	200 000	PayPal Holdings Inc, 5.50%, 01/06/2054	196	0,00
USD	100 000	PeaceHealth Obligated Group, 3.22%, 15/11/2050	62	0,00
USD	50 000	PeaceHealth Obligated Group, 4.79%, 15/11/2048	42	0,00
USD	100 000	PECO Energy Co, 3.00%, 15/09/2049	66	0,00
USD	200 000	PECO Energy Co, 3.70%, 15/09/2047	152	0,00
USD	100 000	PECO Energy Co, 3.90%, 01/03/2048	78	0,00
USD	100 000	PECO Energy Co, 4.15%, 01/10/2044	83	0,00
USD	200 000	PECO Energy Co, 4.37%, 15/08/2052	166	0,00
USD	250 000	PECO Energy Co, 4.90%, 15/06/2033	254	0,00
USD	200 000	PECO Energy Co, 5.25%, 15/09/2054	189	0,00
USD	100 000	PECO Energy Co, 5.95%, 01/10/2036	106	0,00
USD	150 000	Penn Mutual Life Insurance Co, 3.80%, 29/04/2061	98	0,00
USD	200 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 1.20%, 15/11/2025	197	0,00
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 1.70%, 15/06/2026	97	0,00
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 3.40%, 15/11/2026	99	0,00
USD	300 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 4.20%, 01/04/2027	299	0,01
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 4.40%, 01/07/2027	100	0,00
USD	150 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 4.45%, 29/01/2026	150	0,00
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 5.25%, 01/07/2029	102	0,00
USD	150 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 5.25%, 01/02/2030	154	0,00
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 5.35%, 12/01/2027	101	0,00
USD	50 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 5.35%, 30/03/2029	51	0,00
USD	100 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 5.55%, 01/05/2028	103	0,00
USD	200 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 5.87%, 15/11/2027	206	0,00
USD	200 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp, 6.20%, 15/06/2030	213	0,00
EUR	100 000	PepsiCo Inc, 0.40%, 09/10/2032	97	0,00
EUR	210 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 18/03/2027	240	0,00
EUR	100 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 18/07/2028	112	0,00
EUR	300 000	PepsiCo Inc, 0.88%, 16/10/2039	246	0,00
EUR	300 000	PepsiCo Inc, 1.13%, 18/03/2031	319	0,01
USD	100 000	PepsiCo Inc, 1.40%, 25/02/2031	86	0,00
USD	300 000	PepsiCo Inc, 1.63%, 01/05/2030	266	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 2.38%, 06/10/2026	98	0,00
USD	200 000	PepsiCo Inc, 2.63%, 29/07/2029	189	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 2.75%, 19/03/2030	94	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 2.88%, 15/10/2049	66	0,00
USD	300 000	PepsiCo Inc, 3.00%, 15/10/2027	293	0,01
USD	50 000	PepsiCo Inc, 3.38%, 29/07/2049	36	0,00
USD	150 000	PepsiCo Inc, 3.45%, 06/10/2046	112	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 3.50%, 19/03/2040	83	0,00
USD	50 000	PepsiCo Inc, 3.88%, 19/03/2060	38	0,00
USD	300 000	PepsiCo Inc, 3.90%, 18/07/2032	290	0,01
USD	50 000	PepsiCo Inc, 4.00%, 05/03/2042	42	0,00
USD	250 000	PepsiCo Inc, 4.00%, 02/05/2047	203	0,00
USD	250 000	PepsiCo Inc, 4.20%, 18/07/2052	205	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	PepsiCo Inc, 4.40%, 07/02/2027	201	0,00
USD	200 000	PepsiCo Inc, 4.45%, 07/02/2028	202	0,00
USD	150 000	PepsiCo Inc, 4.45%, 15/02/2033	150	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 4.50%, 17/07/2029	102	0,00
USD	200 000	PepsiCo Inc, 4.60%, 07/02/2030	204	0,00
USD	300 000	PepsiCo Inc, 4.65%, 15/02/2053	265	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 4.80%, 17/07/2034	101	0,00
USD	200 000	PepsiCo Inc, 5.00%, 07/02/2035	203	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 5.12%, 10/11/2026	101	0,00
USD	200 000	PepsiCo Inc, 5.25%, 17/07/2054	194	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 5.50%, 15/01/2040	103	0,00
USD	50 000	PepsiCo Inc, 7.00%, 01/03/2029	55	0,00
USD	150 000	Pernod Ricard International Finance LLC, 1.25%, 01/04/2028	138	0,00
USD	150 000	Pernod Ricard International Finance LLC, 1.63%, 01/04/2031	126	0,00
USD	150 000	Pernod Ricard International Finance LLC, 2.75%, 01/10/2050	88	0,00
EUR	100 000	Pfizer Inc, 1.00%, 06/03/2027	115	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 1.70%, 28/05/2030	177	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 1.75%, 18/08/2031	173	0,00
USD	300 000	Pfizer Inc, 2.55%, 28/05/2040	215	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 2.63%, 01/04/2030	186	0,00
USD	550 000	Pfizer Inc, 2.70%, 28/05/2050	341	0,01
GBP	200 000	Pfizer Inc, 2.74%, 15/06/2043^	183	0,00
USD	300 000	Pfizer Inc, 2.75%, 03/06/2026	296	0,01
USD	422 000	Pfizer Inc, 3.00%, 15/12/2026	416	0,01
USD	200 000	Pfizer Inc, 3.45%, 15/03/2029	196	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 3.60%, 15/09/2028^	198	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 3.90%, 15/03/2039	174	0,00
USD	100 000	Pfizer Inc, 4.00%, 15/12/2036	92	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 4.00%, 15/03/2049	158	0,00
USD	50 000	Pfizer Inc, 4.10%, 15/09/2038	45	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 4.13%, 15/12/2046	164	0,00
USD	50 000	Pfizer Inc, 4.20%, 15/09/2048	41	0,00
USD	100 000	Pfizer Inc, 4.30%, 15/06/2043	87	0,00
GBP	50 000	Pfizer Inc, 6.50%, 03/06/2038	75	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 7.20%, 15/03/2039	237	0,00
USD	150 000	PG&E Energy Recovery Funding LLC, 2.82%, 15/07/2046	105	0,00
USD	18 229	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC, 4.02%, 01/06/2031	18	0,00
USD	200 000	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC, 4.38%, 01/06/2039	185	0,00
USD	50 000	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC, 4.72%, 01/06/2037	49	0,00
USD	125 000	PG&E Wildfire Recovery Funding LLC, 5.08%, 01/06/2041	122	0,00
EUR	100 000	Philip Morris International Inc, 0.80%, 01/08/2031^	102	0,00
USD	50 000	Philip Morris International Inc, 0.88%, 01/05/2026	49	0,00
EUR	100 000	Philip Morris International Inc, 1.45%, 01/08/2039	84	0,00
USD	200 000	Philip Morris International Inc, 1.75%, 01/11/2030^	174	0,00
EUR	100 000	Philip Morris International Inc, 1.88%, 06/11/2037	94	0,00
EUR	100 000	Philip Morris International Inc, 2.00%, 09/05/2036	99	0,00
USD	200 000	Philip Morris International Inc, 2.10%, 01/05/2030	180	0,00
EUR	100 000	Philip Morris International Inc, 2.75%, 06/06/2029	117	0,00
EUR	200 000	Philip Morris International Inc, 2.88%, 03/03/2026	236	0,00
EUR	100 000	Philip Morris International Inc, 3.25%, 06/06/2032	115	0,00
USD	200 000	Philip Morris International Inc, 3.38%, 15/08/2029	193	0,00
EUR	100 000	Philip Morris International Inc, 3.75%, 15/01/2031	121	0,00
USD	550 000	Philip Morris International Inc, 3.88%, 21/08/2042	448	0,01
USD	250 000	Philip Morris International Inc, 4.13%, 28/04/2028	249	0,00
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 4.13%, 04/03/2043	84	0,00
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 4.25%, 10/11/2044	85	0,00
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 4.37%, 01/11/2027	100	0,00
USD	200 000	Philip Morris International Inc, 4.37%, 30/04/2030	199	0,00
USD	50 000	Philip Morris International Inc, 4.37%, 15/11/2041	44	0,00
USD	50 000	Philip Morris International Inc, 4.50%, 20/03/2042	44	0,00
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 4.62%, 01/11/2029	101	0,00
USD	200 000	Philip Morris International Inc, 4.75%, 12/02/2027	202	0,00
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 4.75%, 01/11/2031	101	0,00
USD	300 000	Philip Morris International Inc, 4.87%, 13/02/2026	300	0,01
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 4.87%, 15/02/2028	102	0,00
USD	300 000	Philip Morris International Inc, 4.87%, 13/02/2029	305	0,01
USD	175 000	Philip Morris International Inc, 4.87%, 30/04/2035	173	0,00
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 4.90%, 01/11/2034	99	0,00
USD	400 000	Philip Morris International Inc, 5.12%, 15/02/2030	412	0,01
USD	300 000	Philip Morris International Inc, 5.12%, 13/02/2031	309	0,01
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 5.25%, 13/02/2034	102	0,00
USD	400 000	Philip Morris International Inc, 5.37%, 15/02/2033	413	0,01
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 5.50%, 07/09/2030	105	0,00
USD	200 000	Philip Morris International Inc, 5.62%, 07/09/2033	210	0,00
USD	400 000	Philip Morris International Inc, 5.75%, 17/11/2032	423	0,01
USD	100 000	Philip Morris International Inc, 6.37%, 16/05/2038	111	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Phillips 66, 2.15%, 15/12/2030	176	0,00
USD	200 000	Phillips 66, 3.30%, 15/03/2052	129	0,00
USD	50 000	Phillips 66, 3.90%, 15/03/2028	49	0,00
USD	100 000	Phillips 66, 4.65%, 15/11/2034	95	0,00
USD	200 000	Phillips 66, 4.87%, 15/11/2044	174	0,00
USD	100 000	Phillips 66, 5.87%, 01/05/2042	99	0,00
USD	100 000	Phillips 66 Co, 3.15%, 15/12/2029	95	0,00
USD	300 000	Phillips 66 Co, 3.55%, 01/10/2026	297	0,01
USD	50 000	Phillips 66 Co, 3.75%, 01/03/2028	49	0,00
USD	150 000	Phillips 66 Co, 4.68%, 15/02/2045	126	0,00
USD	100 000	Phillips 66 Co, 4.90%, 01/10/2046	85	0,00
USD	50 000	Phillips 66 Co, 4.95%, 15/03/2035	48	0,00
USD	250 000	Phillips 66 Co, 5.25%, 15/06/2031	257	0,00
USD	200 000	Phillips 66 Co, 5.30%, 30/06/2033	202	0,00
USD	200 000	Phillips 66 Co, 5.50%, 15/03/2055	182	0,00
USD	100 000	Phillips 66 Co, 5.65%, 15/06/2054	93	0,00
USD	25 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 2.63%, 15/11/2031	22	0,00
USD	50 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 4.95%, 15/01/2035	48	0,00
USD	100 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 5.75%, 15/07/2034	103	0,00
USD	100 000	Piedmont Healthcare Inc, 2.72%, 01/01/2042	70	0,00
USD	50 000	Piedmont Healthcare Inc, 2.86%, 01/01/2052	31	0,00
USD	100 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 3.35%, 01/06/2050	67	0,00
USD	50 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 3.50%, 01/06/2029	48	0,00
USD	200 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 3.64%, 01/11/2046	145	0,00
USD	50 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 4.65%, 01/08/2043	43	0,00
USD	200 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 5.05%, 15/05/2052	177	0,00
USD	100 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 5.10%, 15/02/2035	100	0,00
USD	100 000	Piedmont Natural Gas Co Inc, 5.40%, 15/06/2033	103	0,00
USD	50 000	Piedmont Operating Partnership LP, 2.75%, 01/04/2032	42	0,00
USD	100 000	Piedmont Operating Partnership LP, 3.15%, 15/08/2030	90	0,00
USD	150 000	Piedmont Operating Partnership LP, 6.87%, 15/07/2029	158	0,00
USD	100 000	Piedmont Operating Partnership LP, 9.25%, 20/07/2028	111	0,00
USD	200 000	Pilgrim's Pride Corp, 3.50%, 01/03/2032	180	0,00
USD	100 000	Pilgrim's Pride Corp, 4.25%, 15/04/2031	96	0,00
USD	100 000	Pilgrim's Pride Corp, 6.25%, 01/07/2033	106	0,00
USD	200 000	Pilgrim's Pride Corp, 6.87%, 15/05/2034	220	0,00
USD	100 000	Pine Street Trust II, 5.57%, 15/02/2049	91	0,00
USD	100 000	Pine Street Trust III, 6.22%, 15/05/2054	99	0,00
USD	100 000	Pioneer Natural Resources Co, 1.13%, 15/01/2026	98	0,00
USD	400 000	Pioneer Natural Resources Co, 1.90%, 15/08/2030	355	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Pioneer Natural Resources Co, 2.15%, 15/01/2031	44	0,00
USD	300 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 3.55%, 15/12/2029	287	0,01
USD	50 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4.30%, 31/01/2043	40	0,00
USD	250 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4.50%, 15/12/2026	250	0,00
USD	100 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4.65%, 15/10/2025	100	0,00
USD	100 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4.70%, 15/06/2044	83	0,00
USD	250 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 4.90%, 15/02/2045	213	0,00
USD	50 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 5.15%, 01/06/2042	45	0,00
USD	200 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 5.70%, 15/09/2034	204	0,00
USD	50 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 6.65%, 15/01/2037	54	0,00
USD	300 000	PNC Bank NA, 2.70%, 22/10/2029	279	0,01
USD	250 000	PNC Bank NA, 3.10%, 25/10/2027	244	0,00
USD	250 000	PNC Bank NA, 3.25%, 22/01/2028	244	0,00
USD	50 000	PNC Financial Services Group Inc, 1.15%, 13/08/2026	48	0,00
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 2.31%, 23/04/2032	88	0,00
USD	500 000	PNC Financial Services Group Inc, 2.55%, 22/01/2030	464	0,01
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 2.60%, 23/07/2026	98	0,00
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 3.15%, 19/05/2027	98	0,00
USD	150 000	PNC Financial Services Group Inc, 4.63%, 06/06/2033	146	0,00
USD	700 000	PNC Financial Services Group Inc, 4.81%, 21/10/2032	702	0,01
USD	300 000	PNC Financial Services Group Inc, 4.90%, 13/05/2031	304	0,01
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.07%, 24/01/2034	100	0,00
USD	250 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.22%, 29/01/2031	257	0,00
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.35%, 02/12/2028	205	0,00
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.40%, 23/07/2035	204	0,00
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.49%, 14/05/2030	207	0,00
USD	150 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.57%, 29/01/2036	155	0,00
USD	600 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.58%, 12/06/2029	621	0,01
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.68%, 22/01/2035	208	0,00
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.94%, 18/08/2034	212	0,00
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 6.04%, 28/10/2033	213	0,00
USD	300 000	PNC Financial Services Group Inc, 6.87%, 20/10/2034	335	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	86 358	Polar Tankers Inc, 5.95%, 10/05/2037	91	0,00
USD	100 000	Polaris Inc, 6.95%, 15/03/2029	105	0,00
USD	250 000	Potomac Electric Power Co, 4.15%, 15/03/2043	207	0,00
USD	100 000	Potomac Electric Power Co, 5.20%, 15/03/2034	102	0,00
EUR	200 000	PPG Industries Inc, 0.88%, 03/11/2025	234	0,00
USD	100 000	PPG Industries Inc, 2.55%, 15/06/2030	91	0,00
EUR	100 000	PPG Industries Inc, 2.75%, 01/06/2029	117	0,00
USD	100 000	PPG Industries Inc, 2.80%, 15/08/2029	94	0,00
EUR	100 000	PPG Industries Inc, 3.25%, 04/03/2032^	116	0,00
USD	50 000	PPG Industries Inc, 3.75%, 15/03/2028	49	0,00
USD	250 000	PPL Capital Funding Inc, 3.10%, 15/05/2026	247	0,00
USD	50 000	PPL Capital Funding Inc, 4.13%, 15/04/2030	49	0,00
USD	100 000	PPL Capital Funding Inc, 5.25%, 01/09/2034	101	0,00
USD	200 000	PPL Electric Utilities Corp, 3.00%, 01/10/2049	131	0,00
USD	50 000	PPL Electric Utilities Corp, 3.95%, 01/06/2047	40	0,00
USD	50 000	PPL Electric Utilities Corp, 4.13%, 15/06/2044	42	0,00
USD	50 000	PPL Electric Utilities Corp, 4.15%, 15/06/2048	41	0,00
USD	100 000	PPL Electric Utilities Corp, 4.85%, 15/02/2034	100	0,00
USD	100 000	PPL Electric Utilities Corp, 5.00%, 15/05/2033	102	0,00
USD	150 000	PPL Electric Utilities Corp, 5.25%, 15/05/2053	143	0,00
USD	200 000	PRA Health Sciences Inc, 2.88%, 15/07/2026	195	0,00
USD	150 000	Precision Castparts Corp, 4.37%, 15/06/2045	128	0,00
USD	50 000	Presbyterian Healthcare Services, 4.87%, 01/08/2052	44	0,00
USD	50 000	President and Fellows of Harvard College, 2.52%, 15/10/2050	30	0,00
USD	100 000	President and Fellows of Harvard College, 3.15%, 15/07/2046	72	0,00
USD	100 000	President and Fellows of Harvard College, 3.30%, 15/07/2056	68	0,00
USD	150 000	President and Fellows of Harvard College, 3.75%, 15/11/2052	115	0,00
USD	50 000	President and Fellows of Harvard College, 4.89%, 15/03/2030	51	0,00
USD	50 000	President and Fellows of Harvard College, 5.26%, 15/03/2036	52	0,00
USD	150 000	President and Fellows of Harvard College, 6.50%, 15/01/2039	170	0,00
USD	300 000	Pricoa Global Funding I, 4.20%, 28/08/2025	300	0,01
USD	150 000	Pricoa Global Funding I, 4.65%, 27/08/2031	150	0,00
USD	150 000	Pricoa Global Funding I, 4.70%, 28/05/2030	152	0,00
USD	150 000	Pricoa Global Funding I, 5.10%, 30/05/2028	154	0,00
USD	150 000	Pricoa Global Funding I, 5.35%, 28/05/2035	152	0,00
USD	150 000	Pricoa Global Funding I, 5.55%, 28/08/2026	152	0,00
USD	100 000	Primerica Inc, 2.80%, 19/11/2031	88	0,00
USD	100 000	Principal Financial Group Inc, 2.13%, 15/06/2030	89	0,00
USD	100 000	Principal Financial Group Inc, 3.10%, 15/11/2026	98	0,00
USD	200 000	Principal Financial Group Inc, 3.70%, 15/05/2029	195	0,00
USD	150 000	Principal Financial Group Inc, 4.11%, 15/02/2028	149	0,00
USD	100 000	Principal Financial Group Inc, 4.30%, 15/11/2046	83	0,00
USD	50 000	Principal Financial Group Inc, 4.35%, 15/05/2043	43	0,00
USD	50 000	Principal Financial Group Inc, 4.62%, 15/09/2042	44	0,00
USD	100 000	Principal Financial Group Inc, 5.50%, 15/03/2053	96	0,00
USD	50 000	Principal Financial Group Inc, 6.05%, 15/10/2036	53	0,00
USD	150 000	Principal Life Global Funding II, 1.50%, 27/08/2030	129	0,00
USD	100 000	Principal Life Global Funding II, 1.63%, 19/11/2030	86	0,00
USD	200 000	Principal Life Global Funding II, 4.95%, 27/11/2029	203	0,00
USD	50 000	Principal Life Global Funding II, 5.50%, 28/06/2028	52	0,00
USD	200 000	Private Export Funding Corp, 3.90%, 15/10/2027	199	0,00
USD	150 000	Private Export Funding Corp, 4.30%, 15/12/2028	152	0,00
EUR	150 000	Procter & Gamble Co, 0.35%, 05/05/2030	158	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 0.90%, 04/11/2041	80	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 30/10/2028	113	0,00
USD	250 000	Procter & Gamble Co, 1.20%, 29/10/2030	216	0,00
GBP	100 000	Procter & Gamble Co, 1.80%, 03/05/2029	127	0,00
EUR	104 000	Procter & Gamble Co, 1.88%, 30/10/2038^	103	0,00
USD	100 000	Procter & Gamble Co, 1.90%, 01/02/2027	97	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co, 2.30%, 01/02/2032	134	0,00
USD	200 000	Procter & Gamble Co, 2.45%, 03/11/2026	196	0,00
USD	250 000	Procter & Gamble Co, 2.70%, 02/02/2026	248	0,00
USD	300 000	Procter & Gamble Co, 2.85%, 11/08/2027	293	0,01
USD	250 000	Procter & Gamble Co, 3.00%, 25/03/2030	239	0,00
EUR	200 000	Procter & Gamble Co, 3.20%, 29/04/2034	237	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co, 3.50%, 25/10/2047	115	0,00
USD	100 000	Procter & Gamble Co, 3.55%, 25/03/2040	85	0,00
USD	100 000	Procter & Gamble Co, 3.60%, 25/03/2050	76	0,00
USD	175 000	Procter & Gamble Co, 4.05%, 01/05/2030	175	0,00
USD	75 000	Procter & Gamble Co, 4.15%, 24/10/2029	75	0,00
USD	100 000	Procter & Gamble Co, 4.55%, 29/01/2034	100	0,00
USD	75 000	Procter & Gamble Co, 4.55%, 24/10/2034	75	0,00
USD	175 000	Procter & Gamble Co, 4.60%, 01/05/2035	175	0,00
EUR	200 000	Procter & Gamble Co, 4.87%, 11/05/2027	246	0,00
USD	100 000	Procter & Gamble Co, 5.55%, 05/03/2037	108	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Progress Energy Inc, 7.00%, 30/10/2031	169	0,00
USD	50 000	Progress Energy Inc, 7.75%, 01/03/2031	58	0,00
USD	100 000	Progressive Corp, 2.50%, 15/03/2027	97	0,00
USD	100 000	Progressive Corp, 3.00%, 15/03/2032	91	0,00
USD	400 000	Progressive Corp, 3.20%, 26/03/2030	382	0,01
USD	225 000	Progressive Corp, 3.70%, 15/03/2052	168	0,00
USD	100 000	Progressive Corp, 3.95%, 26/03/2050	78	0,00
USD	150 000	Progressive Corp, 4.13%, 15/04/2047	123	0,00
USD	50 000	Progressive Corp, 4.35%, 25/04/2044	43	0,00
USD	50 000	Progressive Corp, 6.25%, 01/12/2032	55	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.25%, 10/09/2027	112	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.63%, 10/09/2031	101	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 08/02/2029	110	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 06/02/2035	92	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 16/02/2041	75	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 10/09/2049^	70	0,00
EUR	200 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	227	0,00
EUR	150 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.00%, 05/05/2034^	180	0,00
EUR	150 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.25%, 31/01/2043^	175	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.62%, 23/05/2033	126	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 1.25%, 15/10/2030	85	0,00
USD	50 000	Prologis LP, 1.75%, 01/07/2030	44	0,00
USD	50 000	Prologis LP, 1.75%, 01/02/2031	43	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 2.13%, 15/10/2050	53	0,00
GBP	100 000	Prologis LP, 2.25%, 30/06/2029	126	0,00
USD	150 000	Prologis LP, 2.25%, 15/04/2030	136	0,00
USD	300 000	Prologis LP, 2.25%, 15/01/2032	260	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 2.88%, 15/11/2029	94	0,00
USD	150 000	Prologis LP, 3.05%, 01/03/2050	98	0,00
USD	150 000	Prologis LP, 3.25%, 30/06/2026	148	0,00
USD	50 000	Prologis LP, 3.25%, 01/10/2026	49	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 3.38%, 15/12/2027	98	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 3.88%, 15/09/2028	99	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 4.00%, 15/09/2028	99	0,00
USD	50 000	Prologis LP, 4.37%, 01/02/2029	50	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 4.62%, 15/01/2033	99	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 4.75%, 15/06/2033	100	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 5.00%, 31/01/2035	100	0,00
USD	200 000	Prologis LP, 5.12%, 15/01/2034	203	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 5.25%, 15/05/2035	101	0,00
USD	200 000	Prologis LP, 5.25%, 15/06/2053	188	0,00
USD	150 000	Prologis LP, 5.25%, 15/03/2054	141	0,00
GBP	100 000	Prologis LP, 5.62%, 04/05/2040	133	0,00
USD	50 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 5.25%, 01/04/2029	51	0,00
USD	200 000	Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 5.50%, 01/04/2034	204	0,00
USD	100 000	Protective Life Corp, 3.40%, 15/01/2030	95	0,00
USD	50 000	Protective Life Corp, 4.30%, 30/09/2028	50	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding, 1.62%, 15/04/2026	147	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding, 1.74%, 21/09/2030	131	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding, 1.90%, 06/07/2028	140	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding, 4.99%, 12/01/2027	151	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding, 5.21%, 14/04/2026	151	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding, 5.21%, 12/06/2029	154	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding, 5.43%, 14/01/2032	155	0,00
USD	100 000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.53%, 01/10/2029	92	0,00
USD	200 000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.70%, 01/10/2051	113	0,00
USD	50 000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 3.74%, 01/10/2047	36	0,00
USD	50 000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 3.93%, 01/10/2048	37	0,00
USD	100 000	Providence St Joseph Health Obligated Group, 5.37%, 01/10/2032	102	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 3.00%, 10/03/2040	76	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 3.70%, 01/10/2050	91	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 3.70%, 13/03/2051	73	0,00
USD	130 000	Prudential Financial Inc, 3.88%, 27/03/2028	129	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 3.91%, 07/12/2047	78	0,00
USD	200 000	Prudential Financial Inc, 3.94%, 07/12/2049	153	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 4.35%, 25/02/2050	83	0,00
USD	150 000	Prudential Financial Inc, 4.42%, 27/03/2048	126	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 4.60%, 15/05/2044	44	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 5.12%, 01/03/2052	97	0,00
USD	150 000	Prudential Financial Inc, 5.70%, 14/12/2036	157	0,00
USD	150 000	Prudential Financial Inc, 5.70%, 15/09/2048	152	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 5.75%, 15/07/2033	53	0,00
USD	150 000	Prudential Financial Inc, 6.00%, 01/09/2052	151	0,00
USD	200 000	Prudential Financial Inc, 6.50%, 15/03/2054	206	0,00
USD	150 000	Prudential Financial Inc, 6.62%, 01/12/2037	169	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 6.62%, 21/06/2040	112	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 6.75%, 01/03/2053	105	0,00
USD	150 000	PSEG Power LLC, 5.75%, 15/05/2035	154	0,00
USD	150 000	Public Service Co of Colorado, 2.70%, 15/01/2051	89	0,00
USD	50 000	Public Service Co of Colorado, 3.20%, 01/03/2050	33	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Colorado, 3.80%, 15/06/2047	75	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Colorado, 4.05%, 15/09/2049	76	0,00
USD	50 000	Public Service Co of Colorado, 4.10%, 01/06/2032	48	0,00
USD	200 000	Public Service Co of Colorado, 4.50%, 01/06/2052	163	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Colorado, 5.25%, 01/04/2053	92	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Public Service Co of Colorado, 5.35%, 15/05/2034	101	0,00
USD	150 000	Public Service Co of Colorado, 5.75%, 15/05/2054	148	0,00
USD	50 000	Public Service Co of Colorado, 5.85%, 15/05/2055	50	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Colorado, 6.25%, 01/09/2037	107	0,00
USD	50 000	Public Service Co of New Hampshire, 3.60%, 01/07/2049	36	0,00
USD	100 000	Public Service Co of New Hampshire, 4.40%, 01/07/2028	101	0,00
USD	200 000	Public Service Co of New Hampshire, 5.15%, 15/01/2053	185	0,00
USD	50 000	Public Service Co of New Hampshire, 5.35%, 01/10/2033	52	0,00
USD	50 000	Public Service Co of Oklahoma, 2.20%, 15/08/2031	43	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Oklahoma, 5.25%, 15/01/2033	101	0,00
USD	225 000	Public Service Co of Oklahoma, 5.45%, 15/01/2036	227	0,00
USD	150 000	Public Service Electric and Gas Co, 2.05%, 01/08/2050	80	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co, 2.45%, 15/01/2030	92	0,00
USD	200 000	Public Service Electric and Gas Co, 2.70%, 01/05/2050	125	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.00%, 01/03/2051	33	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.10%, 15/03/2032	46	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.20%, 15/05/2029	48	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.20%, 01/08/2049	69	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.60%, 01/12/2047	37	0,00
USD	150 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.65%, 01/09/2028	148	0,00
USD	300 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.70%, 01/05/2028	297	0,01
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.80%, 01/03/2046	78	0,00
USD	280 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.85%, 01/05/2049	217	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co, 3.95%, 01/05/2042	82	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co, 4.85%, 01/08/2034	50	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co, 4.90%, 15/12/2032	102	0,00
USD	200 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.12%, 15/03/2053	188	0,00
USD	350 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.20%, 01/08/2033	360	0,01
USD	250 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.20%, 01/03/2034	256	0,00
USD	150 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.30%, 01/08/2054	144	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.45%, 01/08/2053	98	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co, 5.45%, 01/03/2054	49	0,00
USD	100 000	Public Service Enterprise Group Inc, 0.80%, 15/08/2025	99	0,00
USD	100 000	Public Service Enterprise Group Inc, 1.60%, 15/08/2030	86	0,00
USD	250 000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.20%, 01/04/2029	257	0,00
USD	200 000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.85%, 15/11/2027	207	0,00
USD	50 000	Public Service Enterprise Group Inc, 5.87%, 15/10/2028	52	0,00
EUR	100 000	Public Storage Operating Co, 0.50%, 09/09/2030	102	0,00
USD	100 000	Public Storage Operating Co, 0.88%, 15/02/2026	98	0,00
EUR	100 000	Public Storage Operating Co, 0.88%, 24/01/2032	101	0,00
USD	300 000	Public Storage Operating Co, 1.85%, 01/05/2028	282	0,01
USD	500 000	Public Storage Operating Co, 2.30%, 01/05/2031	444	0,01
USD	150 000	Public Storage Operating Co, 3.39%, 01/05/2029	145	0,00
USD	100 000	Public Storage Operating Co, 5.35%, 01/08/2053	96	0,00
USD	50 000	Puget Energy Inc, 2.38%, 15/06/2028	47	0,00
USD	250 000	Puget Energy Inc, 4.10%, 15/06/2030	242	0,00
USD	100 000	Puget Energy Inc, 4.22%, 15/03/2032	94	0,00
USD	200 000	Puget Sound Energy Inc, 2.89%, 15/09/2051	124	0,00
USD	50 000	Puget Sound Energy Inc, 3.25%, 15/09/2049	33	0,00
USD	300 000	Puget Sound Energy Inc, 4.22%, 15/06/2048	239	0,00
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc, 4.30%, 20/05/2045	82	0,00
USD	50 000	Puget Sound Energy Inc, 5.33%, 15/06/2034	51	0,00
USD	50 000	Puget Sound Energy Inc, 5.79%, 15/03/2040	51	0,00
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc, 6.27%, 15/03/2037	108	0,00
USD	102 000	PulteGroup Inc, 5.00%, 15/01/2027	103	0,00
USD	100 000	PulteGroup Inc, 6.37%, 15/05/2033	107	0,00
USD	100 000	PulteGroup Inc, 7.87%, 15/06/2032	116	0,00
EUR	150 000	PVH Corp, 3.13%, 15/12/2027	177	0,00
USD	50 000	PVH Corp, 5.50%, 13/06/2030	50	0,00
USD	100 000	Qorvo Inc, 3.38%, 01/04/2031	90	0,00
USD	300 000	Qorvo Inc, 4.37%, 15/10/2029	292	0,01
USD	50 000	QUALCOMM Inc, 1.30%, 20/05/2028	46	0,00
USD	137 000	QUALCOMM Inc, 1.65%, 20/05/2032	114	0,00
USD	200 000	QUALCOMM Inc, 2.15%, 20/05/2030	182	0,00
USD	300 000	QUALCOMM Inc, 3.25%, 20/05/2027	296	0,01
USD	200 000	QUALCOMM Inc, 4.25%, 20/05/2032	198	0,00
USD	300 000	QUALCOMM Inc, 4.30%, 20/05/2047	252	0,00
USD	200 000	QUALCOMM Inc, 4.50%, 20/05/2030	202	0,00
USD	200 000	QUALCOMM Inc, 4.50%, 20/05/2052	169	0,00
USD	50 000	QUALCOMM Inc, 4.65%, 20/05/2035	49	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	QUALCOMM Inc, 4.75%, 20/05/2032	101	0,00
USD	200 000	QUALCOMM Inc, 5.00%, 20/05/2035	201	0,00
USD	200 000	QUALCOMM Inc, 5.40%, 20/05/2033	211	0,00
USD	300 000	QUALCOMM Inc, 6.00%, 20/05/2053	315	0,01
USD	150 000	Quanta Services Inc, 2.35%, 15/01/2032	129	0,00
USD	50 000	Quanta Services Inc, 2.90%, 01/10/2030	46	0,00
USD	100 000	Quanta Services Inc, 3.05%, 01/10/2041	72	0,00
USD	100 000	Quanta Services Inc, 5.25%, 09/08/2034	101	0,00
USD	50 000	Queen's Health Systems, 4.81%, 01/07/2052	45	0,00
USD	350 000	Quest Diagnostics Inc, 2.95%, 30/06/2030	326	0,01
USD	100 000	Quest Diagnostics Inc, 3.45%, 01/06/2026	99	0,00
USD	170 000	Quest Diagnostics Inc, 4.20%, 30/06/2029	169	0,00
USD	200 000	Quest Diagnostics Inc, 4.62%, 15/12/2029	202	0,00
USD	100 000	Quest Diagnostics Inc, 4.70%, 30/03/2045	88	0,00
USD	100 000	Quest Diagnostics Inc, 5.00%, 15/12/2034	100	0,00
USD	100 000	Quest Diagnostics Inc, 6.40%, 30/11/2033	110	0,00
USD	200 000	Radian Group Inc, 4.87%, 15/03/2027	200	0,00
USD	50 000	Rady Children's Hospital-San Diego, 3.15%, 15/08/2051	33	0,00
USD	100 000	Ralph Lauren Corp, 2.95%, 15/06/2030	93	0,00
USD	200 000	Raymond James Financial Inc, 3.75%, 01/04/2051	146	0,00
USD	200 000	Raymond James Financial Inc, 4.65%, 01/04/2030	203	0,00
USD	100 000	Raymond James Financial Inc, 4.95%, 15/07/2046	90	0,00
USD	100 000	Rayonier LP, 2.75%, 17/05/2031	88	0,00
USD	200 000	Realty Income Corp, 0.75%, 15/03/2026	195	0,00
GBP	100 000	Realty Income Corp, 1.13%, 13/07/2027	128	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp, 1.80%, 15/03/2033	81	0,00
GBP	200 000	Realty Income Corp, 1.88%, 14/01/2027^	263	0,00
USD	25 000	Realty Income Corp, 2.10%, 15/03/2028	24	0,00
USD	300 000	Realty Income Corp, 2.20%, 15/06/2028	283	0,01
USD	100 000	Realty Income Corp, 2.85%, 15/12/2032	88	0,00
USD	150 000	Realty Income Corp, 3.10%, 15/12/2029	142	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp, 3.20%, 15/02/2031	93	0,00
USD	50 000	Realty Income Corp, 3.40%, 15/01/2030	48	0,00
EUR	200 000	Realty Income Corp, 3.88%, 20/06/2035	232	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp, 3.95%, 15/08/2027	99	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp, 4.00%, 15/07/2029	99	0,00
USD	50 000	Realty Income Corp, 4.65%, 15/03/2047	43	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp, 4.75%, 15/02/2029	101	0,00
EUR	100 000	Realty Income Corp, 4.87%, 06/07/2030^	126	0,00
USD	200 000	Realty Income Corp, 4.90%, 15/07/2033	199	0,00
USD	250 000	Realty Income Corp, 5.12%, 15/02/2034	253	0,00
EUR	100 000	Realty Income Corp, 5.12%, 06/07/2034	128	0,00
GBP	100 000	Realty Income Corp, 5.25%, 04/09/2041	125	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp, 5.37%, 01/09/2054	96	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp, 5.62%, 13/10/2032	105	0,00
GBP	100 000	Realty Income Corp, 5.75%, 05/12/2031^	141	0,00
GBP	100 000	Realty Income Corp, 6.00%, 05/12/2039	137	0,00
USD	250 000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/02/2026	251	0,00
USD	200 000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/04/2028	206	0,00
USD	200 000	Regal Rexnord Corp, 6.30%, 15/02/2030	210	0,00
USD	200 000	Regal Rexnord Corp, 6.40%, 15/04/2033	211	0,00
USD	50 000	Regency Centers LP, 2.95%, 15/09/2029	47	0,00
USD	40 000	Regency Centers LP, 3.60%, 01/02/2027	40	0,00
USD	50 000	Regency Centers LP, 3.70%, 15/06/2030	48	0,00
USD	50 000	Regency Centers LP, 4.40%, 01/02/2047	42	0,00
USD	80 000	Regency Centers LP, 4.65%, 15/03/2049	69	0,00
USD	200 000	Regency Centers LP, 5.10%, 15/01/2035	200	0,00
USD	100 000	Regency Centers LP, 5.25%, 15/01/2034	101	0,00
USD	100 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 1.75%, 15/09/2030	87	0,00
USD	150 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 2.80%, 15/09/2050	90	0,00
USD	300 000	Regions Financial Corp, 1.80%, 12/08/2028	277	0,01
USD	200 000	Regions Financial Corp, 5.50%, 06/09/2035	200	0,00
USD	100 000	Regions Financial Corp, 7.37%, 10/12/2037	111	0,00
USD	50 000	Reinsurance Group of America Inc, 3.15%, 15/06/2030	47	0,00
USD	157 000	Reinsurance Group of America Inc, 3.90%, 15/05/2029	154	0,00
USD	100 000	Reinsurance Group of America Inc, 6.00%, 15/09/2033	105	0,00
USD	200 000	Reliance Inc, 2.15%, 15/08/2030	177	0,00
USD	300 000	Reliance Standard Life Global Funding II, 1.51%, 28/09/2026	289	0,01
USD	150 000	Reliance Standard Life Global Funding II, 2.75%, 21/01/2027	145	0,00
USD	50 000	RELX Capital Inc, 3.00%, 22/05/2030	47	0,00
USD	250 000	RELX Capital Inc, 4.00%, 18/03/2029	248	0,00
USD	50 000	RELX Capital Inc, 4.75%, 20/05/2032	50	0,00
USD	200 000	RELX Capital Inc, 5.25%, 27/03/2035	204	0,00
USD	50 000	Republic Services Inc, 0.88%, 15/11/2025	49	0,00
USD	50 000	Republic Services Inc, 1.45%, 15/02/2031	43	0,00
USD	100 000	Republic Services Inc, 1.75%, 15/02/2032	84	0,00
USD	300 000	Republic Services Inc, 2.30%, 01/03/2030	275	0,01
USD	50 000	Republic Services Inc, 2.38%, 15/03/2033	43	0,00
USD	200 000	Republic Services Inc, 3.05%, 01/03/2050	135	0,00
USD	300 000	Republic Services Inc, 3.38%, 15/11/2027	295	0,01
USD	200 000	Republic Services Inc, 5.00%, 15/12/2033	204	0,00
USD	100 000	Republic Services Inc, 5.00%, 01/04/2034	101	0,00
USD	100 000	Republic Services Inc, 5.15%, 15/03/2035	102	0,00
USD	200 000	Republic Services Inc, 5.20%, 15/11/2034	205	0,00
USD	50 000	Republic Services Inc, 6.20%, 01/03/2040	54	0,00
USD	100 000	Revvity Inc, 2.25%, 15/09/2031	86	0,00
USD	150 000	Revvity Inc, 3.30%, 15/09/2029	142	0,00
USD	100 000	Revvity Inc, 3.63%, 15/03/2051	69	0,00
USD	50 000	Rexford Industrial Realty LP, 2.13%, 01/12/2030	44	0,00
USD	50 000	Rexford Industrial Realty LP, 2.15%, 01/09/2031	43	0,00
USD	200 000	Rexford Industrial Realty LP, 5.00%, 15/06/2028	202	0,00
USD	100 000	Reynolds American Inc, 5.70%, 15/08/2035	102	0,00
USD	175 000	Reynolds American Inc, 5.85%, 15/08/2045	169	0,00
USD	50 000	Reynolds American Inc, 6.15%, 15/09/2043	51	0,00
USD	50 000	Reynolds American Inc, 7.25%, 15/06/2037	56	0,00
USD	50 000	RGA Global Funding, 2.00%, 30/11/2026	48	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	RGA Global Funding, 5.05%, 06/12/2031	100	0,00
USD	200 000	RGA Global Funding, 5.25%, 09/01/2030	205	0,00
USD	200 000	RGA Global Funding, 5.45%, 24/05/2029	206	0,00
USD	200 000	RGA Global Funding, 5.50%, 11/01/2031	206	0,00
USD	100 000	RGA Global Funding, 6.00%, 21/11/2028	105	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch Finance LLC, 2.75%, 28/05/2028	235	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch Finance LLC, 3.25%, 28/05/2031	234	0,00
EUR	200 000	Robert Bosch Finance LLC, 3.75%, 28/05/2034	236	0,00
USD	450 000	Roche Holdings Inc, 1.93%, 13/12/2028	419	0,01
USD	400 000	Roche Holdings Inc, 2.08%, 13/12/2031	348	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 2.31%, 10/03/2027	195	0,00
USD	300 000	Roche Holdings Inc, 2.38%, 28/01/2027	293	0,01
USD	250 000	Roche Holdings Inc, 2.61%, 13/12/2051	153	0,00
USD	300 000	Roche Holdings Inc, 2.63%, 15/05/2026	296	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 3.63%, 17/09/2028	198	0,00
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 4.00%, 28/11/2044	167	0,00
USD	400 000	Roche Holdings Inc, 4.20%, 09/09/2029	401	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 4.59%, 09/09/2034	198	0,00
USD	300 000	Roche Holdings Inc, 4.91%, 08/03/2031	307	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 4.98%, 08/03/2034	203	0,00
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 5.22%, 08/03/2054	194	0,00
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 5.34%, 13/11/2028	208	0,00
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 5.49%, 13/11/2030	211	0,00
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 5.59%, 13/11/2033	212	0,00
USD	50 000	Rochester Gas and Electric Corp, 3.10%, 01/06/2027	49	0,00
USD	150 000	Rockefeller Foundation, 2.49%, 01/10/2050	89	0,00
USD	150 000	Rockwell Automation Inc, 2.80%, 15/08/2061	87	0,00
USD	200 000	Rockwell Automation Inc, 3.50%, 01/03/2029	195	0,00
USD	50 000	Rockwell Automation Inc, 4.20%, 01/03/2049	41	0,00
USD	50 000	Rollins Inc, 5.25%, 24/02/2035	50	0,00
USD	50 000	Roper Technologies Inc, 1.40%, 15/09/2027	47	0,00
USD	200 000	Roper Technologies Inc, 1.75%, 15/02/2031	172	0,00
USD	150 000	Roper Technologies Inc, 3.80%, 15/12/2026	149	0,00
USD	150 000	Roper Technologies Inc, 4.20%, 15/09/2028	150	0,00
USD	400 000	Roper Technologies Inc, 4.50%, 15/10/2029	401	0,01
USD	100 000	Roper Technologies Inc, 4.90%, 15/10/2034	99	0,00
USD	50 000	Ross Stores Inc, 0.88%, 15/04/2026	49	0,00
USD	100 000	Ross Stores Inc, 1.88%, 15/04/2031	86	0,00
USD	200 000	RPM International Inc, 2.95%, 15/01/2032	176	0,00
USD	100 000	RPM International Inc, 3.75%, 15/03/2027	99	0,00
USD	50 000	RPM International Inc, 4.55%, 01/03/2029	50	0,00
USD	50 000	RPM International Inc, 5.25%, 01/06/2045	46	0,00
USD	200 000	RTX Corp, 1.90%, 01/09/2031	171	0,00
EUR	100 000	RTX Corp, 2.15%, 18/05/2030^	113	0,00
USD	250 000	RTX Corp, 2.25%, 01/07/2030	226	0,00
USD	200 000	RTX Corp, 2.38%, 15/03/2032	174	0,00
USD	250 000	RTX Corp, 3.03%, 15/03/2052	160	0,00
USD	250 000	RTX Corp, 3.13%, 01/07/2050	165	0,00
USD	100 000	RTX Corp, 3.50%, 15/03/2027	99	0,00
USD	150 000	RTX Corp, 3.75%, 01/11/2046	114	0,00
USD	117 000	RTX Corp, 3.95%, 16/08/2025	117	0,00
USD	400 000	RTX Corp, 4.05%, 04/05/2047	319	0,01
USD	350 000	RTX Corp, 4.13%, 16/11/2028	349	0,01
USD	200 000	RTX Corp, 4.15%, 15/05/2045	164	0,00
USD	100 000	RTX Corp, 4.35%, 15/04/2047	84	0,00
USD	200 000	RTX Corp, 4.45%, 16/11/2038	184	0,00
USD	250 000	RTX Corp, 4.50%, 01/06/2042	221	0,00
USD	200 000	RTX Corp, 4.80%, 15/12/2043	181	0,00
USD	200 000	RTX Corp, 4.87%, 15/10/2040	188	0,00
USD	200 000	RTX Corp, 5.15%, 27/02/2033	204	0,00
USD	200 000	RTX Corp, 5.37%, 27/02/2053	191	0,00
USD	50 000	RTX Corp, 5.40%, 01/05/2035	51	0,00
USD	50 000	RTX Corp, 5.70%, 15/04/2040	52	0,00
USD	250 000	RTX Corp, 5.75%, 08/11/2026	255	0,00
USD	200 000	RTX Corp, 5.75%, 15/01/2029	210	0,00
USD	300 000	RTX Corp, 6.00%, 15/03/2031	322	0,01
USD	50 000	RTX Corp, 6.05%, 01/06/2036	54	0,00
USD	300 000	RTX Corp, 6.10%, 15/03/2034	324	0,01
USD	100 000	RTX Corp, 6.12%, 15/07/2038	108	0,00
USD	300 000	RTX Corp, 6.40%, 15/03/2054	328	0,01
USD	50 000	RTX Corp, 7.20%, 15/08/2027	53	0,00
USD	150 000	RWE Finance US LLC, 5.87%, 16/04/2034	155	0,00
USD	150 000	RWE Finance US LLC, 6.25%, 16/04/2054	149	0,00
USD	225 000	Ryder System Inc, 1.75%, 01/09/2026	218	0,00
USD	50 000	Ryder System Inc, 2.90%, 01/12/2026	49	0,00
USD	100 000	Ryder System Inc, 4.90%, 01/12/2029	101	0,00
USD	50 000	Ryder System Inc, 4.95%, 01/09/2029	51	0,00
USD	75 000	Ryder System Inc, 5.00%, 15/03/2030	76	0,00
USD	150 000	Ryder System Inc, 5.30%, 15/03/2027	152	0,00
USD	200 000	Ryder System Inc, 5.37%, 15/03/2029	206	0,00
USD	200 000	Ryder System Inc, 6.30%, 01/12/2028	212	0,00
USD	50 000	S&P Global Inc, 2.30%, 15/08/2060	26	0,00
USD	200 000	S&P Global Inc, 2.45%, 01/03/2027	195	0,00
USD	50 000	S&P Global Inc, 2.50%, 01/12/2029	47	0,00
USD	200 000	S&P Global Inc, 2.70%, 01/03/2029	190	0,00
USD	300 000	S&P Global Inc, 2.90%, 01/03/2032	273	0,01
USD	100 000	S&P Global Inc, 2.95%, 22/01/2027	98	0,00
USD	50 000	S&P Global Inc, 3.25%, 01/12/2049	35	0,00
USD	200 000	S&P Global Inc, 3.70%, 01/03/2052	151	0,00
USD	100 000	S&P Global Inc, 3.90%, 01/03/2062	75	0,00
USD	200 000	S&P Global Inc, 4.25%, 01/05/2029	200	0,00
USD	200 000	S&P Global Inc, 4.75%, 01/08/2028	203	0,00
USD	200 000	S&P Global Inc, 5.25%, 15/09/2033	208	0,00
USD	100 000	Sabal Trail Transmission LLC, 4.68%, 01/05/2038	90	0,00
USD	75 000	Sabal Trail Transmission LLC, 4.83%, 01/05/2048	62	0,00
USD	400 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	398	0,01
USD	250 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	250	0,00
USD	100 000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.90%, 15/09/2037	105	0,00
USD	150 000	Sabra Health Care LP, 3.20%, 01/12/2031	134	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	125 000	Sabra Health Care LP, 3.90%, 15/10/2029	119	0,00
USD	125 000	Sabra Health Care LP, 5.12%, 15/08/2026	125	0,00
USD	50 000	Safehold GL Holdings LLC, 2.85%, 15/01/2032	44	0,00
USD	100 000	Safehold GL Holdings LLC, 5.65%, 15/01/2035	100	0,00
USD	100 000	Safehold GL Holdings LLC, 6.10%, 01/04/2034	104	0,00
USD	200 000	Salesforce Inc, 1.50%, 15/07/2028	186	0,00
USD	150 000	Salesforce Inc, 1.95%, 15/07/2031^	131	0,00
USD	300 000	Salesforce Inc, 2.70%, 15/07/2041	216	0,00
USD	275 000	Salesforce Inc, 2.90%, 15/07/2051	176	0,00
USD	200 000	Salesforce Inc, 3.05%, 15/07/2061	122	0,00
USD	50 000	Salesforce Inc, 3.70%, 11/04/2028	50	0,00
USD	150 000	Sammons Financial Group Global Funding, 4.95%, 12/06/2030	152	0,00
USD	100 000	Sammons Financial Group Inc, 3.35%, 16/04/2031	92	0,00
USD	300 000	Sammons Financial Group Inc, 6.87%, 15/04/2034	321	0,01
USD	350 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 1.70%, 01/10/2030	305	0,01
USD	150 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 2.95%, 15/08/2051	94	0,00
USD	100 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 3.32%, 15/04/2050	67	0,00
USD	50 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 3.70%, 15/03/2052	36	0,00
USD	100 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 3.75%, 01/06/2047	74	0,00
USD	100 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 4.10%, 15/06/2049	77	0,00
USD	50 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 4.15%, 15/05/2048	39	0,00
USD	100 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 5.35%, 01/04/2053	93	0,00
USD	200 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 5.55%, 15/04/2054	192	0,00
USD	50 000	Santander Holdings USA Inc, 2.49%, 06/01/2028	48	0,00
USD	500 000	Santander Holdings USA Inc, 3.24%, 05/10/2026	492	0,01
USD	100 000	Santander Holdings USA Inc, 4.40%, 13/07/2027	100	0,00
USD	100 000	Santander Holdings USA Inc, 4.50%, 17/07/2025	100	0,00
USD	250 000	Santander Holdings USA Inc, 5.35%, 06/09/2030	254	0,00
USD	350 000	Santander Holdings USA Inc, 5.47%, 20/03/2029	356	0,01
USD	100 000	Santander Holdings USA Inc, 6.17%, 09/01/2030	104	0,00
USD	100 000	Santander Holdings USA Inc, 6.34%, 31/05/2035	105	0,00
USD	100 000	Santander Holdings USA Inc, 6.50%, 09/03/2029	104	0,00
USD	150 000	SBL Holdings Inc, 5.00%, 18/02/2031	136	0,00
USD	100 000	SBL Holdings Inc, 7.20%, 30/10/2034	96	0,00
USD	250 000	SC Johnson & Son Inc, 4.75%, 15/10/2046	216	0,00
USD	350 000	Schlumberger Holdings Corp, 2.65%, 26/06/2030	323	0,01
USD	297 000	Schlumberger Holdings Corp, 3.90%, 17/05/2028	294	0,01
USD	200 000	Schlumberger Holdings Corp, 4.00%, 21/12/2025	199	0,00
USD	50 000	Schlumberger Holdings Corp, 4.30%, 01/05/2029	50	0,00
USD	100 000	Schlumberger Holdings Corp, 4.50%, 15/05/2028	101	0,00
USD	150 000	Schlumberger Holdings Corp, 5.00%, 29/05/2027	152	0,00
USD	200 000	Schlumberger Holdings Corp, 5.00%, 01/06/2034	198	0,00
USD	100 000	Sealed Air Corp, 1.57%, 15/10/2026	96	0,00
USD	150 000	Seattle Children's Hospital, 2.72%, 01/10/2050	92	0,00
USD	50 000	Selective Insurance Group Inc, 5.37%, 01/03/2049	45	0,00
USD	75 000	Selective Insurance Group Inc, 5.90%, 15/04/2035	77	0,00
USD	200 000	Sempra, 3.25%, 15/06/2027	196	0,00
USD	100 000	Sempra, 3.40%, 01/02/2028	98	0,00
USD	100 000	Sempra, 3.70%, 01/04/2029	97	0,00
USD	200 000	Sempra, 3.80%, 01/02/2038	166	0,00
USD	100 000	Sempra, 4.00%, 01/02/2048	74	0,00
USD	200 000	Sempra, 4.13%, 01/04/2052	193	0,00
USD	200 000	Sempra, 6.40%, 01/10/2054	190	0,00
USD	100 000	Sempra, 6.55%, 01/04/2055	95	0,00
USD	200 000	Sempra, 6.87%, 01/10/2054	202	0,00
USD	100 000	Sempra Infrastructure Partners LP, 3.25%, 15/01/2032	85	0,00
USD	200 000	ServiceNow Inc, 1.40%, 01/09/2030	173	0,00
USD	125 000	SES GLOBAL Americas Holdings Inc, 5.30%, 25/03/2044	92	0,00
USD	50 000	Sharp HealthCare, 2.68%, 01/08/2050	30	0,00
USD	150 000	Shell Finance US Inc, 2.38%, 07/11/2029	140	0,00
USD	200 000	Shell Finance US Inc, 2.75%, 06/04/2030^	188	0,00
USD	50 000	Shell Finance US Inc, 3.25%, 06/04/2050	34	0,00
USD	100 000	Shell Finance US Inc, 3.75%, 12/09/2046	77	0,00
USD	400 000	Shell Finance US Inc, 4.00%, 10/05/2046	319	0,01
USD	150 000	Shell Finance US Inc, 4.13%, 11/05/2035	142	0,00
USD	450 000	Shell Finance US Inc, 4.37%, 11/05/2045	381	0,01
USD	200 000	Shell Finance US Inc, 4.55%, 12/08/2043	177	0,00
USD	400 000	Sherwin-Williams Co, 2.20%, 15/03/2032	344	0,01
USD	100 000	Sherwin-Williams Co, 2.30%, 15/05/2030	91	0,00
USD	50 000	Sherwin-Williams Co, 2.90%, 15/03/2052	30	0,00
USD	100 000	Sherwin-Williams Co, 3.30%, 15/05/2050	67	0,00
USD	200 000	Sherwin-Williams Co, 3.45%, 01/06/2027	197	0,00
USD	200 000	Sherwin-Williams Co, 3.80%, 15/08/2049	148	0,00
USD	50 000	Sherwin-Williams Co, 4.00%, 15/12/2042	40	0,00
USD	100 000	Sherwin-Williams Co, 4.25%, 08/08/2025	100	0,00
USD	100 000	Sherwin-Williams Co, 4.50%, 01/06/2047	84	0,00
USD	50 000	Sherwin-Williams Co, 4.55%, 01/08/2045	42	0,00
USD	100 000	Sierra Pacific Power Co, 5.90%, 15/03/2054	100	0,00
USD	200 000	Simon Property Group LP, 1.75%, 01/02/2028	189	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Simon Property Group LP, 2.25%, 15/01/2032	86	0,00
USD	200 000	Simon Property Group LP, 2.65%, 15/07/2030	184	0,00
USD	200 000	Simon Property Group LP, 2.65%, 01/02/2032	176	0,00
USD	50 000	Simon Property Group LP, 3.25%, 30/11/2026	49	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP, 3.25%, 13/09/2049	67	0,00
USD	250 000	Simon Property Group LP, 3.38%, 01/12/2027	245	0,00
USD	200 000	Simon Property Group LP, 3.50%, 01/09/2025	199	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP, 3.80%, 15/07/2050	74	0,00
USD	150 000	Simon Property Group LP, 4.25%, 01/10/2044	124	0,00
USD	50 000	Simon Property Group LP, 4.25%, 30/11/2046	41	0,00
USD	200 000	Simon Property Group LP, 4.75%, 26/09/2034	195	0,00
USD	150 000	Simon Property Group LP, 4.75%, 15/03/2042	135	0,00
USD	150 000	Simon Property Group LP, 5.50%, 08/03/2033	156	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP, 5.85%, 08/03/2053	100	0,00
USD	200 000	Simon Property Group LP, 6.25%, 15/01/2034	217	0,00
USD	50 000	Simon Property Group LP, 6.65%, 15/01/2054	55	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP, 6.75%, 01/02/2040	113	0,00
USD	100 000	Sixth Street Lending Partners, 5.75%, 15/01/2030	100	0,00
USD	100 000	Sixth Street Lending Partners, 6.12%, 15/07/2030	102	0,00
USD	100 000	Sixth Street Lending Partners, 6.50%, 11/03/2029	103	0,00
USD	100 000	Sixth Street Specialty Lending Inc, 5.62%, 15/08/2030	100	0,00
USD	100 000	Sixth Street Specialty Lending Inc, 6.12%, 01/03/2029	102	0,00
USD	100 000	Skyworks Solutions Inc, 1.80%, 01/06/2026	97	0,00
USD	150 000	Skyworks Solutions Inc, 3.00%, 01/06/2031	132	0,00
USD	200 000	Smithfield Foods Inc, 2.63%, 13/09/2031	172	0,00
USD	100 000	Smithfield Foods Inc, 3.00%, 15/10/2030	91	0,00
USD	150 000	Smithfield Foods Inc, 4.25%, 01/02/2027	149	0,00
USD	100 000	Smithfield Foods Inc, 5.20%, 01/04/2029	101	0,00
USD	100 000	Snap-on Inc, 3.10%, 01/05/2050	67	0,00
USD	200 000	Sodexo Inc, 2.72%, 16/04/2031	178	0,00
USD	200 000	Sodexo Inc, 5.80%, 15/08/2035	206	0,00
USD	200 000	Solventum Corp, 5.40%, 01/03/2029	206	0,00
USD	400 000	Solventum Corp, 5.60%, 23/03/2034	412	0,01
USD	200 000	Solventum Corp, 5.90%, 30/04/2054	200	0,00
USD	100 000	Solventum Corp, 6.00%, 15/05/2064	99	0,00
USD	250 000	Sonoco Products Co, 3.13%, 01/05/2030	233	0,00
USD	50 000	Sonoco Products Co, 4.45%, 01/09/2026	50	0,00
USD	50 000	Sonoco Products Co, 4.60%, 01/09/2029	50	0,00
USD	200 000	Sonoco Products Co, 5.00%, 01/09/2034	195	0,00
USD	50 000	Sonoco Products Co, 5.75%, 01/11/2040	50	0,00
USD	150 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 4.91%, 01/09/2027	151	0,00
USD	100 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	100	0,00
USD	150 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.58%, 01/10/2034	148	0,00
USD	100 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 6.18%, 01/10/2054	95	0,00
USD	200 000	Southern California Edison Co, 1.20%, 01/02/2026	196	0,00
USD	200 000	Southern California Edison Co, 2.25%, 01/06/2030	176	0,00
USD	50 000	Southern California Edison Co, 2.50%, 01/06/2031	43	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 2.75%, 01/02/2032	86	0,00
USD	50 000	Southern California Edison Co, 2.95%, 01/02/2051	29	0,00
USD	50 000	Southern California Edison Co, 3.65%, 01/03/2028	49	0,00
USD	200 000	Southern California Edison Co, 3.65%, 01/02/2050	133	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 3.90%, 15/03/2043	74	0,00
USD	150 000	Southern California Edison Co, 4.00%, 01/04/2047	108	0,00
USD	150 000	Southern California Edison Co, 4.05%, 15/03/2042	113	0,00
USD	275 000	Southern California Edison Co, 4.13%, 01/03/2048	200	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 4.65%, 01/10/2043	81	0,00
USD	150 000	Southern California Edison Co, 4.87%, 01/03/2049	120	0,00
USD	150 000	Southern California Edison Co, 5.15%, 01/06/2029	152	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 5.20%, 01/06/2034	97	0,00
USD	175 000	Southern California Edison Co, 5.25%, 15/03/2030	177	0,00
USD	200 000	Southern California Edison Co, 5.30%, 01/03/2028	203	0,00
USD	50 000	Southern California Edison Co, 5.35%, 15/07/2035	49	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 5.45%, 01/06/2031	102	0,00
USD	200 000	Southern California Edison Co, 5.45%, 01/03/2035	196	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 5.45%, 01/06/2052	86	0,00
USD	150 000	Southern California Edison Co, 5.55%, 15/01/2037	144	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 5.62%, 01/02/2036	97	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 5.65%, 01/10/2028	102	0,00
USD	50 000	Southern California Edison Co, 5.75%, 15/04/2054	45	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 5.85%, 01/11/2027	102	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Southern California Edison Co, 5.87%, 01/12/2053	183	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 5.90%, 01/03/2055	91	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co, 5.95%, 01/11/2032	103	0,00
USD	50 000	Southern California Edison Co, 6.00%, 15/01/2034	51	0,00
USD	400 000	Southern California Edison Co, 6.05%, 15/03/2039	400	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co, 6.20%, 15/09/2055	96	0,00
USD	150 000	Southern California Gas Co, 2.55%, 01/02/2030	138	0,00
USD	250 000	Southern California Gas Co, 2.60%, 15/06/2026	246	0,00
USD	200 000	Southern California Gas Co, 3.75%, 15/09/2042	155	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co, 3.95%, 15/02/2050	75	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co, 4.13%, 01/06/2048	78	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co, 5.05%, 01/09/2034	101	0,00
USD	175 000	Southern California Gas Co, 5.12%, 15/11/2040	167	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co, 5.20%, 01/06/2033	101	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co, 5.45%, 15/06/2035	102	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co, 5.60%, 01/04/2054	97	0,00
USD	200 000	Southern California Gas Co, 6.00%, 15/06/2055	204	0,00
USD	50 000	Southern California Gas Co, 6.35%, 15/11/2052	54	0,00
USD	50 000	Southern Co, 1.75%, 15/03/2028	47	0,00
EUR	200 000	Southern Co, 1.88%, 15/09/2081	225	0,00
USD	400 000	Southern Co, 3.25%, 01/07/2026	396	0,01
USD	100 000	Southern Co, 3.70%, 30/04/2030	97	0,00
USD	50 000	Southern Co, 3.75%, 15/09/2051	49	0,00
USD	100 000	Southern Co, 4.25%, 01/07/2036	92	0,00
USD	50 000	Southern Co, 4.40%, 01/07/2046	42	0,00
USD	100 000	Southern Co, 4.85%, 15/03/2035	98	0,00
USD	50 000	Southern Co, 5.11%, 01/08/2027	51	0,00
USD	150 000	Southern Co, 5.20%, 15/06/2033	153	0,00
USD	250 000	Southern Co, 5.50%, 15/03/2029	260	0,00
USD	200 000	Southern Co, 5.70%, 15/10/2032	210	0,00
USD	100 000	Southern Co, 5.70%, 15/03/2034	105	0,00
USD	100 000	Southern Co, 6.37%, 15/03/2055	103	0,00
USD	50 000	Southern Co Gas Capital Corp, 1.75%, 15/01/2031	43	0,00
USD	100 000	Southern Co Gas Capital Corp, 3.15%, 30/09/2051	64	0,00
USD	150 000	Southern Co Gas Capital Corp, 3.95%, 01/10/2046	115	0,00
USD	175 000	Southern Co Gas Capital Corp, 4.40%, 30/05/2047	142	0,00
USD	100 000	Southern Co Gas Capital Corp, 5.15%, 15/09/2032	102	0,00
USD	100 000	Southern Co Gas Capital Corp, 5.75%, 15/09/2033	105	0,00
USD	50 000	Southern Co Gas Capital Corp, 5.87%, 15/03/2041	51	0,00
USD	235 000	Southern Copper Corp, 5.25%, 08/11/2042	219	0,00
USD	278 000	Southern Copper Corp, 5.87%, 23/04/2045	275	0,01
USD	210 000	Southern Copper Corp, 6.75%, 16/04/2040	229	0,00
USD	100 000	Southern Natural Gas Co LLC, 4.80%, 15/03/2047	83	0,00
USD	450 000	Southern Power Co, 0.90%, 15/01/2026	441	0,01
USD	100 000	Southern Power Co, 4.95%, 15/12/2046	87	0,00
USD	50 000	SouthState Corp, 7.00%, 13/06/2035	51	0,00
USD	75 000	Southwest Airlines Co, 2.63%, 10/02/2030	68	0,00
USD	100 000	Southwest Airlines Co, 3.00%, 15/11/2026	98	0,00
USD	50 000	Southwest Airlines Co, 3.45%, 16/11/2027	49	0,00
USD	200 000	Southwest Airlines Co, 5.12%, 15/06/2027	202	0,00
USD	150 000	Southwest Gas Corp, 2.20%, 15/06/2030	135	0,00
USD	50 000	Southwest Gas Corp, 3.18%, 15/08/2051	32	0,00
USD	50 000	Southwest Gas Corp, 3.80%, 29/09/2046	37	0,00
USD	100 000	Southwest Gas Corp, 4.05%, 15/03/2032	95	0,00
USD	50 000	Southwest Gas Corp, 4.15%, 01/06/2049	38	0,00
USD	100 000	Southwest Gas Corp, 5.45%, 23/03/2028	102	0,00
USD	100 000	Southwest Gas Corp, 5.80%, 01/12/2027	103	0,00
USD	200 000	Southwestern Electric Power Co, 1.65%, 15/03/2026	196	0,00
USD	50 000	Southwestern Electric Power Co, 3.90%, 01/04/2045	38	0,00
USD	150 000	Southwestern Electric Power Co, 6.20%, 15/03/2040	157	0,00
USD	100 000	Southwestern Public Service Co, 3.15%, 01/05/2050	65	0,00
USD	50 000	Southwestern Public Service Co, 3.40%, 15/08/2046	35	0,00
USD	50 000	Southwestern Public Service Co, 3.75%, 15/06/2049	36	0,00
USD	100 000	Southwestern Public Service Co, 6.00%, 01/06/2054	101	0,00
USD	200 000	Spectra Energy Partners LP, 3.38%, 15/10/2026	197	0,00
USD	50 000	Spectra Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2045	41	0,00
USD	50 000	Spectra Energy Partners LP, 5.95%, 25/09/2043	49	0,00
USD	100 000	Spire Missouri Inc, 3.30%, 01/06/2051	67	0,00
USD	100 000	Spire Missouri Inc, 5.15%, 15/08/2034	102	0,00
USD	500 000	Sprint Capital Corp, 8.75%, 15/03/2032	607	0,01
USD	100 000	Sprint LLC, 7.62%, 01/03/2026	101	0,00
USD	50 000	SSM Health Care Corp, 4.89%, 01/06/2028	51	0,00
USD	150 000	Stanford Health Care, 3.80%, 15/11/2048	115	0,00
USD	200 000	Stanley Black & Decker Inc, 2.30%, 15/03/2030	179	0,00
USD	150 000	Stanley Black & Decker Inc, 2.75%, 15/11/2050	85	0,00
USD	150 000	Stanley Black & Decker Inc, 3.00%, 15/05/2032	132	0,00
USD	150 000	Stanley Black & Decker Inc, 5.20%, 01/09/2040	143	0,00
USD	150 000	Starbucks Corp, 2.00%, 12/03/2027	144	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Starbucks Corp, 2.25%, 12/03/2030	45	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 2.45%, 15/06/2026	98	0,00
USD	150 000	Starbucks Corp, 2.55%, 15/11/2030	136	0,00
USD	300 000	Starbucks Corp, 3.00%, 14/02/2032	271	0,00
USD	50 000	Starbucks Corp, 3.50%, 01/03/2028	49	0,00
USD	250 000	Starbucks Corp, 3.50%, 15/11/2050	174	0,00
USD	50 000	Starbucks Corp, 3.55%, 15/08/2029	49	0,00
USD	50 000	Starbucks Corp, 3.75%, 01/12/2047	37	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp, 3.80%, 15/08/2025	200	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp, 4.00%, 15/11/2028	199	0,00
USD	150 000	Starbucks Corp, 4.30%, 15/06/2045	122	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 4.45%, 15/08/2049	82	0,00
USD	150 000	Starbucks Corp, 4.50%, 15/05/2028	151	0,00
USD	150 000	Starbucks Corp, 4.50%, 15/11/2048	125	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp, 4.80%, 15/05/2030	202	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 4.80%, 15/02/2033	100	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 5.00%, 15/02/2034	101	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp, 5.40%, 15/05/2035	204	0,00
USD	250 000	State Street Bank & Trust Co, 4.78%, 23/11/2029	255	0,00
USD	100 000	State Street Corp, 2.20%, 07/02/2028	97	0,00
USD	50 000	State Street Corp, 2.20%, 03/03/2031	44	0,00
USD	150 000	State Street Corp, 2.40%, 24/01/2030	140	0,00
USD	100 000	State Street Corp, 2.62%, 07/02/2033	88	0,00
USD	150 000	State Street Corp, 3.03%, 01/11/2034	139	0,00
USD	300 000	State Street Corp, 3.15%, 30/03/2031	284	0,01
USD	450 000	State Street Corp, 4.33%, 22/10/2027	452	0,01
USD	275 000	State Street Corp, 4.54%, 28/02/2028	278	0,01
USD	200 000	State Street Corp, 4.67%, 22/10/2032	200	0,00
USD	275 000	State Street Corp, 4.73%, 28/02/2030	279	0,01
USD	100 000	State Street Corp, 4.82%, 26/01/2034	100	0,00
USD	100 000	State Street Corp, 4.83%, 24/04/2030	102	0,00
USD	50 000	State Street Corp, 4.99%, 18/03/2027	51	0,00
USD	275 000	State Street Corp, 5.15%, 28/02/2036	278	0,01
USD	500 000	State Street Corp, 5.27%, 03/08/2026	505	0,01
USD	50 000	State Street Corp, 5.82%, 04/11/2028	52	0,00
USD	100 000	State Street Corp, 6.12%, 21/11/2034	107	0,00
USD	200 000	Ste Transcore Holdings Inc, 3.75%, 05/05/2032	192	0,00
USD	200 000	Ste Transcore Holdings Inc, 4.13%, 23/05/2026	200	0,00
USD	50 000	Steel Dynamics Inc, 3.25%, 15/01/2031	47	0,00
USD	50 000	Steel Dynamics Inc, 3.25%, 15/10/2050	33	0,00
USD	100 000	Steel Dynamics Inc, 3.45%, 15/04/2030	95	0,00
USD	125 000	Steel Dynamics Inc, 5.25%, 15/05/2035	125	0,00
USD	100 000	Steel Dynamics Inc, 5.37%, 15/08/2034	101	0,00
USD	75 000	Steel Dynamics Inc, 5.75%, 15/05/2055	73	0,00
USD	250 000	Stellantis Finance US Inc, 1.71%, 29/01/2027	238	0,00
USD	450 000	Stellantis Finance US Inc, 2.69%, 15/09/2031	380	0,01
USD	200 000	Stellantis Finance US Inc, 5.62%, 12/01/2028	203	0,00
USD	200 000	Stellantis Finance US Inc, 6.45%, 18/03/2035	201	0,00
USD	150 000	Stewart Information Services Corp, 3.60%, 15/11/2031	134	0,00
USD	100 000	Stifel Financial Corp, 4.00%, 15/05/2030	96	0,00
USD	150 000	Store Capital LLC, 2.70%, 01/12/2031	127	0,00
USD	150 000	Store Capital LLC, 2.75%, 18/11/2030	132	0,00
USD	75 000	Store Capital LLC, 4.50%, 15/03/2028	74	0,00
USD	100 000	Store Capital LLC, 5.40%, 30/04/2030	101	0,00
EUR	100 000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	109	0,00
USD	100 000	Stryker Corp, 1.95%, 15/06/2030	89	0,00
EUR	100 000	Stryker Corp, 2.13%, 30/11/2027	116	0,00
EUR	100 000	Stryker Corp, 2.63%, 30/11/2030	116	0,00
USD	100 000	Stryker Corp, 2.90%, 15/06/2050	65	0,00
EUR	100 000	Stryker Corp, 3.38%, 11/12/2028	120	0,00
EUR	200 000	Stryker Corp, 3.38%, 11/09/2032	236	0,00
USD	150 000	Stryker Corp, 3.50%, 15/03/2026	149	0,00
EUR	200 000	Stryker Corp, 3.63%, 11/09/2036^	233	0,00
USD	300 000	Stryker Corp, 4.37%, 15/05/2044	256	0,00
USD	250 000	Stryker Corp, 4.55%, 10/02/2027	251	0,00
USD	100 000	Stryker Corp, 4.62%, 11/09/2034	98	0,00
USD	200 000	Stryker Corp, 4.70%, 10/02/2028	203	0,00
USD	200 000	Stryker Corp, 4.85%, 10/02/2030	204	0,00
USD	200 000	Stryker Corp, 5.20%, 10/02/2035	204	0,00
USD	100 000	Sun Communities Operating LP, 2.30%, 01/11/2028	94	0,00
USD	150 000	Sun Communities Operating LP, 2.70%, 15/07/2031	133	0,00
USD	50 000	Sun Communities Operating LP, 4.20%, 15/04/2032	47	0,00
USD	100 000	Sutter Health, 2.29%, 15/08/2030	90	0,00
USD	200 000	Sutter Health, 3.16%, 15/08/2040	155	0,00
USD	200 000	Sutter Health, 5.16%, 15/08/2033	202	0,00
USD	170 000	Sutter Health, 5.21%, 15/08/2032	175	0,00
USD	350 000	Sutter Health, 5.54%, 15/08/2035	362	0,01
USD	100 000	Sutter Health, 5.55%, 15/08/2053	99	0,00
USD	100 000	Swiss Re Treasury US Corp, 4.25%, 06/12/2042	85	0,00
USD	200 000	Syensqo Finance America LLC, 5.85%, 04/06/2034	207	0,00
USD	250 000	Synchrony Bank, 5.62%, 23/08/2027	255	0,00
USD	250 000	Synchrony Financial, 2.88%, 28/10/2031	217	0,00
USD	50 000	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	49	0,00
USD	100 000	Synchrony Financial, 4.50%, 23/07/2025	100	0,00
USD	150 000	Synchrony Financial, 5.15%, 19/03/2029	151	0,00
USD	150 000	Synchrony Financial, 5.45%, 06/03/2031	151	0,00
USD	100 000	Synchrony Financial, 5.93%, 02/08/2030	103	0,00
USD	450 000	Synopsys Inc, 4.55%, 01/04/2027	452	0,01
USD	200 000	Synopsys Inc, 4.65%, 01/04/2028	202	0,00
USD	500 000	Synopsys Inc, 4.85%, 01/04/2030	507	0,01
USD	400 000	Synopsys Inc, 5.00%, 01/04/2032	405	0,01
USD	500 000	Synopsys Inc, 5.15%, 01/04/2035	504	0,01
USD	140 000	Synopsys Inc, 5.70%, 01/04/2055	139	0,00
USD	250 000	Synovus Bank / Columbus GA, 5.62%, 15/02/2028	253	0,00
USD	50 000	Synovus Financial Corp, 6.17%, 01/11/2030	51	0,00
USD	100 000	Sysco Corp, 3.15%, 14/12/2051	64	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Sysco Corp, 3.25%, 15/07/2027	49	0,00
USD	150 000	Sysco Corp, 3.30%, 15/02/2050	100	0,00
USD	150 000	Sysco Corp, 4.45%, 15/03/2048	124	0,00
USD	175 000	Sysco Corp, 5.10%, 23/09/2030	179	0,00
USD	175 000	Sysco Corp, 5.40%, 23/03/2035	178	0,00
USD	200 000	Sysco Corp, 5.75%, 17/01/2029	209	0,00
USD	217 000	Sysco Corp, 5.95%, 01/04/2030	230	0,00
USD	100 000	Sysco Corp, 6.00%, 17/01/2034	107	0,00
USD	100 000	Sysco Corp, 6.60%, 01/04/2040	109	0,00
USD	200 000	Sysco Corp, 6.60%, 01/04/2050	217	0,00
USD	500 000	Takeda US Financing Inc, 5.20%, 07/07/2035	500	0,01
USD	500 000	Takeda US Financing Inc, 5.90%, 07/07/2055	502	0,01
USD	250 000	Take-Two Interactive Software Inc, 4.00%, 14/04/2032	237	0,00
USD	400 000	Take-Two Interactive Software Inc, 4.95%, 28/03/2028	406	0,01
USD	100 000	Tampa Electric Co, 2.40%, 15/03/2031	90	0,00
USD	250 000	Tampa Electric Co, 3.63%, 15/06/2050	178	0,00
USD	50 000	Tampa Electric Co, 4.10%, 15/06/2042	41	0,00
USD	50 000	Tampa Electric Co, 4.30%, 15/06/2048	40	0,00
USD	150 000	Tampa Electric Co, 4.45%, 15/06/2049	123	0,00
USD	100 000	Tampa Electric Co, 4.90%, 01/03/2029	102	0,00
USD	200 000	Tanger Properties LP, 2.75%, 01/09/2031	175	0,00
USD	50 000	Tanger Properties LP, 3.13%, 01/09/2026	49	0,00
USD	200 000	Tapestry Inc, 3.05%, 15/03/2032	178	0,00
USD	100 000	Tapestry Inc, 4.13%, 15/07/2027	99	0,00
USD	150 000	Tapestry Inc, 5.10%, 11/03/2030	152	0,00
USD	50 000	Tapestry Inc, 5.50%, 11/03/2035	50	0,00
USD	200 000	Targa Resources Corp, 4.20%, 01/02/2033	187	0,00
USD	300 000	Targa Resources Corp, 4.90%, 15/09/2030	303	0,01
USD	100 000	Targa Resources Corp, 4.95%, 15/04/2052	83	0,00
USD	200 000	Targa Resources Corp, 5.20%, 01/07/2027	203	0,00
USD	100 000	Targa Resources Corp, 5.50%, 15/02/2035	100	0,00
USD	100 000	Targa Resources Corp, 5.55%, 15/08/2035	101	0,00
USD	300 000	Targa Resources Corp, 5.65%, 15/02/2036	303	0,01
USD	150 000	Targa Resources Corp, 6.12%, 15/03/2033	158	0,00
USD	175 000	Targa Resources Corp, 6.12%, 15/05/2055	171	0,00
USD	50 000	Targa Resources Corp, 6.15%, 01/03/2029	53	0,00
USD	100 000	Targa Resources Corp, 6.25%, 01/07/2052	99	0,00
USD	200 000	Targa Resources Corp, 6.50%, 30/03/2034	215	0,00
USD	100 000	Targa Resources Corp, 6.50%, 15/02/2053	103	0,00
USD	100 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4.00%, 15/01/2032	93	0,00
USD	100 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4.87%, 01/02/2031	99	0,00
USD	50 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5.00%, 15/01/2028	50	0,00
USD	250 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5.50%, 01/03/2030	254	0,00
USD	150 000	Target Corp, 2.65%, 15/09/2030	139	0,00
USD	400 000	Target Corp, 3.38%, 15/04/2029	389	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	250 000	Target Corp, 3.63%, 15/04/2046	189	0,00
USD	300 000	Target Corp, 3.90%, 15/11/2047	232	0,00
USD	100 000	Target Corp, 4.00%, 01/07/2042	84	0,00
USD	100 000	Target Corp, 4.35%, 15/06/2028	101	0,00
USD	200 000	Target Corp, 4.40%, 15/01/2033	197	0,00
USD	200 000	Target Corp, 4.50%, 15/09/2032	199	0,00
USD	200 000	Target Corp, 4.50%, 15/09/2034	194	0,00
USD	100 000	Target Corp, 4.80%, 15/01/2053	89	0,00
USD	200 000	Target Corp, 5.25%, 15/02/2036	202	0,00
USD	100 000	Target Corp, 7.00%, 15/01/2038	116	0,00
USD	50 000	TCI Communications Inc, 7.12%, 15/02/2028	54	0,00
USD	200 000	TD SYNNEX Corp, 1.75%, 09/08/2026	193	0,00
USD	100 000	TD SYNNEX Corp, 2.38%, 09/08/2028	94	0,00
USD	150 000	TD SYNNEX Corp, 2.65%, 09/08/2031	130	0,00
USD	100 000	TD SYNNEX Corp, 6.10%, 12/04/2034	105	0,00
USD	200 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 3.30%, 15/05/2050	134	0,00
USD	300 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.27%, 15/05/2047	243	0,00
USD	250 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.90%, 15/09/2044	225	0,00
USD	200 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6.85%, 16/12/2039	226	0,00
USD	200 000	Teledyne Technologies Inc, 2.75%, 01/04/2031	181	0,00
USD	500 000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC, 2.90%, 01/03/2030	462	0,01
USD	250 000	Texas Eastern Transmission LP, 3.50%, 15/01/2028	245	0,00
USD	100 000	Texas Eastern Transmission LP, 4.15%, 15/01/2048	78	0,00
USD	150 000	Texas Eastern Transmission LP, 7.00%, 15/07/2032	166	0,00
USD	50 000	Texas Health Resources, 4.33%, 15/11/2055	41	0,00
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 1.90%, 15/09/2031	87	0,00
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 2.25%, 04/09/2029	93	0,00
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 2.70%, 15/09/2051	61	0,00
USD	150 000	Texas Instruments Inc, 2.90%, 03/11/2027	146	0,00
USD	50 000	Texas Instruments Inc, 3.88%, 15/03/2039	44	0,00
USD	200 000	Texas Instruments Inc, 4.10%, 16/08/2052	158	0,00
USD	150 000	Texas Instruments Inc, 4.15%, 15/05/2048	124	0,00
USD	200 000	Texas Instruments Inc, 4.50%, 23/05/2030	202	0,00
USD	200 000	Texas Instruments Inc, 4.85%, 08/02/2034	203	0,00
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 4.90%, 14/03/2033	102	0,00
USD	200 000	Texas Instruments Inc, 5.00%, 14/03/2053	184	0,00
USD	200 000	Texas Instruments Inc, 5.05%, 18/05/2063	184	0,00
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 5.10%, 23/05/2035	102	0,00
USD	150 000	Texas Instruments Inc, 5.15%, 08/02/2054	141	0,00
USD	150 000	Textron Inc, 3.90%, 17/09/2029	146	0,00
USD	150 000	Textron Inc, 4.00%, 15/03/2026	149	0,00
USD	175 000	Textron Inc, 5.50%, 15/05/2035	178	0,00
USD	100 000	Textron Inc, 6.10%, 15/11/2033	107	0,00
USD	250 000	The Campbell's Company, 2.38%, 24/04/2030	226	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	The Campbell's Company, 3.13%, 24/04/2050	32	0,00
USD	150 000	The Campbell's Company, 4.15%, 15/03/2028	149	0,00
USD	300 000	The Campbell's Company, 4.75%, 23/03/2035	288	0,01
USD	150 000	The Campbell's Company, 4.80%, 15/03/2048	130	0,00
USD	200 000	The Campbell's Company, 5.40%, 21/03/2034	203	0,00
EUR	132 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.88%, 01/10/2031	136	0,00
EUR	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.38%, 12/09/2028	170	0,00
EUR	250 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.45%, 16/03/2027	289	0,01
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.50%, 01/10/2039	87	0,00
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.88%, 01/10/2049	76	0,00
USD	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.00%, 15/10/2031	174	0,00
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.38%, 15/04/2032	224	0,00
USD	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.60%, 01/10/2029	187	0,00
USD	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.80%, 15/10/2041	143	0,00
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.88%, 24/07/2037^	219	0,00
USD	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.10%, 15/08/2047	82	0,00
USD	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.80%, 21/11/2027	305	0,01
USD	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.98%, 10/08/2030	103	0,00
USD	400 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.09%, 10/08/2033	409	0,01
USD	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.20%, 31/01/2034	206	0,00
USD	50 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.30%, 01/02/2044	49	0,00
USD	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.40%, 10/08/2043	99	0,00
USD	150 000	Thomas Jefferson University, 3.85%, 01/11/2057	104	0,00
USD	100 000	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.37%, 15/07/2033	116	0,00
USD	300 000	Time Warner Cable LLC, 4.50%, 15/09/2042	239	0,00
GBP	200 000	Time Warner Cable LLC, 5.25%, 15/07/2042	231	0,00
USD	200 000	Time Warner Cable LLC, 5.50%, 01/09/2041	182	0,00
GBP	150 000	Time Warner Cable LLC, 5.75%, 02/06/2031	206	0,00
USD	200 000	Time Warner Cable LLC, 5.87%, 15/11/2040	192	0,00
USD	225 000	Time Warner Cable LLC, 6.55%, 01/05/2037	232	0,00
USD	75 000	Time Warner Cable LLC, 6.75%, 15/06/2039	78	0,00
USD	300 000	Time Warner Cable LLC, 7.30%, 01/07/2038	327	0,01
USD	50 000	Timken Co, 4.13%, 01/04/2032	47	0,00
EUR	100 000	Timken Co, 4.13%, 23/05/2034	117	0,00
USD	268 000	TJX Cos Inc, 3.88%, 15/04/2030	264	0,00
USD	200 000	TJX Cos Inc, 4.50%, 15/04/2050	174	0,00
USD	150 000	T-Mobile USA Inc, 2.05%, 15/02/2028	142	0,00
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 2.25%, 15/02/2026	197	0,00
USD	300 000	T-Mobile USA Inc, 2.25%, 15/11/2031	260	0,00
USD	400 000	T-Mobile USA Inc, 2.40%, 15/03/2029	372	0,01
USD	100 000	T-Mobile USA Inc, 2.55%, 15/02/2031	90	0,00
USD	350 000	T-Mobile USA Inc, 2.63%, 15/02/2029	329	0,01
USD	50 000	T-Mobile USA Inc, 2.70%, 15/03/2032	44	0,00
USD	300 000	T-Mobile USA Inc, 2.88%, 15/02/2031	273	0,01
USD	400 000	T-Mobile USA Inc, 3.00%, 15/02/2041	292	0,01
EUR	250 000	T-Mobile USA Inc, 3.15%, 11/02/2032	291	0,01
USD	300 000	T-Mobile USA Inc, 3.30%, 15/02/2051	199	0,00
USD	400 000	T-Mobile USA Inc, 3.38%, 15/04/2029	385	0,01
USD	350 000	T-Mobile USA Inc, 3.40%, 15/10/2052	234	0,00
USD	600 000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 15/04/2031	564	0,01
EUR	200 000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 11/02/2037	226	0,00
USD	50 000	T-Mobile USA Inc, 3.60%, 15/11/2060	33	0,00
EUR	100 000	T-Mobile USA Inc, 3.70%, 08/05/2032	120	0,00
USD	350 000	T-Mobile USA Inc, 3.75%, 15/04/2027	346	0,01
EUR	100 000	T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045	109	0,00
EUR	100 000	T-Mobile USA Inc, 3.85%, 08/05/2036	118	0,00
USD	600 000	T-Mobile USA Inc, 3.88%, 15/04/2030	583	0,01
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 4.20%, 01/10/2029	199	0,00
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 4.37%, 15/04/2040	177	0,00
USD	250 000	T-Mobile USA Inc, 4.50%, 15/04/2050	207	0,00
USD	250 000	T-Mobile USA Inc, 4.70%, 15/01/2035	242	0,00
USD	100 000	T-Mobile USA Inc, 4.80%, 15/07/2028	101	0,00
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 4.85%, 15/01/2029	203	0,00
USD	300 000	T-Mobile USA Inc, 4.95%, 15/03/2028	305	0,01
USD	400 000	T-Mobile USA Inc, 5.05%, 15/07/2033	402	0,01
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 5.12%, 15/05/2032	204	0,00
USD	300 000	T-Mobile USA Inc, 5.15%, 15/04/2034	304	0,01
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 5.20%, 15/01/2033	203	0,00
USD	250 000	T-Mobile USA Inc, 5.25%, 15/06/2055	228	0,00
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 5.30%, 15/05/2035	202	0,00
USD	50 000	T-Mobile USA Inc, 5.37%, 15/04/2027	50	0,00
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 5.50%, 15/01/2055	190	0,00
USD	200 000	T-Mobile USA Inc, 5.65%, 15/01/2053	193	0,00
USD	50 000	T-Mobile USA Inc, 5.75%, 15/01/2034	52	0,00
USD	300 000	T-Mobile USA Inc, 5.75%, 15/01/2054	294	0,01
USD	100 000	T-Mobile USA Inc, 5.80%, 15/09/2062	98	0,00
USD	350 000	T-Mobile USA Inc, 5.87%, 15/11/2055	351	0,01
USD	400 000	T-Mobile USA Inc, 6.00%, 15/06/2054	407	0,01
USD	225 000	Toledo Edison Co, 6.15%, 15/05/2037	243	0,00
USD	150 000	Toledo Hospital, 5.75%, 15/11/2038	150	0,00
USD	150 000	Toll Brothers Finance Corp, 3.80%, 01/11/2029	146	0,00
USD	150 000	Toll Brothers Finance Corp, 4.35%, 15/02/2028	149	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Toll Brothers Finance Corp, 4.87%, 15/03/2027	50	0,00
USD	100 000	Toll Brothers Finance Corp, 5.60%, 15/06/2035	101	0,00
EUR	400 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.25%, 16/07/2026^	460	0,01
GBP	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.75%, 19/11/2026	130	0,00
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.13%, 18/06/2026	49	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.15%, 13/08/2027	94	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.65%, 10/01/2031	86	0,00
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 06/04/2028	47	0,00
USD	150 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 12/09/2031	129	0,00
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 2.15%, 13/02/2030	45	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 2.40%, 13/01/2032	87	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.05%, 22/03/2027	196	0,00
USD	150 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.05%, 11/01/2028	146	0,00
USD	500 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.20%, 11/01/2027	493	0,01
USD	500 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.38%, 01/04/2030	478	0,01
EUR	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.63%, 15/07/2031	240	0,00
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.65%, 18/08/2025	50	0,00
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.65%, 08/01/2029	294	0,01
EUR	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.85%, 24/07/2030	244	0,00
EUR	150 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029^	185	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.35%, 08/10/2027^	201	0,00
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.45%, 18/05/2026	301	0,01
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.45%, 29/06/2029	50	0,00
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.50%, 14/05/2027^	302	0,01
USD	50 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 07/08/2026	50	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 20/09/2027	101	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 09/08/2029	202	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.60%, 10/10/2031	100	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.70%, 12/01/2033	100	0,00
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.80%, 15/05/2030	254	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.80%, 05/01/2034	100	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.95%, 09/01/2030	205	0,00
USD	175 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.35%, 09/01/2035^	180	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.45%, 10/11/2027	103	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.55%, 20/11/2030	105	0,00
USD	200 000	TPG Operating Group II LP, 5.87%, 05/03/2034	208	0,00
USD	50 000	TR Finance LLC, 3.35%, 15/05/2026	49	0,00
USD	50 000	TR Finance LLC, 5.50%, 15/08/2035	51	0,00
USD	100 000	TR Finance LLC, 5.65%, 23/11/2043	97	0,00
USD	50 000	TR Finance LLC, 5.85%, 15/04/2040	51	0,00
USD	300 000	Tractor Supply Co, 1.75%, 01/11/2030	260	0,00
USD	100 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd, 3.75%, 21/08/2028	99	0,00
USD	50 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd, 4.30%, 21/02/2048	41	0,00
USD	100 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd, 5.75%, 15/06/2043	102	0,00
USD	50 000	Transatlantic Holdings Inc, 8.00%, 30/11/2039	63	0,00
USD	50 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3.25%, 15/05/2030	47	0,00
USD	150 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3.95%, 15/05/2050	114	0,00
USD	100 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 4.45%, 01/08/2042	85	0,00
USD	100 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 4.60%, 15/03/2048	84	0,00
USD	100 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 5.40%, 15/08/2041	96	0,00
USD	200 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7.85%, 01/02/2026	202	0,00
USD	150 000	Travelers Cos Inc, 2.55%, 27/04/2050	90	0,00
USD	150 000	Travelers Cos Inc, 3.05%, 08/06/2051	99	0,00
USD	150 000	Travelers Cos Inc, 4.00%, 30/05/2047	120	0,00
USD	100 000	Travelers Cos Inc, 4.05%, 07/03/2048	80	0,00
USD	100 000	Travelers Cos Inc, 4.10%, 04/03/2049	81	0,00
USD	200 000	Travelers Cos Inc, 4.30%, 25/08/2045	169	0,00
USD	200 000	Travelers Cos Inc, 5.45%, 25/05/2053	195	0,00
USD	100 000	Travelers Cos Inc, 6.25%, 15/06/2037	110	0,00
USD	100 000	Trimble Inc, 4.90%, 15/06/2028	102	0,00
USD	200 000	Trimble Inc, 6.10%, 15/03/2033	212	0,00
USD	150 000	Trinity Health Corp, 2.63%, 01/12/2040	108	0,00
USD	100 000	Trinity Health Corp, 3.43%, 01/12/2048	74	0,00
USD	100 000	Tri-State Generation and Transmission Association Inc, 6.00%, 15/06/2040	101	0,00
USD	250 000	Truist Bank, 2.25%, 11/03/2030	225	0,00
USD	250 000	Truist Bank, 4.63%, 17/09/2029	248	0,00
USD	200 000	Truist Financial Corp, 1.13%, 03/08/2027	188	0,00
USD	200 000	Truist Financial Corp, 1.89%, 07/06/2029	186	0,00
USD	50 000	Truist Financial Corp, 1.95%, 05/06/2030	44	0,00
USD	100 000	Truist Financial Corp, 3.88%, 19/03/2029	98	0,00
USD	300 000	Truist Financial Corp, 4.87%, 26/01/2029	303	0,01
USD	150 000	Truist Financial Corp, 4.92%, 28/07/2033	146	0,00
USD	350 000	Truist Financial Corp, 5.07%, 20/05/2031	355	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	300 000	Truist Financial Corp, 5.12%, 26/01/2034	300	0,01
USD	200 000	Truist Financial Corp, 5.15%, 05/08/2032	204	0,00
USD	450 000	Truist Financial Corp, 5.71%, 24/01/2035	466	0,01
USD	200 000	Truist Financial Corp, 6.12%, 28/10/2033	212	0,00
USD	150 000	Truist Financial Corp, 7.16%, 30/10/2029	162	0,00
USD	150 000	Trustage Financial Group Inc, 4.62%, 15/04/2032	142	0,00
USD	50 000	Trustees of Boston College, 3.13%, 01/07/2052	34	0,00
USD	50 000	Trustees of Columbia University in the City of New York, 4.35%, 01/10/2035	48	0,00
USD	50 000	Trustees of Princeton University, 2.52%, 01/07/2050	31	0,00
USD	100 000	Trustees of Princeton University, 4.20%, 01/03/2052	84	0,00
USD	100 000	Trustees of Princeton University, 4.65%, 01/07/2030	102	0,00
USD	50 000	Trustees of Princeton University, 5.70%, 01/03/2039	53	0,00
USD	50 000	Trustees of the University of Pennsylvania, 2.40%, 01/10/2050	29	0,00
USD	50 000	Trustees of the University of Pennsylvania, 3.61%, 15/02/2119	32	0,00
USD	100 000	Trustees of the University of Pennsylvania, 4.67%, 01/09/2112	82	0,00
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 1.75%, 25/10/2026	193	0,00
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 2.50%, 25/10/2031	179	0,00
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 3.13%, 25/10/2041^	155	0,00
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 3.88%, 22/04/2027	199	0,00
USD	300 000	TSMC Arizona Corp, 4.25%, 22/04/2032^	295	0,01
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 4.50%, 22/04/2052^	180	0,00
USD	250 000	TTX Co, 4.20%, 01/07/2046	208	0,00
USD	250 000	TTX Co, 5.50%, 25/09/2026	253	0,00
USD	50 000	Tucson Electric Power Co, 1.50%, 01/08/2030	43	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co, 3.25%, 15/05/2032	91	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co, 4.00%, 15/06/2050	75	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co, 5.50%, 15/04/2053	95	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co, 5.90%, 15/04/2055	100	0,00
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 1.85%, 30/07/2026	98	0,00
USD	250 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 3.00%, 13/02/2026	248	0,00
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 3.00%, 30/07/2046	68	0,00
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 3.70%, 01/12/2042	80	0,00
USD	50 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 4.12%, 01/06/2044	42	0,00
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 4.13%, 01/12/2041	85	0,00
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 4.37%, 16/08/2041	88	0,00
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 7.00%, 01/03/2032	114	0,00
USD	100 000	Tyson Foods Inc, 3.55%, 02/06/2027	99	0,00
USD	300 000	Tyson Foods Inc, 4.00%, 01/03/2026	299	0,01
USD	150 000	Tyson Foods Inc, 4.35%, 01/03/2029	149	0,00
USD	100 000	Tyson Foods Inc, 4.55%, 02/06/2047	83	0,00
USD	100 000	Tyson Foods Inc, 4.87%, 15/08/2034	98	0,00
USD	300 000	Tyson Foods Inc, 5.10%, 28/09/2048	269	0,00
USD	150 000	Tyson Foods Inc, 5.15%, 15/08/2044	137	0,00
USD	50 000	Tyson Foods Inc, 5.40%, 15/03/2029	52	0,00
USD	100 000	Tyson Foods Inc, 5.70%, 15/03/2034	103	0,00
USD	100 000	Uber Technologies Inc, 4.30%, 15/01/2030	100	0,00
USD	300 000	Uber Technologies Inc, 4.50%, 15/08/2029	298	0,01
USD	300 000	Uber Technologies Inc, 4.80%, 15/09/2034	295	0,01
USD	200 000	Uber Technologies Inc, 5.35%, 15/09/2054	187	0,00
USD	100 000	Uber Technologies Inc, 6.25%, 15/01/2028	101	0,00
USD	50 000	UDR Inc, 1.90%, 15/03/2033	40	0,00
USD	100 000	UDR Inc, 2.10%, 01/08/2032	83	0,00
USD	100 000	UDR Inc, 2.10%, 15/06/2033	81	0,00
USD	150 000	UDR Inc, 2.95%, 01/09/2026	147	0,00
USD	100 000	UDR Inc, 3.00%, 15/08/2031	91	0,00
USD	50 000	UDR Inc, 3.10%, 01/11/2034	42	0,00
USD	50 000	UDR Inc, 3.20%, 15/01/2030	47	0,00
USD	50 000	UDR Inc, 3.50%, 15/01/2028	49	0,00
USD	25 000	UDR Inc, 4.40%, 26/01/2029	25	0,00
USD	50 000	UDR Inc, 5.12%, 01/09/2034	50	0,00
USD	175 000	Unilever Capital Corp, 1.38%, 14/09/2030	152	0,00
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 1.75%, 12/08/2031	87	0,00
USD	200 000	Unilever Capital Corp, 2.13%, 06/09/2029	184	0,00
USD	200 000	Unilever Capital Corp, 2.63%, 12/08/2051	122	0,00
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 2.90%, 05/05/2027	98	0,00
EUR	100 000	Unilever Capital Corp, 3.38%, 22/05/2035^	117	0,00
EUR	100 000	Unilever Capital Corp, 3.40%, 06/06/2033	119	0,00
USD	150 000	Unilever Capital Corp, 3.50%, 22/03/2028	148	0,00
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 4.87%, 08/09/2028	102	0,00
USD	300 000	Unilever Capital Corp, 5.00%, 08/12/2033	308	0,01
USD	50 000	Union Electric Co, 2.15%, 15/03/2032	43	0,00
USD	100 000	Union Electric Co, 2.63%, 15/03/2051	59	0,00
USD	100 000	Union Electric Co, 2.95%, 15/06/2027	98	0,00
USD	200 000	Union Electric Co, 2.95%, 15/03/2030	189	0,00
USD	50 000	Union Electric Co, 3.25%, 01/10/2049	34	0,00
USD	50 000	Union Electric Co, 3.65%, 15/04/2045	38	0,00
USD	100 000	Union Electric Co, 3.90%, 15/09/2042	81	0,00
USD	100 000	Union Electric Co, 3.90%, 01/04/2052	76	0,00
USD	200 000	Union Electric Co, 4.00%, 01/04/2048	157	0,00
USD	100 000	Union Electric Co, 5.12%, 15/03/2055	93	0,00
USD	100 000	Union Electric Co, 5.20%, 01/04/2034	102	0,00
USD	100 000	Union Electric Co, 5.25%, 15/01/2054	93	0,00
USD	50 000	Union Electric Co, 5.30%, 01/08/2037	51	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp, 2.15%, 05/02/2027	194	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp, 2.40%, 05/02/2030	185	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 2.80%, 14/02/2032	90	0,00
USD	356 000	Union Pacific Corp, 2.89%, 06/04/2036	295	0,01
USD	50 000	Union Pacific Corp, 2.95%, 10/03/2052	32	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 2.97%, 16/09/2062	58	0,00
USD	165 000	Union Pacific Corp, 3.00%, 15/04/2027	162	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Union Pacific Corp, 3.25%, 05/02/2050	104	0,00
USD	50 000	Union Pacific Corp, 3.35%, 15/08/2046	36	0,00
USD	300 000	Union Pacific Corp, 3.38%, 14/02/2042	233	0,00
USD	300 000	Union Pacific Corp, 3.50%, 14/02/2053	212	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp, 3.55%, 15/08/2039	167	0,00
USD	150 000	Union Pacific Corp, 3.55%, 20/05/2061	100	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 3.60%, 15/09/2037	87	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 3.70%, 01/03/2029	98	0,00
USD	250 000	Union Pacific Corp, 3.75%, 05/02/2070	169	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 3.80%, 01/10/2051	75	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 3.84%, 20/03/2060	72	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 3.85%, 14/02/2072	69	0,00
USD	50 000	Union Pacific Corp, 3.88%, 01/02/2055	38	0,00
USD	300 000	Union Pacific Corp, 3.95%, 10/09/2028	298	0,01
USD	100 000	Union Pacific Corp, 3.95%, 15/08/2059	74	0,00
USD	150 000	Union Pacific Corp, 4.00%, 15/04/2047	120	0,00
USD	50 000	Union Pacific Corp, 4.05%, 15/11/2045	41	0,00
USD	50 000	Union Pacific Corp, 4.05%, 01/03/2046	41	0,00
USD	150 000	Union Pacific Corp, 4.10%, 15/09/2067	110	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 4.30%, 01/03/2049	83	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 4.50%, 20/01/2033	99	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 4.50%, 10/09/2048	85	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 4.95%, 09/09/2052	92	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 4.95%, 15/05/2053	91	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp, 5.10%, 20/02/2035	203	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp, 5.15%, 20/01/2063	91	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp, 5.60%, 01/12/2054	199	0,00
USD	50 000	Union Pacific Corp, 6.62%, 01/02/2029	54	0,00
USD	95 691	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A', 4.30%, 15/08/2025	96	0,00
USD	132 676	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A', 3.75%, 03/09/2026	131	0,00
USD	30 213	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust, 3.10%, 07/07/2028	29	0,00
USD	155 906	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust, 2.88%, 07/10/2028	147	0,00
USD	187 080	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust, 3.50%, 01/03/2030	176	0,00
USD	98 638	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 4.15%, 25/08/2031	94	0,00
USD	37 844	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust, 2.70%, 01/05/2032	34	0,00
USD	59 624	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A', 5.87%, 15/10/2027	61	0,00
USD	33 237	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B', 4.87%, 15/01/2026	33	0,00
USD	286 594	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A', 5.80%, 15/01/2036	291	0,01
USD	247 824	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 'A', 5.87%, 15/02/2037	245	0,00
USD	200 000	United Airlines Inc, 4.62%, 15/04/2029	194	0,00
EUR	100 000	United Parcel Service Inc, 1.00%, 15/11/2028^	111	0,00
EUR	100 000	United Parcel Service Inc, 1.50%, 15/11/2032	106	0,00
EUR	200 000	United Parcel Service Inc, 1.63%, 15/11/2025	234	0,00
USD	250 000	United Parcel Service Inc, 2.50%, 01/09/2029	234	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 3.05%, 15/11/2027	98	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 3.40%, 15/03/2029	98	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 3.40%, 15/11/2046	72	0,00
USD	150 000	United Parcel Service Inc, 3.40%, 01/09/2049	105	0,00
USD	250 000	United Parcel Service Inc, 3.63%, 01/10/2042	195	0,00
USD	150 000	United Parcel Service Inc, 4.25%, 15/03/2049	122	0,00
USD	50 000	United Parcel Service Inc, 4.45%, 01/04/2030	51	0,00
USD	200 000	United Parcel Service Inc, 4.65%, 15/10/2030	203	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 4.87%, 03/03/2033	102	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 4.87%, 15/11/2040	95	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 5.05%, 03/03/2053	91	0,00
GBP	50 000	United Parcel Service Inc, 5.12%, 12/02/2050	63	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 5.15%, 22/05/2034	102	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 5.20%, 01/04/2040	98	0,00
USD	400 000	United Parcel Service Inc, 5.25%, 14/05/2035	409	0,01
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 5.30%, 01/04/2050	95	0,00
USD	150 000	United Parcel Service Inc, 5.50%, 22/05/2054	145	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 5.60%, 22/05/2064	96	0,00
USD	300 000	United Parcel Service Inc, 5.95%, 14/05/2055	308	0,01
USD	200 000	United Parcel Service Inc, 6.05%, 14/05/2065	205	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 6.20%, 15/01/2038	109	0,00
USD	100 000	United Rentals North America Inc, 6.00%, 15/12/2029	102	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 1.25%, 15/01/2026	98	0,00
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc, 2.00%, 15/05/2030	224	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 2.30%, 15/05/2031	177	0,00
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 2.75%, 15/05/2040	109	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 2.88%, 15/08/2029	47	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 2.90%, 15/05/2050	31	0,00
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc, 2.95%, 15/10/2027	389	0,01
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 3.05%, 15/05/2041	110	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 3.13%, 15/05/2060	60	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 3.25%, 15/05/2051	199	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 3.38%, 15/04/2027	99	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 3.45%, 15/01/2027	99	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 3.50%, 15/08/2039	242	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 3.70%, 15/05/2027	50	0,00
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 3.70%, 15/08/2049	109	0,00
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 3.75%, 15/10/2047	112	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 3.85%, 15/06/2028	50	0,00
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc, 3.88%, 15/12/2028	247	0,00
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 3.88%, 15/08/2059	106	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 3.95%, 15/10/2042	81	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.00%, 15/05/2029	99	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.20%, 15/05/2032	194	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.20%, 15/01/2047	80	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.25%, 15/03/2043	84	0,00
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 4.25%, 15/04/2047	121	0,00
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc, 4.25%, 15/06/2048	322	0,01
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 4.37%, 15/03/2042	43	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.40%, 15/06/2028	100	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 4.45%, 15/12/2048	41	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.50%, 15/04/2033	195	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.60%, 15/04/2027	101	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.62%, 15/07/2035	193	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.62%, 15/11/2041	179	0,00
USD	240 000	UnitedHealth Group Inc, 4.65%, 15/01/2031	241	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.70%, 15/04/2029	101	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.75%, 15/07/2026	100	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.75%, 15/07/2045	177	0,00
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 4.75%, 15/05/2052	128	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.80%, 15/01/2030	203	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.90%, 15/04/2031	203	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 4.95%, 15/01/2032	304	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.95%, 15/05/2062	86	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 5.00%, 15/04/2034	200	0,00
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc, 5.05%, 15/04/2053	357	0,01
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc, 5.15%, 15/07/2034	404	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 5.20%, 15/04/2063	267	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 5.30%, 15/02/2030	310	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc, 5.30%, 15/06/2035	280	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 5.35%, 15/02/2033	206	0,00
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc, 5.37%, 15/04/2054	374	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 5.50%, 15/07/2044	292	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 5.50%, 15/04/2064	187	0,00
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc, 5.62%, 15/07/2054	388	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.70%, 15/10/2040	102	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 5.75%, 15/07/2064	292	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 5.80%, 15/03/2036	210	0,00
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc, 5.87%, 15/02/2053	401	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.95%, 15/02/2041	103	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.95%, 15/06/2055	102	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 6.05%, 15/02/2063	304	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 6.50%, 15/06/2037	110	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 6.87%, 15/02/2038	114	0,00
USD	200 000	Universal Health Services Inc, 1.65%, 01/09/2026	193	0,00
USD	50 000	Universal Health Services Inc, 2.65%, 15/10/2030	45	0,00
USD	200 000	Universal Health Services Inc, 2.65%, 15/01/2032	170	0,00
USD	100 000	Universal Health Services Inc, 4.62%, 15/10/2029	99	0,00
USD	25 000	University of Chicago, 2.55%, 01/04/2050	16	0,00
USD	100 000	University of Chicago, 2.76%, 01/04/2045	77	0,00
USD	100 000	University of Chicago, 4.00%, 01/10/2053	79	0,00
USD	100 000	University of Miami, 4.06%, 01/04/2052	78	0,00
USD	100 000	University of Notre Dame du Lac, 3.39%, 15/02/2048	74	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	University of Notre Dame du Lac, 3.44%, 15/02/2045	38	0,00
USD	50 000	University of Southern California, 2.81%, 01/10/2050	32	0,00
USD	50 000	University of Southern California, 2.95%, 01/10/2051	32	0,00
USD	100 000	University of Southern California, 3.03%, 01/10/2039	80	0,00
USD	50 000	University of Southern California, 3.84%, 01/10/2047	39	0,00
USD	200 000	University of Southern California, 4.98%, 01/10/2053	184	0,00
USD	75 000	University of Southern California, 5.25%, 01/10/2111	69	0,00
USD	50 000	Unum Group, 4.00%, 15/06/2029	49	0,00
USD	50 000	Unum Group, 4.05%, 15/08/2041	40	0,00
USD	100 000	Unum Group, 4.13%, 15/06/2051	74	0,00
USD	100 000	Unum Group, 4.50%, 15/12/2049	79	0,00
USD	50 000	Unum Group, 5.75%, 15/08/2042	48	0,00
USD	100 000	Unum Group, 6.00%, 15/06/2054	98	0,00
USD	200 000	UPMC, 5.03%, 15/05/2033	201	0,00
USD	50 000	UPMC, 5.38%, 15/05/2043	48	0,00
USD	100 000	US Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	86	0,00
USD	500 000	US Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	491	0,01
USD	150 000	US Bancorp, 2.49%, 03/11/2036	127	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	189	0,00
USD	250 000	US Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	246	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	199	0,00
EUR	200 000	US Bancorp, 4.01%, 21/05/2032	242	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 4.65%, 01/02/2029	201	0,00
USD	300 000	US Bancorp, 4.84%, 01/02/2034	296	0,01
USD	150 000	US Bancorp, 4.97%, 22/07/2033	148	0,00
USD	300 000	US Bancorp, 5.05%, 12/02/2031	305	0,01
USD	450 000	US Bancorp, 5.08%, 15/05/2031	459	0,01
USD	50 000	US Bancorp, 5.10%, 23/07/2030	51	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 5.38%, 23/01/2030	206	0,00
USD	100 000	US Bancorp, 5.42%, 12/02/2036	102	0,00
USD	400 000	US Bancorp, 5.68%, 23/01/2035	415	0,01
USD	150 000	US Bancorp, 5.77%, 12/06/2029	156	0,00
USD	400 000	US Bancorp, 5.84%, 12/06/2034	420	0,01
USD	200 000	US Bancorp, 5.85%, 21/10/2033	210	0,00
USD	100 000	US Bancorp, 6.79%, 26/10/2027	103	0,00
USD	2 500 000	US Bank NA, 4.51%, 22/10/2027	2 503	0,02
USD	400 000	US Bank NA, 4.73%, 15/05/2028	402	0,01
USD	150 000	USAA Capital Corp, 2.13%, 01/05/2030	136	0,00
EUR	150 000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.13%, 22/11/2028	175	0,00
USD	250 000	Utah Acquisition Sub Inc, 5.25%, 15/06/2046	202	0,00
USD	200 000	Valero Energy Corp, 2.15%, 15/09/2027	191	0,00
USD	300 000	Valero Energy Corp, 2.80%, 01/12/2031	267	0,00
USD	200 000	Valero Energy Corp, 3.65%, 01/12/2051	135	0,00
USD	150 000	Valero Energy Corp, 4.00%, 01/04/2029	147	0,00
USD	50 000	Valero Energy Corp, 4.00%, 01/06/2052	35	0,00
USD	150 000	Valero Energy Corp, 4.35%, 01/06/2028	150	0,00
USD	100 000	Valero Energy Corp, 4.90%, 15/03/2045	88	0,00
USD	100 000	Valero Energy Corp, 5.15%, 15/02/2030	102	0,00
USD	125 000	Valero Energy Corp, 6.62%, 15/06/2037	135	0,00
USD	25 000	Valero Energy Corp, 7.50%, 15/04/2032	29	0,00
USD	100 000	Valero Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2028	100	0,00
USD	150 000	Valmont Industries Inc, 5.00%, 01/10/2044	134	0,00
USD	50 000	Valmont Industries Inc, 5.25%, 01/10/2054	45	0,00
USD	50 000	Ventas Realty LP, 2.50%, 01/09/2031	44	0,00
USD	50 000	Ventas Realty LP, 3.00%, 15/01/2030	47	0,00
USD	150 000	Ventas Realty LP, 4.00%, 01/03/2028	149	0,00
USD	150 000	Ventas Realty LP, 4.40%, 15/01/2029	150	0,00
USD	100 000	Ventas Realty LP, 4.75%, 15/11/2030	100	0,00
USD	100 000	Ventas Realty LP, 4.87%, 15/04/2049	86	0,00
USD	200 000	Ventas Realty LP, 5.00%, 15/01/2035	197	0,00
USD	100 000	Ventas Realty LP, 5.62%, 01/07/2034	103	0,00
USD	50 000	Ventas Realty LP, 5.70%, 30/09/2043	49	0,00
EUR	100 000	Veralto Corp, 4.15%, 19/09/2031	122	0,00
USD	100 000	Veralto Corp, 5.35%, 18/09/2028	103	0,00
USD	200 000	Veralto Corp, 5.45%, 18/09/2033	206	0,00
USD	100 000	VeriSign Inc, 2.70%, 15/06/2031	89	0,00
USD	50 000	VeriSign Inc, 4.75%, 15/07/2027	50	0,00
USD	175 000	VeriSign Inc, 5.25%, 01/06/2032	178	0,00
USD	100 000	Verisk Analytics Inc, 3.63%, 15/05/2050	71	0,00
USD	200 000	Verisk Analytics Inc, 4.13%, 15/03/2029	199	0,00
USD	300 000	Verisk Analytics Inc, 5.25%, 05/06/2034	306	0,01
USD	50 000	Verisk Analytics Inc, 5.50%, 15/06/2045	48	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	108	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 0.75%, 22/03/2032	100	0,00
EUR	350 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027^	400	0,01
GBP	200 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 03/11/2028	247	0,00
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 19/09/2035	184	0,00
EUR	400 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	435	0,01
EUR	400 000	Verizon Communications Inc, 1.30%, 18/05/2033	401	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026	116	0,00
USD	112 000	Verizon Communications Inc, 1.45%, 20/03/2026	110	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 19/09/2039	86	0,00
USD	150 000	Verizon Communications Inc, 1.68%, 30/10/2030	130	0,00
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 1.75%, 20/01/2031	43	0,00
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 26/10/2029	226	0,00
GBP	200 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 19/09/2030	239	0,00
GBP	200 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 03/11/2038	178	0,00
USD	500 000	Verizon Communications Inc, 2.10%, 22/03/2028	474	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	779 000	Verizon Communications Inc, 2.36%, 15/03/2032	671	0,01
CAD	100 000	Verizon Communications Inc, 2.38%, 22/03/2028	72	0,00
GBP	200 000	Verizon Communications Inc, 2.50%, 08/04/2031	242	0,00
USD	575 000	Verizon Communications Inc, 2.55%, 21/03/2031	516	0,01
AUD	200 000	Verizon Communications Inc, 2.65%, 06/05/2030	119	0,00
USD	800 000	Verizon Communications Inc, 2.65%, 20/11/2040	564	0,01
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 2.85%, 03/09/2041	141	0,00
EUR	250 000	Verizon Communications Inc, 2.88%, 15/01/2038	263	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 2.88%, 20/11/2050	62	0,00
USD	447 000	Verizon Communications Inc, 2.99%, 30/10/2056	269	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 3.00%, 22/03/2027	98	0,00
AUD	200 000	Verizon Communications Inc, 3.00%, 23/03/2031	118	0,00
USD	475 000	Verizon Communications Inc, 3.00%, 20/11/2060	279	0,01
GBP	100 000	Verizon Communications Inc, 3.13%, 02/11/2035	112	0,00
USD	400 000	Verizon Communications Inc, 3.15%, 22/03/2030	379	0,01
GBP	100 000	Verizon Communications Inc, 3.38%, 27/10/2036	112	0,00
USD	550 000	Verizon Communications Inc, 3.40%, 22/03/2041	424	0,01
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 3.50%, 28/06/2032	238	0,00
USD	650 000	Verizon Communications Inc, 3.55%, 22/03/2051	465	0,01
CAD	100 000	Verizon Communications Inc, 3.63%, 16/05/2050	58	0,00
USD	400 000	Verizon Communications Inc, 3.70%, 22/03/2061	276	0,01
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 3.75%, 28/02/2036^	235	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 3.85%, 01/11/2042	160	0,00
USD	450 000	Verizon Communications Inc, 3.88%, 08/02/2029	444	0,01
USD	400 000	Verizon Communications Inc, 3.88%, 01/03/2052	297	0,01
USD	350 000	Verizon Communications Inc, 4.02%, 03/12/2029	345	0,01
CAD	100 000	Verizon Communications Inc, 4.05%, 22/03/2051	62	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 4.13%, 16/03/2027	200	0,00
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 4.13%, 15/08/2046	40	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 4.25%, 31/10/2030	124	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 4.27%, 15/01/2036	92	0,00
USD	667 000	Verizon Communications Inc, 4.33%, 21/09/2028^	670	0,01
USD	600 000	Verizon Communications Inc, 4.40%, 01/11/2034	570	0,01
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 4.50%, 10/08/2033	97	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 4.52%, 15/09/2048	85	0,00
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 4.67%, 15/03/2055	42	0,00
EUR	200 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 31/10/2034	255	0,00
USD	300 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 01/11/2041	270	0,00
USD	500 000	Verizon Communications Inc, 4.78%, 15/02/2035	487	0,01
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 4.81%, 15/03/2039	47	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 4.86%, 21/08/2046	179	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 5.01%, 15/04/2049	92	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 5.05%, 09/05/2033	203	0,00
USD	400 000	Verizon Communications Inc, 5.25%, 02/04/2035	403	0,01
USD	125 000	Verizon Communications Inc, 5.25%, 16/03/2037	124	0,00
USD	325 000	Verizon Communications Inc, 5.50%, 16/03/2047	316	0,01
USD	400 000	Verizon Communications Inc, 5.50%, 23/02/2054	386	0,01
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 5.85%, 15/09/2035	106	0,00
USD	400 000	Verizon Communications Inc, 6.40%, 15/09/2033	438	0,01
USD	150 000	Viatris Inc, 2.30%, 22/06/2027	143	0,00
USD	300 000	Viatris Inc, 2.70%, 22/06/2030	267	0,00
USD	200 000	Viatris Inc, 3.85%, 22/06/2040	148	0,00
USD	250 000	Viatris Inc, 4.00%, 22/06/2050	167	0,00
USD	100 000	VICI Properties LP, 4.75%, 15/02/2028	101	0,00
USD	250 000	VICI Properties LP, 4.95%, 15/02/2030	251	0,00
USD	300 000	VICI Properties LP, 5.12%, 15/05/2032	299	0,01
USD	200 000	VICI Properties LP, 5.62%, 15/05/2052	184	0,00
USD	150 000	VICI Properties LP, 5.75%, 01/04/2034	153	0,00
USD	100 000	VICI Properties LP, 6.12%, 01/04/2054	99	0,00
USD	150 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 3.75%, 15/02/2027	148	0,00
USD	50 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 3.88%, 15/02/2029	48	0,00
USD	250 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4.13%, 15/08/2030	240	0,00
USD	175 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4.25%, 01/12/2026	174	0,00
USD	50 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4.50%, 01/09/2026	50	0,00
USD	100 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4.50%, 15/01/2028	100	0,00
USD	150 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 5.75%, 01/02/2027	152	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Viper Energy Inc, 5.37%, 01/11/2027	100	0,00
USD	300 000	Virginia Electric and Power Co, 2.30%, 15/11/2031	262	0,00
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co, 2.40%, 30/03/2032	43	0,00
USD	350 000	Virginia Electric and Power Co, 2.45%, 15/12/2050	197	0,00
USD	450 000	Virginia Electric and Power Co, 2.88%, 15/07/2029	427	0,01
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 2.95%, 15/11/2051	62	0,00
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co, 3.30%, 01/12/2049	34	0,00
USD	250 000	Virginia Electric and Power Co, 3.80%, 15/09/2047	188	0,00
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co, 4.00%, 15/01/2043	40	0,00
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co, 4.00%, 15/11/2046	155	0,00
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co, 4.20%, 15/05/2045	41	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 4.45%, 15/02/2044	85	0,00
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co, 4.60%, 01/12/2048	42	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 4.62%, 15/05/2052	84	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 4.65%, 15/08/2043	88	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 5.00%, 15/01/2034	100	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 5.05%, 15/08/2034	100	0,00
USD	375 000	Virginia Electric and Power Co, 5.15%, 15/03/2035	377	0,01
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 5.35%, 15/01/2054	94	0,00
USD	50 000	Virginia Electric and Power Co, 5.45%, 01/04/2053	48	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 5.55%, 15/08/2054	97	0,00
USD	175 000	Virginia Electric and Power Co, 5.65%, 15/03/2055	172	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 5.70%, 15/08/2053	99	0,00
USD	75 000	Virginia Electric and Power Co, 6.00%, 15/05/2037	79	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co, 6.35%, 30/11/2037	108	0,00
USD	100 000	Visa Inc, 1.10%, 15/02/2031	85	0,00
EUR	150 000	Visa Inc, 1.50%, 15/06/2026	175	0,00
USD	200 000	Visa Inc, 1.90%, 15/04/2027	193	0,00
EUR	300 000	Visa Inc, 2.00%, 15/06/2029^	344	0,01
USD	300 000	Visa Inc, 2.00%, 15/08/2050	163	0,00
USD	150 000	Visa Inc, 2.05%, 15/04/2030	136	0,00
EUR	300 000	Visa Inc, 2.25%, 15/05/2028^	350	0,01
EUR	200 000	Visa Inc, 2.38%, 15/06/2034	220	0,00
USD	450 000	Visa Inc, 2.70%, 15/04/2040	340	0,01
USD	100 000	Visa Inc, 2.75%, 15/09/2027	98	0,00
EUR	100 000	Visa Inc, 3.13%, 15/05/2033	117	0,00
USD	400 000	Visa Inc, 3.15%, 14/12/2025	398	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
EUR	100 000	Visa Inc, 3.50%, 15/05/2037	117	0,00
USD	150 000	Visa Inc, 3.65%, 15/09/2047	117	0,00
EUR	100 000	Visa Inc, 3.88%, 15/05/2044	117	0,00
USD	103 000	Visa Inc, 4.15%, 14/12/2035	98	0,00
USD	350 000	Visa Inc, 4.30%, 14/12/2045	304	0,01
USD	150 000	Vistra Operations Co LLC, 3.70%, 30/01/2027	148	0,00
USD	25 000	Vistra Operations Co LLC, 4.30%, 15/07/2029	25	0,00
USD	25 000	Vistra Operations Co LLC, 5.05%, 30/12/2026	25	0,00
USD	150 000	Vistra Operations Co LLC, 5.70%, 30/12/2034	153	0,00
USD	200 000	Vistra Operations Co LLC, 6.95%, 15/10/2033	220	0,00
USD	300 000	VMware LLC, 1.40%, 15/08/2026	290	0,01
USD	200 000	VMware LLC, 1.80%, 15/08/2028	185	0,00
USD	250 000	VMware LLC, 2.20%, 15/08/2031^	217	0,00
USD	50 000	VMware LLC, 3.90%, 21/08/2027	50	0,00
USD	100 000	VMware LLC, 4.65%, 15/05/2027	101	0,00
USD	100 000	VMware LLC, 4.70%, 15/05/2030	100	0,00
USD	300 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 1.63%, 24/11/2027	279	0,01
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3.75%, 13/05/2030	190	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.35%, 08/06/2027	199	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.95%, 25/03/2027	201	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.05%, 27/03/2028	201	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.35%, 27/03/2030	203	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.60%, 22/03/2034	201	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.65%, 12/09/2028	204	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.65%, 25/03/2032	203	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.80%, 27/03/2035	201	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.00%, 16/11/2026	203	0,00
USD	250 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.20%, 16/11/2028	260	0,00
USD	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.45%, 16/11/2030	213	0,00
USD	100 000	Vontier Corp, 1.80%, 01/04/2026	98	0,00
USD	75 000	Vontier Corp, 2.40%, 01/04/2028	71	0,00
USD	150 000	Vontier Corp, 2.95%, 01/04/2031	134	0,00
USD	150 000	Voya Financial Inc, 3.65%, 15/06/2026	149	0,00
USD	100 000	Voya Financial Inc, 4.80%, 15/06/2046	86	0,00
USD	150 000	Voya Financial Inc, 5.00%, 20/09/2034	147	0,00
USD	50 000	Voya Financial Inc, 5.70%, 15/07/2043	49	0,00
USD	50 000	Vulcan Materials Co, 3.50%, 01/06/2030	48	0,00
USD	140 000	Vulcan Materials Co, 4.50%, 15/06/2047	118	0,00
USD	50 000	Vulcan Materials Co, 4.70%, 01/03/2048	43	0,00
USD	175 000	Vulcan Materials Co, 4.95%, 01/12/2029	178	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	125 000	Vulcan Materials Co, 5.35%, 01/12/2034	127	0,00
USD	175 000	Vulcan Materials Co, 5.70%, 01/12/2054	174	0,00
USD	100 000	W R Berkley Corp, 3.15%, 30/09/2061	61	0,00
USD	250 000	W R Berkley Corp, 4.75%, 01/08/2044	218	0,00
USD	350 000	Wachovia Corp, 5.50%, 01/08/2035	355	0,01
USD	50 000	WakeMed, 3.29%, 01/10/2052	34	0,00
USD	50 000	Walmart Inc, 1.05%, 17/09/2026	48	0,00
USD	150 000	Walmart Inc, 1.50%, 22/09/2028	139	0,00
USD	350 000	Walmart Inc, 1.80%, 22/09/2031	305	0,01
USD	100 000	Walmart Inc, 2.50%, 22/09/2041	71	0,00
USD	250 000	Walmart Inc, 2.65%, 22/09/2051	156	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 2.95%, 24/09/2049	68	0,00
USD	150 000	Walmart Inc, 3.05%, 08/07/2026	148	0,00
USD	200 000	Walmart Inc, 3.25%, 08/07/2029	195	0,00
USD	275 000	Walmart Inc, 3.63%, 15/12/2047	213	0,00
USD	425 000	Walmart Inc, 3.70%, 26/06/2028	424	0,01
USD	200 000	Walmart Inc, 3.95%, 28/06/2038	184	0,00
USD	200 000	Walmart Inc, 4.00%, 15/04/2030	200	0,00
USD	50 000	Walmart Inc, 4.00%, 11/04/2043^	43	0,00
USD	50 000	Walmart Inc, 4.05%, 29/06/2048	41	0,00
USD	175 000	Walmart Inc, 4.10%, 28/04/2027	176	0,00
USD	150 000	Walmart Inc, 4.10%, 15/04/2033	147	0,00
USD	200 000	Walmart Inc, 4.15%, 09/09/2032	198	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 4.30%, 22/04/2044	89	0,00
USD	225 000	Walmart Inc, 4.35%, 28/04/2030	228	0,00
USD	150 000	Walmart Inc, 4.50%, 09/09/2052	131	0,00
USD	400 000	Walmart Inc, 4.50%, 15/04/2053	350	0,01
EUR	100 000	Walmart Inc, 4.87%, 21/09/2029	128	0,00
USD	350 000	Walmart Inc, 4.90%, 28/04/2035	355	0,01
USD	50 000	Walmart Inc, 5.00%, 25/10/2040	50	0,00
USD	75 000	Walmart Inc, 5.25%, 01/09/2035	79	0,00
GBP	100 000	Walmart Inc, 5.25%, 28/09/2035	141	0,00
GBP	200 000	Walmart Inc, 5.62%, 27/03/2034^	290	0,01
USD	100 000	Walmart Inc, 5.62%, 01/04/2040	106	0,00
USD	150 000	Walmart Inc, 5.62%, 15/04/2041	159	0,00
USD	50 000	Walmart Inc, 6.20%, 15/04/2038	56	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 6.50%, 15/08/2037	115	0,00
USD	200 000	Walt Disney Co, 1.75%, 13/01/2026	197	0,00
USD	400 000	Walt Disney Co, 2.00%, 01/09/2029	367	0,01
USD	100 000	Walt Disney Co, 2.20%, 13/01/2028	96	0,00
USD	400 000	Walt Disney Co, 2.65%, 13/01/2031	369	0,01
USD	200 000	Walt Disney Co, 2.75%, 01/09/2049	126	0,00
CAD	200 000	Walt Disney Co, 3.06%, 30/03/2027	146	0,00
USD	50 000	Walt Disney Co, 3.38%, 15/11/2026	50	0,00
USD	350 000	Walt Disney Co, 3.50%, 13/05/2040	287	0,01
USD	500 000	Walt Disney Co, 3.60%, 13/01/2051	369	0,01
USD	200 000	Walt Disney Co, 3.70%, 23/03/2027	200	0,00
USD	300 000	Walt Disney Co, 3.80%, 22/03/2030	295	0,01
USD	200 000	Walt Disney Co, 3.80%, 13/05/2060	146	0,00
USD	300 000	Walt Disney Co, 4.62%, 23/03/2040	286	0,01
USD	100 000	Walt Disney Co, 4.70%, 23/03/2050	89	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 4.75%, 15/09/2044	90	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 4.75%, 15/11/2046	90	0,00
USD	50 000	Walt Disney Co, 4.95%, 15/10/2045	46	0,00
USD	250 000	Walt Disney Co, 5.40%, 01/10/2043	248	0,00
USD	30 000	Walt Disney Co, 6.15%, 01/03/2037	33	0,00
USD	150 000	Walt Disney Co, 6.20%, 15/12/2034	167	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 6.40%, 15/12/2035	112	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 6.55%, 15/03/2033	113	0,00
USD	200 000	Walt Disney Co, 7.75%, 01/12/2045	252	0,00
USD	700 000	Warnermedia Holdings Inc, 3.76%, 15/03/2027	651	0,01
USD	275 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.05%, 15/03/2029	224	0,00
USD	775 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.28%, 15/03/2032^	576	0,01
EUR	100 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030	115	0,00
EUR	100 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	110	0,00
USD	600 000	Warnermedia Holdings Inc, 5.05%, 15/03/2042	354	0,01
USD	1 050 000	Warnermedia Holdings Inc, 5.14%, 15/03/2052	552	0,01
USD	500 000	Warnermedia Holdings Inc, 5.39%, 15/03/2062	242	0,00
USD	100 000	Washington Gas Light Co, 3.65%, 15/09/2049	72	0,00
USD	50 000	Washington Gas Light Co, 3.80%, 15/09/2046	38	0,00
USD	100 000	Washington University, 3.52%, 15/04/2054	72	0,00
USD	100 000	Washington University, 4.35%, 15/04/2122	77	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc, 1.50%, 15/03/2031	171	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc, 2.50%, 15/11/2050	60	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc, 2.95%, 01/06/2041	148	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc, 3.88%, 15/01/2029	99	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc, 4.10%, 01/03/2045	83	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc, 4.15%, 15/04/2032	98	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc, 4.15%, 15/07/2049	82	0,00
USD	150 000	Waste Management Inc, 4.50%, 15/03/2028	152	0,00
USD	300 000	Waste Management Inc, 4.62%, 15/02/2030	304	0,01
USD	150 000	Waste Management Inc, 4.65%, 15/03/2030	152	0,00
USD	150 000	Waste Management Inc, 4.80%, 15/03/2032	152	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc, 4.87%, 15/02/2029	102	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc, 4.87%, 15/02/2034	203	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc, 4.95%, 03/07/2031	205	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc, 4.95%, 15/03/2035	201	0,00
USD	130 000	Waste Management Inc, 5.35%, 15/10/2054	125	0,00
USD	125 000	WEA Finance LLC, 2.88%, 15/01/2027	122	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	WEA Finance LLC, 4.13%, 20/09/2028	49	0,00
USD	150 000	WEA Finance LLC, 4.62%, 20/09/2048	117	0,00
USD	50 000	Webster Financial Corp, 4.10%, 25/03/2029	49	0,00
USD	200 000	WEC Energy Group Inc, 1.80%, 15/10/2030	175	0,00
USD	100 000	WEC Energy Group Inc, 4.75%, 15/01/2028	101	0,00
USD	100 000	WEC Energy Group Inc, 5.60%, 12/09/2026	101	0,00
EUR	200 000	Wells Fargo & Co, 0.63%, 25/03/2030	210	0,00
EUR	200 000	Wells Fargo & Co, 0.63%, 14/08/2030^	208	0,00
EUR	400 000	Wells Fargo & Co, 1.00%, 02/02/2027	459	0,01
EUR	400 000	Wells Fargo & Co, 1.38%, 26/10/2026	464	0,01
EUR	200 000	Wells Fargo & Co, 1.74%, 04/05/2030	225	0,00
GBP	200 000	Wells Fargo & Co, 2.13%, 24/09/2031	235	0,00
USD	600 000	Wells Fargo & Co, 2.39%, 02/06/2028	578	0,01
GBP	100 000	Wells Fargo & Co, 2.50%, 02/05/2029	127	0,00
USD	50 000	Wells Fargo & Co, 2.88%, 30/10/2030	47	0,00
CAD	300 000	Wells Fargo & Co, 2.98%, 19/05/2026	220	0,00
USD	450 000	Wells Fargo & Co, 3.00%, 23/10/2026	442	0,01
USD	700 000	Wells Fargo & Co, 3.07%, 30/04/2041	529	0,01
USD	700 000	Wells Fargo & Co, 3.35%, 02/03/2033	640	0,01
GBP	200 000	Wells Fargo & Co, 3.47%, 26/04/2028	269	0,00
GBP	100 000	Wells Fargo & Co, 3.50%, 12/09/2029	131	0,00
USD	725 000	Wells Fargo & Co, 3.53%, 24/03/2028	715	0,01
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co, 3.58%, 22/05/2028	985	0,01
EUR	350 000	Wells Fargo & Co, 3.90%, 22/07/2032	423	0,01
USD	400 000	Wells Fargo & Co, 3.90%, 01/05/2045	318	0,01
USD	200 000	Wells Fargo & Co, 4.10%, 03/06/2026	199	0,00
USD	900 000	Wells Fargo & Co, 4.15%, 24/01/2029	897	0,01
USD	400 000	Wells Fargo & Co, 4.30%, 22/07/2027	400	0,01
USD	320 000	Wells Fargo & Co, 4.40%, 14/06/2046	261	0,00
USD	400 000	Wells Fargo & Co, 4.48%, 04/04/2031	398	0,01
USD	550 000	Wells Fargo & Co, 4.61%, 25/04/2053	468	0,01
USD	350 000	Wells Fargo & Co, 4.65%, 04/11/2044	299	0,01
USD	275 000	Wells Fargo & Co, 4.75%, 07/12/2046	235	0,00
USD	600 000	Wells Fargo & Co, 4.81%, 25/07/2028	605	0,01
GBP	100 000	Wells Fargo & Co, 4.87%, 29/11/2035	128	0,00
USD	400 000	Wells Fargo & Co, 4.90%, 24/01/2028	403	0,01
USD	700 000	Wells Fargo & Co, 4.90%, 25/07/2033	700	0,01
USD	210 000	Wells Fargo & Co, 4.90%, 17/11/2045	185	0,00
USD	500 000	Wells Fargo & Co, 4.97%, 23/04/2029	507	0,01
USD	800 000	Wells Fargo & Co, 5.01%, 04/04/2051	729	0,01
USD	600 000	Wells Fargo & Co, 5.15%, 23/04/2031	615	0,01
USD	525 000	Wells Fargo & Co, 5.20%, 23/01/2030	538	0,01
USD	500 000	Wells Fargo & Co, 5.21%, 03/12/2035	502	0,01
USD	475 000	Wells Fargo & Co, 5.24%, 24/01/2031	487	0,01
USD	150 000	Wells Fargo & Co, 5.37%, 02/11/2043	142	0,00
USD	800 000	Wells Fargo & Co, 5.39%, 24/04/2034	819	0,01
USD	500 000	Wells Fargo & Co, 5.50%, 23/01/2035	513	0,01
USD	550 000	Wells Fargo & Co, 5.56%, 25/07/2034	568	0,01
USD	500 000	Wells Fargo & Co, 5.57%, 25/07/2029	516	0,01
USD	600 000	Wells Fargo & Co, 5.60%, 23/04/2036	619	0,01
USD	680 000	Wells Fargo & Co, 5.61%, 15/01/2044^	659	0,01
USD	465 000	Wells Fargo & Co, 5.71%, 22/04/2028	475	0,01
USD	500 000	Wells Fargo & Co, 6.30%, 23/10/2029	529	0,01
USD	250 000	Wells Fargo & Co, 6.49%, 23/10/2034	273	0,01
USD	800 000	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 11/12/2026	812	0,01
USD	250 000	Wells Fargo Bank NA, 5.85%, 01/02/2037	260	0,00
USD	200 000	Welltower OP LLC, 2.70%, 15/02/2027	196	0,00
USD	200 000	Welltower OP LLC, 2.75%, 15/01/2031	183	0,00
USD	200 000	Welltower OP LLC, 2.75%, 15/01/2032	179	0,00
USD	200 000	Welltower OP LLC, 3.10%, 15/01/2030	189	0,00
USD	100 000	Welltower OP LLC, 3.85%, 15/06/2032	95	0,00
USD	150 000	Welltower OP LLC, 4.13%, 15/03/2029	149	0,00
GBP	100 000	Welltower OP LLC, 4.50%, 01/12/2034	127	0,00
USD	150 000	Welltower OP LLC, 4.95%, 01/09/2048	138	0,00
USD	50 000	West Virginia United Health System Obligated Group, 3.13%, 01/06/2050	31	0,00
USD	100 000	Western & Southern Financial Group Inc, 5.75%, 15/07/2033	103	0,00
USD	100 000	Western & Southern Life Insurance Co, 3.75%, 28/04/2061	68	0,00
USD	100 000	Western & Southern Life Insurance Co, 5.15%, 15/01/2049	90	0,00
USD	100 000	Western Digital Corp, 2.85%, 01/02/2029	93	0,00
USD	50 000	Western Digital Corp, 3.10%, 01/02/2032	44	0,00
USD	50 000	Western Midstream Operating LP, 4.05%, 01/02/2030	48	0,00
USD	200 000	Western Midstream Operating LP, 4.50%, 01/03/2028	199	0,00
USD	250 000	Western Midstream Operating LP, 4.75%, 15/08/2028	250	0,00
USD	100 000	Western Midstream Operating LP, 5.25%, 01/02/2050	84	0,00
USD	200 000	Western Midstream Operating LP, 5.30%, 01/03/2048	167	0,00
USD	100 000	Western Midstream Operating LP, 5.45%, 01/04/2044	87	0,00
USD	300 000	Western Midstream Operating LP, 6.15%, 01/04/2033	312	0,01
USD	100 000	Western Midstream Operating LP, 6.35%, 15/01/2029	105	0,00
USD	100 000	Western Union Co, 2.75%, 15/03/2031	88	0,00
USD	200 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 4.70%, 15/09/2028	201	0,00
USD	175 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 4.90%, 29/05/2030	177	0,00
USD	175 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 5.50%, 29/05/2035	178	0,00
USD	100 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 5.61%, 11/03/2034	104	0,00
EUR	200 000	Westlake Corp, 1.63%, 17/07/2029	220	0,00
USD	100 000	Westlake Corp, 2.88%, 15/08/2041	68	0,00
USD	100 000	Westlake Corp, 3.13%, 15/08/2051	62	0,00
USD	100 000	Westlake Corp, 3.38%, 15/08/2061	59	0,00
USD	50 000	Westlake Corp, 3.60%, 15/08/2026	49	0,00
USD	50 000	Westlake Corp, 4.37%, 15/11/2047	39	0,00
USD	50 000	Westlake Corp, 5.00%, 15/08/2046	43	0,00
USD	100 000	WestRock MWV LLC, 7.95%, 15/02/2031	116	0,00
USD	150 000	Weyerhaeuser Co, 3.38%, 09/03/2033	134	0,00
USD	250 000	Weyerhaeuser Co, 4.00%, 15/04/2030	244	0,00
USD	100 000	Weyerhaeuser Co, 4.00%, 09/03/2052	75	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Weyerhaeuser Co, 6.95%, 01/10/2027	53	0,00
USD	300 000	Whistler Pipeline LLC, 5.70%, 30/09/2031	306	0,01
USD	100 000	Whistler Pipeline LLC, 5.95%, 30/09/2034	101	0,00
USD	100 000	William Marsh Rice University, 3.57%, 15/05/2045	79	0,00
USD	50 000	William Marsh Rice University, 3.77%, 15/05/2055	38	0,00
USD	250 000	Williams Cos Inc, 2.60%, 15/03/2031	224	0,00
USD	200 000	Williams Cos Inc, 3.50%, 15/11/2030	189	0,00
USD	50 000	Williams Cos Inc, 3.50%, 15/10/2051	34	0,00
USD	300 000	Williams Cos Inc, 3.75%, 15/06/2027	297	0,01
USD	250 000	Williams Cos Inc, 4.65%, 15/08/2032	245	0,00
USD	150 000	Williams Cos Inc, 4.80%, 15/11/2029	152	0,00
USD	300 000	Williams Cos Inc, 4.90%, 15/03/2029	304	0,01
USD	100 000	Williams Cos Inc, 4.90%, 15/01/2045	88	0,00
USD	100 000	Williams Cos Inc, 5.10%, 15/09/2045	91	0,00
USD	200 000	Williams Cos Inc, 5.15%, 15/03/2034	200	0,00
USD	100 000	Williams Cos Inc, 5.30%, 15/08/2028	103	0,00
USD	100 000	Williams Cos Inc, 5.30%, 15/08/2052	91	0,00
USD	150 000	Williams Cos Inc, 5.60%, 15/03/2035	154	0,00
USD	200 000	Williams Cos Inc, 5.65%, 15/03/2033	208	0,00
USD	250 000	Williams Cos Inc, 5.75%, 24/06/2044	245	0,00
USD	100 000	Williams Cos Inc, 5.80%, 15/11/2043	99	0,00
USD	100 000	Williams Cos Inc, 5.80%, 15/11/2054	98	0,00
USD	200 000	Williams Cos Inc, 6.00%, 15/03/2055	200	0,00
USD	50 000	Williams Cos Inc, 6.30%, 15/04/2040	53	0,00
USD	50 000	Williams Cos Inc, 7.50%, 15/01/2031	57	0,00
USD	50 000	Williams Cos Inc, 8.75%, 15/03/2032	60	0,00
USD	150 000	Willis North America Inc, 2.95%, 15/09/2029	141	0,00
USD	50 000	Willis North America Inc, 3.88%, 15/09/2049	37	0,00
USD	150 000	Willis North America Inc, 4.50%, 15/09/2028	150	0,00
USD	150 000	Willis North America Inc, 5.05%, 15/09/2048	133	0,00
USD	200 000	Willis North America Inc, 5.90%, 05/03/2054^	198	0,00
USD	100 000	Willis-Knighton Medical Center, 3.07%, 01/03/2051	62	0,00
USD	50 000	Willis-Knighton Medical Center, 4.81%, 01/09/2048	43	0,00
USD	50 000	Wintrust Financial Corp, 4.85%, 06/06/2029	49	0,00
USD	100 000	Wisconsin Electric Power Co, 4.30%, 15/10/2048	82	0,00
USD	100 000	Wisconsin Electric Power Co, 5.00%, 15/05/2029	103	0,00
USD	100 000	Wisconsin Electric Power Co, 5.05%, 01/10/2054	90	0,00
USD	100 000	Wisconsin Power and Light Co, 1.95%, 16/09/2031	86	0,00
USD	50 000	Wisconsin Power and Light Co, 3.65%, 01/04/2050	36	0,00
USD	50 000	Wisconsin Power and Light Co, 4.95%, 01/04/2033	50	0,00
USD	100 000	Wisconsin Power and Light Co, 5.37%, 30/03/2034	102	0,00
USD	100 000	Wisconsin Public Service Corp, 3.30%, 01/09/2049	69	0,00
USD	100 000	Wisconsin Public Service Corp, 3.67%, 01/12/2042	78	0,00
USD	100 000	Wisconsin Public Service Corp, 4.75%, 01/11/2044	89	0,00
USD	50 000	Wisconsin Public Service Corp, 5.35%, 10/11/2025	50	0,00
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp, 2.25%, 15/08/2031	109	0,00
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp, 2.75%, 15/07/2028^	116	0,00
USD	150 000	WMG Acquisition Corp, 3.00%, 15/02/2031	136	0,00
USD	150 000	WMG Acquisition Corp, 3.75%, 01/12/2029	141	0,00
USD	100 000	WMG Acquisition Corp, 3.88%, 15/07/2030	94	0,00
USD	100 000	Workday Inc, 3.70%, 01/04/2029	98	0,00
USD	100 000	Workday Inc, 3.80%, 01/04/2032	94	0,00
EUR	100 000	Worley US Finance Sub Ltd, 0.88%, 09/06/2026	116	0,00
USD	50 000	WP Carey Inc, 2.25%, 01/04/2033	41	0,00
USD	50 000	WP Carey Inc, 2.40%, 01/02/2031	44	0,00
USD	200 000	WP Carey Inc, 2.45%, 01/02/2032	172	0,00
EUR	100 000	WP Carey Inc, 3.70%, 19/11/2034	114	0,00
USD	50 000	WP Carey Inc, 3.85%, 15/07/2029	49	0,00
USD	200 000	WP Carey Inc, 4.25%, 01/10/2026	200	0,00
EUR	200 000	WP Carey Inc, 4.25%, 23/07/2032	242	0,00
USD	250 000	WRKCo Inc, 3.00%, 15/06/2033	219	0,00
USD	185 000	WRKCo Inc, 3.90%, 01/06/2028	183	0,00
USD	50 000	WRKCo Inc, 4.00%, 15/03/2028	50	0,00
USD	50 000	WRKCo Inc, 4.20%, 01/06/2032	48	0,00
USD	50 000	WRKCo Inc, 4.90%, 15/03/2029	51	0,00
USD	150 000	WW Grainger Inc, 3.75%, 15/05/2046	116	0,00
USD	100 000	WW Grainger Inc, 4.20%, 15/05/2047	82	0,00
USD	200 000	WW Grainger Inc, 4.45%, 15/09/2034	195	0,00
USD	50 000	WW Grainger Inc, 4.60%, 15/06/2045	44	0,00
USD	100 000	Wyeth LLC, 5.95%, 01/04/2037	107	0,00
USD	380 000	Wyeth LLC, 6.50%, 01/02/2034	423	0,01
USD	150 000	Xcel Energy Inc, 2.35%, 15/11/2031	130	0,00
USD	50 000	Xcel Energy Inc, 2.60%, 01/12/2029	46	0,00
USD	200 000	Xcel Energy Inc, 3.35%, 01/12/2026	197	0,00
USD	200 000	Xcel Energy Inc, 3.40%, 01/06/2030	190	0,00
USD	125 000	Xcel Energy Inc, 4.75%, 21/03/2028	126	0,00
USD	200 000	Xcel Energy Inc, 5.45%, 15/08/2033	204	0,00
USD	200 000	Xcel Energy Inc, 5.50%, 15/03/2034	203	0,00
USD	200 000	Xcel Energy Inc, 5.60%, 15/04/2035	204	0,00
USD	50 000	Xcel Energy Inc, 6.50%, 01/07/2036	54	0,00
USD	200 000	XPO Inc, 6.25%, 01/06/2028	203	0,00
USD	150 000	Xylem Inc, 2.25%, 30/01/2031	133	0,00
USD	50 000	Xylem Inc, 3.25%, 01/11/2026	49	0,00
USD	100 000	Xylem Inc, 4.37%, 01/11/2046	82	0,00
USD	200 000	Yale University, 1.48%, 15/04/2030	177	0,00
USD	50 000	Yale University, 2.40%, 15/04/2050	30	0,00
USD	100 000	Yale University, 4.70%, 15/04/2032	102	0,00
USD	100 000	Yale-New Haven Health Services Corp, 2.50%, 01/07/2050	58	0,00
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	113	0,00
EUR	150 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.43%, 13/12/2026	176	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.60%, 24/11/2031	44	0,00
EUR	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.52%, 15/12/2032	117	0,00
USD	50 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 4.45%, 15/08/2045	42	0,00
USD	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 4.70%, 19/02/2027	101	0,00
USD	175 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.05%, 19/02/2030	179	0,00
USD	300 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.20%, 15/09/2034	301	0,01
USD	200 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.35%, 01/12/2028	206	0,00
USD	175 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.50%, 19/02/2035	179	0,00
USD	250 000	Zions Bancorp NA, 6.82%, 19/11/2035	260	0,00
USD	200 000	Zoetis Inc, 3.00%, 15/05/2050	132	0,00
USD	100 000	Zoetis Inc, 3.90%, 20/08/2028	99	0,00
USD	220 000	Zoetis Inc, 3.95%, 12/09/2047	176	0,00
USD	100 000	Zoetis Inc, 4.45%, 20/08/2048	84	0,00
USD	200 000	Zoetis Inc, 4.50%, 13/11/2025	200	0,00
		États-Unis – Total	**1 237 094**	**10,49**
		Total des investissements en instruments de dette d'entreprise	**2 695 916**	**22,86**
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 63,30 %)				
		Andorre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Andorra International Bond, 1.25%, 23/02/2027	115	0,00
EUR	100 000	Andorra International Bond, 1.25%, 06/05/2031	105	0,00
		Andorre – Total	**220**	**0,00**
		Australie (30 juin 2024 : 1,25 %)		
AUD	100 000	Airservices Australia, 5.40%, 15/11/2028	68	0,00
AUD	250 000	Airservices Australia, 5.45%, 15/05/2035	169	0,00
AUD	15 160 000	Australia Government Bond, 0.50%, 21/09/2026^	9 609	0,08
AUD	8 277 000	Australia Government Bond, 1.00%, 21/12/2030^	4 739	0,04
AUD	2 300 000	Australia Government Bond, 1.00%, 21/11/2031^	1 276	0,01
AUD	6 536 000	Australia Government Bond, 1.25%, 21/05/2032^	3 626	0,03
AUD	15 260 000	Australia Government Bond, 1.50%, 21/06/2031^	8 862	0,08
AUD	3 190 000	Australia Government Bond, 1.75%, 21/11/2032^	1 806	0,02
AUD	3 180 000	Australia Government Bond, 1.75%, 21/06/2051^	1 132	0,01
AUD	8 686 000	Australia Government Bond, 2.25%, 21/05/2028^	5 536	0,05
AUD	5 850 000	Australia Government Bond, 2.50%, 21/05/2030^	3 669	0,03
AUD	11 740 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2027^	7 609	0,06
AUD	5 960 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2028^	3 839	0,03
AUD	6 690 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2029^	4 268	0,04
AUD	3 550 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/06/2035^	2 061	0,02
AUD	3 002 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/05/2041^	1 574	0,01
AUD	6 015 000	Australia Government Bond, 3.00%, 21/11/2033^	3 661	0,03
AUD	2 260 000	Australia Government Bond, 3.00%, 21/03/2047^	1 133	0,01
AUD	4 788 000	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2029^	3 128	0,03
AUD	1 630 000	Australia Government Bond, 3.25%, 21/06/2039^	941	0,01
AUD	4 360 000	Australia Government Bond, 3.50%, 21/12/2034^	2 722	0,02
AUD	4 100 000	Australia Government Bond, 3.75%, 21/05/2034^	2 626	0,02
AUD	2 770 000	Australia Government Bond, 3.75%, 21/04/2037^	1 728	0,02
AUD	1 770 000	Australia Government Bond, 4.25%, 21/12/2035^	1 167	0,01
AUD	3 490 000	Australia Government Bond, 4.50%, 21/04/2033^	2 376	0,02
AUD	3 645 000	Australia Government Bond, 4.75%, 21/04/2027^	2 453	0,02
AUD	2 470 000	Australia Government Bond, 4.75%, 21/06/2054^	1 596	0,01
AUD	300 000	Australian Capital Territory, 1.75%, 17/05/2030	177	0,00
AUD	600 000	Australian Capital Territory, 2.25%, 22/05/2029	372	0,00
AUD	300 000	Australian Capital Territory, 4.50%, 23/10/2034	191	0,00
AUD	300 000	Australian Capital Territory, 4.75%, 23/10/2030	204	0,00
AUD	1 050 000	Australian Capital Territory, 5.00%, 23/10/2035	684	0,01
AUD	300 000	Australian Capital Territory, 5.25%, 24/10/2033	204	0,00
AUD	100 000	Australian Capital Territory, 5.25%, 23/10/2036	66	0,00
AUD	100 000	Housing Australia, 1.74%, 01/07/2031	57	0,00
AUD	250 000	Housing Australia, 2.33%, 30/06/2036	130	0,00
AUD	940 000	New South Wales Treasury Corp, 1.25%, 20/11/2030	537	0,01
AUD	1 450 000	New South Wales Treasury Corp, 1.50%, 20/02/2032	800	0,01
AUD	2 034 000	New South Wales Treasury Corp, 1.75%, 20/03/2034	1 053	0,01
AUD	1 700 000	New South Wales Treasury Corp, 2.00%, 20/03/2031	999	0,01
AUD	2 400 000	New South Wales Treasury Corp, 2.00%, 08/03/2033	1 320	0,01
AUD	1 400 000	New South Wales Treasury Corp, 2.25%, 07/05/2041	610	0,01
AUD	1 800 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 20/05/2027	1 172	0,01
AUD	1 000 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 20/03/2028	647	0,01
AUD	300 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 15/11/2028	193	0,00
AUD	870 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 20/04/2029	558	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	1 600 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 20/02/2030	1 013	0,01
AUD	1 000 000	New South Wales Treasury Corp, 4.00%, 20/05/2026	659	0,01
AUD	1 950 000	New South Wales Treasury Corp, 4.25%, 20/02/2036	1 205	0,01
AUD	1 890 000	New South Wales Treasury Corp, 4.75%, 20/02/2035	1 235	0,01
AUD	900 000	New South Wales Treasury Corp, 4.75%, 20/09/2035	586	0,01
AUD	1 350 000	New South Wales Treasury Corp, 4.75%, 20/02/2037	860	0,01
AUD	1 400 000	New South Wales Treasury Corp, 5.25%, 24/02/2038	922	0,01
AUD	200 000	Northern Territory Treasury Corp, 2.00%, 21/04/2031	116	0,00
AUD	500 000	Northern Territory Treasury Corp, 2.50%, 21/05/2032	287	0,00
AUD	400 000	Northern Territory Treasury Corp, 2.75%, 21/04/2027	259	0,00
AUD	400 000	Northern Territory Treasury Corp, 3.50%, 21/04/2028	261	0,00
AUD	400 000	Northern Territory Treasury Corp, 4.50%, 21/03/2035	247	0,00
AUD	100 000	Northern Territory Treasury Corp, 5.25%, 21/03/2034	66	0,00
AUD	100 000	Northern Territory Treasury Corp, 5.25%, 21/05/2038	63	0,00
AUD	400 000	Northern Territory Treasury Corp, 5.75%, 21/04/2037	268	0,00
AUD	960 000	Queensland Treasury Corp, 1.25%, 10/03/2031	539	0,01
AUD	1 550 000	Queensland Treasury Corp, 1.50%, 02/03/2032	852	0,01
AUD	500 000	Queensland Treasury Corp, 1.50%, 20/08/2032	270	0,00
AUD	1 200 000	Queensland Treasury Corp, 1.75%, 21/08/2031	684	0,01
AUD	2 000 000	Queensland Treasury Corp, 2.00%, 22/08/2033	1 079	0,01
AUD	200 000	Queensland Treasury Corp, 2.25%, 16/04/2040	89	0,00
AUD	500 000	Queensland Treasury Corp, 2.25%, 20/11/2041	211	0,00
AUD	1 200 000	Queensland Treasury Corp, 2.50%, 06/03/2029	756	0,01
AUD	800 000	Queensland Treasury Corp, 2.75%, 20/08/2027	518	0,00
AUD	800 000	Queensland Treasury Corp, 3.25%, 21/07/2026	524	0,00
AUD	200 000	Queensland Treasury Corp, 3.25%, 21/08/2029	129	0,00
EUR	400 000	Queensland Treasury Corp, 3.25%, 21/05/2035	469	0,00
AUD	1 800 000	Queensland Treasury Corp, 3.50%, 21/08/2030	1 157	0,01
AUD	100 000	Queensland Treasury Corp, 4.20%, 20/02/2047	53	0,00
AUD	3 000 000	Queensland Treasury Corp, 4.50%, 22/08/2035	1 898	0,02
AUD	1 050 000	Queensland Treasury Corp, 4.75%, 02/02/2034	691	0,01
AUD	1 000 000	Queensland Treasury Corp, 5.00%, 21/07/2037	643	0,01
AUD	1 650 000	Queensland Treasury Corp, 5.25%, 21/07/2036	1 098	0,01
AUD	300 000	South Australian Government Financing Authority, 1.75%, 24/05/2032	167	0,00
AUD	1 150 000	South Australian Government Financing Authority, 1.75%, 24/05/2034	591	0,01
AUD	850 000	South Australian Government Financing Authority, 2.00%, 23/05/2036	416	0,00
AUD	500 000	South Australian Government Financing Authority, 2.75%, 24/05/2030	312	0,00
AUD	400 000	South Australian Government Financing Authority, 3.00%, 20/07/2026	261	0,00
AUD	1 500 000	South Australian Government Financing Authority, 4.00%, 24/05/2029	995	0,01
AUD	1 050 000	South Australian Government Financing Authority, 4.50%, 23/05/2031	703	0,01
AUD	400 000	South Australian Government Financing Authority, 4.75%, 24/05/2038	251	0,00
AUD	150 000	Tasmanian Public Finance Corp, 2.00%, 24/01/2030	90	0,00
AUD	50 000	Tasmanian Public Finance Corp, 2.25%, 22/01/2032	29	0,00
AUD	400 000	Tasmanian Public Finance Corp, 3.25%, 24/01/2028	260	0,00
AUD	1 400 000	Tasmanian Public Finance Corp, 4.00%, 20/01/2034	862	0,01
AUD	200 000	Tasmanian Public Finance Corp, 4.75%, 25/01/2035	129	0,00
AUD	150 000	Tasmanian Public Finance Corp, 5.25%, 23/01/2036	99	0,00
AUD	500 000	Treasury Corp of Victoria, 0.50%, 20/11/2025	324	0,00
AUD	1 900 000	Treasury Corp of Victoria, 1.25%, 19/11/2027	1 184	0,01
AUD	1 450 000	Treasury Corp of Victoria, 1.50%, 20/11/2030	835	0,01
AUD	1 650 000	Treasury Corp of Victoria, 1.50%, 10/09/2031	923	0,01
AUD	1 050 000	Treasury Corp of Victoria, 2.00%, 17/09/2035	525	0,00
AUD	550 000	Treasury Corp of Victoria, 2.00%, 20/11/2037	254	0,00
AUD	5 160 000	Treasury Corp of Victoria, 2.25%, 15/09/2033	2 835	0,02
AUD	640 000	Treasury Corp of Victoria, 2.25%, 20/11/2034	337	0,00
AUD	1 000 000	Treasury Corp of Victoria, 2.25%, 20/11/2041	425	0,00
AUD	400 000	Treasury Corp of Victoria, 2.40%, 18/08/2050	145	0,00
AUD	2 700 000	Treasury Corp of Victoria, 2.50%, 22/10/2029	1 680	0,01
AUD	3 010 000	Treasury Corp of Victoria, 3.00%, 20/10/2028	1 937	0,02
AUD	300 000	Treasury Corp of Victoria, 4.25%, 20/12/2032	195	0,00
AUD	1 400 000	Treasury Corp of Victoria, 4.75%, 15/09/2036	895	0,01
AUD	1 500 000	Treasury Corp of Victoria, 5.00%, 20/11/2040	932	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	1 450 000	Treasury Corp of Victoria, 5.25%, 15/09/2038^	947	0,01
AUD	200 000	Treasury Corp of Victoria, 5.25%, 15/09/2044	125	0,00
AUD	2 050 000	Treasury Corp of Victoria, 5.50%, 17/11/2026	1 383	0,01
AUD	50 000	Treasury Corp of Victoria, 5.50%, 15/09/2039	33	0,00
AUD	700 000	Western Australian Treasury Corp, 1.50%, 22/10/2030	407	0,00
AUD	600 000	Western Australian Treasury Corp, 1.75%, 22/10/2031	343	0,00
AUD	100 000	Western Australian Treasury Corp, 2.00%, 24/10/2034	52	0,00
AUD	500 000	Western Australian Treasury Corp, 2.75%, 24/07/2029	317	0,00
AUD	300 000	Western Australian Treasury Corp, 3.00%, 21/10/2026	196	0,00
AUD	500 000	Western Australian Treasury Corp, 3.00%, 21/10/2027	325	0,00
AUD	1 450 000	Western Australian Treasury Corp, 3.25%, 20/07/2028	945	0,01
AUD	550 000	Western Australian Treasury Corp, 4.25%, 20/07/2033	357	0,00
AUD	400 000	Western Australian Treasury Corp, 4.50%, 21/07/2032	266	0,00
AUD	1 050 000	Western Australian Treasury Corp, 4.75%, 24/10/2035	687	0,01
		Australie – Total	**138 029**	**1,17**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,45 %)		
EUR	300 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG, 0.00%, 16/07/2027	337	0,00
EUR	200 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG, 0.10%, 16/07/2035	175	0,00
EUR	300 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG, 0.13%, 02/06/2031	304	0,00
EUR	100 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG, 2.13%, 13/09/2028	117	0,00
EUR	300 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG, 2.75%, 02/10/2034	345	0,00
EUR	1 090 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	1 193	0,01
EUR	1 240 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	1 307	0,01
EUR	4 160 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	4 248	0,04
EUR	1 630 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040^	1 152	0,01
EUR	1 390 000	Republic of Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036^	1 187	0,01
EUR	2 210 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	2 529	0,02
EUR	1 800 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029	1 988	0,02
EUR	2 200 000	Republic of Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	931	0,01
EUR	1 436 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026	1 662	0,01
EUR	2 250 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	2 552	0,02
EUR	2 940 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	1 867	0,02
EUR	490 000	Republic of Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120	186	0,00
EUR	1 430 000	Republic of Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	1 502	0,01
EUR	566 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	465	0,00
EUR	170 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	98	0,00
EUR	1 330 000	Republic of Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049^	1 149	0,01
EUR	200 000	Republic of Austria Government Bond, 2.00%, 15/07/2026	235	0,00
EUR	942 000	Republic of Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117^	678	0,01
EUR	2 965 000	Republic of Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034^	3 350	0,03
EUR	2 000 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029^	2 406	0,02
EUR	2 000 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033	2 371	0,02
EUR	1 600 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2034	1 883	0,02
EUR	3 600 000	Republic of Austria Government Bond, 2.95%, 20/02/2035	4 216	0,04
EUR	3 300 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044^	3 728	0,03
EUR	540 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053	585	0,01
EUR	640 000	Republic of Austria Government Bond, 3.20%, 15/07/2039	743	0,01
EUR	2 200 000	Republic of Austria Government Bond, 3.45%, 20/10/2030	2 711	0,02
EUR	925 000	Republic of Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062^	1 123	0,01
EUR	792 000	Republic of Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	1 021	0,01
EUR	100 000	State of Lower Austria, 0.00%, 16/11/2035	85	0,00
EUR	200 000	State of Lower Austria, 3.62%, 04/10/2033	244	0,00
		Autriche – Total	**50 673**	**0,43**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,67 %)		
EUR	300 000	Communaute Francaise de Belgique, 1.63%, 03/05/2032	321	0,00
EUR	200 000	Communaute Francaise de Belgique, 3.37%, 22/06/2034	235	0,00
EUR	100 000	Communaute Francaise de Belgique, 3.75%, 22/06/2033	121	0,00
EUR	1 020 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	1 144	0,01
EUR	2 870 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031^	2 856	0,03
EUR	260 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030^	272	0,00
EUR	3 860 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	3 844	0,03

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	1 390 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040^	1 039	0,01
EUR	1 830 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071^	679	0,01
EUR	3 522 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027	4 042	0,04
EUR	6 990 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	7 896	0,07
EUR	3 393 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	3 775	0,03
EUR	1 920 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	2 234	0,02
EUR	2 650 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031	2 837	0,03
EUR	840 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033^	879	0,01
EUR	1 370 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	928	0,01
EUR	2 790 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/2037	2 673	0,02
EUR	1 570 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.60%, 22/06/2047^	1 245	0,01
EUR	2 120 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050^	1 628	0,01
EUR	1 373 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038^	1 359	0,01
EUR	1 390 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.15%, 22/06/2066^	1 025	0,01
EUR	740 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057^	596	0,01
EUR	3 680 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.70%, 22/10/2029^	4 381	0,04
EUR	1 824 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039^	1 976	0,02
EUR	4 360 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.85%, 22/10/2034^	5 030	0,04
EUR	1 950 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	2 307	0,02
EUR	1 380 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	1 620	0,01
EUR	3 270 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.10%, 22/06/2035^	3 825	0,03
EUR	1 900 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.30%, 22/06/2054^	1 986	0,02
EUR	459 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043^	523	0,01
EUR	1 900 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.50%, 22/06/2055	2 049	0,02
EUR	2 147 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045^	2 529	0,02
EUR	1 656 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.00%, 28/03/2032	2 096	0,02
EUR	1 645 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041^	2 086	0,02
EUR	270 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.00%, 28/03/2035	368	0,00
EUR	1 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/2028	1 279	0,01
USD	600 000	Kingdom of Belgium Government International Bond, 4.35%, 06/11/2034	596	0,01
USD	200 000	Kingdom of Belgium Government International Bond, 4.87%, 10/06/2055	182	0,00
		Belgique (suite)		
EUR	400 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.13%, 15/10/2035	341	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.30%, 20/10/2031	200	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.38%, 15/04/2030	211	0,00
EUR	100 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.00%, 13/10/2036	91	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.00%, 23/01/2051	122	0,00
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 12/07/2038	276	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 11/04/2044	161	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 2.75%, 22/10/2029	237	0,00
EUR	400 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.12%, 22/06/2034	467	0,01
EUR	500 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.25%, 05/04/2033	593	0,01
EUR	400 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.25%, 22/06/2037	458	0,00
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.25%, 12/01/2043	217	0,00
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.50%, 22/06/2045	333	0,00
EUR	500 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 4.00%, 26/09/2042	599	0,01
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 0.25%, 03/05/2026	115	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 0.50%, 22/06/2037	82	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 0.65%, 16/01/2051	52	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 1.05%, 22/06/2040	158	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 1.25%, 03/05/2034	197	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 1.38%, 06/04/2032	105	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 2.87%, 14/01/2038	107	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 3.00%, 06/12/2030	236	0,00
EUR	300 000	Region Wallonne Belgium, 3.12%, 22/06/2032	351	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 3.25%, 22/06/2033^	235	0,00
EUR	200 000	Region Wallonne Belgium, 3.50%, 22/06/2035	235	0,00
EUR	300 000	Region Wallonne Belgium, 3.50%, 15/03/2043	326	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 3.75%, 22/04/2039	116	0,00
EUR	300 000	Region Wallonne Belgium, 3.90%, 22/06/2054	329	0,00
		Belgique – Total	**81 411**	**0,69**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	50 000	Bermuda Government International Bond, 2.38%, 20/08/2030	44	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Bermudes (suite)		
USD	250 000	Bermuda Government International Bond, 3.37%, 20/08/2050	165	0,00
USD	200 000	Bermuda Government International Bond, 4.75%, 15/02/2029^	201	0,01
USD	200 000	Bermuda Government International Bond, 5.00%, 15/07/2032	195	0,00
		Bermudes – Total	**605**	**0,01**
		Bulgarie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	300 000	Bulgaria Government International Bond, 0.38%, 23/09/2030^	311	0,00
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond, 1.38%, 23/09/2050	139	0,00
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond, 3.13%, 26/03/2035	115	0,00
EUR	400 000	Bulgaria Government International Bond, 3.50%, 07/05/2034	474	0,01
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond, 3.63%, 05/09/2032	121	0,00
EUR	400 000	Bulgaria Government International Bond, 4.12%, 23/09/2029	498	0,01
EUR	300 000	Bulgaria Government International Bond, 4.13%, 07/05/2038	358	0,00
EUR	300 000	Bulgaria Government International Bond, 4.25%, 05/09/2044^	356	0,00
EUR	420 000	Bulgaria Government International Bond, 4.37%, 13/05/2031^	533	0,01
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond, 4.50%, 27/01/2033	254	0,00
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond, 4.62%, 23/09/2034	129	0,00
EUR	80 000	Bulgaria Government International Bond, 4.87%, 13/05/2036^	104	0,00
USD	350 000	Bulgaria Government International Bond, 5.00%, 05/03/2037	343	0,00
		Bulgarie – Total	**3 735**	**0,03**
		Canada (30 juin 2024 : 2,49 %)		
CAD	600 000	British Columbia Investment Management Corp, 3.40%, 02/06/2030	444	0,00
CAD	200 000	British Columbia Investment Management Corp, 4.00%, 02/06/2035	147	0,00
CAD	300 000	British Columbia Investment Management Corp, 4.90%, 02/06/2033	238	0,00
USD	550 000	Canada Government International Bond, 3.75%, 26/04/2028	551	0,01
USD	700 000	Canada Government International Bond, 4.00%, 18/03/2030	705	0,01
USD	2 400 000	Canada Government International Bond, 4.62%, 30/04/2029^	2 471	0,02
CAD	500 000	Canada Housing Trust No 1, 1.10%, 15/12/2026	358	0,00
CAD	1 100 000	Canada Housing Trust No 1, 1.10%, 15/03/2031	722	0,01
CAD	2 500 000	Canada Housing Trust No 1, 1.25%, 15/06/2026	1 809	0,02
CAD	500 000	Canada Housing Trust No 1, 1.55%, 15/12/2026	361	0,00
CAD	400 000	Canada Housing Trust No 1, 1.60%, 15/12/2031	266	0,00
CAD	1 500 000	Canada Housing Trust No 1, 1.75%, 15/06/2030	1 037	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	800 000	Canada Housing Trust No 1, 1.90%, 15/09/2026	581	0,01
CAD	700 000	Canada Housing Trust No 1, 1.90%, 15/03/2031	481	0,01
CAD	670 000	Canada Housing Trust No 1, 2.10%, 15/09/2029	476	0,01
CAD	1 000 000	Canada Housing Trust No 1, 2.15%, 15/12/2031	688	0,01
CAD	1 000 000	Canada Housing Trust No 1, 2.35%, 15/06/2027	729	0,01
CAD	400 000	Canada Housing Trust No 1, 2.35%, 15/03/2028	290	0,00
CAD	700 000	Canada Housing Trust No 1, 2.45%, 15/12/2031	490	0,01
CAD	600 000	Canada Housing Trust No 1, 2.65%, 15/03/2028	439	0,00
CAD	700 000	Canada Housing Trust No 1, 2.65%, 15/12/2028	511	0,01
CAD	1 400 000	Canada Housing Trust No 1, 2.85%, 15/06/2030	1 019	0,01
CAD	2 500 000	Canada Housing Trust No 1, 2.90%, 15/12/2029	1 830	0,02
CAD	800 000	Canada Housing Trust No 1, 3.10%, 15/06/2028	592	0,01
CAD	1 200 000	Canada Housing Trust No 1, 3.45%, 15/03/2035	868	0,01
CAD	2 200 000	Canada Housing Trust No 1, 3.50%, 15/12/2034	1 602	0,01
CAD	1 500 000	Canada Housing Trust No 1, 3.55%, 15/09/2032	1 115	0,01
CAD	1 500 000	Canada Housing Trust No 1, 3.60%, 15/12/2027	1 123	0,01
CAD	600 000	Canada Housing Trust No 1, 3.60%, 15/09/2035	438	0,00
CAD	1 400 000	Canada Housing Trust No 1, 3.65%, 15/06/2033	1 042	0,01
CAD	2 900 000	Canada Housing Trust No 1, 3.70%, 15/06/2029	2 192	0,02
CAD	800 000	Canada Housing Trust No 1, 3.80%, 15/06/2027	599	0,01
CAD	1 500 000	Canada Housing Trust No 1, 3.95%, 15/06/2028	1 137	0,01
CAD	1 000 000	Canada Housing Trust No 1, 4.15%, 15/06/2033	769	0,01
CAD	1 900 000	Canada Housing Trust No 1, 4.25%, 15/12/2028	1 459	0,01
CAD	3 600 000	Canada Housing Trust No 1, 4.25%, 15/03/2034	2 784	0,02
CAD	3 430 000	Canadian Government Bond, 2.25%, 01/12/2029	2 455	0,02
CAD	1 390 000	Canadian Government Bond, 2.75%, 01/12/2064	848	0,01
CAD	2 610 000	Canadian Government Bond, 3.00%, 01/03/2032	1 909	0,02
CAD	300 000	Canadian Government Bond, 3.24%, 24/08/2027	223	0,00
CAD	400 000	Canadian Government Bond, 3.50%, 01/03/2034	299	0,00
CAD	4 801 000	Canadian Government Bond, 3.50%, 01/12/2045	3 510	0,03
CAD	4 360 000	Canadian Government Bond, 4.00%, 01/06/2041	3 402	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	4 380 000	Canadian Government Bond, 5.00%, 01/06/2037	3 716	0,03
CAD	1 750 000	Canadian Government Bond, 5.75%, 01/06/2029	1 423	0,01
CAD	400 000	Canadian Government Bond, 5.75%, 01/06/2033	345	0,00
CAD	4 780 000	Canadian When Issued Government Bond, 0.50%, 01/12/2030	3 079	0,03
CAD	4 300 000	Canadian When Issued Government Bond, 0.75%, 01/09/2026	3 093	0,03
CAD	5 630 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.00%, 01/03/2027	4 035	0,04
CAD	6 050 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.00%, 01/06/2027	4 302	0,04
CAD	6 520 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.25%, 01/06/2031	4 397	0,04
CAD	1 620 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/06/2026	1 176	0,01
CAD	6 429 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/06/2030	4 362	0,04
CAD	3 170 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/12/2031	2 117	0,02
CAD	2 130 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2028	1 532	0,01
CAD	3 940 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2032	2 693	0,02
CAD	3 910 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/12/2053	1 933	0,02
CAD	1 250 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/06/2029	899	0,01
CAD	7 590 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/12/2051	4 056	0,04
CAD	500 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/08/2027	366	0,00
CAD	5 310 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/12/2032	3 731	0,03
CAD	2 790 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/12/2048	1 781	0,02
CAD	3 200 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/09/2027	2 351	0,02
CAD	600 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/09/2030	437	0,00
CAD	2 900 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2033	2 134	0,02
CAD	3 980 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	2 472	0,02
CAD	1 750 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2057	1 260	0,01
CAD	2 700 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/05/2027	1 984	0,02
CAD	3 400 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/12/2034	2 487	0,02
CAD	1 700 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/02/2027	1 253	0,01
CAD	4 210 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/03/2029	3 217	0,03
CAD	3 600 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2034	2 590	0,02
CAD	10 340 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2035	7 550	0,07
CAD	7 695 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2028^	5 760	0,05
CAD	2 150 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/09/2028	1 601	0,01
CAD	8 670 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2030	6 327	0,05
CAD	6 290 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/08/2026	4 678	0,04
CAD	2 400 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/11/2026	1 773	0,02
CAD	5 050 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/09/2029^	3 801	0,03
USD	250 000	CDP Financial Inc, 1.00%, 26/05/2026	243	0,00
EUR	300 000	CDP Financial Inc, 1.13%, 06/04/2027	346	0,00
USD	250 000	CDP Financial Inc, 1.75%, 01/02/2027	241	0,00
EUR	550 000	CDP Financial Inc, 2.75%, 13/02/2032^	639	0,01
EUR	300 000	CDP Financial Inc, 3.00%, 11/04/2029	359	0,00
CAD	250 000	CDP Financial Inc, 3.65%, 02/06/2034	181	0,00
USD	400 000	CDP Financial Inc, 4.25%, 25/07/2028	404	0,00
USD	500 000	CDP Financial Inc, 4.87%, 05/06/2029	516	0,01
CAD	100 000	City of Calgary Canada, 4.20%, 01/06/2034	75	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada, 1.75%, 01/09/2030	136	0,00
CAD	300 000	City of Montreal Canada, 2.00%, 01/09/2031	203	0,00
CAD	100 000	City of Montreal Canada, 2.40%, 01/12/2041	55	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada, 3.15%, 01/09/2028	147	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada, 3.15%, 01/12/2036	132	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada, 3.90%, 01/09/2034	146	0,00
CAD	300 000	City of Montreal Canada, 4.25%, 01/09/2033	227	0,00
CAD	200 000	City of Montreal Canada, 4.40%, 01/12/2043	142	0,00
CAD	100 000	City of Montreal Canada, 4.70%, 01/12/2041	74	0,00
CAD	200 000	City of Ottawa Ontario, 2.50%, 11/05/2051	99	0,00
CAD	200 000	City of Ottawa Ontario, 3.75%, 02/10/2034	145	0,00
CAD	100 000	City of Ottawa Ontario, 4.10%, 06/12/2052	67	0,00
CAD	100 000	City of Ottawa Ontario, 4.45%, 04/06/2033	77	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 2.60%, 24/09/2039	59	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 2.65%, 09/11/2029	72	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 3.20%, 01/08/2048	58	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada, 3.25%, 20/04/2032	144	0,00
CAD	80 000	City of Toronto Canada, 3.50%, 02/06/2036	56	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada, 4.25%, 11/07/2033	152	0,00
CAD	300 000	City of Toronto Canada, 4.25%, 29/07/2034	227	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 4.30%, 01/06/2052	69	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada, 4.40%, 14/12/2042	144	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 4.50%, 11/03/2055	72	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 4.55%, 27/07/2042	73	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada, 4.55%, 29/10/2054	144	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 4.90%, 15/05/2054	76	0,00
CAD	200 000	City of Winnipeg Canada, 4.10%, 01/06/2045	135	0,00
EUR	300 000	CPPIB Capital Inc, 0.05%, 24/02/2031	303	0,00
EUR	500 000	CPPIB Capital Inc, 0.75%, 15/07/2049	314	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
USD	300 000	CPPIB Capital Inc, 0.88%, 09/09/2026	289	0,00
EUR	1 000 000	CPPIB Capital Inc, 0.88%, 06/02/2029	1 112	0,01
GBP	250 000	CPPIB Capital Inc, 1.63%, 22/10/2071	124	0,00
USD	250 000	CPPIB Capital Inc, 2.00%, 01/11/2029	231	0,00
CAD	250 000	CPPIB Capital Inc, 3.00%, 15/06/2028	184	0,00
USD	250 000	CPPIB Capital Inc, 3.25%, 15/06/2027	247	0,00
CAD	500 000	CPPIB Capital Inc, 3.35%, 02/12/2030	370	0,00
CAD	500 000	CPPIB Capital Inc, 3.60%, 02/06/2029	375	0,00
CAD	500 000	CPPIB Capital Inc, 3.95%, 02/06/2032	378	0,00
CAD	400 000	CPPIB Capital Inc, 4.30%, 02/06/2034	305	0,00
GBP	250 000	CPPIB Capital Inc, 4.37%, 02/03/2026	343	0,00
USD	250 000	CPPIB Capital Inc, 4.37%, 30/01/2027	252	0,00
GBP	250 000	CPPIB Capital Inc, 4.50%, 22/07/2027	346	0,00
AUD	1 600 000	CPPIB Capital Inc, 4.60%, 16/01/2030	1 078	0,01
CAD	1 000 000	CPPIB Capital Inc, 4.75%, 02/06/2033	791	0,01
AUD	400 000	CPPIB Capital Inc, 5.20%, 04/03/2034	271	0,00
EUR	700 000	Export Development Canada, 0.50%, 25/02/2027	801	0,01
GBP	400 000	Export Development Canada, 2.63%, 15/07/2027^	533	0,01
EUR	200 000	Export Development Canada, 2.63%, 18/01/2029	237	0,00
EUR	200 000	Export Development Canada, 2.75%, 22/01/2030^	237	0,00
EUR	500 000	Export Development Canada, 2.88%, 19/01/2028	597	0,01
USD	500 000	Export Development Canada, 3.37%, 26/08/2025	499	0,01
USD	200 000	Export Development Canada, 3.75%, 07/09/2027	200	0,00
USD	600 000	Export Development Canada, 3.87%, 14/02/2028	602	0,01
GBP	200 000	Export Development Canada, 3.87%, 03/10/2028^	273	0,00
USD	400 000	Export Development Canada, 4.12%, 13/02/2029	404	0,00
GBP	100 000	Export Development Canada, 4.50%, 28/01/2030	139	0,00
USD	700 000	Export Development Canada, 4.75%, 05/06/2034^	725	0,01
CAD	200 000	First Nations Finance Authority, 4.05%, 01/06/2035	147	0,00
CAD	200 000	First Nations Finance Authority, 4.10%, 01/06/2034	149	0,00
CAD	300 000	Government of Newfoundland and Labrador, 1.25%, 02/06/2027	214	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 1.75%, 02/06/2030	137	0,00
CAD	400 000	Government of Newfoundland and Labrador, 2.05%, 02/06/2031	273	0,00
CAD	400 000	Government of Newfoundland and Labrador, 2.65%, 17/10/2050	205	0,00
CAD	100 000	Government of Newfoundland and Labrador, 2.85%, 02/06/2028	73	0,00
CAD	390 000	Government of Newfoundland and Labrador, 2.85%, 02/06/2029	284	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 3.00%, 02/06/2026	147	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 3.15%, 02/12/2052	112	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 3.30%, 17/10/2046	119	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 3.85%, 17/10/2027	150	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 3.85%, 02/12/2034	146	0,00
CAD	300 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.10%, 17/10/2054	200	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.15%, 02/06/2033	151	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.60%, 17/10/2055	145	0,00
CAD	200 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.65%, 17/10/2040	149	0,00
CAD	100 000	Government of Newfoundland and Labrador, 6.55%, 17/10/2030	85	0,00
CAD	700 000	Hydro-Quebec, 2.00%, 01/09/2028	500	0,01
CAD	1 500 000	Hydro-Quebec, 2.10%, 15/02/2060	647	0,01
CAD	500 000	Hydro-Quebec, 3.40%, 01/09/2029	372	0,00
CAD	500 000	Hydro-Quebec, 3.55%, 01/09/2032	367	0,00
CAD	1 200 000	Hydro-Quebec, 4.00%, 15/02/2055	810	0,01
CAD	1 300 000	Hydro-Quebec, 4.00%, 15/02/2063	875	0,01
CAD	550 000	Hydro-Quebec, 4.00%, 15/02/2065	370	0,00
CAD	600 000	Hydro-Quebec, 5.00%, 15/02/2045	469	0,01
CAD	1 133 000	Hydro-Quebec, 5.00%, 15/02/2050	891	0,01
CAD	600 000	Hydro-Quebec, 6.00%, 15/02/2040	521	0,01
CAD	100 000	Hydro-Quebec, 6.50%, 15/02/2035	88	0,00
CAD	300 000	Labrador-Island Link Funding Trust, 3.76%, 01/06/2033	223	0,00
CAD	400 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2.30%, 15/04/2031	278	0,00
CAD	200 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.75%, 03/12/2034	145	0,00
CAD	200 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4.05%, 03/12/2033	150	0,00
CAD	200 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 4.50%, 03/12/2028	154	0,00
CAD	300 000	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3.86%, 01/12/2048	202	0,00
USD	250 000	OMERS Finance Trust, 1.10%, 26/03/2026	244	0,00
EUR	250 000	OMERS Finance Trust, 3.25%, 28/01/2035	292	0,00
USD	250 000	OMERS Finance Trust, 4.75%, 26/03/2031	257	0,00
USD	250 000	OMERS Finance Trust, 5.50%, 15/11/2033	264	0,00
CAD	300 000	Ontario Electricity Financial Corp, 8.25%, 22/06/2026	231	0,00
EUR	300 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.05%, 25/11/2030	305	0,00
USD	500 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.88%, 21/09/2026	482	0,01
EUR	300 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.90%, 20/05/2041	236	0,00
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.95%, 24/11/2051	122	0,00
USD	250 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.25%, 27/09/2030	217	0,00
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.85%, 03/05/2032	219	0,00
USD	250 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 2.00%, 16/04/2031	222	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 3.30%, 05/10/2029	242	0,00
CAD	250 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4.30%, 02/06/2034	189	0,00
USD	250 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4.62%, 10/04/2029	256	0,00
USD	200 000	Province of Alberta Canada, 1.30%, 22/07/2030	175	0,00
CAD	650 000	Province of Alberta Canada, 1.65%, 01/06/2031	436	0,00
CAD	1 300 000	Province of Alberta Canada, 2.05%, 01/06/2030	909	0,01
CAD	350 000	Province of Alberta Canada, 2.20%, 01/06/2026	256	0,00
CAD	300 000	Province of Alberta Canada, 2.55%, 01/06/2027	219	0,00
CAD	700 000	Province of Alberta Canada, 2.90%, 01/12/2028	514	0,01
CAD	800 000	Province of Alberta Canada, 2.95%, 01/06/2052	448	0,01
CAD	950 000	Province of Alberta Canada, 3.05%, 01/12/2048	552	0,01
CAD	1 400 000	Province of Alberta Canada, 3.10%, 01/06/2050	814	0,01
EUR	300 000	Province of Alberta Canada, 3.12%, 16/10/2034	351	0,00
USD	350 000	Province of Alberta Canada, 3.30%, 15/03/2028	345	0,00
CAD	600 000	Province of Alberta Canada, 3.30%, 01/12/2046	369	0,00
EUR	200 000	Province of Alberta Canada, 3.37%, 02/04/2035	237	0,00
CAD	300 000	Province of Alberta Canada, 3.45%, 01/12/2043	193	0,00
CAD	200 000	Province of Alberta Canada, 3.90%, 01/12/2033	149	0,00
CAD	400 000	Province of Alberta Canada, 3.95%, 01/06/2035	295	0,00
CAD	200 000	Province of Alberta Canada, 4.10%, 01/06/2029	153	0,00
CAD	600 000	Province of Alberta Canada, 4.15%, 01/06/2033	457	0,01
CAD	500 000	Province of Alberta Canada, 4.45%, 01/12/2054	366	0,00
USD	400 000	Province of Alberta Canada, 4.50%, 26/06/2029	408	0,00
USD	300 000	Province of Alberta Canada, 4.50%, 24/01/2034	300	0,00
CAD	200 000	Province of Alberta Canada, 4.50%, 01/12/2040	150	0,00
AUD	300 000	Province of Alberta Canada, 5.20%, 15/05/2034	201	0,00
USD	500 000	Province of British Columbia Canada, 1.30%, 29/01/2031	430	0,00
CAD	1 100 000	Province of British Columbia Canada, 1.55%, 18/06/2031	733	0,01
CAD	1 000 000	Province of British Columbia Canada, 2.20%, 18/06/2030	703	0,01
CAD	350 000	Province of British Columbia Canada, 2.55%, 18/06/2027	256	0,00
CAD	900 000	Province of British Columbia Canada, 2.75%, 18/06/2052	483	0,01
CAD	650 000	Province of British Columbia Canada, 2.80%, 18/06/2048	362	0,00
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada, 2.95%, 18/12/2028	147	0,00
CAD	1 050 000	Province of British Columbia Canada, 2.95%, 18/06/2050	593	0,01
EUR	200 000	Province of British Columbia Canada, 3.00%, 24/07/2034	232	0,00
CAD	500 000	Province of British Columbia Canada, 3.20%, 18/06/2032	362	0,00
CAD	800 000	Province of British Columbia Canada, 3.20%, 18/06/2044	493	0,01
EUR	300 000	Province of British Columbia Canada, 3.40%, 24/05/2039^	347	0,00
EUR	800 000	Province of British Columbia Canada, 3.50%, 29/05/2040	925	0,01
CAD	600 000	Province of British Columbia Canada, 3.55%, 18/06/2033	439	0,00
CAD	900 000	Province of British Columbia Canada, 4.00%, 18/06/2035	665	0,01
CAD	1 000 000	Province of British Columbia Canada, 4.15%, 18/06/2034	755	0,01
USD	500 000	Province of British Columbia Canada, 4.20%, 06/07/2033	491	0,01
CAD	800 000	Province of British Columbia Canada, 4.25%, 18/12/2053	566	0,01
CAD	600 000	Province of British Columbia Canada, 4.30%, 18/06/2042	436	0,00
CAD	1 100 000	Province of British Columbia Canada, 4.45%, 18/12/2055	805	0,01
GBP	200 000	Province of British Columbia Canada, 4.50%, 18/06/2029	277	0,00
USD	300 000	Province of British Columbia Canada, 4.70%, 24/01/2028	306	0,00
USD	300 000	Province of British Columbia Canada, 4.75%, 12/06/2034	305	0,00
USD	300 000	Province of British Columbia Canada, 4.80%, 15/11/2028	308	0,00
USD	200 000	Province of British Columbia Canada, 4.80%, 11/06/2035	203	0,00
USD	600 000	Province of British Columbia Canada, 4.90%, 24/04/2029	620	0,01
AUD	1 050 000	Province of British Columbia Canada, 4.95%, 16/07/2032	706	0,01
CAD	400 000	Province of British Columbia Canada, 4.95%, 18/06/2040	314	0,00
AUD	100 000	Province of British Columbia Canada, 5.25%, 23/05/2034	67	0,00
CAD	650 000	Province of Manitoba Canada, 2.05%, 02/06/2030	454	0,01
CAD	500 000	Province of Manitoba Canada, 2.05%, 02/06/2031	343	0,00
CAD	500 000	Province of Manitoba Canada, 2.05%, 05/09/2052	224	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada, 2.13%, 22/06/2026	196	0,00
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada, 2.55%, 02/06/2026	146	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada, 2.60%, 02/06/2027	219	0,00
CAD	400 000	Province of Manitoba Canada, 2.75%, 02/06/2029	291	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	350 000	Province of Manitoba Canada, 2.85%, 05/09/2046	197	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada, 3.00%, 02/06/2028	221	0,00
CAD	540 000	Province of Manitoba Canada, 3.20%, 05/03/2050	316	0,00
CAD	250 000	Province of Manitoba Canada, 3.40%, 05/09/2048	153	0,00
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada, 3.70%, 02/06/2035	144	0,00
CAD	600 000	Province of Manitoba Canada, 3.80%, 02/06/2033	445	0,01
CAD	500 000	Province of Manitoba Canada, 3.80%, 05/09/2053	322	0,00
CAD	500 000	Province of Manitoba Canada, 3.90%, 02/12/2032	376	0,00
CAD	300 000	Province of Manitoba Canada, 4.10%, 05/03/2041	212	0,00
CAD	400 000	Province of Manitoba Canada, 4.25%, 02/06/2034	303	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada, 4.30%, 27/07/2033	197	0,00
CAD	500 000	Province of Manitoba Canada, 4.40%, 05/09/2055	357	0,00
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada, 4.60%, 05/09/2057	148	0,00
AUD	300 000	Province of Manitoba Canada, 4.85%, 28/08/2034	196	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada, 4.90%, 31/05/2034	205	0,00
CHF	200 000	Province of New Brunswick Canada, 0.25%, 19/01/2029	249	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada, 2.35%, 14/08/2027	146	0,00
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada, 2.55%, 14/08/2031	70	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada, 2.90%, 14/08/2052	109	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada, 3.05%, 14/08/2050	114	0,00
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada, 3.10%, 14/08/2048	58	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada, 3.55%, 03/06/2043	130	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada, 3.80%, 14/08/2045	132	0,00
CAD	400 000	Province of New Brunswick Canada, 3.95%, 14/08/2032	302	0,00
CAD	400 000	Province of New Brunswick Canada, 4.05%, 14/08/2034	299	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada, 4.25%, 14/08/2029	154	0,00
CAD	300 000	Province of New Brunswick Canada, 4.45%, 14/08/2033	232	0,00
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada, 4.65%, 26/09/2035	155	0,00
CAD	50 000	Province of New Brunswick Canada, 4.80%, 03/06/2041	38	0,00
CAD	300 000	Province of New Brunswick Canada, 5.00%, 14/08/2054	236	0,00
CAD	200 000	Province of Nova Scotia Canada, 1.10%, 01/06/2028	140	0,00
CAD	300 000	Province of Nova Scotia Canada, 2.00%, 01/09/2030	208	0,00
CAD	300 000	Province of Nova Scotia Canada, 2.40%, 01/12/2031	208	0,00
CAD	300 000	Province of Nova Scotia Canada, 3.15%, 01/12/2051	172	0,00
CAD	300 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.05%, 01/06/2029	229	0,00
CAD	300 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.05%, 01/06/2033	226	0,00
CAD	400 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.40%, 01/06/2042	291	0,00
CAD	200 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.60%, 01/12/2055	148	0,00
CAD	200 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.70%, 01/06/2041	151	0,00
CAD	400 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.75%, 01/12/2054	303	0,00
EUR	400 000	Province of Ontario Canada, 0.01%, 25/11/2030	407	0,00
GBP	200 000	Province of Ontario Canada, 0.25%, 15/12/2026	259	0,00
USD	300 000	Province of Ontario Canada, 1.05%, 21/05/2027	285	0,00
CAD	500 000	Province of Ontario Canada, 1.05%, 08/09/2027	354	0,00
USD	100 000	Province of Ontario Canada, 1.13%, 07/10/2030	86	0,00
CAD	300 000	Province of Ontario Canada, 1.35%, 08/09/2026	217	0,00
CAD	1 150 000	Province of Ontario Canada, 1.35%, 02/12/2030	767	0,01
CAD	1 100 000	Province of Ontario Canada, 1.55%, 01/11/2029	759	0,01
USD	100 000	Province of Ontario Canada, 1.60%, 25/02/2031	88	0,00
USD	300 000	Province of Ontario Canada, 1.80%, 14/10/2031	260	0,00
CAD	300 000	Province of Ontario Canada, 1.85%, 01/02/2027	217	0,00
CAD	2 170 000	Province of Ontario Canada, 1.90%, 02/12/2051	968	0,01
USD	200 000	Province of Ontario Canada, 2.00%, 02/10/2029	185	0,00
CAD	800 000	Province of Ontario Canada, 2.05%, 02/06/2030	559	0,01
USD	200 000	Province of Ontario Canada, 2.13%, 21/01/2032	176	0,00
CAD	1 500 000	Province of Ontario Canada, 2.15%, 02/06/2031	1 035	0,01
CAD	1 200 000	Province of Ontario Canada, 2.25%, 02/12/2031	825	0,01
USD	100 000	Province of Ontario Canada, 2.30%, 15/06/2026	98	0,00
CAD	700 000	Province of Ontario Canada, 2.40%, 02/06/2026	512	0,01
CAD	1 600 000	Province of Ontario Canada, 2.55%, 02/12/2052	825	0,01
CAD	1 400 000	Province of Ontario Canada, 2.60%, 02/06/2027	1 024	0,01
CAD	2 000 000	Province of Ontario Canada, 2.65%, 02/12/2050	1 067	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	1 200 000	Province of Ontario Canada, 2.70%, 02/06/2029	872	0,01
CAD	1 500 000	Province of Ontario Canada, 2.80%, 02/06/2048	840	0,01
CAD	1 500 000	Province of Ontario Canada, 2.90%, 02/06/2028	1 102	0,01
CAD	1 850 000	Province of Ontario Canada, 2.90%, 02/12/2046	1 069	0,01
CAD	1 790 000	Province of Ontario Canada, 2.90%, 02/06/2049	1 013	0,01
CAD	1 100 000	Province of Ontario Canada, 2.95%, 08/09/2030	799	0,01
USD	400 000	Province of Ontario Canada, 3.10%, 19/05/2027^	394	0,00
EUR	200 000	Province of Ontario Canada, 3.10%, 31/01/2034	234	0,00
EUR	400 000	Province of Ontario Canada, 3.25%, 03/07/2035	468	0,01
CAD	700 000	Province of Ontario Canada, 3.40%, 08/09/2028	522	0,01
CAD	2 890 000	Province of Ontario Canada, 3.45%, 02/06/2045	1 845	0,02
CAD	1 800 000	Province of Ontario Canada, 3.50%, 02/06/2043	1 175	0,01
CAD	1 100 000	Province of Ontario Canada, 3.60%, 08/03/2028	823	0,01
CAD	1 000 000	Province of Ontario Canada, 3.60%, 02/06/2035	716	0,01
CAD	2 200 000	Province of Ontario Canada, 3.65%, 02/06/2033	1 619	0,01
CAD	300 000	Province of Ontario Canada, 3.65%, 03/02/2034	219	0,00
USD	500 000	Province of Ontario Canada, 3.70%, 17/09/2029	495	0,01
CAD	1 700 000	Province of Ontario Canada, 3.75%, 02/06/2032	1 271	0,01
CAD	2 400 000	Province of Ontario Canada, 3.75%, 02/12/2053	1 566	0,01
CAD	1 300 000	Province of Ontario Canada, 3.80%, 02/12/2034	951	0,01
CAD	700 000	Province of Ontario Canada, 4.00%, 08/03/2029	533	0,01
CAD	1 000 000	Province of Ontario Canada, 4.05%, 02/02/2032	763	0,01
CAD	600 000	Province of Ontario Canada, 4.10%, 04/03/2033	456	0,01
CAD	400 000	Province of Ontario Canada, 4.10%, 07/10/2054	278	0,00
CAD	2 300 000	Province of Ontario Canada, 4.15%, 02/06/2034	1 737	0,02
CAD	2 150 000	Province of Ontario Canada, 4.15%, 02/12/2054	1 503	0,01
USD	600 000	Province of Ontario Canada, 4.20%, 18/01/2029^	605	0,01
CAD	500 000	Province of Ontario Canada, 4.45%, 02/12/2056	369	0,00
CAD	1 730 000	Province of Ontario Canada, 4.60%, 02/06/2039	1 318	0,01
CAD	2 300 000	Province of Ontario Canada, 4.60%, 02/12/2055	1 735	0,02
CAD	1 300 000	Province of Ontario Canada, 4.65%, 02/06/2041	988	0,01
USD	510 000	Province of Ontario Canada, 4.70%, 15/01/2030	525	0,01
CAD	1 800 000	Province of Ontario Canada, 4.70%, 02/06/2037	1 395	0,01
USD	500 000	Province of Ontario Canada, 5.05%, 24/04/2034	519	0,01
AUD	750 000	Province of Ontario Canada, 5.35%, 08/05/2034	510	0,01
CAD	1 050 000	Province of Ontario Canada, 5.60%, 02/06/2035	879	0,01
CAD	600 000	Province of Ontario Canada, 5.85%, 08/03/2033	506	0,01
CAD	200 000	Province of Prince Edward Island Canada, 2.65%, 01/12/2051	102	0,00
CAD	200 000	Province of Prince Edward Island Canada, 4.05%, 02/06/2034	149	0,00
EUR	400 000	Province of Quebec Canada, 0.00%, 15/10/2029	422	0,00
EUR	350 000	Province of Quebec Canada, 0.00%, 29/10/2030	357	0,00
EUR	200 000	Province of Quebec Canada, 0.25%, 05/05/2031	203	0,00
EUR	350 000	Province of Quebec Canada, 0.25%, 05/05/2031	356	0,00
EUR	400 000	Province of Quebec Canada, 0.50%, 25/01/2032	404	0,00
EUR	200 000	Province of Quebec Canada, 0.88%, 05/07/2028	225	0,00
USD	300 000	Province of Quebec Canada, 1.35%, 28/05/2030^	265	0,00
CAD	1 450 000	Province of Quebec Canada, 1.50%, 01/09/2031	957	0,01
CAD	1 700 000	Province of Quebec Canada, 1.90%, 01/09/2030	1 173	0,01
USD	400 000	Province of Quebec Canada, 1.90%, 21/04/2031	355	0,00
CAD	200 000	Province of Quebec Canada, 2.10%, 27/05/2031	138	0,00
GBP	100 000	Province of Quebec Canada, 2.25%, 15/09/2026	134	0,00
CAD	1 200 000	Province of Quebec Canada, 2.30%, 01/09/2029	857	0,01
CAD	1 000 000	Province of Quebec Canada, 2.50%, 01/09/2026	732	0,01
USD	500 000	Province of Quebec Canada, 2.75%, 12/04/2027	490	0,01
CAD	700 000	Province of Quebec Canada, 2.75%, 01/09/2027	513	0,01
CAD	1 000 000	Province of Quebec Canada, 2.75%, 01/09/2028	731	0,01
CAD	1 900 000	Province of Quebec Canada, 2.85%, 01/12/2053	1 032	0,01
EUR	300 000	Province of Quebec Canada, 3.00%, 24/01/2033	352	0,00
CAD	1 950 000	Province of Quebec Canada, 3.10%, 01/12/2051	1 125	0,01
EUR	500 000	Province of Quebec Canada, 3.13%, 27/03/2034	586	0,01
CAD	1 400 000	Province of Quebec Canada, 3.25%, 01/09/2032	1 012	0,01
EUR	500 000	Province of Quebec Canada, 3.25%, 22/05/2035	586	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
EUR	300 000	Province of Quebec Canada, 3.35%, 23/07/2039^	344	0,00
CAD	1 700 000	Province of Quebec Canada, 3.50%, 01/12/2045	1 085	0,01
CAD	2 000 000	Province of Quebec Canada, 3.50%, 01/12/2048	1 256	0,01
CAD	2 100 000	Province of Quebec Canada, 3.60%, 01/09/2033	1 536	0,01
USD	200 000	Province of Quebec Canada, 3.62%, 13/04/2028	199	0,00
CAD	200 000	Province of Quebec Canada, 3.65%, 20/05/2032	149	0,00
CAD	300 000	Province of Quebec Canada, 3.90%, 22/11/2032	226	0,00
CAD	900 000	Province of Quebec Canada, 4.00%, 01/09/2035	664	0,01
CAD	1 000 000	Province of Quebec Canada, 4.20%, 01/12/2057	702	0,01
USD	500 000	Province of Quebec Canada, 4.25%, 05/09/2034	489	0,01
CAD	900 000	Province of Quebec Canada, 4.25%, 01/12/2043	645	0,01
CAD	2 800 000	Province of Quebec Canada, 4.40%, 01/12/2055	2 033	0,02
CAD	1 800 000	Province of Quebec Canada, 4.45%, 01/09/2034	1 387	0,01
USD	700 000	Province of Quebec Canada, 4.50%, 03/04/2029	714	0,01
USD	100 000	Province of Quebec Canada, 4.50%, 08/09/2033	100	0,00
GBP	800 000	Province of Quebec Canada, 4.75%, 22/01/2030^	1 121	0,01
CAD	1 100 000	Province of Quebec Canada, 5.00%, 01/12/2038	871	0,01
CAD	1 430 000	Province of Quebec Canada, 5.00%, 01/12/2041	1 125	0,01
CAD	800 000	Province of Quebec Canada, 5.75%, 01/12/2036	676	0,01
USD	180 000	Province of Quebec Canada, 7.50%, 15/09/2029	204	0,00
CAD	550 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.15%, 02/06/2031	379	0,00
CAD	300 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.20%, 02/06/2030	211	0,00
CAD	300 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.65%, 02/06/2027	220	0,00
CAD	300 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.75%, 02/12/2046	168	0,00
CAD	600 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.80%, 02/12/2052	325	0,00
CAD	200 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.05%, 02/12/2028	148	0,00
CAD	400 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.10%, 02/06/2050	232	0,00
USD	200 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.25%, 08/06/2027	197	0,00
EUR	200 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.30%, 08/05/2034	237	0,00
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.30%, 02/06/2048	61	0,00
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.40%, 03/02/2042	65	0,00
CAD	200 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.80%, 02/06/2035	146	0,00
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.80%, 02/06/2062	65	0,00
CAD	200 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.90%, 02/06/2033	150	0,00
CAD	500 000	Province of Saskatchewan Canada, 4.20%, 02/12/2054	351	0,00
USD	525 000	Province of Saskatchewan Canada, 4.65%, 28/01/2030	539	0,01
CAD	500 000	Province of Saskatchewan Canada, 4.75%, 01/06/2040	385	0,00
EUR	300 000	PSP Capital Inc, 3.25%, 02/07/2034	353	0,00
CAD	500 000	PSP Capital Inc, 3.75%, 15/06/2029	377	0,00
USD	540 000	PSP Capital Inc, 3.75%, 02/10/2029	535	0,01
CAD	500 000	PSP Capital Inc, 4.15%, 01/06/2033	380	0,00
CAD	200 000	Regional Municipality of Peel Ontario, 2.50%, 16/06/2051	99	0,00
CAD	400 000	Regional Municipality of York, 1.70%, 27/05/2030	274	0,00
CAD	200 000	Regional Municipality of York, 4.45%, 08/12/2033	154	0,00
CAD	100 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1.60%, 03/07/2030	68	0,00
CAD	200 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.15%, 12/12/2053	134	0,00
CAD	200 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.60%, 14/06/2055	145	0,00
		Canada – Total	**288 697**	**2,45**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,05 %)		
USD	400 000	KSA Sukuk Ltd, 2.25%, 17/05/2031^	351	0,00
USD	200 000	KSA Sukuk Ltd, 2.97%, 29/10/2029	188	0,00
USD	700 000	KSA Sukuk Ltd, 3.63%, 20/04/2027^	690	0,01
USD	575 000	KSA Sukuk Ltd, 4.27%, 22/05/2029^	571	0,01
USD	600 000	KSA Sukuk Ltd, 4.30%, 19/01/2029	597	0,01
USD	600 000	KSA Sukuk Ltd, 4.51%, 22/05/2033^	587	0,01
USD	300 000	KSA Sukuk Ltd, 5.25%, 04/06/2027	305	0,00
USD	500 000	KSA Sukuk Ltd, 5.25%, 04/06/2030	515	0,00
USD	500 000	KSA Sukuk Ltd, 5.25%, 04/06/2034^	509	0,00
USD	500 000	KSA Sukuk Ltd, 5.27%, 25/10/2028^	512	0,00
USD	200 000	RAK Capital, 5.00%, 12/03/2035	203	0,00
		Îles Caïmans – Total	**5 028**	**0,04**
		Chili (30 juin 2024 : 0,11 %)		
CLP	500 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 0.00%, 06/05/2027	491	0,01
CLP	500 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.50%, 01/03/2026	535	0,01
CLP	400 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030	415	0,01
CLP	590 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/10/2028	631	0,01
CLP	800 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/03/2035	819	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Chili (suite)		
CLP	1 115 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.30%, 01/11/2037	1 153	0,01
CLP	985 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.80%, 01/10/2034	1 067	0,01
CLP	800 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/04/2033	877	0,01
CLP	400 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/01/2043	445	0,01
CLP	200 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.20%, 01/10/2040	225	0,00
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 0.56%, 21/01/2029	217	0,00
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031^	203	0,00
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 1.25%, 29/01/2040	82	0,00
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 1.25%, 22/01/2051	127	0,00
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 1.30%, 26/07/2036	181	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 2.45%, 31/01/2031	179	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/01/2032^	351	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/07/2033	337	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 2.75%, 31/01/2027^	195	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 3.10%, 07/05/2041	297	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 3.10%, 22/01/2061^	121	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 3.13%, 21/01/2026^	198	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 3.24%, 06/02/2028	194	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 3.25%, 21/09/2071	122	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 3.50%, 31/01/2034	359	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 3.50%, 25/01/2050	142	0,00
EUR	300 000	Chile Government International Bond, 3.75%, 14/01/2032	359	0,00
EUR	400 000	Chile Government International Bond, 3.80%, 01/07/2035	468	0,01
USD	250 000	Chile Government International Bond, 3.86%, 21/06/2047^	194	0,00
EUR	400 000	Chile Government International Bond, 3.87%, 09/07/2031	482	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond, 4.00%, 31/01/2052	154	0,00
EUR	300 000	Chile Government International Bond, 4.12%, 05/07/2034^	362	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 4.34%, 07/03/2042	346	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 4.85%, 22/01/2029	406	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 4.95%, 05/01/2036^	393	0,00
USD	350 000	Chile Government International Bond, 5.33%, 05/01/2054^	329	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 5.65%, 13/01/2037	413	0,01
		Chili – Total	**13 869**	**0,12**
		Colombie (30 juin 2024 : 0,11 %)		
		Croatie (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	350 000	Croatia Government International Bond, 1.13%, 19/06/2029	390	0,00
EUR	100 000	Croatia Government International Bond, 1.13%, 04/03/2033	103	0,00
EUR	400 000	Croatia Government International Bond, 1.50%, 17/06/2031	438	0,00
EUR	100 000	Croatia Government International Bond, 1.75%, 04/03/2041	91	0,00
EUR	700 000	Croatia Government International Bond, 2.75%, 27/01/2030	829	0,01
EUR	700 000	Croatia Government International Bond, 2.87%, 22/04/2032	826	0,01
EUR	200 000	Croatia Government International Bond, 3.00%, 20/03/2027	239	0,00
EUR	475 000	Croatia Government International Bond, 3.37%, 12/03/2034^	573	0,01
EUR	300 000	Croatia Government International Bond, 4.00%, 14/06/2035	378	0,00
		Croatie – Total	**3 867**	**0,03**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	430 000	Cyprus Government International Bond, 0.63%, 21/01/2030	466	0,01
EUR	50 000	Cyprus Government International Bond, 1.50%, 16/04/2027	58	0,00
EUR	200 000	Cyprus Government International Bond, 2.75%, 26/02/2034	233	0,00
EUR	150 000	Cyprus Government International Bond, 2.75%, 03/05/2049^	145	0,00
EUR	1 194 000	Cyprus Government International Bond, 3.25%, 27/06/2031	1 449	0,01
		Chypre – Total	**2 351**	**0,02**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,14 %)		
CZK	11 550 000	Czech Republic Government Bond, 0.05%, 29/11/2029	467	0,00
CZK	30 380 000	Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027	1 369	0,01
CZK	24 000 000	Czech Republic Government Bond, 0.95%, 15/05/2030	998	0,01
CZK	17 500 000	Czech Republic Government Bond, 1.00%, 26/06/2026	811	0,01
CZK	22 600 000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	929	0,01
CZK	36 860 000	Czech Republic Government Bond, 1.50%, 24/04/2040	1 179	0,01
CZK	20 000 000	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	823	0,01
CZK	18 080 000	Czech Republic Government Bond, 1.95%, 30/07/2037	659	0,01
CZK	18 800 000	Czech Republic Government Bond, 2.00%, 13/10/2033	761	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République tchèque (suite)		
CZK	15 790 000	Czech Republic Government Bond, 2.50%, 25/08/2028	726	0,01
CZK	13 500 000	Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029	618	0,00
CZK	1 800 000	Czech Republic Government Bond, 3.00%, 03/03/2033	79	0,00
CZK	50 190 000	Czech Republic Government Bond, 3.50%, 30/05/2035	2 243	0,02
CZK	3 300 000	Czech Republic Government Bond, 3.60%, 03/06/2036	147	0,00
CZK	6 290 000	Czech Republic Government Bond, 4.20%, 04/12/2036^	294	0,00
CZK	1 500 000	Czech Republic Government Bond, 4.50%, 11/11/2032	73	0,00
CZK	28 610 000	Czech Republic Government Bond, 4.90%, 14/04/2034	1 431	0,01
CZK	25 870 000	Czech Republic Government Bond, 5.00%, 30/09/2030^	1 297	0,01
CZK	10 000 000	Czech Republic Government Bond, 5.50%, 12/12/2028	504	0,00
CZK	30 000 000	Czech Republic Government Bond, 6.20%, 16/06/2031^	1 598	0,01
		République tchèque – Total	**17 006**	**0,14**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,16 %)		
DKK	10 980 000	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	1 503	0,01
DKK	3 360 000	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	461	0,01
DKK	16 190 000	Denmark Government Bond, 0.25%, 15/11/2052	1 323	0,01
DKK	20 871 000	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2027	3 193	0,03
DKK	18 288 000	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2029	2 699	0,02
DKK	6 000 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2026^	953	0,01
DKK	15 850 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2033	2 468	0,02
DKK	5 300 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2033^	827	0,01
DKK	16 790 000	Denmark Government Bond, 4.50%, 15/11/2039	3 192	0,03
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.00%, 17/11/2029	106	0,00
EUR	200 000	Kommunekredit, 0.00%, 27/08/2030	207	0,00
EUR	200 000	Kommunekredit, 0.00%, 03/03/2031	203	0,00
EUR	300 000	Kommunekredit, 0.01%, 04/05/2034	273	0,00
EUR	300 000	Kommunekredit, 0.63%, 11/05/2026	348	0,00
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.75%, 05/07/2028	112	0,00
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.88%, 03/11/2036^	92	0,00
EUR	300 000	Kommunekredit, 1.50%, 16/05/2029	341	0,00
EUR	150 000	Kommunekredit, 2.38%, 15/09/2032	172	0,00
EUR	100 000	Kommunekredit, 2.87%, 17/03/2033	118	0,00
EUR	300 000	Kommunekredit, 2.87%, 19/01/2035	349	0,01
EUR	200 000	Kommunekredit, 3.19%, 18/01/2049	220	0,00
GBP	200 000	Kommunekredit, 5.12%, 15/05/2026	277	0,00
		Danemark – Total	**19 437**	**0,16**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Estonie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Estonia Government International Bond, 0.13%, 10/06/2030^	207	0,00
		Estonie – Total	**207**	**0,00**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,26 %)		
EUR	650 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030^	672	0,01
EUR	1 040 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	1 050	0,01
EUR	700 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	599	0,01
EUR	500 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052^	248	0,00
EUR	1 820 000	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040^	1 353	0,01
EUR	760 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2026	882	0,01
EUR	1 080 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027	1 228	0,01
EUR	1 020 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	1 137	0,01
EUR	2 200 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	2 398	0,02
EUR	930 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	671	0,01
EUR	840 000	Finland Government Bond, 0.75%, 15/04/2031	893	0,01
EUR	308 000	Finland Government Bond, 0.88%, 15/09/2025	361	0,00
EUR	1 280 000	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034	1 297	0,01
EUR	1 000 000	Finland Government Bond, 1.38%, 15/04/2027	1 163	0,01
EUR	1 460 000	Finland Government Bond, 1.38%, 15/04/2047	1 165	0,01
EUR	670 000	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032	724	0,01
EUR	1 000 000	Finland Government Bond, 2.75%, 04/07/2028^	1 196	0,01
EUR	2 700 000	Finland Government Bond, 2.87%, 15/04/2029	3 241	0,03
EUR	1 470 000	Finland Government Bond, 2.95%, 15/04/2055	1 527	0,01
EUR	500 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2033	594	0,01
EUR	400 000	Finland Government Bond, 3.20%, 15/04/2045	452	0,00
USD	800 000	Finland Government International Bond, 4.37%, 02/07/2034	806	0,01
EUR	200 000	Finnvera Oyj, 0.38%, 09/04/2029	218	0,00
EUR	100 000	Finnvera Oyj, 0.75%, 07/08/2028	112	0,00
EUR	500 000	Finnvera Oyj, 2.13%, 08/03/2028	585	0,01
EUR	600 000	Finnvera Oyj, 2.87%, 30/08/2029	716	0,01
USD	1 000 000	Finnvera Oyj, 4.25%, 29/08/2030^	1 015	0,01
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.00%, 21/04/2028	110	0,00
EUR	300 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.00%, 02/03/2031	304	0,00
EUR	300 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.05%, 10/09/2035^	259	0,00
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.25%, 25/02/2032	100	0,00
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.63%, 26/11/2026	230	0,00
EUR	300 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.75%, 07/09/2027	342	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 1.25%, 23/02/2033	209	0,00
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.50%, 29/08/2029	118	0,00
EUR	300 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.62%, 14/12/2029	355	0,00
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.62%, 14/06/2032	233	0,00
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.75%, 02/02/2034	116	0,00
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.87%, 18/01/2028	239	0,00
EUR	300 000	Kuntarahoitus Oyj, 3.00%, 25/09/2028	360	0,00
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 3.12%, 29/07/2030	121	0,00
USD	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 3.25%, 24/08/2027	198	0,00
USD	1 800 000	Kuntarahoitus Oyj, 3.62%, 09/10/2029	1 782	0,02
USD	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 4.12%, 15/12/2027	201	0,00
GBP	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 4.25%, 09/01/2029	138	0,00
GBP	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 4.62%, 01/02/2028	139	0,00
GBP	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 5.12%, 22/07/2027	140	0,00
EUR	100 000	Tyollisyysrahasto, 0.01%, 16/06/2027	113	0,00
		Finlande – Total	**32 110**	**0,27**
		France (30 juin 2024 : 3,36 %)		
EUR	200 000	Action Logement Services, 0.38%, 05/10/2031	200	0,00
EUR	200 000	Action Logement Services, 0.50%, 30/10/2034	181	0,00
EUR	200 000	Action Logement Services, 1.38%, 13/04/2032	210	0,00
EUR	200 000	Action Logement Services, 3.12%, 28/09/2037	222	0,00
EUR	200 000	Action Logement Services, 3.62%, 25/10/2039^	228	0,00
EUR	100 000	Action Logement Services, 3.62%, 25/05/2043	111	0,00
EUR	200 000	Action Logement Services, 4.12%, 03/10/2038	241	0,00
EUR	600 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 28/10/2027	670	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.13%, 29/09/2031	98	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 21/07/2026	115	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 29/06/2029	107	0,00
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.38%, 25/05/2036	338	0,00
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 25/05/2030	317	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 31/05/2035	89	0,00
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/2028	454	0,00
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.13%, 02/03/2037	361	0,00
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 05/07/2032	210	0,00
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.50%, 31/10/2034	201	0,00
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.63%, 25/05/2032	428	0,00
EUR	1 000 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.75%, 30/09/2030	1 172	0,01
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.87%, 21/01/2030	355	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	600 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.00%, 17/01/2034	691	0,01
EUR	500 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.37%, 25/05/2033	595	0,01
EUR	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.62%, 20/01/2035	479	0,01
EUR	500 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.75%, 15/02/2027	602	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.87%, 03/04/2040	118	0,00
USD	800 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.00%, 15/06/2027	798	0,01
USD	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.00%, 21/09/2027	200	0,00
GBP	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.12%, 22/07/2027	274	0,00
GBP	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.50%, 22/10/2028	276	0,00
USD	400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.50%, 05/03/2029	405	0,00
USD	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.87%, 16/01/2030	206	0,00
EUR	100 000	Agence France Locale, 0.00%, 20/09/2027	112	0,00
EUR	100 000	Agence France Locale, 0.00%, 20/03/2031	100	0,00
EUR	100 000	Agence France Locale, 0.20%, 20/03/2029	108	0,00
EUR	200 000	Agence France Locale, 3.00%, 20/08/2032	234	0,00
EUR	1 300 000	Agence France Locale, 3.12%, 20/03/2033	1 521	0,01
EUR	200 000	Agence France Locale, 3.12%, 20/03/2034	232	0,00
EUR	100 000	Agence France Locale, 3.25%, 20/12/2031	120	0,00
EUR	800 000	Bpifrance SACA, 0.00%, 25/05/2028	879	0,01
EUR	400 000	Bpifrance SACA, 0.13%, 26/02/2027	455	0,00
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 0.25%, 29/03/2030	210	0,00
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 0.25%, 04/06/2031	101	0,00
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 0.63%, 25/05/2026	232	0,00
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 0.88%, 25/11/2026	231	0,00
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 0.88%, 26/09/2028	224	0,00
EUR	500 000	Bpifrance SACA, 1.88%, 25/05/2030	565	0,01
EUR	500 000	Bpifrance SACA, 2.13%, 29/11/2027	586	0,01
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 2.75%, 25/02/2029	118	0,00
EUR	300 000	Bpifrance SACA, 2.75%, 25/05/2029	355	0,00
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 2.87%, 25/11/2029	237	0,00
EUR	300 000	Bpifrance SACA, 2.88%, 25/11/2031	351	0,00
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 3.00%, 10/09/2026	119	0,00
EUR	400 000	Bpifrance SACA, 3.00%, 25/05/2032	469	0,01
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 3.12%, 25/05/2033	235	0,00
EUR	300 000	Bpifrance SACA, 3.25%, 25/05/2035	347	0,00
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 3.37%, 25/11/2032	239	0,00
EUR	400 000	Bpifrance SACA, 3.37%, 25/05/2034	472	0,01
EUR	600 000	Bpifrance SACA, 3.50%, 27/09/2027	724	0,01
GBP	200 000	Bpifrance SACA, 4.12%, 22/07/2027	274	0,00
EUR	1 100 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026	1 255	0,01
EUR	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/02/2028	997	0,01
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2029	748	0,01
EUR	1 200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2030^	1 222	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2031	601	0,01
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 15/09/2031	499	0,01
EUR	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.45%, 19/01/2032	909	0,01
EUR	600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.60%, 25/11/2029	649	0,01
USD	250 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.63%, 18/02/2026	244	0,00
USD	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.00%, 21/10/2030	341	0,00
USD	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.25%, 28/10/2026	482	0,01
USD	415 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 20/01/2031	359	0,00
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.50%, 25/05/2032	751	0,01
EUR	400 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.75%, 25/11/2027	465	0,01
USD	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.13%, 26/01/2032	439	0,00
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.38%, 24/09/2028	588	0,01
EUR	700 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 24/09/2027	833	0,01
EUR	600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 25/02/2029	712	0,01
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.87%, 25/05/2027	596	0,01
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.88%, 25/05/2030	595	0,01
EUR	600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 25/05/2028	719	0,01
EUR	600 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 25/11/2031^	711	0,01
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.12%, 01/03/2030	602	0,01
USD	750 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.75%, 24/05/2028	747	0,01
USD	660 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.25%, 24/01/2027^	662	0,01
USD	810 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.50%, 22/05/2029	825	0,01
USD	800 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.75%, 22/01/2030^	825	0,01
USD	900 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.87%, 19/09/2026	909	0,01
GBP	100 000	Caisse des Depots et Consignations, 0.25%, 25/02/2026	134	0,00
EUR	200 000	Caisse des Depots et Consignations, 3.00%, 25/05/2028	239	0,00
EUR	100 000	Caisse des Depots et Consignations, 3.12%, 25/05/2033	118	0,00
EUR	200 000	Caisse des Depots et Consignations, 3.12%, 25/05/2035	231	0,00
EUR	400 000	Caisse des Depots et Consignations, 3.37%, 25/11/2030	484	0,01
GBP	100 000	Caisse des Depots et Consignations, 4.25%, 28/02/2028	137	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 22/02/2028	221	0,00
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 01/10/2029	421	0,00
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 24/06/2030	411	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.01%, 19/10/2035	168	0,00
EUR	400 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.10%, 13/11/2029	421	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.38%, 20/01/2032	298	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.50%, 01/10/2046	64	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.63%, 20/01/2042	149	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.75%, 11/01/2027	345	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.00%, 25/04/2028	339	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.25%, 11/05/2032	314	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.25%, 22/01/2035^	98	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.50%, 13/01/2031	219	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.50%, 28/06/2038	281	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.63%, 29/11/2029	235	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.75%, 03/10/2031	233	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.87%, 30/01/2030	237	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.00%, 19/03/2036	228	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 20/07/2033	352	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 24/11/2033^	234	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 17/05/2039	225	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.25%, 19/02/2029	120	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.25%, 17/04/2035	117	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.37%, 22/05/2037	117	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.50%, 16/03/2032	121	0,00
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.62%, 17/01/2029	365	0,00
EUR	9 380 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027^	10 667	0,09
EUR	15 032 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	15 861	0,14
EUR	8 240 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	8 413	0,07
EUR	7 030 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	6 926	0,06
EUR	11 070 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032^	10 692	0,09
EUR	7 700 000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026^	8 830	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	9 300 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029^	10 159	0,09
EUR	7 910 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	5 965	0,05
EUR	5 060 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	3 349	0,03
EUR	1 840 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072	594	0,01
EUR	9 670 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	10 952	0,09
EUR	9 660 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	10 889	0,09
EUR	18 960 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028^	21 147	0,18
EUR	5 360 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052^	2 999	0,03
EUR	7 410 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	4 031	0,04
EUR	9 120 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027^	10 512	0,09
EUR	9 366 869	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	9 397	0,08
EUR	6 850 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036^	6 502	0,06
EUR	14 417 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038^	12 956	0,11
EUR	12 210 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031^	13 413	0,11
EUR	5 813 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050^	4 221	0,04
EUR	6 050 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	5 707	0,05
EUR	3 729 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	2 373	0,02
EUR	7 850 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032^	8 648	0,07
EUR	5 230 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	4 420	0,04
EUR	3 800 000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028	4 480	0,04
EUR	1 920 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	2 270	0,02
EUR	9 430 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027^	11 178	0,10
EUR	7 432 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030^	8 713	0,07
EUR	1 413 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	1 390	0,01
EUR	6 650 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027^	7 926	0,07
EUR	5 150 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	6 131	0,05
EUR	8 550 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030^	10 141	0,09
EUR	5 910 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033^	6 931	0,06
EUR	7 850 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034^	9 060	0,08
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049^	2 029	0,02
EUR	4 140 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	4 025	0,04
EUR	5 900 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	6 885	0,06
EUR	6 340 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	6 892	0,06
EUR	5 350 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055^	5 433	0,05
EUR	7 290 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	8 819	0,08
EUR	780 000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042^	901	0,01
EUR	2 240 000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056	2 487	0,02
EUR	1 970 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	2 427	0,02
EUR	3 420 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055^	4 005	0,04
EUR	2 690 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	3 120	0,03
EUR	2 861 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	3 695	0,03
EUR	3 918 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035^	5 180	0,05
EUR	5 300 000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	7 378	0,06
EUR	200 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 0.63%, 20/10/2028	221	0,00
EUR	100 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 2.87%, 07/09/2032	115	0,00
EUR	300 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 3.00%, 25/11/2031	352	0,00
EUR	100 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 3.37%, 29/06/2030	121	0,00
EUR	500 000	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 3.50%, 25/11/2029	605	0,01
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 16/02/2032	103	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 1.00%, 25/05/2034	96	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites, 1.28%, 14/02/2042	161	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 3.05%, 03/02/2033	116	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 3.40%, 25/05/2043^	109	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites, 3.45%, 25/06/2049	214	0,00
EUR	400 000	Ile-de-France Mobilites, 3.80%, 25/05/2045	461	0,01
EUR	200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC, 0.88%, 25/05/2027	229	0,00
EUR	200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC, 3.25%, 11/04/2033	235	0,00
EUR	200 000	Region of Ile de France, 0.10%, 02/07/2030	206	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France, 0.63%, 23/04/2027	114	0,00
EUR	500 000	Region of Ile de France, 1.38%, 14/03/2029	563	0,01
EUR	200 000	Region of Ile de France, 1.38%, 20/06/2033	206	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France, 2.38%, 24/04/2026	118	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France, 3.65%, 25/05/2035	120	0,00
EUR	400 000	SFIL SA, 0.00%, 23/11/2028	432	0,00
EUR	700 000	SFIL SA, 0.25%, 01/12/2031	692	0,01
EUR	300 000	SFIL SA, 1.50%, 05/03/2032	320	0,00
EUR	200 000	SFIL SA, 2.87%, 18/01/2028	238	0,00
EUR	100 000	SFIL SA, 3.00%, 24/09/2030	119	0,00
EUR	200 000	SFIL SA, 3.12%, 17/09/2029	239	0,00
USD	200 000	SFIL SA, 5.00%, 26/04/2027	203	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	400 000	SNCF Reseau, 0.75%, 25/05/2036	351	0,00
EUR	300 000	SNCF Reseau, 0.88%, 22/01/2029	332	0,00
EUR	200 000	SNCF Reseau, 1.00%, 09/11/2031	208	0,00
EUR	400 000	SNCF Reseau, 1.13%, 19/05/2027	460	0,01
EUR	400 000	SNCF Reseau, 1.88%, 30/03/2034	416	0,00
EUR	200 000	SNCF Reseau, 2.00%, 05/02/2048	159	0,00
EUR	200 000	SNCF Reseau, 2.25%, 20/12/2047	169	0,00
EUR	500 000	SNCF Reseau, 3.12%, 25/10/2028	597	0,01
EUR	100 000	SNCF Reseau, 4.25%, 07/10/2026	120	0,00
GBP	50 000	SNCF Reseau, 4.83%, 25/03/2060	58	0,00
EUR	500 000	SNCF Reseau, 5.00%, 10/10/2033	660	0,01
GBP	100 000	SNCF Reseau, 5.00%, 11/03/2052	121	0,00
GBP	150 000	SNCF Reseau, 5.25%, 31/01/2035	208	0,00
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.00%, 25/11/2030	507	0,01
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.30%, 25/11/2031	399	0,00
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.30%, 02/09/2036^	166	0,00
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.70%, 15/10/2060	172	0,00
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.88%, 10/05/2046	270	0,00
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.00%, 26/11/2051^	120	0,00
EUR	600 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.00%, 18/02/2070	256	0,00
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.13%, 22/10/2028	451	0,00
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.13%, 25/05/2034	295	0,00
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.63%, 08/04/2042	257	0,00
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.70%, 25/05/2050	150	0,00
EUR	100 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.37%, 25/05/2045^	109	0,00
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.50%, 25/05/2043	336	0,00
EUR	100 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.50%, 25/06/2049	108	0,00
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.70%, 25/05/2053	219	0,00
EUR	600 000	Societe Nationale SNCF SACA, 0.63%, 17/04/2030	639	0,01
GBP	100 000	Societe Nationale SNCF SACA, 0.88%, 28/12/2026	131	0,00
EUR	400 000	Societe Nationale SNCF SACA, 0.88%, 28/02/2051^	219	0,00
EUR	100 000	Societe Nationale SNCF SACA, 1.00%, 19/01/2061	45	0,00
EUR	500 000	Societe Nationale SNCF SACA, 1.50%, 02/02/2029	565	0,01
EUR	100 000	Societe Nationale SNCF SACA, 3.12%, 02/11/2027	120	0,00
EUR	300 000	Societe Nationale SNCF SACA, 3.12%, 25/05/2034	347	0,00
EUR	400 000	Societe Nationale SNCF SACA, 3.37%, 25/05/2033	476	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SACA, 3.62%, 03/04/2035	239	0,00
GBP	50 000	Societe Nationale SNCF SACA, 5.37%, 18/03/2027	70	0,00
GBP	100 000	Societe Nationale SNCF SACA, 5.87%, 29/01/2055	137	0,00
EUR	100 000	Tisseo Collectivites Smtcat SM, 4.00%, 08/04/2039	117	0,00
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 25/11/2028	434	0,00
EUR	600 000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 05/03/2030	626	0,01
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 19/11/2030	102	0,00
EUR	800 000	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/05/2031	800	0,01
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/11/2031	98	0,00
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/11/2026	457	0,00
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/05/2034	269	0,00
EUR	1 000 000	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 25/11/2029	1 064	0,01
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 16/07/2035	437	0,00
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 20/03/2029	328	0,00
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 25/05/2036^	433	0,00
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026^	349	0,00
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO, 0.88%, 25/05/2028	226	0,00
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 28/03/2027	116	0,00
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 25/05/2033	206	0,00
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO, 1.50%, 20/04/2032	215	0,00
EUR	400 000	UNEDIC ASSEO, 1.75%, 25/11/2032^	432	0,00
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO, 3.12%, 25/04/2033^	354	0,00
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO, 3.12%, 25/11/2034	582	0,01
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 3.25%, 25/05/2035	116	0,00
EUR	500 000	UNEDIC ASSEO, 3.37%, 25/11/2033	597	0,01
EUR	100 000	Ville de Paris, 0.75%, 30/11/2041	73	0,00
EUR	100 000	Ville de Paris, 1.38%, 20/11/2034	98	0,00
EUR	200 000	Ville de Paris, 3.50%, 10/07/2043	220	0,00
EUR	100 000	Ville de Paris, 3.50%, 02/02/2044	109	0,00
		France – Total	**415 110**	**3,52**
		Allemagne (30 juin 2024 : 2,66 %)		
EUR	3 000 000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026^	3 441	0,03
EUR	3 450 000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	3 920	0,03
EUR	4 600 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	5 335	0,05
EUR	4 450 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	5 162	0,05
EUR	5 150 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029^	6 058	0,05
EUR	2 100 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	2 471	0,02
EUR	4 100 000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028^	4 852	0,04
EUR	2 900 000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028^	3 450	0,03
EUR	6 450 000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030^	7 653	0,07
EUR	1 900 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	2 266	0,02
EUR	7 550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	8 484	0,07
EUR	3 540 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	3 893	0,03
EUR	4 680 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029^	5 055	0,04
EUR	11 550 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	12 312	0,11
EUR	4 418 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	4 651	0,04
EUR	1 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	1 053	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	2 452 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	2 546	0,02
EUR	4 080 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	4 179	0,04
EUR	960 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	984	0,01
EUR	7 420 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032^	7 483	0,07
EUR	11 660 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035^	10 581	0,09
EUR	3 610 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036^	3 164	0,03
EUR	6 220 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	3 453	0,03
EUR	1 910 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	1 063	0,01
EUR	11 440 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052^	5 974	0,05
EUR	4 690 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	5 370	0,05
EUR	5 376 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	5 992	0,05
EUR	3 160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	3 487	0,03
EUR	7 270 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027^	8 299	0,07
EUR	5 330 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	6 039	0,05
EUR	5 110 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	4 825	0,04
EUR	5 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	4 850	0,04
EUR	8 060 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032^	9 058	0,08
EUR	4 751 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	4 253	0,04
EUR	1 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	942	0,01
EUR	9 700 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029^	11 381	0,10
EUR	3 700 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	4 237	0,04
EUR	7 080 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	8 243	0,07
EUR	1 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	2 038	0,02
EUR	5 170 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	5 647	0,05
EUR	5 751 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	6 226	0,05
EUR	2 850 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	2 973	0,03
EUR	2 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033^	2 725	0,02
EUR	3 100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	3 651	0,03
EUR	2 990 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	3 358	0,03
EUR	1 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	2 140	0,02
EUR	2 160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	2 636	0,02
EUR	6 313 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	8 329	0,07
EUR	2 590 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039^	3 524	0,03
EUR	2 170 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028^	2 755	0,03
EUR	3 120 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034^	4 318	0,04
EUR	3 720 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	5 344	0,05
EUR	500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	686	0,01
EUR	50 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.62%, 04/01/2028	64	0,00
EUR	400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027	512	0,01
EUR	2 460 000	Bundesschatzanweisungen, 1.70%, 10/06/2027	2 879	0,03
EUR	2 570 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	3 024	0,03
EUR	2 900 000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027	3 424	0,03
EUR	2 860 000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026^	3 391	0,03
EUR	1 270 000	Bundesschatzanweisungen, 2.90%, 18/06/2026	1 505	0,01
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.01%, 30/06/2028	219	0,00
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.01%, 03/06/2030	104	0,00
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.01%, 05/11/2035	172	0,00
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.20%, 03/09/2049	53	0,00
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.25%, 18/02/2041	72	0,00
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.40%, 23/11/2051	105	0,00
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.50%, 27/04/2026	232	0,00
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 1.45%, 05/11/2038	94	0,00
EUR	550 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.37%, 02/10/2029	644	0,01
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.62%, 30/01/2032	117	0,00
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.75%, 26/03/2030	119	0,00
EUR	100 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.87%, 30/04/2032	119	0,00
EUR	300 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.87%, 26/06/2035	350	0,00
EUR	300 000	Free State of Bavaria, 0.01%, 07/05/2027	339	0,00
EUR	100 000	Free State of Bavaria, 0.01%, 07/05/2029	107	0,00
EUR	200 000	Free State of Bavaria, 0.01%, 18/01/2035	178	0,00
EUR	150 000	Free State of Bavaria, 3.00%, 19/02/2055	159	0,00
EUR	100 000	Free State of Saxony, 0.01%, 17/12/2035	86	0,00
EUR	700 000	Free State of Saxony, 2.50%, 17/02/2032	813	0,01
EUR	200 000	Free State of Saxony, 2.87%, 15/05/2034	234	0,00
EUR	200 000	Free State of Saxony, 3.37%, 21/09/2026	239	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	300 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.00%, 19/02/2027	340	0,00
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.00%, 25/09/2029	106	0,00
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.01%, 08/10/2027	112	0,00
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.01%, 26/08/2030	103	0,00
EUR	150 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.63%, 25/10/2027	170	0,00
EUR	550 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.75%, 25/09/2028	614	0,01
EUR	400 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.25%, 04/05/2029	450	0,01
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 2.62%, 07/02/2031	117	0,00
EUR	100 000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, 0.13%, 24/06/2027	111	0,00
EUR	200 000	InvestitionsBank des Landes Brandenburg, 2.50%, 19/03/2031	234	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein, 2.75%, 19/02/2035	115	0,00
EUR	200 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 04/08/2027	225	0,00
EUR	300 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 09/07/2032	292	0,00
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.80%, 05/04/2028	113	0,00
EUR	200 000	Land Baden-Wuerttemberg, 2.62%, 12/03/2030	237	0,00
EUR	600 000	Land Baden-Wuerttemberg, 2.62%, 30/10/2034	687	0,01
EUR	300 000	Land Baden-Wuerttemberg, 2.75%, 16/05/2029	357	0,00
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 27/06/2033	119	0,00
EUR	248 000	Land Baden-Wuerttemberg, 3.12%, 23/01/2040^	287	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.01%, 18/05/2027	226	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.01%, 02/07/2030	207	0,00
EUR	300 000	Land Berlin, 0.05%, 06/08/2040	215	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 0.10%, 18/01/2030	106	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.10%, 18/01/2041^	141	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.13%, 20/10/2031	200	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.13%, 04/06/2035	177	0,00
EUR	300 000	Land Berlin, 0.13%, 24/11/2045	178	0,00
EUR	300 000	Land Berlin, 0.15%, 22/02/2036	260	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 0.35%, 09/09/2050	54	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 0.63%, 08/02/2027	115	0,00
EUR	250 000	Land Berlin, 0.63%, 05/02/2029^	276	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.63%, 15/07/2039	164	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 0.63%, 26/01/2052	114	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 1.00%, 19/05/2032	105	0,00
EUR	250 000	Land Berlin, 1.25%, 01/06/2028	285	0,00
EUR	350 000	Land Berlin, 1.30%, 13/06/2033^	366	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 1.38%, 05/06/2037	96	0,00
EUR	180 000	Land Berlin, 1.63%, 02/08/2032	196	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 2.38%, 04/06/2030	234	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 2.75%, 16/01/2032	236	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 2.75%, 14/02/2033^	234	0,00
EUR	250 000	Land Berlin, 2.87%, 15/02/2034	293	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 3.00%, 04/05/2028	120	0,00
EUR	450 000	Land Berlin, 3.00%, 15/05/2029	540	0,01
EUR	300 000	Land Berlin, 3.00%, 13/03/2054^	309	0,00
EUR	300 000	Land Berlin, 3.12%, 19/03/2035	357	0,00
EUR	100 000	Land Thueringen, 0.05%, 06/05/2030	104	0,00
EUR	150 000	Land Thueringen, 0.13%, 13/01/2051	73	0,00
EUR	50 000	Land Thueringen, 0.25%, 05/03/2040	37	0,00
EUR	200 000	Land Thueringen, 0.38%, 01/12/2051	104	0,00
EUR	100 000	Land Thueringen, 0.50%, 02/03/2029	110	0,00
EUR	100 000	Land Thueringen, 1.25%, 05/12/2033	103	0,00
EUR	220 000	Land Thueringen, 3.00%, 15/11/2028	264	0,00
EUR	300 000	Niedersachsen Invest GmbH, 0.25%, 16/07/2035	271	0,00
EUR	400 000	State of Brandenburg, 0.01%, 26/06/2028	439	0,01
EUR	100 000	State of Brandenburg, 0.05%, 01/07/2031	101	0,00
EUR	300 000	State of Brandenburg, 0.13%, 26/01/2046	176	0,00
EUR	50 000	State of Brandenburg, 0.38%, 29/01/2035	46	0,00
EUR	200 000	State of Brandenburg, 0.60%, 13/10/2051	114	0,00
EUR	200 000	State of Brandenburg, 1.13%, 04/07/2033	207	0,00
EUR	100 000	State of Brandenburg, 2.50%, 03/12/2030	117	0,00
EUR	200 000	State of Brandenburg, 2.87%, 23/05/2034	234	0,00
EUR	200 000	State of Brandenburg, 3.00%, 20/07/2033	237	0,00
EUR	100 000	State of Brandenburg, 3.00%, 28/05/2035	118	0,00
EUR	350 000	State of Bremen, 0.01%, 06/10/2028	381	0,00
EUR	75 000	State of Bremen, 0.15%, 24/10/2031	75	0,00
EUR	400 000	State of Bremen, 0.15%, 14/09/2040	289	0,00
EUR	50 000	State of Bremen, 0.40%, 20/08/2049	28	0,00
EUR	200 000	State of Bremen, 0.55%, 04/02/2050	116	0,00
EUR	100 000	State of Bremen, 1.00%, 25/02/2028	114	0,00
EUR	200 000	State of Bremen, 2.50%, 20/11/2029	235	0,00
EUR	300 000	State of Bremen, 2.75%, 30/01/2032	354	0,00
EUR	100 000	State of Bremen, 2.75%, 28/01/2033	117	0,00
EUR	400 000	State of Bremen, 2.87%, 18/07/2031	476	0,01
EUR	300 000	State of Bremen, 2.87%, 27/03/2034	351	0,00
EUR	500 000	State of Hesse, 0.00%, 22/09/2027^	560	0,01
EUR	300 000	State of Hesse, 0.00%, 08/11/2030	308	0,00
EUR	300 000	State of Hesse, 0.13%, 10/10/2031	301	0,00
EUR	100 000	State of Hesse, 0.38%, 06/07/2026	115	0,00
EUR	150 000	State of Hesse, 0.63%, 07/04/2027	172	0,00
EUR	300 000	State of Hesse, 2.50%, 01/10/2031^	349	0,00
EUR	500 000	State of Hesse, 2.62%, 10/09/2027	593	0,01
EUR	300 000	State of Hesse, 2.62%, 25/08/2034	344	0,00
EUR	700 000	State of Hesse, 2.75%, 12/01/2032^	825	0,01
EUR	400 000	State of Hesse, 2.75%, 10/01/2034	465	0,01
EUR	300 000	State of Hesse, 2.87%, 12/03/2029	359	0,00
EUR	200 000	State of Hesse, 2.87%, 10/01/2033	236	0,00
EUR	200 000	State of Hesse, 2.87%, 04/07/2033	236	0,00
EUR	300 000	State of Hesse, 2.90%, 18/06/2035	351	0,00
EUR	100 000	State of Hesse, 3.12%, 12/03/2035	119	0,00
EUR	100 000	State of Hesse, 3.12%, 10/03/2039	116	0,00
EUR	400 000	State of Hesse, 3.25%, 05/10/2028	483	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 0.00%, 10/07/2026	230	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	400 000	State of Lower Saxony, 0.00%, 11/02/2027	454	0,01
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 13/08/2030	103	0,00
EUR	400 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 10/01/2031	408	0,01
EUR	400 000	State of Lower Saxony, 0.05%, 09/03/2035	356	0,00
EUR	500 000	State of Lower Saxony, 0.13%, 08/04/2027	567	0,01
EUR	497 000	State of Lower Saxony, 0.25%, 09/04/2029	539	0,01
EUR	400 000	State of Lower Saxony, 0.38%, 09/01/2026	465	0,01
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.38%, 14/05/2029	109	0,00
EUR	300 000	State of Lower Saxony, 0.50%, 08/06/2026	347	0,00
EUR	120 000	State of Lower Saxony, 0.63%, 06/07/2027^	137	0,00
EUR	350 000	State of Lower Saxony, 0.75%, 15/02/2028	396	0,01
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.88%, 25/10/2028	112	0,00
EUR	150 000	State of Lower Saxony, 1.50%, 17/10/2029	169	0,00
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 2.50%, 09/01/2030	235	0,00
EUR	500 000	State of Lower Saxony, 2.62%, 15/03/2029	592	0,01
EUR	500 000	State of Lower Saxony, 2.62%, 18/03/2032	584	0,01
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 2.62%, 09/01/2034^	230	0,00
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 25/03/2030	238	0,00
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 17/02/2031	237	0,00
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 04/08/2033	233	0,00
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 24/02/2034	116	0,00
EUR	300 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 09/01/2035	346	0,00
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 2.87%, 18/04/2028	120	0,00
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 3.00%, 10/01/2033	119	0,00
EUR	200 000	State of Lower Saxony, 3.00%, 16/04/2035	236	0,00
EUR	200 000	State of Mecklenburg-Western Pomerania, 2.95%, 05/06/2034	235	0,00
EUR	200 000	State of Mecklenburg-Western Pomerania, 3.00%, 17/04/2035	235	0,00
EUR	550 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 15/01/2029^	595	0,01
EUR	250 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 26/11/2029	264	0,00
EUR	700 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 12/10/2035	601	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.13%, 04/06/2031	406	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 31/03/2027^	455	0,01
EUR	600 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 09/04/2030	632	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 27/01/2051	151	0,00
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.38%, 02/09/2050	162	0,00
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 16/04/2026	348	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 16/02/2027	115	0,00
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 25/11/2039	159	0,00
EUR	450 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 15/01/2052	247	0,00
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.60%, 04/06/2041	384	0,01
EUR	250 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.75%, 16/08/2041^	196	0,00
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.80%, 30/07/2049	130	0,00
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 13/03/2028^	454	0,01
EUR	600 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 10/01/2121^	223	0,00
EUR	50 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/10/2046	36	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.10%, 13/03/2034	101	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.25%, 12/05/2036	97	0,00
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.38%, 15/01/2120	185	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.45%, 19/01/2122	49	0,00
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.50%, 12/06/2040	275	0,00
EUR	800 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.55%, 16/06/2048^	641	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 22/02/2038	393	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 16/05/2047	166	0,00
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 26/10/2057	146	0,00
EUR	150 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 11/07/2068	102	0,00
EUR	150 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.95%, 26/09/2078	101	0,00
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.00%, 15/06/2032	448	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.15%, 21/03/2119	207	0,00
EUR	375 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.25%, 14/06/2052^	334	0,00
EUR	600 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.37%, 13/05/2033^	682	0,01
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.50%, 15/10/2029	471	0,01
EUR	500 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.65%, 15/01/2030	592	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.70%, 05/09/2034	346	0,00
EUR	700 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.75%, 15/01/2032	825	0,01
EUR	700 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.90%, 07/06/2033	825	0,01
EUR	700 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.90%, 15/01/2053^	713	0,01
EUR	450 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.00%, 27/01/2028	539	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.00%, 06/06/2029	360	0,00
EUR	700 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.00%, 20/03/2054	725	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.15%, 20/11/2026	358	0,00
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.37%, 31/10/2028	364	0,00
EUR	700 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.40%, 07/03/2073	747	0,01
GBP	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 4.37%, 23/10/2028	277	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
USD	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 4.37%, 12/02/2030	203	0,00
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.01%, 21/01/2031	204	0,00
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.05%, 23/01/2030	211	0,00
EUR	450 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.10%, 18/08/2026	517	0,01
EUR	400 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.38%, 01/04/2041	296	0,00
EUR	100 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.70%, 26/01/2028	113	0,00
EUR	100 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.75%, 23/02/2032	104	0,00
EUR	100 000	State of Rhineland-Palatinate, 1.50%, 25/04/2052	74	0,00
EUR	100 000	State of Rhineland-Palatinate, 2.75%, 23/02/2028	119	0,00
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate, 2.75%, 25/07/2031	236	0,00
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate, 3.00%, 02/05/2034	236	0,00
EUR	200 000	State of Saarland, 0.05%, 05/11/2040	142	0,00
EUR	250 000	State of Saarland, 3.00%, 19/01/2035	295	0,00
EUR	100 000	State of Saxony-Anhalt, 0.01%, 09/11/2026	114	0,00
EUR	300 000	State of Saxony-Anhalt, 0.35%, 09/02/2032	303	0,00
EUR	300 000	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 25/06/2027	341	0,00
EUR	300 000	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 24/03/2051^	167	0,00
EUR	50 000	State of Saxony-Anhalt, 0.75%, 29/01/2029	56	0,00
EUR	1 200 000	State of Saxony-Anhalt, 2.45%, 13/02/2030	1 408	0,01
EUR	100 000	State of Saxony-Anhalt, 3.15%, 06/02/2054	106	0,00
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.01%, 22/10/2026	114	0,00
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.13%, 12/06/2029	215	0,00
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.20%, 15/08/2039	76	0,00
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.25%, 18/04/2028	111	0,00
EUR	150 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.38%, 08/02/2027	171	0,00
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.50%, 19/05/2026	116	0,00
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.63%, 31/08/2028	111	0,00
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.50%, 11/09/2030	234	0,00
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.75%, 02/08/2032	235	0,00
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.75%, 13/06/2033	234	0,00
EUR	1 300 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.87%, 25/06/2029	1 552	0,01
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 3.00%, 16/08/2033	238	0,00
		Allemagne – Total	**327 506**	**2,78**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,14 %)		
EUR	2 520 000	Hellenic Republic Government Bond, 0.75%, 18/06/2031	2 637	0,02
EUR	590 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.63%, 15/06/2035	713	0,01
EUR	5 300 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.88%, 15/06/2028^	6 518	0,06
EUR	1 050 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.12%, 15/06/2054	1 231	0,01
EUR	3 270 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.37%, 18/07/2038^	4 142	0,03
		Grèce – Total	**15 241**	**0,13**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,00 %)		
GBP	100 000	States of Guernsey Bond, 3.38%, 12/12/2046	98	0,00
		Guernesey – Total	**98**	**0,00**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,05 %)		
USD	200 000	Airport Authority, 1.63%, 04/02/2031	175	0,00
USD	450 000	Airport Authority, 1.75%, 12/01/2027	434	0,01
USD	400 000	Airport Authority, 2.50%, 12/01/2032^	356	0,01
USD	200 000	Airport Authority, 3.25%, 12/01/2052	144	0,00
USD	250 000	Airport Authority, 4.75%, 12/01/2028	254	0,01
USD	200 000	Airport Authority, 4.75%, 15/07/2028	204	0,00
USD	200 000	Airport Authority, 4.87%, 12/01/2026	201	0,00
USD	200 000	Airport Authority, 4.87%, 12/01/2030	206	0,00
USD	200 000	Airport Authority, 4.87%, 15/07/2030^	207	0,00
USD	400 000	Airport Authority, 4.87%, 12/01/2033	408	0,01
USD	200 000	Airport Authority, 5.12%, 15/01/2035	209	0,00
HKD	10 200 000	Hong Kong Government Bond Programme, 1.25%, 29/06/2027	1 282	0,01
HKD	650 000	Hong Kong Government Bond Programme, 1.68%, 21/01/2026	83	0,00
HKD	450 000	Hong Kong Government Bond Programme, 1.89%, 02/03/2032	54	0,00
HKD	500 000	Hong Kong Government Bond Programme, 1.97%, 17/01/2029	64	0,00
EUR	200 000	Hong Kong Government International Bond, 0.00%, 24/11/2026	227	0,00
EUR	200 000	Hong Kong Government International Bond, 1.00%, 24/11/2041	158	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 1.38%, 02/02/2031	175	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 1.75%, 24/11/2031	175	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 2.38%, 02/02/2051	125	0,00
EUR	200 000	Hong Kong Government International Bond, 3.13%, 10/06/2033	239	0,00
EUR	300 000	Hong Kong Government International Bond, 3.38%, 07/06/2027	359	0,01
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond, 3.38%, 24/07/2031	121	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 4.00%, 07/06/2033	195	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 4.50%, 11/01/2028	203	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 4.62%, 11/01/2033	203	0,00
USD	200 000	Hong Kong Mortgage Corp Ltd, 4.13%, 18/10/2027	200	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Hong Kong (suite)		
USD	200 000	Hong Kong Mortgage Corp Ltd, 4.87%, 13/09/2028	204	0,00
		Hong Kong – Total	**6 865**	**0,06**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,13 %)		
HUF	100 000 000	Hungary Government Bond, 1.50%, 22/04/2026^	283	0,00
HUF	100 000 000	Hungary Government Bond, 2.25%, 20/04/2033	214	0,00
HUF	736 730 000	Hungary Government Bond, 2.25%, 22/06/2034	1 502	0,01
HUF	130 000 000	Hungary Government Bond, 2.75%, 22/12/2026^	364	0,00
HUF	80 000 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2027	219	0,00
HUF	220 000 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 21/08/2030^	552	0,01
HUF	200 000 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2038	382	0,00
HUF	65 000 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 25/04/2041	116	0,00
HUF	200 000 000	Hungary Government Bond, 3.25%, 22/10/2031	488	0,01
HUF	490 820 000	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028^	1 374	0,01
HUF	304 640 000	Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032	793	0,01
HUF	50 000 000	Hungary Government Bond, 6.75%, 22/10/2028	148	0,00
HUF	300 000 000	Hungary Government Bond, 9.50%, 21/10/2026	915	0,01
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 0.13%, 21/09/2028	107	0,00
EUR	150 000	Hungary Government International Bond, 0.50%, 18/11/2030	151	0,00
EUR	50 000	Hungary Government International Bond, 1.13%, 28/04/2026	58	0,00
EUR	150 000	Hungary Government International Bond, 1.50%, 17/11/2050	90	0,00
EUR	150 000	Hungary Government International Bond, 1.63%, 28/04/2032^	153	0,00
EUR	250 000	Hungary Government International Bond, 1.75%, 05/06/2035^	233	0,00
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 2.13%, 22/09/2031	166	0,00
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 3.13%, 21/09/2051	118	0,00
EUR	450 000	Hungary Government International Bond, 4.00%, 25/07/2029	542	0,01
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 4.25%, 16/06/2031^	121	0,00
EUR	350 000	Hungary Government International Bond, 4.50%, 16/06/2034^	414	0,01
EUR	300 000	Hungary Government International Bond, 4.87%, 22/03/2040^	344	0,00
EUR	300 000	Hungary Government International Bond, 5.00%, 22/02/2027	366	0,00
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 5.25%, 16/06/2029	201	0,00
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 5.37%, 26/09/2030	202	0,00
EUR	200 000	Hungary Government International Bond, 5.37%, 12/09/2033	252	0,00
USD	800 000	Hungary Government International Bond, 5.50%, 26/03/2036^	771	0,01
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 6.00%, 26/09/2035^	201	0,00
USD	400 000	Hungary Government International Bond, 6.12%, 22/05/2028	413	0,01
USD	400 000	Hungary Government International Bond, 6.25%, 22/09/2032	417	0,01
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 6.75%, 25/09/2052	204	0,00
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 6.75%, 23/09/2055	201	0,00
USD	50 000	Hungary Government International Bond, 7.62%, 29/03/2041	56	0,00
EUR	100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 4.50%, 27/11/2031	119	0,00
EUR	100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.00%, 16/05/2029	127	0,00
USD	400 000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.12%, 04/12/2027	408	0,01
EUR	100 000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 0.38%, 09/06/2026	115	0,00
EUR	300 000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 4.37%, 27/06/2030	357	0,00
USD	250 000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 6.50%, 29/06/2028	258	0,00
		Hongrie – Total	**14 515**	**0,12**
		Islande (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Iceland Government International Bond, 0.00%, 15/04/2028	110	0,00
EUR	1 000 000	Iceland Government International Bond, 2.63%, 27/05/2030	1 174	0,01
EUR	300 000	Iceland Government International Bond, 3.50%, 21/03/2034^	363	0,00
		Islande – Total	**1 647**	**0,01**
		Inde (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	200 000	Export-Import Bank of India, 2.25%, 13/01/2031	176	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of India, 3.38%, 05/08/2026	197	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of India, 3.87%, 01/02/2028	197	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of India, 5.50%, 18/01/2033^	207	0,01
USD	200 000	Export-Import Bank of India, 5.50%, 13/01/2035	205	0,00
		Inde – Total	**982**	**0,01**
		Indonésie (30 juin 2024 : 0,53 %)		
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 0.90%, 14/02/2027	114	0,00
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 1.00%, 28/07/2029	108	0,00
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond, 1.10%, 12/03/2033	196	0,00
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 1.30%, 23/03/2034	97	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Indonésie (suite)		
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 1.40%, 30/10/2031	104	0,00
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 1.45%, 18/09/2026	116	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 1.85%, 12/03/2031	173	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 2.15%, 28/07/2031	174	0,00
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 3.05%, 12/03/2051	263	0,00
USD	250 000	Indonesia Government International Bond, 3.40%, 18/09/2029	242	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 3.50%, 14/02/2050^	143	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 3.55%, 31/03/2032	187	0,00
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 3.65%, 10/09/2032	118	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 3.70%, 30/10/2049	149	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 3.85%, 15/10/2030	195	0,00
EUR	300 000	Indonesia Government International Bond, 3.88%, 15/01/2033^	358	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.10%, 24/04/2028^	200	0,00
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.13%, 15/01/2037	237	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.15%, 20/09/2027	200	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.20%, 15/10/2050	161	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.30%, 31/03/2052^	162	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.35%, 08/01/2027^	201	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.35%, 11/01/2048	167	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.40%, 10/03/2029	201	0,00
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 4.45%, 15/04/2070	317	0,00
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 4.55%, 11/01/2028	403	0,01
USD	300 000	Indonesia Government International Bond, 4.65%, 20/09/2032^	298	0,00
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 4.70%, 10/02/2034^	393	0,01
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 4.75%, 08/01/2026^	402	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.75%, 11/02/2029^	204	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.75%, 10/09/2034	196	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.75%, 18/07/2047^	180	0,00
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033	401	0,01
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 5.10%, 10/02/2054^	371	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 5.13%, 15/01/2045^	191	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 5.15%, 10/09/2054^	188	0,00
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 5.25%, 15/01/2030	415	0,01
USD	325 000	Indonesia Government International Bond, 5.25%, 08/01/2047^	313	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 5.35%, 11/02/2049	193	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 5.45%, 20/09/2052^	193	0,00
USD	400 000	Indonesia Government International Bond, 5.60%, 15/01/2035^	417	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 5.65%, 11/01/2053^	198	0,00
USD	100 000	Indonesia Government International Bond, 6.62%, 17/02/2037	111	0,00
USD	300 000	Indonesia Government International Bond, 7.75%, 17/01/2038	364	0,00
USD	100 000	Indonesia Government International Bond, 8.50%, 12/10/2035^	127	0,00
IDR	5 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	304	0,00
IDR	21 198 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 15/04/2026	1 301	0,01
IDR	13 500 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	830	0,01
IDR	44 137 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.25%, 15/06/2036	2 620	0,02
IDR	46 578 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	2 884	0,03
IDR	38 039 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/04/2032	2 327	0,02
IDR	10 150 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/07/2037	602	0,01
IDR	45 234 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	2 793	0,03
IDR	33 969 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	2 091	0,02
IDR	50 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.87%, 15/04/2029	3 147	0,03
IDR	11 957 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.87%, 15/08/2051	727	0,01
IDR	23 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.87%, 15/07/2054	1 395	0,01
IDR	14 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/05/2027	878	0,01
IDR	24 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/09/2030	1 521	0,01
IDR	47 251 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	2 980	0,03
IDR	23 248 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2038	1 464	0,01
IDR	14 294 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2042	891	0,01
IDR	39 170 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2043	2 442	0,02
IDR	25 528 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.37%, 15/05/2048	1 628	0,02
IDR	26 523 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/06/2035	1 732	0,02
IDR	4 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/05/2038	259	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Indonésie (suite)		
IDR	35 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/04/2040	2 256	0,02
IDR	2 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.75%, 15/04/2031	130	0,00
IDR	12 500 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2029	822	0,01
IDR	8 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/09/2026	507	0,01
IDR	31 910 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/03/2034	2 188	0,02
IDR	6 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/04/2039	416	0,01
IDR	20 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 9.50%, 15/07/2031	1 411	0,01
IDR	20 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 5.88%, 15/07/2028	1 217	0,01
IDR	24 500 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.38%, 15/03/2034	1 477	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.50%, 09/06/2026^	196	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031^	178	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.80%, 23/06/2030	185	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.80%, 23/06/2050^	148	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 06/06/2027	201	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	201	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 29/03/2026^	201	0,00
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032	400	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.00%, 25/05/2030	205	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.10%, 02/07/2029^	205	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.20%, 02/07/2034^	204	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.25%, 25/11/2034^	204	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.40%, 15/11/2028	207	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.50%, 02/07/2054	193	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.60%, 15/11/2033	209	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.65%, 25/11/2054	195	0,00
		Indonésie – Total	**58 713**	**0,50**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,17 %)		
USD	200 000	Amazon Conservation DAC, 6.03%, 16/01/2042	200	0,00
EUR	1 620 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027^	1 844	0,02
EUR	1 155 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030^	1 208	0,01
EUR	1 200 000	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	1 195	0,01
EUR	1 720 000	Ireland Government Bond, 0.40%, 15/05/2035	1 577	0,01
EUR	420 000	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	327	0,00
EUR	2 339 000	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028^	2 663	0,02
EUR	2 410 000	Ireland Government Bond, 1.10%, 15/05/2029	2 716	0,02
EUR	370 000	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033^	391	0,00
EUR	803 000	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	889	0,01
EUR	2 150 000	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050^	1 728	0,02
EUR	640 000	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	648	0,01
EUR	1 590 000	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045^	1 505	0,01
EUR	1 150 000	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030^	1 354	0,01
EUR	1 450 000	Ireland Government Bond, 3.00%, 18/10/2043^	1 622	0,02
		Irlande – Total	**19 867**	**0,17**
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,00 %)		
GBP	100 000	Isle of Man Government International Bond, 1.63%, 14/09/2051	61	0,00
		Île de Man – Total	**61**	**0,00**
		Israël (30 juin 2024 : 0,16 %)		
USD	200 000	Israel Government AID Bond, 5.50%, 18/09/2033	214	0,00
ILS	8 000 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.00%, 31/03/2030	2 075	0,02
ILS	6 000 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.30%, 30/04/2032	1 494	0,01
ILS	12 330 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.50%, 31/05/2037	2 730	0,02
ILS	3 500 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.75%, 31/08/2025	1 035	0,01
ILS	2 400 000	Israel Government Bond - Fixed, 2.00%, 31/03/2027	689	0,01
ILS	5 300 000	Israel Government Bond - Fixed, 2.25%, 28/09/2028	1 494	0,01
ILS	4 330 000	Israel Government Bond - Fixed, 2.80%, 29/11/2052	929	0,01
ILS	2 000 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 30/09/2027	591	0,01
ILS	4 000 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 28/02/2029	1 180	0,01
ILS	4 840 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 31/03/2047	1 294	0,01
ILS	2 000 000	Israel Government Bond - Fixed, 4.00%, 30/03/2035	588	0,01
ILS	1 300 000	Israel Government Bond - Fixed, 5.50%, 31/01/2042	437	0,00
EUR	300 000	Israel Government International Bond, 0.63%, 18/01/2032	288	0,00
EUR	300 000	Israel Government International Bond, 1.50%, 18/01/2027^	343	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Israël (suite)		
EUR	500 000	Israel Government International Bond, 1.50%, 16/01/2029	551	0,01
EUR	100 000	Israel Government International Bond, 2.38%, 18/01/2037	97	0,00
EUR	300 000	Israel Government International Bond, 2.50%, 16/01/2049	274	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 2.75%, 03/07/2030	181	0,00
USD	250 000	Israel Government International Bond, 3.25%, 17/01/2028	241	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 3.88%, 03/07/2050	140	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 4.12%, 17/01/2048	151	0,00
USD	350 000	Israel Government International Bond, 4.50%, 17/01/2033^	333	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 4.50%, 30/01/2043^	166	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 4.50%, 03/04/2120^	141	0,00
EUR	500 000	Israel Government International Bond, 5.00%, 30/10/2026	603	0,01
USD	600 000	Israel Government International Bond, 5.37%, 12/03/2029	611	0,01
USD	1 000 000	Israel Government International Bond, 5.37%, 19/02/2030^	1 022	0,01
USD	600 000	Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034^	607	0,01
USD	800 000	Israel Government International Bond, 5.62%, 19/02/2035^	814	0,01
USD	400 000	Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054^	371	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 6.50%, 06/11/2031	214	0,00
USD	200 000	State of Israel, 2.50%, 15/01/2030	181	0,00
USD	200 000	State of Israel, 3.38%, 15/01/2050	129	0,00
USD	400 000	State of Israel, 3.80%, 13/05/2060	259	0,00
		Israël – Total	**22 467**	**0,19**
		Italie (30 juin 2024 : 2,63 %)		
EUR	200 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.00%, 11/02/2030	217	0,00
EUR	100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.88%, 07/02/2026	117	0,00
EUR	400 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.25%, 17/06/2033	466	0,00
EUR	200 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.38%, 11/02/2032	237	0,00
EUR	100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.50%, 19/09/2027	120	0,00
EUR	100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.62%, 13/01/2030	121	0,00
EUR	200 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.87%, 12/07/2031	244	0,00
EUR	200 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 4.75%, 18/10/2030	254	0,00
EUR	3 340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026^	3 843	0,03
EUR	5 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	5 784	0,05
EUR	1 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	1 703	0,01
EUR	4 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	4 967	0,04
EUR	3 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	3 704	0,03
EUR	1 820 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	2 102	0,02
EUR	3 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	3 723	0,03
EUR	2 375 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	2 724	0,02
EUR	1 960 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	2 118	0,02
EUR	4 760 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	4 960	0,04
EUR	3 910 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	4 018	0,03
EUR	5 310 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	4 690	0,04
EUR	6 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	7 456	0,06
EUR	4 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	5 585	0,05
EUR	3 311 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030^	3 684	0,03
EUR	2 890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	2 785	0,02
EUR	3 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	2 361	0,02
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	1 171	0,01
EUR	4 272 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	4 749	0,04
EUR	2 785 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	3 021	0,03
EUR	3 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	2 622	0,02
EUR	3 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041^	2 940	0,03
EUR	3 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	3 924	0,03
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	1 762	0,02
EUR	1 990 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	2 341	0,02
EUR	1 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052^	1 322	0,01
EUR	1 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072^	868	0,01
EUR	1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	1 769	0,02
EUR	4 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	4 336	0,04
EUR	3 550 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	3 963	0,03
EUR	3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	2 956	0,03
EUR	3 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032^	3 928	0,03
EUR	6 990 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	8 311	0,07
EUR	2 320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047^	2 202	0,02

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	4 910 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	5 872	0,05
EUR	3 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029^	4 265	0,04
EUR	2 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	1 929	0,02
EUR	3 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	4 287	0,04
EUR	4 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	4 365	0,04
EUR	3 810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029^	4 578	0,04
EUR	2 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	2 693	0,02
EUR	3 970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	4 718	0,04
EUR	4 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	5 036	0,04
EUR	1 950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	2 194	0,02
EUR	2 090 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	2 181	0,02
EUR	3 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	3 761	0,03
EUR	5 240 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	6 160	0,05
EUR	2 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	3 031	0,03
EUR	4 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048^	4 414	0,04
EUR	10 630 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030^	13 030	0,11
EUR	8 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	10 215	0,09
EUR	6 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	7 614	0,06
EUR	1 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	1 199	0,01
EUR	4 620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	5 726	0,05
EUR	7 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	9 554	0,08
EUR	2 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	3 416	0,03
EUR	2 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	3 157	0,03
EUR	2 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	2 932	0,02
EUR	3 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	4 508	0,04
EUR	500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035^	622	0,01
EUR	1 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	1 412	0,01
EUR	2 743 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	3 411	0,03
EUR	1 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	1 646	0,01
EUR	4 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	5 538	0,05
EUR	2 670 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054^	3 144	0,03
EUR	5 370 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	6 835	0,06
EUR	5 460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	6 979	0,06
EUR	4 290 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	5 330	0,05
EUR	1 870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	2 282	0,02
EUR	4 475 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	5 654	0,05
EUR	2 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	2 940	0,03
EUR	5 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	6 999	0,06
EUR	4 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039^	6 346	0,05
EUR	4 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040^	6 392	0,05
EUR	250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029^	328	0,00
EUR	2 631 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	3 639	0,03
EUR	10 321 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031	14 236	0,12
EUR	3 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	4 246	0,04
USD	400 000	Republic of Italy Government International Bond, 1.25%, 17/02/2026	393	0,00
USD	200 000	Republic of Italy Government International Bond, 2.88%, 17/10/2029	188	0,00
USD	600 000	Republic of Italy Government International Bond, 3.87%, 06/05/2051	411	0,00
USD	200 000	Republic of Italy Government International Bond, 4.00%, 17/10/2049^	145	0,00
GBP	45 000	Republic of Italy Government International Bond, 5.25%, 07/12/2034	59	0,00
USD	300 000	Republic of Italy Government International Bond, 5.37%, 15/06/2033^	313	0,00
		Italie – Total	**330 491**	**2,80**
		Japon (30 juin 2024 : 9,33 %)		
USD	200 000	Development Bank of Japan Inc, 1.25%, 20/10/2026	193	0,00
USD	400 000	Development Bank of Japan Inc, 1.75%, 20/10/2031	345	0,00
USD	200 000	Development Bank of Japan Inc, 1.88%, 28/08/2029	183	0,00
USD	500 000	Development Bank of Japan Inc, 2.63%, 01/09/2027	486	0,00
EUR	600 000	Development Bank of Japan Inc, 2.63%, 11/09/2028	709	0,01
EUR	200 000	Development Bank of Japan Inc, 3.12%, 13/04/2028	240	0,00
USD	400 000	Development Bank of Japan Inc, 3.25%, 28/04/2027^	394	0,00
EUR	200 000	Development Bank of Japan Inc, 3.50%, 13/09/2027	241	0,00
USD	200 000	Development Bank of Japan Inc, 4.12%, 08/04/2030	201	0,00
USD	200 000	Development Bank of Japan Inc, 4.37%, 22/09/2025	200	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
GBP	100 000	Development Bank of Japan Inc, 4.37%, 30/10/2027	137	0,00
USD	200 000	Development Bank of Japan Inc, 4.62%, 10/04/2029	204	0,00
USD	200 000	Development Bank of Japan Inc, 5.12%, 01/09/2026	202	0,00
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 0.63%, 15/07/2025	200	0,00
USD	400 000	Japan Bank for International Cooperation, 1.25%, 21/01/2031	344	0,00
EUR	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 1.50%, 01/06/2029	226	0,00
USD	600 000	Japan Bank for International Cooperation, 1.88%, 15/04/2031	531	0,00
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.25%, 04/11/2026	195	0,00
USD	300 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.38%, 20/04/2026	296	0,00
EUR	100 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.63%, 17/10/2030	117	0,00
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 21/01/2026	198	0,00
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 16/11/2027	195	0,00
USD	260 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.87%, 01/06/2027	255	0,00
EUR	100 000	Japan Bank for International Cooperation, 3.12%, 15/02/2028	120	0,00
USD	400 000	Japan Bank for International Cooperation, 4.25%, 26/01/2026	400	0,00
USD	300 000	Japan Bank for International Cooperation, 4.25%, 27/04/2026	300	0,00
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 4.37%, 05/10/2027	202	0,00
USD	400 000	Japan Bank for International Cooperation, 4.37%, 24/01/2031	405	0,00
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 4.62%, 19/07/2028	204	0,00
USD	500 000	Japan Bank for International Cooperation, 4.62%, 17/04/2034	507	0,00
EUR	600 000	Japan Finance Organization for Municipalities, 2.88%, 23/01/2029	713	0,01
JPY	1 476 850 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/09/2026	10 152	0,09
JPY	1 186 300 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/12/2026	8 138	0,07
JPY	991 850 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2027	6 789	0,06
JPY	1 659 350 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	11 330	0,10
JPY	826 600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	5 666	0,05
JPY	2 424 700 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	16 555	0,14
JPY	817 150 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	5 556	0,05
JPY	874 200 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	5 930	0,05
JPY	482 650 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	3 297	0,03
JPY	1 033 200 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/03/2028	7 044	0,06
JPY	919 100 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/06/2028	6 254	0,05
JPY	315 750 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2028	2 138	0,02
JPY	452 500 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2027	3 098	0,03
JPY	537 400 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/06/2028	3 668	0,03
JPY	23 650 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/09/2028	161	0,00
JPY	287 350 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2028	1 952	0,02
JPY	620 150 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/09/2028	4 237	0,04
JPY	611 600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/12/2028	4 170	0,04
JPY	704 200 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/03/2029	4 792	0,04
JPY	155 400 000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029	1 059	0,01
JPY	45 000 000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029	307	0,00
JPY	75 000 000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/09/2029	512	0,00
JPY	350 450 000	Japan Government Five Year Bond, 0.70%, 20/09/2029	2 404	0,02
JPY	756 700 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	2 658	0,02
JPY	410 350 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	1 396	0,01
JPY	796 000 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	2 630	0,02
JPY	524 800 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	1 841	0,02
JPY	593 950 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	2 334	0,02
JPY	450 450 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	1 867	0,02
JPY	792 400 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	3 070	0,03
JPY	776 250 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063	3 300	0,03
JPY	484 200 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	2 410	0,02
JPY	314 200 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	1 706	0,01
JPY	283 050 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	1 634	0,01
JPY	374 750 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	2 238	0,02
JPY	472 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2049	3 070	0,03
JPY	120 000 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	773	0,01
JPY	229 950 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	1 456	0,01
JPY	886 350 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2064	4 938	0,04
JPY	132 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.40%, 20/03/2048	902	0,01
JPY	1 598 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	10 997	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	200 000 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	1 375	0,01
JPY	1 833 550 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	12 569	0,11
JPY	1 713 250 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	11 719	0,10
JPY	2 707 000 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	18 479	0,16
JPY	1 241 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	8 458	0,07
JPY	2 050 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	13 942	0,12
JPY	1 064 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	7 220	0,06
JPY	982 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	6 653	0,06
JPY	1 573 500 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	10 622	0,09
JPY	1 631 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2029	10 982	0,09
JPY	1 335 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	8 961	0,08
JPY	1 936 200 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	12 949	0,11
JPY	1 028 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	6 859	0,06
JPY	1 056 750 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2030	7 022	0,06
JPY	1 729 900 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	11 466	0,10
JPY	1 676 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	11 082	0,09
JPY	3 095 000 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	20 396	0,17
JPY	2 813 150 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	18 481	0,16
JPY	2 553 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	16 722	0,14
JPY	2 178 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2031	14 209	0,12
JPY	1 865 350 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	12 124	0,10
JPY	2 305 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/03/2032	15 029	0,13
JPY	1 524 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/06/2032	9 905	0,08
JPY	1 508 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	9 758	0,08
JPY	1 225 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	7 961	0,07
JPY	1 795 150 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	11 829	0,10
JPY	1 330 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	8 746	0,07
JPY	992 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2033	6 497	0,06
JPY	125 350 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.70%, 20/12/2033	827	0,01
JPY	1 404 200 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	9 385	0,08
JPY	1 391 950 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	9 240	0,08
JPY	1 073 300 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.90%, 20/09/2034	7 131	0,06
JPY	234 400 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.00%, 20/03/2034	1 579	0,01
JPY	1 442 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.10%, 20/06/2034	9 790	0,08
JPY	1 233 550 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	8 393	0,07
JPY	881 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.40%, 20/03/2035	6 085	0,05
JPY	447 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.30%, 20/06/2046	2 026	0,02
JPY	481 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	2 051	0,02
JPY	503 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	2 128	0,02
JPY	476 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	2 001	0,02
JPY	308 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	1 282	0,01
JPY	437 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046	2 068	0,02
JPY	281 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	1 243	0,01
JPY	409 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	1 968	0,02
JPY	337 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	1 472	0,01
JPY	482 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	2 087	0,02
JPY	276 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	1 314	0,01
JPY	474 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	2 223	0,02
JPY	471 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	2 081	0,02
JPY	592 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	2 598	0,02
JPY	607 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	2 649	0,02
JPY	614 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	2 660	0,02
JPY	616 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	2 649	0,02
JPY	722 750 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	3 713	0,03
JPY	432 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2047	2 167	0,02
JPY	427 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	2 132	0,02
JPY	456 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/09/2047	2 264	0,02
JPY	431 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	2 127	0,02
JPY	608 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	2 983	0,03
JPY	431 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048	2 143	0,02
JPY	558 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	2 606	0,02
JPY	444 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.20%, 20/06/2053	2 145	0,02

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	626 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.30%, 20/06/2052	3 151	0,03
JPY	276 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2032	1 945	0,02
JPY	502 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	2 935	0,02
JPY	360 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2045	2 095	0,02
JPY	54 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2052	278	0,00
JPY	480 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/03/2053	2 452	0,02
JPY	389 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	2 343	0,02
JPY	675 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	4 051	0,03
JPY	505 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/06/2045	3 072	0,03
JPY	557 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2052	3 003	0,03
JPY	374 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2053	1 989	0,02
JPY	367 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/12/2043	2 322	0,02
JPY	498 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	3 138	0,03
JPY	500 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2044	3 139	0,03
JPY	526 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	3 291	0,03
JPY	326 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	2 117	0,02
JPY	487 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2043	3 140	0,03
JPY	425 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2053	2 385	0,02
JPY	434 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2054	2 419	0,02
JPY	357 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	2 373	0,02
JPY	441 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	2 895	0,02
JPY	584 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/12/2033	4 281	0,04
JPY	846 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	5 827	0,05
JPY	346 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	2 357	0,02
JPY	267 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	1 807	0,02
JPY	61 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2033	456	0,00
JPY	447 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2054	2 669	0,02
JPY	808 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	5 779	0,05
JPY	265 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	1 864	0,02
JPY	292 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/06/2054	1 785	0,02
JPY	3 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/05/2030	23	0,00
JPY	26 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2035	201	0,00
JPY	217 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/06/2035	1 625	0,01
JPY	470 450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	3 422	0,03
JPY	614 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	4 421	0,04
JPY	645 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2054	4 017	0,03
JPY	233 950 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2034	1 766	0,01
JPY	296 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2037	2 210	0,02
JPY	480 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/09/2038	3 548	0,03
JPY	398 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2055	2 539	0,02
JPY	172 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2034	1 308	0,01
JPY	1 159 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2034	8 811	0,07
JPY	149 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2035	1 136	0,01
JPY	361 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2036	2 732	0,02
JPY	169 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2037	1 272	0,01
JPY	420 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2038	3 147	0,03
JPY	35 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.90%, 20/11/2030	267	0,00
JPY	507 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.20%, 20/06/2036	3 025	0,03
JPY	724 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	4 028	0,03
JPY	624 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	3 450	0,03
JPY	724 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	3 963	0,03
JPY	747 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	4 595	0,04
JPY	650 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	3 696	0,03
JPY	502 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	2 774	0,02
JPY	1 033 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	5 667	0,05
JPY	663 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	3 608	0,03
JPY	806 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	4 296	0,04
JPY	974 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	5 983	0,05
JPY	847 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	5 016	0,04
JPY	653 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	3 839	0,03
JPY	543 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	3 154	0,03
JPY	968 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	5 324	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	769 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	4 202	0,04
JPY	558 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	3 004	0,03
JPY	523 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	2 801	0,02
JPY	675 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	4 171	0,04
JPY	591 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	3 615	0,03
JPY	639 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	3 883	0,03
JPY	638 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	3 852	0,03
JPY	625 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	3 886	0,03
JPY	500 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	3 001	0,03
JPY	673 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	3 772	0,03
JPY	392 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.90%, 20/06/2042	2 225	0,02
JPY	771 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	5 081	0,04
JPY	656 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/09/2042	3 830	0,03
JPY	522 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/03/2043	3 023	0,03
JPY	232 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/06/2043	1 336	0,01
JPY	1 029 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	7 011	0,06
JPY	1 266 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	8 597	0,07
JPY	1 037 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	6 994	0,06
JPY	503 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	3 438	0,03
JPY	224 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/12/2043	1 326	0,01
JPY	1 176 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	8 169	0,07
JPY	638 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/12/2042	3 901	0,03
JPY	278 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2032	1 973	0,02
JPY	620 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	4 364	0,04
JPY	852 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	5 984	0,05
JPY	612 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/09/2043	3 756	0,03
JPY	171 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2030	1 219	0,01
JPY	330 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2032	2 358	0,02
JPY	163 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2032	1 167	0,01
JPY	719 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	5 115	0,04
JPY	495 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2044	3 065	0,03
JPY	22 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/03/2032	164	0,00
JPY	482 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2032	3 472	0,03
JPY	1 371 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	9 856	0,08
JPY	72 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2032	520	0,00
JPY	354 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	2 543	0,02
JPY	352 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	2 527	0,02
JPY	236 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2030	1 704	0,01
JPY	141 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2031	1 026	0,01
JPY	315 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2031	2 277	0,02
JPY	613 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2031	4 435	0,04
JPY	179 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/03/2032	1 300	0,01
JPY	160 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2032	1 158	0,01
JPY	474 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044	3 019	0,03
JPY	302 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/12/2028	2 167	0,02
JPY	247 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2029	1 776	0,01
JPY	458 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/09/2030	3 322	0,03
JPY	725 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2031	5 266	0,04
JPY	189 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2031	1 379	0,01
JPY	183 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2044	1 192	0,01
JPY	47 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2027	335	0,00
JPY	339 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/06/2030	2 467	0,02
JPY	423 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2030	3 082	0,03
JPY	15 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2031	113	0,00
JPY	1 030 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2044	6 752	0,06
JPY	287 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2026	2 035	0,02
JPY	399 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2027	2 832	0,02
JPY	18 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2027	128	0,00
JPY	180 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2027	1 288	0,01
JPY	2 159 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2028	15 569	0,13
JPY	425 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2028	3 074	0,03
JPY	972 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2029	7 033	0,06

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	1 093 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2029	7 927	0,07
JPY	205 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2029	1 488	0,01
JPY	220 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2029	1 601	0,01
JPY	472 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	3 442	0,03
JPY	595 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	4 364	0,04
JPY	747 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2027	5 341	0,05
JPY	594 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2028	4 275	0,04
JPY	558 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/06/2029	4 062	0,03
JPY	100 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/12/2029	730	0,01
JPY	122 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2031	904	0,01
JPY	629 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2027	4 490	0,04
JPY	510 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028	3 705	0,03
JPY	436 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2045	3 041	0,03
JPY	612 600 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/07/2026	4 234	0,04
JPY	610 200 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/08/2026	4 217	0,04
JPY	710 000 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/09/2026	4 905	0,04
JPY	260 600 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/10/2026	1 800	0,02
JPY	450 000 000	Japan Government Two Year Bond, 0.50%, 01/11/2026	3 110	0,03
JPY	54 800 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/12/2026	379	0,00
JPY	666 600 000	Japan Government Two Year Bond, 0.70%, 01/05/2027	4 614	0,04
JPY	315 000 000	Japan Government Two Year Bond, 0.80%, 01/03/2027	2 185	0,02
JPY	157 500 000	Japan Government Two Year Bond, 0.90%, 01/04/2027	1 094	0,01
USD	250 000	Japan International Cooperation Agency, 2.13%, 20/10/2026	244	0,00
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency, 3.25%, 25/05/2027	197	0,00
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency, 3.37%, 12/06/2028^	196	0,00
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency, 4.00%, 23/05/2028	200	0,00
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency, 4.75%, 21/05/2029	205	0,00
			1 067 89	
		Japon – Total	8	9,06
		Jersey (30 juin 2024 : 0,00 %)		
GBP	200 000	Jersey International Bond, 2.88%, 06/05/2052	168	0,00
		Jersey – Total	168	0,00
		Kazakhstan (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	200 000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.50%, 15/04/2027	202	0,00
EUR	100 000	Kazakhstan Government International Bond, 1.50%, 30/09/2034	100	0,00
EUR	200 000	Kazakhstan Government International Bond, 2.38%, 09/11/2028	230	0,00
USD	200 000	Kazakhstan Government International Bond, 4.71%, 09/04/2035^	194	0,00
USD	200 000	Kazakhstan Government International Bond, 4.87%, 14/10/2044^	179	0,00
USD	400 000	Kazakhstan Government International Bond, 5.00%, 01/07/2032	402	0,01
USD	400 000	Kazakhstan Government International Bond, 5.50%, 01/07/2037	402	0,01
USD	200 000	Kazakhstan Government International Bond, 6.50%, 21/07/2045^	213	0,00
		Kazakhstan – Total	1 922	0,02
		Koweït (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	850 000	Kuwait International Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	837	0,01
		Koweït – Total	837	0,01
		Lettonie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	610 000	Latvia Government International Bond, 0.00%, 17/03/2031^	607	0,01
EUR	300 000	Latvia Government International Bond, 0.38%, 07/10/2026	344	0,00
EUR	100 000	Latvia Government International Bond, 1.13%, 30/05/2028	113	0,00
EUR	100 000	Latvia Government International Bond, 1.38%, 16/05/2036	96	0,00
EUR	1 025 000	Latvia Government International Bond, 2.87%, 21/05/2030^	1 209	0,01
EUR	925 000	Latvia Government International Bond, 3.00%, 24/01/2032^	1 084	0,01
USD	400 000	Latvia Government International Bond, 5.12%, 30/07/2034^	400	0,00
		Lettonie – Total	3 853	0,03
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	500 000	Lithuania Government International Bond, 0.75%, 06/05/2030	535	0,00
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond, 0.95%, 26/05/2027	230	0,00
EUR	50 000	Lithuania Government International Bond, 1.63%, 19/06/2049	37	0,00
EUR	120 000	Lithuania Government International Bond, 2.10%, 26/05/2047	103	0,00
EUR	300 000	Lithuania Government International Bond, 2.13%, 29/10/2026^	352	0,00
EUR	975 000	Lithuania Government International Bond, 2.88%, 28/01/2030^	1 151	0,01
EUR	600 000	Lithuania Government International Bond, 3.62%, 28/01/2040	685	0,01
EUR	500 000	Lithuania Government International Bond, 4.12%, 25/04/2028	617	0,01
		Lituanie – Total	3 710	0,03

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	100 000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, 3.25%, 19/03/2031	118	0,00
EUR	500 000	European Financial Stability Facility, 2.50%, 15/12/2027^	593	0,01
EUR	1 050 000	European Financial Stability Facility, 2.63%, 16/07/2029	1 247	0,01
EUR	400 000	European Financial Stability Facility, 3.50%, 11/04/2029	490	0,00
EUR	500 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 13/11/2026	571	0,00
EUR	640 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 24/03/2031	650	0,01
		Luxembourg – Total	**3 669**	**0,03**
		Malaisie (30 juin 2024 : 0,36 %)		
MYR	10 200 000	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	2 330	0,02
MYR	7 000 000	Malaysia Government Bond, 3.52%, 20/04/2028	1 679	0,01
MYR	9 500 000	Malaysia Government Bond, 3.58%, 15/07/2032	2 282	0,02
MYR	4 000 000	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	964	0,01
MYR	4 500 000	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	1 071	0,01
MYR	10 820 000	Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034	2 631	0,02
MYR	3 000 000	Malaysia Government Bond, 3.84%, 15/04/2033	729	0,01
MYR	10 000 000	Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029	2 432	0,02
MYR	4 000 000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	961	0,01
MYR	6 200 000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	1 500	0,01
MYR	3 500 000	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	839	0,01
MYR	2 500 000	Malaysia Government Bond, 3.96%, 15/09/2025	595	0,01
MYR	6 120 000	Malaysia Government Bond, 4.05%, 18/04/2039	1 511	0,01
MYR	10 260 000	Malaysia Government Bond, 4.06%, 15/06/2050	2 462	0,02
MYR	4 090 000	Malaysia Government Bond, 4.18%, 16/05/2044	1 026	0,01
MYR	5 000 000	Malaysia Government Bond, 4.46%, 31/03/2053	1 277	0,01
MYR	5 150 000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029	1 278	0,01
MYR	3 500 000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 15/04/2030	876	0,01
MYR	5 000 000	Malaysia Government Bond, 4.64%, 07/11/2033	1 285	0,01
MYR	6 250 000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	1 652	0,01
MYR	8 680 000	Malaysia Government Bond, 4.76%, 07/04/2037	2 276	0,02
MYR	6 590 000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	1 758	0,02
MYR	4 400 000	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	1 198	0,01
Instruments de dette publique (suite)				
		Malaisie (suite)		
MYR	3 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.42%, 30/09/2027	718	0,01
MYR	3 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.60%, 31/07/2028	842	0,01
MYR	7 200 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.80%, 08/10/2031	1 751	0,01
MYR	2 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.99%, 15/10/2025	476	0,00
MYR	2 600 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.12%, 30/11/2034	647	0,01
MYR	2 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.13%, 09/07/2029	491	0,00
MYR	4 410 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.19%, 07/10/2032	1 096	0,01
MYR	4 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.28%, 23/03/2054	995	0,01
MYR	5 417 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.29%, 14/08/2043	1 366	0,01
MYR	3 217 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.42%, 30/09/2041	824	0,01
MYR	2 550 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.75%, 04/08/2037	670	0,01
MYR	1 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 5.36%, 15/05/2052	290	0,00
USD	250 000	Malaysia Sukuk Global Bhd, 3.18%, 27/04/2026^	248	0,00
USD	300 000	Malaysia Sukuk Global Bhd, 4.08%, 27/04/2046^	257	0,00
USD	300 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd, 3.08%, 28/04/2051^	209	0,00
		Malaisie – Total	**45 492**	**0,39**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,42 %)		
MXN	85 000 000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	4 315	0,04
MXN	37 000 000	Mexican Bonos, 7.00%, 03/09/2026	1 935	0,02
MXN	48 000 000	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	2 512	0,02
MXN	75 000 000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	3 636	0,03
MXN	67 000 000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	3 384	0,03
MXN	23 000 000	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	1 113	0,01
MXN	55 000 000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	2 418	0,02
MXN	20 000 000	Mexican Bonos, 8.00%, 24/05/2035	997	0,01
MXN	87 500 000	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	3 861	0,03
MXN	20 000 000	Mexican Bonos, 8.00%, 31/07/2053	874	0,01
MXN	30 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 02/03/2028	1 594	0,01
MXN	78 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 01/03/2029	4 123	0,04
MXN	62 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	3 275	0,03
MXN	10 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 28/02/2030	526	0,01
MXN	57 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	2 779	0,03
EUR	300 000	Mexico Government International Bond, 1.13%, 17/01/2030^	317	0,00
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 1.35%, 18/09/2027	114	0,00
EUR	400 000	Mexico Government International Bond, 1.45%, 25/10/2033^	369	0,00
EUR	200 000	Mexico Government International Bond, 1.75%, 17/04/2028^	228	0,00
EUR	200 000	Mexico Government International Bond, 2.13%, 25/10/2051^	125	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Mexique (suite)		
EUR	300 000	Mexico Government International Bond, 2.25%, 12/08/2036	273	0,00
EUR	200 000	Mexico Government International Bond, 2.38%, 11/02/2030	224	0,00
USD	300 000	Mexico Government International Bond, 2.66%, 24/05/2031	260	0,00
EUR	275 000	Mexico Government International Bond, 2.88%, 08/04/2039^	247	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 3.25%, 16/04/2030	184	0,00
EUR	310 000	Mexico Government International Bond, 3.38%, 23/02/2031	357	0,00
USD	500 000	Mexico Government International Bond, 3.50%, 12/02/2034	422	0,01
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 3.63%, 09/04/2029	119	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 3.75%, 11/01/2028	393	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 3.75%, 19/04/2071^	227	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 3.77%, 24/05/2061	236	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.15%, 28/03/2027^	199	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 4.28%, 14/08/2041^	308	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 4.40%, 12/02/2052	281	0,00
EUR	500 000	Mexico Government International Bond, 4.49%, 25/05/2032^	593	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.50%, 22/04/2029	197	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.50%, 31/01/2050^	146	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 4.60%, 23/01/2046	302	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.60%, 10/02/2048	149	0,00
EUR	300 000	Mexico Government International Bond, 4.62%, 04/05/2033^	351	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 4.75%, 27/04/2032	381	0,00
USD	600 000	Mexico Government International Bond, 4.75%, 08/03/2044	473	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 4.87%, 19/05/2033^	378	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 5.00%, 07/05/2029^	402	0,00
USD	400 000	Mexico Government International Bond, 5.00%, 27/04/2051^	311	0,00
EUR	300 000	Mexico Government International Bond, 5.12%, 04/05/2037	346	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 5.40%, 09/02/2028	204	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 5.55%, 21/01/2045	180	0,00
GBP	100 000	Mexico Government International Bond, 5.62%, 19/03/2114	94	0,00
USD	450 000	Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110	356	0,00
USD	600 000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 13/05/2030	622	0,01
USD	600 000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036	592	0,01
USD	550 000	Mexico Government International Bond, 6.05%, 11/01/2040^	525	0,01
USD	650 000	Mexico Government International Bond, 6.34%, 04/05/2053	598	0,01
USD	575 000	Mexico Government International Bond, 6.35%, 09/02/2035^	588	0,01
USD	600 000	Mexico Government International Bond, 6.40%, 07/05/2054	553	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 6.62%, 29/01/2038	203	0,00
USD	100 000	Mexico Government International Bond, 6.75%, 27/09/2034^	106	0,00
USD	680 000	Mexico Government International Bond, 6.87%, 13/05/2037^	710	0,01
USD	500 000	Mexico Government International Bond, 7.37%, 13/05/2055^	517	0,01
USD	150 000	Mexico Government International Bond, 7.50%, 08/04/2033	167	0,00
USD	250 000	Mexico Government International Bond, 8.30%, 15/08/2031	295	0,00
		Mexique – Total	**52 564**	**0,45**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,68 %)		
EUR	200 000	BNG Bank NV, 0.00%, 31/08/2028	219	0,00
EUR	600 000	BNG Bank NV, 0.00%, 20/01/2031^	610	0,01
EUR	300 000	BNG Bank NV, 0.01%, 05/10/2032	288	0,00
EUR	500 000	BNG Bank NV, 0.10%, 15/01/2030	528	0,01
EUR	200 000	BNG Bank NV, 0.13%, 11/04/2026	231	0,00
EUR	500 000	BNG Bank NV, 0.13%, 19/04/2033	476	0,01
EUR	600 000	BNG Bank NV, 0.13%, 09/07/2035	527	0,01
EUR	400 000	BNG Bank NV, 0.25%, 12/01/2032	401	0,00
EUR	500 000	BNG Bank NV, 0.25%, 22/11/2036	424	0,00
EUR	300 000	BNG Bank NV, 0.50%, 26/11/2025^	350	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 0.63%, 19/06/2027	228	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 0.75%, 11/01/2028	227	0,00
EUR	400 000	BNG Bank NV, 0.75%, 24/01/2029	445	0,01
EUR	100 000	BNG Bank NV, 0.81%, 28/06/2049	64	0,00
USD	500 000	BNG Bank NV, 0.87%, 18/05/2026	486	0,01
EUR	600 000	BNG Bank NV, 0.87%, 17/10/2035	567	0,01
EUR	400 000	BNG Bank NV, 0.87%, 24/10/2036	367	0,00
EUR	300 000	BNG Bank NV, 1.25%, 30/03/2037^	285	0,00
EUR	350 000	BNG Bank NV, 1.50%, 15/07/2039	326	0,00
GBP	200 000	BNG Bank NV, 1.62%, 26/08/2025	273	0,00
EUR	500 000	BNG Bank NV, 1.87%, 13/07/2032	553	0,01
AUD	100 000	BNG Bank NV, 2.45%, 21/07/2032	57	0,00
EUR	400 000	BNG Bank NV, 2.75%, 04/10/2027	476	0,01
EUR	400 000	BNG Bank NV, 2.75%, 11/01/2034	464	0,01
EUR	200 000	BNG Bank NV, 2.75%, 28/08/2034^	231	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 2.87%, 11/06/2031	238	0,00
EUR	150 000	BNG Bank NV, 2.87%, 26/02/2035	174	0,00
EUR	250 000	BNG Bank NV, 3.00%, 23/02/2028	300	0,00
EUR	500 000	BNG Bank NV, 3.00%, 23/04/2030	600	0,01
EUR	300 000	BNG Bank NV, 3.00%, 11/01/2033	356	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 3.25%, 29/08/2033^	241	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
AUD	200 000	BNG Bank NV, 3.30%, 17/07/2028	130	0,00
AUD	200 000	BNG Bank NV, 3.30%, 26/04/2029	128	0,00
EUR	100 000	BNG Bank NV, 3.37%, 02/04/2040	117	0,00
USD	400 000	BNG Bank NV, 3.50%, 19/05/2028	396	0,00
USD	200 000	BNG Bank NV, 4.25%, 25/01/2029	202	0,00
GBP	100 000	BNG Bank NV, 4.25%, 15/02/2029	138	0,00
USD	1 200 000	BNG Bank NV, 4.37%, 11/02/2028	1 216	0,01
AUD	200 000	BNG Bank NV, 5.00%, 13/03/2034	135	0,00
AUD	500 000	BNG Bank NV, 5.30%, 23/07/2035	342	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.13%, 03/04/2027	114	0,00
USD	800 000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 4.50%, 12/06/2029	817	0,01
EUR	500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/11/2026	571	0,01
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 08/09/2031	299	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/10/2034	178	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/02/2037	162	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.05%, 28/01/2030	210	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.13%, 03/09/2035	87	0,00
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.38%, 28/09/2046	183	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 29/04/2030	107	0,00
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 26/04/2051	167	0,00
EUR	600 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.63%, 18/01/2027	689	0,01
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.63%, 06/02/2029	110	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.75%, 04/10/2041	77	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.00%, 01/03/2028	114	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.25%, 27/05/2036^	193	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.50%, 15/06/2039	185	0,00
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.62%, 29/01/2048	242	0,00
EUR	500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.50%, 13/09/2027	592	0,01
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.50%, 22/05/2030	234	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.62%, 10/01/2034	229	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.75%, 09/11/2027	119	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.75%, 17/12/2029	238	0,00
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 05/06/2031	358	0,00
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 20/04/2033	355	0,00
AUD	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.15%, 02/09/2026	130	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.25%, 09/03/2027	120	0,00
AUD	500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.30%, 02/05/2029	321	0,00
USD	1 400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4.50%, 16/01/2030	1 433	0,01
GBP	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4.75%, 31/01/2028	418	0,00
EUR	4 310 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027^	4 918	0,04
EUR	1 300 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	1 417	0,01
EUR	2 140 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	2 239	0,02
EUR	2 640 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031^	2 682	0,02
EUR	5 290 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038^	4 283	0,04
EUR	4 710 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052^	2 442	0,02
EUR	4 020 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	4 373	0,04
EUR	1 400 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026^	1 620	0,01
EUR	3 100 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	3 168	0,03
EUR	1 840 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040^	1 524	0,01
EUR	4 470 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	5 129	0,04
EUR	1 980 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	2 238	0,02
EUR	2 833 000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	2 586	0,02
EUR	2 400 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030	2 847	0,03
EUR	1 610 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	1 882	0,02
EUR	660 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	768	0,01
EUR	2 680 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2034	3 091	0,03
EUR	4 300 000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	4 745	0,04
EUR	400 000	Netherlands Government Bond, 3.25%, 15/01/2044	479	0,01
EUR	4 527 000	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042^	5 772	0,05
EUR	1 443 000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037^	1 876	0,02
EUR	554 000	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	707	0,01
		Pays-Bas – Total	**83 654**	**0,71**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	200 000	Auckland Council, 0.25%, 17/11/2031	199	0,00
EUR	200 000	Auckland Council, 3.00%, 18/03/2034	232	0,00
AUD	200 000	Auckland Council, 4.60%, 28/06/2030	133	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Nouvelle-Zélande (suite)		
NZD	650 000	Housing New Zealand Ltd, 2.18%, 24/04/2030	361	0,00
NZD	750 000	Housing New Zealand Ltd, 4.42%, 15/10/2027	464	0,00
NZD	1 910 000	New Zealand Government Bond, 0.25%, 15/05/2028	1 057	0,01
NZD	2 243 000	New Zealand Government Bond, 1.50%, 15/05/2031	1 181	0,01
NZD	1 787 000	New Zealand Government Bond, 1.75%, 15/05/2041	704	0,01
NZD	3 180 000	New Zealand Government Bond, 2.00%, 15/05/2032	1 676	0,02
NZD	920 000	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/05/2051	367	0,00
NZD	2 986 000	New Zealand Government Bond, 3.00%, 20/04/2029	1 769	0,02
NZD	2 380 000	New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033	1 365	0,01
NZD	1 840 000	New Zealand Government Bond, 4.25%, 15/05/2034	1 101	0,01
NZD	2 781 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/04/2027	1 722	0,02
NZD	6 360 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/05/2030	3 968	0,03
NZD	2 740 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/05/2035	1 659	0,01
NZD	910 000	New Zealand Government Bond, 5.00%, 15/05/2054	534	0,01
NZD	225 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 2.25%, 15/05/2028	131	0,00
NZD	950 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 3.00%, 15/05/2035	490	0,00
AUD	650 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 4.40%, 08/09/2027	433	0,00
AUD	300 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 4.70%, 01/08/2028	202	0,00
AUD	1 050 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 5.00%, 08/03/2034	698	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**20 446**	**0,17**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,13 %)		
EUR	200 000	Kommunalbanken AS, 0.05%, 24/10/2029	211	0,00
EUR	500 000	Kommunalbanken AS, 0.63%, 20/04/2026	580	0,01
GBP	100 000	Kommunalbanken AS, 0.63%, 15/12/2026^	130	0,00
USD	200 000	Kommunalbanken AS, 1.13%, 14/06/2030	175	0,00
EUR	100 000	Kommunalbanken AS, 2.62%, 05/11/2031	117	0,00
EUR	300 000	Kommunalbanken AS, 2.63%, 12/02/2032	349	0,00
EUR	200 000	Kommunalbanken AS, 2.75%, 29/11/2027	237	0,00
EUR	300 000	Kommunalbanken AS, 2.87%, 25/04/2029	358	0,00
USD	1 000 000	Kommunalbanken AS, 3.62%, 04/09/2029	990	0,01
GBP	200 000	Kommunalbanken AS, 4.00%, 13/02/2026	274	0,00
GBP	300 000	Kommunalbanken AS, 4.12%, 22/07/2027	412	0,00
USD	942 000	Kommunalbanken AS, 4.25%, 24/01/2029	954	0,01
GBP	300 000	Kommunalbanken AS, 4.37%, 23/10/2028	415	0,00
USD	918 000	Kommunalbanken AS, 4.62%, 10/09/2027	933	0,01
NOK	9 220 000	Norway Government Bond, 1.25%, 17/09/2031^	788	0,01
NOK	15 340 000	Norway Government Bond, 1.38%, 19/08/2030^	1 356	0,01
NOK	13 200 000	Norway Government Bond, 1.75%, 17/02/2027^	1 268	0,01
NOK	2 210 000	Norway Government Bond, 1.75%, 06/09/2029	203	0,00
NOK	7 530 000	Norway Government Bond, 2.00%, 26/04/2028	714	0,01
NOK	7 140 000	Norway Government Bond, 2.13%, 18/05/2032^	637	0,01
NOK	10 000 000	Norway Government Bond, 3.00%, 15/08/2033^	934	0,01
NOK	1 000 000	Norway Government Bond, 3.50%, 06/10/2042	96	0,00
NOK	12 230 000	Norway Government Bond, 3.62%, 13/04/2034	1 192	0,01
		Norvège – Total	**13 323**	**0,11**
		Panama (30 juin 2024 : 0,05 %)		
USD	450 000	Panama Bonos del Tesoro, 6.38%, 25/07/2033	431	0,01
USD	600 000	Panama Government International Bond, 2.25%, 29/09/2032	458	0,01
USD	500 000	Panama Government International Bond, 3.16%, 23/01/2030	451	0,01
USD	200 000	Panama Government International Bond, 3.87%, 23/07/2060	113	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 3.88%, 17/03/2028	194	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 4.30%, 29/04/2053	129	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 4.50%, 15/05/2047^	138	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 4.50%, 16/04/2050	135	0,00
USD	500 000	Panama Government International Bond, 4.50%, 01/04/2056	325	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 4.50%, 19/01/2063^	129	0,00
USD	400 000	Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035^	389	0,00
USD	50 000	Panama Government International Bond, 6.70%, 26/01/2036	50	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 6.85%, 28/03/2054^	183	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 6.88%, 31/01/2036^	199	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 7.50%, 01/03/2031^	213	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 7.87%, 01/03/2057	204	0,00
USD	400 000	Panama Government International Bond, 8.00%, 01/03/2038^	428	0,01
USD	200 000	Panama Government International Bond, 8.87%, 30/09/2027^	217	0,00
USD	50 000	Panama Government International Bond, 9.37%, 01/04/2029	56	0,00
		Panama – Total	**4 442**	**0,04**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 9,47 %)		
CNY	28 000 000	Agricultural Development Bank of China, 1.88%, 03/09/2029	3 942	0,03

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	42 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.35%, 07/09/2026	5 916	0,05
CNY	20 500 000	Agricultural Development Bank of China, 2.50%, 24/08/2027	2 916	0,03
CNY	141 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.57%, 13/09/2028	20 260	0,17
CNY	19 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.74%, 23/02/2027	2 702	0,02
CNY	90 600 000	Agricultural Development Bank of China, 2.83%, 16/06/2033	13 630	0,12
CNY	61 300 000	Agricultural Development Bank of China, 2.85%, 20/10/2033	9 258	0,08
CNY	46 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.90%, 08/03/2028	6 640	0,06
CNY	12 700 000	Agricultural Development Bank of China, 2.96%, 17/04/2030	1 877	0,02
CNY	29 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.97%, 14/10/2032	4 380	0,04
CNY	30 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.99%, 11/08/2026	4 253	0,04
CNY	133 100 000	Agricultural Development Bank of China, 3.06%, 06/06/2032	20 163	0,17
CNY	35 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.10%, 27/02/2033	5 345	0,05
CNY	86 500 000	Agricultural Development Bank of China, 3.30%, 05/11/2031	13 202	0,11
CNY	12 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.52%, 24/05/2031	1 843	0,02
CNY	44 700 000	Agricultural Development Bank of China, 3.63%, 19/07/2026	6 374	0,05
CNY	85 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.74%, 12/07/2029	12 820	0,11
CNY	72 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.75%, 25/01/2029	10 775	0,09
CNY	33 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.85%, 06/01/2027	4 761	0,04
CNY	6 600 000	Agricultural Development Bank of China, 4.45%, 15/03/2032	1 078	0,01
CNY	10 000 000	Agricultural Development Bank of China, 4.65%, 11/05/2028	1 514	0,01
USD	200 000	China Development Bank, 1.63%, 27/10/2030	177	0,00
USD	200 000	China Development Bank, 2.00%, 16/02/2027	194	0,00
CNY	73 500 000	China Development Bank, 2.00%, 12/04/2027	10 334	0,09
CNY	39 500 000	China Development Bank, 2.68%, 13/09/2029	5 754	0,05
CNY	120 400 000	China Development Bank, 2.69%, 11/09/2033	17 957	0,15
CNY	128 400 000	China Development Bank, 2.77%, 24/10/2032	19 172	0,16
CNY	97 400 000	China Development Bank, 2.82%, 22/05/2033	14 646	0,12
CNY	46 800 000	China Development Bank, 2.98%, 22/04/2032	7 053	0,06
CNY	90 000 000	China Development Bank, 3.00%, 17/01/2032	13 544	0,12
CNY	151 800 000	China Development Bank, 3.02%, 06/03/2033	23 095	0,20
CNY	71 800 000	China Development Bank, 3.07%, 10/03/2030	10 655	0,09
CNY	8 000 000	China Development Bank, 3.09%, 09/08/2028	1 166	0,01
CNY	60 000 000	China Development Bank, 3.09%, 18/06/2030	8 940	0,08
CNY	111 800 000	China Development Bank, 3.12%, 13/09/2031	16 877	0,14
USD	200 000	China Development Bank, 3.37%, 24/01/2027	198	0,00
EUR	250 000	China Development Bank, 3.37%, 16/04/2027	298	0,00
CNY	12 000 000	China Development Bank, 3.40%, 08/01/2028	1 750	0,02
CNY	61 000 000	China Development Bank, 3.41%, 07/06/2031	9 323	0,08
CNY	12 000 000	China Development Bank, 3.45%, 20/09/2029	1 796	0,02
CNY	150 400 000	China Development Bank, 3.48%, 08/01/2029	22 314	0,19
CNY	46 500 000	China Development Bank, 3.65%, 21/05/2029	6 975	0,06
CNY	79 600 000	China Development Bank, 3.66%, 01/03/2031	12 278	0,10
CNY	67 800 000	China Development Bank, 3.70%, 20/10/2030	10 424	0,09
CNY	58 600 000	China Development Bank, 3.80%, 25/01/2036	9 734	0,08
USD	200 000	China Development Bank, 4.00%, 24/01/2037	192	0,00
CNY	47 100 000	China Development Bank, 4.04%, 10/04/2027	6 854	0,06
CNY	62 000 000	China Development Bank, 4.04%, 06/07/2028	9 271	0,08
CNY	85 500 000	China Development Bank, 4.24%, 24/08/2027	12 599	0,11
CNY	69 000 000	China Development Bank, 4.88%, 09/02/2028	10 435	0,09
CNY	20 000 000	China Government Bond, 1.62%, 15/08/2027	2 804	0,02
CNY	135 000 000	China Government Bond, 1.85%, 15/05/2027	19 003	0,16
CNY	21 000 000	China Government Bond, 1.91%, 15/07/2029	2 977	0,03
CNY	98 500 000	China Government Bond, 2.18%, 15/08/2026	13 869	0,12
CNY	308 500 000	China Government Bond, 2.28%, 25/03/2031	44 669	0,38
CNY	40 000 000	China Government Bond, 2.35%, 25/02/2034	5 877	0,05
CNY	200 700 000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	28 435	0,24
CNY	20 000 000	China Government Bond, 2.37%, 15/01/2029	2 877	0,02
CNY	10 000 000	China Government Bond, 2.40%, 15/07/2028	1 436	0,01
CNY	69 000 000	China Government Bond, 2.44%, 15/10/2027	9 857	0,08
CNY	13 500 000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	1 920	0,02
CNY	173 600 000	China Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	24 769	0,21
CNY	270 600 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	40 159	0,34

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	38 000 000	China Government Bond, 2.55%, 15/10/2028	5 490	0,05
CNY	5 000 000	China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030	734	0,01
CNY	105 500 000	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	15 704	0,13
CNY	240 000 000	China Government Bond, 2.62%, 15/04/2028	34 597	0,29
CNY	37 000 000	China Government Bond, 2.62%, 25/09/2029	5 398	0,05
CNY	86 100 000	China Government Bond, 2.64%, 15/01/2028	12 380	0,11
CNY	7 600 000	China Government Bond, 2.65%, 25/03/2074	1 278	0,01
CNY	304 010 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	45 531	0,39
CNY	14 500 000	China Government Bond, 2.67%, 25/11/2033	2 179	0,02
CNY	397 900 000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	58 563	0,50
CNY	10 300 000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	1 458	0,01
CNY	6 900 000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	1 034	0,01
CNY	15 000 000	China Government Bond, 2.74%, 04/08/2026	2 126	0,02
CNY	129 000 000	China Government Bond, 2.75%, 15/06/2029	18 874	0,16
CNY	239 600 000	China Government Bond, 2.75%, 17/02/2032	35 800	0,30
CNY	155 600 000	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	22 758	0,19
CNY	42 400 000	China Government Bond, 2.80%, 15/11/2032	6 403	0,05
CNY	83 000 000	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	11 915	0,10
CNY	116 400 000	China Government Bond, 2.89%, 18/11/2031	17 510	0,15
CNY	133 400 000	China Government Bond, 3.12%, 25/10/2052	23 228	0,20
CNY	101 200 000	China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053	17 887	0,15
CNY	64 700 000	China Government Bond, 3.27%, 25/03/2073	12 582	0,11
CNY	39 100 000	China Government Bond, 3.32%, 15/04/2052	7 008	0,06
CNY	94 900 000	China Government Bond, 3.39%, 16/03/2050	16 960	0,14
CNY	36 200 000	China Government Bond, 3.53%, 18/10/2051	6 682	0,06
CNY	82 300 000	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	15 638	0,13
CNY	17 740 000	China Government Bond, 3.73%, 25/05/2070	3 751	0,03
CNY	8 500 000	China Government Bond, 3.74%, 22/09/2035	1 443	0,01
CNY	53 900 000	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	10 294	0,09
CNY	19 100 000	China Government Bond, 3.86%, 22/07/2049	3 639	0,03
CNY	1 300 000	China Government Bond, 3.97%, 23/07/2048	250	0,00
CNY	7 600 000	China Government Bond, 4.05%, 24/07/2047	1 463	0,01
CNY	11 700 000	China Government Bond, 4.08%, 22/10/2048	2 289	0,02
CNY	2 500 000	China Government Bond, 4.50%, 23/06/2041	492	0,00
EUR	300 000	China Government International Bond, 0.13%, 12/11/2026	342	0,00
EUR	200 000	China Government International Bond, 0.13%, 17/11/2028	218	0,00
EUR	225 000	China Government International Bond, 0.25%, 25/11/2030	232	0,00
EUR	100 000	China Government International Bond, 0.50%, 12/11/2031	103	0,00
EUR	400 000	China Government International Bond, 0.63%, 17/11/2033	391	0,00
EUR	200 000	China Government International Bond, 0.63%, 25/11/2035	185	0,00
EUR	200 000	China Government International Bond, 1.00%, 12/11/2039	172	0,00
USD	200 000	China Government International Bond, 1.20%, 21/10/2030	178	0,00
USD	300 000	China Government International Bond, 2.13%, 03/12/2029^	284	0,00
EUR	250 000	China Government International Bond, 2.50%, 09/10/2027	295	0,00
USD	200 000	China Government International Bond, 2.50%, 26/10/2051^	137	0,00
EUR	250 000	China Government International Bond, 2.62%, 09/10/2031	294	0,00
USD	200 000	China Government International Bond, 2.75%, 03/12/2039^	171	0,00
USD	203 000	China Government International Bond, 3.50%, 19/10/2028	203	0,00
USD	200 000	China Government International Bond, 4.00%, 19/10/2048	184	0,00
USD	1 000 000	China Government International Bond, 4.12%, 20/11/2027^	1 016	0,01
USD	1 000 000	China Government International Bond, 4.25%, 20/11/2029	1 032	0,01
CNY	28 500 000	Export-Import Bank of China, 2.61%, 27/01/2027	4 042	0,03
EUR	100 000	Export-Import Bank of China, 2.63%, 05/11/2027	118	0,00
CNY	43 700 000	Export-Import Bank of China, 2.85%, 07/07/2033	6 587	0,06
USD	800 000	Export-Import Bank of China, 2.87%, 26/04/2026	792	0,01
CNY	33 600 000	Export-Import Bank of China, 2.87%, 06/02/2028	4 842	0,04
CNY	71 900 000	Export-Import Bank of China, 2.90%, 19/08/2032	10 800	0,09
CNY	11 100 000	Export-Import Bank of China, 2.92%, 17/04/2030	1 638	0,01
CNY	83 600 000	Export-Import Bank of China, 3.10%, 13/02/2033	12 764	0,11
CNY	86 700 000	Export-Import Bank of China, 3.18%, 05/09/2026	12 329	0,11
CNY	57 000 000	Export-Import Bank of China, 3.18%, 11/03/2032	8 678	0,07
CNY	5 000 000	Export-Import Bank of China, 3.23%, 23/03/2030	747	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
USD	200 000	Export-Import Bank of China, 3.25%, 28/11/2027	197	0,00
CNY	66 000 000	Export-Import Bank of China, 3.26%, 24/02/2027	9 463	0,08
USD	200 000	Export-Import Bank of China, 3.37%, 14/03/2027	198	0,00
CNY	59 800 000	Export-Import Bank of China, 3.38%, 16/07/2031	9 134	0,08
CNY	8 300 000	Export-Import Bank of China, 3.86%, 20/05/2029	1 254	0,01
USD	750 000	Export-Import Bank of China, 3.87%, 16/05/2026^	748	0,01
CNY	26 200 000	Export-Import Bank of China, 4.89%, 26/03/2028	3 976	0,03
		République populaire de Chine – Total	**1 133 388**	**9,61**
		Pérou (30 juin 2024 : 0,09 %)		
USD	200 000	Corp Financiera de Desarrollo SA, 2.40%, 28/09/2027	189	0,00
USD	200 000	Corp Financiera de Desarrollo SA, 5.95%, 30/04/2029	207	0,00
USD	200 000	Fondo MIVIVIENDA SA, 4.63%, 12/04/2027	200	0,00
PEN	3 700 000	Peru Government Bond, 5.35%, 12/08/2040	895	0,01
PEN	8 000 000	Peru Government Bond, 5.40%, 12/08/2034	2 134	0,02
PEN	3 920 000	Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029	1 159	0,01
PEN	1 660 000	Peru Government Bond, 6.71%, 12/02/2055	464	0,01
PEN	4 000 000	Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033	1 230	0,01
EUR	100 000	Peruvian Government International Bond, 1.25%, 11/03/2033	98	0,00
USD	375 000	Peruvian Government International Bond, 1.86%, 01/12/2032^	300	0,01
EUR	200 000	Peruvian Government International Bond, 1.95%, 17/11/2036^	190	0,00
USD	150 000	Peruvian Government International Bond, 2.78%, 23/01/2031	134	0,00
USD	700 000	Peruvian Government International Bond, 2.78%, 01/12/2060	377	0,01
USD	140 000	Peruvian Government International Bond, 2.84%, 20/06/2030	128	0,00
USD	350 000	Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034	294	0,00
USD	150 000	Peruvian Government International Bond, 3.23%, 28/07/2121	80	0,00
USD	250 000	Peruvian Government International Bond, 3.30%, 11/03/2041	186	0,00
USD	250 000	Peruvian Government International Bond, 3.55%, 10/03/2051^	172	0,00
USD	175 000	Peruvian Government International Bond, 3.60%, 15/01/2072	108	0,00
USD	210 000	Peruvian Government International Bond, 4.13%, 25/08/2027^	210	0,00
USD	200 000	Peruvian Government International Bond, 5.38%, 08/02/2035^	200	0,00
USD	307 000	Peruvian Government International Bond, 5.63%, 18/11/2050^	292	0,00
USD	300 000	Peruvian Government International Bond, 5.87%, 08/08/2054^	290	0,00
USD	150 000	Peruvian Government International Bond, 6.55%, 14/03/2037^	163	0,00
USD	150 000	Peruvian Government International Bond, 8.75%, 21/11/2033	183	0,00
		Pérou – Total	**9 883**	**0,08**
		Philippines (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	200 000	Philippine Government International Bond, 0.70%, 03/02/2029	217	0,00
EUR	100 000	Philippine Government International Bond, 1.20%, 28/04/2033	99	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 1.65%, 10/06/2031	170	0,00
EUR	100 000	Philippine Government International Bond, 1.75%, 28/04/2041	84	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 1.95%, 06/01/2032	170	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 2.46%, 05/05/2030	183	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 2.65%, 10/12/2045	129	0,00
USD	400 000	Philippine Government International Bond, 2.95%, 05/05/2045	273	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.20%, 06/07/2046	140	0,00
USD	400 000	Philippine Government International Bond, 3.23%, 29/03/2027	392	0,01
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.56%, 29/09/2032	186	0,00
EUR	250 000	Philippine Government International Bond, 3.63%, 04/02/2032^	297	0,01
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.70%, 01/03/2041	162	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.70%, 02/02/2042^	160	0,00
USD	235 000	Philippine Government International Bond, 3.75%, 14/01/2029	231	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 4.20%, 29/03/2047	163	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 4.38%, 05/03/2030^	200	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 4.62%, 17/07/2028	201	0,00
USD	400 000	Philippine Government International Bond, 4.75%, 05/03/2035^	392	0,01
USD	400 000	Philippine Government International Bond, 5.00%, 17/07/2033^	404	0,01
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.00%, 13/01/2037^	198	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.17%, 13/10/2027^	204	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.17%, 05/09/2049	185	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.25%, 14/05/2034	204	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.50%, 04/02/2035^	208	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.50%, 17/01/2048^	195	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Philippines (suite)		
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.60%, 14/05/2049^	197	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.61%, 13/04/2033	210	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.90%, 04/02/2050^	205	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 6.37%, 15/01/2032	219	0,00
USD	250 000	Philippine Government International Bond, 6.37%, 23/10/2034	275	0,00
USD	300 000	Philippine Government International Bond, 9.50%, 02/02/2030	362	0,01
USD	400 000	ROP Sukuk Trust, 5.04%, 06/06/2029	409	0,01
		Philippines – Total	**7 324**	**0,06**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,33 %)		
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 0.50%, 08/07/2031^	200	0,00
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 1.63%, 30/04/2028	114	0,00
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.00%, 30/05/2029	118	0,00
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.25%, 18/03/2030	238	0,00
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.88%, 13/03/2035	235	0,00
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.00%, 13/03/2032^	241	0,00
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.25%, 18/03/2037	236	0,00
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.25%, 13/09/2044	113	0,00
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.37%, 13/03/2039	234	0,00
EUR	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.12%, 22/02/2033^	258	0,00
USD	400 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.37%, 22/05/2033^	403	0,01
USD	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75%, 09/07/2034^	205	0,00
USD	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 31/10/2028	210	0,00
USD	300 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 09/07/2054^	296	0,00
PLN	500 000	Republic of Poland Government Bond, 0.00%, 25/01/2027	129	0,00
PLN	3 000 000	Republic of Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	785	0,01
PLN	34 100 000	Republic of Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030	7 846	0,07
PLN	7 700 000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	1 718	0,02
PLN	3 000 000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	814	0,01
PLN	1 500 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	395	0,00
PLN	10 170 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	2 595	0,02
PLN	8 870 000	Republic of Poland Government Bond, 3.75%, 25/05/2027	2 421	0,02
PLN	5 350 000	Republic of Poland Government Bond, 4.00%, 25/04/2047	1 198	0,01
PLN	5 340 000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	1 476	0,01
PLN	6 750 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034	1 809	0,02
PLN	11 890 000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033^	3 426	0,03
PLN	18 060 000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	5 393	0,05
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.00%, 25/10/2028	56	0,00
EUR	300 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.00%, 07/03/2029^	334	0,00
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.13%, 07/08/2026^	232	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.38%, 22/10/2027	116	0,00
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.50%, 19/01/2026	58	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.00%, 25/10/2046	85	0,00
EUR	150 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.00%, 08/03/2049	116	0,00
EUR	75 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.38%, 18/01/2036	79	0,00
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.75%, 25/05/2032	230	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.00%, 16/01/2030	119	0,00
EUR	300 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031	354	0,00
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.25%, 06/04/2026	99	0,00
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 29/11/2030	243	0,00
EUR	450 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034^	540	0,01
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 16/01/2035	119	0,00
EUR	350 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.87%, 14/02/2033	430	0,01
EUR	300 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.88%, 22/10/2039^	346	0,00
EUR	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.12%, 11/01/2044	231	0,00
EUR	350 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.25%, 14/02/2043	410	0,01
USD	225 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.62%, 18/03/2029	228	0,00
USD	600 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.87%, 12/02/2030	611	0,01
USD	350 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.87%, 04/10/2033	348	0,00
USD	450 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.12%, 18/09/2034^	452	0,01
USD	1 000 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.37%, 12/02/2035^	1 020	0,01
USD	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 16/11/2027	206	0,00
USD	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	186	0,00
USD	450 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 18/03/2054	417	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pologne (suite)		
USD	200 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.75%, 16/11/2032	211	0,00
		Pologne – Total	**40 982**	**0,35**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,22 %)		
EUR	1 800 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.30%, 17/10/2031^	1 841	0,02
EUR	2 410 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.48%, 18/10/2030^	2 566	0,02
EUR	1 020 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.70%, 15/10/2027	1 167	0,01
EUR	850 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.90%, 12/10/2035^	811	0,01
EUR	3 320 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.00%, 12/04/2052^	2 117	0,02
EUR	1 834 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.15%, 11/04/2042^	1 509	0,01
EUR	1 170 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.65%, 16/07/2032	1 285	0,01
EUR	2 580 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.95%, 15/06/2029^	3 006	0,02
EUR	1 830 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.13%, 17/10/2028^	2 154	0,02
EUR	1 140 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.25%, 18/04/2034	1 273	0,01
EUR	2 050 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.87%, 21/07/2026^	2 432	0,02
EUR	1 585 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	1 849	0,02
EUR	510 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.50%, 18/06/2038	610	0,00
EUR	800 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.87%, 15/02/2030^	1 004	0,01
EUR	730 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/04/2037^	933	0,01
EUR	1 080 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/02/2045	1 350	0,01
EUR	970 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.12%, 14/04/2027	1 183	0,01
		Portugal – Total	**27 090**	**0,23**
		Qatar (30 juin 2024 : 0,07 %)		
USD	200 000	Qatar Government International Bond, 3.25%, 02/06/2026^	198	0,00
USD	1 000 000	Qatar Government International Bond, 3.75%, 16/04/2030	978	0,01
USD	600 000	Qatar Government International Bond, 4.00%, 14/03/2029	595	0,00
USD	800 000	Qatar Government International Bond, 4.40%, 16/04/2050^	676	0,01
USD	200 000	Qatar Government International Bond, 4.50%, 27/02/2028	202	0,00
USD	200 000	Qatar Government International Bond, 4.50%, 23/04/2028	202	0,00
USD	200 000	Qatar Government International Bond, 4.63%, 29/05/2029^	203	0,00
USD	200 000	Qatar Government International Bond, 4.63%, 02/06/2046	178	0,00
USD	1 800 000	Qatar Government International Bond, 4.75%, 29/05/2034^	1 826	0,02
USD	850 000	Qatar Government International Bond, 4.82%, 14/03/2049	762	0,01
USD	400 000	Qatar Government International Bond, 4.87%, 27/02/2035^	407	0,00
USD	900 000	Qatar Government International Bond, 5.10%, 23/04/2048	847	0,01
		Qatar – Total	**7 074**	**0,06**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 1,28 %)		
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 0.63%, 09/02/2026	196	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 0.75%, 21/09/2025	198	0,00
USD	300 000	Export-Import Bank of Korea, 2.13%, 18/01/2032^	259	0,00
USD	350 000	Export-Import Bank of Korea, 2.38%, 21/04/2027	339	0,00
EUR	100 000	Export-Import Bank of Korea, 2.50%, 17/06/2028	118	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 2.50%, 29/06/2041	141	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 3.25%, 12/08/2026	198	0,00
EUR	200 000	Export-Import Bank of Korea, 3.50%, 07/06/2026	238	0,00
EUR	300 000	Export-Import Bank of Korea, 3.63%, 07/06/2030^	366	0,00
USD	300 000	Export-Import Bank of Korea, 4.00%, 11/09/2027	299	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 4.25%, 15/09/2027	200	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 4.50%, 11/01/2029^	202	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 4.62%, 11/01/2027	202	0,00
GBP	100 000	Export-Import Bank of Korea, 4.62%, 22/07/2027	138	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 4.62%, 14/01/2028^	202	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 4.62%, 07/06/2033	200	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 4.62%, 11/01/2034	199	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 4.87%, 14/01/2030^	206	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 5.12%, 18/09/2028	206	0,00
USD	200 000	Industrial Bank of Korea, 4.37%, 24/06/2030	202	0,00
AUD	200 000	Industrial Bank of Korea, 4.83%, 27/02/2030	134	0,00
USD	650 000	Korea Development Bank, 0.80%, 19/07/2026	627	0,01
USD	200 000	Korea Development Bank, 1.63%, 19/01/2031	174	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 2.00%, 25/10/2031^	176	0,00
EUR	100 000	Korea Development Bank, 2.63%, 08/09/2027^	118	0,00
USD	300 000	Korea Development Bank, 3.00%, 13/01/2026	298	0,00
USD	250 000	Korea Development Bank, 3.38%, 16/09/2025	249	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
EUR	100 000	Korea Development Bank, 3.38%, 23/05/2028	120	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.12%, 16/10/2027	200	0,00
GBP	100 000	Korea Development Bank, 4.25%, 22/10/2028	137	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.25%, 08/09/2032	196	0,00
USD	400 000	Korea Development Bank, 4.37%, 15/02/2028	403	0,01
GBP	100 000	Korea Development Bank, 4.50%, 31/01/2028	138	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.50%, 15/02/2029	202	0,00
USD	300 000	Korea Development Bank, 4.62%, 15/02/2027	302	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.62%, 03/02/2028	202	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.75%, 26/06/2027	202	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.87%, 03/02/2030	206	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 5.62%, 23/10/2033	213	0,00
USD	400 000	Korea Electric Power Corp, 4.87%, 31/01/2027	403	0,01
USD	200 000	Korea Electric Power Corp, 5.37%, 06/04/2026	202	0,00
USD	200 000	Korea Electric Power Corp, 5.50%, 06/04/2028^	206	0,00
USD	350 000	Korea Expressway Corp, 5.00%, 14/05/2027	355	0,00
USD	300 000	Korea Gas Corp, 2.88%, 16/07/2029^	284	0,00
USD	200 000	Korea Gas Corp, 3.13%, 20/07/2027	196	0,00
USD	200 000	Korea Gas Corp, 3.87%, 13/07/2027	199	0,00
USD	400 000	Korea Gas Corp, 4.87%, 05/07/2028^	407	0,01
USD	200 000	Korea Gas Corp, 5.00%, 08/07/2029	205	0,00
EUR	200 000	Korea Housing Finance Corp, 0.01%, 29/06/2026	230	0,00
EUR	100 000	Korea Housing Finance Corp, 1.96%, 19/07/2026	117	0,00
EUR	200 000	Korea Housing Finance Corp, 2.73%, 02/07/2028	236	0,00
EUR	200 000	Korea Housing Finance Corp, 3.12%, 18/03/2029	239	0,00
EUR	200 000	Korea Housing Finance Corp, 3.71%, 11/04/2027	240	0,00
USD	300 000	Korea Housing Finance Corp, 4.12%, 12/03/2028	299	0,00
AUD	650 000	Korea Housing Finance Corp, 4.50%, 18/06/2030	429	0,01
USD	200 000	Korea Housing Finance Corp, 5.12%, 21/01/2030^	207	0,00
USD	400 000	Korea Housing Finance Corp, 5.37%, 15/11/2026^	406	0,01
USD	200 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 1.25%, 27/04/2026	195	0,00
USD	400 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 4.25%, 27/07/2027	400	0,01
USD	200 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 5.00%, 18/07/2028^	204	0,00
EUR	100 000	Korea International Bond, 0.00%, 15/10/2026	114	0,00
USD	300 000	Korea International Bond, 1.00%, 16/09/2030	257	0,00
USD	250 000	Korea International Bond, 2.75%, 19/01/2027	245	0,00
USD	200 000	Korea International Bond, 3.87%, 20/09/2048^	163	0,00
USD	200 000	Korea International Bond, 4.12%, 10/06/2044	174	0,00
AUD	900 000	Korea International Bond, 4.51%, 10/12/2029	604	0,01
USD	250 000	Korea Land & Housing Corp, 5.75%, 06/10/2025	251	0,00
USD	200 000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 1.75%, 15/04/2026	196	0,00
USD	200 000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 4.12%, 20/04/2027	199	0,00
USD	200 000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 5.12%, 08/05/2029	205	0,00
USD	200 000	Korea National Oil Corp, 1.25%, 07/04/2026	195	0,00
USD	200 000	Korea National Oil Corp, 1.63%, 05/10/2030	175	0,00
USD	200 000	Korea National Oil Corp, 2.50%, 24/10/2026	195	0,00
USD	200 000	Korea National Oil Corp, 4.12%, 30/09/2027	199	0,00
USD	400 000	Korea National Oil Corp, 4.87%, 03/04/2027	404	0,01
USD	300 000	Korea National Oil Corp, 4.87%, 03/04/2028	304	0,00
USD	200 000	Korea National Oil Corp, 4.87%, 03/04/2029	204	0,00
USD	200 000	Korea National Oil Corp, 5.25%, 14/11/2026	202	0,00
USD	200 000	Korea SMEs and Startups Agency, 2.13%, 30/08/2026	195	0,00
KRW	247 920 000	Korea Treasury Bond, 1.13%, 10/09/2039	148	0,00
KRW	3 900 000 000	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/12/2029	2 742	0,03
KRW	7 300 000 000	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/06/2030	5 094	0,04
KRW	4 878 200 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/12/2026	3 570	0,03
KRW	2 392 450 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/12/2030	1 668	0,02
KRW	2 226 570 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/09/2036	1 441	0,01
KRW	3 505 500 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/09/2040	2 175	0,02
KRW	8 163 720 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/03/2050	4 729	0,04
KRW	775 240 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/09/2066	405	0,01
KRW	1 850 000 000	Korea Treasury Bond, 1.63%, 10/09/2070	1 010	0,01
KRW	3 797 300 000	Korea Treasury Bond, 1.75%, 10/09/2026	2 794	0,03
KRW	4 405 790 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/06/2026	3 251	0,03
KRW	5 959 690 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/06/2029	4 308	0,04
KRW	3 070 450 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/09/2041	1 997	0,02
KRW	6 824 970 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/03/2051	4 245	0,04
KRW	2 000 000 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/06/2031	1 427	0,01
KRW	2 422 040 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/03/2046	1 557	0,01
KRW	3 821 110 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/03/2049	2 463	0,02
KRW	350 000 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/09/2068	215	0,00
KRW	1 650 000 000	Korea Treasury Bond, 2.13%, 10/06/2027	1 215	0,01
KRW	1 640 000 000	Korea Treasury Bond, 2.13%, 10/03/2047	1 079	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	1 300 000 000	Korea Treasury Bond, 2.25%, 10/12/2025	963	0,01
KRW	400 000 000	Korea Treasury Bond, 2.25%, 10/06/2028	295	0,00
KRW	540 000 000	Korea Treasury Bond, 2.25%, 10/09/2037	377	0,00
KRW	8 000 000 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/03/2027	5 921	0,05
KRW	2 960 720 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2027	2 187	0,02
KRW	3 200 000 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2028	2 359	0,02
KRW	4 829 550 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2031	3 511	0,03
KRW	500 000 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/09/2038	352	0,00
KRW	2 666 340 000	Korea Treasury Bond, 2.50%, 10/03/2052	1 873	0,02
KRW	4 040 000 000	Korea Treasury Bond, 2.63%, 10/06/2028	3 002	0,03
KRW	5 067 860 000	Korea Treasury Bond, 2.63%, 10/03/2048	3 645	0,03
KRW	4 832 850 000	Korea Treasury Bond, 2.63%, 10/03/2055	3 502	0,03
KRW	3 183 760 000	Korea Treasury Bond, 2.75%, 10/12/2044	2 334	0,02
KRW	4 425 700 000	Korea Treasury Bond, 2.75%, 10/09/2054	3 290	0,03
KRW	1 534 800 000	Korea Treasury Bond, 2.75%, 10/09/2074	1 174	0,01
KRW	300 000 000	Korea Treasury Bond, 2.88%, 10/12/2027	224	0,00
KRW	1 048 320 000	Korea Treasury Bond, 2.88%, 10/09/2044	782	0,01
KRW	282 650 000	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/09/2029	213	0,00
KRW	350 000 000	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/12/2042	266	0,00
KRW	2 046 550 000	Korea Treasury Bond, 3.13%, 10/06/2026	1 527	0,01
KRW	3 900 000 000	Korea Treasury Bond, 3.13%, 10/09/2027	2 931	0,03
KRW	3 452 600 000	Korea Treasury Bond, 3.13%, 10/09/2052	2 737	0,03
KRW	7 882 640 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/06/2027	5 931	0,05
KRW	2 300 000 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2028	1 738	0,02
KRW	1 013 580 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/06/2033	775	0,01
KRW	2 684 900 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/09/2042	2 112	0,02
KRW	5 995 350 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2053	4 856	0,04
KRW	5 664 200 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2054	4 605	0,04
KRW	1 234 370 000	Korea Treasury Bond, 3.38%, 10/06/2032	951	0,01
KRW	2 000 900 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/09/2028	1 527	0,01
KRW	5 498 150 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/06/2034	4 284	0,04
KRW	1 201 850 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/09/2072	1 107	0,01
KRW	2 706 990 000	Korea Treasury Bond, 3.62%, 10/09/2053	2 352	0,02
KRW	4 550 000 000	Korea Treasury Bond, 3.75%, 10/12/2033	3 608	0,03
KRW	700 000 000	Korea Treasury Bond, 3.87%, 10/12/2026	530	0,01
KRW	2 205 500 000	Korea Treasury Bond, 3.87%, 10/09/2043	1 874	0,02
KRW	2 100 000 000	Korea Treasury Bond, 4.00%, 10/12/2031	1 674	0,02
KRW	2 467 900 000	Korea Treasury Bond, 4.12%, 10/12/2033	2 005	0,02
KRW	4 453 370 000	Korea Treasury Bond, 4.25%, 10/12/2032	3 627	0,03
KRW	850 000 000	Korea Treasury Bond, 4.75%, 10/12/2030	696	0,01
USD	200 000	Korea Water Resources Corp, 4.37%, 21/05/2027	201	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**154 197**	**1,31**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,20 %)		
EUR	100 000	Romania Government Bond, 0.70%, 24/08/2026	114	0,00
RON	8 000 000	Romania Government Bond, 3.65%, 28/07/2025	1 844	0,02
RON	3 000 000	Romania Government Bond, 4.15%, 26/01/2028^	644	0,01
RON	3 000 000	Romania Government Bond, 4.15%, 24/10/2030^	595	0,01
RON	3 000 000	Romania Government Bond, 4.25%, 28/04/2036^	538	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Roumanie (suite)		
EUR	100 000	Romania Government Bond, 4.90%, 14/12/2026	119	0,00
RON	5 000 000	Romania Government Bond, 5.00%, 12/02/2029	1 070	0,01
RON	4 000 000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032^	891	0,01
RON	800 000	Romania Government Bond, 6.75%, 25/04/2035^	176	0,00
RON	6 130 000	Romania Government Bond, 7.10%, 31/07/2034	1 382	0,01
RON	350 000	Romania Government Bond, 7.90%, 24/02/2038	84	0,00
RON	7 220 000	Romania Government Bond, 8.00%, 29/04/2030	1 706	0,02
RON	5 000 000	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	1 207	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 1.38%, 02/12/2029^	103	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 1.75%, 13/07/2030	201	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 08/12/2026^	116	0,00
EUR	300 000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 28/01/2032^	285	0,00
EUR	350 000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 14/04/2033	314	0,00
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 2.12%, 16/07/2031	244	0,00
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 2.13%, 07/03/2028	169	0,00
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 2.38%, 19/04/2027^	290	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 2.50%, 08/02/2030	107	0,00
EUR	300 000	Romanian Government International Bond, 2.63%, 02/12/2040	218	0,00
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 2.75%, 14/04/2041^	109	0,00
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 2.88%, 11/03/2029	281	0,00
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 2.88%, 13/04/2042	182	0,00
USD	450 000	Romanian Government International Bond, 3.00%, 27/02/2027	433	0,01
USD	150 000	Romanian Government International Bond, 3.00%, 14/02/2031	128	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 3.38%, 08/02/2038^	174	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 3.38%, 28/01/2050	71	0,00
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 3.50%, 03/04/2034^	146	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030	223	0,00
USD	50 000	Romanian Government International Bond, 3.63%, 27/03/2032	43	0,00
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034^	250	0,00
EUR	400 000	Romanian Government International Bond, 3.88%, 29/10/2035	390	0,00
USD	100 000	Romanian Government International Bond, 4.00%, 14/02/2051	62	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Roumanie (suite)		
EUR	50 000	Romanian Government International Bond, 4.13%, 11/03/2039^	46	0,00
EUR	350 000	Romanian Government International Bond, 4.63%, 03/04/2049	307	0,00
EUR	350 000	Romanian Government International Bond, 5.00%, 27/09/2026^	422	0,01
EUR	450 000	Romanian Government International Bond, 5.13%, 24/09/2031^	521	0,01
USD	186 000	Romanian Government International Bond, 5.13%, 15/06/2048	143	0,00
USD	150 000	Romanian Government International Bond, 5.25%, 25/11/2027	150	0,00
EUR	300 000	Romanian Government International Bond, 5.25%, 10/03/2030^	359	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 5.25%, 30/05/2032^	231	0,00
EUR	450 000	Romanian Government International Bond, 5.37%, 22/03/2031^	530	0,01
EUR	500 000	Romanian Government International Bond, 5.50%, 18/09/2028	611	0,01
EUR	300 000	Romanian Government International Bond, 5.62%, 22/02/2036^	335	0,00
EUR	250 000	Romanian Government International Bond, 5.62%, 30/05/2037	276	0,00
USD	300 000	Romanian Government International Bond, 5.75%, 24/03/2035^	277	0,00
USD	400 000	Romanian Government International Bond, 5.87%, 30/01/2029^	402	0,00
EUR	450 000	Romanian Government International Bond, 5.87%, 11/07/2032^	532	0,01
USD	100 000	Romanian Government International Bond, 6.00%, 25/05/2034^	96	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 6.00%, 24/09/2044^	216	0,00
USD	100 000	Romanian Government International Bond, 6.12%, 22/01/2044^	90	0,00
EUR	350 000	Romanian Government International Bond, 6.25%, 10/09/2034^	414	0,01
EUR	300 000	Romanian Government International Bond, 6.37%, 18/09/2033	363	0,00
USD	400 000	Romanian Government International Bond, 6.37%, 30/01/2034	392	0,00
USD	200 000	Romanian Government International Bond, 6.62%, 17/02/2028	206	0,00
EUR	500 000	Romanian Government International Bond, 6.62%, 27/09/2029^	632	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 6.75%, 11/07/2039	118	0,00
USD	300 000	Romanian Government International Bond, 7.12%, 17/01/2033^	312	0,00
USD	400 000	Romanian Government International Bond, 7.50%, 10/02/2037^	415	0,01
USD	200 000	Romanian Government International Bond, 7.62%, 17/01/2053	203	0,00
		Roumanie – Total	**23 508**	**0,20**
		Arabie saoudite (30 juin 2024 : 0,12 %)		
EUR	400 000	Saudi Government International Bond, 2.00%, 09/07/2039	361	0,00
USD	800 000	Saudi Government International Bond, 2.25%, 02/02/2033^	669	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 2.75%, 03/02/2032^	179	0,00
USD	600 000	Saudi Government International Bond, 3.25%, 26/10/2026	590	0,00
USD	400 000	Saudi Government International Bond, 3.25%, 22/10/2030^	375	0,00
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 3.25%, 17/11/2051	128	0,00
EUR	600 000	Saudi Government International Bond, 3.38%, 05/03/2032^	701	0,01
USD	400 000	Saudi Government International Bond, 3.45%, 02/02/2061	246	0,00
USD	500 000	Saudi Government International Bond, 3.63%, 04/03/2028	490	0,00
EUR	100 000	Saudi Government International Bond, 3.75%, 05/03/2037	114	0,00
USD	400 000	Saudi Government International Bond, 3.75%, 21/01/2055^	271	0,00
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 4.38%, 16/04/2029	199	0,00
USD	800 000	Saudi Government International Bond, 4.50%, 26/10/2046	656	0,01
USD	400 000	Saudi Government International Bond, 4.63%, 04/10/2047	332	0,00
USD	600 000	Saudi Government International Bond, 4.75%, 18/01/2028	604	0,01
USD	700 000	Saudi Government International Bond, 4.75%, 16/01/2030^	706	0,01
USD	600 000	Saudi Government International Bond, 4.87%, 18/07/2033^	600	0,01
USD	1 050 000	Saudi Government International Bond, 5.00%, 16/01/2034^	1 050	0,01
USD	600 000	Saudi Government International Bond, 5.00%, 17/04/2049^	520	0,00
USD	700 000	Saudi Government International Bond, 5.00%, 18/01/2053	594	0,00
USD	950 000	Saudi Government International Bond, 5.12%, 13/01/2028^	965	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 5.25%, 16/01/2050	180	0,00
USD	875 000	Saudi Government International Bond, 5.37%, 13/01/2031	905	0,01
USD	600 000	Saudi Government International Bond, 5.50%, 25/10/2032^	624	0,01
USD	1 100 000	Saudi Government International Bond, 5.62%, 13/01/2035^	1 146	0,01
USD	900 000	Saudi Government International Bond, 5.75%, 16/01/2054^	856	0,01
		Arabie saoudite – Total	**14 061**	**0,12**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,21 %)		
SGD	4 155 000	Singapore Government Bond, 1.25%, 01/11/2026	3 237	0,03
SGD	1 278 000	Singapore Government Bond, 1.63%, 01/07/2031	981	0,01
SGD	994 000	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/03/2050	718	0,01
SGD	1 686 000	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/10/2051	1 204	0,01
SGD	1 700 000	Singapore Government Bond, 2.13%, 01/06/2026	1 338	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Singapour (suite)		
SGD	1 607 000	Singapore Government Bond, 2.25%, 01/08/2036	1 262	0,01
SGD	1 250 000	Singapore Government Bond, 2.38%, 01/07/2039	988	0,01
SGD	3 433 000	Singapore Government Bond, 2.63%, 01/05/2028	2 757	0,02
SGD	1 202 000	Singapore Government Bond, 2.63%, 01/08/2032	976	0,01
SGD	350 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/03/2035	288	0,00
SGD	790 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/04/2042	657	0,00
SGD	2 255 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/03/2046	1 898	0,02
SGD	540 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/09/2027	434	0,00
SGD	508 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/08/2028	412	0,00
SGD	1 150 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/07/2029	938	0,01
SGD	1 350 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/09/2030	1 110	0,01
SGD	900 000	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/04/2029	736	0,01
SGD	800 000	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/08/2072	728	0,01
SGD	1 100 000	Singapore Government Bond, 3.25%, 01/06/2054	1 028	0,01
SGD	2 030 000	Singapore Government Bond, 3.37%, 01/09/2033	1 735	0,01
SGD	1 060 000	Singapore Government Bond, 3.37%, 01/05/2034	910	0,01
		Singapour – Total	**24 335**	**0,21**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	70 000	Slovakia Government Bond, 0.63%, 22/05/2026^	81	0,00
EUR	510 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 12/06/2028	577	0,01
EUR	1 100 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 09/10/2030^	1 189	0,01
EUR	800 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 14/05/2032	827	0,01
EUR	306 610	Slovakia Government Bond, 1.38%, 21/01/2027	356	0,00
EUR	200 000	Slovakia Government Bond, 1.63%, 21/01/2031^	222	0,00
EUR	640 000	Slovakia Government Bond, 1.87%, 09/03/2037^	629	0,01
EUR	476 000	Slovakia Government Bond, 2.00%, 17/10/2047	390	0,00
EUR	1 098 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 06/03/2034^	1 332	0,01
EUR	1 460 000	Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035^	1 762	0,02
EUR	1 390 000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 23/02/2043^	1 612	0,01
EUR	421 000	Slovakia Government Bond, 4.35%, 14/10/2025^	497	0,00
CHF	200 000	Slovakia Government International Bond, 1.91%, 10/05/2034	265	0,00
		Slovaquie – Total	**9 739**	**0,08**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	770 000	Slovenia Government Bond, 0.88%, 15/07/2030^	842	0,01
EUR	700 000	Slovenia Government Bond, 1.00%, 06/03/2028	803	0,01
EUR	890 000	Slovenia Government Bond, 1.18%, 13/02/2062^	509	0,01
EUR	100 000	Slovenia Government Bond, 1.50%, 25/03/2035	102	0,00
EUR	500 000	Slovenia Government Bond, 1.75%, 03/11/2040^	471	0,00
EUR	332 000	Slovenia Government Bond, 2.13%, 28/07/2025	390	0,00
EUR	1 210 000	Slovenia Government Bond, 3.00%, 10/03/2034^	1 422	0,01
EUR	100 000	Slovenia Government Bond, 3.12%, 07/08/2045	109	0,00
EUR	300 000	Slovenia Government Bond, 5.12%, 30/03/2026	361	0,00
USD	200 000	Slovenia Government International Bond, 5.00%, 19/09/2033	202	0,00
		Slovénie – Total	**5 211**	**0,04**
		Espagne (30 juin 2024 : 1,82 %)		
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 30/04/2030	105	0,00
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 31/10/2031	100	0,00
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad, 1.25%, 04/05/2026	117	0,00
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad, 3.12%, 31/01/2030	119	0,00
EUR	400 000	Adif Alta Velocidad, 3.50%, 30/07/2028	483	0,01
EUR	200 000	Adif Alta Velocidad, 3.62%, 30/04/2035	236	0,00
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad, 3.65%, 30/04/2034	119	0,00
EUR	200 000	Adif Alta Velocidad, 3.90%, 30/04/2033	244	0,00
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.16%, 30/07/2028	110	0,00
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.42%, 30/04/2030	212	0,00
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.42%, 30/04/2031	103	0,00
EUR	300 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.57%, 30/04/2029	341	0,00
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.72%, 30/04/2032	218	0,00
EUR	250 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.15%, 30/04/2027	294	0,00
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.82%, 31/10/2029	119	0,00
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.14%, 30/04/2035^	233	0,00
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.17%, 30/07/2029	121	0,00
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.46%, 30/04/2034	241	0,00
EUR	300 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.60%, 30/04/2033	366	0,00
EUR	200 000	Basque Government, 0.45%, 30/04/2032	200	0,00
EUR	50 000	Basque Government, 1.13%, 30/04/2029	56	0,00
EUR	100 000	Basque Government, 1.87%, 30/07/2033	108	0,00
EUR	200 000	Basque Government, 3.40%, 30/04/2034	240	0,00
EUR	200 000	Basque Government, 3.50%, 30/04/2033	243	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	650 000	Instituto de Credito Oficial, 2.65%, 31/01/2028	772	0,01
EUR	100 000	Instituto de Credito Oficial, 2.80%, 30/04/2032	117	0,00
EUR	100 000	Instituto de Credito Oficial, 3.05%, 30/04/2031	120	0,00
EUR	390 000	Instituto de Credito Oficial, 3.80%, 31/05/2029	481	0,01
EUR	200 000	Junta de Andalucia, 0.50%, 30/04/2031	205	0,00
EUR	200 000	Junta de Andalucia, 1.38%, 30/04/2029	225	0,00
EUR	200 000	Junta de Andalucia, 2.40%, 30/04/2032	226	0,00
EUR	200 000	Junta de Andalucia, 3.30%, 30/04/2035	234	0,00
EUR	200 000	Junta de Andalucia, 3.40%, 30/04/2034	238	0,00
EUR	100 000	Junta de Andalucia, 3.95%, 30/04/2033	124	0,00
EUR	500 000	Junta de Castilla y Leon, 2.90%, 30/04/2032	585	0,01
EUR	3 100 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	3 531	0,03
EUR	6 150 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	6 848	0,06
EUR	6 590 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	6 694	0,06
EUR	2 543 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	2 721	0,02
EUR	3 930 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	4 029	0,04
EUR	3 700 000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	4 026	0,04
EUR	4 530 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	4 639	0,04
EUR	4 220 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	4 835	0,04
EUR	7 590 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	8 374	0,07
EUR	5 300 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	4 657	0,04
EUR	2 100 000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	1 632	0,01
EUR	3 647 000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050	2 324	0,02
EUR	4 208 000	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	3 541	0,03
EUR	1 650 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	1 812	0,02
EUR	3 905 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	4 549	0,04
EUR	7 960 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	9 168	0,08
EUR	2 900 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	3 328	0,03
EUR	7 270 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027^	8 426	0,07
EUR	3 770 000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	4 289	0,04
EUR	1 240 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	674	0,01
EUR	4 869 000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027^	5 673	0,05
EUR	3 735 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	3 890	0,03
EUR	3 140 000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	2 443	0,02
EUR	900 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	1 056	0,01
EUR	12 450 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030^	14 239	0,12
EUR	7 160 000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	8 053	0,07
EUR	3 950 000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	4 681	0,04
EUR	4 500 000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	5 181	0,04
EUR	3 870 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048^	3 749	0,03
EUR	994 000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	1 175	0,01
EUR	3 725 000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046^	3 803	0,03
EUR	5 030 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	6 001	0,05
EUR	3 500 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	4 103	0,04
EUR	3 230 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	3 848	0,03
EUR	6 110 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	7 366	0,06
EUR	3 700 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	4 164	0,04
EUR	2 480 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	2 546	0,02
EUR	3 100 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	3 796	0,03
EUR	4 330 000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	5 291	0,05
EUR	5 469 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	6 658	0,06
EUR	2 020 000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	2 364	0,02
EUR	2 244 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	2 851	0,03
EUR	2 230 000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	2 948	0,03
EUR	3 330 000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	4 490	0,04
EUR	2 170 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	2 786	0,02
EUR	3 420 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	4 774	0,04
EUR	2 839 000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	3 961	0,03
EUR	1 010 000	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	1 235	0,01
EUR	1 750 000	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	2 318	0,02
EUR	1 000 000	Xunta de Galicia, 2.87%, 30/04/2032	1 172	0,01
EUR	200 000	Xunta de Galicia, 3.71%, 30/07/2029	245	0,00
		Espagne – Total	**225 012**	**1,91**
		Suède (30 juin 2024 : 0,23 %)		
SEK	26 450 000	Kommuninvest I Sverige AB, 0.38%, 10/06/2026	2 734	0,02
SEK	1 000 000	Kommuninvest I Sverige AB, 0.88%, 16/05/2029	99	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Suède (suite)		
EUR	200 000	Kommuninvest I Sverige AB, 0.88%, 01/09/2029	220	0,00
SEK	9 500 000	Kommuninvest I Sverige AB, 1.00%, 12/11/2026	984	0,01
EUR	500 000	Kommuninvest I Sverige AB, 2.50%, 04/10/2028	591	0,00
EUR	500 000	Kommuninvest I Sverige AB, 2.87%, 23/05/2030	595	0,01
EUR	200 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.00%, 15/09/2027	239	0,00
SEK	17 680 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.00%, 18/06/2031	1 895	0,02
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.12%, 08/12/2027	120	0,00
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.37%, 15/03/2027	120	0,00
USD	1 110 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.50%, 25/08/2027	1 103	0,01
USD	200 000	Kommuninvest I Sverige AB, 4.75%, 22/10/2025	200	0,00
GBP	200 000	Svensk Exportkredit AB, 0.13%, 15/12/2025	269	0,00
EUR	100 000	Svensk Exportkredit AB, 2.00%, 30/06/2027	117	0,00
EUR	400 000	Svensk Exportkredit AB, 2.75%, 05/09/2031	469	0,00
EUR	100 000	Svensk Exportkredit AB, 3.00%, 05/02/2035	116	0,00
USD	950 000	Svensk Exportkredit AB, 4.12%, 14/06/2028	958	0,01
USD	600 000	Svensk Exportkredit AB, 4.25%, 01/02/2029	607	0,01
AUD	200 000	Svensk Exportkredit AB, 4.30%, 30/05/2028	133	0,00
USD	650 000	Svensk Exportkredit AB, 4.37%, 13/02/2026	650	0,01
USD	200 000	Svensk Exportkredit AB, 4.87%, 04/10/2030	208	0,00
SEK	10 000 000	Sweden Government Bond, 0.13%, 12/05/2031	945	0,01
SEK	3 110 000	Sweden Government Bond, 0.50%, 24/11/2045	222	0,00
SEK	43 215 000	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/05/2028^	4 416	0,04
SEK	17 740 000	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/11/2029^	1 778	0,02
SEK	14 040 000	Sweden Government Bond, 1.00%, 12/11/2026^	1 459	0,01
SEK	3 000 000	Sweden Government Bond, 1.38%, 23/06/2071^	197	0,00
SEK	10 710 000	Sweden Government Bond, 1.75%, 11/11/2033	1 090	0,01
SEK	9 235 000	Sweden Government Bond, 2.25%, 01/06/2032^	982	0,01
SEK	11 250 000	Sweden Government Bond, 2.25%, 11/05/2035	1 181	0,01
SEK	8 550 000	Sweden Government Bond, 3.50%, 30/03/2039^	1 011	0,01
		Suède – Total	**25 708**	**0,22**
Instruments de dette publique (suite)				
		Suisse (30 juin 2024 : 0,24 %)		
CHF	200 000	Canton of Geneva Switzerland, 0.00%, 23/09/2059	171	0,00
CHF	150 000	Canton of Zurich, 0.00%, 10/11/2033	179	0,00
CHF	100 000	Canton of Zurich, 1.45%, 14/12/2029	132	0,00
CHF	3 176 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 22/06/2029	3 977	0,03
CHF	7 188 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 26/06/2034	8 730	0,07
CHF	5 760 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 24/07/2039	6 642	0,06
CHF	3 160 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 27/06/2032	4 038	0,04
CHF	780 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 28/06/2045	946	0,01
CHF	1 060 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 30/05/2058	1 288	0,01
		Suisse – Total	**26 103**	**0,22**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 0,29 %)		
USD	200 000	Export Import Bank of Thailand, 3.90%, 02/06/2027	198	0,00
THB	110 000 000	Thailand Government Bond, 1.00%, 17/06/2027	3 357	0,03
THB	25 000 000	Thailand Government Bond, 1.59%, 17/12/2035	770	0,01
THB	35 000 000	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/12/2029	1 085	0,01
THB	27 000 000	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/06/2035	828	0,01
THB	31 600 000	Thailand Government Bond, 1.88%, 17/06/2049	907	0,01
THB	48 620 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2031	1 544	0,01
THB	45 000 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/06/2042	1 391	0,01
THB	31 000 000	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	963	0,01
THB	10 000 000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/11/2027	315	0,00
THB	105 120 000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	3 348	0,03
THB	30 000 000	Thailand Government Bond, 2.50%, 17/11/2029	965	0,01
THB	40 000 000	Thailand Government Bond, 2.65%, 17/06/2028	1 275	0,01
THB	26 590 000	Thailand Government Bond, 2.75%, 17/06/2052	893	0,01
THB	80 000 000	Thailand Government Bond, 2.80%, 17/06/2034	2 706	0,02
THB	29 000 000	Thailand Government Bond, 2.87%, 17/06/2046	1 002	0,01
THB	17 000 000	Thailand Government Bond, 2.88%, 17/12/2028	549	0,00
THB	50 400 000	Thailand Government Bond, 3.14%, 17/06/2047	1 795	0,01
THB	83 440 000	Thailand Government Bond, 3.30%, 17/06/2038	3 044	0,03
THB	25 000 000	Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033	871	0,01
THB	20 000 000	Thailand Government Bond, 3.39%, 17/06/2037	730	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Thaïlande (suite)		
THB	5 000 000	Thailand Government Bond, 3.40%, 17/06/2036	181	0,00
THB	47 000 000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	1 745	0,01
THB	17 000 000	Thailand Government Bond, 3.60%, 17/06/2067	670	0,01
THB	65 000 000	Thailand Government Bond, 3.65%, 20/06/2031	2 250	0,02
THB	50 100 000	Thailand Government Bond, 3.77%, 25/06/2032	1 771	0,01
THB	6 500 000	Thailand Government Bond, 3.80%, 14/06/2041	252	0,00
THB	14 000 000	Thailand Government Bond, 3.85%, 12/12/2025	435	0,00
THB	74 090 000	Thailand Government Bond, 4.00%, 17/06/2055	3 134	0,03
THB	31 200 000	Thailand Government Bond, 4.00%, 17/06/2066	1 330	0,01
THB	17 080 000	Thailand Government Bond, 4.00%, 17/06/2072	753	0,01
THB	50 000 000	Thailand Government Bond, 4.26%, 12/12/2037	1 899	0,02
THB	2 000 000	Thailand Government Bond, 4.85%, 17/06/2061	96	0,00
THB	15 000 000	Thailand Government Bond, 4.87%, 22/06/2029	523	0,00
		Thaïlande – Total	**43 575**	**0,37**
		Trinité-et-Tobago (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 0,07 %)		
USD	400 000	Abu Dhabi Government International Bond, 1.63%, 02/06/2028^	372	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 1.70%, 02/03/2031	175	0,00
USD	400 000	Abu Dhabi Government International Bond, 1.88%, 15/09/2031^	347	0,00
USD	600 000	Abu Dhabi Government International Bond, 2.50%, 30/09/2029	561	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 2.70%, 02/09/2070	107	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.00%, 15/09/2051	130	0,00
USD	550 000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.12%, 11/10/2027^	538	0,01
USD	400 000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.12%, 30/09/2049^	271	0,00
USD	600 000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.13%, 16/04/2030	573	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.87%, 16/04/2050	154	0,00
USD	400 000	Abu Dhabi Government International Bond, 4.12%, 11/10/2047	328	0,00
USD	400 000	Abu Dhabi Government International Bond, 4.87%, 30/04/2029	410	0,00
USD	400 000	Abu Dhabi Government International Bond, 5.00%, 30/04/2034^	414	0,01
USD	800 000	Abu Dhabi Government International Bond, 5.50%, 30/04/2054^	794	0,01
USD	250 000	UAE International Government Bond, 2.00%, 19/10/2031	220	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Émirats arabes unis (suite)		
USD	200 000	UAE International Government Bond, 2.88%, 19/10/2041^	148	0,00
USD	200 000	UAE International Government Bond, 3.25%, 19/10/2061^	129	0,00
USD	400 000	UAE International Government Bond, 4.86%, 02/07/2034^	410	0,00
USD	600 000	UAE International Government Bond, 4.92%, 25/09/2033^	622	0,01
USD	200 000	UAE International Government Bond, 4.95%, 07/07/2052^	181	0,00
		Émirats arabes unis – Total	**6 884**	**0,06**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 2,84 %)		
USD	200 000	Bank of England Euro Note, 4.50%, 05/03/2027	202	0,00
GBP	5 940 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028^	7 450	0,06
GBP	6 400 000	United Kingdom Gilt, 0.25%, 31/07/2031^	7 034	0,06
GBP	880 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2026^	1 155	0,01
GBP	8 450 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2030^	9 667	0,08
GBP	4 245 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 31/01/2029^	5 191	0,04
GBP	3 840 245	United Kingdom Gilt, 0.50%, 22/10/2061	1 374	0,01
GBP	5 091 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 31/07/2035	4 809	0,04
GBP	3 073 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050	1 549	0,01
GBP	6 012 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 22/10/2029^	7 304	0,06
GBP	8 555 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/07/2033	9 004	0,08
GBP	3 880 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/01/2046	2 453	0,02
GBP	3 777 000	United Kingdom Gilt, 1.00%, 31/01/2032	4 261	0,04
GBP	4 550 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 31/01/2039	3 983	0,03
GBP	2 130 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 22/10/2073	953	0,01
GBP	8 770 375	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/07/2027^	11 443	0,10
GBP	6 230 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/10/2041	5 020	0,04
GBP	6 790 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 31/07/2051^	4 071	0,03
GBP	1 620 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026^	2 169	0,02
GBP	4 577 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2047^	3 258	0,03
GBP	3 087 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 31/07/2053	1 921	0,02
GBP	3 814 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2028^	4 896	0,04
GBP	5 250 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2054^	3 340	0,03
GBP	3 930 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2071	2 167	0,02
GBP	5 784 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 07/09/2037	5 791	0,05
GBP	4 864 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/01/2049	3 568	0,03
GBP	3 249 600	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/07/2057^	2 079	0,02
GBP	4 257 215	United Kingdom Gilt, 2.50%, 22/07/2065	3 238	0,03
GBP	6 504 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 31/01/2033^	8 336	0,07
GBP	4 990 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 22/01/2044	5 308	0,04
GBP	7 213 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/01/2045	7 878	0,07
GBP	3 410 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/07/2068	3 348	0,03
GBP	7 050 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	9 650	0,08
GBP	6 890 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 29/01/2038	8 567	0,07
GBP	5 682 235	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/07/2052^	6 112	0,05
GBP	3 980 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/10/2053^	4 236	0,04
GBP	6 550 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2031	8 924	0,08
GBP	4 925 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/01/2060^	5 430	0,05
GBP	1 350 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2063	1 474	0,01
GBP	5 360 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 29/01/2027	7 378	0,06
GBP	2 150 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 22/07/2029^	2 974	0,02

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	5 234 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2027^	7 273	0,06
GBP	5 820 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/06/2032^	8 047	0,07
GBP	4 910 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 31/07/2034^	6 640	0,06
GBP	5 140 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/03/2036	6 854	0,06
GBP	4 476 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/09/2039^	5 755	0,05
GBP	5 550 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2040	7 050	0,06
GBP	2 937 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2046^	3 533	0,03
GBP	4 764 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2049	5 646	0,05
GBP	6 020 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2055	6 999	0,06
GBP	2 870 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2028	3 987	0,03
GBP	1 800 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2030	2 511	0,02
GBP	4 290 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/01/2040	5 558	0,05
GBP	5 230 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/07/2054	6 212	0,05
GBP	8 880 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/06/2028^	12 401	0,10
GBP	6 060 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/09/2034^	8 375	0,07
GBP	7 810 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/03/2035	10 711	0,09
GBP	3 050 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/12/2042	3 915	0,03
GBP	2 970 000	United Kingdom Gilt, 4.62%, 31/01/2034	4 143	0,03
GBP	6 648 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2030^	9 491	0,08
GBP	460 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2038	629	0,01
GBP	4 230 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 22/10/2043	5 543	0,05
GBP	500 000	United Kingdom Gilt, 5.37%, 31/01/2056	696	0,01
GBP	1 508 191	United Kingdom Gilt, 6.00%, 07/12/2028^	2 221	0,02
		Royaume-Uni – Total	**333 155**	**2,82**
		États-Unis (30 juin 2024 : 18,84 %)		
USD	100 000	American Municipal Power Inc, 7.83%, 15/02/2041	118	0,00
USD	100 000	Bay Area Toll Authority, 6.26%, 01/04/2049	105	0,00
USD	200 000	Bay Area Toll Authority 'S1', 7.04%, 01/04/2050	229	0,00
USD	200 000	Board of Regents of the University of Texas System, 3.35%, 15/08/2047	146	0,00
USD	50 000	Board of Regents of the University of Texas System 'B', 2.44%, 15/08/2049	30	0,00
USD	200 000	California State University, 5.18%, 01/11/2053	187	0,00
USD	200 000	California State University 'B', 2.72%, 01/11/2052	128	0,00
USD	100 000	California State University 'B', 2.94%, 01/11/2052	65	0,00
USD	100 000	California State University 'E', 2.90%, 01/11/2051	69	0,00
USD	100 000	Chicago O'Hare International Airport 'B', 6.39%, 01/01/2040	111	0,00
USD	200 000	Chicago O'Hare International Airport 'C', 4.47%, 01/01/2049	173	0,00
USD	200 000	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund, 6.20%, 01/12/2040	207	0,00
USD	100 000	City of New York NY, 4.61%, 01/09/2037	97	0,00
USD	890 000	City of New York NY, 5.09%, 01/10/2049	841	0,01
USD	570 000	City of New York NY, 5.11%, 01/10/2054	532	0,00
USD	100 000	City of New York NY, 5.26%, 01/10/2052	96	0,00
USD	100 000	City of New York NY, 5.83%, 01/10/2053	103	0,00
USD	195 000	City of New York NY 'A2', 5.21%, 01/10/2031	197	0,00
USD	250 000	Commonwealth Financing Authority 'A', 3.86%, 01/06/2038	229	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Commonwealth of Massachusetts, 2.90%, 01/09/2049	67	0,00
USD	200 000	Commonwealth of Massachusetts, 5.46%, 01/12/2039	203	0,00
USD	100 000	County of Clark Department of Aviation, 6.82%, 01/07/2045	112	0,00
USD	65 000	Dallas Area Rapid Transit, 6.00%, 01/12/2044	67	0,00
USD	150 000	Dallas Fort Worth International Airport 'A', 2.99%, 01/11/2038	127	0,00
USD	100 000	Dallas Fort Worth International Airport 'A', 4.09%, 01/11/2051	81	0,00
USD	300 000	Dallas Fort Worth International Airport 'A', 4.51%, 01/11/2051	259	0,00
USD	150 000	Dallas Fort Worth International Airport 'C', 2.92%, 01/11/2050	103	0,00
USD	100 000	Dallas Fort Worth International Airport 'C', 3.09%, 01/11/2040	79	0,00
USD	240 000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue, 5.87%, 01/06/2040	253	0,00
USD	100 000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 1.19%, 16/07/2029	89	0,00
USD	500 000	Federal Home Loan Banks, 0.38%, 04/09/2025	496	0,00
USD	1 500 000	Federal Home Loan Banks, 3.25%, 16/11/2028	1 479	0,01
USD	3 500 000	Federal Home Loan Mortgage Corp, 0.38%, 23/09/2025	3 469	0,03
USD	150 000	Federal Home Loan Mortgage Corp, 6.25%, 15/07/2032	170	0,00
USD	150 000	Federal Home Loan Mortgage Corp, 6.75%, 15/03/2031	171	0,00
USD	500 000	Federal National Mortgage Association, 0.38%, 25/08/2025	497	0,00
USD	500 000	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 07/11/2025	493	0,00
USD	1 000 000	Federal National Mortgage Association, 0.75%, 08/10/2027	935	0,01
USD	1 000 000	Federal National Mortgage Association, 0.88%, 05/08/2030	863	0,01
USD	400 000	Federal National Mortgage Association, 1.88%, 24/09/2026	390	0,00
USD	400 000	Federal National Mortgage Association, 2.13%, 24/04/2026	394	0,00
USD	200 000	Federal National Mortgage Association, 6.62%, 15/11/2030	226	0,00
USD	200 000	Gabon Blue Bond Master Trust Series 2, 6.10%, 01/08/2038	200	0,00
USD	400 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 'B', 2.75%, 01/06/2034	349	0,00
USD	100 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 'B', 3.29%, 01/06/2042	75	0,00
USD	200 000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A', 3.65%, 15/08/2057	144	0,00
USD	100 000	JobsOhio Beverage System 'B', 4.53%, 01/01/2035	99	0,00
USD	50 000	Los Angeles Department of Water & Power, 6.57%, 01/07/2045	53	0,00
USD	200 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A2', 4.14%, 01/02/2033	197	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Maryland Economic Development Corp, 5.43%, 31/05/2056	95	0,00
USD	300 000	Maryland Economic Development Corp, 5.94%, 31/05/2057	298	0,00
USD	100 000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D', 3.05%, 01/07/2040	76	0,00
USD	100 000	Massachusetts School Building Authority, 3.40%, 15/10/2040	84	0,00
USD	200 000	Metropolitan Transportation Authority, 6.67%, 15/11/2039	215	0,00
USD	142 000	Municipal Electric Authority of Georgia, 6.64%, 01/04/2057	153	0,00
USD	34 000	Municipal Electric Authority of Georgia, 6.65%, 01/04/2057	36	0,00
USD	200 000	New Jersey Economic Development Authority 'A', 7.42%, 15/02/2029	211	0,00
USD	150 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.56%, 15/12/2040	165	0,00
USD	125 000	New Jersey Turnpike Authority, 7.10%, 01/01/2041	143	0,00
USD	50 000	New Jersey Turnpike Authority, 7.41%, 01/01/2040	60	0,00
USD	80 000	New York City Municipal Water Finance Authority, 5.44%, 15/06/2043	78	0,00
USD	175 000	New York City Municipal Water Finance Authority, 5.72%, 15/06/2042	176	0,00
USD	200 000	New York State Dormitory Authority, 5.23%, 01/07/2035	204	0,00
USD	100 000	New York State Dormitory Authority, 5.83%, 01/07/2055	104	0,00
USD	100 000	North Texas Tollway Authority 'B', 6.72%, 01/01/2049	111	0,00
USD	50 000	Ohio State University, 4.91%, 01/06/2040	49	0,00
USD	50 000	Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B', 3.66%, 01/07/2047	40	0,00
USD	100 000	Permanent University Fund - University of Texas System, 3.38%, 01/07/2047	75	0,00
USD	300 000	Port Authority of New York & New Jersey, 3.14%, 15/02/2051	216	0,00
USD	300 000	Port Authority of New York & New Jersey, 3.18%, 15/07/2060	190	0,00
USD	100 000	Port Authority of New York & New Jersey, 4.03%, 01/09/2048	82	0,00
USD	100 000	Port Authority of New York & New Jersey, 4.81%, 15/10/2065	89	0,00
USD	200 000	Port Authority of New York & New Jersey, 4.93%, 01/10/2051	184	0,00
USD	350 000	Port Authority of New York & New Jersey, 5.65%, 01/11/2040	367	0,00
USD	150 000	Port Authority of New York & New Jersey, 6.04%, 01/12/2029	160	0,00
USD	200 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q', 4.13%, 15/05/2032	193	0,00
USD	100 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q', 4.56%, 15/05/2053	84	0,00
USD	140 000	Rutgers The State University of New Jersey, 3.27%, 01/05/2043	110	0,00
USD	150 000	Sales Tax Securitization Corp, 3.24%, 01/01/2042	121	0,00
USD	200 000	State Board of Administration Finance Corp, 2.15%, 01/07/2030	180	0,00
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	State of California, 1.75%, 01/11/2030	88	0,00
USD	200 000	State of California, 4.50%, 01/08/2029	203	0,00
USD	250 000	State of California, 4.60%, 01/04/2038	254	0,00
USD	200 000	State of California, 4.87%, 01/09/2030	206	0,00
USD	600 000	State of California, 5.10%, 01/09/2035	611	0,01
USD	500 000	State of California, 5.12%, 01/09/2029	520	0,00
USD	400 000	State of California, 5.12%, 01/03/2038	399	0,00
USD	1 100 000	State of California, 5.15%, 01/09/2034	1 128	0,01
USD	200 000	State of California, 5.20%, 01/03/2043	193	0,00
USD	600 000	State of California, 5.75%, 01/10/2031	641	0,01
USD	100 000	State of California, 5.87%, 01/10/2041	103	0,00
USD	100 000	State of California, 6.00%, 01/03/2033	109	0,00
USD	200 000	State of California, 7.30%, 01/10/2039	231	0,00
USD	155 000	State of California, 7.35%, 01/11/2039	180	0,00
USD	100 000	State of California, 7.50%, 01/04/2034	116	0,00
USD	665 000	State of California, 7.55%, 01/04/2039	797	0,01
USD	100 000	State of California 'A', 3.05%, 01/04/2029	97	0,00
USD	300 000	State of Connecticut 'A', 5.85%, 15/03/2032	321	0,00
USD	824 559	State of Illinois, 5.10%, 01/06/2033	826	0,01
USD	76 923	State of Illinois, 6.63%, 01/02/2035	81	0,00
USD	150 000	Tennessee Valley Authority, 1.50%, 15/09/2031	129	0,00
USD	600 000	Tennessee Valley Authority, 2.88%, 01/02/2027	591	0,01
USD	300 000	Tennessee Valley Authority, 3.50%, 15/12/2042	244	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority, 4.25%, 15/09/2052	167	0,00
USD	300 000	Tennessee Valley Authority, 4.25%, 15/09/2065	242	0,00
USD	400 000	Tennessee Valley Authority, 4.37%, 01/08/2034	396	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority, 4.62%, 15/09/2060	174	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority, 5.25%, 15/09/2039	208	0,00
USD	300 000	Tennessee Valley Authority, 5.25%, 01/02/2055	292	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority, 6.15%, 15/01/2038	226	0,00
USD	100 000	Texas Department of Transportation State Highway Fund, 5.18%, 01/04/2030	102	0,00
USD	5 100 000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027^	4 760	0,04
USD	13 150 000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027^	12 211	0,10
USD	11 990 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/04/2027^	11 307	0,10
USD	2 330 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	2 192	0,02
USD	3 920 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027^	3 678	0,03
USD	5 330 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027^	4 976	0,04
USD	9 900 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027^	9 195	0,08
USD	1 010 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/07/2026^	972	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	8 040 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027^	7 474	0,06
USD	13 450 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/12/2027^	12 469	0,11
USD	16 480 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/05/2030^	14 181	0,12
USD	15 510 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/08/2030^	13 227	0,11
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/08/2026^	962	0,01
USD	9 530 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/01/2028^	8 841	0,08
USD	8 050 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 30/09/2026^	7 754	0,07
USD	18 060 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 15/11/2030^	15 494	0,13
USD	11 716 000	United States Treasury Note/Bond, 1.00%, 31/07/2028^	10 802	0,09
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/10/2026^	6 751	0,06
USD	810 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2027	775	0,01
USD	23 870 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 29/02/2028^	22 320	0,19
USD	12 970 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/08/2028	11 977	0,10
USD	15 640 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/02/2031^	13 533	0,12
USD	7 540 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/05/2040	4 684	0,04
USD	8 580 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040	5 274	0,05
USD	11 110 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/11/2026^	10 713	0,09
USD	8 930 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/12/2026^	8 597	0,07
USD	8 100 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/03/2028^	7 585	0,06
USD	5 640 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/04/2028^	5 272	0,05
USD	34 550 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/05/2028^	32 231	0,27
USD	9 730 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/06/2028	9 059	0,08
USD	3 510 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/09/2028^	3 248	0,03
USD	14 780 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/08/2031^	12 644	0,11
USD	9 470 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/05/2050^	4 550	0,04
USD	5 800 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/08/2026^	5 631	0,05
USD	5 979 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/10/2028^	5 544	0,05
USD	9 500 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/12/2028^	8 777	0,07
USD	17 520 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2031^	14 993	0,13
USD	9 360 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040^	5 961	0,05
USD	11 120 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/08/2050^	5 484	0,05
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/08/2026^	973	0,01
USD	11 793 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027^	11 376	0,10
USD	7 150 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 30/11/2028	6 646	0,06
USD	9 100 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2030	8 236	0,07
USD	4 540 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 30/09/2026	4 415	0,04
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 31/10/2026	3 398	0,03
USD	4 900 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 30/11/2026	4 751	0,04
USD	6 950 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	6 401	0,05
USD	15 583 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/05/2031^	13 742	0,12
USD	9 332 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/11/2050^	4 918	0,04
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/12/2026	2 910	0,03
USD	11 690 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	10 922	0,09
USD	4 770 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/11/2029^	4 392	0,04
USD	12 308 800	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/2041^	8 168	0,07
USD	3 690 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 31/07/2026^	3 608	0,03
USD	8 030 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027^	7 783	0,07
USD	14 700 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029^	13 777	0,12
USD	16 200 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2032^	14 233	0,12
USD	10 590 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041^	7 281	0,06
USD	10 280 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2051^	5 776	0,05
USD	10 430 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/11/2051^	5 805	0,05
USD	5 520 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2026^	5 382	0,05
USD	9 970 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2041	6 854	0,06
USD	8 680 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/02/2050	5 097	0,04
USD	12 330 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2051^	7 109	0,06
USD	11 500 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027^	11 219	0,10
USD	10 400 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2027^	10 088	0,09
USD	4 650 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027	4 496	0,04
USD	8 810 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041^	6 397	0,05
USD	6 275 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2046	4 110	0,04
USD	6 720 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2049^	4 216	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	8 850 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2052^	5 408	0,05
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027^	7 802	0,07
USD	6 150 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	5 860	0,05
USD	10 860 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	10 331	0,09
USD	9 180 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/02/2042	6 676	0,06
USD	6 102 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/11/2049^	3 925	0,03
USD	11 960 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2051^	7 584	0,06
USD	7 700 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	7 536	0,06
USD	6 300 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2045	4 436	0,04
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2046^	4 227	0,04
USD	8 630 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/05/2046	5 959	0,05
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027^	4 505	0,04
USD	9 380 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029^	9 033	0,08
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029^	5 843	0,05
USD	10 200 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027^	10 019	0,09
USD	7 750 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027^	7 599	0,06
USD	9 240 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/02/2028	9 020	0,08
USD	13 280 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029^	12 807	0,11
USD	15 430 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2032^	14 234	0,12
USD	2 530 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2042^	1 935	0,02
USD	3 540 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2042	2 695	0,02
USD	4 810 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2047^	3 429	0,03
USD	8 270 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2047^	5 881	0,05
USD	7 800 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2028^	7 626	0,07
USD	9 600 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/08/2028^	9 365	0,08
USD	5 850 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029^	5 672	0,05
USD	13 850 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2032^	12 924	0,11
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2043	3 506	0,03
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/08/2045^	1 720	0,01
USD	630 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/11/2046^	464	0,00
USD	7 927 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2049^	5 691	0,05
USD	9 300 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2052	6 548	0,06
USD	2 830 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2042	2 259	0,02
USD	5 970 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/11/2044	4 596	0,04
USD	5 790 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2045	4 435	0,04
USD	6 280 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/11/2045^	4 784	0,04
USD	4 650 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2047^	3 491	0,03
USD	4 290 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2047^	3 212	0,03
USD	5 710 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2048^	4 243	0,04
USD	6 590 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2048^	4 874	0,04
USD	7 810 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2049^	5 756	0,05
USD	8 539 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2052^	6 165	0,05
USD	8 210 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027^	8 109	0,07
USD	7 640 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/11/2028^	7 497	0,06
USD	7 350 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029^	7 174	0,06
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/11/2041	1 721	0,01
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/02/2042	1 542	0,01
USD	3 330 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/02/2043	2 676	0,02
USD	6 070 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/08/2044	4 785	0,04
USD	7 110 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/05/2048^	5 395	0,05
USD	19 750 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027^	19 573	0,17
USD	5 980 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029^	5 872	0,05
USD	7 050 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 15/05/2042^	5 832	0,05
USD	15 200 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027^	15 095	0,13
USD	12 266 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2033^	11 695	0,10
USD	6 720 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/08/2042^	5 640	0,05
USD	6 640 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2044^	5 459	0,05
USD	6 613 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/11/2048^	5 232	0,04
USD	12 140 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2026	12 078	0,10
USD	11 250 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2028	11 194	0,10
USD	20 760 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2028^	20 648	0,18
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029^	10 990	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	5 450 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2030	5 387	0,05
USD	7 760 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2030	7 661	0,07
USD	11 279 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033^	10 875	0,09
USD	4 990 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2039^	4 505	0,04
USD	7 600 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/03/2028^	7 587	0,06
USD	11 450 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/05/2028^	11 426	0,10
USD	14 700 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2029^	14 629	0,12
USD	21 250 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/03/2030^	21 099	0,18
USD	7 600 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 30/09/2031	7 474	0,06
USD	4 240 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 15/08/2043^	3 646	0,03
USD	1 730 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 15/02/2044^	1 481	0,01
USD	9 272 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 15/02/2053^	7 571	0,06
USD	7 800 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 15/05/2053^	6 363	0,05
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/08/2026^	998	0,01
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/04/2027	5 000	0,04
USD	33 600 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027^	33 616	0,29
USD	7 330 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2028^	7 337	0,06
USD	4 820 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/05/2030	4 809	0,04
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/06/2030	4 539	0,04
USD	7 150 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2030	7 116	0,06
USD	8 060 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/08/2031	7 985	0,07
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2041	896	0,01
USD	3 750 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/11/2043	3 275	0,03
USD	9 200 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/10/2027	9 232	0,08
USD	9 050 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2027^	9 085	0,08
USD	7 420 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/12/2027^	7 451	0,06
USD	7 540 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/09/2029	7 575	0,06
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2029	3 717	0,03
USD	4 500 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/12/2029^	4 519	0,04
USD	16 740 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2033^	16 489	0,14
USD	14 310 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2034^	13 977	0,12
USD	4 100 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2040^	3 771	0,03
USD	10 170 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/02/2043^	9 104	0,08
USD	6 205 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/05/2043	5 543	0,05
USD	8 350 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2027	8 364	0,07
USD	8 050 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/05/2027	8 069	0,07
USD	27 900 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/06/2030	28 007	0,24
USD	7 550 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027^	7 568	0,06
USD	4 700 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2027	4 733	0,04
USD	7 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 29/02/2028^	7 254	0,06
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/06/2028^	8 069	0,07
USD	8 350 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029^	8 426	0,07
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029^	9 085	0,08
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029	3 736	0,03
USD	24 350 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 28/02/2030^	24 592	0,21
USD	17 800 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/03/2030	17 968	0,15
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2030	5 044	0,04
USD	11 040 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2031^	11 119	0,09
USD	8 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/04/2032	8 913	0,08
USD	15 550 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/06/2032	15 555	0,13
USD	14 720 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034^	14 571	0,12
USD	6 210 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042^	5 665	0,05
USD	9 070 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2052^	7 933	0,07
USD	1 020 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/06/2026	1 021	0,01
USD	9 300 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2026	9 326	0,08
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/01/2027^	11 152	0,09
USD	10 600 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/02/2027^	10 651	0,09
USD	7 600 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 28/02/2027	7 640	0,07
USD	11 220 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/09/2027^	11 323	0,10
USD	26 050 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2027^	26 288	0,22
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2027	3 028	0,03
USD	9 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2028^	10 020	0,09

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	13 050 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2029	13 228	0,11
USD	11 310 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2029^	11 473	0,10
USD	2 050 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2029	2 080	0,02
USD	4 400 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/08/2030	4 464	0,04
USD	9 300 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2031	9 419	0,08
USD	8 450 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2031^	8 548	0,07
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2031	5 558	0,05
USD	8 240 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2031^	8 325	0,07
USD	3 240 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 29/02/2032	3 270	0,03
USD	10 600 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2032	10 696	0,09
USD	9 550 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/05/2032	9 632	0,08
USD	14 750 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2032^	14 851	0,13
USD	6 920 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2044	6 342	0,05
USD	9 090 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2053^	8 121	0,07
USD	10 210 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/11/2026	10 263	0,09
USD	13 250 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2026^	13 329	0,11
USD	7 600 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027^	7 658	0,07
USD	3 800 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/01/2028	3 850	0,03
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2028	10 136	0,09
USD	8 800 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	8 957	0,08
USD	10 850 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029^	11 053	0,09
USD	17 150 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2030^	17 492	0,15
USD	7 750 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2031^	7 900	0,07
USD	11 330 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2031^	11 540	0,10
USD	19 060 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034^	19 126	0,16
USD	18 940 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2035^	18 972	0,16
USD	1 230 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2039	1 197	0,01
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2040	1 418	0,01
USD	10 730 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2054^	9 791	0,08
USD	10 662 100	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/08/2054^	9 739	0,08
USD	1 020 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/07/2026^	1 023	0,01
USD	4 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/08/2026^	4 218	0,04
USD	12 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/12/2026^	12 292	0,10
USD	16 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/07/2027^	16 402	0,14
USD	5 300 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/08/2028	5 405	0,05
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2028^	6 024	0,05
USD	1 810 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/12/2029^	1 855	0,02
USD	6 160 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2030	6 320	0,05
USD	6 950 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/01/2032	7 116	0,06
USD	14 290 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2034^	14 516	0,12
USD	1 790 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/02/2038	1 787	0,02
USD	3 550 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/11/2039^	3 478	0,03
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2040	1 954	0,02
USD	1 120 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2041	1 085	0,01
USD	6 160 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/08/2043	5 873	0,05
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/07/2026^	1 004	0,01
USD	4 820 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027^	4 880	0,04
USD	9 500 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027^	9 625	0,08
USD	16 980 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029^	17 446	0,15
USD	5 390 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/12/2031	5 558	0,05
USD	15 650 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033^	16 078	0,14
USD	1 429 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2038^	1 445	0,01
USD	1 850 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/08/2039^	1 842	0,02
USD	5 130 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/02/2044	4 958	0,04
USD	10 890 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2054	10 383	0,09
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/09/2026	7 057	0,06
USD	7 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/10/2026	7 265	0,06
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2026^	5 049	0,04
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/06/2027^	11 285	0,10
USD	6 050 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2028^	6 218	0,05
USD	13 950 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2029^	14 388	0,12
USD	4 550 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2030	4 722	0,04

NM1025U-4955526-1001/2024

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	11 730 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2031^	12 181	0,10
USD	6 550 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 31/05/2031^	6 801	0,06
USD	17 480 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2035^	18 040	0,15
USD	2 300 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2040	2 313	0,02
USD	5 460 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2044	5 355	0,05
USD	3 300 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2044	3 231	0,03
USD	10 450 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2054^	10 153	0,09
USD	11 140 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2055	10 848	0,09
USD	1 788 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2037	1 861	0,02
USD	1 650 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	1 671	0,01
USD	4 557 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2043	4 552	0,04
USD	6 050 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2045	6 019	0,05
USD	10 163 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2053^	10 074	0,09
USD	7 540 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/05/2055	7 498	0,06
USD	2 580 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2028	2 673	0,02
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2030	5 039	0,04
USD	1 070 000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 15/05/2037	1 137	0,01
USD	2 650 000	United States Treasury Note/Bond, 5.25%, 15/11/2028	2 772	0,02
USD	2 450 000	United States Treasury Note/Bond, 5.37%, 15/02/2031	2 631	0,02
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond, 6.12%, 15/11/2027	3 895	0,03
USD	3 900 000	United States Treasury Note/Bond, 6.75%, 15/08/2026	4 013	0,03
USD	200 000	University of California, 1.32%, 15/05/2027	191	0,00
USD	100 000	University of California, 1.61%, 15/05/2030	89	0,00
USD	100 000	University of California, 4.77%, 15/05/2115	82	0,00
USD	100 000	University of California, 4.86%, 15/05/2112	84	0,00
USD	300 000	University of Michigan, 2.44%, 01/04/2040	219	0,00
USD	200 000	University of Michigan, 2.56%, 01/04/2050	123	0,00
USD	200 000	University of Michigan 'A', 3.50%, 01/04/2052	145	0,00
USD	300 000	University of Michigan 'A', 4.45%, 01/04/2122	237	0,00
USD	400 000	University of Michigan 'B', 3.50%, 01/04/2052	293	0,00
USD	400 000	University of Michigan 'C', 3.60%, 01/04/2047	332	0,00
USD	200 000	University of Minnesota, 4.05%, 01/04/2052	159	0,00
USD	400 000	University of Virginia 'U', 2.58%, 01/11/2051	242	0,00
		États-Unis – Total	**2 205 676**	**18,70**
		Uruguay (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	300 000	Oriental Republic of Uruguay, 5.25%, 10/09/2060^	271	0,00
USD	100 000	Uruguay Government International Bond, 4.13%, 20/11/2045^	85	0,00
USD	200 000	Uruguay Government International Bond, 4.38%, 27/10/2027	200	0,00
USD	550 000	Uruguay Government International Bond, 4.38%, 23/01/2031^	549	0,01
USD	300 000	Uruguay Government International Bond, 4.97%, 20/04/2055^	266	0,00
USD	450 000	Uruguay Government International Bond, 5.10%, 18/06/2050^	415	0,01
USD	400 000	Uruguay Government International Bond, 5.44%, 14/02/2037^	410	0,00
USD	700 000	Uruguay Government International Bond, 5.75%, 28/10/2034	739	0,01
USD	100 000	Uruguay Government International Bond, 7.62%, 21/03/2036	119	0,00
USD	100 000	Uruguay Government International Bond, 7.87%, 15/01/2033^	118	0,00
		Uruguay – Total	**3 172**	**0,03**
		Total des investissements en instruments de dette publique	**7 498 863**	**63,58**
		Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2024 : 8,03 %)		
		États-Unis (30 juin 2024 : 8,03 %)		
USD	1 000 000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5', 4.03%, 10/04/2051	984	0,01
USD	1 000 000	COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4', 3.76%, 10/02/2049	996	0,01
USD	254 552	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/10/2036	227	0,00
USD	310 859	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/10/2036	277	0,00
USD	477 705	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/11/2036	426	0,00
USD	311 053	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/11/2036	278	0,00
USD	2 035 095	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/02/2037	1 813	0,02
USD	2 321 431	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/03/2037	2 063	0,02
USD	590 604	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/04/2037	525	0,00
USD	527 699	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/08/2037	470	0,00
USD	801 460	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/11/2050	604	0,01
USD	2 736 808	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/03/2051	2 062	0,02
USD	1 119 305	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/07/2051	843	0,01
USD	1 427 403	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/11/2051	1 075	0,01
USD	2 539 364	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/04/2052	1 912	0,02
USD	149 945	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2035	138	0,00
USD	580 270	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2036	534	0,01
USD	428 006	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2036	393	0,00
USD	652 797	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2036	601	0,01
USD	584 031	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2036	537	0,01
USD	535 720	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2036	492	0,00
USD	282 272	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2036	260	0,00
USD	600 892	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2036	554	0,01
USD	277 344	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2036	254	0,00
USD	244 433	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2036	224	0,00
USD	982 199	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/06/2036	899	0,01
USD	279 560	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/08/2036	256	0,00
USD	2 336 282	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2036	2 137	0,02
USD	1 572 793	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/11/2036	1 441	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	659 133	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2036	604	0,01
USD	209 206	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2036	192	0,00
USD	416 063	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2036	380	0,00
USD	496 982	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2036	455	0,00
USD	990 295	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2036	906	0,01
USD	163 063	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/01/2037	149	0,00
USD	60 528	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/01/2037	55	0,00
USD	1 012 984	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2037	926	0,01
USD	1 141 948	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2037	1 045	0,01
USD	89 448	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2037	82	0,00
USD	743 196	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/06/2037	679	0,01
USD	1 312 280	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/07/2050	1 050	0,01
USD	949 224	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/09/2050	758	0,01
USD	558 537	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/09/2050	450	0,00
USD	1 695 027	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/09/2050	1 354	0,01
USD	1 508 905	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2050	1 206	0,01
USD	2 509 275	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2050	2 019	0,02
USD	3 942 574	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/01/2051	3 145	0,03
USD	1 122 617	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/01/2051	904	0,01
USD	408 462	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2051	326	0,00
USD	460 466	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2051	369	0,00
USD	170 749	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2051	137	0,00
USD	1 018 771	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2051	807	0,01
USD	1 604 819	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2051	1 279	0,01
USD	832 914	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2051	669	0,01
USD	2 747 109	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2051	2 189	0,02
USD	234 763	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2051	188	0,00
USD	506 464	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2051	407	0,00
USD	9 493 805	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2051	7 565	0,06
USD	167 515	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2051	136	0,00
USD	5 906 442	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2051	4 704	0,04
USD	5 422 069	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/06/2051	4 317	0,04
USD	1 170 715	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/06/2051	939	0,01
USD	865 422	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/06/2051	694	0,01
USD	896 389	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/06/2051	720	0,01
USD	1 181 025	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/07/2051	940	0,01
USD	1 007 414	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/07/2051	806	0,01
USD	1 665 288	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/07/2051	1 331	0,01
USD	1 435 910	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/07/2051	1 141	0,01
USD	502 200	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/08/2051	399	0,00
USD	495 469	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/08/2051	394	0,00
USD	551 291	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/09/2051	438	0,00
USD	36 929	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2051	30	0,00
USD	286 144	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2051	229	0,00
USD	452 845	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2051	363	0,00
USD	3 346 773	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2051	2 660	0,02
USD	7 793 323	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2051	6 217	0,05
USD	1 690 916	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/11/2051	1 355	0,01
USD	19 494 879	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/11/2051	15 487	0,13
USD	186 678	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/11/2051	149	0,00
USD	10 310 392	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2051	8 187	0,07
USD	3 301 065	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2051	2 643	0,02
USD	4 098 494	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/01/2052	3 264	0,03
USD	2 431 160	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/01/2052	1 936	0,02
USD	1 942 510	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2052	1 539	0,01
USD	1 231 308	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2052	977	0,01
USD	5 556 434	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2052	4 403	0,04
USD	1 706 043	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2052	1 352	0,01
USD	4 427 817	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2052	3 516	0,03
USD	6 283 075	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2052	4 986	0,04
USD	3 490 393	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2052	2 766	0,02
USD	10 147 098	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2052	8 040	0,07
USD	3 259 746	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2052	2 593	0,02
USD	568 929	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/07/2053	453	0,00
USD	2 845	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2029	3	0,00
USD	111 268	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2030	108	0,00
USD	21 946	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2030	21	0,00
USD	39 482	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2031	38	0,00
USD	18 658	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2031	18	0,00
USD	37 763	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2031	36	0,00
USD	13 846	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2031	13	0,00
USD	19 681	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2031	19	0,00
USD	23 353	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2031	22	0,00
USD	15 166	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2031	15	0,00
USD	6 420	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2031	6	0,00
USD	193 078	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2032	186	0,00
USD	164 195	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2032	158	0,00
USD	41 636	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2032	40	0,00
USD	31 820	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2033	31	0,00
USD	346 106	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2033	335	0,00
USD	193 955	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2034	182	0,00
USD	287 641	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2035	270	0,00
USD	279 585	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2035	263	0,00
USD	415 546	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2036	390	0,00
USD	363 984	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2036	341	0,00
USD	135 777	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2036	127	0,00
USD	274 768	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/07/2036	257	0,00
USD	400 331	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2036	375	0,00
USD	895 242	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2036	837	0,01
USD	245 964	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2037	229	0,00
USD	487 744	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2037	455	0,00
USD	387 463	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2037	362	0,00
USD	313 759	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2037	294	0,00
USD	1 268 525	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2037	1 184	0,01
USD	656 468	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2037	613	0,01
USD	330 480	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2047	283	0,00
USD	560 760	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2050	473	0,00
USD	699 242	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2050	593	0,01
USD	713 317	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2050	605	0,01
USD	1 722 080	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2050	1 453	0,01
USD	1 410 986	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2050	1 182	0,01
USD	2 326 143	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2050	1 964	0,02
USD	457 435	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2050	385	0,00
USD	340 203	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2050	286	0,00
USD	555 462	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2050	467	0,00
USD	747 793	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2050	635	0,01
USD	791 377	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2050	665	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	345 070	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2050	289	0,00
USD	3 618 297	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2050	3 053	0,03
USD	1 083 255	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2050	913	0,01
USD	664 188	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2050	556	0,01
USD	933 338	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2050	776	0,01
USD	3 929 068	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2050	3 265	0,03
USD	1 996 952	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2051	1 659	0,01
USD	342 743	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2051	288	0,00
USD	933 703	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2051	776	0,01
USD	990 764	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2051	835	0,01
USD	398 699	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2051	335	0,00
USD	854 823	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/07/2051	713	0,01
USD	120 522	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/07/2051	100	0,00
USD	2 831 754	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/07/2051	2 391	0,02
USD	1 790 162	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2051	1 500	0,01
USD	310 945	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2051	261	0,00
USD	1 711 264	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2051	1 427	0,01
USD	660 773	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2051	551	0,01
USD	895 348	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2051	751	0,01
USD	1 091 780	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2051	910	0,01
USD	6 928 109	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2051	5 791	0,05
USD	328 657	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2051	276	0,00
USD	223 021	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2051	187	0,00
USD	5 185 510	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2051	4 320	0,04
USD	853 117	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2051	715	0,01
USD	728 552	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2051	611	0,01
USD	1 119 700	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2051	939	0,01
USD	2 273 679	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2051	1 907	0,02
USD	1 027 003	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2051	862	0,01
USD	2 204 116	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2052	1 835	0,02
USD	4 786 834	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2052	4 009	0,03
USD	1 080 668	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2052	902	0,01
USD	2 132 751	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2052	1 775	0,02
USD	514 792	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2052	432	0,00
USD	7 004 121	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2052	5 819	0,05
USD	4 905 093	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2052	4 076	0,04
USD	817 990	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2052	683	0,01
USD	2 347 336	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2052	1 958	0,02
USD	3 646 945	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2052	3 028	0,03
USD	1 609 003	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2052	1 337	0,01
USD	2 045 205	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2052	1 706	0,02
USD	889 474	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2052	744	0,01
USD	795 255	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2052	662	0,01
USD	1 448 450	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2052	1 204	0,01
USD	741 562	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/07/2052	616	0,01
USD	241 717	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2030	239	0,00
USD	253 427	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/01/2031	248	0,00
USD	81 373	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/02/2032	79	0,00
USD	55 776	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/06/2032	55	0,00
USD	49 367	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/06/2032	48	0,00
USD	30 719	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2032	30	0,00
USD	51 314	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2032	50	0,00
USD	487 374	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/12/2032	471	0,00
USD	51 603	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/02/2033	50	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	829 210	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/09/2034	797	0,01
USD	139 317	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2034	134	0,00
USD	150 187	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2035	144	0,00
USD	122 080	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2035	117	0,00
USD	433 898	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/12/2035	419	0,00
USD	58 746	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2043	53	0,00
USD	4 829	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/10/2044	4	0,00
USD	452 364	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/10/2044	411	0,00
USD	176 711	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2045	160	0,00
USD	17 049	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/05/2045	15	0,00
USD	99 494	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/10/2045	89	0,00
USD	1 435 142	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2046	1 251	0,01
USD	41 293	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2046	37	0,00
USD	34 208	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2046	31	0,00
USD	83 474	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/10/2046	74	0,00
USD	120 960	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2046	107	0,00
USD	843 295	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2046	755	0,01
USD	7 890	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/12/2046	7	0,00
USD	11 458	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/12/2046	10	0,00
USD	20 590	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/12/2046	18	0,00
USD	90 807	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/01/2047	81	0,00
USD	116 761	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/01/2047	104	0,00
USD	59 508	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/02/2047	53	0,00
USD	329 931	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2047	293	0,00
USD	152 570	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2047	136	0,00
USD	44 318	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2047	39	0,00
USD	106 682	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2048	94	0,00
USD	328 930	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2048	291	0,00
USD	76 708	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/09/2049	68	0,00
USD	107 136	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2049	95	0,00
USD	970 011	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/12/2049	851	0,01
USD	685 360	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/12/2049	601	0,01
USD	120 549	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/12/2049	107	0,00
USD	217 566	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/02/2050	189	0,00
USD	103 381	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2050	91	0,00
USD	234 138	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/04/2050	206	0,00
USD	914 106	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/06/2050	800	0,01
USD	1 424 209	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2050	1 247	0,01
USD	1 017 742	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2050	890	0,01
USD	229 617	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2050	201	0,00
USD	850 693	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/09/2050	744	0,01
USD	1 135 414	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/10/2050	986	0,01
USD	756 371	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2050	662	0,01
USD	756 384	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2050	661	0,01
USD	447 176	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/01/2051	394	0,00
USD	793 067	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/01/2051	693	0,01
USD	658 096	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/05/2051	576	0,01
USD	5 807 742	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/06/2051	5 067	0,04
USD	3 143 902	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2051	2 748	0,02
USD	592 994	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2051	518	0,00
USD	520 974	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2051	458	0,00
USD	1 793 882	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2051	1 553	0,01
USD	1 439 642	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/01/2052	1 246	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	275 491	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/02/2052	241	0,00
USD	1 180 496	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2052	1 028	0,01
USD	683 401	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2052	597	0,01
USD	752 731	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2052	658	0,01
USD	2 312 281	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/04/2052	2 021	0,02
USD	2 612 770	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/04/2052	2 283	0,02
USD	1 687 973	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/05/2052	1 469	0,01
USD	511 890	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/05/2052	446	0,00
USD	28 286	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2026	28	0,00
USD	60 618	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/04/2029	60	0,00
USD	18 591	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/09/2032	18	0,00
USD	15 448	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/04/2033	15	0,00
USD	72 103	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/08/2034	70	0,00
USD	58 787	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2035	57	0,00
USD	96 938	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2038	93	0,00
USD	1 308 305	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2044	1 227	0,01
USD	17 054	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/02/2045	16	0,00
USD	3 584 653	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2045	3 316	0,03
USD	130 185	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/08/2045	121	0,00
USD	173 644	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2046	163	0,00
USD	151 261	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/03/2046	142	0,00
USD	174 980	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/10/2046	161	0,00
USD	49 301	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/12/2046	46	0,00
USD	35 917	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/12/2046	33	0,00
USD	32 246	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2047	30	0,00
USD	18 693	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2047	17	0,00
USD	107 849	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/08/2047	99	0,00
USD	729 923	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/10/2047	669	0,01
USD	588 486	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/10/2047	540	0,01
USD	944 607	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/11/2047	868	0,01
USD	123 340	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/11/2047	113	0,00
USD	17 201	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/11/2047	16	0,00
USD	255 091	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2048	234	0,00
USD	425 799	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2048	390	0,00
USD	27 617	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/03/2048	25	0,00
USD	38 749	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/04/2048	36	0,00
USD	164 933	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/04/2048	151	0,00
USD	9 485	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2048	9	0,00
USD	158 173	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2048	145	0,00
USD	88 648	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2048	82	0,00
USD	245 037	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2048	226	0,00
USD	93 973	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/11/2048	86	0,00
USD	246 785	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/2049	226	0,00
USD	1 664 975	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/03/2049	1 527	0,01
USD	53 301	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/04/2049	49	0,00
USD	119 974	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2049	111	0,00
USD	728 607	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2049	668	0,01
USD	727 375	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2049	667	0,01
USD	955 892	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2049	874	0,01
USD	615 456	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/08/2049	564	0,01
USD	4 023 014	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/08/2049	3 689	0,03
USD	2 789 115	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2050	2 544	0,02
USD	440 173	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2050	401	0,00
USD	2 174 294	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/02/2051	1 981	0,02
USD	518 304	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/11/2051	481	0,00
USD	1 054 607	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2052	951	0,01
USD	2 692 838	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2052	2 427	0,02
USD	1 127 356	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2052	1 023	0,01
USD	656 020	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2052	595	0,01
USD	4 999 274	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2052	4 537	0,04
USD	619 636	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2052	565	0,01
USD	4 406 780	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2052	3 988	0,03
USD	1 968 458	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2053	1 776	0,02
USD	3 398	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2032	3	0,00
USD	70 905	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2032	70	0,00
USD	51 983	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2033	52	0,00
USD	22 294	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2033	22	0,00
USD	6 364	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/12/2033	6	0,00
USD	213 504	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2037	210	0,00
USD	307 468	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2037	302	0,00
USD	133 293	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2038	131	0,00
USD	2 883	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2038	3	0,00
USD	139 375	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2038	137	0,00
USD	87 704	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2038	86	0,00
USD	1 706 281	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2039	1 669	0,01
USD	2 072 359	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/12/2039	2 027	0,02
USD	5 944	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2044	6	0,00
USD	70 017	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2045	67	0,00
USD	72 020	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2045	70	0,00
USD	34 184	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2045	33	0,00
USD	93 323	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2045	90	0,00
USD	7 862	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/08/2045	7	0,00
USD	217 047	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2046	208	0,00
USD	81 597	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/10/2046	79	0,00
USD	149 534	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2047	143	0,00
USD	25 283	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2047	24	0,00
USD	34 922	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2047	33	0,00
USD	24 505	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/08/2047	23	0,00
USD	42 104	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2047	40	0,00
USD	106 998	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2047	101	0,00
USD	43 295	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2047	41	0,00
USD	97 316	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2047	92	0,00
USD	191 062	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2047	181	0,00
USD	504 668	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/10/2047	478	0,00
USD	288 395	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/10/2047	274	0,00
USD	15 005	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2047	14	0,00
USD	52 128	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2048	49	0,00
USD	133 910	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2048	127	0,00
USD	1 142 367	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2048	1 079	0,01
USD	14 155	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2048	13	0,00
USD	486 243	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2048	459	0,00
USD	97 008	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/10/2048	92	0,00
USD	118 640	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2048	112	0,00
USD	64 471	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/12/2048	61	0,00
USD	54 768	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2049	52	0,00
USD	1 616 979	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2049	1 527	0,01
USD	37 009	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2049	35	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	67 359	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2049	64	0,00
USD	186 940	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2049	177	0,00
USD	136 471	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2049	129	0,00
USD	70 688	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2049	67	0,00
USD	188 239	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2049	178	0,00
USD	159 513	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2049	151	0,00
USD	553 606	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2049	523	0,00
USD	1 803 404	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2049	1 704	0,01
USD	551 167	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2049	517	0,00
USD	112 370	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/12/2049	106	0,00
USD	236 969	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2050	224	0,00
USD	1 720 877	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2050	1 619	0,01
USD	1 046 208	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2050	986	0,01
USD	144 032	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2050	135	0,00
USD	524 402	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2051	495	0,00
USD	2 479 441	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2052	2 316	0,02
USD	1 707 635	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/08/2052	1 593	0,01
USD	575 429	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/08/2052	537	0,01
USD	580 086	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/08/2052	541	0,01
USD	3 732 034	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2054	3 471	0,03
USD	99 404	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2057	93	0,00
USD	107 907	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/02/2057	101	0,00
USD	81 706	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2046	81	0,00
USD	22 832	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/03/2047	22	0,00
USD	65 284	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2047	64	0,00
USD	4 966	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2047	5	0,00
USD	17 576	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/10/2047	17	0,00
USD	95 905	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/10/2047	94	0,00
USD	19 078	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2048	19	0,00
USD	13 211	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2048	13	0,00
USD	24 845	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2048	24	0,00
USD	16 919	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/02/2048	17	0,00
USD	29 711	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/03/2048	29	0,00
USD	89 649	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2048	87	0,00
USD	40 903	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2048	40	0,00
USD	7 233	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/07/2048	7	0,00
USD	6 478	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/07/2048	6	0,00
USD	193 752	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/08/2048	189	0,00
USD	26 993	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/10/2048	26	0,00
USD	47 094	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/10/2048	46	0,00
USD	24 635	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/12/2048	24	0,00
USD	138 889	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/12/2048	135	0,00
USD	103 698	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/12/2048	101	0,00
USD	123 619	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/01/2049	120	0,00
USD	53 259	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2049	52	0,00
USD	123 736	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2049	120	0,00
USD	32 693	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2052	31	0,00
USD	392 778	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2052	381	0,00
USD	1 808 291	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2052	1 735	0,02
USD	130 845	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/08/2052	126	0,00
USD	313 118	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/08/2052	301	0,00
USD	2 610 122	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/09/2052	2 504	0,02
USD	1 091 237	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/09/2052	1 050	0,01
USD	787 686	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/09/2052	762	0,01
USD	1 052 694	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/10/2052	1 014	0,01
USD	1 682 949	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/10/2052	1 618	0,01
USD	1 245 965	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/11/2052	1 199	0,01
USD	1 310 452	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/11/2052	1 257	0,01
USD	1 584 642	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/12/2052	1 523	0,01
USD	888 746	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/08/2053	854	0,01
USD	2 446 008	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/11/2054	2 340	0,02
USD	24 582	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2040	25	0,00
USD	444 021	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2042	450	0,00
USD	114 756	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/11/2047	115	0,00
USD	15 415	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2048	15	0,00
USD	1 850	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2048	2	0,00
USD	48 733	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2048	49	0,00
USD	4 183	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2048	4	0,00
USD	27 854	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2048	28	0,00
USD	24 331	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2048	24	0,00
USD	49 177	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2049	49	0,00
USD	46 556	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2049	47	0,00
USD	81 316	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2049	81	0,00
USD	40 969	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2049	41	0,00
USD	18 962	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/08/2052	19	0,00
USD	487 507	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/10/2052	482	0,00
USD	454 196	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/10/2052	448	0,00
USD	890 927	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/11/2052	882	0,01
USD	766 603	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/12/2052	759	0,01
USD	479 999	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2053	473	0,00
USD	1 754 934	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2053	1 732	0,02
USD	614 511	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2053	610	0,01
USD	1 259 864	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2053	1 240	0,01
USD	1 376 765	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2053	1 355	0,01
USD	1 829 288	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2053	1 798	0,02
USD	1 101 850	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2053	1 084	0,01
USD	2 462 945	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/08/2053	2 420	0,02
USD	3 356 641	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/02/2054	3 295	0,03
USD	1 138 942	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/10/2054	1 117	0,01
USD	2 129 430	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/11/2054	2 088	0,02
USD	2 883 546	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2055	2 827	0,02
USD	844 811	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2055	830	0,01
USD	138 210	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2038	143	0,00
USD	62 412	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2047	65	0,00
USD	428 525	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/09/2052	435	0,00
USD	177 119	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/12/2052	179	0,00
USD	285 328	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/12/2052	290	0,00
USD	593 300	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2053	602	0,01
USD	595 430	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2053	605	0,01
USD	858 076	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2053	862	0,01
USD	746 931	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2053	754	0,01
USD	1 495 251	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2053	1 513	0,01
USD	485 427	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2053	490	0,00
USD	3 207 416	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2053	3 246	0,03
USD	1 909 090	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2053	1 914	0,02
USD	1 342 476	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2053	1 345	0,01
USD	1 982 799	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/07/2053	2 000	0,02

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 314 675	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/08/2053	1 318	0,01
USD	1 293 722	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2054	1 305	0,01
USD	3 958 953	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2054	3 969	0,03
USD	2 975 666	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/08/2054	2 990	0,03
USD	1 197 632	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/11/2054	1 214	0,01
USD	35 322	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/07/2041	37	0,00
USD	475 195	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/12/2052	485	0,00
USD	1 281 829	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/07/2053	1 305	0,01
USD	640 746	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/08/2053	660	0,01
USD	2 192 275	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/08/2053	2 238	0,02
USD	1 420 907	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/09/2053	1 461	0,01
USD	596 435	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/09/2053	608	0,01
USD	1 600 426	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/11/2053	1 631	0,01
USD	3 458 515	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/11/2053	3 545	0,03
USD	960 560	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054	978	0,01
USD	1 244 176	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054	1 276	0,01
USD	1 888 683	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/08/2054	1 937	0,02
USD	2 153 911	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/09/2054	2 194	0,02
USD	430 875	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/10/2054	439	0,00
USD	1 797 468	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/10/2053	1 876	0,02
USD	2 228 056	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/10/2053	2 323	0,02
USD	221 736	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/11/2053	230	0,00
USD	325 147	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/11/2053	336	0,00
USD	1 434 110	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/11/2053	1 483	0,01
USD	997 730	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/12/2053	1 040	0,01
USD	1 026 362	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/12/2053	1 078	0,01
USD	1 813 948	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/12/2053	1 891	0,02
USD	589 627	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/01/2054	614	0,01
USD	172 704	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/01/2054	179	0,00
USD	960 073	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/01/2054	1 001	0,01
USD	1 009 873	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/02/2054	1 064	0,01
USD	553 955	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/02/2054	577	0,01
USD	987 071	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/04/2054	1 032	0,01
USD	924 124	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/07/2054	962	0,01
USD	3 321 542	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/08/2054	3 443	0,03
USD	934 400	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/08/2054	972	0,01
USD	42 967	Freddie Mac Gold Pool, 2.50%, 01/08/2031	41	0,00
USD	659 968	Freddie Mac Gold Pool, 2.50%, 01/06/2032	633	0,01
USD	10 799	Freddie Mac Gold Pool, 2.50%, 01/01/2033	10	0,00
USD	302 969	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/05/2029	298	0,00
USD	5 565	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/08/2030	5	0,00
USD	1 602 988	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/03/2046	1 426	0,01
USD	33 371	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/07/2046	30	0,00
USD	150 872	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/08/2046	134	0,00
USD	25 229	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/09/2046	22	0,00
USD	43 415	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/09/2046	39	0,00
USD	35 996	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/10/2046	32	0,00
USD	124 862	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/10/2046	112	0,00
USD	15 946	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/11/2046	14	0,00
USD	69 620	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/11/2046	62	0,00
USD	952 147	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/12/2046	847	0,01
USD	26 007	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/12/2046	23	0,00
USD	100 091	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/01/2047	89	0,00
USD	266 857	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/02/2047	237	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	13 768	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/08/2047	12	0,00
USD	143 068	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/09/2047	128	0,00
USD	90 095	Freddie Mac Gold Pool, 3.00%, 01/10/2047	80	0,00
USD	2 295	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/07/2033	2	0,00
USD	71 469	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/06/2034	70	0,00
USD	128 876	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/03/2038	124	0,00
USD	135 478	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/10/2042	127	0,00
USD	11 697	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/09/2044	11	0,00
USD	102 562	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/10/2044	95	0,00
USD	617 651	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/03/2046	574	0,01
USD	6 539	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/08/2046	6	0,00
USD	47 383	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/12/2046	44	0,00
USD	97 099	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/01/2047	89	0,00
USD	131 209	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/07/2047	120	0,00
USD	27 269	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/07/2047	25	0,00
USD	150 677	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/09/2047	138	0,00
USD	111 684	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/09/2047	102	0,00
USD	1 049 554	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/10/2047	973	0,01
USD	82 466	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/12/2047	76	0,00
USD	64 432	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/01/2048	60	0,00
USD	39 814	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/02/2048	37	0,00
USD	61 295	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/02/2048	56	0,00
USD	36 081	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/02/2048	33	0,00
USD	32 275	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/03/2048	30	0,00
USD	125 476	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/03/2048	115	0,00
USD	59 923	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/05/2048	55	0,00
USD	17 038	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/05/2048	16	0,00
USD	178 995	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/04/2049	164	0,00
USD	55 284	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/05/2049	51	0,00
USD	70 311	Freddie Mac Gold Pool, 3.50%, 01/06/2049	65	0,00
USD	23 099	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/08/2042	22	0,00
USD	421 206	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/01/2045	405	0,00
USD	15 838	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/02/2045	15	0,00
USD	41 034	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/09/2045	39	0,00
USD	43 361	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/07/2046	42	0,00
USD	17 235	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/10/2046	16	0,00
USD	15 979	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/02/2047	15	0,00
USD	71 033	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/10/2047	67	0,00
USD	9 131	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/10/2047	9	0,00
USD	174 737	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/01/2048	166	0,00
USD	19 936	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/02/2048	19	0,00
USD	61 516	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/02/2048	58	0,00
USD	44 570	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/06/2048	42	0,00
USD	31 565	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/06/2048	30	0,00
USD	18 225	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/06/2048	17	0,00
USD	190 040	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/07/2048	180	0,00
USD	70 608	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/12/2048	67	0,00
USD	1 684	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/01/2049	2	0,00
USD	41 813	Freddie Mac Gold Pool, 4.00%, 01/01/2049	40	0,00
USD	9 439	Freddie Mac Gold Pool, 4.50%, 01/02/2041	9	0,00
USD	305 522	Freddie Mac Gold Pool, 4.50%, 01/07/2048	298	0,00
USD	6 650	Freddie Mac Gold Pool, 4.50%, 01/07/2048	6	0,00
USD	123 289	Freddie Mac Gold Pool, 4.50%, 01/10/2048	120	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	27 013	Freddie Mac Gold Pool, 4.50%, 01/12/2048	26	0,00
USD	66 315	Freddie Mac Gold Pool, 4.50%, 01/01/2049	65	0,00
USD	16 097	Freddie Mac Gold Pool, 5.00%, 01/04/2033	16	0,00
USD	22 986	Freddie Mac Gold Pool, 5.00%, 01/09/2039	23	0,00
USD	39 436	Freddie Mac Gold Pool, 5.00%, 01/04/2048	39	0,00
USD	18 808	Freddie Mac Gold Pool, 5.00%, 01/07/2048	19	0,00
USD	84 944	Freddie Mac Gold Pool, 5.00%, 01/04/2049	85	0,00
USD	712 793	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2', 2.57%, 25/07/2026	701	0,01
USD	369 589	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/03/2036	330	0,00
USD	679 481	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/02/2037	605	0,01
USD	1 436 696	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/03/2037	1 277	0,01
USD	442 665	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/03/2037	393	0,00
USD	4 078 934	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/05/2051	3 072	0,03
USD	819 988	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/07/2051	618	0,01
USD	1 317 108	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2036	1 217	0,01
USD	732 787	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2036	675	0,01
USD	391 617	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2036	360	0,00
USD	509 667	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/03/2036	469	0,00
USD	373 748	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/03/2036	344	0,00
USD	630 752	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/05/2036	578	0,01
USD	1 220 415	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/05/2036	1 122	0,01
USD	1 996 383	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/05/2036	1 837	0,02
USD	2 273 629	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/05/2036	2 082	0,02
USD	354 415	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/06/2036	325	0,00
USD	1 049 334	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/06/2036	962	0,01
USD	769 454	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/07/2036	705	0,01
USD	275 473	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/08/2036	252	0,00
USD	577 925	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/09/2036	529	0,01
USD	509 865	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2036	467	0,00
USD	1 219 325	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/11/2036	1 115	0,01
USD	582 841	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/12/2036	533	0,01
USD	1 608 565	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2037	1 471	0,01
USD	558 784	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2037	511	0,00
USD	623 770	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2037	571	0,01
USD	658 738	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2037	603	0,01
USD	474 796	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2037	436	0,00
USD	1 077 295	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2037	985	0,01
USD	368 915	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2037	338	0,00
USD	1 781 671	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/04/2037	1 627	0,01
USD	456 145	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/06/2037	417	0,00
USD	1 037 887	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/08/2050	834	0,01
USD	1 123 627	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/09/2050	898	0,01
USD	320 984	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2050	259	0,00
USD	271 766	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2050	218	0,00
USD	832 983	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2050	666	0,01
USD	855 471	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2050	684	0,01
USD	387 862	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2051	309	0,00
USD	1 568 835	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2051	1 257	0,01
USD	654 805	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/03/2051	525	0,00
USD	1 155 149	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/03/2051	922	0,01
USD	463 941	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/03/2051	367	0,00
USD	577 689	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/03/2051	464	0,00
USD	2 232 158	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/04/2051	1 779	0,02
USD	10 077 037	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/05/2051	8 034	0,07
USD	774 726	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/05/2051	623	0,01
USD	199 470	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/06/2051	160	0,00
USD	2 331 996	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/06/2051	1 856	0,02
USD	418 643	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/07/2051	336	0,00
USD	3 358 560	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/07/2051	2 673	0,02
USD	370 477	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/08/2051	297	0,00
USD	1 080 290	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/09/2051	859	0,01
USD	1 650 604	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2051	1 326	0,01
USD	1 642 028	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2051	1 317	0,01
USD	2 408 778	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2051	1 924	0,02
USD	786 277	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/11/2051	628	0,01
USD	1 032 096	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/11/2051	826	0,01
USD	1 041 795	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/11/2051	832	0,01
USD	1 277 385	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/11/2051	1 023	0,01
USD	3 856 188	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/12/2051	3 062	0,03
USD	784 072	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/12/2051	626	0,01
USD	4 488 658	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2052	3 566	0,03
USD	1 436 451	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2052	1 140	0,01
USD	16 535 634	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/03/2052	13 122	0,11
USD	6 734 081	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/04/2052	5 349	0,05
USD	412 766	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/04/2032	398	0,00
USD	1 392 541	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/07/2035	1 312	0,01
USD	1 460 435	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/10/2035	1 374	0,01
USD	439 973	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/10/2035	413	0,00
USD	472 453	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/07/2036	442	0,00
USD	1 725 880	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/03/2037	1 611	0,01
USD	131 800	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/04/2037	123	0,00
USD	648 659	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/05/2037	605	0,01
USD	333 269	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/06/2050	277	0,00
USD	649 168	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/07/2050	551	0,01
USD	301 388	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/08/2050	255	0,00
USD	277 883	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/11/2050	231	0,00
USD	147 808	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/11/2050	123	0,00
USD	482 493	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/11/2050	406	0,00
USD	191 294	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/11/2050	161	0,00
USD	2 182 269	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/12/2050	1 813	0,02
USD	312 581	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/01/2051	260	0,00
USD	974 361	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/01/2051	819	0,01
USD	464 290	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/01/2051	386	0,00
USD	1 403 402	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/02/2051	1 173	0,01
USD	697 620	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/04/2051	580	0,01
USD	5 203 152	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/08/2051	4 339	0,04
USD	1 419 006	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/10/2051	1 189	0,01
USD	3 478 266	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/02/2052	2 894	0,03
USD	767 593	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/02/2052	643	0,01
USD	793 243	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/02/2052	664	0,01
USD	1 048 720	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/03/2052	877	0,01
USD	843 267	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/03/2052	701	0,01
USD	2 060 430	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/04/2052	1 712	0,02
USD	1 869 255	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/05/2052	1 556	0,01
USD	2 569 180	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/07/2052	2 135	0,02
USD	3 509 321	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/07/2052	2 916	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 377 104	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/04/2053	2 807	0,02
USD	332 096	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/03/2030	325	0,00
USD	156 570	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/10/2033	151	0,00
USD	47 229	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2034	45	0,00
USD	42 119	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/09/2034	41	0,00
USD	177 520	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/12/2034	170	0,00
USD	419 138	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/10/2035	403	0,00
USD	668 391	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/04/2037	637	0,01
USD	688 111	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2037	658	0,01
USD	882 585	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/10/2037	841	0,01
USD	2 043 890	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2038	1 948	0,02
USD	1 531 629	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2038	1 460	0,01
USD	757 629	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2046	678	0,01
USD	864 671	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2046	774	0,01
USD	577 684	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/11/2046	513	0,00
USD	1 167 708	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/12/2046	1 038	0,01
USD	221 733	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/12/2047	196	0,00
USD	738 789	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/02/2049	661	0,01
USD	750 172	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2050	657	0,01
USD	1 079 952	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/08/2050	954	0,01
USD	2 184 054	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/10/2050	1 910	0,02
USD	716 790	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/12/2050	627	0,01
USD	651 915	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/05/2051	577	0,01
USD	3 293 140	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/05/2051	2 886	0,03
USD	882 901	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2051	773	0,01
USD	1 100 197	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/11/2051	958	0,01
USD	4 512 081	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/01/2052	3 955	0,03
USD	1 686 546	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/04/2052	1 468	0,01
USD	5 140 001	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/05/2052	4 454	0,04
USD	74 095	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/06/2033	72	0,00
USD	467 770	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/02/2034	458	0,00
USD	33 975	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/07/2034	34	0,00
USD	2 808 543	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/09/2037	2 717	0,02
USD	1 700 447	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/09/2042	1 593	0,01
USD	143 853	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/01/2047	132	0,00
USD	146 244	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/11/2047	134	0,00
USD	187 644	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/02/2048	172	0,00
USD	233 657	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/02/2049	216	0,00
USD	506 958	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/07/2049	462	0,00
USD	757 671	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/09/2049	690	0,01
USD	213 311	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/04/2050	195	0,00
USD	561 967	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/05/2050	512	0,00
USD	286 958	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/06/2050	261	0,00
USD	1 804 929	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/04/2052	1 638	0,01
USD	856 496	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/04/2052	777	0,01
USD	1 530 512	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/05/2052	1 389	0,01
USD	388 788	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/07/2052	354	0,00
USD	159 347	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/08/2037	157	0,00
USD	161 625	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/02/2038	159	0,00
USD	968 844	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/12/2039	948	0,01
USD	1 511 744	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/05/2048	1 428	0,01
USD	37 852	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/03/2049	36	0,00
USD	40 622	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/03/2049	38	0,00
USD	20 677	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/02/2050	19	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	433 423	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/04/2052	405	0,00
USD	312 054	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/06/2052	291	0,00
USD	624 528	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/06/2052	584	0,01
USD	2 733 768	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/08/2052	2 554	0,02
USD	844 592	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/08/2052	788	0,01
USD	564 488	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/09/2052	526	0,01
USD	3 642 002	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/12/2052	3 394	0,03
USD	3 229 672	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/02/2053	3 046	0,03
USD	3 825 441	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/03/2055	3 558	0,03
USD	157 569	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/10/2048	153	0,00
USD	102 519	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/11/2048	100	0,00
USD	38 848	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/12/2048	38	0,00
USD	253 634	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/04/2049	247	0,00
USD	1 426 397	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/09/2050	1 388	0,01
USD	216 813	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/07/2052	209	0,00
USD	132 242	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/08/2052	127	0,00
USD	76 216	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/08/2052	73	0,00
USD	722 292	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/08/2052	695	0,01
USD	1 138 780	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/10/2052	1 097	0,01
USD	2 386 759	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/12/2052	2 310	0,02
USD	313 779	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/08/2053	302	0,00
USD	4 578 702	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/01/2054	4 383	0,04
USD	461 096	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/08/2052	456	0,00
USD	980 922	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/09/2052	971	0,01
USD	514 363	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/10/2052	509	0,00
USD	423 671	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/11/2052	419	0,00
USD	568 187	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/01/2053	562	0,01
USD	391 141	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/01/2053	386	0,00
USD	1 690 565	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/02/2053	1 663	0,01
USD	1 621 338	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/04/2053	1 595	0,01
USD	668 872	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/04/2053	658	0,01
USD	2 250 038	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/06/2053	2 223	0,02
USD	6 297 826	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/10/2054	6 199	0,05
USD	5 092 380	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/11/2054	4 993	0,04
USD	2 412 878	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/12/2054	2 383	0,02
USD	495 827	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2052	503	0,00
USD	147 936	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2052	149	0,00
USD	310 085	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2052	311	0,00
USD	419 034	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/12/2052	425	0,00
USD	281 260	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/12/2052	285	0,00
USD	639 910	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/12/2052	648	0,01
USD	177 430	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/12/2052	178	0,00
USD	662 218	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/01/2053	668	0,01
USD	862 592	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/01/2053	875	0,01
USD	151 215	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/02/2053	153	0,00
USD	893 016	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/03/2053	899	0,01
USD	668 631	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/04/2053	670	0,01
USD	608 508	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/04/2053	613	0,01
USD	672 630	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/04/2053	680	0,01
USD	499 443	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2053	501	0,00
USD	1 335 225	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2053	1 338	0,01
USD	635 007	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2053	641	0,01
USD	2 484 535	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2053	2 488	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	399 712	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/06/2053	402	0,00
USD	417 449	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/08/2053	418	0,00
USD	6 988 472	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/09/2053	7 004	0,06
USD	3 265 234	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/03/2054	3 273	0,03
USD	4 256 978	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2054	4 266	0,04
USD	287 271	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/06/2054	289	0,00
USD	1 653 894	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/06/2054	1 658	0,01
USD	1 548 561	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2054	1 555	0,01
USD	1 199 021	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/03/2055	1 207	0,01
USD	423 459	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/01/2053	438	0,00
USD	404 638	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/06/2053	414	0,00
USD	1 561 347	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/08/2053	1 604	0,01
USD	2 673 360	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/08/2053	2 749	0,02
USD	698 516	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/09/2053	714	0,01
USD	597 803	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/02/2054	612	0,01
USD	836 421	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/02/2054	852	0,01
USD	590 627	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/03/2054	602	0,01
USD	7 263 370	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/05/2054	7 433	0,06
USD	741 836	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/06/2054	760	0,01
USD	1 142 628	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/06/2054	1 164	0,01
USD	556 466	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/07/2054	571	0,01
USD	2 205 205	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/08/2054	2 252	0,02
USD	3 213 562	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/09/2054	3 301	0,03
USD	1 064 835	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/11/2054	1 084	0,01
USD	3 607 531	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/02/2055	3 670	0,03
USD	1 257 225	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/02/2055	1 295	0,01
USD	1 832 681	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/04/2055	1 879	0,02
USD	982 670	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/05/2055	999	0,01
USD	1 351 319	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/05/2055	1 374	0,01
USD	1 286 209	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/05/2055	1 312	0,01
USD	183 305	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/10/2053	190	0,00
USD	225 423	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/11/2053	233	0,00
USD	143 332	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/12/2053	149	0,00
USD	505 743	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/12/2053	526	0,01
USD	386 619	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/12/2053	400	0,00
USD	75 899	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/01/2054	79	0,00
USD	521 390	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/01/2054	542	0,01
USD	1 922 036	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/01/2054	2 006	0,02
USD	261 826	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/02/2054	271	0,00
USD	540 482	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/02/2054	561	0,01
USD	1 175 121	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/03/2054	1 234	0,01
USD	851 424	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/05/2054	888	0,01
USD	496 431	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/09/2054	516	0,00
USD	931 089	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/02/2055	975	0,01
USD	2 830 000	Ginnie Mae, 3.50%, 15/08/2055	2 561	0,02
USD	207 317	Ginnie Mae I Pool, 3.00%, 15/12/2046	183	0,00
USD	282 563	Ginnie Mae I Pool, 3.00%, 15/02/2047	253	0,00
USD	300 222	Ginnie Mae I Pool, 3.00%, 15/10/2049	266	0,00
USD	100 411	Ginnie Mae I Pool, 3.50%, 15/06/2043	92	0,00
USD	61 373	Ginnie Mae I Pool, 4.00%, 15/05/2048	58	0,00
USD	62 237	Ginnie Mae I Pool, 4.00%, 15/09/2049	59	0,00
USD	95 288	Ginnie Mae II Pool, 1.50%, 20/10/2051	74	0,00
USD	306 976	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/07/2050	250	0,00
USD	1 888 337	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/08/2050	1 541	0,01
USD	5 296 699	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/09/2050	4 321	0,04
USD	728 205	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/11/2050	594	0,01
USD	2 396 253	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/12/2050	1 954	0,02
USD	2 667 781	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/01/2051	2 176	0,02
USD	4 375 373	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/02/2051	3 567	0,03
USD	6 272 941	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/10/2051	5 113	0,04
USD	17 412 551	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/12/2051	14 192	0,12
USD	542 405	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/01/2052	442	0,00
USD	3 196 407	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/02/2052	2 605	0,02
USD	1 405 872	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/04/2052	1 146	0,01
USD	240 045	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/12/2046	208	0,00
USD	37 090	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/01/2047	32	0,00
USD	1 342 834	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/06/2050	1 144	0,01
USD	623 078	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/08/2050	527	0,01
USD	185 214	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/08/2050	157	0,00
USD	622 071	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/09/2050	526	0,01
USD	166 126	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/09/2050	140	0,00
USD	404 405	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/09/2050	342	0,00
USD	1 439 730	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/01/2051	1 225	0,01
USD	2 159 196	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/02/2051	1 838	0,02
USD	62 903	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/05/2051	54	0,00
USD	2 169 713	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/07/2051	1 846	0,02
USD	11 699 747	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/08/2051	9 952	0,08
USD	579 529	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/09/2051	493	0,00
USD	7 436 000	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/11/2051	6 324	0,05
USD	6 062 130	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/12/2051	5 155	0,04
USD	3 748 017	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/03/2052	3 187	0,03
USD	5 294 401	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/04/2052	4 501	0,04
USD	390 923	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/05/2052	332	0,00
USD	123 318	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/07/2052	105	0,00
USD	32 102	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/01/2043	29	0,00
USD	188 118	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/03/2045	169	0,00
USD	178 508	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/05/2045	160	0,00
USD	358 549	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/07/2045	322	0,00
USD	14 505	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/10/2045	13	0,00
USD	50 951	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/02/2046	46	0,00
USD	167 253	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/04/2046	150	0,00
USD	38 080	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/05/2046	34	0,00
USD	41 296	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/06/2046	37	0,00
USD	56 010	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/07/2046	50	0,00
USD	271 199	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/08/2046	243	0,00
USD	855 813	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/09/2046	767	0,01
USD	160 491	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/11/2046	144	0,00
USD	83 625	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/12/2046	75	0,00
USD	46 310	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/02/2047	41	0,00
USD	220 382	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/03/2047	197	0,00
USD	158 249	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/06/2047	142	0,00
USD	1 998	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/07/2047	2	0,00
USD	313 554	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/10/2047	281	0,00
USD	872 968	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/11/2047	781	0,01
USD	108 929	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/02/2048	98	0,00
USD	2 121 123	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/04/2049	1 899	0,02
USD	84 192	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/09/2049	75	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	349 667	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/01/2050	311	0,00
USD	500 978	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/02/2050	445	0,00
USD	576 230	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/07/2050	512	0,00
USD	536 846	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/08/2050	477	0,00
USD	1 592 971	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/12/2050	1 413	0,01
USD	2 283 959	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/03/2051	2 025	0,02
USD	1 582 036	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/08/2051	1 401	0,01
USD	1 756 120	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/10/2051	1 554	0,01
USD	1 964 244	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/11/2051	1 738	0,02
USD	5 041 715	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/12/2051	4 462	0,04
USD	2 788 665	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/02/2052	2 467	0,02
USD	945 096	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/03/2052	836	0,01
USD	953 229	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/03/2052	836	0,01
USD	1 198 249	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/05/2052	1 060	0,01
USD	1 241 532	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/06/2052	1 098	0,01
USD	1 542 659	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/07/2052	1 365	0,01
USD	556 839	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/09/2052	493	0,00
USD	151 890	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/09/2042	142	0,00
USD	225 605	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2042	211	0,00
USD	970 368	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2042	907	0,01
USD	123 003	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/12/2042	115	0,00
USD	7 130	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2044	7	0,00
USD	26 853	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/12/2044	25	0,00
USD	79 159	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/04/2045	74	0,00
USD	43 049	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/06/2045	40	0,00
USD	61 156	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/11/2045	57	0,00
USD	126 342	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/12/2045	117	0,00
USD	131 813	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/03/2046	122	0,00
USD	372 915	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/04/2046	349	0,00
USD	234 785	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/06/2046	217	0,00
USD	22 863	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/11/2046	21	0,00
USD	85 202	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/12/2046	79	0,00
USD	37 352	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/01/2047	35	0,00
USD	48 486	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/02/2047	45	0,00
USD	208 185	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/03/2047	193	0,00
USD	1 471 650	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/05/2047	1 363	0,01
USD	43 202	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/06/2047	40	0,00
USD	105 076	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/08/2047	97	0,00
USD	284 867	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/08/2047	264	0,00
USD	1 683 840	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/09/2047	1 559	0,01
USD	35 721	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2047	32	0,00
USD	1 083 715	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/11/2047	1 004	0,01
USD	52 863	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/12/2047	48	0,00
USD	6 538	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/01/2048	6	0,00
USD	404 705	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/02/2048	375	0,00
USD	52 968	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/04/2048	49	0,00
USD	73 015	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/04/2048	67	0,00
USD	142 587	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/05/2048	132	0,00
USD	148 509	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/08/2048	137	0,00
USD	15 055	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/09/2048	14	0,00
USD	69 353	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/01/2049	64	0,00
USD	1 074 976	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/03/2049	993	0,01
USD	696 180	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/09/2049	641	0,01
USD	413 734	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2049	381	0,00
USD	246 315	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/12/2049	227	0,00
USD	577 429	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/03/2050	532	0,01
USD	615 484	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/05/2050	567	0,01
USD	657 870	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/08/2050	606	0,01
USD	1 563 350	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/01/2052	1 429	0,01
USD	1 106 638	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/02/2052	1 012	0,01
USD	4 976 128	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/07/2052	4 547	0,04
USD	926 865	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2052	847	0,01
USD	128 957	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/08/2045	123	0,00
USD	312 586	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/03/2046	299	0,00
USD	29 279	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/04/2047	28	0,00
USD	40 781	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/06/2047	39	0,00
USD	209 672	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/07/2047	199	0,00
USD	3 990	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/08/2047	4	0,00
USD	466 314	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/11/2047	442	0,00
USD	50 965	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/03/2048	48	0,00
USD	136 045	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/04/2048	129	0,00
USD	7 823	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/04/2048	7	0,00
USD	373 905	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/05/2048	354	0,00
USD	236 710	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/08/2048	224	0,00
USD	218 373	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/09/2048	207	0,00
USD	473 963	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/10/2048	449	0,00
USD	33 280	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/11/2048	31	0,00
USD	495 557	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/11/2048	469	0,00
USD	1 168 679	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/01/2050	1 104	0,01
USD	877 811	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/02/2050	829	0,01
USD	241 653	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/07/2052	227	0,00
USD	2 921 895	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/09/2052	2 741	0,02
USD	3 502 980	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/10/2052	3 286	0,03
USD	772 458	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/12/2052	725	0,01
USD	8 927	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/02/2047	9	0,00
USD	7 242	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/04/2047	7	0,00
USD	18 293	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/06/2047	18	0,00
USD	40 432	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/04/2048	40	0,00
USD	138 785	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/06/2048	136	0,00
USD	31 684	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/07/2048	31	0,00
USD	191 750	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/08/2048	187	0,00
USD	36 849	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/10/2048	36	0,00
USD	223 058	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/12/2048	218	0,00
USD	7 815	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/12/2048	8	0,00
USD	31 865	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/12/2048	31	0,00
USD	1 115 912	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/03/2049	1 090	0,01
USD	241 089	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/06/2049	235	0,00
USD	114 611	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/07/2049	112	0,00
USD	29 556	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/08/2049	29	0,00
USD	1 613 790	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/07/2052	1 558	0,01
USD	5 124 014	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/08/2052	4 946	0,04
USD	1 872 170	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/06/2053	1 807	0,02
USD	2 604 165	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/10/2054	2 497	0,02
USD	50 195	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/04/2048	50	0,00
USD	21 115	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/05/2048	21	0,00
USD	19 150	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/11/2048	19	0,00
USD	136 974	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/12/2048	137	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	163 187	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/01/2049	163	0,00
USD	10 126	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/04/2049	10	0,00
USD	14 984	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/05/2049	15	0,00
USD	52 199	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/06/2049	52	0,00
USD	116 239	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/07/2052	115	0,00
USD	1 245 868	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/09/2052	1 228	0,01
USD	1 796 119	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/12/2052	1 771	0,02
USD	3 185 705	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/04/2053	3 143	0,03
USD	3 906 019	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/07/2053	3 854	0,03
USD	1 085 726	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/10/2053	1 072	0,01
USD	1 226 296	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/11/2053	1 211	0,01
USD	715 439	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/09/2054	703	0,01
USD	688 120	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/10/2054	676	0,01
USD	1 902 463	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/11/2054	1 869	0,02
USD	6 324 258	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/12/2054	6 214	0,05
USD	1 745 054	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/12/2052	1 757	0,02
USD	1 063 388	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/01/2053	1 071	0,01
USD	846 325	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/03/2053	852	0,01
USD	2 579 640	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/04/2053	2 597	0,02
USD	554 024	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/05/2053	558	0,01
USD	1 967 426	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/06/2053	1 978	0,02
USD	719 845	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/07/2053	725	0,01
USD	3 535 258	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/09/2053	3 559	0,03
USD	5 875 685	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/08/2054	5 887	0,05
USD	2 136 697	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/11/2054	2 141	0,02
USD	2 203 985	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/12/2054	2 208	0,02
USD	1 016 092	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/09/2053	1 037	0,01
USD	1 552 095	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/10/2053	1 584	0,01
USD	1 361 434	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/06/2054	1 386	0,01
USD	3 409 490	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/08/2054	3 463	0,03
USD	1 843 340	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/01/2055	1 870	0,02
USD	764 202	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/10/2053	785	0,01
USD	162 358	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/06/2054	167	0,00
USD	918 214	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/08/2054	942	0,01
USD	294 670	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/11/2054	302	0,00
USD	1 164 989	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/01/2055	1 195	0,01
USD	2 535 666	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/02/2055	2 601	0,02
USD	446 554	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/03/2055	459	0,00
USD	251 297	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3', 3.80%, 15/08/2048	250	0,00
USD	1 000 000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4', 3.47%, 15/11/2050	975	0,01
		États-Unis – Total	**952 688**	**8,08**
Total des investissements en titres adossés à des créances hypothécaires			**952 688**	**8,08**
Instruments supranationaux (30 juin 2024 : 2,00 %)				
		Titres supranationaux (30 juin 2024 : 2,00 %)		
USD	200 000	Africa Finance Corp, 2.88%, 28/04/2028^	185	0,00
USD	550 000	African Development Bank, 0.88%, 23/03/2026	537	0,01
USD	50 000	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	48	0,00
EUR	200 000	African Development Bank, 0.88%, 24/05/2028	226	0,00
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	200 000	African Development Bank, 2.25%, 14/09/2029	233	0,00
EUR	800 000	African Development Bank, 2.50%, 29/05/2030	938	0,01
EUR	100 000	African Development Bank, 2.88%, 23/03/2028	120	0,00
USD	100 000	African Development Bank, 3.37%, 07/07/2025	100	0,00
USD	300 000	African Development Bank, 3.50%, 18/09/2029	296	0,00
USD	350 000	African Development Bank, 3.87%, 12/06/2028	351	0,00
USD	400 000	African Development Bank, 4.12%, 25/02/2027	402	0,00
USD	200 000	African Development Bank, 4.37%, 03/11/2027	203	0,00
USD	350 000	African Development Bank, 4.37%, 14/03/2028	356	0,00
USD	200 000	African Development Bank, 4.50%, 12/06/2035	203	0,00
USD	250 000	African Development Bank, 4.62%, 04/01/2027	253	0,00
GBP	200 000	African Development Bank, 4.62%, 01/02/2028	278	0,00
USD	200 000	African Development Bank, 5.75%,#	192	0,00
USD	200 000	African Export-Import Bank, 3.80%, 17/05/2031	172	0,00
EUR	100 000	Arab Bank for Economic Development in Africa, 3.75%, 25/01/2027	120	0,00
USD	200 000	Arab Energy Fund, 1.26%, 10/02/2026	196	0,00
USD	200 000	Arab Energy Fund, 5.43%, 02/05/2029	206	0,00
EUR	200 000	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	212	0,00
EUR	200 000	Asian Development Bank, 0.03%, 31/01/2030	210	0,00
EUR	200 000	Asian Development Bank, 0.10%, 17/06/2031	202	0,00
EUR	100 000	Asian Development Bank, 0.35%, 16/07/2025	117	0,00
USD	225 000	Asian Development Bank, 0.38%, 03/09/2025	223	0,00
USD	600 000	Asian Development Bank, 0.50%, 04/02/2026	587	0,01
GBP	200 000	Asian Development Bank, 0.75%, 07/12/2027	254	0,00
USD	450 000	Asian Development Bank, 0.75%, 08/10/2030	383	0,00
GBP	200 000	Asian Development Bank, 1.13%, 15/12/2025	270	0,00
USD	400 000	Asian Development Bank, 1.25%, 09/06/2028	372	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	289	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank, 1.75%, 19/09/2029	276	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank, 1.88%, 24/01/2030	276	0,00
EUR	400 000	Asian Development Bank, 1.95%, 22/07/2032	446	0,00
USD	100 000	Asian Development Bank, 2.00%, 24/04/2026	98	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	400 000	Asian Development Bank, 2.00%, 10/06/2037	412	0,00
USD	250 000	Asian Development Bank, 2.38%, 10/08/2027	243	0,00
USD	500 000	Asian Development Bank, 2.50%, 02/11/2027^	486	0,01
USD	250 000	Asian Development Bank, 2.63%, 12/01/2027	245	0,00
USD	200 000	Asian Development Bank, 2.75%, 19/01/2028	195	0,00
EUR	350 000	Asian Development Bank, 2.90%, 25/07/2034	410	0,00
EUR	100 000	Asian Development Bank, 2.95%, 05/06/2029^	120	0,00
USD	350 000	Asian Development Bank, 3.12%, 26/09/2028	343	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank, 3.13%, 20/08/2027^	296	0,00
USD	100 000	Asian Development Bank, 3.13%, 27/04/2032	95	0,00
USD	400 000	Asian Development Bank, 3.62%, 28/08/2029^	397	0,00
USD	350 000	Asian Development Bank, 3.75%, 25/04/2028	350	0,00
USD	200 000	Asian Development Bank, 3.87%, 28/09/2032	198	0,00
USD	400 000	Asian Development Bank, 3.87%, 14/06/2033	393	0,00
AUD	200 000	Asian Development Bank, 3.90%, 17/02/2026	131	0,00
GBP	100 000	Asian Development Bank, 4.00%, 21/11/2025	137	0,00
USD	600 000	Asian Development Bank, 4.00%, 12/01/2033	596	0,01
USD	400 000	Asian Development Bank, 4.12%, 12/01/2027	402	0,00
GBP	100 000	Asian Development Bank, 4.12%, 14/02/2028	138	0,00
GBP	400 000	Asian Development Bank, 4.12%, 14/02/2029^	550	0,01
USD	50 000	Asian Development Bank, 4.12%, 30/05/2030	51	0,00
USD	400 000	Asian Development Bank, 4.12%, 12/01/2034	397	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank, 4.25%, 09/01/2026	300	0,00
USD	400 000	Asian Development Bank, 4.37%, 14/01/2028	406	0,00
USD	150 000	Asian Development Bank, 4.37%, 06/03/2029^	153	0,00
GBP	200 000	Asian Development Bank, 4.37%, 15/01/2030^	278	0,00
USD	600 000	Asian Development Bank, 4.50%, 25/08/2028	613	0,01
AUD	1 000 000	Asian Development Bank, 4.80%, 17/01/2033	672	0,01
USD	250 000	Asian Development Bank, 4.87%, 21/05/2026	252	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank, 4.95%, 12/04/2029	300	0,00
USD	650 000	Asian Development Bank, 5.82%, 16/06/2028	686	0,01
USD	100 000	Asian Development Bank, 6.37%, 01/10/2028^	107	0,00
USD	500 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 0.50%, 27/01/2026	489	0,01
EUR	600 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 2.88%, 23/05/2031	714	0,01
USD	350 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 3.75%, 14/09/2027^	350	0,00
USD	600 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.00%, 18/01/2028	604	0,01
USD	150 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.12%, 18/01/2029^	152	0,00
USD	200 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.25%, 13/03/2034	200	0,00
USD	200 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.50%, 16/01/2030	205	0,00
USD	100 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.50%, 21/05/2035	102	0,00
USD	250 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.87%, 14/09/2026	253	0,00
EUR	100 000	Banque Ouest Africaine de Developpement, 2.75%, 22/01/2033	98	0,00
USD	300 000	Banque Ouest Africaine de Developpement, 4.70%, 22/10/2031	272	0,00
GBP	100 000	Central American Bank for Economic Integration, 4.62%, 14/02/2028	138	0,00
EUR	200 000	Corp Andina de Fomento, 0.25%, 04/02/2026	232	0,00
USD	450 000	Corp Andina de Fomento, 2.25%, 08/02/2027	437	0,00
EUR	300 000	Corp Andina de Fomento, 3.62%, 13/02/2030	362	0,00
USD	1 000 000	Corp Andina de Fomento, 4.12%, 07/01/2028	1 001	0,01
GBP	200 000	Corp Andina de Fomento, 4.75%, 16/04/2029	277	0,00
GBP	100 000	Corp Andina de Fomento, 4.87%, 30/01/2030	139	0,00
USD	200 000	Corp Andina de Fomento, 5.00%, 24/01/2029	205	0,00
USD	200 000	Corp Andina de Fomento, 5.00%, 22/01/2030	206	0,00
EUR	200 000	Council Of Europe Development Bank, 0.00%, 09/04/2027	226	0,00
EUR	500 000	Council Of Europe Development Bank, 0.00%, 15/04/2028^	552	0,01
EUR	200 000	Council Of Europe Development Bank, 0.00%, 20/01/2031	204	0,00
EUR	350 000	Council Of Europe Development Bank, 0.25%, 19/01/2032	351	0,00
EUR	80 000	Council Of Europe Development Bank, 0.38%, 08/06/2026^	92	0,00
EUR	250 000	Council Of Europe Development Bank, 0.63%, 30/01/2029	276	0,00
USD	50 000	Council Of Europe Development Bank, 0.88%, 22/09/2026	48	0,00
EUR	400 000	Council Of Europe Development Bank, 2.63%, 11/01/2034	461	0,00
EUR	400 000	Council Of Europe Development Bank, 2.75%, 16/04/2031^	473	0,00
EUR	400 000	Council Of Europe Development Bank, 2.88%, 13/04/2030^	478	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	100 000	Council Of Europe Development Bank, 3.13%, 13/09/2028	121	0,00
USD	250 000	Council Of Europe Development Bank, 3.75%, 25/05/2026	249	0,00
USD	300 000	Council Of Europe Development Bank, 4.50%, 15/01/2030^	308	0,00
USD	250 000	Council Of Europe Development Bank, 4.62%, 11/06/2027^	254	0,00
EUR	100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.01%, 23/06/2028	109	0,00
EUR	400 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.10%, 20/05/2030	418	0,00
EUR	300 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.15%, 10/10/2034	270	0,00
EUR	200 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 2.88%, 31/01/2035^	229	0,00
EUR	200 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.13%, 30/03/2033^	237	0,00
EUR	300 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.37%, 21/05/2040	348	0,00
USD	450 000	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 25/11/2025	443	0,00
EUR	400 000	European Bank for Reconstruction & Development, 2.88%, 17/07/2031	476	0,00
EUR	100 000	European Bank for Reconstruction & Development, 2.88%, 22/03/2032	119	0,00
GBP	700 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.25%, 19/10/2028	967	0,01
USD	300 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.25%, 13/03/2034^	300	0,00
USD	300 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.37%, 09/03/2028	305	0,00
EUR	350 000	European Investment Bank, 0.00%, 22/12/2026	399	0,00
EUR	500 000	European Investment Bank, 0.00%, 17/06/2027	565	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 0.00%, 15/11/2027	447	0,00
EUR	400 000	European Investment Bank, 0.00%, 28/03/2028	444	0,00
EUR	500 000	European Investment Bank, 0.00%, 28/09/2028	548	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 0.00%, 09/09/2030	414	0,00
EUR	800 000	European Investment Bank, 0.00%, 14/01/2031	819	0,01
EUR	500 000	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2035	434	0,00
EUR	100 000	European Investment Bank, 0.01%, 15/05/2041	69	0,00
EUR	875 000	European Investment Bank, 0.05%, 15/11/2029	930	0,01
EUR	1 200 000	European Investment Bank, 0.05%, 16/01/2030	1 268	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 0.05%, 13/10/2034	363	0,00
EUR	360 000	European Investment Bank, 0.10%, 15/10/2026	413	0,00
GBP	200 000	European Investment Bank, 0.13%, 14/12/2026^	260	0,00
EUR	450 000	European Investment Bank, 0.13%, 20/06/2029	485	0,01
EUR	645 000	European Investment Bank, 0.20%, 17/03/2036	566	0,01
EUR	800 000	European Investment Bank, 0.25%, 14/09/2029	861	0,01
EUR	1 250 000	European Investment Bank, 0.25%, 20/01/2032	1 260	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 0.25%, 15/06/2040^	299	0,00
USD	400 000	European Investment Bank, 0.38%, 26/03/2026	389	0,00
EUR	100 000	European Investment Bank, 0.38%, 14/04/2026	116	0,00
EUR	600 000	European Investment Bank, 0.38%, 15/05/2026	695	0,01
EUR	300 000	European Investment Bank, 0.38%, 15/09/2027	340	0,00
EUR	700 000	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027^	804	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 0.50%, 13/11/2037	343	0,00
EUR	850 000	European Investment Bank, 0.63%, 22/01/2029^	943	0,01
USD	250 000	European Investment Bank, 0.75%, 26/10/2026	240	0,00
AUD	1 000 000	European Investment Bank, 0.75%, 15/07/2027	620	0,01
GBP	100 000	European Investment Bank, 0.75%, 22/07/2027^	129	0,00
GBP	200 000	European Investment Bank, 0.88%, 15/05/2026	267	0,00
EUR	600 000	European Investment Bank, 0.88%, 14/01/2028^	684	0,01
USD	300 000	European Investment Bank, 0.88%, 17/05/2030	261	0,00
GBP	300 000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026	397	0,00
CAD	200 000	European Investment Bank, 1.00%, 28/01/2028^	140	0,00
EUR	300 000	European Investment Bank, 1.00%, 14/03/2031	324	0,00
EUR	700 000	European Investment Bank, 1.00%, 14/04/2032	739	0,01
EUR	500 000	European Investment Bank, 1.00%, 14/11/2042^	401	0,00
EUR	50 000	European Investment Bank, 1.13%, 15/11/2032	53	0,00
EUR	370 000	European Investment Bank, 1.13%, 13/04/2033	386	0,00
EUR	800 000	European Investment Bank, 1.13%, 15/09/2036	773	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 1.25%, 13/11/2026	465	0,00
USD	1 100 000	European Investment Bank, 1.25%, 14/02/2031	955	0,01
USD	400 000	European Investment Bank, 1.38%, 15/03/2027	384	0,00
EUR	1 000 000	European Investment Bank, 1.50%, 15/06/2032^	1 089	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	900 000	European Investment Bank, 1.50%, 15/11/2047	734	0,01
EUR	50 000	European Investment Bank, 1.50%, 16/10/2048	40	0,00
USD	300 000	European Investment Bank, 1.63%, 13/05/2031	264	0,00
SEK	5 000 000	European Investment Bank, 1.75%, 12/11/2026	523	0,01
USD	300 000	European Investment Bank, 1.75%, 15/03/2029	279	0,00
EUR	300 000	European Investment Bank, 1.75%, 15/09/2045	266	0,00
USD	100 000	European Investment Bank, 2.13%, 13/04/2026	99	0,00
EUR	100 000	European Investment Bank, 2.25%, 14/08/2028^	118	0,00
EUR	900 000	European Investment Bank, 2.25%, 14/12/2029	1 052	0,01
EUR	585 000	European Investment Bank, 2.25%, 15/03/2030	683	0,01
USD	144 000	European Investment Bank, 2.38%, 24/05/2027	140	0,00
EUR	800 000	European Investment Bank, 2.38%, 15/05/2030	937	0,01
EUR	700 000	European Investment Bank, 2.50%, 14/05/2032	815	0,01
EUR	900 000	European Investment Bank, 2.63%, 04/09/2034	1 037	0,01
EUR	1 250 000	European Investment Bank, 2.75%, 28/07/2028	1 495	0,01
EUR	900 000	European Investment Bank, 2.75%, 17/07/2029	1 074	0,01
EUR	1 359 000	European Investment Bank, 2.75%, 30/07/2030	1 618	0,01
EUR	100 000	European Investment Bank, 2.75%, 13/09/2030	119	0,00
EUR	1 250 000	European Investment Bank, 2.75%, 16/01/2034	1 462	0,01
EUR	230 000	European Investment Bank, 2.75%, 15/03/2040	251	0,00
EUR	1 000 000	European Investment Bank, 2.88%, 15/10/2031^	1 193	0,01
EUR	1 100 000	European Investment Bank, 2.88%, 12/01/2033	1 304	0,01
EUR	950 000	European Investment Bank, 2.88%, 15/01/2035^	1 114	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 2.88%, 18/06/2035	468	0,00
EUR	850 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/11/2028	1 023	0,01
EUR	1 050 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/07/2033	1 253	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 3.00%, 14/10/2033^	477	0,01
EUR	800 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/02/2039^	916	0,01
EUR	600 000	European Investment Bank, 3.13%, 15/05/2037	710	0,01
USD	500 000	European Investment Bank, 3.25%, 15/11/2027	495	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 3.50%, 15/04/2027	482	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
GBP	300 000	European Investment Bank, 3.62%, 22/10/2029^	405	0,00
USD	700 000	European Investment Bank, 3.62%, 15/07/2030	693	0,01
GBP	1 000 000	European Investment Bank, 3.62%, 12/01/2032^	1 323	0,01
USD	1 000 000	European Investment Bank, 3.75%, 15/11/2029	998	0,01
USD	900 000	European Investment Bank, 3.75%, 14/02/2033^	882	0,01
USD	800 000	European Investment Bank, 3.87%, 15/03/2028	803	0,01
GBP	150 000	European Investment Bank, 3.87%, 12/04/2028^	205	0,00
USD	100 000	European Investment Bank, 3.87%, 15/06/2028	100	0,00
GBP	500 000	European Investment Bank, 3.87%, 08/06/2037^	630	0,01
USD	600 000	European Investment Bank, 4.00%, 15/02/2029	605	0,01
EUR	650 000	European Investment Bank, 4.00%, 15/04/2030	817	0,01
EUR	450 000	European Investment Bank, 4.00%, 15/10/2037	575	0,01
USD	650 000	European Investment Bank, 4.12%, 13/02/2034^	646	0,01
AUD	200 000	European Investment Bank, 4.20%, 21/08/2028	133	0,00
AUD	400 000	European Investment Bank, 4.25%, 19/03/2029	267	0,00
GBP	200 000	European Investment Bank, 4.25%, 22/10/2030	276	0,00
USD	100 000	European Investment Bank, 4.25%, 16/08/2032	101	0,00
USD	600 000	European Investment Bank, 4.37%, 19/03/2027^	606	0,01
USD	1 275 000	European Investment Bank, 4.37%, 10/10/2031^	1 303	0,01
GBP	100 000	European Investment Bank, 4.50%, 31/01/2028	139	0,00
USD	700 000	European Investment Bank, 4.50%, 16/10/2028	716	0,01
GBP	500 000	European Investment Bank, 4.50%, 07/06/2029	698	0,01
USD	850 000	European Investment Bank, 4.50%, 14/03/2030	875	0,01
AUD	200 000	European Investment Bank, 4.55%, 02/06/2033	132	0,00
USD	500 000	European Investment Bank, 4.62%, 12/02/2035^	515	0,01
USD	1 200 000	European Investment Bank, 4.75%, 15/06/2029	1 243	0,01
GBP	300 000	European Investment Bank, 4.87%, 16/12/2030	426	0,00
USD	150 000	European Investment Bank, 4.87%, 15/02/2036	157	0,00
GBP	130 000	European Investment Bank, 5.62%, 07/06/2032	193	0,00
GBP	75 000	European Investment Bank, 6.00%, 07/12/2028	109	0,00
EUR	700 000	European Stability Mechanism, 0.00%, 15/12/2026	799	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	550 000	European Stability Mechanism, 0.01%, 04/03/2030	578	0,01
EUR	900 000	European Stability Mechanism, 0.01%, 15/10/2031	901	0,01
EUR	561 000	European Stability Mechanism, 0.50%, 05/03/2029^	618	0,01
EUR	790 000	European Stability Mechanism, 0.75%, 15/03/2027	908	0,01
EUR	950 000	European Stability Mechanism, 0.75%, 05/09/2028	1 067	0,01
EUR	750 000	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/06/2027	863	0,01
EUR	100 000	European Stability Mechanism, 1.13%, 03/05/2032	106	0,00
EUR	500 000	European Stability Mechanism, 1.20%, 23/05/2033	523	0,01
EUR	300 000	European Stability Mechanism, 1.75%, 20/10/2045^	266	0,00
EUR	1 000 000	European Stability Mechanism, 1.80%, 02/11/2046^	887	0,01
EUR	155 000	European Stability Mechanism, 1.85%, 01/12/2055	122	0,00
EUR	700 000	European Stability Mechanism, 2.13%, 17/11/2028	820	0,01
EUR	500 000	European Stability Mechanism, 2.38%, 30/09/2027	591	0,01
EUR	700 000	European Stability Mechanism, 2.63%, 18/09/2029	831	0,01
EUR	500 000	European Stability Mechanism, 2.75%, 15/09/2034	581	0,01
EUR	700 000	European Stability Mechanism, 2.75%, 26/02/2035^	812	0,01
EUR	550 000	European Stability Mechanism, 3.00%, 15/03/2028	661	0,01
EUR	1 000 000	European Stability Mechanism, 3.00%, 23/08/2033^	1 192	0,01
EUR	826 000	European Union, 0.00%, 04/11/2025	963	0,01
EUR	800 000	European Union, 0.00%, 04/03/2026^	927	0,01
EUR	1 800 000	European Union, 0.00%, 06/07/2026	2 073	0,02
EUR	1 650 000	European Union, 0.00%, 02/06/2028	1 821	0,02
EUR	1 970 000	European Union, 0.00%, 04/10/2028	2 153	0,02
EUR	700 000	European Union, 0.00%, 04/07/2029	749	0,01
EUR	1 050 000	European Union, 0.00%, 04/10/2030	1 084	0,01
EUR	600 000	European Union, 0.00%, 22/04/2031	606	0,01
EUR	2 560 000	European Union, 0.00%, 04/07/2031	2 575	0,02
EUR	1 416 000	European Union, 0.00%, 04/07/2035	1 229	0,01
EUR	940 000	European Union, 0.10%, 04/10/2040	667	0,01
EUR	100 000	European Union, 0.13%, 10/06/2035	88	0,00
EUR	1 540 000	European Union, 0.20%, 04/06/2036	1 321	0,01
EUR	400 000	European Union, 0.25%, 22/10/2026	459	0,00
EUR	1 100 000	European Union, 0.25%, 22/04/2036	951	0,01
EUR	1 659 000	European Union, 0.30%, 04/11/2050	888	0,01
EUR	3 000 000	European Union, 0.40%, 04/02/2037	2 582	0,02
EUR	1 900 000	European Union, 0.45%, 04/07/2041^	1 402	0,01
EUR	100 000	European Union, 0.45%, 02/05/2046	64	0,00
EUR	1 650 000	European Union, 0.70%, 06/07/2051	976	0,01
EUR	400 000	European Union, 0.75%, 04/04/2031	423	0,00
EUR	900 000	European Union, 0.75%, 04/01/2047^	613	0,01
EUR	500 000	European Union, 0.80%, 04/07/2025	587	0,01
EUR	2 650 000	European Union, 1.00%, 06/07/2032	2 769	0,02
EUR	200 000	European Union, 1.13%, 04/04/2036	192	0,00
EUR	300 000	European Union, 1.13%, 04/06/2037	279	0,00
EUR	1 000 000	European Union, 1.25%, 04/04/2033^	1 047	0,01
EUR	1 700 000	European Union, 1.25%, 04/02/2043	1 393	0,01
EUR	800 000	European Union, 1.38%, 04/10/2029	900	0,01
EUR	300 000	European Union, 1.50%, 04/10/2035	302	0,00
EUR	2 550 000	European Union, 1.63%, 04/12/2029	2 898	0,03
EUR	2 000 000	European Union, 2.00%, 04/10/2027	2 346	0,02
EUR	2 400 000	European Union, 2.50%, 04/12/2031	2 790	0,02
EUR	2 481 000	European Union, 2.50%, 04/10/2052	2 260	0,02
EUR	1 900 000	European Union, 2.63%, 04/07/2028	2 259	0,02
EUR	2 260 000	European Union, 2.63%, 04/02/2048	2 216	0,02
EUR	2 300 000	European Union, 2.75%, 05/10/2026	2 727	0,02
EUR	2 000 000	European Union, 2.75%, 04/02/2033	2 341	0,02
EUR	1 450 000	European Union, 2.75%, 04/12/2037^	1 608	0,01
EUR	1 600 000	European Union, 2.88%, 06/12/2027	1 913	0,02
EUR	2 200 000	European Union, 2.88%, 05/10/2029	2 634	0,02
EUR	150 000	European Union, 3.00%, 04/09/2026	178	0,00
EUR	2 950 000	European Union, 3.00%, 04/12/2034^	3 467	0,03
EUR	3 000 000	European Union, 3.00%, 04/03/2053	3 020	0,03
EUR	2 900 000	European Union, 3.13%, 05/12/2028	3 501	0,03
EUR	2 725 000	European Union, 3.13%, 04/12/2030	3 294	0,03
EUR	2 750 000	European Union, 3.25%, 04/07/2034	3 304	0,03
EUR	3 100 000	European Union, 3.25%, 04/02/2050	3 336	0,03
EUR	200 000	European Union, 3.37%, 04/04/2032	244	0,00
EUR	1 900 000	European Union, 3.37%, 12/12/2035^	2 281	0,02
EUR	100 000	European Union, 3.37%, 04/04/2038	119	0,00
EUR	2 600 000	European Union, 3.37%, 04/10/2038	3 051	0,03
EUR	2 600 000	European Union, 3.37%, 04/10/2039	3 021	0,03
EUR	2 500 000	European Union, 3.37%, 04/11/2042	2 851	0,03
EUR	3 100 000	European Union, 3.37%, 05/10/2054	3 312	0,03
EUR	460 000	European Union, 3.75%, 04/04/2042	547	0,01
EUR	1 600 000	European Union, 3.75%, 12/10/2045	1 882	0,02
EUR	2 300 000	European Union, 4.00%, 04/04/2044	2 819	0,02
USD	100 000	Inter-American Development Bank, 0.63%, 15/07/2025	100	0,00
USD	200 000	Inter-American Development Bank, 0.63%, 16/09/2027	187	0,00
CAD	500 000	Inter-American Development Bank, 1.00%, 29/06/2026	361	0,00
USD	400 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 20/07/2028^	370	0,00
USD	700 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 13/01/2031^	604	0,01
USD	500 000	Inter-American Development Bank, 1.50%, 13/01/2027	483	0,01
USD	250 000	Inter-American Development Bank, 2.00%, 02/06/2026	245	0,00
USD	300 000	Inter-American Development Bank, 2.00%, 23/07/2026	294	0,00
USD	150 000	Inter-American Development Bank, 2.25%, 18/06/2029	141	0,00
USD	650 000	Inter-American Development Bank, 2.38%, 07/07/2027	632	0,01

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
AUD	100 000	Inter-American Development Bank, 2.50%, 14/04/2027	64	0,00
USD	400 000	Inter-American Development Bank, 3.12%, 18/09/2028	392	0,00
USD	350 000	Inter-American Development Bank, 3.20%, 07/08/2042	280	0,00
AUD	100 000	Inter-American Development Bank, 3.29%, 28/06/2032	61	0,00
USD	350 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 14/09/2029^	346	0,00
USD	450 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 12/04/2033	431	0,00
USD	400 000	Inter-American Development Bank, 3.62%, 17/09/2031	392	0,00
USD	200 000	Inter-American Development Bank, 3.75%, 14/06/2030	199	0,00
GBP	100 000	Inter-American Development Bank, 3.87%, 15/02/2029	136	0,00
USD	350 000	Inter-American Development Bank, 3.87%, 28/10/2041	309	0,00
USD	400 000	Inter-American Development Bank, 4.00%, 12/01/2028	402	0,00
GBP	200 000	Inter-American Development Bank, 4.00%, 17/12/2029	274	0,00
USD	600 000	Inter-American Development Bank, 4.12%, 15/02/2029	607	0,01
USD	300 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 01/02/2027	302	0,00
GBP	200 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 18/08/2032	275	0,00
GBP	200 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 02/05/2033^	274	0,00
USD	300 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 17/07/2034^	303	0,00
USD	100 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 24/01/2044	93	0,00
USD	800 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/02/2030	823	0,01
USD	450 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 13/09/2033^	459	0,00
CAD	200 000	Inter-American Development Bank, 4.60%, 01/03/2029	155	0,00
AUD	400 000	Inter-American Development Bank, 4.70%, 03/10/2030	272	0,00
GBP	300 000	Inter-American Development Bank, 4.75%, 05/10/2029	422	0,00
GBP	100 000	Inter-American Development Bank, 4.75%, 05/10/2029	141	0,00
GBP	300 000	Inter-American Development Bank, 5.00%, 20/07/2030^	428	0,00
USD	450 000	Inter-American Development Bank, 5.13%, 11/09/2054	435	0,00
EUR	200 000	Inter-American Investment Corp, 3.13%, 07/06/2030	240	0,00
USD	100 000	Inter-American Investment Corp, 3.62%, 17/02/2027	100	0,00
USD	600 000	Inter-American Investment Corp, 4.12%, 15/02/2028	604	0,01
USD	350 000	Inter-American Investment Corp, 4.25%, 14/02/2029	354	0,00
USD	200 000	Inter-American Investment Corp, 4.25%, 01/04/2030	203	0,00
USD	150 000	Inter-American Investment Corp, 4.75%, 19/09/2028^	154	0,00
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027	455	0,00
EUR	350 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 21/02/2030	367	0,00
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.01%, 24/04/2028^	221	0,00
EUR	250 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.10%, 17/09/2035	218	0,00
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.13%, 03/01/2051	101	0,00
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.20%, 21/01/2061	77	0,00
EUR	250 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 21/05/2029	271	0,00
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 10/01/2050	55	0,00
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.38%, 28/07/2025	100	0,00
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 16/04/2030^	534	0,01
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/11/2027	227	0,00
GBP	150 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 14/07/2028	187	0,00
EUR	50 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 12/01/2033^	50	0,00
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.70%, 22/10/2046	274	0,00
USD	800 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 24/11/2027	745	0,01
USD	950 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 26/08/2030^	813	0,01
CAD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 28/09/2027	211	0,00
USD	650 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 14/05/2030	565	0,01
GBP	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.00%, 21/12/2029^	241	0,00
AUD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.10%, 18/11/2030	282	0,00
USD	865 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.13%, 13/09/2028	797	0,01
EUR	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.20%, 08/08/2034	304	0,00
GBP	600 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 13/12/2028^	752	0,01
USD	860 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 10/02/2031	745	0,01
USD	550 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.38%, 20/04/2028	516	0,01
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 14/01/2036	100	0,00
USD	600 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.55%, 19/03/2030	532	0,01
USD	850 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 03/11/2031	737	0,01
USD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.75%, 23/10/2029	276	0,00
USD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.88%, 27/10/2026	195	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
USD	450 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 22/11/2027	437	0,00
USD	600 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 29/03/2032	546	0,01
EUR	600 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.60%, 28/08/2031 ^	703	0,01
EUR	800 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 19/01/2033	945	0,01
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 14/02/2034	588	0,01
EUR	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.95%, 16/01/2035	587	0,01
EUR	550 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.10%, 14/04/2038 ^	633	0,01
USD	167 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.12%, 20/11/2025	166	0,00
USD	1 000 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.12%, 15/06/2027	987	0,01
EUR	450 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.45%, 13/09/2038 ^	535	0,01
USD	950 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.50%, 12/07/2028 ^	943	0,01
CAD	800 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.50%, 12/01/2029	598	0,01
USD	350 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.62%, 05/05/2028	349	0,00
USD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.62%, 21/09/2029	496	0,01
GBP	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.87%, 02/10/2028	410	0,00
USD	750 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.87%, 16/10/2029	752	0,01
USD	900 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.87%, 14/02/2030	902	0,01
USD	600 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.87%, 28/08/2034	583	0,01
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 27/08/2026	100	0,00
USD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 25/07/2030	503	0,01
USD	900 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 10/01/2031	904	0,01
USD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 06/05/2032	499	0,01
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.12%, 20/03/2030	101	0,00
GBP	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.12%, 31/07/2031 ^	137	0,00
GBP	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.25%, 23/10/2034 ^	269	0,00
AUD	800 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.40%, 13/01/2028	535	0,01
USD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 26/06/2028	201	0,00
GBP	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 15/07/2030	279	0,00
USD	700 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 10/04/2031 ^	720	0,01
USD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.62%, 01/08/2028	205	0,00
USD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.62%, 15/01/2032	517	0,01
USD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.75%, 10/04/2026^	201	0,00
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.75%, 30/07/2029	100	0,00
USD	600 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.75%, 14/11/2033	623	0,01
GBP	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.87%, 15/08/2030	284	0,00
USD	50 000	International Bank for Reconstruction & Development, 5.10%, 05/04/2034	50	0,00
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 5.17%, 24/04/2029	101	0,00
EUR	100 000	International Development Association, 0.00%, 19/10/2026	114	0,00
EUR	350 000	International Development Association, 0.00%, 15/07/2031^	350	0,00
EUR	300 000	International Development Association, 0.35%, 22/04/2036	263	0,00
USD	300 000	International Development Association, 0.38%, 23/09/2025	297	0,00
GBP	100 000	International Development Association, 0.38%, 22/09/2027	127	0,00
EUR	300 000	International Development Association, 0.70%, 17/01/2042	230	0,00
USD	400 000	International Development Association, 1.00%, 03/12/2030	343	0,00
EUR	450 000	International Development Association, 1.75%, 05/05/2037^	451	0,00
EUR	100 000	International Development Association, 2.50%, 28/05/2030	117	0,00
EUR	400 000	International Development Association, 2.50%, 15/01/2038^	431	0,00
EUR	600 000	International Development Association, 2.80%, 17/10/2034	693	0,01
EUR	500 000	International Development Association, 3.20%, 18/01/2044	558	0,01
EUR	200 000	International Development Association, 3.25%, 24/01/2040	232	0,00
EUR	400 000	International Development Association, 3.50%, 12/06/2045	466	0,00
USD	300 000	International Development Association, 3.75%, 12/09/2031^	295	0,00
GBP	200 000	International Development Association, 4.12%, 10/04/2029	275	0,00
USD	600 000	International Development Association, 4.37%, 11/06/2029	611	0,01
USD	300 000	International Development Association, 4.37%, 27/11/2029^	306	0,00
USD	1 100 000	International Development Association, 4.50%, 12/02/2035	1 114	0,01
GBP	200 000	International Development Association, 4.75%, 14/10/2031^	282	0,00
USD	500 000	International Development Association, 4.87%, 01/11/2028^	516	0,01
USD	50 000	International Finance Corp, 0.75%, 08/10/2026	48	0,00
GBP	500 000	International Finance Corp, 0.75%, 22/07/2027^	642	0,01
USD	125 000	International Finance Corp, 0.75%, 27/08/2030	107	0,00
AUD	100 000	International Finance Corp, 1.50%, 15/04/2035	49	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
USD	50 000	International Finance Corp, 2.13%, 07/04/2026	49	0,00
SEK	11 000 000	International Finance Corp, 2.13%, 12/09/2029	1 136	0,01
AUD	320 000	International Finance Corp, 3.15%, 26/06/2029	205	0,00
USD	1 000 000	International Finance Corp, 3.87%, 02/07/2030	1 002	0,01
USD	500 000	International Finance Corp, 4.25%, 02/07/2029	508	0,01
GBP	600 000	International Finance Corp, 4.25%, 22/10/2029^	829	0,01
USD	50 000	International Finance Corp, 4.37%, 15/01/2027	50	0,00
AUD	400 000	International Finance Corp, 4.45%, 14/05/2027	267	0,00
USD	100 000	International Finance Corp, 4.50%, 21/01/2028	102	0,00
USD	500 000	International Finance Corp, 4.50%, 13/07/2028	511	0,01
AUD	1 000 000	International Finance Corp, 4.60%, 19/10/2028	675	0,01
AUD	300 000	International Finance Corp, 4.90%, 05/12/2034	201	0,00
USD	400 000	New Development Bank, 4.37%, 31/03/2028	403	0,00
USD	200 000	New Development Bank, 5.12%, 26/04/2026	201	0,00
EUR	100 000	Nordic Investment Bank, 0.00%, 25/09/2026	115	0,00
EUR	300 000	Nordic Investment Bank, 0.00%, 30/04/2027	339	0,00
GBP	100 000	Nordic Investment Bank, 0.13%, 15/12/2026^	130	0,00
EUR	100 000	Nordic Investment Bank, 0.25%, 09/03/2029	109	0,00
EUR	500 000	Nordic Investment Bank, 2.50%, 30/01/2030	588	0,01
EUR	800 000	Nordic Investment Bank, 2.88%, 19/03/2032	950	0,01
USD	200 000	Nordic Investment Bank, 3.37%, 08/09/2027	198	0,00
GBP	200 000	Nordic Investment Bank, 4.00%, 11/10/2028	274	0,00
GBP	100 000	Nordic Investment Bank, 4.12%, 22/07/2027	137	0,00
USD	600 000	Nordic Investment Bank, 4.37%, 14/03/2028^	609	0,01
GBP	100 000	Nordic Investment Bank, 4.50%, 31/01/2028	139	0,00
USD	200 000	OPEC Fund for International Development, 4.75%, 03/02/2028	203	0,00
		Total des titres supranationaux	**268 784**	**2,28**
Total des investissements en instruments supranationaux			**268 784**	**2,28**
Contrats TBA$^{\Omega}$ (30 juin 2024 : 2,58 %)				
		États-Unis (30 juin 2024 : 2,58 %)		
USD	13 260 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	10 496	0,09
USD	31 362 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	25 998	0,22
USD	16 066 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	13 899	0,12
USD	8 845 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.50%, TBA	7 962	0,07
USD	12 982 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	12 073	0,10
USD	8 558 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, TBA	8 185	0,07
USD	2 580 375	Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, TBA	2 529	0,02
USD	2 375 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 1.50%, TBA	1 785	0,02
USD	21 175 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	19 345	0,16
USD	6 345 750	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	5 924	0,05
USD	1 742 500	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	1 661	0,01
USD	225 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, TBA	224	0,00
USD	16 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 5.50%, TBA	16 297	0,14
USD	14 575 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, TBA	14 810	0,13
USD	8 600 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 6.50%, TBA	8 879	0,08
USD	4 801 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 1.50%, TBA	4 265	0,04
USD	656 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.50%, TBA	633	0,01
USD	4 080 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	3 990	0,03
USD	3 295 750	Ginnie Mae, 2.50%, TBA	2 800	0,02
USD	5 507 000	Ginnie Mae, 3.00%, TBA	4 870	0,04
USD	5 755 000	Ginnie Mae, 3.50%, TBA	5 237	0,04
USD	7 740 000	Ginnie Mae, 4.00%, TBA	7 195	0,06
USD	9 263 000	Ginnie Mae, 4.50%, TBA	8 865	0,08
USD	4 937 000	Ginnie Mae, 5.00%, TBA	4 849	0,04
USD	5 832 000	Ginnie Mae, 5.50%, TBA	5 840	0,05
USD	3 189 000	Ginnie Mae, 2.00%, TBA	2 596	0,02
USD	8 550 000	Ginnie Mae, 6.00%, TBA	8 675	0,07
USD	3 626 662	Ginnie Mae, 6.50%, TBA	3 723	0,03
USD	832 462	Ginnie Mae, 6.50%, TBA	853	0,01
		États-Unis – Total	**214 458**	**1,82**
Total des investissements en contrats TBA			**214 458**	**1,82**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**11 630 709**	**98,62**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,19 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré$^{\varnothing}$ (30 juin 2024 : 0,19 %)							
CHF Hedged (Acc)							
CHF	10 832 358	AUD	20 551 308	Deutsche Bank AG	02/07/2025	140	0,00
CHF	21 602 929	CAD	36 232 918	Deutsche Bank AG	02/07/2025	588	0,01
CHF	504 560	CLP	582 656 439	Deutsche Bank AG	03/07/2025	10	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
CHF Hedged (Acc) (suite)							
CHF	77 248 752	CNY	675 086 636	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2 831	0,02
CHF	917 853	COP	4 683 176 621	Deutsche Bank AG	03/07/2025	7	0,00
CHF	19 745	CZK	521 184	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	77 790	DKK	618 904	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	4 718 677	EUR	5 027 676	Deutsche Bank AG	02/07/2025	28	0,00
CHF	32 643 839	GBP	29 573 028	Deutsche Bank AG	02/07/2025	484	0,01
CHF	2 686	HUF	1 146 318	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	3 209 255	IDR	64 124 465 041	Deutsche Bank AG	03/07/2025	82	0,00
CHF	28 423	ILS	120 014	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	74 571 189	JPY	13 104 885 302	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2 959	0,03
CHF	9 234 478	KRW	15 543 509 602	Deutsche Bank AG	02/07/2025	82	0,00
CHF	121 770	MXN	2 863 135	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
CHF	2 420 633	MYR	12 559 014	Deutsche Bank AG	02/07/2025	58	0,00
CHF	717 379	NOK	8 950 080	Deutsche Bank AG	02/07/2025	16	0,00
CHF	1 392 023	NZD	2 845 326	Deutsche Bank AG	02/07/2025	21	0,00
CHF	474 179	PEN	2 105 389	Deutsche Bank AG	03/07/2025	2	0,00
CHF	7 717	PLN	34 969	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	21 049	RON	113 300	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	3 200 356	SEK	37 486 734	Deutsche Bank AG	02/07/2025	86	0,00
CHF	1 794 600	SGD	2 822 494	Deutsche Bank AG	02/07/2025	39	0,00
CHF	3 070 536	THB	122 997 839	Deutsche Bank AG	02/07/2025	73	0,00
CHF	356 661 366	USD	435 764 231	Deutsche Bank AG	02/07/2025	12 305	0,10
COP	4 892 604	CHF	952	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	40 221	CHF	1 510	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	40 835	CHF	5 098	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	119 983	CHF	111 708	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
HUF	772 510	CHF	1 786	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	12 493	CHF	2 923	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	36 522	CHF	1 536	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PLN	38 181	CHF	8 361	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	2 699	CHF	495	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**19 813**	**0,17**
EUR Hedged (Acc)							
CHF	475 623	EUR	506 989	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
COP	2 719 890	EUR	563	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	3 103 782	EUR	124 763	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	28 728	EUR	3 850	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	29 259 536	AUD	51 691 717	Deutsche Bank AG	02/07/2025	469	0,01
EUR	58 522 320	CAD	91 400 004	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1 715	0,02
EUR	12 211 416	CHF	11 369 190	Deutsche Bank AG	02/07/2025	52	0,00
EUR	1 369 419	CLP	1 472 835 145	Deutsche Bank AG	03/07/2025	29	0,00
EUR	209 031 402	CNY	1 706 730 984	Deutsche Bank AG	02/07/2025	7 186	0,06
EUR	2 494 814	COP	11 854 378 326	Deutsche Bank AG	03/07/2025	27	0,00
EUR	4 210 014	DKK	31 399 439	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
EUR	88 410 210	GBP	74 581 325	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1 578	0,01
EUR	1 103	HUF	440 273	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	8 699 868	IDR	161 856 096 464	Deutsche Bank AG	03/07/2025	244	0,00
EUR	71 305	ILS	281 546	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	201 988 537	JPY	33 051 108 260	Deutsche Bank AG	02/07/2025	8 291	0,08
EUR	25 014 766	KRW	39 206 086 081	Deutsche Bank AG	02/07/2025	313	0,00
EUR	6 904 761	MXN	152 975 977	Deutsche Bank AG	02/07/2025	7	0,00
EUR	6 618 092	MYR	31 972 685	Deutsche Bank AG	02/07/2025	174	0,00
EUR	1 929 441	NOK	22 420 695	Deutsche Bank AG	02/07/2025	49	0,00
EUR	3 771 922	NZD	7 179 013	Deutsche Bank AG	02/07/2025	70	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
EUR Hedged (Acc) (suite)							
EUR	1 286 234	PEN	5 317 273	Deutsche Bank AG	03/07/2025	11	0,00
EUR	2 924	PLN	12 401	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	26 888	RON	135 677	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	8 672 757	SEK	94 615 570	Deutsche Bank AG	02/07/2025	252	0,00
EUR	4 859 532	SGD	7 117 047	Deutsche Bank AG	02/07/2025	117	0,00
EUR	8 315 836	THB	310 236 132	Deutsche Bank AG	02/07/2025	218	0,00
EUR	966 682 548	USD	1 099 702 123	Deutsche Bank AG	02/07/2025	35 039	0,30
HUF	21 508 650	EUR	53 212	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	427 937	EUR	106 885	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
KRW	36 088 825	EUR	22 730	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	6 221	EUR	1 487	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	977 365	EUR	228 802	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
RON	161 239	EUR	31 711	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**55 847**	**0,48**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	133 530	GBP	63 716	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CAD	68 603	GBP	36 678	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	455 624	GBP	410 819	Deutsche Bank AG	02/07/2025	8	0,00
CLP	418 563	GBP	327	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
COP	250 570 993	GBP	44 686	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	2 176 991	GBP	74 208	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
DKK	851 742	GBP	96 521	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
EUR	13 527 272	GBP	11 433 269	Deutsche Bank AG	02/07/2025	213	0,00
GBP	315 499	AUD	657 692	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
GBP	33 356 653	CAD	61 768 740	Deutsche Bank AG	02/07/2025	442	0,00
GBP	779 845	CLP	994 338 688	Deutsche Bank AG	03/07/2025	3	0,00
GBP	118 934 164	CNY	1 151 415 328	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2 295	0,02
GBP	3 700	COP	20 541 308	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	4 950 678	IDR	109 197 696 644	Deutsche Bank AG	03/07/2025	58	0,00
GBP	115 282 267	JPY	22 363 566 629	Deutsche Bank AG	02/07/2025	3 155	0,03
GBP	120 582	KRW	222 445 063	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	29 722	MXN	765 917	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	3 720 360	MYR	21 310 635	Deutsche Bank AG	02/07/2025	37	0,00
GBP	1 100 631	NOK	15 158 026	Deutsche Bank AG	02/07/2025	10	0,00
GBP	2 151 161	NZD	4 854 139	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
GBP	616	PEN	2 990	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	10 617	RON	62 771	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	4 944 078	SEK	63 946 904	Deutsche Bank AG	02/07/2025	66	0,00
GBP	2 771 226	SGD	4 811 136	Deutsche Bank AG	02/07/2025	19	0,00
GBP	4 740 271	THB	209 605 502	Deutsche Bank AG	02/07/2025	49	0,00
GBP	546 162 567	USD	736 725 001	Deutsche Bank AG	02/07/2025	11 709	0,10
HUF	15 444 907	GBP	32 324	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
IDR	46 121 322	GBP	2 070	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
ILS	314 040	GBP	66 417	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
JPY	25 045 482	GBP	126 237	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	121 105 069	GBP	65 264	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	3 167 831	GBP	121 692	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
MYR	11 755	GBP	2 027	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	7 054	GBP	3 118	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	117 686	GBP	23 877	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	731 558	GBP	144 229	Deutsche Bank AG	02/07/2025	3	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
RON	253 265	GBP	42 260	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**18 077**	**0,15**
NZD Hedged (Acc)							
AUD	8 813	NZD	9 503	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	23 736	NZD	47 896	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
COP	1 423 832	NZD	561	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	13 833	NZD	1 060	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	5 258	NZD	1 341	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	83 884	NZD	159 566	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
GBP	12 487	NZD	28 028	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
HUF	98 195	NZD	464	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	2 008	NZD	954	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	6 684 011	NZD	8 077	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	25 678	NZD	2 229	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	5 055	NZD	1 975	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	15 130	AUD	14 003	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	10 363 925	CAD	8 503 986	Deutsche Bank AG	02/07/2025	59	0,00
NZD	242 022	CLP	136 754 353	Deutsche Bank AG	03/07/2025	1	0,00
NZD	36 990 565	CNY	158 878 699	Deutsche Bank AG	02/07/2025	282	0,00
NZD	1 309	COP	3 211 772	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
NZD	366 055	GBP	161 757	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
NZD	1 535 787	IDR	15 010 419 533	Deutsche Bank AG	03/07/2025	8	0,00
NZD	35 735 783	JPY	3 071 862 526	Deutsche Bank AG	02/07/2025	426	0,01
NZD	3 830	KRW	3 126 777	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	29 191	MXN	333 773	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	1 146 014	MYR	2 908 269	Deutsche Bank AG	02/07/2025	5	0,00
NZD	344 148	NOK	2 100 477	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
NZD	199	PEN	427	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
NZD	342	RON	894	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	1 535 061	SEK	8 798 871	Deutsche Bank AG	02/07/2025	8	0,00
NZD	840 188	SGD	646 390	Deutsche Bank AG	02/07/2025	3	0,00
NZD	1 473 396	THB	28 867 236	Deutsche Bank AG	02/07/2025	6	0,00
NZD	171 192 876	USD	102 318 375	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1 605	0,01
PEN	644	NZD	293	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	7 070	NZD	3 158	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	1 885	NZD	709	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	857	NZD	1 105	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**2 408**	**0,02**
SEK Hedged (Acc)							
AUD	7 719	SEK	47 696	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CAD	13 431	SEK	93 656	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	5 174	SEK	60 495	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CLP	205 437	SEK	2 082	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	238 270	SEK	313 802	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
COP	1 621 497	SEK	3 752	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	12 145	SEK	5 362	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	4 636	SEK	6 812	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	75 786	SEK	830 348	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
GBP	10 982	SEK	141 138	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
HUF	85 780	SEK	2 338	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	22 783 012	SEK	13 227	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
ILS	1 708	SEK	4 629	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
JPY	4 626 943	SEK	303 928	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
SEK Hedged (Acc) (suite)							
KRW	5 810 273	SEK	40 330	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	22 510	SEK	11 237	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	5 814	SEK	12 964	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	202	SEK	190	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	6 520	SEK	37 520	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	744	SEK	1 957	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	4 371	SEK	11 198	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	1 649	SEK	3 593	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	159 543	CAD	22 826	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	94 984	CNY	71 143	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	32 529 729	JPY	487 952 346	Deutsche Bank AG	02/07/2025	35	0,00
SEK	16 024	NOK	16 791	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	15 938	SGD	2 127	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	30 739	THB	104 502	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	154 610 118	USD	16 125 590	Deutsche Bank AG	02/07/2025	97	0,00
SGD	1 054	SEK	7 799	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	42 907	SEK	12 520	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	152 358	SEK	1 439 367	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
Total des plus-values latentes						**137**	**0,00**
SGD Hedged (Acc)							
AUD	152 132	SGD	126 886	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	62 927	SGD	99 426	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
CNY	4 809 075	SGD	854 705	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CZK	233 646	SGD	14 075	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	90 451	SGD	18 074	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	1 434 054	SGD	2 137 882	Deutsche Bank AG	02/07/2025	6	0,00
GBP	3 583	SGD	6 220	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
HUF	1 651 160	SGD	6 159	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	34 462	SGD	12 934	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	111 899 309	SGD	105 123	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	7 403	SGD	489	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	116 965	SGD	35 318	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	68 792	SGD	53 144	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	15 138	SGD	5 421	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	78 238	SGD	27 468	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	32 013	SGD	9 409	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	11 279 846	CAD	12 031 357	Deutsche Bank AG	02/07/2025	39	0,00
SGD	40 134 084	CNY	224 213 670	Deutsche Bank AG	02/07/2025	221	0,00
SGD	1 675 512	IDR	21 288 221 116	Deutsche Bank AG	03/07/2025	4	0,00
SGD	38 965 606	JPY	4 353 849 225	Deutsche Bank AG	02/07/2025	451	0,01
SGD	28 161	MXN	416 457	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	1 253 159	MYR	4 134 239	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
SGD	374 474	NOK	2 971 665	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	1 670 723	SEK	12 446 249	Deutsche Bank AG	02/07/2025	6	0,00
SGD	1 603 596	THB	40 845 894	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
SGD	186 397 171	USD	144 810 381	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1 539	0,01
Total des plus-values latentes						**2 271**	**0,02**
USD Hedged (Acc)							
AUD	6 412 293	USD	4 180 965	Deutsche Bank AG	02/07/2025	21	0,00
CAD	7 745 011	USD	5 665 010	Deutsche Bank AG	02/07/2025	13	0,00
CHF	1 738 913	USD	2 128 234	Deutsche Bank AG	02/07/2025	60	0,00
CLP	128 047 795	USD	136 641	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	210 770 773	USD	29 376 095	Deutsche Bank AG	02/07/2025	41	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
USD Hedged (Acc) (suite)							
COP	1 275 871 355	USD	304 900	Deutsche Bank AG	03/07/2025	6	0,00
CZK	10 056 018	USD	465 976	Deutsche Bank AG	02/07/2025	12	0,00
DKK	3 855 226	USD	594 127	Deutsche Bank AG	02/07/2025	11	0,00
EUR	60 888 369	USD	69 989 316	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1 487	0,01
GBP	9 052 801	USD	12 258 917	Deutsche Bank AG	02/07/2025	148	0,00
HUF	71 237 643	USD	203 612	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4	0,00
IDR	19 850 848 204	USD	1 219 128	Deutsche Bank AG	03/07/2025	2	0,00
ILS	1 461 296	USD	417 609	Deutsche Bank AG	02/07/2025	16	0,00
JPY	2 734 102 665	USD	18 903 640	Deutsche Bank AG	02/07/2025	26	0,00
KRW	4 810 273 428	USD	3 534 259	Deutsche Bank AG	02/07/2025	31	0,00
MXN	18 683 061	USD	980 325	Deutsche Bank AG	02/07/2025	8	0,00
MYR	5 075 737	USD	1 199 542	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4	0,00
NOK	139 476	USD	13 725	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	1 383 531	USD	834 288	Deutsche Bank AG	02/07/2025	5	0,00
PEN	646 092	USD	178 432	Deutsche Bank AG	03/07/2025	3	0,00
PLN	3 198 230	USD	860 482	Deutsche Bank AG	02/07/2025	24	0,00
RON	1 366 004	USD	311 185	Deutsche Bank AG	02/07/2025	3	0,00
SEK	7 511 948	USD	784 000	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4	0,00
SGD	869 348	USD	677 681	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4	0,00
THB	27 682 489	USD	849 405	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
USD	321 788	CAD	437 930	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
USD	7 124	CLP	6 634 376	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
USD	14 577	COP	59 267 080	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
USD	320 731	GBP	233 649	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
USD	1 951	HUF	664 162	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	31 800	IDR	514 950 125	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
USD	348 948 684	JPY	50 186 667 112	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1 505	0,02
USD	9 225	MXN	174 089	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	92 931	NOK	925 898	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
USD	767	NZD	1 262	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	91 635	SEK	870 766	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	47 597	THB	1 545 934	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**3 442**	**0,03**
USD Hedged (Dist)							
AUD	53 997	USD	35 091	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CAD	73 544	USD	53 768	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	41 405	USD	50 561	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
CLP	1 043 690	USD	1 114	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	2 233 899	USD	311 116	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
COP	10 809 718	USD	2 599	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	80 800	USD	3 723	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	31 981	USD	4 908	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	498 525	USD	570 772	Deutsche Bank AG	02/07/2025	16	0,00
GBP	72 600	USD	98 363	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
HUF	573 347	USD	1 626	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	147 465 094	USD	9 057	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
ILS	11 728	USD	3 344	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
JPY	12 141 794	USD	84 006	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	38 764 707	USD	28 356	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	149 476	USD	7 778	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	37 851	USD	8 930	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	1 834	USD	180	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	54 395	USD	32 683	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	4 843	USD	1 334	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
USD Hedged (Dist) (suite)							
PLN	29 125	USD	7 803	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	11 006	USD	2 486	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	59 529	USD	6 218	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	6 958	USD	5 417	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	112 313	USD	3 443	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	45 930	CAD	62 634	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	1 082	CLP	1 003 469	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
USD	29 521 765	JPY	4 245 824 054	Deutsche Bank AG	02/07/2025	129	0,00
USD	21 415	MXN	404 129	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	7 258	NOK	73 039	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	6 418	THB	208 623	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**148**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**102 143**	**0,87**
CHF Hedged (Acc)							
AUD	110 244	CHF	58 380	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CAD	96 175	CHF	57 581	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
CHF	678	CLP	794 583	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CHF	4 023	COP	20 720 883	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CHF	1 182 348	CZK	31 728 088	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(21)	0,00
CHF	1 479 950	DKK	11 855 218	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
CHF	178 465 018	EUR	191 685 580	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(809)	(0,01)
CHF	524 043	HUF	228 112 152	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(11)	0,00
CHF	1 079 492	ILS	4 639 716	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(21)	0,00
CHF	23 233	KRW	39 456 380	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	2 428 293	MXN	57 790 518	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(8)	0,00
CHF	2 373	PEN	10 606	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CHF	2 229 576	PLN	10 205 721	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(23)	0,00
CHF	784 974	RON	4 288 455	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
CLP	1 248 018	CHF	1 091	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	1 805 124	CHF	205 671	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(8)	0,00
COP	5 204 765	CHF	1 032	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	46 550	CHF	1 761	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	25 535	CHF	3 212	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	404 348	CHF	379 426	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
GBP	77 882	CHF	86 210	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
HUF	92 586	CHF	216	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	138 071 992	CHF	6 926	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
JPY	128 491 730	CHF	730 938	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(29)	0,00
KRW	41 522 654	CHF	24 887	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	124 420	CHF	5 324	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	35 350	CHF	6 822	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	23 622	CHF	1 917	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	150 600	CHF	74 191	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
PEN	4 510	CHF	1 016	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
RON	9 086	CHF	1 688	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	99 099	CHF	8 482	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	7 478	CHF	4 762	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	259 028	CHF	6 508	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	4 741 484	CHF	3 880 053	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(133)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 083)**	**(0,01)**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	1 983 754	EUR	1 122 204	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(17)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
EUR Hedged (Acc) (suite)							
CAD	3 451 663	EUR	2 198 382	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(53)	0,00
CHF	183 187	EUR	196 665	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
CLP	55 321 232	EUR	51 216	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	67 809 054	EUR	8 234 485	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(203)	0,00
COP	450 045 051	EUR	95 170	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
DKK	1 156 280	EUR	155 027	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	16 766	AUD	30 084	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	155 840	CHF	146 294	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
EUR	405	CLP	444 692	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
EUR	5 296	COP	25 644 900	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
EUR	3 255 825	CZK	81 346 836	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(41)	0,00
EUR	2 022	DKK	15 082	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	1 423 989	HUF	577 211 915	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(24)	0,00
EUR	2 928 281	ILS	11 719 448	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(42)	0,00
EUR	54 136	JPY	9 190 439	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	67 054	KRW	106 426 937	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	4 847	MYR	24 000	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	2 029	NZD	3 930	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	5 578	PEN	23 316	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
EUR	6 062 882	PLN	25 846 681	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(35)	0,00
EUR	2 156 521	RON	10 969 137	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
EUR	1 320	SGD	1 974	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	2 263	THB	86 412	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	2 797 372	EUR	3 291 059	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(32)	0,00
HUF	532 563	EUR	1 332	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	6 187 351 787	EUR	330 412	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(6)	0,00
ILS	19 067	EUR	4 829	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
JPY	1 486 454 944	EUR	9 004 811	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(281)	0,00
KRW	1 453 709 390	EUR	925 505	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(10)	0,00
MXN	5 752 018	EUR	261 109	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
MYR	1 746 229	EUR	358 805	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
NOK	846 983	EUR	73 343	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
NZD	617 682	EUR	324 734	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
PEN	196 604	EUR	47 447	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	23 622	EUR	5 570	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	262 347	EUR	52 032	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	3 549 204	EUR	323 057	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
SGD	267 312	EUR	181 465	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
THB	11 607 779	EUR	309 980	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
USD	50 836 856	EUR	44 383 455	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1 264)	(0,02)
Total des moins-values latentes						**(2 045)**	**(0,02)**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	1 305 306	GBP	626 839	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
CAD	2 340 501	GBP	1 266 104	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(20)	0,00
CLP	38 170 932	GBP	30 188	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	45 137 693	GBP	4 650 031	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(73)	0,00
COP	65 295 887	GBP	11 786	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	16 404 565	AUD	34 367 227	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(42)	0,00
GBP	26 146	CAD	48 958	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	7 054 776	CHF	7 788 688	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(117)	0,00
GBP	710	CLP	909 479	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	94 167	CNY	927 036	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	1 421 145	COP	8 007 911 717	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(12)	0,00
GBP	1 856 828	CZK	55 007 600	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(68)	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
GBP	2 402 537	DKK	21 246 348	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(50)	0,00
GBP	283 358 966	EUR	335 988 344	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6 102)	(0,05)
GBP	812 750	HUF	390 619 788	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(33)	0,00
GBP	8 463	IDR	188 441 713	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	1 711 321	ILS	8 118 004	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(67)	0,00
GBP	90 073	JPY	17 859 292	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	14 183 111	KRW	26 360 284 476	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(96)	0,00
GBP	3 906 671	MXN	102 616 771	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(78)	0,00
GBP	8 297	MYR	48 114	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	3 470	NZD	7 855	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	735 753	PEN	3 606 595	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(8)	0,00
GBP	3 462 457	PLN	17 502 272	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(98)	0,00
GBP	1 234 436	RON	7 445 626	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(29)	0,00
GBP	2 202	SGD	3 853	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	3 764	THB	167 877	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	434 523	USD	596 761	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
IDR	4 198 395 585	GBP	190 492	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(2)	0,00
JPY	1 040 515 720	GBP	5 332 350	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(106)	0,00
KRW	914 164 925	GBP	496 842	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
MXN	857 476	GBP	33 347	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	1 073 504	GBP	187 679	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
NOK	592 490	GBP	43 399	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
NZD	426 428	GBP	189 575	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	21 508	GBP	4 432	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
RON	41 877	GBP	7 102	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	2 512 606	GBP	193 361	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	187 264	GBP	107 601	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	8 006 416	GBP	181 254	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
USD	28 775 519	GBP	21 265 810	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(368)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(7 382)**	**(0,06)**
NZD Hedged (Acc)							
CAD	15 394	NZD	18 681	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CLP	178 142	NZD	315	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	836 503	NZD	194 306	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
IDR	19 747 819	NZD	2 008	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
JPY	28 263 357	NZD	328 079	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
MYR	10 631	NZD	4 193	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	3 782	NZD	621	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	5 165 909	AUD	4 795 394	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
NZD	2 190 596	CHF	1 071 596	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(16)	0,00
NZD	317	CLP	180 539	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
NZD	37 028	CNY	161 169	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	440 801	COP	1 100 520 809	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(2)	0,00
NZD	576 369	CZK	7 566 706	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(9)	0,00
NZD	745 197	DKK	2 920 388	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
NZD	87 860 731	EUR	46 165 064	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(855)	(0,01)
NZD	15 297 527	GBP	6 778 787	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
NZD	252 287	HUF	53 733 226	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
NZD	3 574	IDR	35 241 968	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
NZD	531 591	ILS	1 117 119	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(9)	0,00
NZD	45 993	JPY	4 034 234	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	4 436 853	KRW	3 653 852 394	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(14)	0,00
NZD	1 194 024	MXN	13 901 110	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(11)	0,00
NZD	9 418	MYR	24 157	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
NZD Hedged (Acc) (suite)							
NZD	228 422	PEN	496 114	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
NZD	1 073 248	PLN	2 404 130	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(14)	0,00
NZD	386 131	RON	1 031 935	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
NZD	20 671	SGD	16 046	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	15 833	NZD	2 749	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	338	NZD	440	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	37 111	NZD	1 886	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	1 082 432	NZD	1 808 715	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(16)	0,00
Total des moins-values latentes						**(977)**	**(0,01)**
SEK Hedged (Acc)							
CNY	15 515	SEK	20 714	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
JPY	4 094 023	SEK	272 926	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	3 115	SEK	2 970	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	4 789 663	AUD	775 833	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
SEK	9 418 738	CAD	1 348 752	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	2 024 328	CHF	172 825	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
SEK	224 016	CLP	22 087 619	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
SEK	33 895 036	CNY	25 488 668	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	408 399	COP	177 959 396	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
SEK	532 845	CZK	1 220 669	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
SEK	688 843	DKK	471 032	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
SEK	81 248 270	EUR	7 449 249	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(220)	0,00
SEK	14 476 740	GBP	1 119 452	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(14)	0,00
SEK	233 241	HUF	8 668 844	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	1 422 691	IDR	2 427 026 221	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
SEK	490 895	ILS	180 116	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
SEK	550 355	JPY	8 361 350	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	4 104 134	KRW	589 876 900	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
SEK	1 130 748	MXN	2 295 909	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
SEK	1 067 928	MYR	473 136	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	302 140	NOK	321 987	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	617 796	NZD	107 805	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	211 263	PEN	80 091	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
SEK	992 352	PLN	387 873	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
SEK	357 285	RON	166 612	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	780 048	SGD	104 725	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	1 330 918	THB	4 551 052	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	3 645 541	USD	383 690	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
USD	159 455	SEK	1 528 859	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
Total des moins-values latentes						**(272)**	**0,00**
SGD Hedged (Acc)							
CAD	258 438	SGD	241 494	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CLP	4 143 457	SGD	5 692	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	83 444	SGD	14 957	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
COP	33 433 168	SGD	10 553	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	207 576	SGD	363 169	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
IDR	458 224 909	SGD	36 031	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
JPY	128 879 628	SGD	1 141 795	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
MXN	429 245	SGD	28 940	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	64 140	SGD	8 118	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	271 037	SGD	36 383	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	5 641 013	AUD	6 807 088	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(32)	0,00
SGD	2 384 408	CHF	1 516 236	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(33)	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
SGD Hedged (Acc) (suite)							
SGD	263 764	CLP	193 721 072	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
SGD	481 252	COP	1 561 945 262	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(4)	0,00
SGD	627 178	CZK	10 704 532	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(16)	0,00
SGD	811 244	DKK	4 132 525	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(13)	0,00
SGD	95 651 221	EUR	65 336 382	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1 595)	(0,02)
SGD	17 048 232	GBP	9 819 324	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(71)	0,00
SGD	274 528	HUF	76 016 183	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(8)	0,00
SGD	578 550	ILS	1 580 431	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(15)	0,00
SGD	4 832 993	KRW	5 173 895 226	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(39)	0,00
SGD	1 303 152	MXN	19 723 232	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(20)	0,00
SGD	728 131	NZD	946 445	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
SGD	248 830	PEN	702 575	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(3)	0,00
SGD	1 168 418	PLN	3 401 979	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(24)	0,00
SGD	420 563	RON	1 461 183	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
THB	870 580	SGD	34 163	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	4 477 091	SGD	5 721 851	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(16)	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 905)**	**(0,02)**
USD Hedged (Acc)							
CAD	3 378 732	USD	2 485 347	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(10)	0,00
CLP	51 698 973	USD	55 656	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
COP	172 108 390	USD	42 207	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
JPY	1 718 176 125	USD	11 956 747	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(64)	0,00
NOK	2 600 206	USD	259 146	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
NZD	16 719	USD	10 161	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	4 051 866	USD	428 224	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
THB	9 597 946	USD	296 660	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
USD	50 701 735	AUD	78 742 229	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(903)	(0,01)
USD	101 050 861	CAD	138 733 996	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(623)	(0,01)
USD	21 425 231	CHF	17 537 091	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(606)	(0,01)
USD	2 363 121	CLP	2 233 654 196	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(29)	0,00
USD	361 530 855	CNY	2 595 037 426	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(628)	(0,01)
USD	4 308 935	COP	17 998 874 709	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(96)	0,00
USD	5 637 330	CZK	123 825 179	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(243)	0,00
USD	7 292 246	DKK	47 808 161	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(229)	0,00
USD	859 579 959	EUR	755 658 644	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(27 450)	(0,23)
USD	152 783 458	GBP	113 249 858	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2 410)	(0,02)
USD	2 465 599	HUF	878 648 170	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(114)	0,00
USD	15 022 435	IDR	245 660 509 207	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(108)	0,00
USD	5 197 290	ILS	18 269 941	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(227)	0,00
USD	1 212 384	JPY	175 571 116	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
USD	43 432 448	KRW	59 843 069 985	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(908)	(0,01)
USD	11 943 761	MXN	232 507 125	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(363)	0,00
USD	11 518 646	MYR	48 909 964	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(97)	0,00
USD	3 247 727	NOK	33 184 264	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(31)	0,00
USD	6 539 537	NZD	10 941 458	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(102)	0,00
USD	2 235 847	PEN	8 124 604	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(54)	0,00
USD	10 500 339	PLN	39 346 902	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(389)	(0,01)
USD	3 779 936	RON	16 901 575	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(126)	0,00
USD	14 924 790	SEK	143 098 384	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(90)	0,00
USD	8 420 530	SGD	10 836 687	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(88)	0,00

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
USD Hedged (Acc) (suite)							
USD	14 345 126	THB	470 312 833	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(122)	0,00
Total des moins-values latentes						**(36 119)**	**(0,31)**
USD Hedged (Dist)							
CAD	16 731	USD	12 269	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CLP	268 049	USD	289	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
JPY	52 738 461	USD	367 825	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
NOK	20 086	USD	1 993	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	32 344	USD	3 398	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	163 620	USD	5 035	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	4 274 985	AUD	6 639 437	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(76)	0,00
USD	8 502 799	CAD	11 673 820	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(53)	0,00
USD	1 806 772	CHF	1 478 998	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(51)	0,00
USD	198 762	CLP	187 882 305	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(2)	0,00
USD	30 546 304	CNY	219 258 532	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(53)	0,00
USD	364 601	COP	1 522 907 618	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(8)	0,00
USD	475 351	CZK	10 442 293	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(20)	0,00
USD	614 755	DKK	4 030 665	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(20)	0,00
USD	72 475 248	EUR	63 718 217	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2 321)	(0,02)
USD	12 921 159	GBP	9 577 555	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(205)	0,00
USD	208 063	HUF	74 152 667	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(10)	0,00
USD	1 269 476	IDR	20 759 671 212	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(9)	0,00
USD	438 502	ILS	1 541 561	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(19)	0,00
USD	3 662 481	KRW	5 046 408 944	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(76)	0,00
USD	987 649	MXN	19 239 468	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(31)	0,00
USD	948 041	MYR	4 025 654	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(8)	0,00
USD	274 599	NOK	2 805 756	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
USD	551 508	NZD	922 756	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(9)	0,00
USD	188 534	PEN	685 135	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(5)	0,00
USD	885 158	PLN	3 317 230	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(32)	0,00
USD	318 722	RON	1 425 264	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(11)	0,00
USD	1 266 106	SEK	12 139 065	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
USD	710 294	SGD	914 122	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
USD	1 208 430	THB	39 619 993	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(10)	0,00
Total des moins-values latentes						**(3 048)**	**(0,02)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(52 831)**	**(0,45)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**49 312**	**0,42**

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			11 732 852	99,49
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(52 831)	(0,45)
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire			56 608	0,48
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 2,92 %)**		
2 427 802	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	242 916	2,06
90 057	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	11 317	0,10
12 505	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	1 714	0,01
Total des équivalent de trésorerie			**255 947**	**2,17**
Autres actifs et passifs			(199 363)	(1,69)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**11 793 213**	**100,00**

~Investissements dans des parties liées.

^Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

°Le titre est actuellement en défaut.

ΩLes contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

#Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

ØLes contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	82,87
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,83
Autres actifs	4,91
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	10 304 798

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,32 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,32 %)				
		Autriche (30 juin 2024 : 0,28 %)		
EUR	314 921	Erste Group Bank AG	22 769	0,21
EUR	151 169	OMV AG	6 981	0,06
EUR	69 313	Verbund AG	4 516	0,04
		Autriche – Total	**34 266**	**0,31**
		Belgique (30 juin 2024 : 1,21 %)		
EUR	164 198	Ageas SA	9 417	0,08
EUR	1 022 494	Anheuser-Busch InBev SA	59 550	0,54
EUR	22 337	D'ieteren Group	4 074	0,04
EUR	50 399	Elia Group SA	4 926	0,04
EUR	84 596	Groupe Bruxelles Lambert NV	6 116	0,06
EUR	240 163	KBC Group NV	21 053	0,19
EUR	363	Lotus Bakeries NV^	2 966	0,03
EUR	15 468	Sofina SA^	4 331	0,04
EUR	76 148	Syensqo SA^	4 986	0,04
EUR	131 941	UCB SA	22 028	0,20
		Belgique – Total	**139 447**	**1,26**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,08 %)		
EUR	1 440 283	Aegon Ltd^	8 855	0,08
		Bermudes – Total	**8 855**	**0,08**
		Danemark (30 juin 2024 : 6,01 %)		
DKK	2 818	AP Moller - Maersk AS 'A'	4 419	0,04
DKK	4 777	AP Moller - Maersk AS 'B'^	7 539	0,07
DKK	97 358	Carlsberg AS 'B'	11 711	0,11
DKK	128 945	Coloplast AS 'B'	10 398	0,09
DKK	713 281	Danske Bank AS	24 695	0,22
DKK	99 956	Demant AS	3 540	0,03
DKK	210 040	DSV AS	42 848	0,39
DKK	65 857	Genmab AS	11 608	0,10
DKK	3 316 559	Novo Nordisk AS 'B'	195 417	1,76
DKK	358 274	Novonesis (Novozymes) 'B'	21 806	0,20
DKK	171 251	Orsted AS^	6 243	0,06
DKK	85 576	Pandora AS	12 755	0,11
DKK	101 368	ROCKWOOL AS 'B'	4 027	0,04
DKK	346 319	Tryg AS	7 594	0,07
DKK	1 058 215	Vestas Wind Systems AS	13 477	0,12
		Danemark – Total	**378 077**	**3,41**
		Finlande (30 juin 2024 : 1,52 %)		
EUR	141 782	Elisa Oyj	6 675	0,06
EUR	465 349	Fortum Oyj^	7 394	0,07
EUR	283 837	Kesko Oyj 'B'	5 943	0,05
EUR	345 901	Kone Oyj 'B'	19 329	0,17
EUR	679 482	Metso Oyj^	7 461	0,07
EUR	433 213	Neste Oyj^	4 991	0,04
EUR	5 507 198	Nokia Oyj	24 265	0,22
EUR	3 234 157	Nordea Bank Abp	40 783	0,37
EUR	116 513	Orion Oyj 'B'	7 439	0,07
EUR	2 553 037	Sampo Oyj 'A'	23 309	0,21
EUR	594 007	Stora Enso Oyj 'R'^	5 479	0,05
EUR	560 916	UPM-Kymmene Oyj	12 991	0,12
EUR	508 525	Wartsila Oyj Abp	10 191	0,09
		Finlande – Total	**176 250**	**1,59**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (30 juin 2024 : 15,76 %)		
EUR	201 073	Accor SA	8 914	0,08
EUR	34 196	Aeroports de Paris SA^	3 639	0,03
EUR	599 251	Air Liquide SA	104 954	0,95
EUR	352 121	Alstom SA^	6 972	0,06
EUR	63 569	Amundi SA	4 367	0,04
EUR	59 617	Arkema SA	3 729	0,03
EUR	1 824 933	AXA SA	76 046	0,69
EUR	41 979	BioMerieux	4 928	0,04
EUR	1 053 755	BNP Paribas SA	80 423	0,73
EUR	728 028	Bollore SE	3 880	0,03
EUR	201 613	Bouygues SA	7 742	0,07
EUR	333 596	Bureau Veritas SA^	9 654	0,09
EUR	168 451	Capgemini SE	24 434	0,22
EUR	576 592	Carrefour SA^	6 902	0,06
EUR	465 509	Cie de Saint-Gobain SA	46 384	0,42
EUR	685 769	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	21 629	0,20
EUR	52 708	Covivio SA (REIT)	2 823	0,03
EUR	1 085 224	Credit Agricole SA	17 434	0,16
EUR	669 807	Danone SA	46 458	0,42
EUR	19 742	Dassault Aviation SA	5 927	0,05
EUR	692 557	Dassault Systemes SE	21 282	0,19
EUR	259 519	Edenred SE	6 823	0,06
EUR	76 577	Eiffage SA	9 132	0,08
EUR	1 884 848	Engie SA	37 556	0,34
EUR	307 841	EssilorLuxottica SA	71 697	0,65
EUR	45 539	Eurazeo SE	2 757	0,02
EUR	106 156	FDJ United^	3 535	0,03
EUR	47 454	Gecina SA (REIT)	4 428	0,04
EUR	308 925	Getlink SE	5 063	0,05
EUR	32 835	Hermes International SCA	75 488	0,68
EUR	39 190	Ipsen SA	3 962	0,04
EUR	77 063	Kering SA^	14 223	0,13
EUR	215 842	Klepierre SA (REIT)	7 218	0,07
EUR	273 461	Legrand SA	31 038	0,28
EUR	249 825	L'Oreal SA	90 712	0,82
EUR	284 746	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	126 599	1,14
EUR	1 936 550	Orange SA^	25 011	0,23
EUR	210 150	Pernod Ricard SA	17 779	0,16
EUR	235 470	Publicis Groupe SA	22 530	0,20
EUR	192 419	Renault SA	7 529	0,07
EUR	224 284	Rexel SA	5 863	0,05
EUR	373 579	Safran SA	103 071	0,93
EUR	1 149 538	Sanofi SA	94 504	0,85
EUR	31 091	Sartorius Stedim Biotech	6 305	0,06
EUR	566 091	Schneider Electric SE	127 824	1,15
EUR	747 871	Societe Generale SA	36 309	0,33
EUR	86 843	Sodexo SA^	4 533	0,04
EUR	59 028	Teleperformance SE^	4 859	0,04
EUR	95 826	Thales SA	23 918	0,22
EUR	2 116 000	TotalEnergies SE	110 244	0,99
EUR	125 881	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	10 214	0,09
EUR	652 596	Veolia Environnement SA	19 741	0,18
EUR	512 480	Vinci SA	64 112	0,58
		France – Total	**1 683 098**	**15,19**
		Allemagne (30 juin 2024 : 12,86 %)		
EUR	177 216	adidas AG	35 080	0,32
EUR	399 732	Allianz SE RegS	137 548	1,24
EUR	924 161	BASF SE^	38 685	0,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 020 190	Bayer AG RegS	26 051	0,23
EUR	300 615	Bayerische Motoren Werke AG^	22 684	0,20
EUR	59 886	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4 210	0,04
EUR	100 937	Beiersdorf AG^	10 760	0,10
EUR	136 784	Brenntag SE^	7 687	0,07
EUR	920 632	Commerzbank AG	24 655	0,22
EUR	116 126	Continental AG	8 605	0,08
EUR	182 293	Covestro AG	11 010	0,10
EUR	63 044	CTS Eventim AG & Co KGaA	6 645	0,06
EUR	502 232	Daimler Truck Holding AG^	20 175	0,18
EUR	194 698	Delivery Hero SE^	4 472	0,04
EUR	1 921 315	Deutsche Bank AG	48 359	0,44
EUR	194 166	Deutsche Boerse AG	53 765	0,49
EUR	608 808	Deutsche Lufthansa AG RegS^	4 371	0,04
EUR	995 654	Deutsche Post AG	39 040	0,35
EUR	3 613 402	Deutsche Telekom AG RegS	111 907	1,01
EUR	112 458	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	4 716	0,04
EUR	2 338 670	E.ON SE	36 542	0,33
EUR	260 214	Evonik Industries AG^	4 554	0,04
EUR	227 806	Fresenius Medical Care AG^	11 083	0,10
EUR	442 235	Fresenius SE & Co KGaA	18 875	0,17
EUR	166 585	GEA Group AG	9 895	0,09
EUR	61 525	Hannover Rueck SE	16 439	0,15
EUR	141 028	Heidelberg Materials AG	28 128	0,25
EUR	104 572	Henkel AG & Co KGaA	6 431	0,06
EUR	176 267	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	11 750	0,11
EUR	1 352 221	Infineon Technologies AG	48 835	0,44
EUR	72 794	Knorr-Bremse AG	5 973	0,05
EUR	74 769	LEG Immobilien SE	5 634	0,05
EUR	747 978	Mercedes-Benz Group AG	37 167	0,34
EUR	134 183	Merck KGaA	14 760	0,13
EUR	54 969	MTU Aero Engines AG	20 734	0,19
EUR	138 712	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	76 375	0,69
EUR	57 722	Nemetschek SE	7 100	0,06
EUR	164 350	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5 537	0,05
EUR	5 046	Rational AG	3 593	0,03
EUR	46 279	Rheinmetall AG	83 163	0,75
EUR	646 148	RWE AG	22 893	0,21
EUR	1 080 928	SAP SE	279 042	2,52
EUR	25 709	Sartorius AG (Pref)	5 553	0,05
EUR	76 189	Scout24 SE	8 922	0,08
EUR	786 721	Siemens AG RegS	171 230	1,54
EUR	350 019	Siemens Healthineers AG	16 472	0,15
EUR	135 994	Symrise AG	12 122	0,11
EUR	67 951	Talanx AG	7 468	0,07
EUR	211 755	Volkswagen AG (Pref)	18 977	0,17
EUR	778 287	Vonovia SE^	23 279	0,21
EUR	236 631	Zalando SE	6 614	0,06
			1 645 56	
		Allemagne – Total	**5**	**14,85**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,89 %)		
EUR	2 159 310	AIB Group Plc	15 083	0,14
EUR	1 055 106	Bank of Ireland Group Plc	12 751	0,12
GBP	98 085	DCC Plc	5 414	0,05
EUR	170 858	Kerry Group Plc 'A'	16 018	0,14
EUR	159 217	Kingspan Group Plc	11 496	0,10
EUR	872 732	Ryanair Holdings Plc	20 963	0,19
		Irlande – Total	**81 725**	**0,74**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,04 %)		
GBP	629 695	Entain Plc	6 623	0,06
		Île de Man – Total	**6 623**	**0,06**
		Italie (30 juin 2024 : 3,08 %)		
EUR	229 647	Banca Mediolanum SpA	3 357	0,03
EUR	1 178 440	Banco BPM SpA	11 681	0,11
EUR	1 014 538	BPER Banca SpA	7 828	0,07
EUR	22 066	DiaSorin SpA	2 005	0,02
EUR	8 431 694	Enel SpA	67 926	0,61
EUR	2 280 066	Eni SpA^	31 374	0,28
EUR	629 757	FinecoBank Banca Fineco SpA	11 862	0,11
EUR	894 482	Generali	27 022	0,24
EUR	325 047	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 374	0,03
EUR	15 701 718	Intesa Sanpaolo SpA	76 805	0,69
EUR	420 182	Leonardo SpA	20 076	0,18
EUR	508 691	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10 039	0,09
EUR	239 213	Moncler SpA	11 576	0,10
EUR	586 617	Nexi SpA^	2 977	0,03
EUR	457 891	Poste Italiane SpA	8 352	0,08
EUR	287 631	Prysmian SpA	17 269	0,16
EUR	119 587	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA^	6 386	0,06
EUR	2 057 596	Snam SpA	10 580	0,10
EUR	11 141 459	Telecom Italia SpA^	4 664	0,04
EUR	1 463 994	Terna - Rete Elettrica Nazionale	12 775	0,11
EUR	1 451 244	UniCredit SpA	82 590	0,74
EUR	402 821	Unipol Assicurazioni SpA	6 777	0,06
		Italie – Total	**437 295**	**3,94**
		Jersey (30 juin 2024 : 1,02 %)		
EUR	217 193	CVC Capital Partners Plc^	3 775	0,03
GBP	952 127	Experian Plc	41 704	0,37
GBP	10 642 084	Glencore Plc^	35 233	0,32
GBP	1 069 964	WPP Plc^	6 403	0,06
		Jersey – Total	**87 115**	**0,78**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,26 %)		
EUR	494 632	ArcelorMittal SA	13 291	0,12
EUR	137 785	Eurofins Scientific SE^	8 328	0,08
EUR	236 475	InPost SA^	3 334	0,03
USD	158 282	Spotify Technology SA^	103 468	0,93
EUR	414 586	Tenaris SA^	6 623	0,06
		Luxembourg – Total	**135 044**	**1,22**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 10,20 %)		
EUR	470 135	ABN AMRO Bank NV - CVA^	10 926	0,10
EUR	26 047	Adyen NV	40 592	0,37
USD	190 747	AerCap Holdings NV	19 012	0,17
EUR	615 118	Airbus SE	109 036	0,98
EUR	181 534	Akzo Nobel NV^	10 783	0,10
EUR	63 580	Argenx SE	29 870	0,27
EUR	47 871	ASM International NV	26 013	0,23
EUR	407 660	ASML Holding NV	276 230	2,49
EUR	167 975	ASR Nederland NV	9 470	0,08
EUR	83 574	BE Semiconductor Industries NV^	10 618	0,10
EUR	609 640	Davide Campari-Milano NV^	3 481	0,03
EUR	78 890	Euronext NV	11 447	0,10
EUR	101 806	EXOR NV^	8 715	0,08
EUR	130 122	Ferrari NV	54 144	0,49

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	528 450	Ferrovial SE	23 918	0,22
EUR	133 352	Heineken Holding NV^	8 434	0,08
EUR	297 000	Heineken NV	21 984	0,20
EUR	59 440	IMCD NV	6 779	0,06
EUR	3 245 939	ING Groep NV	60 459	0,55
EUR	175 469	JDE Peet's NV^	4 253	0,04
EUR	953 311	Koninklijke Ahold Delhaize NV	33 842	0,30
EUR	3 976 726	Koninklijke KPN NV	16 448	0,15
EUR	823 075	Koninklijke Philips NV^	16 799	0,15
EUR	270 460	NN Group NV	15 259	0,14
EUR	1 355 117	Prosus NV	64 327	0,58
EUR	226 582	QIAGEN NV	9 264	0,08
EUR	107 387	Randstad NV^	4 210	0,04
EUR	2 074 303	Stellantis NV^	17 650	0,16
EUR	697 861	STMicroelectronics NV	18 099	0,16
EUR	1 136 706	Universal Music Group NV^	31 237	0,28
EUR	244 669	Wolters Kluwer NV	34 731	0,31
			1 008 03	
		Pays-Bas – Total	0	9,09
		Norvège (30 juin 2024 : 0,90 %)		
NOK	322 157	Aker BP ASA^	6 992	0,06
NOK	935 159	DNB Bank ASA	21 932	0,20
NOK	852 500	Equinor ASA^	18 307	0,17
NOK	190 724	Gjensidige Forsikring ASA	4 101	0,04
NOK	450 365	Kongsberg Gruppen ASA	14 818	0,13
NOK	471 002	Mowi ASA	7 716	0,07
NOK	1 439 750	Norsk Hydro ASA	6 974	0,06
NOK	713 093	Orkla ASA	6 579	0,06
NOK	72 029	Salmar ASA^	2 649	0,02
NOK	627 263	Telenor ASA	8 274	0,08
NOK	173 848	Yara International ASA^	5 444	0,05
		Norvège – Total	103 786	0,94
		Portugal (30 juin 2024 : 0,25 %)		
EUR	3 357 181	EDP SA	12 361	0,11
EUR	492 262	Galp Energia SGPS SA	7 665	0,07
EUR	293 355	Jeronimo Martins SGPS SA	6 301	0,06
		Portugal – Total	26 327	0,24
		Espagne (30 juin 2024 : 3,86 %)		
EUR	30 188	Acciona SA^	4 613	0,04
EUR	189 069	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	11 146	0,10
EUR	791 500	Aena SME SA	17 935	0,16
EUR	465 801	Amadeus IT Group SA	33 296	0,30
EUR	5 980 482	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	78 075	0,71
EUR	5 698 370	Banco de Sabadell SA	15 403	0,14
EUR	15 721 033	Banco Santander SA	110 472	1,00
EUR	692 283	Bankinter SA	7 670	0,07
EUR	4 123 824	CaixaBank SA	30 327	0,27
EUR	512 568	Cellnex Telecom SA	16 889	0,15
EUR	377 838	EDP Renovaveis SA	3 580	0,03
EUR	367 042	Endesa SA	9 870	0,09
EUR	230 352	Grifols SA^	2 384	0,02
EUR	6 017 497	Iberdrola SA	98 025	0,89
EUR	1 133 948	Industria de Diseno Textil SA	50 098	0,45
EUR	1 276 564	International Consolidated Airlines Group SA	5 088	0,05
EUR	108 315	Redeia Corp SA	1 966	0,02
EUR	1 242 425	Repsol SA	15 450	0,14
Actions (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	3 819 404	Telefonica SA^	17 027	0,15
		Espagne – Total	529 314	4,78
		Suède (30 juin 2024 : 4,90 %)		
SEK	266 031	AddTech AB 'B'	7 657	0,07
SEK	299 452	Alfa Laval AB	10 648	0,10
SEK	1 031 722	Assa Abloy AB 'B'	27 224	0,25
SEK	2 802 067	Atlas Copco AB 'A'	38 284	0,34
SEK	1 618 824	Atlas Copco AB 'B'	19 455	0,17
SEK	393 395	Beijer Ref AB	5 252	0,05
SEK	275 549	Boliden AB	7 269	0,07
SEK	686 538	Epiroc AB 'A'	12 605	0,11
SEK	414 732	Epiroc AB 'B'	6 710	0,06
SEK	386 752	EQT AB	10 921	0,10
SEK	624 157	Essity AB 'B'	14 618	0,13
SEK	171 963	Evolution AB	11 553	0,10
SEK	693 919	Fastighets AB Balder^	4 358	0,04
SEK	577 119	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	6 856	0,06
SEK	2 161 986	Hexagon AB 'B'	18 390	0,17
SEK	86 498	Holmen AB 'B'^	2 901	0,03
SEK	139 507	Industrivarden AB 'A'	4 280	0,04
SEK	169 041	Industrivarden AB 'C'^	5 163	0,05
SEK	273 810	Indutrade AB	6 320	0,06
SEK	156 785	Investment AB Latour 'B'	3 492	0,03
SEK	1 776 132	Investor AB 'B'	44 414	0,40
SEK	77 061	L E Lundbergforetagen AB 'B'	3 249	0,03
SEK	232 538	Lifco AB 'B'^	7 957	0,07
SEK	1 614 573	Nibe Industrier AB 'B'^	5 822	0,05
SEK	335 939	Saab AB 'B'	15 843	0,14
SEK	223 106	Sagax AB 'B'	4 308	0,04
SEK	1 098 818	Sandvik AB	21 304	0,19
SEK	512 423	Securitas AB 'B'^	6 481	0,06
SEK	1 624 077	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	23 968	0,22
SEK	346 401	Skanska AB 'B'	6 818	0,06
SEK	358 207	SKF AB 'B'^	6 951	0,06
SEK	599 943	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	6 596	0,06
SEK	1 485 440	Svenska Handelsbanken AB 'A'^	16 790	0,15
SEK	868 738	Swedbank AB 'A'	19 452	0,17
SEK	198 296	Swedish Orphan Biovitrum AB	5 108	0,05
SEK	578 089	Tele2 AB 'B'^	7 144	0,06
SEK	2 869 348	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	20 760	0,19
SEK	2 450 279	Telia Co AB	7 440	0,07
SEK	217 947	Trelleborg AB 'B'	6 860	0,06
SEK	1 645 407	Volvo AB 'B'	39 035	0,35
		Suède – Total	500 256	4,51
		Suisse (30 juin 2024 : 15,04 %)		
CHF	1 637 400	ABB Ltd RegS	82 905	0,75
CHF	516 803	Alcon AG	38 827	0,35
CHF	537 780	Amrize Ltd	22 780	0,21
CHF	95 939	Avolta AG	4 417	0,04
CHF	44 016	Baloise Holding AG RegS	8 819	0,08
CHF	28 803	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	2 819	0,03
CHF	3 591	Barry Callebaut AG RegS^	3 321	0,03
CHF	22 300	BKW AG	4 136	0,04
CHF	1 002	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	14 316	0,13
CHF	111	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	15 705	0,14
CHF	556 509	Cie Financiere Richemont SA RegS	89 011	0,80
GBP	229 356	Coca-Cola HBC AG	10 185	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
EUR	195 013	DSM-Firmenich AG	17 602	0,16
CHF	7 570	EMS-Chemie Holding AG RegS^	4 853	0,04
CHF	123 143	Galderma Group AG^	15 156	0,14
CHF	34 760	Geberit AG RegS^	23 213	0,21
CHF	9 503	Givaudan SA RegS	39 064	0,35
CHF	38 988	Helvetia Holding AG RegS^	7 765	0,07
CHF	537 773	Holcim AG	33 899	0,31
CHF	215 325	Julius Baer Group Ltd^	12 361	0,11
CHF	51 165	Kuehne + Nagel International AG RegS	9 399	0,08
CHF	154 269	Logitech International SA RegS	11 795	0,11
CHF	74 960	Lonza Group AG RegS	45 327	0,41
CHF	2 712 115	Nestle SA RegS	228 810	2,06
CHF	1 968 662	Novartis AG RegS	202 621	1,83
CHF	23 424	Partners Group Holding AG^	25 946	0,23
CHF	32 551	Roche Holding AG	9 580	0,09
CHF	727 252	Roche Holding AG 'non-voting share'	201 119	1,82
CHF	427 748	Sandoz Group AG^	19 877	0,18
CHF	42 688	Schindler Holding AG^	13 477	0,12
CHF	23 377	Schindler Holding AG RegS	7 193	0,07
CHF	166 749	SGS SA RegS	14 366	0,13
EUR	703 005	Siemens Energy AG	68 937	0,62
CHF	314 426	SIG Group AG^	4 933	0,04
CHF	157 052	Sika AG RegS	36 205	0,33
CHF	53 059	Sonova Holding AG RegS	13 424	0,12
CHF	114 196	Straumann Holding AG RegS	12 655	0,11
CHF	31 436	Swatch Group AG^	4 343	0,04
CHF	29 525	Swiss Life Holding AG RegS^	25 361	0,23
CHF	83 843	Swiss Prime Site AG RegS^	10 660	0,10
CHF	312 608	Swiss Re AG	45 885	0,41
CHF	26 252	Swisscom AG RegS^	15 804	0,14
CHF	62 152	Temenos AG RegS^	3 775	0,03
CHF	3 404 742	UBS Group AG RegS	97 837	0,88
CHF	27 496	VAT Group AG^	9 849	0,09
CHF	150 708	Zurich Insurance Group AG	89 452	0,81
			1 679 78	
		Suisse – Total	**4**	**15,16**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 21,16 %)		
GBP	1 007 900	3i Group Plc^	48 477	0,44
GBP	256 543	Admiral Group Plc	9 793	0,09
GBP	1 144 400	Anglo American Plc	28 724	0,26
GBP	419 921	Antofagasta Plc^	8 871	0,08
GBP	442 746	Ashtead Group Plc^	24 132	0,22
GBP	341 091	Associated British Foods Plc^	8 195	0,07
GBP	1 605 147	AstraZeneca Plc	189 635	1,71
GBP	918 308	Auto Trader Group Plc^	8 838	0,08
GBP	2 593 971	Aviva Plc^	18 751	0,17
GBP	3 102 498	BAE Systems Plc^	68 327	0,62
GBP	14 840 327	Barclays Plc^	58 436	0,53
GBP	1 402 570	Barratt Redrow Plc	7 465	0,07
GBP	16 533 690	BP Plc	70 586	0,64
GBP	2 046 986	British American Tobacco Plc^	82 754	0,75
GBP	6 193 552	BT Group Plc^	14 009	0,13
GBP	345 000	Bunzl Plc^	9 344	0,08
GBP	5 509 294	Centrica Plc	10 390	0,09
USD	238 354	Coca-Cola Europacific Partners Plc	18 827	0,17
GBP	1 751 955	Compass Group Plc	50 456	0,46
GBP	136 179	Croda International Plc	4 648	0,04
GBP	2 294 687	Diageo Plc	48 969	0,44

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	4 265 886	GSK Plc	69 222	0,62
GBP	9 287 495	Haleon Plc^	40 594	0,37
GBP	393 832	Halma Plc	14 712	0,13
GBP	174 357	Hikma Pharmaceuticals Plc^	4 046	0,04
GBP	18 296 508	HSBC Holdings Plc^	188 348	1,70
GBP	811 616	Imperial Tobacco Group Plc	27 259	0,25
GBP	1 354 046	Informa Plc	12 737	0,12
GBP	161 224	InterContinental Hotels Group Plc^	15 629	0,14
GBP	162 496	Intertek Group Plc^	8 992	0,08
GBP	1 759 914	J Sainsbury Plc^	5 954	0,05
GBP	2 713 472	JD Sports Fashion Plc^	2 811	0,03
GBP	1 947 782	Kingfisher Plc^	6 612	0,06
GBP	712 395	Land Securities Group Plc (REIT)^	5 248	0,05
GBP	6 071 944	Legal & General Group Plc^	18 047	0,16
GBP	62 629 090	Lloyds Banking Group Plc	56 078	0,51
GBP	492 888	London Stock Exchange Group Plc	61 194	0,55
GBP	2 341 092	M&G Plc^	7 024	0,06
GBP	2 087 540	Marks & Spencer Group Plc	8 637	0,08
GBP	1 323 683	Melrose Industries Plc^	8 202	0,07
GBP	454 303	Mondi Plc	6 309	0,06
GBP	5 040 032	National Grid Plc	62 456	0,56
GBP	8 358 996	NatWest Group Plc	49 904	0,45
GBP	123 279	Next Plc	17 903	0,16
GBP	634 179	Pearson Plc^	7 933	0,07
GBP	739 011	Phoenix Group Holdings Plc	5 681	0,05
GBP	2 788 662	Prudential Plc	29 710	0,27
GBP	707 520	Reckitt Benckiser Group Plc	40 926	0,37
GBP	1 910 292	RELX Plc^	87 799	0,79
GBP	2 540 606	Rentokil Initial Plc^	10 443	0,09
GBP	1 172 006	Rio Tinto Plc^	58 080	0,52
GBP	8 759 670	Rolls-Royce Holdings Plc^	98 948	0,89
GBP	1 014 673	Sage Group Plc	14 813	0,13
GBP	850 754	Schroders Plc^	3 589	0,03
GBP	1 305 825	Segro Plc (REIT)^	10 360	0,09
GBP	281 661	Severn Trent Plc^	8 990	0,08
GBP	6 197 497	Shell Plc^	184 746	1,67
GBP	894 586	Smith & Nephew Plc^	11 624	0,10
GBP	349 624	Smiths Group Plc^	9 167	0,08
GBP	74 738	Spirax Group Plc	5 196	0,05
GBP	1 155 916	SSE Plc	24 708	0,22
GBP	2 125 989	Standard Chartered Plc^	29 956	0,27
GBP	7 057 192	Tesco Plc^	33 062	0,30
GBP	2 589 379	Unilever Plc^	133 761	1,21
GBP	707 962	United Utilities Group Plc	9 434	0,09
GBP	20 810 050	Vodafone Group Plc	18 896	0,17
GBP	201 675	Whitbread Plc^	6 646	0,06
GBP	683 709	Wise Plc 'A'	8 301	0,08
		Royaume-Uni – Total	**2 340 314**	**21,12**
Total des investissements en actions			**11 001 171**	**99,27**
Droits (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Italie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**11 001 171**	**99,27**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)
Au 30 juin 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
2 064	EUR	76 421 521	MSCI Europe Index Futures September 2025	(714)	0,00
Allemagne – Total				**(714)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**(714)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(714)**	**0,00**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			11 001 171	99,27
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(714)	0,00
Trésorerie et marges de trésorerie			38 467	0,35
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,12 %)**		
14 005 863	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	16 350	0,15
37 781	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	4 042	0,03
Total des équivalent de trésorerie			**20 392**	**0,18**
Autres actifs et passifs			22 374	0,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**11 081 690**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.
^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,10
Autres actifs	0,90
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	76 421

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,00 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,00 %)				
		Japon (30 juin 2024 : 99,00 %)		
JPY	69 900	77 Bank Ltd^	2 382	0,04
JPY	110 500	ABC-Mart Inc^	2 266	0,04
JPY	553 100	Acom Co Ltd	1 635	0,03
JPY	2 233	Activia Properties Inc (REIT)	1 897	0,03
JPY	38 200	Adastria Co Ltd^	788	0,01
JPY	101 100	ADEKA Corp	1 930	0,03
JPY	3 315	Advance Residence Investment Corp (REIT)	3 433	0,05
JPY	927 500	Advantest Corp	68 417	1,08
JPY	813 300	Aeon Co Ltd^	24 887	0,39
JPY	123 300	AEON Financial Service Co Ltd	1 096	0,02
JPY	49 100	Aeon Hokkaido Corp^	302	0,00
JPY	1 792	AEON Investment Corp (REIT)	1 573	0,02
JPY	131 200	Aeon Mall Co Ltd^/*	2 532	0,04
JPY	230 400	AGC Inc^	6 742	0,11
JPY	36 900	Ai Holdings Corp^	599	0,01
JPY	56 400	Aica Kogyo Co Ltd^	1 405	0,02
JPY	20 300	Aichi Corp	190	0,00
JPY	41 500	Aichi Financial Group Inc^	729	0,01
JPY	37 200	Aichi Steel Corp	550	0,01
JPY	299 300	Aiful Corp	874	0,01
JPY	39 500	Ain Holdings Inc^	1 487	0,02
JPY	207 900	Air Water Inc^	3 099	0,05
JPY	48 700	Aisan Industry Co Ltd^	567	0,01
JPY	622 600	Aisin Corp	7 961	0,12
JPY	1 111 800	Ajinomoto Co Inc	30 088	0,47
JPY	211 000	Alfresa Holdings Corp^	2 880	0,05
JPY	15 200	Alpen Co Ltd^	250	0,00
JPY	221 148	Alps Alpine Co Ltd	2 377	0,04
JPY	408 500	Amada Co Ltd	4 456	0,07
JPY	64 000	Amano Corp^	1 987	0,03
JPY	185 000	ANA Holdings Inc	3 615	0,06
JPY	157 700	Anritsu Corp^	2 039	0,03
JPY	35 800	Anycolor Inc^	1 294	0,02
JPY	38 700	AOKI Holdings Inc^	447	0,01
JPY	50 100	Aoyama Trading Co Ltd^	760	0,01
JPY	123 500	Aozora Bank Ltd^	1 848	0,03
JPY	60 900	Appier Group Inc^	688	0,01
JPY	36 200	Arata Corp^	761	0,01
JPY	54 963	Arclands Corp^	673	0,01
JPY	48 400	Arcs Co Ltd^	1 001	0,02
JPY	76 200	ARE Holdings Inc^	952	0,01
JPY	14 000	Argo Graphics Inc	509	0,01
JPY	16 900	Ariake Japan Co Ltd^	775	0,01
JPY	49 100	Artience Co Ltd^	1 025	0,02
JPY	68 700	As One Corp^	1 185	0,02
JPY	1 751 700	Asahi Group Holdings Ltd^	23 375	0,37
JPY	268 100	Asahi Intecc Co Ltd^	4 238	0,07
JPY	1 470 600	Asahi Kasei Corp	10 456	0,16
JPY	12 900	ASAHI YUKIZAI CORP^	361	0,01
JPY	794 800	Asics Corp^	20 249	0,32
JPY	37 800	ASKUL Corp^	403	0,01
JPY	2 214 600	Astellas Pharma Inc	21 717	0,34
JPY	132 000	Atom Corp^	603	0,01
JPY	76 300	Autobacs Seven Co Ltd	758	0,01
JPY	37 299	Awa Bank Ltd	742	0,01
JPY	54 100	Axial Retailing Inc	421	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	545 200	Azbil Corp	5 171	0,08
JPY	38 300	AZ-COM MARUWA Holdings Inc^	271	0,00
JPY	718 800	Bandai Namco Holdings Inc	25 732	0,40
JPY	10 500	Bank of Nagoya Ltd	576	0,01
JPY	162 100	BayCurrent Inc	8 327	0,13
JPY	9 800	Belc Co Ltd^	503	0,01
JPY	50 800	Bell System24 Holdings Inc	452	0,01
JPY	39 500	Belluna Co Ltd^	243	0,00
JPY	108 700	Bic Camera Inc^	1 245	0,02
JPY	95 900	BIPROGY Inc	4 001	0,06
JPY	20 300	BML Inc^	465	0,01
JPY	685 700	Bridgestone Corp^	28 008	0,44
JPY	286 900	Brother Industries Ltd^	4 948	0,08
JPY	77 700	Bunka Shutter Co Ltd^	1 271	0,02
JPY	10 900	C Uyemura & Co Ltd	699	0,01
JPY	98 400	Calbee Inc^	1 870	0,03
JPY	14 200	Canon Electronics Inc^	251	0,00
JPY	1 128 000	Canon Inc^	32 713	0,51
JPY	65 400	Canon Marketing Japan Inc^	2 396	0,04
JPY	424 800	Capcom Co Ltd	14 508	0,23
JPY	219 100	Casio Computer Co Ltd	1 669	0,03
JPY	41 200	Central Automotive Products Ltd^	517	0,01
JPY	36 400	Central Glass Co Ltd^	749	0,01
JPY	944 400	Central Japan Railway Co^	21 131	0,33
JPY	52 400	Change Holdings Inc^	419	0,01
JPY	692 100	Chiba Bank Ltd^	6 394	0,10
JPY	172 431	Chiyoda Corp^	408	0,01
JPY	787 500	Chubu Electric Power Co Inc	9 710	0,15
JPY	19 800	Chudenko Corp^	456	0,01
JPY	809 000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	42 146	0,66
JPY	198 600	Chugin Financial Group Inc^	2 401	0,04
JPY	351 400	Chugoku Electric Power Co Inc^	1 735	0,03
JPY	43 900	Chugoku Marine Paints Ltd	823	0,01
JPY	293 800	Citizen Watch Co Ltd	1 739	0,03
JPY	56 700	CKD Corp	1 034	0,02
JPY	166 325	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	2 678	0,04
JPY	103 800	Colowide Co Ltd^	1 363	0,02
JPY	724	Comforia Residential Inc (REIT)	1 437	0,02
JPY	131 900	COMSYS Holdings Corp^	3 048	0,05
JPY	1 265 900	Concordia Financial Group Ltd^	8 214	0,13
JPY	77 600	Cosmo Energy Holdings Co Ltd^	3 318	0,05
JPY	50 900	Cosmos Pharmaceutical Corp	3 223	0,05
JPY	49 200	Cover Corp^	784	0,01
JPY	630	CRE Logistics Inc (REIT)^	659	0,01
JPY	147 200	Create Restaurants Holdings Inc^	1 450	0,02
JPY	38 500	Create SD Holdings Co Ltd	854	0,01
JPY	155 100	Credit Saison Co Ltd^	4 188	0,07
JPY	529 000	CyberAgent Inc	6 043	0,09
JPY	20 300	Cybozu Inc	526	0,01
JPY	457 300	Dai Nippon Printing Co Ltd	6 933	0,11
JPY	272 900	Daicel Corp^	2 285	0,04
JPY	39 600	Dai-Dan Co Ltd	1 219	0,02
JPY	183 000	Daido Steel Co Ltd^	1 261	0,02
JPY	47 700	Daiei Kankyo Co Ltd^	1 044	0,02
JPY	383 700	Daifuku Co Ltd	9 887	0,16
JPY	20 299	Daihen Corp	898	0,01
JPY	4 301 000	Dai-ichi Life Holdings Inc	32 635	0,51
JPY	2 086 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	48 617	0,76
JPY	93 500	Daiichikosho Co Ltd^	1 051	0,02

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	317 700	Daikin Industries Ltd	37 446	0,59
JPY	5 800	Daikokutenbussan Co Ltd^	282	0,00
JPY	104 300	Daio Paper Corp^	577	0,01
JPY	50 880	Daiseki Co Ltd^	1 228	0,02
JPY	96 500	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc^	2 228	0,03
JPY	70 600	Daito Trust Construction Co Ltd	7 661	0,12
JPY	687 200	Daiwa House Industry Co Ltd	23 569	0,37
JPY	2 746	Daiwa House Investment Corp (REIT)	4 629	0,07
JPY	35 500	Daiwa Industries Ltd^	408	0,01
JPY	782	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 730	0,03
JPY	1 590 900	Daiwa Securities Group Inc	11 284	0,18
JPY	2 678	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)^	1 772	0,03
JPY	96 100	Daiwabo Holdings Co Ltd^	1 725	0,03
JPY	110 100	DCM Holdings Co Ltd	1 016	0,02
JPY	94 500	DeNA Co Ltd^	1 748	0,03
JPY	102 900	Denka Co Ltd^	1 411	0,02
JPY	2 288 500	Denso Corp	30 903	0,49
JPY	245 100	Dentsu Group Inc^	5 423	0,09
JPY	37 100	Dentsu Soken Inc^	1 726	0,03
JPY	197 400	Dexerials Corp^	3 051	0,05
JPY	98 700	DIC Corp^	1 982	0,03
JPY	11 800	Digital Arts Inc	620	0,01
JPY	40 900	Digital Garage Inc^	1 338	0,02
JPY	41 000	dip Corp^	647	0,01
JPY	111 600	Disco Corp^	32 936	0,52
JPY	164 600	DMG Mori Co Ltd^	3 782	0,06
JPY	20 300	Doshisha Co Ltd	348	0,01
JPY	44 100	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	801	0,01
JPY	57 200	Dowa Holdings Co Ltd^	1 850	0,03
JPY	48 800	DTS Corp^	1 747	0,03
JPY	50 300	Duskin Co Ltd^	1 380	0,02
JPY	18 400	DyDo Group Holdings Inc^	339	0,01
JPY	36 000	Eagle Industry Co Ltd^	479	0,01
JPY	12 500	Earth Corp	423	0,01
JPY	1 086 300	East Japan Railway Co	23 374	0,37
JPY	571 900	Ebara Corp^	10 999	0,17
JPY	76 300	EDION Corp^	1 114	0,02
JPY	45 600	eGuarantee Inc	466	0,01
JPY	45 000	Eiken Chemical Co Ltd^	664	0,01
JPY	313 800	Eisai Co Ltd	9 011	0,14
JPY	24 000	Eizo Corp^	359	0,01
JPY	57 100	Elecom Co Ltd^	715	0,01
JPY	175 400	Electric Power Development Co Ltd^	2 982	0,05
JPY	39 900	en Japan Inc	460	0,01
JPY	3 341 980	ENEOS Holdings Inc^	16 545	0,26
JPY	20 300	ES-Con Japan Ltd^	139	0,00
JPY	42 700	Exedy Corp^	1 221	0,02
JPY	211 000	EXEO Group Inc^	2 682	0,04
JPY	65 600	Ezaki Glico Co Ltd^	2 094	0,03
JPY	1 136 430	FANUC Corp	30 998	0,49
JPY	231 300	Fast Retailing Co Ltd	79 296	1,25
JPY	48 200	FCC Co Ltd^	932	0,01
JPY	58 100	Ferrotec Corp^	1 225	0,02
JPY	76 300	Financial Partners Group Co Ltd^	1 261	0,02
JPY	140 400	Food & Life Cos Ltd	6 819	0,11
JPY	48 400	FP Corp^	889	0,01
JPY	52 200	Freee KK^	1 390	0,02
JPY	2 896	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)^	1 646	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	20 300	Fuji Co Ltd^	280	0,00
JPY	102 500	Fuji Corp^	1 907	0,03
JPY	158 900	Fuji Electric Co Ltd	7 320	0,11
JPY	20 300	Fuji Kyuko Co Ltd	293	0,00
JPY	51 500	Fuji Media Holdings Inc	1 187	0,02
JPY	58 200	Fuji Oil Co Ltd^	1 138	0,02
JPY	54 000	Fuji Seal International Inc^	1 043	0,02
JPY	1 349 800	FUJIFILM Holdings Corp	29 361	0,46
JPY	309 900	Fujikura Ltd	16 243	0,26
JPY	57 600	Fujimi Inc	816	0,01
JPY	8 700	Fujita Kanko Inc^	671	0,01
JPY	75 300	Fujitec Co Ltd^	3 231	0,05
JPY	2 129 800	Fujitsu Ltd	51 828	0,81
JPY	16 000	Fukuda Denshi Co Ltd^	775	0,01
JPY	763	Fukuoka Corp (REIT)	911	0,01
JPY	202 336	Fukuoka Financial Group Inc^	5 403	0,08
JPY	35 000	Fukuyama Transporting Co Ltd^	817	0,01
JPY	42 800	Funai Soken Holdings Inc^	719	0,01
JPY	75 400	Furukawa Electric Co Ltd^	3 671	0,06
JPY	20 100	Furuya Metal Co Ltd^	351	0,01
JPY	20 600	Fuso Chemical Co Ltd^	552	0,01
JPY	43 200	Future Corp^	642	0,01
JPY	55 000	Fuyo General Lease Co Ltd^	1 485	0,02
JPY	32 800	Galilei Co Ltd^	693	0,01
JPY	128 100	GENDA INC^	775	0,01
JPY	16 200	Genky DrugStores Co Ltd	428	0,01
JPY	1 186	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	1 122	0,02
JPY	58 400	Glory Ltd^	1 360	0,02
JPY	5 606	GLP J-Reit (REIT)	5 034	0,08
JPY	45 200	GMO Financial Holdings Inc^	246	0,00
JPY	86 500	GMO internet group Inc^	2 160	0,03
JPY	50 200	GMO Payment Gateway Inc^	3 246	0,05
JPY	50 000	GNI Group Ltd^	1 189	0,02
JPY	8 500	Goldcrest Co Ltd^	194	0,00
JPY	25 700	Goldwin Inc	1 444	0,02
JPY	68 200	GREE Holdings Inc^	246	0,00
JPY	105 500	GS Yuasa Corp^	1 969	0,03
JPY	52 760	GungHo Online Entertainment Inc^	1 009	0,02
JPY	369 100	Gunma Bank Ltd^	3 093	0,05
JPY	29 300	Gunze Ltd^	724	0,01
JPY	71 000	H.U. Group Holdings Inc	1 567	0,02
JPY	112 900	H2O Retailing Corp^	1 480	0,02
JPY	418 900	Hachijuni Bank Ltd^	3 396	0,05
JPY	293 000	Hakuhodo DY Holdings Inc	2 425	0,04
JPY	11 100	Hakuto Co Ltd^	283	0,00
JPY	10 000	Halows Co Ltd^	334	0,01
JPY	51 400	Hamakyorex Co Ltd	483	0,01
JPY	358 800	Hamamatsu Photonics KK^	4 362	0,07
JPY	266 800	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	7 241	0,11
JPY	579	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	627	0,01
JPY	46 300	Hanwa Co Ltd^	1 744	0,03
JPY	17 400	Happinet Corp^	689	0,01
JPY	73 900	Harmonic Drive Systems Inc	1 433	0,02
JPY	274 700	Haseko Corp^	4 114	0,06
JPY	170 700	Hazama Ando Corp^	1 715	0,03
JPY	57 300	Heiwa Corp^	833	0,01
JPY	45 600	Heiwa Real Estate Co Ltd	691	0,01
JPY	1 062	Heiwa Real Estate Inc (REIT)	995	0,02
JPY	43 600	Heiwado Co Ltd^	854	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	34 848	Hiday Hidaka Corp	797	0,01
JPY	21 000	Hikari Tsushin Inc^	6 188	0,10
JPY	313 800	Hino Motors Ltd^	780	0,01
JPY	8 500	Hioki EE Corp^	335	0,01
JPY	272 600	Hirogin Holdings Inc^	2 278	0,04
JPY	33 463	Hirose Electric Co Ltd^	4 045	0,06
JPY	50 900	HIS Co Ltd^	477	0,01
JPY	54 300	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1 543	0,02
JPY	118 400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	3 525	0,06
JPY	5 544 700	Hitachi Ltd	161 414	2,54
JPY	20 300	Hogy Medical Co Ltd^	566	0,01
JPY	226 100	Hokkaido Electric Power Co Inc^	1 176	0,02
JPY	20 300	Hokkoku Financial Holdings Inc^	680	0,01
JPY	125 700	Hokuetsu Corp^	915	0,01
JPY	125 100	Hokuhoku Financial Group Inc^	2 370	0,04
JPY	164 300	Hokuriku Electric Power Co^	818	0,01
JPY	5 131 600	Honda Motor Co Ltd	49 541	0,78
JPY	43 300	Horiba Ltd^	3 374	0,05
JPY	718	Hoshino Resorts Inc (REIT)^	1 198	0,02
JPY	132 000	Hoshizaki Corp^	4 547	0,07
JPY	43 400	Hosiden Corp^	666	0,01
JPY	81 400	House Foods Group Inc^	1 579	0,02
JPY	418 300	Hoya Corp	49 679	0,78
JPY	552 700	Hulic Co Ltd^	5 558	0,09
JPY	1 627	Hulic Reit Inc (REIT)^	1 757	0,03
JPY	215 200	Hyakugo Bank Ltd^	1 029	0,02
JPY	140 700	Ibiden Co Ltd	6 182	0,10
JPY	67 100	Ichibanya Co Ltd^	429	0,01
JPY	242 500	Ichigo Inc	678	0,01
JPY	1 214	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	772	0,01
JPY	39 500	Idec Corp^	623	0,01
JPY	1 077 805	Idemitsu Kosan Co Ltd^	6 529	0,10
JPY	92 500	IDOM Inc	679	0,01
JPY	176 800	IHI Corp^	19 143	0,30
JPY	177 100	Iida Group Holdings Co Ltd^	2 492	0,04
JPY	76 100	Iino Kaiun Kaisha Ltd^	533	0,01
JPY	72 200	Imperial Hotel Ltd^	487	0,01
JPY	56 600	Inaba Denki Sangyo Co Ltd^	1 551	0,02
JPY	43 900	Inabata & Co Ltd^	977	0,02
JPY	2 885	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2 427	0,04
JPY	216 000	Infomart Corp^	625	0,01
JPY	207 272	INFRONEER Holdings Inc^	1 737	0,03
JPY	1 047 200	Inpex Corp^	14 681	0,23
JPY	58 000	Insource Co Ltd	399	0,01
JPY	15 500	Integral Corp^	343	0,01
JPY	122 300	Internet Initiative Japan Inc	2 407	0,04
JPY	9 501	Invincible Investment Corp (REIT)^	4 078	0,06
JPY	3 000	Ise Chemicals Corp^	557	0,01
JPY	402 200	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	6 123	0,10
JPY	668 600	Isuzu Motors Ltd	8 473	0,13
JPY	62 100	Ito En Ltd^	1 404	0,02
JPY	35 700	Ito En Ltd (Pref)	436	0,01
JPY	1 439 300	ITOCHU Corp	75 291	1,18
JPY	72 900	Itochu Enex Co Ltd	871	0,01
JPY	4 900	Itochu-Shokuhin Co Ltd	336	0,01
JPY	34 140	Itoham Yonekyu Holdings Inc^	1 158	0,02
JPY	43 200	Itoki Corp^	654	0,01
JPY	204 800	Iwatani Corp^	2 171	0,03
JPY	279 400	Iyogin Holdings Inc^	3 061	0,05
JPY	35 200	Izumi Co Ltd^	811	0,01
JPY	298 000	J Front Retailing Co Ltd^	4 050	0,06
JPY	92 800	JAC Recruitment Co Ltd	651	0,01
JPY	20 300	Jaccs Co Ltd^	564	0,01
JPY	54 200	JAFCO Group Co ltd^	925	0,01
JPY	170 400	Japan Airlines Co Ltd	3 470	0,05
JPY	75 000	Japan Airport Terminal Co Ltd^	2 391	0,04
JPY	43 000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	765	0,01
JPY	94 100	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd^	2 707	0,04
JPY	1 238	Japan Excellent Inc (REIT)^	1 144	0,02
JPY	1 192 100	Japan Exchange Group Inc	12 053	0,19
JPY	6 491	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	3 420	0,05
JPY	70 000	Japan Lifeline Co Ltd^	724	0,01
JPY	2 934	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1 899	0,03
JPY	90 600	Japan Material Co Ltd^	928	0,01
JPY	8 957	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	6 325	0,10
JPY	153 500	Japan Petroleum Exploration Co Ltd^	1 079	0,02
JPY	2 164 100	Japan Post Bank Co Ltd	23 297	0,37
JPY	2 145 500	Japan Post Holdings Co Ltd	19 837	0,31
JPY	237 200	Japan Post Insurance Co Ltd	5 355	0,08
JPY	3 920	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	2 513	0,04
JPY	93 200	Japan Pulp & Paper Co Ltd^	400	0,01
JPY	7 618	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)^	6 218	0,10
JPY	128 000	Japan Securities Finance Co Ltd	1 555	0,02
JPY	79 500	Japan Steel Works Ltd^	4 552	0,07
JPY	1 443 300	Japan Tobacco Inc^	42 446	0,67
JPY	66 200	Japan Wool Textile Co Ltd	667	0,01
JPY	20 300	JCU Corp	467	0,01
JPY	52 700	Jeol Ltd^	1 607	0,03
JPY	714 400	JFE Holdings Inc	8 294	0,13
JPY	275 900	JGC Holdings Corp^	2 387	0,04
JPY	15 000	JINS Holdings Inc^	887	0,01
JPY	22 400	JMDC Inc^	618	0,01
JPY	64 300	Joyful Honda Co Ltd^	929	0,01
JPY	218 800	JTEKT Corp^	1 800	0,03
JPY	47 500	Juroku Financial Group Inc^	1 593	0,02
JPY	39 400	Justsystems Corp	1 008	0,02
JPY	178 200	JVCKenwood Corp	1 425	0,02
JPY	18 500	K&O Energy Group Inc^	363	0,01
JPY	108 400	Kadokawa Corp	3 004	0,05
JPY	43 400	Kaga Electronics Co Ltd^	823	0,01
JPY	93 700	Kagome Co Ltd^	1 862	0,03
JPY	508 700	Kajima Corp^	13 252	0,21
JPY	153 400	Kakaku.com Inc	2 844	0,04
JPY	41 600	Kaken Pharmaceutical Co Ltd^	1 100	0,02
JPY	17 600	Kameda Seika Co Ltd^	488	0,01
JPY	106 100	Kamigumi Co Ltd^	2 943	0,05
JPY	161 600	Kanadevia Corp	1 091	0,02
JPY	47 600	Kanamoto Co Ltd	1 068	0,02
JPY	125 900	Kandenko Co Ltd^	2 905	0,05
JPY	55 700	Kaneka Corp^	1 535	0,02
JPY	101 700	Kanematsu Corp^	1 932	0,03
JPY	1 135 500	Kansai Electric Power Co Inc	13 435	0,21
JPY	166 400	Kansai Paint Co Ltd^	2 278	0,04
JPY	559 700	Kao Corp^	25 020	0,39
JPY	6 700	Kasumigaseki Capital Co Ltd^	663	0,01
JPY	55 300	Katitas Co Ltd^	957	0,01
JPY	20 300	Kato Sangyo Co Ltd	773	0,01

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	181 900	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	13 726	0,22
JPY	442 000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	6 255	0,10
JPY	3 725 900	KDDI Corp	63 971	1,01
JPY	4 839	KDX Realty Investment Corp (REIT)	5 229	0,08
JPY	18 000	KeePer Technical Laboratory Co Ltd^	442	0,01
JPY	113 900	Keihan Holdings Co Ltd^	2 408	0,04
JPY	20 300	Keihanshin Building Co Ltd^	211	0,00
JPY	243 000	Keikyu Corp^	2 529	0,04
JPY	115 300	Keio Corp^	2 799	0,04
JPY	464 900	Keisei Electric Railway Co Ltd^	4 350	0,07
JPY	113 200	Keiyo Bank Ltd	785	0,01
JPY	117 500	Kewpie Corp	2 742	0,04
JPY	236 000	Keyence Corp	94 501	1,49
JPY	44 400	KH Neochem Co Ltd^	776	0,01
JPY	789 000	Kikkoman Corp^	7 309	0,11
JPY	152 300	Kinden Corp	4 472	0,07
JPY	209 500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	3 960	0,06
JPY	928 300	Kirin Holdings Co Ltd^	12 979	0,20
JPY	42 500	Kissei Pharmaceutical Co Ltd^	1 187	0,02
JPY	76 300	Kitz Corp^	626	0,01
JPY	67 800	Kiyo Bank Ltd^	1 171	0,02
JPY	58 300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	2 177	0,03
JPY	179 400	Kobe Bussan Co Ltd	5 562	0,09
JPY	436 300	Kobe Steel Ltd^	4 754	0,07
JPY	100 320	Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	1 636	0,03
JPY	35 700	Kohnan Shoji Co Ltd^	964	0,01
JPY	232 500	Koito Manufacturing Co Ltd^	2 776	0,04
JPY	192 800	Kokusai Electric Corp	4 628	0,07
JPY	420 000	Kokuyo Co Ltd	2 404	0,04
JPY	1 099 300	Komatsu Ltd	36 051	0,57
JPY	62 300	KOMEDA Holdings Co Ltd	1 281	0,02
JPY	43 800	Komeri Co Ltd^	893	0,01
JPY	119 800	Konami Group Corp	18 922	0,30
JPY	487 900	Konica Minolta Inc	1 585	0,02
JPY	45 800	Konishi Co Ltd^	357	0,01
JPY	43 600	Konoike Transport Co Ltd^	889	0,01
JPY	41 300	Kose Corp^	1 619	0,03
JPY	43 700	Koshidaka Holdings Co Ltd^	340	0,01
JPY	121 800	Kotobuki Spirits Co Ltd^	1 735	0,03
JPY	20 000	Krosaki Harima Corp^	460	0,01
JPY	168 200	K's Holdings Corp^	1 706	0,03
JPY	1 171 400	Kubota Corp^	13 154	0,21
JPY	48 300	Kumagai Gumi Co Ltd^	1 399	0,02
JPY	76 227	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	421	0,01
JPY	19 400	Kura Sushi Inc^	475	0,01
JPY	337 400	Kuraray Co Ltd^	4 286	0,07
JPY	52 000	Kureha Corp^	1 132	0,02
JPY	119 800	Kurita Water Industries Ltd^	4 726	0,07
JPY	61 700	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	1 551	0,02
JPY	54 600	KYB Corp^	1 128	0,02
JPY	1 545 300	Kyocera Corp	18 545	0,29
JPY	20 300	Kyoei Steel Ltd	289	0,00
JPY	47 100	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	874	0,01
JPY	40 500	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	425	0,01
JPY	76 000	Kyoritsu Maintenance Co Ltd^	1 854	0,03
JPY	273 600	Kyoto Financial Group Inc	4 891	0,08
JPY	286 500	Kyowa Kirin Co Ltd^	4 890	0,08
JPY	52 400	Kyudenko Corp^	2 166	0,03
JPY	526 100	Kyushu Electric Power Co Inc^	4 689	0,07
JPY	410 600	Kyushu Financial Group Inc^	2 070	0,03
JPY	179 200	Kyushu Railway Co^	4 623	0,07
JPY	2 019	LaSalle Logiport REIT (REIT)^	1 944	0,03
JPY	97 000	Lasertec Corp^	13 034	0,20
JPY	242 300	Leopalace21 Corp^	1 043	0,02
JPY	40 900	Life Corp	626	0,01
JPY	39 800	Lifedrink Co Inc^	584	0,01
JPY	86 700	LIFENET INSURANCE CO^	1 369	0,02
JPY	52 700	Lintec Corp^	1 079	0,02
JPY	321 700	Lion Corp^	3 318	0,05
JPY	335 700	Lixil Corp^	3 877	0,06
JPY	3 396 300	LY Corp	12 471	0,20
JPY	13 600	M&A Capital Partners Co Ltd	283	0,00
JPY	35 800	M&A Research Institute Holdings Inc^	307	0,00
JPY	520 100	M3 Inc^	7 149	0,11
JPY	100 000	Mabuchi Motor Co Ltd^	1 475	0,02
JPY	150 600	Macnica Holdings Inc^	2 024	0,03
JPY	38 800	Maeda Kosen Co Ltd	510	0,01
JPY	23 600	Makino Milling Machine Co Ltd	1 881	0,03
JPY	279 900	Makita Corp	8 629	0,14
JPY	76 200	Mani Inc^	651	0,01
JPY	1 696 000	Marubeni Corp^	34 203	0,54
JPY	42 000	Maruha Nichiro Corp^	886	0,01
JPY	215 500	Marui Group Co Ltd	4 574	0,07
JPY	83 000	Maruichi Steel Tube Ltd^	2 003	0,03
JPY	9 600	Maruwa Co Ltd^	2 747	0,04
JPY	11 900	Maruzen Showa Unyu Co Ltd^	578	0,01
JPY	20 100	Matsuda Sangyo Co Ltd^	461	0,01
JPY	122 400	Matsui Securities Co Ltd^	590	0,01
JPY	401 830	MatsukiyoCocokara & Co^	8 255	0,13
JPY	8 000	Matsuyafoods Holdings Co Ltd^	328	0,00
JPY	35 300	Max Co Ltd^	1 138	0,02
JPY	63 100	Maxell Ltd	830	0,01
JPY	11 900	Maxvalu Tokai Co Ltd	264	0,00
JPY	721 700	Mazda Motor Corp^	4 344	0,07
JPY	109 200	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4 506	0,07
JPY	71 000	MCJ Co Ltd	641	0,01
JPY	1 063 680	Mebuki Financial Group Inc^	5 546	0,09
JPY	212 100	Medipal Holdings Corp^	3 432	0,05
JPY	20 600	Medley Inc^	454	0,01
JPY	13 800	Megachips Corp^	510	0,01
JPY	53 600	Megmilk Snow Brand Co Ltd^	1 013	0,02
JPY	37 100	Meidensha Corp^	1 397	0,02
JPY	280 600	MEIJI Holdings Co Ltd^	6 191	0,10
JPY	27 400	Meiko Electronics Co Ltd^	1 290	0,02
JPY	76 200	MEITEC Group Holdings Inc	1 675	0,03
JPY	73 000	Menicon Co Ltd^	566	0,01
JPY	125 300	Mercari Inc^	2 320	0,04
JPY	364 800	Metaplanet Inc^	4 167	0,07
JPY	20 300	METAWATER Co Ltd	312	0,00
JPY	40 300	Micronics Japan Co Ltd^	1 509	0,02
JPY	39 100	Milbon Co Ltd^	656	0,01
JPY	426 025	MINEBEA MITSUMI Inc^	6 242	0,10
JPY	2 249	Mirai Corp (REIT)^	688	0,01
JPY	11 600	Mirai Industry Co Ltd^	274	0,00
JPY	102 300	MIRAIT ONE Corp^	1 797	0,03
JPY	340 651	MISUMI Group Inc^	4 554	0,07
JPY	9 700	Mitani Sekisan Co Ltd	547	0,01
JPY	1 590 200	Mitsubishi Chemical Group Corp	8 345	0,13

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	4 147 300	Mitsubishi Corp	82 920	1,30
JPY	2 310 600	Mitsubishi Electric Corp	49 765	0,78
JPY	1 283 100	Mitsubishi Estate Co Ltd	24 011	0,38
JPY	1 521	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)^	1 253	0,02
JPY	188 200	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	2 887	0,05
JPY	1 046 280	Mitsubishi HC Capital Inc^	7 682	0,12
JPY	3 875 300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	96 852	1,52
JPY	53 400	Mitsubishi Logisnext Co Ltd	728	0,01
JPY	276 600	Mitsubishi Logistics Corp^	2 264	0,04
JPY	155 900	Mitsubishi Materials Corp^	2 461	0,04
JPY	802 000	Mitsubishi Motors Corp^	2 268	0,04
JPY	53 800	Mitsubishi Pencil Co Ltd^	759	0,01
JPY	15 300	Mitsubishi Research Institute Inc^	485	0,01
JPY	22 700	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd^	995	0,02
JPY	13 878 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	190 524	3,00
JPY	20 299	Mitsuboshi Belting Ltd^	483	0,01
JPY	2 994 900	Mitsui & Co Ltd	61 103	0,96
JPY	225 800	Mitsui Chemicals Inc^	5 213	0,08
JPY	13 200	Mitsui DM Sugar Co Ltd	280	0,00
JPY	108 400	Mitsui E&S Co Ltd^	2 139	0,03
JPY	3 180 000	Mitsui Fudosan Co Ltd	30 711	0,48
JPY	4 130	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)^	2 988	0,05
JPY	98 900	Mitsui High-Tec Inc^	485	0,01
JPY	59 600	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd^	2 079	0,03
JPY	423 400	Mitsui OSK Lines Ltd	14 128	0,22
JPY	60 500	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd^	1 648	0,03
JPY	20 300	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	267	0,00
JPY	100 200	Miura Co Ltd	2 014	0,03
JPY	52 700	MIXI Inc^	1 270	0,02
JPY	2 890 880	Mizuho Financial Group Inc	79 915	1,26
JPY	182 800	Mizuho Leasing Co Ltd^	1 354	0,02
JPY	49 300	Mizuno Corp^	906	0,01
JPY	20 600	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	423	0,01
JPY	51 800	Modec Inc^	2 220	0,03
JPY	186 900	Monex Group Inc^	917	0,01
JPY	53 500	Money Forward Inc^	1 817	0,03
JPY	39 300	Monogatari Corp^	1 064	0,02
JPY	293 100	MonotaRO Co Ltd^	5 773	0,09
JPY	1 657	Mori Hills Investment Corp (REIT)^	1 535	0,02
JPY	3 363	Mori Trust Reit Inc (REIT)^	1 606	0,03
JPY	90 000	Morinaga & Co Ltd	1 480	0,02
JPY	95 700	Morinaga Milk Industry Co Ltd^	2 145	0,03
JPY	53 100	Morita Holdings Corp	792	0,01
JPY	38 700	MOS Food Services Inc^	994	0,02
JPY	1 557 310	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	34 824	0,55
JPY	2 018 900	Murata Manufacturing Co Ltd	30 106	0,47
JPY	52 800	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	1 122	0,02
JPY	20 300	Musashino Bank Ltd^	459	0,01
JPY	123 100	Nabtesco Corp^	2 200	0,03
JPY	15 599	Nachi-Fujikoshi Corp^	334	0,01
JPY	118 600	Nagase & Co Ltd	2 282	0,04
JPY	7 800	Nagawa Co Ltd^	334	0,01
JPY	210 100	Nagoya Railroad Co Ltd^	2 372	0,04
JPY	74 200	Nakanishi Inc^	974	0,02
JPY	56 300	Namura Shipbuilding Co Ltd	1 226	0,02
JPY	120 600	Nankai Electric Railway Co Ltd	1 820	0,03
JPY	37 700	Nanto Bank Ltd^	1 071	0,02
JPY	1 487 800	NEC Corp	43 456	0,68
JPY	399 406	Nexon Co Ltd^	8 046	0,13
JPY	56 300	Nextage Co Ltd	681	0,01
JPY	275 100	NGK Insulators Ltd^	3 452	0,05
JPY	108 600	NH Foods Ltd	3 753	0,06
JPY	212 700	NHK Spring Co Ltd^	2 316	0,04
JPY	58 300	Nichias Corp^	2 230	0,03
JPY	41 100	Nichicon Corp^	338	0,01
JPY	7 200	Nichiden Corp^	137	0,00
JPY	20 300	Nichiha Corp	418	0,01
JPY	240 600	Nichirei Corp^	3 140	0,05
JPY	1 003 400	NIDEC CORP	19 485	0,31
JPY	99 400	Nifco Inc	2 353	0,04
JPY	193 900	Nihon Kohden Corp	2 304	0,04
JPY	354 000	Nihon M&A Center Holdings Inc^	1 792	0,03
JPY	76 300	Nihon Parkerizing Co Ltd	672	0,01
JPY	114 800	Nikkon Holdings Co Ltd^	2 550	0,04
JPY	341 500	Nikon Corp^	3 499	0,05
JPY	1 333 900	Nintendo Co Ltd^	128 177	2,02
JPY	47 100	Nippn Corp	694	0,01
JPY	2 806	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)^	2 286	0,04
JPY	9 016	Nippon Building Fund Inc (REIT)^	8 295	0,13
JPY	36 600	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	651	0,01
JPY	97 500	Nippon Electric Glass Co Ltd^	2 313	0,04
JPY	276 200	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC^	5 531	0,09
JPY	127 800	Nippon Gas Co Ltd	2 346	0,04
JPY	1 980	NIPPON Investment Corp (REIT)^	1 212	0,02
JPY	15 500	Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	292	0,00
JPY	186 800	Nippon Kayaku Co Ltd^	1 675	0,03
JPY	60 420	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	681	0,01
JPY	1 173 800	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	9 426	0,15
JPY	108 000	Nippon Paper Industries Co Ltd^	776	0,01
JPY	8 190	Nippon Prologis Inc (REIT)	4 513	0,07
JPY	33 700	Nippon Road Co Ltd^	585	0,01
JPY	206 600	Nippon Sanso Holdings Corp^	7 814	0,12
JPY	64 600	Nippon Shinyaku Co Ltd	1 407	0,02
JPY	151 900	Nippon Shokubai Co Ltd^	1 729	0,03
JPY	41 200	Nippon Soda Co Ltd^	866	0,01
JPY	1 159 154	Nippon Steel Corp	21 932	0,34
JPY	56 300	Nippon Television Holdings Inc	1 304	0,02
JPY	532 600	Nippon Yusen KK	19 129	0,30
JPY	168 600	Nipro Corp^	1 490	0,02
JPY	41 300	Nishimatsu Construction Co Ltd^	1 372	0,02
JPY	41 000	Nishimatsuya Chain Co Ltd^	594	0,01
JPY	156 000	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^	2 339	0,04
JPY	60 401	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	851	0,01
JPY	20 600	Nishio Holdings Co Ltd^	574	0,01
JPY	158 800	Nissan Chemical Corp	4 838	0,08
JPY	2 776 700	Nissan Motor Co Ltd^	6 732	0,11
JPY	76 300	Nissan Shatai Co Ltd^	572	0,01
JPY	54 800	Nissha Co Ltd^	512	0,01
JPY	38 400	Nisshin Oillio Group Ltd^	1 299	0,02
JPY	256 000	Nisshin Seifun Group Inc^	3 053	0,05
JPY	153 100	Nisshinbo Holdings Inc^	979	0,02
JPY	246 300	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	5 108	0,08
JPY	297 300	Nissui Corp^	1 802	0,03
JPY	178 700	Niterra Co Ltd^	5 938	0,09
JPY	95 600	Nitori Holdings Co Ltd^	9 213	0,14
JPY	20 300	Nitta Corp^	542	0,01
JPY	10 000	Nittetsu Mining Co Ltd^	515	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	27 400	Nitto Boseki Co Ltd	1 153	0,02
JPY	848 500	Nitto Denko Corp	16 398	0,26
JPY	20 700	Nitto Kogyo Corp^	446	0,01
JPY	12 900	Noevir Holdings Co Ltd^	387	0,01
JPY	234 200	NOF Corp^	4 484	0,07
JPY	20 300	Nohmi Bosai Ltd^	514	0,01
JPY	76 300	Nojima Corp^	1 664	0,03
JPY	110 300	NOK Corp^	1 624	0,03
JPY	76 300	Nomura Co Ltd^	487	0,01
JPY	3 565 500	Nomura Holdings Inc	23 499	0,37
JPY	29 700	Nomura Micro Science Co Ltd^	529	0,01
JPY	622 500	Nomura Real Estate Holdings Inc	3 636	0,06
JPY	4 808	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4 900	0,08
JPY	460 440	Nomura Research Institute Ltd^	18 434	0,29
JPY	14 600	Noritake Co Ltd^	369	0,01
JPY	60 900	Noritsu Koki Co Ltd	645	0,01
JPY	20 300	Noritz Corp^	260	0,00
JPY	332 800	North Pacific Bank Ltd^	1 332	0,02
JPY	75 500	NS Solutions Corp^	2 132	0,03
JPY	7 300	NS United Kaiun Kaisha Ltd^	198	0,00
JPY	70 900	NSD Co Ltd	1 752	0,03
JPY	424 900	NSK Ltd	1 996	0,03
JPY	425 100	NTN Corp^	670	0,01
JPY	376 250	NTT Data Group Corp	10 417	0,16
JPY	36 142 100	NTT Inc	38 533	0,61
JPY	1 613	NTT UD Investment Corp (REIT)	1 429	0,02
JPY	76 300	Nxera Pharma Co Ltd^	477	0,01
JPY	10 900	Obara Group Inc^	271	0,00
JPY	784 100	Obayashi Corp^	11 864	0,19
JPY	40 900	OBIC Business Consultants Co Ltd	2 417	0,04
JPY	395 600	Obic Co Ltd^	15 367	0,24
JPY	378 300	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	4 416	0,07
JPY	45 800	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^	794	0,01
JPY	33 300	Ohsho Food Service Corp^	877	0,01
JPY	13 800	Oiles Corp	197	0,00
JPY	1 024 300	Oji Holdings Corp^	5 147	0,08
JPY	7 599	Okamoto Industries Inc^	253	0,00
JPY	75 000	Okamura Corp	1 153	0,02
JPY	131 400	Okasan Securities Group Inc^	611	0,01
JPY	76 300	Oki Electric Industry Co Ltd	850	0,01
JPY	20 600	Okinawa Cellular Telephone Co	730	0,01
JPY	69 000	OKUMA Corp^	1 753	0,03
JPY	39 600	Okumura Corp^	1 180	0,02
JPY	1 380 800	Olympus Corp	16 394	0,26
JPY	204 300	Omron Corp^	5 508	0,09
JPY	451 400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	4 872	0,08
JPY	116 500	Onward Holdings Co Ltd^	479	0,01
JPY	98 300	Open House Group Co Ltd^	4 435	0,07
JPY	75 248	Open Up Group Inc^	890	0,01
JPY	36 300	Optorun Co Ltd^	410	0,01
JPY	48 300	Oracle Corp Japan	5 746	0,09
JPY	36 100	Organo Corp	2 249	0,04
JPY	68 730	Orient Corp^	461	0,01
JPY	1 309 500	Oriental Land Co Ltd^	30 134	0,47
JPY	1 405 050	ORIX Corp	31 711	0,50
JPY	3 045	Orix JREIT Inc (REIT)	3 959	0,06
JPY	443 500	Osaka Gas Co Ltd	11 339	0,18
JPY	91 200	Osaka Soda Co Ltd^	1 135	0,02
JPY	28 900	Osaka Steel Co Ltd^	565	0,01
JPY	103 500	OSG Corp^	1 219	0,02
JPY	270 400	Otsuka Corp^	5 497	0,09
JPY	529 600	Otsuka Holdings Co Ltd^	26 219	0,41
JPY	36 500	Pacific Industrial Co Ltd	341	0,01
JPY	47 700	PAL GROUP Holdings Co Ltd	1 190	0,02
JPY	37 500	PALTAC Corp^	1 048	0,02
JPY	461 500	Pan Pacific International Holdings Corp^	15 844	0,25
JPY	2 851 500	Panasonic Holdings Corp	30 707	0,48
JPY	53 700	Paramount Bed Holdings Co Ltd^	953	0,01
JPY	165 200	Park24 Co Ltd	2 116	0,03
JPY	20 300	Pasona Group Inc^	315	0,00
JPY	290 000	Penta-Ocean Construction Co Ltd^	1 814	0,03
JPY	103 400	PeptiDream Inc^	1 178	0,02
JPY	1 936 800	Persol Holdings Co Ltd^	3 774	0,06
JPY	20 600	PHC Holdings Corp	130	0,00
JPY	151 600	Pigeon Corp^	1 839	0,03
JPY	15 400	PILLAR Corp	414	0,01
JPY	35 800	Pilot Corp^	1 011	0,02
JPY	20 300	Piolax Inc	250	0,00
JPY	15 000	PKSHA Technology Inc^	366	0,01
JPY	37 300	Plus Alpha Consulting Co Ltd^	580	0,01
JPY	103 700	Pola Orbis Holdings Inc^	919	0,01
JPY	123 200	Prestige International Inc^	515	0,01
JPY	20 300	Prima Meat Packers Ltd^	319	0,00
JPY	39 200	Raito Kogyo Co Ltd^	777	0,01
JPY	37 000	Raiznext Corp^	460	0,01
JPY	107 000	Rakus Co Ltd	1 716	0,03
JPY	111 300	Rakuten Bank Ltd^	5 097	0,08
JPY	1 829 500	Rakuten Group Inc	10 087	0,16
JPY	1 701 700	Recruit Holdings Co Ltd	100 550	1,58
JPY	116 900	Relo Group Inc^	1 383	0,02
JPY	2 050 000	Renesas Electronics Corp	25 390	0,40
JPY	235 100	Rengo Co Ltd^	1 272	0,02
JPY	2 528 800	Resona Holdings Inc	23 319	0,37
JPY	212 400	Resonac Holdings Corp	4 925	0,08
JPY	205 400	Resorttrust Inc^	2 504	0,04
JPY	17 300	Restar Corp	306	0,00
JPY	642 000	Ricoh Co Ltd^	6 069	0,10
JPY	10 600	Ricoh Leasing Co Ltd^	376	0,01
JPY	133 900	Rigaku Holdings Corp^	714	0,01
JPY	42 300	Riken Keiki Co Ltd^	886	0,01
JPY	19 200	Riken Vitamin Co Ltd	363	0,01
JPY	126 300	Rinnai Corp^	3 129	0,05
JPY	71 600	Riso Kagaku Corp	549	0,01
JPY	405 200	Rohm Co Ltd^	5 153	0,08
JPY	215 200	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	3 047	0,05
JPY	12 100	Roland Corp^	265	0,00
JPY	123 100	Rorze Corp^	1 750	0,03
JPY	238 800	Round One Corp^	2 434	0,04
JPY	46 700	Royal Holdings Co Ltd^	851	0,01
JPY	10 800	RS Technologies Co Ltd^	237	0,00
JPY	311 300	Ryohin Keikaku Co Ltd	14 924	0,23
JPY	39 508	Ryoyo Ryosan Holdings Inc^	726	0,01
JPY	20 600	S Foods Inc	373	0,01
JPY	43 000	Saizeriya Co Ltd^	1 488	0,02
JPY	17 600	Sakai Moving Service Co Ltd^	324	0,00
JPY	59 500	Sakata INX Corp^	802	0,01
JPY	41 600	Sakata Seed Corp^	1 009	0,02
JPY	20 400	Sakura Internet Inc^	636	0,01

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	556	Samty Residential Investment Corp (REIT)^	373	0,01
JPY	45 800	San-A Co Ltd	936	0,01
JPY	60 800	San-Ai Obbli Co Ltd^	764	0,01
JPY	64 900	SanBio Co Ltd^	1 082	0,02
JPY	62 100	Sangetsu Corp^	1 270	0,02
JPY	158 300	San-In Godo Bank Ltd^	1 306	0,02
JPY	29 799	Sanken Electric Co Ltd^	1 663	0,03
JPY	38 700	Sanki Engineering Co Ltd	1 085	0,02
JPY	229 800	Sankyo Co Ltd^	4 245	0,07
JPY	50 900	Sankyu Inc^	2 725	0,04
JPY	216 200	Sanrio Co Ltd^	10 429	0,16
JPY	72 800	Sansan Inc	1 077	0,02
JPY	399 400	Santen Pharmaceutical Co Ltd	4 571	0,07
JPY	223 700	Sanwa Holdings Corp	7 417	0,12
JPY	11 900	Sanyo Chemical Industries Ltd^	301	0,00
JPY	14 100	Sanyo Denki Co Ltd^	941	0,01
JPY	75 900	Sapporo Holdings Ltd^	3 900	0,06
JPY	136 400	Sawai Group Holdings Co Ltd^	1 731	0,03
JPY	334 166	SBI Holdings Inc	11 637	0,18
JPY	59 700	SBI Sumishin Net Bank Ltd^	2 019	0,03
JPY	15 100	SBS Holdings Inc^	304	0,00
JPY	96 600	SCREEN Holdings Co Ltd^	7 865	0,12
JPY	188 600	SCSK Corp	5 677	0,09
JPY	511 000	Secom Co Ltd	18 336	0,29
JPY	198 600	Sega Sammy Holdings Inc^	4 750	0,07
JPY	272 800	Seibu Holdings Inc^	9 757	0,15
JPY	344 300	Seiko Epson Corp	4 560	0,07
JPY	39 900	Seiko Group Corp^	1 211	0,02
JPY	131 700	Seino Holdings Co Ltd^	2 020	0,03
JPY	59 100	Seiren Co Ltd	952	0,01
JPY	450 000	Sekisui Chemical Co Ltd^	8 137	0,13
JPY	713 400	Sekisui House Ltd	15 721	0,25
JPY	5 109	Sekisui House Reit Inc (REIT)^	2 685	0,04
JPY	163 600	Senko Group Holdings Co Ltd	2 224	0,03
JPY	14 300	Senshu Electric Co Ltd	418	0,01
JPY	267 900	Senshu Ikeda Holdings Inc^	1 059	0,02
JPY	98 700	Septeni Holdings Co Ltd	289	0,00
JPY	47 600	Seria Co Ltd	885	0,01
JPY	2 693 300	Seven & i Holdings Co Ltd	43 314	0,68
JPY	770 300	Seven Bank Ltd^	1 403	0,02
JPY	381 900	SG Holdings Co Ltd^	4 247	0,07
JPY	277 500	Sharp Corp^	1 347	0,02
JPY	20 300	Shibaura Machine Co Ltd^	447	0,01
JPY	16 600	Shibaura Mechatronics Corp	1 253	0,02
JPY	14 400	Shibuya Corp^	321	0,00
JPY	247 900	SHIFT Inc	3 000	0,05
JPY	38 700	Shiga Bank Ltd^	1 551	0,02
JPY	182 600	Shikoku Electric Power Co Inc^	1 526	0,02
JPY	20 300	Shikoku Kasei Holdings Corp^	275	0,00
JPY	284 000	Shimadzu Corp	7 023	0,11
JPY	56 100	Shimamura Co Ltd^	3 930	0,06
JPY	91 500	Shimano Inc^	13 242	0,21
JPY	628 600	Shimizu Corp^	7 011	0,11
JPY	32 400	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd^	539	0,01
JPY	34 100	Shinagawa Refractories Co Ltd^	392	0,01
JPY	2 182 400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	72 099	1,13
JPY	38 300	Shin-Etsu Polymer Co Ltd^	460	0,01
JPY	68 500	Shinmaywa Industries Ltd	767	0,01
JPY	42 000	Shinnihon Corp	484	0,01
JPY	918 400	Shionogi & Co Ltd	16 493	0,26
JPY	94 800	Ship Healthcare Holdings Inc	1 274	0,02
JPY	495 200	Shiseido Co Ltd^	8 823	0,14
JPY	514 100	Shizuoka Financial Group Inc	5 972	0,09
JPY	39 600	Shizuoka Gas Co Ltd^	293	0,00
JPY	47 700	SHO-BOND Holdings Co Ltd^	1 555	0,02
JPY	8 500	Shochiku Co Ltd^	798	0,01
JPY	54 900	Shoei Co Ltd^	661	0,01
JPY	14 800	Showa Sangyo Co Ltd	306	0,00
JPY	46 800	Simplex Holdings Inc	1 265	0,02
JPY	23 700	Sinfonia Technology Co Ltd^	1 601	0,03
JPY	65 200	Sinko Industries Ltd^	541	0,01
JPY	220 400	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	2 206	0,03
JPY	277 500	Skylark Holdings Co Ltd^	5 796	0,09
JPY	68 900	SMC Corp	24 823	0,39
JPY	90 600	SMS Co Ltd	930	0,01
JPY	203 800	Socionext Inc^	3 917	0,06
JPY	34 621 600	SoftBank Corp	53 450	0,84
JPY	1 156 100	SoftBank Group Corp	84 159	1,32
JPY	426 500	Sohgo Security Services Co Ltd	2 978	0,05
JPY	281 660	Sojitz Corp	6 913	0,11
JPY	1 073 700	Sompo Holdings Inc^	32 298	0,51
JPY	7 444 600	Sony Group Corp	192 242	3,02
JPY	763	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	607	0,01
JPY	101 900	Sotetsu Holdings Inc^	1 601	0,03
JPY	101 500	Square Enix Holdings Co Ltd	7 586	0,12
JPY	150 100	Stanley Electric Co Ltd^	2 965	0,05
JPY	3 688	Star Asia Investment Corp (REIT)	1 460	0,02
JPY	36 400	Star Micronics Co Ltd^	425	0,01
JPY	46 500	Starts Corp Inc^	1 466	0,02
JPY	696 000	Subaru Corp^	12 121	0,19
JPY	120 500	Sugi Holdings Co Ltd	2 749	0,04
JPY	427 400	SUMCO Corp^	3 358	0,05
JPY	86 400	Sumitomo Bakelite Co Ltd	2 494	0,04
JPY	1 746 100	Sumitomo Chemical Co Ltd	4 213	0,07
JPY	1 313 300	Sumitomo Corp	33 904	0,53
JPY	23 400	Sumitomo Densetsu Co Ltd^	1 000	0,02
JPY	874 500	Sumitomo Electric Industries Ltd^	18 738	0,29
JPY	551 700	Sumitomo Forestry Co Ltd	5 571	0,09
JPY	128 700	Sumitomo Heavy Industries Ltd^	2 640	0,04
JPY	289 200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	7 128	0,11
JPY	4 477 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	112 654	1,77
JPY	775 000	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	20 598	0,32
JPY	36 800	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^	964	0,01
JPY	186 900	Sumitomo Pharma Co Ltd^	1 256	0,02
JPY	379 500	Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	14 626	0,23
JPY	36 800	Sumitomo Riko Co Ltd	425	0,01
JPY	221 343	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	2 514	0,04
JPY	66 400	Sumitomo Warehouse Co Ltd^	1 364	0,02
JPY	15 800	Sun Corp	615	0,01
JPY	37 900	Sun Frontier Fudousan Co Ltd^	544	0,01
JPY	91 500	Sundrug Co Ltd^	2 856	0,04
JPY	160 600	Suntory Beverage & Food Ltd^	5 126	0,08
JPY	167 300	Suruga Bank Ltd^	1 557	0,02
JPY	73 800	Suzuken Co Ltd^	2 661	0,04
JPY	1 914 300	Suzuki Motor Corp^	23 100	0,36
JPY	38 800	SWCC Corp^	2 025	0,03
JPY	40 900	Synspective Inc^	287	0,00
JPY	598 300	Sysmex Corp	10 413	0,16

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	284 800	Systena Corp^	806	0,01
JPY	44 000	T Hasegawa Co Ltd	896	0,01
JPY	581 500	T&D Holdings Inc	12 762	0,20
JPY	125 700	Tadano Ltd^	837	0,01
JPY	13 400	Taihei Dengyo Kaisha Ltd	498	0,01
JPY	124 100	Taiheiyo Cement Corp^	3 079	0,05
JPY	68 900	Taikisha Ltd^	1 231	0,02
JPY	187 400	Taisei Corp^	10 898	0,17
JPY	47 300	Taiyo Holdings Co Ltd^	2 312	0,04
JPY	145 800	Taiyo Yuden Co Ltd^	2 559	0,04
JPY	8 500	Takamatsu Construction Group Co Ltd	173	0,00
JPY	53 900	Takara Bio Inc	300	0,00
JPY	162 800	Takara Holdings Inc^	1 350	0,02
JPY	762	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)^	476	0,01
JPY	51 600	Takara Standard Co Ltd	868	0,01
JPY	10 400	Takasago International Corp	503	0,01
JPY	59 200	Takasago Thermal Engineering Co Ltd^	2 905	0,05
JPY	322 200	Takashimaya Co Ltd^	2 517	0,04
JPY	1 924 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	58 941	0,93
JPY	46 500	Takeuchi Manufacturing Co Ltd^	1 508	0,02
JPY	76 300	Takuma Co Ltd^	1 082	0,02
JPY	12 200	Tama Home Co Ltd^	280	0,00
JPY	180 800	Tamron Co Ltd	1 095	0,02
JPY	37 300	TBS Holdings Inc	1 307	0,02
JPY	2 366 100	TDK Corp	27 773	0,44
JPY	41 600	TechMatrix Corp	651	0,01
JPY	120 100	TechnoPro Holdings Inc^	3 498	0,05
JPY	187 100	Teijin Ltd^	1 513	0,02
JPY	1 614 400	Terumo Corp	29 618	0,47
JPY	131 900	THK Co Ltd^	3 522	0,06
JPY	34 000	Timee Inc	485	0,01
JPY	260 200	TIS Inc^	8 715	0,14
JPY	36 400	TKC Corp^	1 063	0,02
JPY	48 100	Toa Corp	504	0,01
JPY	119 000	Toagosei Co Ltd^	1 151	0,02
JPY	219 700	Tobu Railway Co Ltd	3 788	0,06
JPY	72 400	Tocalo Co Ltd	954	0,01
JPY	242 700	Toda Corp^	1 539	0,02
JPY	76 000	Toei Animation Co Ltd	1 728	0,03
JPY	34 800	Toei Co Ltd^	1 260	0,02
JPY	52 600	Toenec Corp	445	0,01
JPY	131 700	Toho Bank Ltd^	302	0,00
JPY	135 300	Toho Co Ltd^	7 971	0,13
JPY	94 300	Toho Gas Co Ltd	2 622	0,04
JPY	69 700	Toho Holdings Co Ltd^	2 249	0,04
JPY	583 700	Tohoku Electric Power Co Inc^	4 245	0,07
JPY	265 100	Tokai Carbon Co Ltd^	1 869	0,03
JPY	13 400	Tokai Corp	197	0,00
JPY	127 500	TOKAI Holdings Corp^	877	0,01
JPY	59 800	Tokai Rika Co Ltd^	920	0,01
JPY	213 600	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	732	0,01
JPY	4 000	Token Corp	392	0,01
JPY	2 221 400	Tokio Marine Holdings Inc	93 980	1,48
JPY	81 800	Tokuyama Corp^	1 708	0,03
JPY	161 600	Tokyo Century Corp^	1 819	0,03
JPY	1 882 900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc^	6 258	0,10
JPY	25 400	Tokyo Electron Device Ltd^	498	0,01
JPY	543 300	Tokyo Electron Ltd	104 113	1,64
JPY	397 700	Tokyo Gas Co Ltd	13 194	0,21
JPY	37 900	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc^	1 595	0,02
JPY	342 900	Tokyo Metro Co Ltd^	3 982	0,06
JPY	108 800	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	3 164	0,05
JPY	45 400	Tokyo Seimitsu Co Ltd^	3 021	0,05
JPY	76 200	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	798	0,01
JPY	212 700	Tokyo Tatemono Co Ltd^	3 779	0,06
JPY	14 900	Tokyotokeiba Co Ltd^	493	0,01
JPY	76 300	Tokyu Construction Co Ltd^	558	0,01
JPY	629 500	Tokyu Corp	7 470	0,12
JPY	727 100	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	5 177	0,08
JPY	1 033	Tokyu Inc (REIT)^	1 393	0,02
JPY	131 300	TOMONY Holdings Inc^	491	0,01
JPY	101 400	Tomy Co Ltd	2 285	0,04
JPY	117 800	Topcon Corp^	2 664	0,04
JPY	288 700	TOPPAN Holdings Inc	7 845	0,12
JPY	36 400	Topre Corp	482	0,01
JPY	1 694 200	Toray Industries Inc	11 586	0,18
JPY	55 300	Toridoll Holdings Corp^	1 596	0,02
JPY	34 900	Tosei Corp	624	0,01
JPY	44 200	Toshiba TEC Corp	899	0,01
JPY	330 900	Tosoh Corp	4 834	0,08
JPY	27 400	Totech Corp	538	0,01
JPY	20 300	Totetsu Kogyo Co Ltd	543	0,01
JPY	163 600	TOTO Ltd	4 118	0,06
JPY	78 800	Towa Corp^	1 099	0,02
JPY	38 900	Towa Pharmaceutical Co Ltd^	805	0,01
JPY	75 800	Toyo Construction Co Ltd^	752	0,01
JPY	136 800	Toyo Seikan Group Holdings Ltd^	2 674	0,04
JPY	105 600	Toyo Suisan Kaisha Ltd^	7 007	0,11
JPY	11 700	Toyo Tanso Co Ltd^	396	0,01
JPY	149 200	Toyo Tire Corp^	3 155	0,05
JPY	76 300	Toyobo Co Ltd^	485	0,01
JPY	79 400	Toyoda Gosei Co Ltd	1 562	0,02
JPY	101 800	Toyota Boshoku Corp^	1 386	0,02
JPY	196 800	Toyota Industries Corp	22 208	0,35
JPY	11 472 350	Toyota Motor Corp	198 003	3,11
JPY	779 600	Toyota Tsusho Corp	17 643	0,28
JPY	20 300	Transcosmos Inc^	492	0,01
JPY	46 700	TRE Holdings Corp^	443	0,01
JPY	153 600	Trend Micro Inc	10 609	0,17
JPY	35 300	Tri Chemical Laboratories Inc^	813	0,01
JPY	43 100	Trial Holdings Inc^	690	0,01
JPY	58 200	Trusco Nakayama Corp^	832	0,01
JPY	99 400	TS Tech Co Ltd	1 164	0,02
JPY	83 500	Tsubakimoto Chain Co	1 039	0,02
JPY	42 500	Tsuburaya Fields Holdings Inc	612	0,01
JPY	42 100	Tsugami Corp^	542	0,01
JPY	62 000	Tsumura & Co^	1 492	0,02
JPY	48 800	Tsuruha Holdings Inc	3 802	0,06
JPY	15 500	Tsurumi Manufacturing Co Ltd^	391	0,01
JPY	14 900	TV Asahi Holdings Corp	288	0,00
JPY	43 900	UACJ Corp	1 605	0,03
JPY	114 800	UBE Corp^	1 798	0,03
JPY	55 600	Ulvac Inc^	2 042	0,03
JPY	89 800	U-Next Holdings Co Ltd^	1 429	0,02
JPY	1 327 000	Unicharm Corp^	9 559	0,15
JPY	12 700	Union Tool Co^	484	0,01
JPY	64 200	United Super Markets Holdings Inc^	406	0,01

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	3 489	United Urban Investment Corp (REIT)	3 746	0,06
JPY	98 800	Ushio Inc^	1 226	0,02
JPY	508 300	USS Co Ltd^	5 590	0,09
JPY	45 400	UT Group Co Ltd	774	0,01
JPY	36 100	Valor Holdings Co Ltd^	630	0,01
JPY	32 500	Visional Inc^	2 500	0,04
JPY	43 000	Wacoal Holdings Corp^	1 479	0,02
JPY	146 300	Wacom Co Ltd^	695	0,01
JPY	36 000	Wakita & Co Ltd	421	0,01
JPY	112 800	Welcia Holdings Co Ltd	1 983	0,03
JPY	34 850	West Holdings Corp^	401	0,01
JPY	540 000	West Japan Railway Co	12 344	0,19
JPY	18 500	WingArc1st Inc^	528	0,01
JPY	20 400	Workman Co Ltd	891	0,01
JPY	319 400	Yakult Honsha Co Ltd^	5 998	0,09
JPY	50 600	YAMABIKO Corp^	744	0,01
JPY	685 800	Yamada Holdings Co Ltd	2 152	0,03
JPY	211 200	Yamaguchi Financial Group Inc^	2 271	0,04
JPY	492 300	Yamaha Corp^	3 553	0,06
JPY	1 095 400	Yamaha Motor Co Ltd^	8 186	0,13
JPY	312 000	Yamato Holdings Co Ltd^	4 169	0,07
JPY	49 200	Yamato Kogyo Co Ltd^	2 984	0,05
JPY	148 400	Yamazaki Baking Co Ltd	3 317	0,05
JPY	67 600	Yamazen Corp^	586	0,01
JPY	21 700	Yaoko Co Ltd	1 428	0,02
JPY	282 500	Yaskawa Electric Corp^	6 393	0,10
JPY	101 200	Yellow Hat Ltd^	1 079	0,02
JPY	143 000	Yodogawa Steel Works Ltd	1 135	0,02
JPY	47 600	Yokogawa Bridge Holdings Corp^	833	0,01
JPY	279 800	Yokogawa Electric Corp	7 467	0,12
JPY	154 600	Yokohama Rubber Co Ltd^	4 251	0,07
JPY	84 300	Yonex Co Ltd^	1 692	0,03
JPY	76 200	Yoshinoya Holdings Co Ltd^	1 652	0,03
JPY	14 900	Yuasa Trading Co Ltd^	465	0,01
JPY	67 700	Yurtec Corp	993	0,02
JPY	12 600	Zacros Corp	328	0,00
JPY	133 200	Zenkoku Hosho Co Ltd^	2 981	0,05
JPY	117 000	Zensho Holdings Co Ltd^	7 078	0,11
JPY	155 900	Zeon Corp^	1 581	0,02
JPY	35 200	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	508	0,01
JPY	35 900	Zojirushi Corp^	332	0,01
JPY	484 000	ZOZO Inc^	5 217	0,08
JPY	13 800	Zuken Inc^	512	0,01
		Japon – Total	**6 299 779**	**99,05**
		Total des investissements en actions	**6 299 779**	**99,05**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**6 299 779**	**99,05**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,01 %)					
Japon					
291	JPY	56 069 286	Topix Index Futures September 2025	1 458	0,02
Japon – Total				**1 458**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**1 458**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 458**	**0,02**

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,02 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	37 499 125	JPY	6 140 915 473	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1 504	0,02
Total des plus-values latentes						**1 504**	**0,02**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	244 295 986	JPY	1 811 101 854	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	393	0,01
Total des plus-values latentes						**393**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**1 897**	**0,03**
EUR Hedged (Acc)							
JPY	303 433 201	EUR	1 830 273	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(48)	0,00
Total des moins-values latentes						**(48)**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
JPY	124 251 584	MXN	16 309 069	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(3)	0,00
Total des moins-values latentes						**(3)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(51)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**1 846**	**0,03**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 303 134	99,10
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(51)	0,00
Trésorerie et marges de trésorerie	66 577	1,05
Autres actifs et passifs	(9 399)	(0,15)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**6 360 261**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,72
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,03
Autres actifs	1,23
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	55 933
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	117 974

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,66 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,66 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,83 %)		
AUD	4 408 665	ANZ Group Holdings Ltd	84 250	0,08
AUD	1 639 589	APA Group^	8 779	0,01
AUD	924 912	Aristocrat Leisure Ltd	39 502	0,04
AUD	236 557	ASX Ltd	10 815	0,01
AUD	7 380 411	BHP Group Ltd	177 751	0,16
AUD	758 911	BlueScope Steel Ltd	11 494	0,01
AUD	1 938 809	Brambles Ltd	29 757	0,03
AUD	511 265	CAR Group Ltd^	12 538	0,01
AUD	100 451	Cochlear Ltd^	19 777	0,02
AUD	1 902 581	Coles Group Ltd	25 984	0,02
AUD	2 481 022	Commonwealth Bank of Australia^	300 392	0,27
AUD	756 921	Computershare Ltd	19 787	0,02
AUD	700 172	CSL Ltd	109 887	0,10
AUD	2 955 319	Evolution Mining Ltd^	15 087	0,01
AUD	2 554 727	Fortescue Ltd^	25 582	0,02
AUD	2 969 804	Goodman Group (REIT)^	66 640	0,06
AUD	3 510 470	Insurance Australia Group Ltd	20 774	0,02
AUD	4 008 450	Lottery Corp Ltd^	14 002	0,01
AUD	554 220	Macquarie Group Ltd	83 077	0,07
AUD	3 610 386	Medibank Pvt Ltd	11 949	0,01
AUD	4 521 986	National Australia Bank Ltd^	116 643	0,10
AUD	1 994 035	Northern Star Resources Ltd	24 241	0,02
AUD	2 992 110	Origin Energy Ltd^	21 158	0,02
AUD	83 186	Pro Medicus Ltd	15 541	0,01
AUD	1 061 181	Qantas Airways Ltd	7 469	0,01
AUD	2 230 797	QBE Insurance Group Ltd	34 195	0,03
AUD	93 049	REA Group Ltd^	14 665	0,01
AUD	407 746	Reece Ltd^	3 835	0,00
AUD	524 439	Rio Tinto Ltd^	36 820	0,03
AUD	4 593 171	Santos Ltd	23 058	0,02
AUD	8 578 751	Scentre Group (REIT)	20 015	0,02
AUD	384 913	SGH Ltd^	13 639	0,01
AUD	6 807 322	Sigma Healthcare Ltd^	13 339	0,01
AUD	776 220	Sonic Healthcare Ltd	13 628	0,01
AUD	6 694 688	South32 Ltd	12 767	0,01
AUD	3 139 821	Stockland (REIT)	11 029	0,01
AUD	1 694 788	Suncorp Group Ltd	24 002	0,02
AUD	5 674 261	Telstra Group Ltd^	17 998	0,02
AUD	4 621 189	Transurban Group^	42 338	0,04
AUD	4 605 580	Vicinity Ltd (REIT)	7 455	0,01
AUD	331 996	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	9 140	0,01
AUD	1 645 932	Wesfarmers Ltd	91 417	0,08
AUD	4 967 089	Westpac Banking Corp	110 220	0,10
AUD	263 762	WiseTech Global Ltd^	18 846	0,02
AUD	2 751 700	Woodside Energy Group Ltd^	42 613	0,04
AUD	1 720 227	Woolworths Group Ltd	35 072	0,03
			1 868 96	
		Australie – Total	7	1,67
		Autriche (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	450 169	Erste Group Bank AG	38 206	0,03
EUR	198 186	OMV AG	10 743	0,01
EUR	118 508	Verbund AG	9 063	0,01
		Autriche – Total	58 012	0,05
		Belgique (30 juin 2024 : 0,20 %)		
EUR	246 671	Ageas SA	16 606	0,01
EUR	1 458 487	Anheuser-Busch InBev SA	99 710	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	34 323	D'ieteren Group	7 349	0,01
EUR	72 456	Elia Group SA	8 314	0,01
EUR	130 415	Groupe Bruxelles Lambert NV	11 068	0,01
EUR	339 002	KBC Group NV	34 883	0,03
EUR	415	Lotus Bakeries NV^	3 980	0,00
EUR	20 701	Sofina SA^	6 804	0,01
EUR	125 838	Syensqo SA^	9 672	0,01
EUR	201 299	UCB SA	39 449	0,03
		Belgique – Total	237 835	0,21
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,11 %)		
EUR	2 322 373	Aegon Ltd^	16 760	0,01
USD	528 950	Arch Capital Group Ltd	48 161	0,04
HKD	852 500	CK Infrastructure Holdings Ltd^	5 642	0,01
USD	62 561	Everest Group Ltd	21 261	0,02
USD	1 360 751	Hongkong Land Holdings Ltd	7 852	0,01
USD	157 103	Jardine Matheson Holdings Ltd	7 550	0,01
		Bermudes – Total	107 226	0,10
		Canada (30 juin 2024 : 2,98 %)		
CAD	756 199	Agnico Eagle Mines Ltd	89 913	0,08
CAD	620 612	Alamos Gold Inc 'A'	16 474	0,01
CAD	1 102 457	Alimentation Couche-Tard Inc^	54 691	0,05
CAD	398 021	AltaGas Ltd^	11 531	0,01
CAD	995 341	ARC Resources Ltd^	20 943	0,02
CAD	1 054 166	Bank of Montreal^	116 588	0,10
CAD	1 779 256	Bank of Nova Scotia^	98 188	0,09
CAD	2 472 604	Barrick Mining Corp	51 373	0,05
CAD	98 481	BCE Inc^	2 180	0,00
CAD	603 989	Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	33 362	0,03
CAD	2 035 536	Brookfield Corp^	125 727	0,11
CAD	141 926	Brookfield Renewable Corp	4 642	0,00
CAD	363 020	CAE Inc	10 618	0,01
CAD	640 970	Cameco Corp	47 506	0,04
CAD	1 348 141	Canadian Imperial Bank of Commerce^	95 501	0,09
CAD	804 347	Canadian National Railway Co	83 641	0,07
CAD	3 068 605	Canadian Natural Resources Ltd^	96 252	0,09
CAD	1 374 940	Canadian Pacific Kansas City Ltd	109 008	0,10
CAD	75 590	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	10 270	0,01
CAD	205 977	Canadian Utilities Ltd 'A'^	5 688	0,00
CAD	189 034	CCL Industries Inc 'B'	11 001	0,01
CAD	170 134	Celestica Inc	26 528	0,02
CAD	2 107 997	Cenovus Energy Inc	28 627	0,03
CAD	331 198	CGI Inc	34 712	0,03
CAD	29 208	Constellation Software Inc	106 883	0,10
CAD	130 323	Descartes Systems Group Inc	13 212	0,01
CAD	388 530	Dollarama Inc	54 633	0,05
CAD	554 440	Element Fleet Management Corp^	13 860	0,01
CAD	427 069	Emera Inc^	19 524	0,02
CAD	209 161	Empire Co Ltd 'A'	8 662	0,01
CAD	3 168 221	Enbridge Inc^	143 377	0,13
CAD	29 529	Fairfax Financial Holdings Ltd	53 193	0,05
CAD	843 025	First Quantum Minerals Ltd	14 945	0,01
CAD	62 016	FirstService Corp^	10 800	0,01
CAD	775 701	Fortis Inc^	36 963	0,03
CAD	296 516	Franco-Nevada Corp	48 583	0,04
CAD	106 214	George Weston Ltd	21 259	0,02
CAD	316 968	GFL Environmental Inc	15 968	0,01
CAD	281 061	Gildan Activewear Inc	13 821	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	359 720	Great-West Lifeco Inc^	13 653	0,01
CAD	446 174	Hydro One Ltd	16 045	0,01
CAD	115 617	iA Financial Corp Inc	12 650	0,01
CAD	134 157	IGM Financial Inc^	4 230	0,00
CAD	321 198	Imperial Oil Ltd^	25 465	0,02
CAD	259 471	Intact Financial Corp	60 214	0,05
CAD	848 932	Ivanhoe Mines Ltd 'A'^	6 365	0,01
CAD	335 662	Keyera Corp^	10 957	0,01
CAD	1 895 766	Kinross Gold Corp	29 565	0,03
CAD	242 534	Loblaw Cos Ltd^	40 037	0,04
CAD	159 898	Lundin Gold Inc	8 426	0,01
CAD	900 621	Lundin Mining Corp^	9 452	0,01
CAD	385 285	Magna International Inc^	14 864	0,01
CAD	2 608 946	Manulife Financial Corp	83 249	0,07
CAD	359 872	Metro Inc	28 212	0,03
CAD	575 086	National Bank of Canada^	59 224	0,05
CAD	722 282	Nutrien Ltd^	42 003	0,04
CAD	358 050	Open Text Corp	10 441	0,01
CAD	517 220	Pan American Silver Corp^	14 647	0,01
CAD	832 164	Pembina Pipeline Corp^	31 183	0,03
CAD	783 709	Power Corp of Canada^	30 550	0,03
CAD	348 025	Quebecor Inc 'B'^	10 572	0,01
CAD	261 811	RB Global Inc^	27 758	0,02
CAD	429 556	Restaurant Brands International Inc	28 437	0,03
CAD	591 477	Rogers Communications Inc 'B'^	17 508	0,02
CAD	2 090 202	Royal Bank of Canada	274 920	0,25
CAD	295 726	Saputo Inc	6 040	0,01
CAD	1 814 482	Shopify Inc 'A'	208 855	0,19
CAD	157 344	Stantec Inc^	17 086	0,02
CAD	803 731	Sun Life Financial Inc	53 372	0,05
CAD	1 957 115	Suncor Energy Inc^	73 164	0,07
CAD	1 436 408	TC Energy Corp^	69 983	0,06
CAD	650 982	Teck Resources Ltd 'B'	26 273	0,02
CAD	632 975	TELUS Corp	10 145	0,01
CAD	115 089	TFI International Inc	10 310	0,01
CAD	251 725	Thomson Reuters Corp	50 518	0,05
CAD	389 864	TMX Group Ltd	16 492	0,01
CAD	111 965	Toromont Industries Ltd	10 043	0,01
CAD	2 590 783	Toronto-Dominion Bank	190 174	0,17
CAD	435 429	Tourmaline Oil Corp^	20 966	0,02
USD	377 279	Waste Connections Inc	70 446	0,06
CAD	117 568	West Fraser Timber Co Ltd^	8 604	0,01
CAD	669 886	Wheaton Precious Metals Corp	60 120	0,05
CAD	23 702	Whitecap Resources Inc^	159	0,00
CAD	195 962	WSP Global Inc^	39 892	0,04
			3 613 91	
		Canada – Total	**6**	**3,24**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,12 %)		
HKD	3 323 540	CK Asset Holdings Ltd	14 649	0,01
HKD	4 124 040	CK Hutchison Holdings Ltd	25 375	0,02
USD	92 381	Futu Holdings Ltd ADR	11 417	0,01
USD	2 801 579	Grab Holdings Ltd 'A'	14 092	0,01
HKD	6 045 223	HKT Trust & HKT Ltd	9 025	0,01
HKD	3 032 670	Sands China Ltd^	6 313	0,01
USD	557 670	Sea Ltd ADR	89 194	0,08
HKD	972 000	SITC International Holdings Co Ltd	3 114	0,00
HKD	10 608 000	WH Group Ltd	10 203	0,01
HKD	1 944 590	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	5 499	0,01
		Îles Caïmans – Total	**188 881**	**0,17**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Curaçao (30 juin 2024 : 0,10 %)		
USD	2 086 339	Schlumberger NV	70 518	0,06
		Curaçao – Total	**70 518**	**0,06**
		Danemark (30 juin 2024 : 1,00 %)		
DKK	6 153	AP Moller - Maersk AS 'A'	11 327	0,01
DKK	6 702	AP Moller - Maersk AS 'B'^	12 416	0,01
DKK	125 918	Carlsberg AS 'B'	17 779	0,02
DKK	177 524	Coloplast AS 'B'	16 803	0,02
DKK	920 242	Danske Bank AS	37 399	0,03
DKK	152 092	Demant AS^	6 322	0,01
DKK	297 482	DSV AS	71 237	0,06
DKK	98 274	Genmab AS	20 333	0,02
DKK	4 723 966	Novo Nordisk AS 'B'	326 734	0,29
DKK	489 433	Novonesis (Novozymes) 'B'^	34 968	0,03
DKK	249 004	Orsted AS^	10 656	0,01
DKK	146 861	Pandora AS	25 695	0,02
DKK	136 105	ROCKWOOL AS 'B'	6 347	0,01
DKK	498 347	Tryg AS	12 828	0,01
DKK	1 498 552	Vestas Wind Systems AS	22 403	0,02
		Danemark – Total	**633 247**	**0,57**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,25 %)		
EUR	194 207	Elisa Oyj	10 733	0,01
EUR	683 359	Fortum Oyj^	12 746	0,01
EUR	374 162	Kesko Oyj 'B'	9 197	0,01
EUR	524 104	Kone Oyj 'B'	34 378	0,03
EUR	1 066 875	Metso Oyj^	13 751	0,01
EUR	626 681	Neste Oyj^	8 474	0,01
EUR	7 959 686	Nokia Oyj	41 167	0,04
EUR	4 781 342	Nordea Bank Abp	70 775	0,06
EUR	131 785	Orion Oyj 'B'	9 877	0,01
EUR	3 468 754	Sampo Oyj 'A'	37 176	0,03
EUR	693 667	Stora Enso Oyj 'R'^	7 511	0,01
EUR	835 776	UPM-Kymmene Oyj	22 722	0,02
EUR	730 107	Wartsila Oyj Abp	17 175	0,02
		Finlande – Total	**295 682**	**0,27**
		France (30 juin 2024 : 2,60 %)		
EUR	244 711	Accor SA	12 734	0,01
EUR	34 244	Aeroports de Paris SA^	4 277	0,00
EUR	853 438	Air Liquide SA	175 459	0,16
EUR	473 921	Alstom SA^	11 015	0,01
EUR	80 575	Amundi SA	6 498	0,01
EUR	92 759	Arkema SA	6 811	0,01
EUR	2 647 014	AXA SA	129 479	0,12
EUR	54 255	BioMerieux	7 477	0,01
EUR	1 512 941	BNP Paribas SA	135 544	0,12
EUR	1 201 543	Bollore SE	7 518	0,01
EUR	308 722	Bouygues SA	13 916	0,01
EUR	513 670	Bureau Veritas SA^	17 450	0,02
EUR	230 255	Capgemini SE^	39 205	0,04
EUR	790 889	Carrefour SA^	11 113	0,01
EUR	653 225	Cie de Saint-Gobain SA	76 404	0,07
EUR	932 998	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	34 543	0,03
EUR	88 308	Covivio SA (REIT)	5 551	0,00
EUR	1 530 304	Credit Agricole SA^	28 859	0,03
EUR	967 599	Danone SA	78 781	0,07
EUR	28 911	Dassault Aviation SA	10 188	0,01
EUR	1 061 400	Dassault Systemes SE	38 288	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	362 074	Edenred SE^	11 174	0,01
EUR	104 308	Eiffage SA	14 601	0,01
EUR	2 723 229	Engie SA	63 694	0,06
EUR	436 842	EssilorLuxottica SA	119 430	0,11
EUR	57 318	Eurazeo SE^	4 074	0,00
EUR	140 939	FDJ United	5 509	0,00
EUR	57 453	Gecina SA (REIT)	6 292	0,01
EUR	512 906	Getlink SE	9 868	0,01
EUR	46 747	Hermes International SCA	126 157	0,11
EUR	47 993	Ipsen SA	5 696	0,00
EUR	105 506	Kering SA^	22 858	0,02
EUR	305 579	Klepierre SA (REIT)	11 995	0,01
EUR	386 584	Legrand SA	51 506	0,05
EUR	352 181	L'Oreal SA^	150 110	0,13
EUR	400 100	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	208 813	0,19
EUR	2 576 128	Orange SA^	39 055	0,03
EUR	293 702	Pernod Ricard SA^	29 167	0,03
EUR	346 104	Publicis Groupe SA	38 873	0,03
EUR	281 463	Renault SA	12 929	0,01
EUR	328 939	Rexel SA	10 094	0,01
EUR	527 728	Safran SA	170 915	0,15
EUR	1 658 626	Sanofi SA	160 063	0,14
EUR	37 155	Sartorius Stedim Biotech	8 845	0,01
EUR	812 624	Schneider Electric SE	215 393	0,19
EUR	1 025 073	Societe Generale SA	58 420	0,05
EUR	142 744	Sodexo SA^	8 747	0,01
EUR	82 907	Teleperformance SE^	8 012	0,01
EUR	153 029	Thales SA	44 837	0,04
EUR	3 014 445	TotalEnergies SE	184 359	0,16
EUR	194 701	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	18 545	0,02
EUR	986 889	Veolia Environnement SA	35 044	0,03
EUR	751 744	Vinci SA	110 394	0,10
			2 816 579	
		France – Total		**2,52**
		Allemagne (30 juin 2024 : 2,12 %)		
EUR	250 107	adidas AG	58 116	0,05
EUR	573 120	Allianz SE RegS	231 496	0,21
EUR	1 255 254	BASF SE^	61 680	0,05
EUR	1 367 947	Bayer AG RegS^	41 003	0,04
EUR	446 790	Bayerische Motoren Werke AG^	39 576	0,04
EUR	68 442	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	5 648	0,00
EUR	141 564	Beiersdorf AG	17 714	0,02
EUR	190 518	Brenntag SE^	12 569	0,01
EUR	1 434 732	Commerzbank AG	45 102	0,04
EUR	140 169	Continental AG	12 192	0,01
EUR	259 423	Covestro AG	18 393	0,02
EUR	90 330	CTS Eventim AG & Co KGaA^	11 176	0,01
EUR	814 259	Daimler Truck Holding AG^	38 395	0,03
EUR	217 886	Delivery Hero SE^	5 875	0,01
EUR	2 706 737	Deutsche Bank AG	79 973	0,07
EUR	282 509	Deutsche Boerse AG	91 826	0,08
EUR	1 106 488	Deutsche Lufthansa AG RegS^	9 326	0,01
EUR	1 484 629	Deutsche Post AG^	68 332	0,06
EUR	5 078 376	Deutsche Telekom AG RegS	184 620	0,17
EUR	156 567	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	7 708	0,01
EUR	3 411 336	E.ON SE	62 569	0,06
EUR	396 733	Evonik Industries AG^	8 150	0,01
EUR	306 563	Fresenius Medical Care AG^	17 507	0,02
EUR	539 428	Fresenius SE & Co KGaA	27 025	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	247 726	GEA Group AG	17 273	0,02
EUR	84 693	Hannover Rueck SE	26 564	0,02
EUR	196 766	Heidelberg Materials AG^	46 068	0,04
EUR	149 899	Henkel AG & Co KGaA	10 821	0,01
EUR	264 952	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	20 732	0,02
EUR	1 919 530	Infineon Technologies AG	81 376	0,07
EUR	99 118	Knorr-Bremse AG	9 546	0,01
EUR	93 088	LEG Immobilien SE	8 234	0,01
EUR	1 131 076	Mercedes-Benz Group AG^	65 974	0,06
EUR	184 265	Merck KGaA	23 793	0,02
EUR	84 548	MTU Aero Engines AG^	37 436	0,03
EUR	195 882	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	126 603	0,11
EUR	114 048	Nemetschek SE	16 467	0,01
EUR	253 327	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	10 018	0,01
EUR	6 557	Rational AG	5 480	0,00
EUR	65 937	Rheinmetall AG	139 088	0,12
EUR	887 308	RWE AG	36 903	0,03
EUR	1 540 732	SAP SE	466 887	0,42
EUR	34 368	Sartorius AG (Pref)	8 714	0,01
EUR	94 436	Scout24 SE	12 981	0,01
EUR	1 111 135	Siemens AG RegS	283 882	0,25
EUR	536 776	Siemens Healthineers AG	29 652	0,03
EUR	188 771	Symrise AG	19 752	0,02
EUR	89 453	Talanx AG	11 540	0,01
EUR	288 185	Volkswagen AG (Pref)	30 317	0,03
EUR	1 107 827	Vonovia SE^	38 896	0,03
EUR	331 739	Zalando SE	10 884	0,01
			2 751 852	
		Allemagne – Total		**2,46**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,36 %)		
HKD	15 776 674	AIA Group Ltd	141 488	0,13
HKD	6 102 977	BOC Hong Kong Holdings Ltd	26 511	0,02
HKD	2 570 689	CLP Holdings Ltd	21 646	0,02
HKD	2 469 368	Galaxy Entertainment Group Ltd^	10 963	0,01
HKD	1 364 015	Hang Seng Bank Ltd^	20 434	0,02
HKD	1 226 830	Henderson Land Development Co Ltd^	4 290	0,00
HKD	14 280 815	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	11 989	0,01
HKD	1 708 907	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	91 171	0,08
HKD	4 173 939	Link REIT (REIT)	22 279	0,02
HKD	3 057 500	MTR Corp Ltd^	10 984	0,01
HKD	2 609 865	Power Assets Holdings Ltd^	16 773	0,02
HKD	9 334 703	Sino Land Co Ltd	9 929	0,01
HKD	2 447 516	Sun Hung Kai Properties Ltd^	28 076	0,03
HKD	394 401	Swire Pacific Ltd 'A'^	3 379	0,00
HKD	2 293 000	Techtronic Industries Co Ltd	25 209	0,02
HKD	1 146 000	Wharf Holdings Ltd^	3 489	0,00
		Hong Kong – Total	**448 610**	**0,40**
		Irlande (30 juin 2024 : 1,61 %)		
USD	911 294	Accenture Plc 'A'	272 377	0,24
EUR	2 829 048	AIB Group Plc	23 197	0,02
USD	124 939	Allegion Plc	18 006	0,02
USD	292 321	Aon Plc 'A'	104 288	0,09
EUR	1 487 440	Bank of Ireland Group Plc	21 102	0,02
USD	1 002 883	CRH Plc	92 065	0,08
GBP	131 454	DCC Plc	8 517	0,01
USD	576 773	Eaton Corp Plc	205 902	0,18
USD	272 035	Flutter Entertainment Plc	77 737	0,07

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Irlande (suite)		
AUD	680 948	James Hardie Industries Plc	18 609	0,02
USD	1 009 755	Johnson Controls International Plc	106 650	0,10
EUR	232 808	Kerry Group Plc 'A'	25 621	0,02
EUR	203 352	Kingspan Group Plc	17 235	0,02
USD	693 705	Linde Plc	325 473	0,29
USD	1 865 367	Medtronic Plc	162 604	0,15
USD	266 038	Pentair Plc	27 312	0,02
EUR	1 254 481	Ryanair Holdings Plc	35 372	0,03
USD	334 521	Seagate Technology Holdings Plc	48 281	0,04
USD	748 964	Smurfit WestRock Plc	32 318	0,03
USD	142 014	STERIS Plc	34 115	0,03
USD	455 815	TE Connectivity Plc	76 882	0,07
USD	325 253	Trane Technologies Plc	142 269	0,13
USD	146 701	Willis Towers Watson Plc	44 964	0,04
			1 920 896	
		Irlande – Total		**1,72**
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,01 %)		
GBP	719 268	Entain Plc	8 881	0,01
		Île de Man – Total	**8 881**	**0,01**
		Israël (30 juin 2024 : 0,17 %)		
ILS	50 202	Azrieli Group Ltd	4 617	0,00
ILS	1 543 391	Bank Hapoalim BM	29 617	0,03
ILS	1 880 222	Bank Leumi Le-Israel BM	34 963	0,03
USD	139 743	Check Point Software Technologies Ltd	30 918	0,03
USD	75 931	CyberArk Software Ltd	30 895	0,03
ILS	44 683	Elbit Systems Ltd	19 877	0,02
ILS	989 702	ICL Group Ltd	6 786	0,01
ILS	1 708 006	Israel Discount Bank Ltd 'A'	17 022	0,02
ILS	187 968	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	12 252	0,01
USD	67 356	Monday.com Ltd^	21 182	0,02
ILS	98 696	Nice Ltd	16 750	0,01
USD	1 579 745	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR^	26 476	0,02
USD	70 219	Wix.com Ltd	11 127	0,01
		Israël – Total	**262 482**	**0,24**
		Italie (30 juin 2024 : 0,51 %)		
EUR	330 201	Banca Mediolanum SpA^	5 667	0,00
EUR	1 732 662	Banco BPM SpA	20 160	0,02
EUR	1 451 936	BPER Banca SpA	13 151	0,01
EUR	28 156	DiaSorin SpA	3 003	0,00
EUR	12 025 177	Enel SpA	113 717	0,10
EUR	3 347 896	Eni SpA^	54 076	0,05
EUR	993 870	FinecoBank Banca Fineco SpA	21 974	0,02
EUR	1 273 696	Generali	45 168	0,04
EUR	430 749	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	5 249	0,00
EUR	22 126 856	Intesa Sanpaolo SpA	127 050	0,11
EUR	587 620	Leonardo SpA	32 958	0,03
EUR	823 037	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	19 066	0,02
EUR	317 667	Moncler SpA	18 044	0,02
EUR	775 271	Nexi SpA^	4 618	0,00
EUR	793 580	Poste Italiane SpA	16 991	0,02
EUR	399 679	Prysmian SpA	28 169	0,03
EUR	138 320	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA^	8 670	0,01
EUR	2 767 411	Snam SpA	16 704	0,01
EUR	12 474 737	Telecom Italia SpA^	6 130	0,01
EUR	1 902 801	Terna - Rete Elettrica Nazionale	19 491	0,02
EUR	2 144 112	UniCredit SpA	143 235	0,13
Actions (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	576 060	Unipol Assicurazioni SpA	11 377	0,01
		Italie – Total	**734 668**	**0,66**
		Japon (30 juin 2024 : 5,66 %)		
JPY	1 175 500	Advantest Corp^	86 711	0,08
JPY	902 500	Aeon Co Ltd^	27 616	0,02
JPY	256 412	AGC Inc^	7 504	0,01
JPY	648 794	Aisin Corp^	8 296	0,01
JPY	1 301 790	Ajinomoto Co Inc^	35 229	0,03
JPY	182 387	ANA Holdings Inc	3 564	0,00
JPY	2 020 086	Asahi Group Holdings Ltd^	26 956	0,02
JPY	1 962 456	Asahi Kasei Corp^	13 953	0,01
JPY	883 600	Asics Corp^	22 511	0,02
JPY	2 650 800	Astellas Pharma Inc	25 995	0,02
JPY	919 400	Bandai Namco Holdings Inc^	32 914	0,03
JPY	795 551	Bridgestone Corp^	32 495	0,03
JPY	1 388 864	Canon Inc^	40 278	0,04
JPY	548 400	Capcom Co Ltd	18 729	0,02
JPY	1 166 300	Central Japan Railway Co^	26 096	0,02
JPY	753 800	Chiba Bank Ltd^	6 964	0,01
JPY	975 825	Chubu Electric Power Co Inc	12 032	0,01
JPY	1 032 400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	53 784	0,05
JPY	1 366 300	Concordia Financial Group Ltd^	8 865	0,01
JPY	575 386	Dai Nippon Printing Co Ltd^	8 724	0,01
JPY	536 800	Daifuku Co Ltd^	13 832	0,01
JPY	5 540 700	Dai-ichi Life Holdings Inc	42 041	0,04
JPY	2 653 971	Daiichi Sankyo Co Ltd	61 827	0,06
JPY	417 949	Daikin Industries Ltd	49 262	0,04
JPY	76 494	Daito Trust Construction Co Ltd^	8 301	0,01
JPY	812 252	Daiwa House Industry Co Ltd^	27 858	0,02
JPY	1 956 875	Daiwa Securities Group Inc^	13 879	0,01
JPY	2 806 972	Denso Corp^	37 904	0,03
JPY	160 800	Dentsu Group Inc^	3 558	0,00
JPY	130 500	Disco Corp^	38 514	0,03
JPY	1 368 688	East Japan Railway Co	29 450	0,03
JPY	450 040	Eisai Co Ltd^	12 924	0,01
JPY	4 341 328	ENEOS Holdings Inc^	21 493	0,02
JPY	1 324 555	FANUC Corp^	36 130	0,03
JPY	277 465	Fast Retailing Co Ltd^	95 123	0,09
JPY	162 400	Fuji Electric Co Ltd^	7 481	0,01
JPY	1 580 983	FUJIFILM Holdings Corp^	34 390	0,03
JPY	401 900	Fujikura Ltd^	21 065	0,02
JPY	2 571 090	Fujitsu Ltd	62 566	0,06
JPY	490 400	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	13 309	0,01
JPY	26 800	Hikari Tsushin Inc^	7 896	0,01
JPY	6 902 280	Hitachi Ltd^	200 935	0,18
JPY	6 633 650	Honda Motor Co Ltd	64 043	0,06
JPY	121 200	Hoshizaki Corp^	4 175	0,00
JPY	517 523	Hoya Corp^	61 464	0,05
JPY	618 834	Hulic Co Ltd^	6 223	0,01
JPY	1 447 970	Idemitsu Kosan Co Ltd^	8 771	0,01
JPY	215 100	IHI Corp^	23 290	0,02
JPY	1 385 257	Inpex Corp^	19 420	0,02
JPY	723 400	Isuzu Motors Ltd	9 167	0,01
JPY	1 783 202	ITOCHU Corp^	93 280	0,08
JPY	48 281	Japan Airlines Co Ltd	983	0,00
JPY	1 492 400	Japan Exchange Group Inc^	15 090	0,01
JPY	2 656 500	Japan Post Bank Co Ltd	28 598	0,03
JPY	2 799 800	Japan Post Holdings Co Ltd^	25 886	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	195 700	Japan Post Insurance Co Ltd	4 418	0,00
JPY	1 764 798	Japan Tobacco Inc^	51 901	0,05
JPY	874 487	JFE Holdings Inc	10 153	0,01
JPY	605 767	Kajima Corp^	15 781	0,01
JPY	1 603 280	Kansai Electric Power Co Inc^	18 969	0,02
JPY	667 224	Kao Corp^	29 826	0,03
JPY	538 400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	7 619	0,01
JPY	4 548 100	KDDI Corp	78 087	0,07
JPY	284 804	Keyence Corp^	114 044	0,10
JPY	1 125 100	Kikkoman Corp^	10 422	0,01
JPY	1 278 160	Kirin Holdings Co Ltd^	17 870	0,02
JPY	184 500	Kobe Bussan Co Ltd^	5 720	0,00
JPY	1 295 038	Komatsu Ltd^	42 470	0,04
JPY	141 773	Konami Group Corp^	22 393	0,02
JPY	1 367 971	Kubota Corp^	15 361	0,01
JPY	1 919 956	Kyocera Corp^	23 042	0,02
JPY	590 812	Kyowa Kirin Co Ltd^	10 084	0,01
JPY	95 100	Lasertec Corp^	12 779	0,01
JPY	3 682 400	LY Corp^	13 522	0,01
JPY	649 200	M3 Inc^	8 924	0,01
JPY	247 326	Makita Corp	7 625	0,01
JPY	2 008 332	Marubeni Corp^	40 502	0,04
JPY	617 500	MatsukiyoCocokara & Co^	12 686	0,01
JPY	470 600	MEIJI Holdings Co Ltd^	10 383	0,01
JPY	597 650	MINEBEA MITSUMI Inc^	8 757	0,01
JPY	2 006 970	Mitsubishi Chemical Group Corp^	10 532	0,01
JPY	4 991 504	Mitsubishi Corp	99 799	0,09
JPY	2 749 311	Mitsubishi Electric Corp^	59 214	0,05
JPY	1 659 631	Mitsubishi Estate Co Ltd^	31 057	0,03
JPY	1 322 100	Mitsubishi HC Capital Inc	9 707	0,01
JPY	4 793 420	Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	119 798	0,11
JPY	16 898 936	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	231 996	0,21
JPY	3 711 184	Mitsui & Co Ltd	75 716	0,07
JPY	4 056 258	Mitsui Fudosan Co Ltd^	39 174	0,03
JPY	591 000	Mitsui OSK Lines Ltd	19 721	0,02
JPY	3 597 794	Mizuho Financial Group Inc	99 456	0,09
JPY	553 000	MonotaRO Co Ltd^	10 892	0,01
JPY	2 056 875	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	45 995	0,04
JPY	2 318 154	Murata Manufacturing Co Ltd^	34 569	0,03
JPY	1 827 900	NEC Corp^	53 390	0,05
JPY	641 342	Nexon Co Ltd^	12 921	0,01
JPY	1 324 400	NIDEC CORP^	25 719	0,02
JPY	1 604 770	Nintendo Co Ltd^	154 205	0,14
JPY	11 407	Nippon Building Fund Inc (REIT)^	10 495	0,01
JPY	1 350 400	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	10 845	0,01
JPY	204 400	Nippon Sanso Holdings Corp^	7 731	0,01
JPY	1 480 500	Nippon Steel Corp^	28 012	0,02
JPY	634 000	Nippon Yusen KK^	22 771	0,02
JPY	4 012 626	Nissan Motor Co Ltd^	9 728	0,01
JPY	228 600	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	4 741	0,00
JPY	128 024	Nitori Holdings Co Ltd^	12 338	0,01
JPY	913 155	Nitto Denko Corp^	17 647	0,02
JPY	4 347 331	Nomura Holdings Inc	28 652	0,03
JPY	571 810	Nomura Research Institute Ltd^	22 893	0,02
JPY	700	NTT Data Group Corp^	19	0,00
JPY	43 996 000	NTT Inc	46 906	0,04
JPY	921 072	Obayashi Corp^	13 936	0,01
JPY	485 620	Obic Co Ltd^	18 864	0,02
JPY	1 594 800	Olympus Corp^	18 935	0,02
JPY	188 100	Omron Corp^	5 071	0,00
JPY	718 600	Ono Pharmaceutical Co Ltd^	7 756	0,01
JPY	55 415	Oracle Corp Japan	6 593	0,01
JPY	1 528 200	Oriental Land Co Ltd^	35 167	0,03
JPY	1 583 990	ORIX Corp^	35 749	0,03
JPY	609 811	Osaka Gas Co Ltd^	15 591	0,01
JPY	237 972	Otsuka Corp^	4 838	0,00
JPY	620 986	Otsuka Holdings Co Ltd^	30 743	0,03
JPY	601 240	Pan Pacific International Holdings Corp^	20 641	0,02
JPY	3 466 303	Panasonic Holdings Corp	37 328	0,03
JPY	2 209 012	Rakuten Group Inc^	12 179	0,01
JPY	2 045 600	Recruit Holdings Co Ltd^	120 871	0,11
JPY	2 394 900	Renesas Electronics Corp	29 662	0,03
JPY	2 769 300	Resona Holdings Inc^	25 537	0,02
JPY	762 200	Ricoh Co Ltd^	7 205	0,01
JPY	261 400	Sanrio Co Ltd^	12 610	0,01
JPY	483 700	SBI Holdings Inc^	16 844	0,01
JPY	92 900	SCREEN Holdings Co Ltd^	7 563	0,01
JPY	114 600	SCSK Corp^	3 450	0,00
JPY	614 386	Secom Co Ltd^	22 046	0,02
JPY	596 724	Sekisui Chemical Co Ltd^	10 791	0,01
JPY	841 813	Sekisui House Ltd	18 550	0,02
JPY	3 334 136	Seven & i Holdings Co Ltd	53 620	0,05
JPY	595 400	SG Holdings Co Ltd^	6 622	0,01
JPY	413 551	Shimadzu Corp^	10 227	0,01
JPY	98 395	Shimano Inc^	14 240	0,01
JPY	2 708 985	Shin-Etsu Chemical Co Ltd^	89 496	0,08
JPY	1 169 280	Shionogi & Co Ltd^	20 998	0,02
JPY	640 845	Shiseido Co Ltd^	11 418	0,01
JPY	85 645	SMC Corp^	30 856	0,03
JPY	41 129 200	SoftBank Corp^	63 497	0,06
JPY	1 390 422	SoftBank Group Corp	101 217	0,09
JPY	1 347 910	Sompo Holdings Inc^	40 546	0,04
JPY	9 027 390	Sony Group Corp^	233 114	0,21
JPY	757 200	Subaru Corp^	13 187	0,01
JPY	1 657 665	Sumitomo Corp	42 794	0,04
JPY	1 158 597	Sumitomo Electric Industries Ltd	24 825	0,02
JPY	526 882	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	12 986	0,01
JPY	5 526 334	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	139 034	0,12
JPY	891 346	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc^	23 690	0,02
JPY	485 313	Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	18 704	0,02
JPY	139 100	Suntory Beverage & Food Ltd^	4 439	0,00
JPY	2 326 616	Suzuki Motor Corp^	28 075	0,03
JPY	696 521	Sysmex Corp^	12 123	0,01
JPY	738 905	T&D Holdings Inc^	16 216	0,01
JPY	164 998	Taisei Corp^	9 595	0,01
JPY	2 281 295	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	69 886	0,06
JPY	2 676 200	TDK Corp	31 413	0,03
JPY	1 902 700	Terumo Corp^	34 907	0,03
JPY	445 800	TIS Inc	14 932	0,01
JPY	161 600	Toho Co Ltd^	9 521	0,01
JPY	2 731 816	Tokio Marine Holdings Inc	115 574	0,10
JPY	659 540	Tokyo Electron Ltd^	126 388	0,11
JPY	635 646	Tokyo Gas Co Ltd^	21 088	0,02
JPY	451 700	Tokyo Metro Co Ltd^	5 246	0,00
JPY	649 691	Tokyu Corp	7 709	0,01
JPY	430 610	TOPPAN Holdings Inc^	11 701	0,01
JPY	1 968 953	Toray Industries Inc^	13 465	0,01
JPY	227 863	Toyota Industries Corp^	25 713	0,02

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	13 925 200	Toyota Motor Corp	240 337	0,22
JPY	887 400	Toyota Tsusho Corp^	20 083	0,02
JPY	152 079	Trend Micro Inc^	10 504	0,01
JPY	1 879 500	Unicharm Corp^	13 539	0,01
JPY	586 478	West Japan Railway Co^	13 407	0,01
JPY	254 800	Yakult Honsha Co Ltd^	4 785	0,00
JPY	1 328 000	Yamaha Motor Co Ltd^	9 925	0,01
JPY	233 100	Yokogawa Electric Corp^	6 221	0,01
JPY	94 600	Zensho Holdings Co Ltd^	5 723	0,00
JPY	309 300	ZOZO Inc^	3 334	0,00
			6 024 76	
		Japon – Total	1	5,39
		Jersey (30 juin 2024 : 0,28 %)		
USD	3 341 053	Amcor Plc	30 704	0,03
USD	408 287	Aptiv Plc^	27 853	0,02
EUR	309 961	CVC Capital Partners Plc^	6 324	0,01
GBP	1 306 960	Experian Plc	67 198	0,06
GBP	15 048 898	Glencore Plc^	58 485	0,05
GBP	1 642 697	WPP Plc^	11 539	0,01
		Jersey – Total	202 103	0,18
		Liberia (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	384 239	Royal Caribbean Cruises Ltd^	120 321	0,11
		Liberia – Total	120 321	0,11
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	817 701	ArcelorMittal SA	25 791	0,02
EUR	184 553	Eurofins Scientific SE^	13 094	0,01
EUR	291 169	InPost SA	4 819	0,01
USD	231 065	Spotify Technology SA	177 305	0,16
EUR	619 419	Tenaris SA^	11 616	0,01
		Luxembourg – Total	232 625	0,21
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 1,84 %)		
EUR	551 846	ABN AMRO Bank NV - CVA	15 055	0,01
EUR	37 158	Adyen NV	67 974	0,06
USD	285 002	AerCap Holdings NV	33 345	0,03
EUR	868 660	Airbus SE	180 748	0,16
EUR	241 243	Akzo Nobel NV^	16 821	0,02
EUR	93 265	Argenx SE	51 433	0,05
EUR	62 279	ASM International NV	39 726	0,04
EUR	581 413	ASML Holding NV	462 456	0,41
EUR	226 530	ASR Nederland NV	14 992	0,01
EUR	108 433	BE Semiconductor Industries NV^	16 171	0,01
USD	1 353 555	CNH Industrial NV	17 542	0,02
EUR	777 134	Davide Campari-Milano NV^	5 209	0,00
EUR	97 886	Euronext NV	16 673	0,02
EUR	158 701	EXOR NV^	15 947	0,01
EUR	187 105	Ferrari NV	91 389	0,08
EUR	799 002	Ferrovial SE	42 450	0,04
EUR	172 390	Heineken Holding NV^	12 799	0,01
EUR	406 040	Heineken NV	35 280	0,03
EUR	78 189	IMCD NV	10 468	0,01
EUR	4 776 373	ING Groep NV	104 431	0,09
EUR	150 948	JDE Peet's NV^	4 295	0,00
EUR	1 436 500	Koninklijke Ahold Delhaize NV	59 861	0,05
EUR	5 997 782	Koninklijke KPN NV	29 120	0,03
EUR	1 162 090	Koninklijke Philips NV^	27 842	0,03
USD	362 950	LyondellBasell Industries NV 'A'^	21 000	0,02
EUR	392 226	NN Group NV^	25 977	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
USD	371 912	NXP Semiconductors NV	81 259	0,07
EUR	1 989 359	Prosus NV	110 852	0,10
EUR	362 406	QIAGEN NV	17 393	0,02
EUR	162 777	Randstad NV^	7 490	0,01
EUR	2 859 926	Stellantis NV	28 566	0,03
EUR	956 220	STMicroelectronics NV^	29 111	0,03
EUR	1 623 470	Universal Music Group NV^	52 369	0,05
EUR	342 345	Wolters Kluwer NV	57 044	0,05
			1 803 08	
		Pays-Bas – Total	8	1,62
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,06 %)		
NZD	1 831 045	Auckland International Airport Ltd^	8 609	0,01
NZD	1 149 273	Contact Energy Ltd^	6 279	0,01
NZD	995 586	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	21 788	0,02
NZD	1 320 315	Infratil Ltd^	8 496	0,01
NZD	1 512 740	Meridian Energy Ltd	5 418	0,00
AUD	228 922	Xero Ltd	26 974	0,02
		Nouvelle-Zélande – Total	77 564	0,07
		Norvège (30 juin 2024 : 0,15 %)		
NOK	476 235	Aker BP ASA^	12 132	0,01
NOK	1 235 807	DNB Bank ASA	34 022	0,03
NOK	1 270 786	Equinor ASA^	32 034	0,03
NOK	303 142	Gjensidige Forsikring ASA	7 651	0,01
NOK	609 199	Kongsberg Gruppen ASA	23 529	0,02
NOK	706 186	Mowi ASA^	13 580	0,01
NOK	2 040 136	Norsk Hydro ASA	11 600	0,01
NOK	915 749	Orkla ASA	9 918	0,01
NOK	81 682	Salmar ASA^	3 526	0,00
NOK	965 370	Telenor ASA	14 949	0,02
NOK	304 772	Yara International ASA^	11 203	0,01
		Norvège – Total	174 144	0,16
		Panama (30 juin 2024 : 0,03 %)		
USD	1 662 202	Carnival Corp^	46 741	0,04
		Panama – Total	46 741	0,04
		Portugal (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EUR	4 333 323	EDP SA	18 729	0,02
EUR	759 320	Galp Energia SGPS SA	13 878	0,01
EUR	426 022	Jeronimo Martins SGPS SA	10 742	0,01
		Portugal – Total	43 349	0,04
		Singapour (30 juin 2024 : 0,28 %)		
SGD	5 021 005	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	10 565	0,01
SGD	7 669 590	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	13 067	0,01
SGD	3 704 780	CapitaLand Investment Ltd^	7 708	0,01
SGD	3 119 409	DBS Group Holdings Ltd	109 993	0,10
SGD	8 242 040	Genting Singapore Ltd^	4 627	0,00
SGD	1 984 060	Keppel Ltd^	11 559	0,01
SGD	4 896 451	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	62 703	0,06
SGD	1 297 800	Sembcorp Industries Ltd^	6 980	0,01
SGD	2 133 155	Singapore Airlines Ltd^	11 673	0,01
SGD	990 226	Singapore Exchange Ltd	11 569	0,01
SGD	2 730 700	Singapore Technologies Engineering Ltd	16 702	0,01
SGD	11 685 876	Singapore Telecommunications Ltd	35 049	0,03
SGD	1 857 151	United Overseas Bank Ltd	52 493	0,05
SGD	2 689 197	Wilmar International Ltd^	6 060	0,00

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Singapour (suite)		
SGD	3 728 000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd^	6 498	0,01
		Singapour – Total	**367 246**	**0,33**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,64 %)		
EUR	34 152	Acciona SA^	6 126	0,01
EUR	313 151	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	21 670	0,02
EUR	1 147 425	Aena SME SA	30 521	0,03
EUR	686 597	Amadeus IT Group SA	57 610	0,05
EUR	8 400 535	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	128 736	0,11
EUR	7 703 918	Banco de Sabadell SA	24 444	0,02
EUR	22 543 544	Banco Santander SA	185 955	0,17
EUR	994 801	Bankinter SA	12 939	0,01
EUR	6 047 996	CaixaBank SA	52 210	0,05
EUR	787 881	Cellnex Telecom SA	30 474	0,03
EUR	412 358	EDP Renovaveis SA^	4 586	0,00
EUR	414 336	Endesa SA	13 078	0,01
EUR	353 416	Grifols SA^	4 294	0,00
EUR	8 519 403	Iberdrola SA	162 909	0,15
EUR	1 573 304	Industria de Diseno Textil SA	81 593	0,07
EUR	1 834 805	International Consolidated Airlines Group SA	8 585	0,01
EUR	146 923	Redeia Corp SA	3 130	0,00
EUR	1 806 068	Repsol SA	26 363	0,02
EUR	6 006 574	Telefonica SA^	31 433	0,03
		Espagne – Total	**886 656**	**0,79**
		Suède (30 juin 2024 : 0,80 %)		
SEK	379 025	AddTech AB 'B'	12 806	0,01
SEK	489 578	Alfa Laval AB	20 435	0,02
SEK	1 424 930	Assa Abloy AB 'B'	44 137	0,04
SEK	4 036 668	Atlas Copco AB 'A'	64 741	0,06
SEK	2 366 535	Atlas Copco AB 'B'	33 386	0,03
SEK	478 008	Beijer Ref AB^	7 491	0,01
SEK	333 248	Boliden AB	10 319	0,01
SEK	1 045 762	Epiroc AB 'A'	22 538	0,02
SEK	483 183	Epiroc AB 'B'	9 176	0,01
SEK	578 526	EQT AB	19 176	0,02
SEK	887 330	Essity AB 'B'	24 394	0,02
SEK	278 851	Evolution AB	21 991	0,02
SEK	785 729	Fastighets AB Balder^	5 793	0,00
SEK	924 389	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	12 890	0,01
SEK	3 192 109	Hexagon AB 'B'	31 873	0,03
SEK	129 348	Holmen AB 'B'^	5 092	0,00
SEK	199 105	Industrivarden AB 'A'	7 170	0,01
SEK	193 265	Industrivarden AB 'C'^	6 929	0,01
SEK	376 364	Indutrade AB	10 197	0,01
SEK	213 290	Investment AB Latour 'B'	5 577	0,00
SEK	2 521 759	Investor AB 'B'	74 022	0,07
SEK	113 303	L E Lundbergforetagen AB 'B'	5 607	0,00
SEK	410 545	Lifco AB 'B'	16 490	0,01
SEK	1 859 334	Nibe Industrier AB 'B'^	7 870	0,01
SEK	450 633	Saab AB 'B'	24 947	0,02
SEK	346 281	Sagax AB 'B'^	7 848	0,01
SEK	1 557 039	Sandvik AB	35 436	0,03
SEK	610 966	Securitas AB 'B'^	9 071	0,01
SEK	2 271 440	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	39 349	0,03
SEK	445 314	Skanska AB 'B'	10 289	0,01
SEK	522 355	SKF AB 'B'	11 899	0,01
SEK	855 698	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	11 044	0,01
SEK	2 112 655	Svenska Handelsbanken AB 'A'	28 031	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	1 262 603	Swedbank AB 'A'	33 187	0,03
SEK	265 710	Swedish Orphan Biovitrum AB	8 035	0,01
SEK	631 872	Tele2 AB 'B'^	9 166	0,01
SEK	3 927 598	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	33 356	0,03
SEK	3 465 647	Telia Co AB	12 353	0,01
SEK	312 090	Trelleborg AB 'B'	11 530	0,01
SEK	2 346 141	Volvo AB 'B'	65 335	0,06
		Suède – Total	**830 976**	**0,74**
		Suisse (30 juin 2024 : 2,76 %)		
CHF	2 291 192	ABB Ltd RegS	136 176	0,12
CHF	760 860	Alcon AG^	67 101	0,06
CHF	744 801	Amrize Ltd	37 034	0,03
CHF	142 959	Avolta AG	7 726	0,01
CHF	64 794	Baloise Holding AG RegS	15 238	0,01
CHF	37 029	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	4 254	0,00
CHF	5 752	Barry Callebaut AG RegS^	6 243	0,01
CHF	27 544	BKW AG	5 997	0,00
USD	216 168	Bunge Global SA^	17 354	0,02
CHF	1 411	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	23 664	0,02
CHF	159	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	26 407	0,02
USD	563 603	Chubb Ltd	163 287	0,15
CHF	804 900	Cie Financiere Richemont SA RegS	151 121	0,13
GBP	380 456	Coca-Cola HBC AG^	19 832	0,02
EUR	296 110	DSM-Firmenich AG	31 373	0,03
CHF	13 798	EMS-Chemie Holding AG RegS^	10 383	0,01
CHF	163 530	Galderma Group AG^	23 626	0,02
USD	244 876	Garmin Ltd	51 111	0,05
CHF	47 601	Geberit AG RegS	37 315	0,03
CHF	13 679	Givaudan SA RegS	66 006	0,06
CHF	51 068	Helvetia Holding AG RegS^	11 939	0,01
CHF	744 801	Holcim AG	55 112	0,05
CHF	323 454	Julius Baer Group Ltd^	21 797	0,02
CHF	84 109	Kuehne + Nagel International AG RegS	18 137	0,02
CHF	223 267	Logitech International SA RegS	20 038	0,02
CHF	111 306	Lonza Group AG RegS	79 005	0,07
CHF	3 874 267	Nestle SA RegS	383 679	0,34
CHF	2 807 751	Novartis AG RegS	339 223	0,30
CHF	33 895	Partners Group Holding AG^	44 072	0,04
CHF	42 898	Roche Holding AG	14 820	0,01
CHF	1 032 922	Roche Holding AG 'non-voting share'	335 310	0,30
CHF	596 889	Sandoz Group AG^	32 559	0,03
CHF	54 436	Schindler Holding AG	20 174	0,02
CHF	26 471	Schindler Holding AG RegS	9 561	0,01
CHF	225 665	SGS SA RegS	22 822	0,02
EUR	1 002 449	Siemens Energy AG	115 390	0,10
CHF	503 850	SIG Group AG^	9 280	0,01
CHF	227 781	Sika AG RegS^	61 638	0,05
CHF	69 268	Sonova Holding AG RegS	20 572	0,02
CHF	161 332	Straumann Holding AG RegS^	20 987	0,02
CHF	37 154	Swatch Group AG^	6 026	0,01
CHF	41 719	Swiss Life Holding AG RegS^	42 065	0,04
CHF	131 920	Swiss Prime Site AG RegS^	19 689	0,02
CHF	439 962	Swiss Re AG	75 805	0,07
CHF	33 775	Swisscom AG RegS^	23 867	0,02
CHF	85 247	Temenos AG RegS^	6 078	0,01
CHF	4 971 561	UBS Group AG RegS	167 697	0,15
CHF	36 324	VAT Group AG^	15 273	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	210 239	Zurich Insurance Group AG	146 481	0,13
			3 040 34	
		Suisse – Total	**4**	**2,72**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 3,53 %)		
GBP	1 482 856	3i Group Plc^	83 721	0,08
GBP	371 449	Admiral Group Plc	16 645	0,02
GBP	1 544 405	Anglo American Plc	45 503	0,04
GBP	645 334	Antofagasta Plc^	16 002	0,01
GBP	608 149	Ashtead Group Plc^	38 911	0,04
GBP	464 973	Associated British Foods Plc^	13 113	0,01
GBP	2 292 052	AstraZeneca Plc	317 866	0,28
USD	236 150	Atlassian Corp Ltd 'A'	47 960	0,04
GBP	1 159 301	Auto Trader Group Plc^	13 097	0,01
GBP	3 799 232	Aviva Plc^	32 237	0,03
GBP	4 299 193	BAE Systems Plc	111 143	0,10
GBP	21 729 187	Barclays Plc	100 438	0,09
GBP	2 014 274	Barratt Redrow Plc	12 584	0,01
GBP	23 427 370	BP Plc^	117 403	0,11
GBP	2 934 895	British American Tobacco Plc^	139 279	0,12
GBP	10 566 602	BT Group Plc^	28 055	0,03
GBP	513 015	Bunzl Plc^	16 310	0,01
GBP	8 032 142	Centrica Plc	17 782	0,02
USD	342 583	Coca-Cola Europacific Partners Plc	31 764	0,03
GBP	2 438 925	Compass Group Plc	82 453	0,07
GBP	165 711	Croda International Plc	6 640	0,01
GBP	3 209 575	Diageo Plc	80 401	0,07
GBP	5 979 737	GSK Plc^	113 903	0,10
GBP	13 507 307	Haleon Plc	69 302	0,06
GBP	632 814	Halma Plc^	27 750	0,03
GBP	179 028	Hikma Pharmaceuticals Plc^	4 877	0,00
GBP	26 464 692	HSBC Holdings Plc^	319 798	0,29
GBP	1 268 249	Imperial Tobacco Group Plc^	50 002	0,04
GBP	2 391 748	Informa Plc	26 411	0,02
GBP	232 056	InterContinental Hotels Group Plc	26 407	0,02
GBP	194 010	Intertek Group Plc^	12 602	0,01
GBP	2 213 040	J Sainsbury Plc^	8 789	0,01
GBP	2 561 122	JD Sports Fashion Plc^	3 115	0,00
GBP	3 412 252	Kingfisher Plc^	13 598	0,01
GBP	941 114	Land Securities Group Plc (REIT)^	8 138	0,01
GBP	8 214 106	Legal & General Group Plc^	28 659	0,03
GBP	88 748 548	Lloyds Banking Group Plc	93 282	0,08
GBP	695 367	London Stock Exchange Group Plc	101 342	0,09
GBP	3 605 465	M&G Plc	12 698	0,01
GBP	2 945 910	Marks & Spencer Group Plc	14 307	0,01
GBP	1 917 786	Melrose Industries Plc^	13 950	0,01
GBP	597 680	Mondi Plc	9 743	0,01
GBP	7 002 322	National Grid Plc	101 859	0,09
GBP	11 188 039	NatWest Group Plc	78 407	0,07
GBP	182 536	Next Plc	31 118	0,03
GBP	1 021 773	Pearson Plc^	15 003	0,01
GBP	774 188	Phoenix Group Holdings Plc^	6 986	0,01
GBP	4 135 843	Prudential Plc	51 723	0,05
GBP	964 326	Reckitt Benckiser Group Plc^	65 480	0,06
GBP	2 715 438	RELX Plc	146 502	0,13
GBP	3 442 323	Rentokil Initial Plc^	16 610	0,02
GBP	1 642 263	Rio Tinto Plc^	95 534	0,09
GBP	12 483 883	Rolls-Royce Holdings Plc	165 533	0,15
USD	487 994	Royalty Pharma Plc 'A'	17 582	0,02
GBP	1 339 648	Sage Group Plc^	22 957	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	923 774	Schroders Plc^	4 575	0,00
GBP	1 746 650	Segro Plc (REIT)^	16 267	0,01
GBP	414 567	Severn Trent Plc^	15 532	0,01
GBP	8 832 054	Shell Plc^	309 056	0,28
GBP	1 136 827	Smith & Nephew Plc^	17 339	0,02
GBP	528 865	Smiths Group Plc	16 278	0,01
GBP	90 366	Spirax Group Plc	7 374	0,01
GBP	1 719 059	SSE Plc	43 134	0,04
GBP	2 978 766	Standard Chartered Plc	49 270	0,04
GBP	9 966 799	Tesco Plc^	54 811	0,05
GBP	3 712 055	Unilever Plc^	225 095	0,20
GBP	1 124 917	United Utilities Group Plc	17 597	0,02
GBP	32 172 429	Vodafone Group Plc	34 292	0,03
GBP	367 876	Whitbread Plc^	14 232	0,01
GBP	871 600	Wise Plc 'A'^	12 422	0,01
			3 980 54	
		Royaume-Uni – Total	**8**	**3,56**
		États-Unis (30 juin 2024 : 69,47 %)		
USD	805 049	3M Co	122 561	0,11
USD	2 572 939	Abbott Laboratories	349 945	0,31
USD	2 595 559	AbbVie Inc	481 788	0,43
USD	628 858	Adobe Inc	243 293	0,22
USD	2 393 035	Advanced Micro Devices Inc	339 572	0,30
USD	190 044	AECOM	21 448	0,02
USD	792 592	Aflac Inc	83 587	0,07
USD	434 937	Agilent Technologies Inc	51 327	0,05
USD	316 333	Air Products and Chemicals Inc^	89 225	0,08
USD	645 980	Airbnb Inc 'A'	85 489	0,08
USD	230 385	Akamai Technologies Inc^	18 376	0,02
USD	417 942	Albertsons Cos Inc 'A'	8 990	0,01
USD	223 644	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	16 243	0,01
USD	106 008	Align Technology Inc	20 071	0,02
USD	403 305	Alliant Energy Corp	24 388	0,02
USD	384 045	Allstate Corp	77 312	0,07
USD	184 825	Alnylam Pharmaceuticals Inc	60 270	0,05
USD	8 607 776	Alphabet Inc 'A'	1 516 949	1,36
USD	7 307 738	Alphabet Inc 'C'	1 296 320	1,16
USD	2 509 960	Altria Group Inc	147 159	0,13
USD	14 092 261	Amazon.com Inc	3 091 701	2,77
USD	420 730	Ameren Corp	40 407	0,04
USD	791 175	American Electric Power Co Inc	82 092	0,07
USD	836 519	American Express Co	266 833	0,24
USD	115 289	American Financial Group Inc^	14 551	0,01
USD	448 272	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'^	16 169	0,01
USD	861 478	American International Group Inc	73 734	0,07
USD	682 587	American Tower Corp (REIT)	150 865	0,14
USD	283 645	American Water Works Co Inc	39 458	0,04
USD	142 468	Ameriprise Financial Inc	76 039	0,07
USD	337 809	AMETEK Inc	61 130	0,05
USD	797 147	Amgen Inc^	222 571	0,20
USD	1 790 248	Amphenol Corp 'A'	176 787	0,16
USD	742 354	Analog Devices Inc	176 695	0,16
USD	681 306	Annaly Capital Management Inc (REIT)^	12 822	0,01
USD	129 456	ANSYS Inc	45 468	0,04
USD	564 114	Apollo Global Management Inc^	80 031	0,07
USD	22 164 386	Apple Inc	4 547 467	4,07
USD	1 207 022	Applied Materials Inc^	220 970	0,20
USD	342 247	AppLovin Corp 'A'	119 814	0,11
USD	764 944	Archer-Daniels-Midland Co^	40 374	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	317 322	Ares Management Corp 'A'^	54 960	0,05
USD	1 585 624	Arista Networks Inc	162 225	0,15
USD	378 187	Arthur J Gallagher & Co	121 065	0,11
USD	10 633 042	AT&T Inc	307 720	0,28
USD	221 198	Atmos Energy Corp^	34 089	0,03
USD	312 713	Autodesk Inc	96 807	0,09
USD	604 778	Automatic Data Processing Inc	186 514	0,17
USD	25 706	AutoZone Inc	95 427	0,09
USD	207 450	AvalonBay Communities Inc (REIT)	42 216	0,04
USD	1 102 443	Avantor Inc^	14 839	0,01
USD	121 149	Avery Dennison Corp	21 258	0,02
USD	104 437	Axon Enterprise Inc^	86 468	0,08
USD	1 441 193	Baker Hughes Co	55 255	0,05
USD	444 190	Ball Corp^	24 915	0,02
USD	10 659 530	Bank of America Corp	504 409	0,45
USD	1 073 874	Bank of New York Mellon Corp	97 841	0,09
USD	705 231	Baxter International Inc^	21 354	0,02
USD	437 029	Becton Dickinson & Co	75 278	0,07
USD	233 462	Bentley Systems Inc 'B'^	12 600	0,01
USD	1 976 980	Berkshire Hathaway Inc 'B'	960 358	0,86
USD	289 314	Best Buy Co Inc	19 422	0,02
USD	202 510	Biogen Inc	25 433	0,02
USD	286 187	BioMarin Pharmaceutical Inc	15 732	0,01
USD	215 649	BlackRock Inc~	226 270	0,20
USD	1 082 118	Blackstone Inc	161 863	0,14
USD	808 798	Block Inc^	54 942	0,05
USD	1 094 144	Boeing Co	229 256	0,21
USD	48 772	Booking Holdings Inc	282 353	0,25
USD	201 586	Booz Allen Hamilton Holding Corp	20 991	0,02
USD	2 196 896	Boston Scientific Corp	235 969	0,21
USD	3 006 066	Bristol-Myers Squibb Co	139 151	0,12
USD	6 590 663	Broadcom Inc	1 816 716	1,63
USD	159 837	Broadridge Financial Solutions Inc	38 845	0,03
USD	344 783	Brown & Brown Inc^	38 226	0,03
USD	268 835	Brown-Forman Corp 'B'^	7 234	0,01
USD	167 288	Builders FirstSource Inc	19 521	0,02
USD	94 597	Burlington Stores Inc^	22 007	0,02
USD	211 651	BXP Inc (REIT)	14 280	0,01
USD	396 519	Cadence Design Systems Inc	122 187	0,11
USD	163 890	Camden Property Trust (REIT)	18 469	0,02
USD	936 396	Capital One Financial Corp	199 228	0,18
USD	385 311	Cardinal Health Inc	64 732	0,06
USD	72 012	Carlisle Cos Inc^	26 889	0,02
USD	344 891	Carlyle Group Inc^	17 727	0,02
USD	1 165 472	Carrier Global Corp	85 301	0,08
USD	183 335	Carvana Co	61 777	0,06
USD	705 249	Caterpillar Inc	273 785	0,25
USD	148 846	Cboe Global Markets Inc^	34 712	0,03
USD	448 204	CBRE Group Inc 'A'	62 802	0,06
USD	189 816	CDW Corp^	33 899	0,03
USD	263 718	Cencora Inc^	79 076	0,07
USD	767 520	Centene Corp	41 661	0,04
USD	888 993	CenterPoint Energy Inc	32 662	0,03
USD	257 212	CF Industries Holdings Inc	23 664	0,02
USD	200 868	CH Robinson Worldwide Inc	19 273	0,02
USD	2 518 789	Charles Schwab Corp	229 814	0,21
USD	138 210	Charter Communications Inc 'A'^	56 502	0,05
USD	328 427	Cheniere Energy Inc	79 979	0,07
USD	2 448 399	Chevron Corp^	350 586	0,31

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 988 330	Chipotle Mexican Grill Inc	111 645	0,10
USD	366 631	Church & Dwight Co Inc	35 237	0,03
USD	406 390	Cigna Group	134 344	0,12
USD	216 239	Cincinnati Financial Corp	32 202	0,03
USD	528 294	Cintas Corp	117 741	0,11
USD	5 835 843	Cisco Systems Inc	404 891	0,36
USD	2 778 598	Citigroup Inc	236 514	0,21
USD	610 770	Citizens Financial Group Inc	27 332	0,02
USD	180 401	Clorox Co	21 661	0,02
USD	440 514	Cloudflare Inc 'A'^	86 266	0,08
USD	533 268	CME Group Inc	146 979	0,13
USD	453 349	CMS Energy Corp^	31 408	0,03
USD	6 026 268	Coca-Cola Co	426 359	0,38
USD	701 721	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	54 755	0,05
USD	294 224	Coinbase Global Inc 'A'	103 123	0,09
USD	1 147 531	Colgate-Palmolive Co	104 311	0,09
USD	5 620 569	Comcast Corp 'A'	200 598	0,18
USD	756 579	Conagra Brands Inc	15 487	0,01
USD	1 909 788	ConocoPhillips	171 384	0,15
USD	522 962	Consolidated Edison Inc	52 479	0,05
USD	245 574	Constellation Brands Inc 'A'^	39 950	0,04
USD	469 354	Constellation Energy Corp	151 489	0,14
USD	304 460	Cooper Cos Inc^	21 665	0,02
USD	1 354 430	Copart Inc	66 462	0,06
USD	1 236 882	Corning Inc	65 048	0,06
USD	105 716	Corpay Inc	35 079	0,03
USD	1 052 445	Corteva Inc	78 439	0,07
USD	588 724	CoStar Group Inc^	47 333	0,04
USD	654 617	Costco Wholesale Corp	648 032	0,58
USD	1 090 385	Coterra Energy Inc^	27 674	0,02
USD	360 189	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	183 448	0,16
USD	644 845	Crown Castle Inc (REIT)	66 245	0,06
USD	189 322	Crown Holdings Inc	19 496	0,02
USD	2 882 170	CSX Corp	94 045	0,08
USD	208 904	Cummins Inc	68 416	0,06
USD	1 813 073	CVS Health Corp^	125 066	0,11
USD	945 325	Danaher Corp	186 740	0,17
USD	171 618	Darden Restaurants Inc	37 408	0,03
USD	440 570	Datadog Inc 'A'	59 182	0,05
USD	81 151	DaVita Inc	11 560	0,01
USD	220 496	Deckers Outdoor Corp^	22 727	0,02
USD	380 908	Deere & Co^	193 688	0,17
USD	462 537	Dell Technologies Inc 'C'	56 707	0,05
USD	224 423	Delta Air Lines Inc^	11 037	0,01
USD	911 955	Devon Energy Corp	29 009	0,03
USD	564 326	Dexcom Inc	49 260	0,04
USD	260 664	Diamondback Energy Inc^	35 815	0,03
USD	88 309	Dick's Sporting Goods Inc^	17 468	0,02
USD	504 458	Digital Realty Trust Inc (REIT)	87 942	0,08
USD	281 362	Docusign Inc	21 915	0,02
USD	323 006	Dollar General Corp	36 945	0,03
USD	305 515	Dollar Tree Inc^	30 258	0,03
USD	1 216 261	Dominion Energy Inc^	68 743	0,06
USD	50 236	Domino's Pizza Inc	22 636	0,02
USD	513 061	DoorDash Inc 'A'	126 475	0,11
USD	217 026	Dover Corp	39 766	0,04
USD	1 041 283	Dow Inc^	27 573	0,02
USD	437 037	DR Horton Inc	56 343	0,05
USD	600 460	DraftKings Inc 'A'	25 754	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	304 507	DTE Energy Co	40 335	0,04
USD	1 125 608	Duke Energy Corp	132 822	0,12
USD	649 647	DuPont de Nemours Inc	44 559	0,04
USD	421 470	Dynatrace Inc	23 269	0,02
USD	755 994	eBay Inc	56 291	0,05
USD	375 404	Ecolab Inc	101 149	0,09
USD	559 384	Edison International	28 864	0,03
USD	839 948	Edwards Lifesciences Corp	65 692	0,06
USD	388 039	Electronic Arts Inc	61 970	0,06
USD	336 066	Elevance Health Inc	130 716	0,12
USD	1 184 421	Eli Lilly & Co	923 292	0,83
USD	68 390	EMCOR Group Inc	36 581	0,03
USD	826 111	Emerson Electric Co^	110 145	0,10
USD	229 437	Entegris Inc^	18 504	0,02
USD	603 099	Entergy Corp	50 130	0,04
USD	845 261	EOG Resources Inc^	101 102	0,09
USD	820 951	EQT Corp	47 878	0,04
USD	178 972	Equifax Inc	46 420	0,04
USD	144 610	Equinix Inc (REIT)	115 033	0,10
USD	459 041	Equitable Holdings Inc	25 752	0,02
USD	246 654	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	15 211	0,01
USD	518 366	Equity Residential (REIT)	34 985	0,03
USD	40 067	Erie Indemnity Co 'A'^	13 895	0,01
USD	382 242	Essential Utilities Inc	14 196	0,01
USD	87 314	Essex Property Trust Inc (REIT)^	24 745	0,02
USD	321 667	Estee Lauder Cos Inc 'A'^	25 991	0,02
USD	326 517	Evergy Inc	22 507	0,02
USD	539 919	Eversource Energy	34 350	0,03
USD	1 441 157	Exelon Corp	62 575	0,06
USD	298 349	Expand Energy Corp	34 889	0,03
USD	198 738	Expedia Group Inc	33 523	0,03
USD	196 118	Expeditors International of Washington Inc	22 406	0,02
USD	298 849	Extra Space Storage Inc (REIT)	44 062	0,04
USD	6 381 839	Exxon Mobil Corp^	687 962	0,62
USD	89 042	F5 Inc	26 207	0,02
USD	56 331	FactSet Research Systems Inc	25 196	0,02
USD	35 194	Fair Isaac Corp	64 333	0,06
USD	1 672 706	Fastenal Co	70 254	0,06
USD	347 507	FedEx Corp	78 992	0,07
USD	301 375	Ferguson Enterprises Inc	65 624	0,06
USD	379 658	Fidelity National Financial Inc	21 284	0,02
USD	795 452	Fidelity National Information Services Inc^	64 758	0,06
USD	1 004 291	Fifth Third Bancorp	41 306	0,04
USD	15 240	First Citizens BancShares Inc 'A'^	29 817	0,03
USD	152 571	First Solar Inc^	25 257	0,02
USD	856 122	FirstEnergy Corp	34 467	0,03
USD	837 444	Fiserv Inc	144 384	0,13
USD	5 826 954	Ford Motor Co	63 222	0,06
USD	962 665	Fortinet Inc	101 773	0,09
USD	529 030	Fortive Corp	27 578	0,02
USD	391 261	Fox Corp 'A'	21 926	0,02
USD	210 493	Fox Corp 'B'	10 868	0,01
USD	2 040 916	Freeport-McMoRan Inc	88 474	0,08
USD	367 444	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	17 152	0,02
USD	108 135	Gartner Inc	43 710	0,04
USD	644 162	GE Healthcare Inc	47 713	0,04
USD	403 142	GE Vernova Inc	213 323	0,19
USD	868 076	Gen Digital Inc^	25 521	0,02
USD	339 959	General Dynamics Corp	99 152	0,09
USD	1 593 367	General Electric Co	410 117	0,37
USD	829 910	General Mills Inc^	42 998	0,04
USD	1 425 967	General Motors Co	70 172	0,06
USD	203 505	Genuine Parts Co	24 687	0,02
USD	1 843 580	Gilead Sciences Inc	204 398	0,18
USD	372 404	Global Payments Inc	29 807	0,03
USD	212 733	GoDaddy Inc 'A'	38 305	0,03
USD	456 308	Goldman Sachs Group Inc	322 952	0,29
USD	241 990	Graco Inc	20 804	0,02
USD	1 217 814	Halliburton Co	24 819	0,02
USD	449 214	Hartford Insurance Group Inc	56 992	0,05
USD	280 770	HCA Healthcare Inc^	107 563	0,10
USD	1 024 568	Healthpeak Properties Inc (REIT)	17 940	0,02
USD	64 957	HEICO Corp^	21 306	0,02
USD	107 897	HEICO Corp 'A'	27 918	0,02
USD	203 043	Hershey Co^	33 695	0,03
USD	410 567	Hess Corp	56 880	0,05
USD	2 012 055	Hewlett Packard Enterprise Co^	41 147	0,04
USD	358 917	Hilton Worldwide Holdings Inc	95 594	0,09
USD	391 005	Hologic Inc	25 478	0,02
USD	1 466 827	Home Depot Inc	537 798	0,48
USD	963 556	Honeywell International Inc^	224 393	0,20
USD	385 738	Hormel Foods Corp	11 669	0,01
USD	557 252	Howmet Aerospace Inc	103 721	0,09
USD	1 424 068	HP Inc	34 833	0,03
USD	75 378	Hubbell Inc^	30 785	0,03
USD	72 528	HubSpot Inc	40 371	0,04
USD	173 540	Humana Inc	42 427	0,04
USD	2 101 074	Huntington Bancshares Inc	35 214	0,03
USD	69 321	Hyatt Hotels Corp 'A'^	9 681	0,01
USD	104 012	IDEX Corp	18 261	0,02
USD	120 587	IDEXX Laboratories Inc	64 676	0,06
USD	411 352	Illinois Tool Works Inc	101 707	0,09
USD	234 348	Illumina Inc	22 359	0,02
USD	245 739	Incyte Corp	16 735	0,01
USD	573 800	Ingersoll Rand Inc^	47 729	0,04
USD	96 502	Insulet Corp	30 319	0,03
USD	6 502 026	Intel Corp	145 645	0,13
USD	634 616	Interactive Brokers Group Inc 'A'	35 164	0,03
USD	835 549	Intercontinental Exchange Inc	153 298	0,14
USD	1 356 896	International Business Machines Corp	399 986	0,36
USD	348 566	International Flavors & Fragrances Inc	25 637	0,02
USD	730 248	International Paper Co^	34 198	0,03
USD	414 973	Intuit Inc	326 845	0,29
USD	525 264	Intuitive Surgical Inc	285 434	0,26
USD	856 751	Invitation Homes Inc (REIT)	28 101	0,03
USD	265 828	IQVIA Holdings Inc	41 892	0,04
USD	430 961	Iron Mountain Inc (REIT)	44 204	0,04
USD	149 481	J M Smucker Co^	14 679	0,01
USD	187 579	Jabil Inc^	40 911	0,04
USD	107 588	Jack Henry & Associates Inc^	19 384	0,02
USD	187 323	Jacobs Solutions Inc	24 624	0,02
USD	121 627	JB Hunt Transport Services Inc	17 466	0,02
USD	3 535 308	Johnson & Johnson	540 018	0,48
USD	4 137 043	JPMorgan Chase & Co	1 199 370	1,07
USD	513 706	Juniper Networks Inc	20 512	0,02
USD	435 720	Kellanova	34 653	0,03
USD	2 776 673	Kenvue Inc^	58 116	0,05
USD	1 976 893	Keurig Dr Pepper Inc	65 356	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 390 756	KeyCorp	24 227	0,02
USD	259 369	Keysight Technologies Inc	42 500	0,04
USD	479 547	Kimberly-Clark Corp	61 823	0,06
USD	913 360	Kimco Realty Corp (REIT)	19 199	0,02
USD	2 915 068	Kinder Morgan Inc	85 703	0,08
USD	897 062	KKR & Co Inc	119 336	0,11
USD	196 854	KLA Corp^	176 330	0,16
USD	1 334 931	Kraft Heinz Co^	34 468	0,03
USD	926 556	Kroger Co	66 462	0,06
USD	265 570	L3Harris Technologies Inc^	66 616	0,06
USD	134 067	Labcorp Holdings Inc^	35 194	0,03
USD	1 912 808	Lam Research Corp	186 193	0,17
USD	553 244	Las Vegas Sands Corp	24 072	0,02
USD	202 979	Leidos Holdings Inc^	32 022	0,03
USD	338 188	Lennar Corp 'A'	37 407	0,03
USD	50 171	Lennox International Inc^	28 760	0,03
USD	289 659	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	30 269	0,03
USD	231 996	Live Nation Entertainment Inc^	35 096	0,03
USD	387 239	LKQ Corp^	14 332	0,01
USD	310 197	Lockheed Martin Corp	143 665	0,13
USD	261 707	Loews Corp	23 988	0,02
USD	820 211	Lowe's Cos Inc	181 980	0,16
USD	124 923	LPL Financial Holdings Inc^	46 842	0,04
USD	166 364	Lululemon Athletica Inc^	39 525	0,04
USD	248 564	M&T Bank Corp^	48 219	0,04
USD	487 697	Marathon Petroleum Corp^	81 011	0,07
USD	19 720	Markel Group Inc^	39 388	0,04
USD	347 702	Marriott International Inc 'A'^	94 996	0,09
USD	718 270	Marsh & McLennan Cos Inc	157 043	0,14
USD	91 707	Martin Marietta Materials Inc^	50 343	0,05
USD	1 258 993	Marvell Technology Inc	97 446	0,09
USD	323 297	Masco Corp	20 807	0,02
USD	1 205 805	Mastercard Inc 'A'	677 590	0,61
USD	364 665	McCormick & Co Inc	27 649	0,02
USD	1 048 957	McDonald's Corp	306 474	0,27
USD	190 068	McKesson Corp	139 278	0,12
USD	67 338	MercadoLibre Inc	175 997	0,16
USD	3 745 919	Merck & Co Inc	296 527	0,27
USD	3 231 902	Meta Platforms Inc 'A'	2 385 435	2,14
USD	849 948	MetLife Inc	68 353	0,06
USD	29 009	Mettler-Toledo International Inc^	34 077	0,03
USD	772 744	Microchip Technology Inc	54 378	0,05
USD	1 661 869	Micron Technology Inc	204 825	0,18
USD	10 420 055	Microsoft Corp	5 183 040	4,64
USD	365 167	MicroStrategy Inc 'A'^	147 611	0,13
USD	190 491	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	28 195	0,03
USD	81 581	Molina Healthcare Inc	24 303	0,02
USD	264 255	Molson Coors Beverage Co 'B'^	12 708	0,01
USD	1 955 686	Mondelez International Inc 'A'	131 891	0,12
USD	126 436	MongoDB Inc	26 550	0,02
USD	68 941	Monolithic Power Systems Inc^	50 422	0,05
USD	1 050 698	Monster Beverage Corp	65 816	0,06
USD	240 467	Moody's Corp	120 616	0,11
USD	1 784 642	Morgan Stanley	251 385	0,23
USD	243 261	Motorola Solutions Inc	102 282	0,09
USD	113 800	MSCI Inc	65 633	0,06
USD	632 528	Nasdaq Inc	56 561	0,05
USD	183 617	Natera Inc	31 020	0,03
USD	279 865	NetApp Inc	29 820	0,03
USD	631 138	Netflix Inc	845 176	0,76
USD	164 716	Neurocrine Biosciences Inc	20 703	0,02
USD	1 683 605	Newmont Corp	98 087	0,09
USD	527 486	News Corp 'A'	15 677	0,01
USD	3 053 404	NextEra Energy Inc^	211 967	0,19
USD	1 765 809	NIKE Inc 'B'^	125 443	0,11
USD	681 484	NiSource Inc^	27 491	0,02
USD	78 345	Nordson Corp	16 795	0,01
USD	328 536	Norfolk Southern Corp	84 095	0,08
USD	281 163	Northern Trust Corp^	35 649	0,03
USD	207 733	Northrop Grumman Corp	103 862	0,09
USD	313 568	NRG Energy Inc	50 353	0,05
USD	371 246	Nucor Corp^	48 091	0,04
USD	368 985	Nutanix Inc 'A'	28 205	0,03
USD	36 001 059	NVIDIA Corp	5 687 808	5,09
USD	4 943	NVR Inc	36 507	0,03
USD	1 080 102	Occidental Petroleum Corp^	45 375	0,04
USD	242 026	Okta Inc^	24 195	0,02
USD	279 630	Old Dominion Freight Line Inc	45 384	0,04
USD	291 100	Omnicom Group Inc	20 942	0,02
USD	605 901	ON Semiconductor Corp^	31 755	0,03
USD	908 377	ONEOK Inc^	74 151	0,07
USD	2 487 661	Oracle Corp	543 877	0,49
USD	1 293 539	O'Reilly Automotive Inc	116 587	0,10
USD	585 024	Otis Worldwide Corp	57 929	0,05
USD	123 479	Owens Corning	16 981	0,02
USD	759 557	PACCAR Inc	72 203	0,06
USD	131 499	Packaging Corp of America	24 781	0,02
USD	3 160 596	Palantir Technologies Inc 'A'	430 852	0,39
USD	962 956	Palo Alto Networks Inc^	197 059	0,18
USD	190 236	Parker-Hannifin Corp	132 874	0,12
USD	473 286	Paychex Inc	68 844	0,06
USD	71 702	Paycom Software Inc^	16 592	0,01
USD	1 449 093	PayPal Holdings Inc^	107 697	0,10
USD	2 025 616	PepsiCo Inc	267 462	0,24
USD	8 442 200	Pfizer Inc	204 639	0,18
USD	3 231 847	PG&E Corp	45 052	0,04
USD	2 304 083	Philip Morris International Inc	419 643	0,38
USD	596 021	Phillips 66	71 105	0,06
USD	869 366	Pinterest Inc 'A'^	31 175	0,03
USD	587 270	PNC Financial Services Group Inc	109 479	0,10
USD	54 724	Pool Corp^	15 951	0,01
USD	339 845	PPG Industries Inc	38 657	0,03
USD	1 035 902	PPL Corp	35 107	0,03
USD	362 878	Principal Financial Group Inc	28 823	0,03
USD	3 465 870	Procter & Gamble Co	552 182	0,49
USD	865 003	Progressive Corp	230 835	0,21
USD	1 350 933	Prologis Inc (REIT)	142 010	0,13
USD	505 127	Prudential Financial Inc	54 271	0,05
USD	184 752	PTC Inc^	31 840	0,03
USD	732 428	Public Service Enterprise Group Inc	61 656	0,06
USD	226 121	Public Storage (REIT)	66 348	0,06
USD	314 932	PulteGroup Inc^	33 213	0,03
USD	451 848	Pure Storage Inc 'A'^	26 017	0,02
USD	1 632 478	QUALCOMM Inc	259 988	0,23
USD	215 199	Quanta Services Inc^	81 362	0,07
USD	167 637	Quest Diagnostics Inc	30 113	0,03
USD	175 684	Ralliant Corp	8 519	0,01
USD	275 893	Raymond James Financial Inc	42 314	0,04

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 271 538	Realty Income Corp (REIT)^	73 253	0,07
USD	96 885	Reddit Inc 'A'	14 588	0,01
USD	294 375	Regency Centers Corp (REIT)^	20 968	0,02
USD	155 640	Regeneron Pharmaceuticals Inc	81 711	0,07
USD	1 384 086	Regions Financial Corp	32 554	0,03
USD	82 503	Reliance Inc	25 898	0,02
USD	316 106	Republic Services Inc	77 955	0,07
USD	215 278	ResMed Inc^	55 542	0,05
USD	172 430	Revvity Inc^	16 677	0,01
USD	937 403	Rivian Automotive Inc 'A'^	12 880	0,01
USD	1 079 067	Robinhood Markets Inc 'A'	101 033	0,09
USD	745 556	ROBLOX Corp 'A'	78 433	0,07
USD	167 683	Rockwell Automation Inc	55 699	0,05
USD	466 701	Rollins Inc^	26 331	0,02
USD	155 499	Roper Technologies Inc	88 143	0,08
USD	481 576	Ross Stores Inc	61 439	0,05
USD	188 414	RPM International Inc	20 695	0,02
USD	1 963 302	RTX Corp	286 681	0,26
USD	468 757	S&P Global Inc	247 171	0,22
USD	1 408 497	Salesforce Inc	384 083	0,34
USD	381 752	Samsara Inc 'A'	15 186	0,01
USD	155 481	SBA Communications Corp (REIT)	36 513	0,03
USD	934 374	Sempra	70 798	0,06
USD	303 735	ServiceNow Inc	312 264	0,28
USD	348 994	Sherwin-Williams Co	119 831	0,11
USD	475 561	Simon Property Group Inc (REIT)	76 451	0,07
USD	1 516 677	Snap Inc 'A'^	13 180	0,01
USD	76 261	Snap-on Inc^	23 731	0,02
USD	468 340	Snowflake Inc 'A'	104 800	0,09
USD	197 761	Solventum Corp	14 998	0,01
USD	1 602 183	Southern Co	147 128	0,13
USD	331 604	SS&C Technologies Holdings Inc^	27 457	0,02
USD	1 650 239	Starbucks Corp^	151 211	0,14
USD	454 806	State Street Corp	48 364	0,04
USD	229 528	Steel Dynamics Inc	29 382	0,03
USD	512 104	Stryker Corp	202 604	0,18
USD	177 851	Sun Communities Inc (REIT)	22 496	0,02
USD	778 988	Super Micro Computer Inc^	38 178	0,03
USD	579 500	Synchrony Financial	38 676	0,03
USD	223 128	Synopsys Inc	114 393	0,10
USD	749 505	Sysco Corp^	56 768	0,05
USD	293 648	T Rowe Price Group Inc^	28 337	0,03
USD	250 619	Take-Two Interactive Software Inc	60 863	0,05
USD	302 846	Targa Resources Corp	52 719	0,05
USD	670 145	Target Corp	66 110	0,06
USD	63 324	Teledyne Technologies Inc	32 442	0,03
USD	242 213	Teradyne Inc	21 780	0,02
USD	4 271 249	Tesla Inc	1 356 805	1,21
USD	1 354 166	Texas Instruments Inc	281 152	0,25
USD	28 369	Texas Pacific Land Corp^	29 969	0,03
USD	305 915	Textron Inc^	24 562	0,02
USD	363 182	The Campbell's Company	11 132	0,01
USD	565 442	Thermo Fisher Scientific Inc	229 264	0,21
USD	1 645 840	TJX Cos Inc	203 245	0,18
USD	673 866	T-Mobile US Inc	160 555	0,14
USD	656 291	Toast Inc 'A'	29 067	0,03
USD	736 747	Tractor Supply Co^	38 878	0,03
USD	650 330	Trade Desk Inc 'A'^	46 817	0,04
USD	157 576	Tradeweb Markets Inc 'A'^	23 069	0,02
USD	81 517	TransDigm Group Inc^	123 958	0,11
USD	293 278	TransUnion^	25 808	0,02
USD	325 983	Travelers Cos Inc	87 214	0,08
USD	395 983	Trimble Inc	30 087	0,03
USD	1 975 940	Truist Financial Corp	84 946	0,08
USD	234 337	Twilio Inc 'A'^	29 142	0,03
USD	62 669	Tyler Technologies Inc	37 153	0,03
USD	448 567	Tyson Foods Inc 'A'	25 093	0,02
USD	2 779 524	Uber Technologies Inc	259 330	0,23
USD	432 166	UDR Inc (REIT)^	17 645	0,02
USD	113 697	U-Haul Holding Co 'non-voting share'^	6 182	0,01
USD	70 599	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	33 028	0,03
USD	888 048	Union Pacific Corp	204 322	0,18
USD	120 701	United Airlines Holdings Inc^	9 611	0,01
USD	1 041 523	United Parcel Service Inc 'B'	105 131	0,09
USD	96 519	United Rentals Inc^	72 717	0,07
USD	64 490	United Therapeutics Corp^	18 531	0,02
USD	1 351 259	UnitedHealth Group Inc	421 552	0,38
USD	91 992	Universal Health Services Inc 'B'	16 664	0,01
USD	2 268 031	US Bancorp	102 628	0,09
USD	477 790	Valero Energy Corp	64 225	0,06
USD	229 797	Veeva Systems Inc 'A'	66 177	0,06
USD	631 388	Ventas Inc (REIT)	39 872	0,04
USD	361 325	Veralto Corp	36 476	0,03
USD	124 626	VeriSign Inc	35 992	0,03
USD	211 678	Verisk Analytics Inc	65 938	0,06
USD	6 232 567	Verizon Communications Inc	269 683	0,24
USD	377 270	Vertex Pharmaceuticals Inc	167 961	0,15
USD	536 406	Vertiv Holdings Co 'A'	68 880	0,06
USD	1 550 900	VICI Properties Inc (REIT)	50 559	0,05
USD	2 543 132	Visa Inc 'A'^	902 939	0,81
USD	525 365	Vistra Corp	101 821	0,09
USD	185 340	Vulcan Materials Co	48 340	0,04
USD	427 598	W R Berkley Corp	31 416	0,03
USD	6 516 522	Walmart Inc	637 186	0,57
USD	2 678 248	Walt Disney Co	332 130	0,30
USD	3 684 751	Warner Bros Discovery Inc^	42 227	0,04
USD	583 101	Waste Management Inc	133 425	0,12
USD	82 238	Waters Corp	28 704	0,03
USD	47 327	Watsco Inc^	20 901	0,02
USD	451 276	WEC Energy Group Inc	47 023	0,04
USD	4 809 464	Wells Fargo & Co	385 334	0,34
USD	956 776	Welltower Inc (REIT)	147 085	0,13
USD	109 209	West Pharmaceutical Services Inc	23 895	0,02
USD	484 156	Western Digital Corp^	30 981	0,03
USD	257 107	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	53 825	0,05
USD	1 043 001	Weyerhaeuser Co (REIT)	26 795	0,02
USD	1 764 710	Williams Cos Inc	110 841	0,10
USD	176 201	Williams-Sonoma Inc^	28 786	0,03
USD	321 950	Workday Inc 'A'	77 268	0,07
USD	308 159	WP Carey Inc (REIT)	19 223	0,02
USD	67 555	WW Grainger Inc	70 273	0,06
USD	880 175	Xcel Energy Inc	59 940	0,05
USD	338 352	Xylem Inc	43 769	0,04
USD	404 002	Yum! Brands Inc	59 865	0,05
USD	75 004	Zebra Technologies Corp 'A'	23 128	0,02
USD	204 430	Zillow Group Inc 'C'	14 320	0,01
USD	296 804	Zimmer Biomet Holdings Inc	27 072	0,02
USD	661 771	Zoetis Inc	103 203	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	348 768	Zoom Communications Inc	27 197	0,02
USD	154 443	Zscaler Inc	48 486	0,04
		États-Unis – Total	**77 264 472**	**69,18**
		Total des investissements en actions	**111 113 190**	**99,49**
Droits (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Italie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
Bons de souscription (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Canada (30 juin 2024 : 0,00 %)		
CAD	20 091	Constellation Software Inc^/*/×	-	0,00
		Canada – Total	**-**	**0,00**
		Total des investissements dans des bons de souscription	**-**	**0,00**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**111 113 190**	**99,49**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
929	EUR	57 694 583	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	397	0,00
Allemagne – Total				**397**	**0,00**
Japon					
193	JPY	37 220 943	Topix Index Futures September 2025	933	0,00
Japon – Total				**933**	**0,00**
États-Unis					
968	USD	293 653 612	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	9 028	0,01
États-Unis – Total				**9 028**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**10 358**	**0,01**
Royaume-Uni					
354	GBP	43 008 235	FTSE 100 Index Futures September 2025	(370)	0,00
Royaume-Uni – Total				**(370)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**(370)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**9 988**	**0,01**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,02) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré^Ø (30 juin 2024 : (0,02) %)							
EUR Hedged (Dist)							
CHF	1 038 087	EUR	1 109 635	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
EUR	20 646 303	AUD	36 471 073	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	334	0,00
EUR	37 831 964	CAD	59 089 536	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1 103	0,00
EUR	27 470 461	CHF	25 576 675	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	115	0,00
EUR	7 646 892	DKK	57 031 340	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	3	0,00
EUR	43 837 031	GBP	36 972 352	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	792	0,00
EUR	6 191 001	HKD	55 160 239	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	241	0,00
EUR	65 558 831	JPY	10 727 094 446	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2 692	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
EUR Hedged (Dist) (suite)							
EUR	1 927 178	NOK	22 383 963	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	51	0,00
EUR	571 906	NZD	1 088 226	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	12	0,00
EUR	10 907 333	SEK	118 989 364	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	318	0,00
EUR	5 232 229	SGD	7 663 219	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	125	0,00
EUR	866 569 459	USD	986 990 635	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	30 231	0,03
ILS	412 876	EUR	102 879	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
Total des plus-values latentes						**36 021**	**0,03**
GBP Hedged (Dist)							
CHF	1 001 724	GBP	912 426	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	8	0,00
DKK	4 645 622	GBP	531 566	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
EUR	1 245 002	GBP	1 054 192	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	17	0,00
GBP	635 078	AUD	1 319 626	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	5	0,00
GBP	24 171 931	CAD	44 760 100	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	321	0,00
GBP	3 828 261	HKD	40 383 197	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	102	0,00
GBP	41 973 468	JPY	8 143 340 783	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1 141	0,00
GBP	1 238 791	NOK	17 054 045	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	13	0,00
GBP	366 984	NZD	828 069	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	7 010 870	SEK	90 678 356	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	93	0,00
GBP	3 351 915	SGD	5 819 849	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	24	0,00
GBP	535 084 494	USD	721 686 406	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	11 566	0,01
ILS	319 655	GBP	67 228	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	3	0,00
Total des plus-values latentes						**13 295**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**49 316**	**0,04**
EUR Hedged (Dist)							
AUD	204 081	EUR	115 503	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
CAD	487 992	EUR	311 463	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(8)	0,00
CHF	309 123	EUR	332 015	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
DKK	6 162 506	EUR	826 148	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	86 326	AUD	154 877	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	1 555 419	CHF	1 457 056	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(5)	0,00
EUR	10 159	DKK	75 796	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	2 887 747	ILS	11 557 405	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(42)	0,00
EUR	83 444	JPY	14 165 989	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	2 384	NZD	4 620	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	6 704	SGD	10 025	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	211 870	EUR	249 247	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
HKD	298 225	EUR	33 262	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
JPY	60 571 224	EUR	366 852	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(11)	0,00
NOK	126 269	EUR	10 936	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	6 152	EUR	3 230	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	2 163 357	EUR	197 928	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(6)	0,00
SGD	42 625	EUR	28 973	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	5 439 978	EUR	4 751 540	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(138)	0,00
Total des moins-values latentes						**(217)**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	123 078	GBP	59 111	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CAD	318 592	GBP	172 266	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(3)	0,00
GBP	12 688 506	AUD	26 581 484	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(33)	0,00
GBP	128 991	CAD	241 515	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	18 651 924	CHF	20 592 390	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(310)	0,00
GBP	4 920 750	DKK	43 499 220	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(101)	0,00
GBP	68 118 444	EUR	80 757 619	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1 451)	0,00
GBP	152 534	HKD	1 644 149	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	1 858 528	ILS	8 817 493	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(73)	0,00
GBP	214 617	JPY	42 557 646	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	2 007	NZD	4 542	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	14 128	SGD	24 715	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	21 989 556	USD	30 164 442	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(31)	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
HKD	178 399	GBP	16 892	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
JPY	36 336 739	GBP	185 106	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
NOK	76 968	GBP	5 650	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	3 740	GBP	1 659	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	1 568 283	GBP	121 035	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
SGD	25 370	GBP	14 650	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	3 231 172	GBP	2 399 577	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(57)	0,00
Total des moins-values latentes						**(2 063)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(2 280)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**47 036**	**0,04**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			111 172 864	99,54
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(2 650)	0,00
Trésorerie et marges de trésorerie			382 934	0,34
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
26 525 599	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	26 526	0,02
Total des équivalent de trésorerie			**26 526**	**0,02**
Autres actifs et passifs			106 277	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**111 685 951**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[*] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

[x] Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,08
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Autres actifs	0,86
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	429 941
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	2 823 927

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,98 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 98,98 %)				
		Inde (30 juin 2024 : 0,00 %)		
INR	11 700 000	India Government Bond, 5.74%, 15/11/2026	136	0,18
INR	200 000 000	India Government Bond, 5.77%, 03/08/2030	2 295	3,02
INR	48 200 000	India Government Bond, 5.85%, 01/12/2030	554	0,73
INR	373 000 000	India Government Bond, 6.54%, 17/01/2032	4 408	5,81
INR	107 500 000	India Government Bond, 6.64%, 09/12/2027	1 276	1,68
INR	54 400 000	India Government Bond, 6.67%, 15/12/2035	644	0,85
INR	62 000 000	India Government Bond, 6.67%, 17/12/2050	696	0,92
INR	81 900 000	India Government Bond, 6.75%, 23/12/2029	982	1,29
INR	10 000 000	India Government Bond, 7.04%, 03/06/2029	121	0,16
INR	5 000 000	India Government Bond, 7.06%, 10/04/2028	60	0,08
INR	46 700 000	India Government Bond, 7.10%, 08/04/2034	569	0,75
INR	23 200 000	India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033	283	0,37
INR	150 000 000	India Government Bond, 7.18%, 24/07/2037	1 828	2,41
INR	62 900 000	India Government Bond, 7.30%, 19/06/2053	756	1,00
INR	3 600 000	India Government Bond, 7.36%, 12/09/2052	44	0,06
INR	14 100 000	India Government Bond, 7.41%, 19/12/2036	175	0,23
		Inde – Total	**14 827**	**19,54**
		Indonésie (30 juin 2024 : 19,70 %)		
IDR	35 899 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	2 207	2,91
IDR	3 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/04/2032	184	0,24
IDR	14 733 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	910	1,20
IDR	43 811 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/05/2033	2 698	3,55
IDR	17 745 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	1 093	1,44
IDR	3 343 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/08/2051	203	0,27
IDR	150 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2038	9	0,01
IDR	8 500 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2042	530	0,70
IDR	10 433 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2043	650	0,86
IDR	450 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.37%, 15/10/2030	29	0,04
IDR	8 100 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/04/2040	522	0,69
IDR	4 050 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.87%, 15/11/2031	276	0,36
		Indonésie – Total	**9 311**	**12,27**
		Malaisie (30 juin 2024 : 18,05 %)		
MYR	900 000	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	206	0,27
MYR	3 300 000	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	790	1,04
MYR	2 000 000	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	482	0,64
MYR	2 400 000	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	571	0,75
MYR	1 700 000	Malaysia Government Bond, 3.84%, 15/04/2033	413	0,54
MYR	1 200 000	Malaysia Government Bond, 4.07%, 15/06/2050	288	0,38
MYR	4 000 000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 15/04/2030	1 001	1,32
MYR	750 000	Malaysia Government Bond, 4.64%, 07/11/2033	193	0,25
MYR	2 130 000	Malaysia Government Bond, 4.76%, 07/04/2037	559	0,74
MYR	950 000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	254	0,34
MYR	1 510 000	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	411	0,54
MYR	900 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.42%, 30/09/2027	215	0,28
MYR	3 600 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.47%, 15/10/2030	861	1,13
MYR	1 300 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.42%, 30/09/2041	333	0,44
MYR	5 277 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.72%, 15/06/2033	1 359	1,79
MYR	2 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.76%, 04/08/2037	525	0,69
MYR	1 753 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.90%, 08/05/2047	475	0,63
		Malaisie – Total	**8 936**	**11,77**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 19,77 %)		
CNY	1 300 000	China Government Bond, 1.85%, 15/05/2027	183	0,24
CNY	5 100 000	China Government Bond, 2.05%, 15/04/2029	726	0,96
CNY	7 800 000	China Government Bond, 2.28%, 25/03/2031	1 130	1,49
CNY	2 600 000	China Government Bond, 2.35%, 25/02/2034	382	0,50
CNY	6 600 000	China Government Bond, 2.40%, 15/07/2028	948	1,25
CNY	1 800 000	China Government Bond, 2.48%, 25/09/2028	259	0,34
CNY	12 000 000	China Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	1 712	2,26
CNY	10 000 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	1 484	1,95
CNY	11 900 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	1 782	2,35

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	1 300 000	China Government Bond, 2.67%, 25/11/2033	195	0,26
CNY	8 200 000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	1 207	1,59
CNY	4 700 000	China Government Bond, 2.75%, 15/06/2029	688	0,91
CNY	9 600 000	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	1 404	1,85
CNY	3 100 000	China Government Bond, 2.80%, 15/11/2032	468	0,62
CNY	400 000	China Government Bond, 3.12%, 25/10/2052	70	0,09
CNY	3 100 000	China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053	548	0,72
CNY	10 400 000	China Government Bond, 3.52%, 25/04/2046	1 847	2,43
		République populaire de Chine – Total	**15 033**	**19,81**
		Philippines (30 juin 2024 : 8,20 %)		
PHP	21 500 000	Philippine Government Bond, 2.88%, 09/07/2030	331	0,44
PHP	90 300 000	Philippine Government Bond, 3.63%, 22/04/2028	1 514	1,99
PHP	10 530 000	Philippine Government Bond, 4.62%, 09/09/2040	154	0,20
PHP	10 800 000	Philippine Government Bond, 4.87%, 20/01/2032	179	0,24
PHP	9 000 000	Philippine Government Bond, 5.12%, 15/07/2041	138	0,18
PHP	55 170 000	Philippine Government Bond, 6.25%, 25/01/2034	983	1,29
PHP	20 700 000	Philippine Government Bond, 6.25%, 20/04/2036	366	0,48
PHP	15 000 000	Philippine Government Bond, 6.25%, 28/02/2044	258	0,34
PHP	7 000 000	Philippine Government Bond, 6.75%, 15/09/2032	127	0,17
PHP	10 000 000	Philippine Government International Bond, 6.25%, 14/01/2036	173	0,23
		Philippines – Total	**4 223**	**5,56**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 20,00 %)		
KRW	764 250 000	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/12/2029	537	0,71
KRW	800 000 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/06/2029	578	0,76
KRW	1 322 000 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/06/2031	943	1,24
KRW	1 192 900 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/03/2046	767	1,01
KRW	403 800 000	Korea Treasury Bond, 2.37%, 10/12/2027	298	0,39
KRW	391 500 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/03/2027	290	0,38
KRW	490 000 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2028	361	0,48
KRW	1 142 850 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2031	831	1,10
KRW	2 723 300 000	Korea Treasury Bond, 2.50%, 10/03/2052	1 913	2,52
KRW	370 000 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/03/2027	275	0,36
KRW	1 893 200 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/06/2028	1 407	1,85
KRW	968 800 000	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/12/2042	737	0,97
KRW	738 000 000	Korea Treasury Bond, 3.12%, 10/09/2052	586	0,77
KRW	717 500 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/06/2033	549	0,72
KRW	1 124 900 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/09/2042	885	1,17
KRW	3 035 900 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2053	2 459	3,24
KRW	240 000 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/06/2034	187	0,25
KRW	21 300 000	Korea Treasury Bond, 3.87%, 10/09/2043	18	0,02
KRW	1 867 500 000	Korea Treasury Bond, 4.25%, 10/12/2032	1 521	2,01
		République de Corée du Sud – Total	**15 142**	**19,95**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 13,26 %)		
THB	3 200 000	Thailand Government Bond, 1.88%, 17/06/2049	92	0,12
THB	4 700 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2031	149	0,19
THB	15 359 000	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	477	0,63
THB	8 500 000	Thailand Government Bond, 2.25%, 17/03/2027	265	0,35
THB	7 200 000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	229	0,30
THB	17 100 000	Thailand Government Bond, 2.87%, 17/06/2046	591	0,78
THB	77 810 000	Thailand Government Bond, 3.40%, 17/06/2036	2 816	3,71
THB	14 700 000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	546	0,72
THB	17 396 000	Thailand Government Bond, 3.58%, 17/12/2027	563	0,74
THB	12 000 000	Thailand Government Bond, 3.65%, 20/06/2031	415	0,55
THB	41 780 000	Thailand Government Bond, 4.87%, 22/06/2029	1 456	1,92
		Thaïlande – Total	**7 599**	**10,01**
Total des investissements en instruments de dette publique			**75 071**	**98,91**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**75 071**	**98,91**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,00 %)							
PHP	4 300 000	USD	76 730	HSBC Bank Plc	16/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	75 071	98,91
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	0,00
Trésorerie	503	0,66
Autres actifs et passifs	325	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**75 899**	**100,00**

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,44
Autres actifs	3,56
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	77

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Australie		
ZAR	20 948	BHP Group Ltd	503	0,15
		Australie – Total	**503**	**0,15**
		Bermudes		
HKD	317 000	China Gas Holdings Ltd	296	0,09
HKD	42 800	China Resources Gas Group Ltd	109	0,03
USD	2 240	Credicorp Ltd	501	0,15
USD	26 873	Geopark Ltd^	175	0,05
		Bermudes – Total	**1 081**	**0,32**
		Brésil		
USD	6 068	Ambev SA ADR	15	0,00
USD	16 707	Banco Bradesco SA ADR	52	0,02
USD	124 580	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	244	0,07
USD	34 542	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	315	0,09
USD	71 369	Ultrapar Participacoes SA ADR	234	0,07
		Brésil – Total	**860**	**0,25**
		Îles Caïmans		
HKD	85 000	3SBio Inc	256	0,08
HKD	665 500	Alibaba Group Holding Ltd	9 313	2,73
HKD	11 200	ANTA Sports Products Ltd	135	0,04
HKD	85 500	Baidu Inc 'A'	909	0,27
HKD	9 080	Bilibili Inc 'Z'	194	0,06
TWD	15 000	Bizlink Holding Inc	435	0,13
HKD	498 000	Bosideng International Holdings Ltd	294	0,09
TWD	40 000	Chailease Holding Co Ltd	173	0,05
HKD	261 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	536	0,16
HKD	129 000	China Resources Land Ltd	437	0,13
HKD	177 000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	303	0,09
HKD	75 800	ENN Energy Holdings Ltd	606	0,18
HKD	403 000	Geely Automobile Holdings Ltd	820	0,24
USD	3 318	H World Group Ltd ADR	113	0,03
HKD	36 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	136	0,04
HKD	12 500	HUTCHMED China Ltd	38	0,01
USD	3 079	HUTCHMED China Ltd ADR	46	0,01
HKD	15 000	InnoCare Pharma Ltd	25	0,01
HKD	79 000	Innovent Biologics Inc	789	0,23
HKD	93 300	JD Health International Inc	511	0,15
HKD	261 200	JD Logistics Inc	437	0,13
HKD	140 050	JD.com Inc 'A'	2 283	0,67
HKD	101 291	KE Holdings Inc 'A'	612	0,18
USD	3 033	KE Holdings Inc ADR	54	0,02
HKD	95 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	187	0,06
HKD	19 000	Kingsoft Corp Ltd	99	0,03
HKD	20 600	Kuaishou Technology	166	0,05
HKD	49 100	Li Auto Inc 'A'	670	0,20
HKD	15 500	Li Ning Co Ltd	33	0,01
HKD	217 700	Meituan 'B'	3 478	1,02
HKD	92 800	NetEase Inc	2 495	0,73
HKD	50 600	New Oriental Education & Technology Group Inc	272	0,08
HKD	10 970	NIO Inc 'A'	38	0,01
USD	112 519	NU Holdings Ltd 'A'	1 544	0,45
TWD	14 000	Parade Technologies Ltd	286	0,08
USD	24 796	PDD Holdings Inc ADR	2 595	0,76
HKD	36 400	Pop Mart International Group Ltd	1 236	0,36
HKD	988 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	662	0,19

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	19 400	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	171	0,05
HKD	261 500	Tencent Holdings Ltd	16 764	4,92
HKD	1 117 000	Topsports International Holdings Ltd	436	0,13
HKD	24 900	Trip.com Group Ltd	1 447	0,42
HKD	506 000	Uni-President China Holdings Ltd	612	0,18
USD	29 919	Vipshop Holdings Ltd ADR	450	0,13
HKD	135 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	443	0,13
HKD	666 000	Xiaomi Corp 'B'	5 083	1,49
USD	18 569	XP Inc 'A'	375	0,11
HKD	52 000	XPeng Inc 'A'	468	0,14
USD	2 531	XPeng Inc ADR	45	0,01
HKD	48 200	Zai Lab Ltd^	169	0,05
HKD	137 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	211	0,06
		Îles Caïmans – Total	**59 890**	**17,58**
		Chili		
CLP	6 146 155	Enel Americas SA	597	0,17
CLP	87 310	Falabella SA	463	0,14
		Chili – Total	**1 060**	**0,31**
		Colombie		
COP	4 573	Interconexion Electrica SA ESP	22	0,01
		Colombie – Total	**22**	**0,01**
		Égypte		
EGP	72 834	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	124	0,04
		Égypte – Total	**124**	**0,04**
		Grèce		
EUR	37 340	Alpha Bank SA	131	0,04
EUR	60 571	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	207	0,06
EUR	6 195	Hellenic Telecommunications Organization SA	117	0,03
EUR	13 031	National Bank of Greece SA	166	0,05
EUR	48 781	OPAP SA	1 103	0,32
EUR	53 073	Piraeus Financial Holdings SA	367	0,11
		Grèce – Total	**2 091**	**0,61**
		Hong Kong		
HKD	38 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	69	0,02
HKD	502 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	466	0,14
HKD	14 000	CITIC Ltd	19	0,01
HKD	746 000	Lenovo Group Ltd	896	0,26
		Hong Kong – Total	**1 450**	**0,43**
		Hongrie		
HUF	88 832	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	771	0,23
		Hongrie – Total	**771**	**0,23**
		Indonésie		
IDR	3 548 600	Aneka Tambang Tbk	664	0,20
IDR	4 011 000	Bank Central Asia Tbk PT	2 144	0,63
IDR	1 297 800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	390	0,11
IDR	2 579 900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	595	0,17
IDR	2 886 300	Bumi Resources Minerals Tbk PT	70	0,02
		Indonésie – Total	**3 863**	**1,13**
		Jersey		
USD	226	WNS Holdings Ltd	14	0,00
		Jersey – Total	**14**	**0,00**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Koweït		
KWD	789 714	Kuwait Finance House KSCP	2 071	0,61
KWD	107 425	National Bank of Kuwait SAKP	351	0,10
		Koweït – Total	**2 422**	**0,71**
		Luxembourg		
PLN	58 677	Allegro.eu SA	562	0,16
PLN	26 059	Zabka Group SA	156	0,05
		Luxembourg – Total	**718**	**0,21**
		Malaisie		
MYR	372 700	CIMB Group Holdings Bhd	601	0,18
MYR	1 331 100	KPJ Healthcare Bhd	841	0,25
MYR	558 300	Malayan Banking Bhd	1 286	0,38
MYR	889 500	My EG Services Bhd	201	0,06
MYR	55 100	Petronas Dagangan Bhd	282	0,08
MYR	197 100	Public Bank Bhd	202	0,06
MYR	1 090 900	Sime Darby Bhd	427	0,12
MYR	188 800	Sunway Bhd	211	0,06
MYR	293 900	Sunway Construction Group Bhd	418	0,12
		Malaisie – Total	**4 469**	**1,31**
		Îles Marshall		
USD	10 386	Costamare Inc	95	0,03
		Îles Marshall – Total	**95**	**0,03**
		Mexique		
MXN	803 478	America Movil SAB de CV 'B'	714	0,21
MXN	23 171	Arca Continental SAB de CV	243	0,07
MXN	436 765	Cemex SAB de CV	299	0,09
MXN	26 615	Coca-Cola Femsa SAB de CV	256	0,08
MXN	107 968	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 104	0,32
USD	3 773	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	389	0,11
MXN	457 393	Gentera SAB de CV	972	0,29
MXN	28 671	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	374	0,11
USD	2 334	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	246	0,07
USD	749	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	172	0,05
MXN	22 199	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	506	0,15
USD	155	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	50	0,01
MXN	8 402	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	266	0,08
MXN	101 422	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	921	0,27
MXN	54 824	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	330	0,10
MXN	4 940	Industrias Penoles SAB de CV	136	0,04
MXN	3 133	Regional SAB de CV	26	0,01
		Mexique – Total	**7 004**	**2,06**
		Pays-Bas		
ZAR	32 860	NEPI Rockcastle NV	250	0,07
		Pays-Bas – Total	**250**	**0,07**
		République populaire de Chine		
HKD	685 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	489	0,14
CNH	88 700	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	266	0,08
HKD	891 500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	220	0,06
HKD	2 618 000	Bank of China Ltd 'H'	1 521	0,45
CNH	461 800	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	425	0,12
CNH	17 500	BYD Co Ltd 'A'	811	0,24
HKD	143 500	BYD Co Ltd 'H'	2 241	0,66
HKD	4 445 000	China Construction Bank Corp 'H'	4 486	1,32
CNH	73 500	China International Capital Corp Ltd 'A'	363	0,11
HKD	59 600	China International Capital Corp Ltd 'H'	134	0,04
HKD	605 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 453	0,43
HKD	111 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	779	0,23
CNH	98 600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	121	0,04
HKD	143 800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	492	0,14
HKD	608 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	318	0,09
CNH	95 500	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	77	0,02
CNH	69 100	China United Network Communications Ltd 'A'	52	0,02
HKD	135 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	408	0,12
HKD	906 000	CMOC Group Ltd 'H'	921	0,27
CNH	3 700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	130	0,04
CNH	20 600	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	43	0,01
HKD	40 000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	18	0,01
HKD	246 600	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	235	0,07
HKD	147 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	226	0,07
CNH	207 400	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	1 301	0,38
CNH	117 300	Guosen Securities Co Ltd 'A'	189	0,06
HKD	266 200	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	428	0,13
CNH	409 000	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	451	0,13
HKD	218 200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	624	0,18
CNH	851 700	Huatai Securities Co Ltd 'A'	2 118	0,62
HKD	168 000	Huatai Securities Co Ltd 'H'	340	0,10
CNH	96 600	IEIT Systems Co Ltd 'A'	686	0,20
HKD	2 334 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 850	0,54
CNH	900	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	177	0,05
CNH	21 700	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	343	0,10
CNH	16 500	Midea Group Co Ltd 'A'	166	0,05
HKD	778 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	592	0,17
HKD	410 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	794	0,23
CNH	117 700	Ping An Bank Co Ltd 'A'	198	0,06
CNH	68 400	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	530	0,16
HKD	394 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	2 506	0,74
CNH	2 400	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	51	0,01
CNH	42 300	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	106	0,03
HKD	48 800	SF Holding Co Ltd 'H'^	281	0,08
CNH	1 049 500	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	561	0,16
CNH	401 400	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	491	0,14
CNH	1 163 410	SooChow Securities Co Ltd 'A'	1 421	0,42
HKD	28 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	183	0,05
CNH	346 600	Weichai Power Co Ltd 'A'	744	0,22
CNH	72 700	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	1 207	0,35
CNH	85 500	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	666	0,20
HKD	28 000	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	195	0,06
CNH	156 800	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	222	0,07
CNH	185 900	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	552	0,16
		République populaire de Chine – Total	**36 202**	**10,63**
		Philippines		
PHP	229 470	Bank of the Philippine Islands	530	0,16
PHP	141 407	BDO Unibank Inc	384	0,11
PHP	39 010	International Container Terminal Services Inc	285	0,08
PHP	10 970	SM Investments Corp	170	0,05
		Philippines – Total	**1 369**	**0,40**
		Pologne		
PLN	4 927	Bank Polska Kasa Opieki SA	252	0,07
PLN	1 118	Dino Polska SA	163	0,05
PLN	28 288	ORLEN SA	643	0,19

iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pologne (suite)		
PLN	41 324	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	860	0,25
PLN	37 975	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	662	0,19
PLN	2 856	Santander Bank Polska SA	390	0,12
		Pologne – Total	**2 970**	**0,87**
		Qatar		
QAR	151 990	Barwa Real Estate Co	116	0,03
QAR	182 832	Ooredoo QPSC	641	0,19
QAR	447 056	Qatar National Bank QPSC	2 128	0,63
		Qatar – Total	**2 885**	**0,85**
		République de Corée du Sud		
KRW	6 038	Celltrion Inc	714	0,21
KRW	1 679	CJ CheilJedang Corp	310	0,09
KRW	6 229	CJ ENM Co Ltd	346	0,10
KRW	1 534	CJ Logistics Corp	99	0,03
KRW	2 707	DB Insurance Co Ltd	247	0,07
KRW	4 157	DL E&C Co Ltd	160	0,05
KRW	6 263	Dongsung Finetec Co Ltd	122	0,04
KRW	4 947	Doosan Bobcat Inc	213	0,06
KRW	3 885	Doosan Enerbility Co Ltd	197	0,06
KRW	2 939	E-MART Inc	186	0,06
KRW	8 070	GS Engineering & Construction Corp	124	0,04
KRW	12 269	Hana Financial Group Inc	784	0,23
KRW	327	Hansol Chemical Co Ltd	42	0,01
KRW	3 341	HD Hyundai Co Ltd	321	0,09
KRW	856	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	272	0,08
KRW	48 921	HD Hyundai Infracore Co Ltd	458	0,14
KRW	2 046	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	555	0,16
KRW	10 399	HL Mando Co Ltd	253	0,07
KRW	737	Hugel Inc	212	0,06
KRW	2 824	Hyundai Elevator Co Ltd	180	0,05
KRW	7 610	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	443	0,13
KRW	3 889	Hyundai Glovis Co Ltd	388	0,11
KRW	5 398	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	106	0,03
KRW	8 528	Hyundai Motor Co	1 287	0,38
KRW	2 094	Hyundai Rotem Co Ltd	305	0,09
KRW	26 837	Hyundai Steel Co	585	0,17
KRW	9 745	Kakao Corp	433	0,13
KRW	2 142	KakaoBank Corp	48	0,01
KRW	16 223	KB Financial Group Inc	1 334	0,39
USD	2 031	KB Financial Group Inc ADR	168	0,05
KRW	9 505	Kia Corp	683	0,20
KRW	380	Korea Investment Holdings Co Ltd	39	0,01
KRW	922	Krafton Inc	248	0,07
KRW	1	KT Corp[x]	-	0,00
USD	22 182	KT Corp ADR	461	0,14
KRW	4 217	LG Chem Ltd	661	0,19
KRW	4 687	LG Electronics Inc	256	0,08
KRW	43	LG H&H Co Ltd	10	0,00
KRW	19 864	LG Uplus Corp	211	0,06
KRW	2 097	Lotte Chemical Corp	91	0,03
KRW	3 399	Mirae Asset Securities Co Ltd	54	0,02
KRW	7 713	NAVER Corp	1 499	0,44
KRW	3 573	POSCO Holdings Inc	691	0,20
USD	3 486	POSCO Holdings Inc ADR	169	0,05
KRW	2 617	Posco International Corp	96	0,03
KRW	312	Samsung Biologics Co Ltd	229	0,07
KRW	7 012	Samsung C&T Corp	839	0,25
KRW	50 740	Samsung E&A Co Ltd	831	0,24
KRW	219 679	Samsung Electronics Co Ltd	9 739	2,86
USD	313	Samsung Electronics Co Ltd RegS GDR	345	0,10
KRW	1 091	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	351	0,10
KRW	1 940	Samsung Life Insurance Co Ltd	183	0,05
KRW	1 166	Samsung SDI Co Ltd	149	0,04
KRW	5 139	Samsung SDS Co Ltd	646	0,19
KRW	15 946	Samsung Securities Co Ltd	870	0,26
KRW	17 634	Shinhan Financial Group Co Ltd	802	0,24
USD	1 077	Shinhan Financial Group Co Ltd ADR	49	0,02
KRW	2 019	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	138	0,04
KRW	20 097	SK Hynix Inc	4 348	1,28
KRW	4 425	SK Inc	670	0,20
KRW	1 155	SK Innovation Co Ltd	104	0,03
KRW	258	SK Square Co Ltd	35	0,01
KRW	7 189	SK Telecom Co Ltd	302	0,09
USD	9 302	SK Telecom Co Ltd ADR	217	0,06
KRW	30 629	Woori Financial Group Inc	509	0,15
		République de Corée du Sud – Total	**37 417**	**10,99**
		Arabie saoudite		
SAR	117 013	Al Rajhi Bank	2 953	0,87
SAR	88 907	Arab National Bank	515	0,15
SAR	11 119	Arabian Drilling Co	237	0,07
SAR	38 295	Bank AlBilad	269	0,08
SAR	49 925	Banque Saudi Fransi	238	0,07
SAR	2 783	Co for Cooperative Insurance	117	0,03
SAR	6 861	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	45	0,01
SAR	3 642	MBC Group CJSC	35	0,01
SAR	23 062	Nahdi Medical Co	785	0,23
SAR	4 335	National Medical Care Co	189	0,06
SAR	9 606	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	111	0,03
SAR	34 538	Riyad Bank	265	0,08
SAR	18 626	Saudi Arabian Mining Co	266	0,08
SAR	180 243	Saudi Arabian Oil Co	1 169	0,34
SAR	38 298	Saudi Awwal Bank	344	0,10
SAR	29 226	Saudi Basic Industries Corp	426	0,12
SAR	145 789	Saudi National Bank	1 405	0,41
SAR	82 585	Saudi Telecom Co	938	0,28
SAR	7 468	Savola Group	55	0,02
SAR	21 835	United International Transportation Co	421	0,12
SAR	22 428	Zamil Industrial Investment Co	264	0,08
		Arabie saoudite – Total	**11 047**	**3,24**
		Singapour		
HKD	15 600	BOC Aviation Ltd	129	0,04
		Singapour – Total	**129**	**0,04**
		Afrique du Sud		
ZAR	3 007	Capitec Bank Holdings Ltd	601	0,18
ZAR	21 279	Discovery Ltd	257	0,08
ZAR	309 765	FirstRand Ltd	1 320	0,39
ZAR	48 017	Gold Fields Ltd	1 124	0,33
USD	13 392	Gold Fields Ltd ADR	317	0,09
ZAR	712 071	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	536	0,16
ZAR	24 095	Kumba Iron Ore Ltd	387	0,11
ZAR	561 660	Life Healthcare Group Holdings Ltd	451	0,13
ZAR	84 939	MTN Group Ltd	673	0,20
ZAR	5 956	Naspers Ltd 'N'	1 849	0,54

iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Afrique du Sud (suite)		
ZAR	198 523	Sanlam Ltd	991	0,29
ZAR	11 142	Standard Bank Group Ltd	143	0,04
ZAR	3 043	Valterra Platinum Ltd	135	0,04
ZAR	74 505	Vodacom Group Ltd	573	0,17
		Afrique du Sud – Total	**9 357**	**2,75**
		Suisse		
HKD	38 100	BeOne Medicines Ltd	718	0,21
USD	638	BeOne Medicines Ltd ADR	154	0,05
		Suisse – Total	**872**	**0,26**
		Taïwan		
TWD	31 000	Accton Technology Corp	775	0,23
TWD	4 000	Acter Group Corp Ltd	54	0,02
TWD	41 000	Advantech Co Ltd	477	0,14
TWD	47 000	Arcadyan Technology Corp	323	0,09
TWD	183 000	ASE Technology Holding Co Ltd	924	0,27
TWD	6 000	Asia Vital Components Co Ltd	153	0,04
TWD	2 000	ASPEED Technology Inc	325	0,10
TWD	36 000	Asustek Computer Inc	794	0,23
TWD	396 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	851	0,25
TWD	153 000	China Airlines Ltd	113	0,03
TWD	45 000	Chroma ATE Inc	682	0,20
TWD	142 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	657	0,19
TWD	624 000	Compal Electronics Inc	619	0,18
TWD	915 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	1 369	0,40
TWD	137 000	Delta Electronics Inc	1 942	0,57
TWD	1 577 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 773	0,52
TWD	62 000	Ennoconn Corp	611	0,18
TWD	16 000	Eva Airways Corp	22	0,01
TWD	42 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	286	0,08
TWD	1 077 020	First Financial Holding Co Ltd	1 071	0,31
TWD	472 850	Fubon Financial Holding Co Ltd	1 413	0,41
TWD	386 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 129	0,62
TWD	6 000	International Games System Co Ltd	176	0,05
TWD	43 000	ITEQ Corp	128	0,04
TWD	74 000	King Yuan Electronics Co Ltd	258	0,08
TWD	18 000	Kinik Co	198	0,06
TWD	6 000	L&K Engineering Co Ltd	63	0,02
TWD	158 000	Lite-On Technology Corp	598	0,18
TWD	57 000	MediaTek Inc	2 439	0,72
TWD	28 000	Micro-Star International Co Ltd	138	0,04
TWD	3 000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	31	0,01
TWD	31 000	Phison Electronics Corp	534	0,16
TWD	25 000	Pixart Imaging Inc	196	0,06
TWD	304 000	Primax Electronics Ltd	758	0,22
TWD	44 000	Quanta Computer Inc	413	0,12
TWD	31 000	Realtek Semiconductor Corp	602	0,18
TWD	34 000	Sercomm Corp	111	0,03
TWD	26 000	Simplo Technology Co Ltd	343	0,10
TWD	75 000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	62	0,02
TWD	61 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	210	0,06
TWD	159 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	135	0,04
TWD	138 000	Taiwan High Speed Rail Corp	134	0,04
TWD	887 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	32 186	9,45
TWD	6 000	Tripod Technology Corp	51	0,01
TWD	47 000	Uni-President Enterprises Corp	130	0,04
TWD	5 000	United Integrated Services Co Ltd	107	0,03
TWD	443 000	United Microelectronics Corp	670	0,20
TWD	3 000	Voltronic Power Technology Corp	129	0,04
TWD	9 000	Wan Hai Lines Ltd	27	0,01
TWD	41 000	Wistron Corp	172	0,05
TWD	3 000	Wiwynn Corp	260	0,08
TWD	153 000	WNC Corp	636	0,19
TWD	297 500	Yuanta Financial Holding Co Ltd	348	0,10
		Taïwan – Total	**59 606**	**17,50**
		Thaïlande		
THB	214 600	Advanced Info Service PCL NVDR	1 834	0,54
THB	478 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	306	0,09
THB	224 800	BTS Group Holdings PCL NVDR^	25	0,01
THB	224 300	Com7 PCL NVDR	128	0,04
THB	1 364 800	CP ALL PCL NVDR	1 847	0,54
THB	93 600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	276	0,08
THB	669 700	Home Product Center PCL NVDR	134	0,04
THB	352 000	PTT PCL NVDR	325	0,09
THB	18 600	Siam Cement PCL NVDR	96	0,03
THB	206 800	Thai Oil PCL NVDR	172	0,05
		Thaïlande – Total	**5 143**	**1,51**
		Turquie		
TRY	147 850	Akbank TAS	253	0,07
TRY	41 899	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	159	0,05
TRY	138 518	Enerjisa Enerji AS	203	0,06
TRY	148 319	KOC Holding AS	574	0,17
TRY	207 568	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	200	0,06
TRY	52 435	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	127	0,04
TRY	65 625	Turkiye Garanti Bankasi AS^	222	0,06
TRY	98 290	Yapi ve Kredi Bankasi AS	78	0,02
		Turquie – Total	**1 816**	**0,53**
		Émirats arabes unis		
AED	188 708	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	692	0,20
AED	31 127	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	182	0,05
AED	207 951	Emaar Properties PJSC	770	0,23
AED	85 691	Emirates NBD Bank PJSC	533	0,16
AED	196 288	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	940	0,27
AED	241 083	First Abu Dhabi Bank PJSC	1 090	0,32
		Émirats arabes unis – Total	**4 207**	**1,23**
		Royaume-Uni		
ZAR	30 115	Anglogold Ashanti Plc	1 357	0,40
USD	55 003	ReNew Energy Global Plc 'A'	380	0,11
		Royaume-Uni – Total	**1 737**	**0,51**
		États-Unis		
HKD	1 200	Yum China Holdings Inc	54	0,02
USD	16 195	Yum China Holdings Inc (US Listed)	724	0,21
		États-Unis – Total	**778**	**0,23**
Total des investissements en actions			**262 222**	**76,99**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**262 222**	**76,99**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
Allemagne					
423	USD	54 996 162	MSCI India Index Futures September 2025	1 348	0,40
Allemagne – Total				**1 348**	**0,40**
Inde					
3	USD	151 334	IFSC Nifty 50 Index Futures July 2025	2	0,00
Inde – Total				**2**	**0,00**
États-Unis					
48	USD	2 900 126	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2025	60	0,02
États-Unis – Total				**60**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**1 410**	**0,42**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 410**	**0,42**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø]							
AED	371 479	USD	101 151	UBS AG	01/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**-**	**0,00**

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus values/ Moins values latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré							
		Brésil					
9 238	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Alupar Investimento SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	1	1	0,00
59 077	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de B3 Brasil Bolsa Balcao SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	18	18	0,01
254 047	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de B3 Brasil Bolsa Balcao SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	56	56	0,02
20 495	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Banco Bradesco SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	5	5	0,00
246 869	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Banco Bradesco SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	14	14	0,00
183 661	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de CIA Energetica De Minas Gerais et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	7	7	0,00
54 031	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de CIA Paranaense De Energia et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	3	3	0,00
75 117	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Companhia Brasileira De Aluminio et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	5	5	0,00
82 334	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Engie Brasil Energia SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	87	87	0,03
43 104	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fleury SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	2	2	0,00

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		Brésil (suite)					
50 733	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Itau Unibanco Holding SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	12	12	0,00
127 292	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Itau Unibanco Holding SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	10	10	0,00
24 560	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Itau Unibanco Holding SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,00
141 574	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lojas Renner SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	54	54	0,02
121 297	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lojas Renner SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	22	22	0,01
32 116	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Motiva Infraestrutura De Mobilidad et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	2	2	0,00
357 115	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Motiva Infraestrutura De Mobilidad et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	18	18	0,01
98 927	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Natura Co Holding SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	11	11	0,00
167 048	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Petroleo Brasileiro SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	77	77	0,02
3 832	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Telefonica Brasil SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	1	1	0,00
8 420	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ultrapar Participacoes SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	1	1	0,00
85 338	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ultrapar Participacoes SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	9	9	0,00
1 009	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ultrapar Participacoes SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**417**	**417**	**0,12**
		Brésil					
178 930	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ambev SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	(7)	(7)	0,00
15 359	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de BRF SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	(1)	(1)	0,00
41 135	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de CIA Paranaense De Energia et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	-	-	0,00
222 782	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de CIA Paranaense De Energia et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(2)	(2)	0,00
215 207	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fleury SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	(4)	(4)	0,00
16 119	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fleury SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
50 038	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Gerdau SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	(6)	(6)	0,00
65 008	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Petroleo Brasileiro SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	(7)	(7)	(0,01)
63 848	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de YDUQS Participacoes SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	10/02/2028	(5)	(5)	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		Brésil (suite)					
38 597	USD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de YDUQS Participacoes SA et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/01/2027	(2)	(2)	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**(34)**	**(34)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**383**	**0,11**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			264 049	77,53
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(34)	(0,01)
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire			39 336	11,55
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire**		
28 929 900	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund~	28 930	8,49
Total des équivalent de trésorerie			**28 930**	**8,49**
Autres actifs et passifs			8 309	2,44
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**340 590**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	73,92
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,12
Autres actifs	25,57
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	58 048
Swaps de rendement total négociés de gré à gré	10 322
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	101

iSHARES EUROPE EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Autriche		
EUR	3 715	BAWAG Group AG	403	0,18
		Autriche – Total	**403**	**0,18**
		Belgique		
EUR	5 410	Ageas SA	310	0,14
EUR	20 319	Anheuser-Busch InBev SA	1 183	0,54
EUR	454	D'ieteren Group	83	0,04
EUR	4 900	UCB SA	818	0,37
		Belgique – Total	**2 394**	**1,09**
		Bermudes		
EUR	119 560	Aegon Ltd	735	0,33
		Bermudes – Total	**735**	**0,33**
		Danemark		
DKK	132	AP Moller - Maersk AS 'B'	208	0,09
DKK	3 098	Coloplast AS 'B'	250	0,11
DKK	19 092	Danske Bank AS	661	0,30
DKK	4 894	Demant AS	173	0,08
DKK	4 097	Genmab AS	722	0,33
DKK	7 333	GN Store Nord AS	96	0,04
DKK	70 206	Novo Nordisk AS 'B'	4 137	1,88
DKK	2 574	Pandora AS	384	0,17
DKK	21 752	Vestas Wind Systems AS	277	0,13
		Danemark – Total	**6 908**	**3,13**
		Finlande		
EUR	8 972	Elisa Oyj	422	0,19
EUR	6 581	Fortum Oyj	105	0,05
EUR	5 803	Kone Oyj 'B'	324	0,15
EUR	4	Neste Oyj×	-	0,00
EUR	104 534	Nokia Oyj	461	0,21
EUR	55 169	Nordea Bank Abp	696	0,31
EUR	3 291	Orion Oyj 'B'	210	0,09
EUR	93 253	Sampo Oyj 'A'	851	0,39
EUR	3 453	UPM-Kymmene Oyj	80	0,04
		Finlande – Total	**3 149**	**1,43**
		France		
EUR	11 016	Air Liquide SA	1 929	0,87
EUR	8 800	Amundi SA	605	0,27
EUR	52 377	AXA SA	2 183	0,99
EUR	784	BioMerieux	92	0,04
EUR	18 339	BNP Paribas SA^	1 400	0,63
EUR	25 245	Bureau Veritas SA^	731	0,33
EUR	5 306	Capgemini SE	770	0,35
EUR	23 465	Carrefour SA	281	0,13
EUR	11 718	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	370	0,17
EUR	1 638	Covivio SA (REIT)	88	0,04
EUR	37 123	Danone SA	2 575	1,17
EUR	12 424	Dassault Systemes SE	382	0,17
EUR	7 191	Eiffage SA	857	0,39
EUR	123 105	Engie SA	2 453	1,11
EUR	3 002	EssilorLuxottica SA	699	0,32
EUR	8 536	FDJ United	284	0,13
EUR	1 227	Gaztransport Et Technigaz SA	206	0,09
EUR	10 077	Gecina SA (REIT)	940	0,43

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	1 065	Hermes International SCA	2 448	1,11
EUR	1 218	Ipsen SA	123	0,06
EUR	6 934	Klepierre SA (REIT)	232	0,11
EUR	3 943	L'Oreal SA	1 432	0,65
EUR	7 073	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 145	1,43
EUR	64 810	Orange SA	837	0,38
EUR	816	Pernod Ricard SA	69	0,03
EUR	5 245	Publicis Groupe SA	502	0,23
EUR	6 855	Renault SA	269	0,12
EUR	38 787	Sanofi SA	3 189	1,44
EUR	13 730	Schneider Electric SE	3 100	1,40
EUR	24 749	Societe Generale SA	1 202	0,54
EUR	53 095	TotalEnergies SE	2 766	1,25
EUR	38 360	Valeo SE	356	0,16
EUR	1 991	Veolia Environnement SA	60	0,03
EUR	4 886	Vinci SA	611	0,28
		France – Total	**37 186**	**16,85**
		Allemagne		
EUR	9 645	adidas AG	1 909	0,87
EUR	9 390	AIXTRON SE	146	0,07
EUR	12 697	Allianz SE RegS	4 369	1,98
EUR	18 682	Bayer AG RegS	477	0,22
EUR	3 122	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	219	0,10
EUR	3 613	Beiersdorf AG	385	0,17
EUR	700	CTS Eventim AG & Co KGaA	74	0,03
EUR	3 246	Delivery Hero SE	75	0,03
EUR	58 510	Deutsche Bank AG	1 473	0,67
EUR	3 163	Deutsche Boerse AG	876	0,40
EUR	100 527	Deutsche Telekom AG RegS	3 113	1,41
EUR	102 324	E.ON SE	1 599	0,72
EUR	8 584	Evonik Industries AG	150	0,07
EUR	5 312	Fresenius Medical Care AG^	258	0,12
EUR	8 102	GEA Group AG	481	0,22
EUR	2 508	Heidelberg Materials AG	500	0,23
EUR	5 995	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	400	0,18
EUR	17 146	Infineon Technologies AG	619	0,28
EUR	22 571	Mercedes-Benz Group AG	1 122	0,51
EUR	109	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	60	0,03
EUR	761	Nemetschek SE	94	0,04
EUR	11	Rational AG	8	0,00
EUR	1 227	Rheinmetall AG	2 205	1,00
EUR	24 953	SAP SE	6 442	2,92
EUR	341	Sartorius AG (Pref)	74	0,03
EUR	2 023	Scout24 SE	237	0,11
EUR	17 727	Siemens AG RegS	3 858	1,75
EUR	11 479	Siemens Healthineers AG	540	0,24
EUR	3 524	Symrise AG	314	0,14
EUR	3 251	Talanx AG	357	0,16
EUR	17 146	Vonovia SE	513	0,23
EUR	4 083	Zalando SE	114	0,05
		Allemagne – Total	**33 061**	**14,98**
		Irlande		
EUR	491	Ryanair Holdings Plc	12	0,01
		Irlande – Total	**12**	**0,01**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Île de Man		
GBP	13 459	Entain Plc	142	0,06
		Île de Man – Total	**142**	**0,06**
		Italie		
EUR	95 854	A2A SpA	219	0,10
EUR	537	Amplifon SpA	11	0,00
EUR	7 532	Azimut Holding SpA	205	0,09
EUR	40 691	Banca Mediolanum SpA	595	0,27
EUR	30 076	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	217	0,10
EUR	51 894	Banco BPM SpA	514	0,23
EUR	38 343	BPER Banca SpA	296	0,13
EUR	1 235	Buzzi SpA	58	0,03
EUR	190 972	Enel SpA	1 538	0,70
EUR	8 002	FinecoBank Banca Fineco SpA	151	0,07
EUR	27 542	Generali	832	0,38
EUR	599 093	Intesa Sanpaolo SpA	2 931	1,33
EUR	67 308	Italgas SpA	485	0,22
EUR	12 636	Moncler SpA	611	0,28
EUR	8 493	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	453	0,20
EUR	7 363	UniCredit SpA	419	0,19
EUR	37 676	Unipol Assicurazioni SpA	634	0,29
		Italie – Total	**10 169**	**4,61**
		Jersey		
GBP	49 612	Experian Plc	2 173	0,98
		Jersey – Total	**2 173**	**0,98**
		Luxembourg		
EUR	4 286	ArcelorMittal SA	115	0,05
USD	3 293	Spotify Technology SA	2 153	0,98
		Luxembourg – Total	**2 268**	**1,03**
		Pays-Bas		
EUR	267	Adyen NV	416	0,19
USD	8 236	AerCap Holdings NV	821	0,37
EUR	6 394	Arcadis NV	263	0,12
EUR	1 634	Argenx SE	768	0,35
EUR	765	ASM International NV	416	0,19
EUR	9 062	ASML Holding NV	6 140	2,78
EUR	3 170	ASR Nederland NV	179	0,08
EUR	4 992	Euronext NV	724	0,33
EUR	2 379	Ferrari NV	990	0,45
EUR	2 662	Ferrovial SE	120	0,05
EUR	2 704	Heineken Holding NV	171	0,08
EUR	5 821	Heineken NV	431	0,20
EUR	107 004	ING Groep NV	1 993	0,90
EUR	14 413	Koninklijke Ahold Delhaize NV	512	0,23
EUR	52 653	Koninklijke KPN NV	218	0,10
EUR	4 780	Koninklijke Philips NV	97	0,04
EUR	15 948	NN Group NV	900	0,41
EUR	24 557	Prosus NV	1 166	0,53
EUR	9 853	QIAGEN NV	403	0,18
EUR	53 454	Stellantis NV	455	0,21
EUR	11 063	STMicroelectronics NV	287	0,13
EUR	15 161	Universal Music Group NV	416	0,19
EUR	6 530	Wolters Kluwer NV	927	0,42
		Pays-Bas – Total	**18 813**	**8,53**
		Norvège		
NOK	22 869	Aker BP ASA	496	0,22
		Norvège (suite)		
NOK	7 508	Gjensidige Forsikring ASA	161	0,07
NOK	18 384	Kongsberg Gruppen ASA	605	0,27
NOK	14 686	Mowi ASA	240	0,11
NOK	2 846	Salmar ASA^	105	0,05
NOK	30 152	Telenor ASA	398	0,18
NOK	53 831	Var Energi ASA	147	0,07
NOK	6 127	Yara International ASA	192	0,09
		Norvège – Total	**2 344**	**1,06**
		Portugal		
EUR	302 092	Banco Comercial Portugues SA 'R'	200	0,09
EUR	265 437	EDP SA	977	0,44
EUR	2 102	Jeronimo Martins SGPS SA	45	0,02
		Portugal – Total	**1 222**	**0,55**
		Espagne		
EUR	4 049	Acerinox SA	44	0,02
EUR	8 100	Aena SME SA	183	0,08
EUR	5 259	Amadeus IT Group SA	376	0,17
EUR	171 645	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 241	1,02
EUR	153 413	Banco de Sabadell SA	415	0,19
EUR	245 482	Banco Santander SA	1 725	0,78
EUR	66 051	Bankinter SA	732	0,33
EUR	8 344	Cellnex Telecom SA	275	0,12
EUR	6 410	Endesa SA	172	0,08
EUR	33 075	Iberdrola SA	539	0,24
EUR	21 367	Industria de Diseno Textil SA	944	0,43
EUR	17 301	International Consolidated Airlines Group SA	69	0,03
GBP	125 280	International Consolidated Airlines Group SA (UK Listed)	499	0,23
EUR	14 228	Repsol SA	177	0,08
EUR	40 865	Telefonica SA	182	0,08
		Espagne – Total	**8 573**	**3,88**
		Suède		
SEK	12 756	AddTech AB 'B'	367	0,17
SEK	15 532	Alfa Laval AB	552	0,25
SEK	63 253	Assa Abloy AB 'B'	1 669	0,76
SEK	104 574	Atlas Copco AB 'A'	1 429	0,65
SEK	33 457	Atlas Copco AB 'B'	402	0,18
SEK	13 978	Boliden AB	369	0,17
SEK	7 882	Evolution AB	530	0,24
SEK	60 935	Hexagon AB 'B'	518	0,23
SEK	4 486	Indutrade AB	103	0,05
SEK	6 958	Investment AB Latour 'B'	155	0,07
SEK	6 184	Saab AB 'B'^	292	0,13
SEK	58 437	Sandvik AB	1 133	0,51
SEK	8 027	Swedbank AB 'A'	180	0,08
SEK	3 662	Swedish Orphan Biovitrum AB	94	0,04
SEK	50 022	Tele2 AB 'B'	618	0,28
SEK	87 309	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	632	0,29
SEK	6 119	Trelleborg AB 'B'	193	0,09
SEK	18	Volvo Car AB 'B'×	-	0,00
		Suède – Total	**9 236**	**4,19**
		Suisse		
CHF	62 960	ABB Ltd RegS	3 188	1,44
CHF	3 678	Accelleron Industries AG	220	0,10
CHF	13 380	Alcon AG	1 005	0,46

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPE EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	17 973	Amrize Ltd	761	0,34
CHF	247	Belimo Holding AG RegS	214	0,10
CHF	19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	271	0,12
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	141	0,06
GBP	8 512	Coca-Cola HBC AG	378	0,17
EUR	3 244	DSM-Firmenich AG	293	0,13
CHF	2 131	Flughafen Zurich AG RegS	515	0,23
CHF	1 395	Galderma Group AG	172	0,08
CHF	377	Geberit AG RegS	252	0,11
CHF	559	Givaudan SA RegS	2 298	1,04
CHF	679	Helvetia Holding AG RegS	135	0,06
CHF	17 973	Holcim AG	1 133	0,51
CHF	2 351	Kuehne + Nagel International AG RegS^	432	0,20
CHF	11 468	Logitech International SA RegS	877	0,40
CHF	1 080	Lonza Group AG RegS	653	0,30
CHF	40 543	Nestle SA RegS	3 420	1,55
CHF	45 503	Novartis AG RegS	4 683	2,12
CHF	1 229	Roche Holding AG	362	0,16
CHF	12 237	Roche Holding AG 'non-voting share'	3 384	1,53
CHF	390	Schindler Holding AG	123	0,06
CHF	10 444	SGS SA RegS	900	0,41
EUR	18 245	Siemens Energy AG	1 789	0,81
CHF	3 213	Sika AG RegS	741	0,34
CHF	638	Sonova Holding AG RegS	161	0,07
CHF	364	Sulzer AG RegS	56	0,03
CHF	2 927	Swiss Re AG	430	0,20
CHF	403	Swissquote Group Holding SA RegS	194	0,09
CHF	76 622	UBS Group AG RegS	2 202	1,00
CHF	3 778	Zurich Insurance Group AG	2 242	1,02
		Suisse – Total	**33 625**	**15,24**
		Royaume-Uni		
GBP	3 000	Admiral Group Plc	115	0,05
GBP	16 984	Anglo American Plc	426	0,19
GBP	30 405	Antofagasta Plc	643	0,29
GBP	6 116	Ashtead Group Plc	333	0,15
GBP	37 401	AstraZeneca Plc	4 419	2,00
GBP	14 271	Auto Trader Group Plc	137	0,06
GBP	676 352	Barclays Plc	2 663	1,21
GBP	26 519	Beazley Plc	290	0,13
GBP	223 559	BP Plc^	955	0,43
GBP	16 689	British Land Co Plc (REIT)	73	0,03
GBP	13 937	Bunzl Plc	378	0,17
GBP	3 260	Carnival Plc	70	0,03
GBP	20 493	Compass Group Plc	590	0,27
GBP	80 790	ConvaTec Group Plc	272	0,12
GBP	41 198	Diageo Plc	879	0,40
GBP	5 311	Diploma Plc	303	0,14
GBP	26 331	easyJet Plc	164	0,08
GBP	95 465	GSK Plc	1 549	0,70
GBP	5 307	Halma Plc	198	0,09
GBP	407 700	HSBC Holdings Plc	4 197	1,90
GBP	17 134	IG Group Holdings Plc	213	0,10
GBP	8 161	Inchcape Plc	69	0,03
GBP	118 739	Informa Plc	1 117	0,51
GBP	2 602	InterContinental Hotels Group Plc	252	0,11
GBP	11 023	Intertek Group Plc	610	0,28
GBP	199 939	J Sainsbury Plc	676	0,31
GBP	2 212	Legal & General Group Plc	7	0,00
GBP	734 008	Lloyds Banking Group Plc	657	0,30
GBP	22 885	London Stock Exchange Group Plc	2 842	1,29
GBP	25 165	Marks & Spencer Group Plc	104	0,05
GBP	90 575	National Grid Plc	1 122	0,51
GBP	166 823	NatWest Group Plc	997	0,45
GBP	4 431	Next Plc	644	0,29
GBP	14 549	Pearson Plc	182	0,08
GBP	23 702	Prudential Plc	253	0,12
GBP	6 248	Reckitt Benckiser Group Plc	361	0,16
GBP	49 420	RELX Plc	2 271	1,03
GBP	39 168	Rio Tinto Plc	1 941	0,88
GBP	239 099	Rolls-Royce Holdings Plc	2 701	1,22
GBP	17 139	Sage Group Plc	250	0,11
GBP	4	Segro Plc (REIT)×	-	0,00
GBP	141 986	Shell Plc	4 233	1,92
GBP	16 727	Smith & Nephew Plc	217	0,10
GBP	41 202	Smiths Group Plc	1 080	0,49
GBP	71 392	Standard Chartered Plc	1 006	0,46
GBP	303 557	Taylor Wimpey Plc	421	0,19
GBP	262 672	Tesco Plc	1 231	0,56
GBP	41 622	Unilever Plc	2 150	0,97
GBP	6 939	United Utilities Group Plc	93	0,04
GBP	589 629	Vodafone Group Plc	535	0,24
GBP	8 427	Wise Plc 'A'	102	0,05
		Royaume-Uni – Total	**46 991**	**21,29**
Total des investissements en actions			**219 404**	**99,42**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**219 404**	**99,42**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	219 404	99,42
Trésorerie	1 267	0,57
Autres actifs et passifs	11	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**220 682**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

× Les investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EUROPE EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,20
Autres actifs	1,80
Total des actifs	**100,00**

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,81 %)				
Instruments de dette d'entreprise (30 juin 2024 : 23,90 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,36 %)		
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 2.57%, 25/11/2035	175	0,01
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 4.40%, 19/05/2026	200	0,01
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.20%, 30/09/2035	196	0,01
USD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 5.73%, 18/09/2034	205	0,01
AUD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 6.12%, 25/07/2039	136	0,01
AUD	200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 6.40%, 20/09/2034	139	0,01
EUR	100 000	Bank of Queensland Ltd, 2.73%, 18/06/2030	117	0,00
AUD	50 000	Brisbane Airport Corp Pty Ltd, 4.50%, 30/12/2030	32	0,00
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.13%, 15/10/2029	106	0,00
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.50%, 27/07/2026	115	0,00
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 0.88%, 19/02/2029	111	0,00
USD	225 000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 15/06/2026	219	0,01
USD	425 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.69%, 11/03/2031	378	0,01
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.91%, 11/11/2030	118	0,00
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.31%, 11/03/2041	148	0,01
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.61%, 12/09/2034	189	0,01
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.77%, 31/08/2027	121	0,00
USD	40 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 16/03/2028	40	0,00
USD	30 000	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 12/07/2047	24	0,00
EUR	300 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	363	0,01
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.42%, 14/03/2028	252	0,01
USD	100 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.61%, 14/03/2030	102	0,00
AUD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 4.75%, 09/01/2030	134	0,01
USD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 5.84%, 13/03/2034	206	0,01
AUD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 6.15%, 27/11/2039	137	0,01
AUD	200 000	Commonwealth Bank of Australia, 6.86%, 09/11/2032	138	0,01
AUD	160 000	Lendlease Finance Ltd, 3.40%, 27/10/2027	101	0,00
EUR	150 000	Macquarie Bank Ltd, 3.20%, 17/09/2029	178	0,01
USD	200 000	Macquarie Bank Ltd, 6.80%, 18/01/2033	216	0,01
USD	50 000	Macquarie Group Ltd, 1.63%, 23/09/2027	48	0,00
USD	100 000	Macquarie Group Ltd, 1.94%, 14/04/2028^	96	0,00
USD	50 000	Macquarie Group Ltd, 2.69%, 23/06/2032	44	0,00
USD	225 000	Macquarie Group Ltd, 2.87%, 14/01/2033	196	0,01
USD	100 000	Macquarie Group Ltd, 3.76%, 28/11/2028	98	0,00
USD	100 000	Macquarie Group Ltd, 4.44%, 21/06/2033	96	0,00
USD	100 000	Macquarie Group Ltd, 5.03%, 15/01/2030	101	0,00
USD	150 000	Macquarie Group Ltd, 6.25%, 07/12/2034^	161	0,01
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd, 0.75%, 30/01/2026	116	0,00
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd, 1.25%, 18/05/2026	116	0,00
EUR	300 000	National Australia Bank Ltd, 2.13%, 24/05/2028	349	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 2.50%, 12/07/2026	246	0,01
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd, 2.85%, 03/03/2032	117	0,00
AUD	100 000	National Australia Bank Ltd, 2.90%, 25/02/2027	65	0,00
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 2.99%, 21/05/2031	224	0,01
EUR	300 000	National Australia Bank Ltd, 3.13%, 28/02/2030	357	0,01
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd, 3.15%, 05/02/2031	239	0,01
USD	350 000	National Australia Bank Ltd, 3.35%, 12/01/2037	309	0,01
AUD	200 000	National Australia Bank Ltd, 4.40%, 12/05/2028	133	0,00
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 4.50%, 26/10/2027	252	0,01
AUD	200 000	National Australia Bank Ltd, 4.60%, 18/03/2030	134	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 4.90%, 13/06/2028	256	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 5.18%, 11/06/2034^	258	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd, 6.43%, 12/01/2033	267	0,01
AUD	50 000	Norfina Ltd, 4.60%, 21/05/2030	33	0,00
USD	100 000	Northern Star Resources Ltd, 6.12%, 11/04/2033	104	0,00
EUR	100 000	Optus Finance Pty Ltd, 1.00%, 20/06/2029	109	0,00
AUD	30 000	Qantas Airways Ltd, 2.95%, 27/11/2029	18	0,00
AUD	200 000	Scentre Group Trust 1, 5.90%, 31/03/2055	132	0,00
EUR	100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 1.75%, 11/04/2028	115	0,00
USD	50 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 3.75%, 23/03/2027	49	0,00
USD	105 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2, 4.37%, 28/05/2030	104	0,00
EUR	100 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 4.37%, 03/05/2033	123	0,00
EUR	100 000	Telstra Group Ltd, 1.00%, 23/04/2030	108	0,00
EUR	100 000	Telstra Group Ltd, 1.38%, 26/03/2029	112	0,00
USD	50 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.12%, 02/02/2026	50	0,00
EUR	100 000	Transurban Finance Co Pty Ltd, 4.22%, 26/04/2033^	123	0,00
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 0.38%, 02/04/2026	116	0,00
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 0.38%, 22/09/2036	85	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 1.15%, 03/06/2026	97	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Australie (suite)		
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 1.45%, 17/07/2028	114	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 1.95%, 20/11/2028	93	0,00
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 2.15%, 03/06/2031	44	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 2.67%, 15/11/2035	88	0,00
USD	75 000	Westpac Banking Corp, 3.02%, 18/11/2036	66	0,00
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 3.13%, 18/11/2041	36	0,00
USD	50 000	Westpac Banking Corp, 3.35%, 08/03/2027	49	0,00
EUR	100 000	Westpac Banking Corp, 3.80%, 17/01/2030	123	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 4.11%, 24/07/2034	97	0,00
AUD	100 000	Westpac Banking Corp, 4.12%, 04/06/2026	66	0,00
USD	200 000	Westpac Banking Corp, 4.35%, 01/07/2030	201	0,01
USD	75 000	Westpac Banking Corp, 4.42%, 24/07/2039	68	0,00
USD	350 000	Westpac Banking Corp, 4.60%, 20/10/2026	352	0,01
AUD	100 000	Westpac Banking Corp, 4.95%, 21/01/2030	68	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 5.40%, 10/08/2033	101	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 5.46%, 18/11/2027	103	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 5.62%, 20/11/2035	100	0,00
USD	100 000	Westpac Banking Corp, 6.82%, 17/11/2033	110	0,00
AUD	100 000	Westpac Banking Corp, 6.93%, 23/06/2038	72	0,00
AUD	200 000	Westpac Banking Corp, 7.20%, 15/11/2038	146	0,01
		Australie – Total	**12 449**	**0,34**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,21 %)		
EUR	125 000	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG, 2.75%, 11/06/2032	147	0,01
EUR	200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 03/09/2029	211	0,01
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.25%, 12/01/2032	99	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 2.00%, 25/08/2032^	110	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.00%, 17/05/2027	119	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.12%, 03/10/2029	119	0,00
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.50%, 21/01/2032^	119	0,00
EUR	300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	361	0,01
EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030	118	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.01%, 12/07/2028	109	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028^	110	0,00
EUR	200 000	Erste Group Bank AG, 2.50%, 19/09/2030	233	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.10%, 28/05/2035	118	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 26/06/2031	118	0,00
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	117	0,00
EUR	300 000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 14/01/2033	352	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	122	0,01
EUR	100 000	Erste Group Bank AG, 4.25%, 30/05/2030	123	0,01
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.25%, 27/02/2031	235	0,01
EUR	400 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 4.00%, 01/02/2027	480	0,01
EUR	100 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 3.12%, 15/11/2028	121	0,01
USD	380 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 3.75%, 05/09/2029	379	0,01
USD	100 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.50%, 24/01/2030^	103	0,00
USD	50 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.62%, 03/11/2025	50	0,00
USD	100 000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.75%, 21/05/2027	102	0,00
EUR	300 000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026^	343	0,01
EUR	200 000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033	221	0,01
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.87%, 18/06/2032	115	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG, 2.88%, 28/09/2026	118	0,00
USD	200 000	Suzano Austria GmbH, 5.75%, 14/07/2026	202	0,01
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.05%, 21/09/2035	85	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG, 0.25%, 04/06/2027	113	0,00
EUR	200 000	UniCredit Bank Austria AG, 1.50%, 24/05/2028	229	0,01
EUR	300 000	UniCredit Bank Austria AG, 3.12%, 21/09/2029	360	0,01
EUR	100 000	UNIQA Insurance Group AG, 2.38%, 09/12/2041^	103	0,00
EUR	100 000	Verbund AG, 0.90%, 01/04/2041	77	0,00
EUR	100 000	Verbund AG, 3.25%, 17/05/2031	120	0,01
		Autriche – Total	**6 361**	**0,17**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,16 %)		
EUR	200 000	Aedifica SA, 0.75%, 09/09/2031^	198	0,01
EUR	100 000	Ageas SA, 4.62%, 02/05/2056	118	0,00
EUR	200 000	Argenta Spaarbank NV, 2.50%, 25/10/2027	236	0,01
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV, 2.88%, 03/02/2032	117	0,00
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV, 3.13%, 06/02/2034	117	0,00
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV, 5.37%, 29/11/2027	122	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.01%, 01/10/2029	105	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026^	116	0,00
EUR	300 000	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	339	0,01
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 1.25%, 06/04/2034	109	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.13%, 30/01/2031	118	0,00
EUR	100 000	Belfius Bank SA, 3.87%, 12/06/2028^	122	0,00
EUR	100 000	bpost SA, 3.29%, 16/10/2029^	119	0,00
EUR	200 000	Cofinimmo SA, 0.88%, 02/12/2030	205	0,01
EUR	100 000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028	112	0,00
EUR	300 000	Crelan SA, 5.25%, 23/01/2032	385	0,01
EUR	200 000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030^	258	0,01
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	119	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.62%, 18/01/2033	120	0,00
EUR	200 000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036^	235	0,01
EUR	200 000	FLUVIUS System Operator CV, 0.25%, 02/12/2030	202	0,01
EUR	200 000	FLUVIUS System Operator CV, 3.50%, 12/03/2035	231	0,01
EUR	100 000	ING Belgium SA, 1.50%, 19/05/2029	113	0,00
EUR	100 000	ING Belgium SA, 3.38%, 31/05/2027	120	0,00
EUR	100 000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030^	117	0,00
EUR	100 000	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032^	121	0,00
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031	125	0,01
EUR	100 000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033^	122	0,01
USD	200 000	KBC Group NV, 4.93%, 16/10/2030	202	0,01
EUR	100 000	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	116	0,00
EUR	100 000	Proximus SADP, 4.12%, 17/11/2033	123	0,01
EUR	100 000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	118	0,00
EUR	200 000	VGP NV, 1.50%, 08/04/2029	216	0,01
EUR	100 000	VGP NV, 1.63%, 17/01/2027	115	0,00
EUR	100 000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030^	109	0,00
EUR	100 000	VGP NV, 4.25%, 29/01/2031	118	0,00
		Belgique – Total	**5 638**	**0,15**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,03 %)		
USD	50 000	Aircastle Ltd, 2.85%, 26/01/2028	48	0,00
USD	150 000	Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC, 5.75%, 01/10/2031	154	0,01
USD	50 000	Arch Capital Group Ltd, 3.63%, 30/06/2050	37	0,00
USD	150 000	Enstar Group Ltd, 3.10%, 01/09/2031	133	0,00
USD	50 000	Essent Group Ltd, 6.25%, 01/07/2029	52	0,00
USD	200 000	Ooredoo International Finance Ltd, 2.63%, 08/04/2031	180	0,01
USD	200 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak, 4.85%, 14/10/2038	188	0,01
USD	150 000	Triton Container International Ltd, 3.15%, 15/06/2031	130	0,00
USD	50 000	XL Group Ltd, 5.25%, 15/12/2043	48	0,00
		Bermudes – Total	**970**	**0,03**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	200 000	Amipeace Ltd, 1.75%, 09/11/2026	194	0,01
USD	200 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.49%, 01/03/2026	201	0,01
USD	200 000	Elect Global Investments Ltd, 7.20%^/#	193	0,01
USD	200 000	HKT Capital No 6 Ltd, 3.00%, 18/01/2032	178	0,00
USD	200 000	State Elite Global Ltd, 1.50%, 29/09/2026	193	0,01
USD	200 000	TSMC Global Ltd, 1.25%, 23/04/2026	195	0,01
USD	200 000	TSMC Global Ltd, 1.38%, 28/09/2030	172	0,00
USD	200 000	TSMC Global Ltd, 1.75%, 23/04/2028^	187	0,00
USD	200 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd, 2.87%, 07/05/2030^	184	0,00
		Îles Vierges britanniques – Total	**1 697**	**0,05**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (30 juin 2024 : 1,14 %)		
CAD	20 000	407 International Inc, 2.59%, 25/05/2032	14	0,00
CAD	50 000	407 International Inc, 2.84%, 07/03/2050	27	0,00
CAD	50 000	407 International Inc, 3.65%, 08/09/2044	32	0,00
CAD	10 000	407 International Inc, 3.83%, 11/05/2046	6	0,00
CAD	100 000	407 International Inc, 4.22%, 14/02/2028	75	0,00
CAD	100 000	407 International Inc, 4.45%, 14/08/2031	76	0,00
CAD	100 000	407 International Inc, 4.86%, 31/07/2053	75	0,00
CAD	100 000	Aeroports de Montreal, 5.67%, 16/10/2037	81	0,00
CAD	150 000	Alectra Inc, 4.63%, 13/06/2034	115	0,00
CAD	200 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.10%, 06/02/2032	130	0,01
CAD	100 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.39%, 15/08/2029	70	0,00
CAD	100 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 5.53%, 26/09/2028	75	0,00
CAD	150 000	AltaLink LP, 3.72%, 03/12/2046	96	0,00
CAD	50 000	AltaLink LP, 3.99%, 30/06/2042	34	0,00
CAD	150 000	AltaLink LP, 4.69%, 28/11/2032	116	0,00
CAD	150 000	AltaLink LP, 5.46%, 11/10/2055	124	0,00
EUR	200 000	Bank of Montreal, 0.13%, 26/01/2027	228	0,01
USD	125 000	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	121	0,00
CAD	50 000	Bank of Montreal, 1.55%, 28/05/2026	36	0,00
CAD	150 000	Bank of Montreal, 1.76%, 10/03/2026	109	0,00
CAD	40 000	Bank of Montreal, 1.93%, 22/07/2031	29	0,00
USD	50 000	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	49	0,00
EUR	100 000	Bank of Montreal, 2.75%, 13/10/2026	118	0,00
USD	100 000	Bank of Montreal, 3.09%, 10/01/2037	87	0,00
CAD	300 000	Bank of Montreal, 3.19%, 01/03/2028	220	0,01
CAD	50 000	Bank of Montreal, 3.65%, 01/04/2027	37	0,00
EUR	100 000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	120	0,00
USD	100 000	Bank of Montreal, 3.80%, 15/12/2032	97	0,00
CAD	200 000	Bank of Montreal, 4.08%, 05/03/2035	146	0,01
CAD	50 000	Bank of Montreal, 4.31%, 01/06/2027	37	0,00
CAD	100 000	Bank of Montreal, 4.42%, 17/07/2029	76	0,00
CAD	200 000	Bank of Montreal, 4.54%, 18/12/2028	152	0,01
USD	100 000	Bank of Montreal, 4.64%, 10/09/2030	101	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal, 4.70%, 14/09/2027	202	0,01
CAD	100 000	Bank of Montreal, 4.71%, 07/12/2027	76	0,00
USD	50 000	Bank of Montreal, 5.37%, 04/06/2027	51	0,00
USD	200 000	Bank of Montreal, 5.51%, 04/06/2031	209	0,01
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 14/01/2027	114	0,00
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 0.01%, 15/12/2027	111	0,00
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 0.45%, 16/03/2026	116	0,00
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 1.05%, 02/03/2026	49	0,00
USD	250 000	Bank of Nova Scotia, 1.19%, 13/10/2026	241	0,01
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	97	0,00
CAD	20 000	Bank of Nova Scotia, 1.40%, 01/11/2027	14	0,00
CAD	150 000	Bank of Nova Scotia, 1.85%, 02/11/2026	108	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 1.95%, 02/02/2027	97	0,00
USD	200 000	Bank of Nova Scotia, 2.15%, 01/08/2031	175	0,01
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 2.52%, 18/06/2029	117	0,00
CAD	200 000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 08/03/2027	146	0,01
USD	50 000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	49	0,00
CAD	100 000	Bank of Nova Scotia, 3.10%, 02/02/2028	73	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 3.25%, 18/01/2028	120	0,00
EUR	100 000	Bank of Nova Scotia, 3.38%, 05/03/2033^	117	0,00
CAD	200 000	Bank of Nova Scotia, 3.84%, 26/09/2030	148	0,01
CAD	50 000	Bank of Nova Scotia, 3.93%, 03/05/2032	37	0,00
CAD	100 000	Bank of Nova Scotia, 4.44%, 15/11/2035	74	0,00
USD	45 000	Bank of Nova Scotia, 4.50%, 16/12/2025	45	0,00
CAD	150 000	Bank of Nova Scotia, 4.68%, 01/02/2029	114	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 4.74%, 10/11/2032	100	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 4.85%, 01/02/2030	102	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia, 5.13%, 14/02/2031	102	0,00
USD	300 000	Bank of Nova Scotia, 5.25%, 12/06/2028	309	0,01
CAD	100 000	Bank of Nova Scotia, 5.68%, 02/08/2033	77	0,00
USD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.15%, 15/02/2032	169	0,01
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.20%, 29/05/2028	71	0,00
CAD	60 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.50%, 14/05/2030	42	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 3.00%, 17/03/2031	70	0,00
USD	210 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 3.65%, 17/03/2051	148	0,01
USD	50 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 3.65%, 15/08/2052	34	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 4.45%, 27/02/2047	66	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 4.55%, 09/02/2030	76	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.10%, 11/05/2033	100	0,00
CAD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.15%, 24/08/2034	154	0,01
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.15%, 09/02/2053	73	0,00
USD	200 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.20%, 15/02/2034	200	0,01
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.25%, 15/03/2029	77	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.55%, 15/02/2054	94	0,00
CAD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 5.85%, 10/11/2032	80	0,00
USD	25 000	Brookfield Finance Inc, 2.72%, 15/04/2031	23	0,00
CAD	450 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.33%, 13/08/2050	245	0,01
CAD	50 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.38%, 15/01/2030	36	0,00
CAD	20 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4.25%, 15/01/2029	15	0,00
CAD	50 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4.29%, 05/11/2049	32	0,00
CAD	300 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.29%, 28/10/2033	234	0,01
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.32%, 10/01/2054	75	0,00
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.45%, 12/03/2055	73	0,00
CAD	100 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.88%, 09/11/2032	81	0,00
EUR	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 07/10/2026	114	0,00
EUR	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 30/04/2029	213	0,01
CAD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.10%, 19/01/2026	73	0,00
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.85%, 19/01/2027	193	0,01
CAD	300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 07/01/2027	217	0,01
USD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	197	0,01
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.60%, 07/04/2032	93	0,00
CAD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.65%, 10/12/2028	74	0,00
CAD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.80%, 10/12/2030	74	0,00
EUR	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	121	0,00
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.15%, 02/04/2035	147	0,01
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.51%, 11/09/2027	100	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.63%, 11/09/2030	100	0,00
USD	350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.86%, 30/03/2029	354	0,01
USD	600 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.88%, 14/01/2030	619	0,02
CAD	200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.95%, 29/06/2027	151	0,01
CAD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.05%, 07/10/2027	76	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.26%, 08/04/2029	103	0,00
CAD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.33%, 20/01/2033	76	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.99%, 03/10/2028	105	0,00
USD	50 000	CGI Inc, 1.45%, 14/09/2026	48	0,00
CAD	100 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.85%, 21/05/2027	73	0,00
CAD	200 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 6.00%, 24/06/2032	161	0,01
CAD	100 000	Cogeco Communications Inc, 4.74%, 06/02/2035	73	0,00
USD	50 000	Constellation Software Inc, 5.46%, 16/02/2034	51	0,00
CAD	200 000	Crombie Real Estate Investment Trust, 4.73%, 15/01/2032	149	0,01
CAD	50 000	Daimler Truck Finance Canada Inc, 2.46%, 15/12/2026	36	0,00
CAD	100 000	Daimler Truck Finance Canada Inc, 4.54%, 27/09/2029	76	0,00
CAD	100 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2.06%, 17/06/2027	71	0,00
CAD	100 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2.54%, 07/12/2026	72	0,00
CAD	100 000	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 3.97%, 13/04/2026	74	0,00
USD	150 000	Element Fleet Management Corp, 6.32%, 04/12/2028	158	0,01
CAD	50 000	EPCOR Utilities Inc, 2.41%, 30/06/2031	34	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	30 000	EPCOR Utilities Inc, 3.95%, 26/11/2048	20	0,00
CAD	100 000	EPCOR Utilities Inc, 4.72%, 02/09/2052	74	0,00
EUR	100 000	Equitable Bank, 2.38%, 28/09/2028	117	0,00
CAD	50 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 3.95%, 03/03/2031	37	0,00
CAD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.73%, 22/11/2034	75	0,00
USD	150 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.85%, 17/04/2028	151	0,01
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5.75%, 20/05/2035	102	0,00
USD	150 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 6.00%, 07/12/2033	157	0,01
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 6.10%, 15/03/2055	99	0,00
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 6.50%, 20/05/2055	102	0,00
EUR	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.00%, 31/08/2026	234	0,01
EUR	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.68%, 29/05/2030	118	0,00
USD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.25%, 26/04/2029	205	0,01
CAD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.28%, 15/05/2034	153	0,01
CAD	100 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.47%, 16/08/2028	78	0,00
CAD	200 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.47%, 17/11/2028	156	0,01
CAD	200 000	FortisAlberta Inc, 3.73%, 18/09/2048	127	0,00
CAD	50 000	FortisAlberta Inc, 4.86%, 26/05/2053	38	0,00
CAD	100 000	Gildan Activewear Inc, 4.15%, 22/11/2030	73	0,00
CAD	100 000	Gildan Activewear Inc, 4.36%, 22/11/2029	75	0,00
CAD	200 000	Granite REIT Holdings LP, 2.38%, 18/12/2030	135	0,01
CAD	100 000	Granite REIT Holdings LP, 4.35%, 04/10/2031	73	0,00
CAD	200 000	Granite REIT Holdings LP, 6.07%, 12/04/2029	158	0,01
CAD	100 000	Greater Toronto Airports Authority, 2.75%, 17/10/2039	60	0,00
CAD	50 000	Great-West Lifeco Inc, 2.98%, 08/07/2050	27	0,00
EUR	100 000	Great-West Lifeco Inc, 4.70%, 16/11/2029^	126	0,00
CAD	200 000	Honda Canada Finance Inc, 1.34%, 17/03/2026	145	0,01
CAD	50 000	Honda Canada Finance Inc, 1.71%, 28/09/2026	36	0,00
CAD	100 000	Hydro One Inc, 2.16%, 28/02/2030	70	0,00
CAD	20 000	Hydro One Inc, 2.23%, 17/09/2031	14	0,00
CAD	170 000	Hydro One Inc, 3.10%, 15/09/2051	95	0,00
CAD	350 000	Hydro One Inc, 3.63%, 25/06/2049	219	0,01
CAD	100 000	Hydro One Inc, 4.25%, 04/01/2035	74	0,00
CAD	200 000	Hydro One Inc, 4.39%, 01/03/2034	151	0,01
CAD	200 000	Hydro One Inc, 4.46%, 27/01/2053	142	0,01
CAD	100 000	Hydro One Inc, 4.85%, 30/11/2054	76	0,00
CAD	30 000	Hydro One Inc, 5.36%, 20/05/2036	24	0,00
CAD	150 000	Hydro One Ltd, 1.41%, 15/10/2027	107	0,00
CAD	30 000	IGM Financial Inc, 4.17%, 13/07/2048	20	0,00
CAD	50 000	IGM Financial Inc, 5.43%, 26/05/2053	40	0,00
CAD	10 000	Intact Financial Corp, 2.18%, 18/05/2028	7	0,00
CAD	20 000	Intact Financial Corp, 3.76%, 20/05/2053	12	0,00
CAD	200 000	Intact Financial Corp, 4.64%, 21/03/2060	143	0,01
CAD	100 000	Intact Financial Corp, 4.65%, 16/05/2034	76	0,00
CAD	50 000	Intact Financial Corp, 5.28%, 14/09/2054	40	0,00
USD	150 000	Intact Financial Corp, 5.46%, 22/09/2032	154	0,01
CAD	50 000	John Deere Financial Inc, 1.63%, 09/04/2026	36	0,00
USD	100 000	Kinross Gold Corp, 4.50%, 15/07/2027	100	0,00
CAD	10 000	Loblaw Cos Ltd, 2.28%, 07/05/2030	7	0,00
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd, 3.56%, 12/12/2029	74	0,00
CAD	100 000	Loblaw Cos Ltd, 5.01%, 13/09/2032	78	0,00
CAD	50 000	Loblaw Cos Ltd, 5.11%, 04/03/2054	37	0,00
EUR	100 000	Magna International Inc, 3.63%, 21/05/2031	118	0,00
CAD	50 000	Magna International Inc, 4.80%, 30/05/2029	38	0,00
USD	100 000	Magna International Inc, 5.50%, 21/03/2033	102	0,00
CAD	200 000	Manulife Bank of Canada, 1.54%, 14/09/2026	144	0,01
CAD	100 000	Manulife Bank of Canada, 3.99%, 22/02/2028	75	0,00
CAD	260 000	Manulife Financial Corp, 2.82%, 13/05/2035	184	0,01
USD	175 000	Manulife Financial Corp, 3.70%, 16/03/2032	166	0,01
USD	325 000	Manulife Financial Corp, 4.06%, 24/02/2032	321	0,01
CAD	100 000	Manulife Financial Corp, 4.06%, 06/12/2034	74	0,00
USD	50 000	Manulife Financial Corp, 5.37%, 04/03/2046	49	0,00
CAD	100 000	Manulife Financial Corp, 5.41%, 10/03/2033	77	0,00
CAD	30 000	Metro Inc, 3.41%, 28/02/2050	17	0,00
CAD	100 000	Metro Inc, 4.00%, 27/11/2029	75	0,00
CAD	110 000	National Bank of Canada, 1.53%, 15/06/2026	80	0,00
CAD	200 000	National Bank of Canada, 1.82%, 16/12/2027	143	0,01
USD	250 000	National Bank of Canada, 2.90%, 06/04/2027	245	0,01
EUR	125 000	National Bank of Canada, 3.50%, 25/04/2028	151	0,01
CAD	100 000	National Bank of Canada, 4.26%, 15/02/2035	74	0,00
USD	250 000	National Bank of Canada, 4.50%, 10/10/2029	250	0,01
CAD	250 000	National Bank of Canada, 5.22%, 14/06/2028	193	0,01
CAD	20 000	NAV Canada, 0.94%, 09/02/2026	14	0,00
CAD	30 000	NAV Canada, 3.21%, 29/09/2050	17	0,00
USD	50 000	Nutrien Ltd, 2.95%, 13/05/2030	47	0,00
USD	25 000	Nutrien Ltd, 3.95%, 13/05/2050	19	0,00
USD	100 000	Nutrien Ltd, 4.00%, 15/12/2026	99	0,00
USD	10 000	Nutrien Ltd, 4.90%, 01/06/2043	9	0,00
USD	200 000	Nutrien Ltd, 5.00%, 01/04/2049	178	0,01
USD	100 000	Nutrien Ltd, 5.25%, 15/01/2045	92	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
USD	100 000	Nutrien Ltd, 5.40%, 21/06/2034	101	0,00
USD	100 000	Nutrien Ltd, 5.80%, 27/03/2053	99	0,00
CAD	200 000	Ontario Power Generation Inc, 3.22%, 08/04/2030	145	0,01
CAD	50 000	Ontario Power Generation Inc, 3.84%, 22/06/2048	32	0,00
CAD	220 000	Ontario Power Generation Inc, 4.25%, 18/01/2049	148	0,01
USD	200 000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 4.12%, 01/02/2029	197	0,01
USD	100 000	Open Text Corp, 6.90%, 01/12/2027	104	0,00
CAD	100 000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4.47%, 01/03/2031	74	0,00
USD	150 000	Rio Tinto Alcan Inc, 5.75%, 01/06/2035	159	0,01
CAD	160 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 1.97%, 15/06/2026	116	0,00
CAD	200 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.36%, 10/03/2027	144	0,01
CAD	100 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.83%, 08/11/2028	71	0,00
CAD	200 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 4.62%, 03/10/2031	148	0,01
CAD	100 000	RioCan Real Estate Investment Trust, 5.96%, 01/10/2029	79	0,00
USD	100 000	Rogers Communications Inc, 3.20%, 15/03/2027	98	0,00
CAD	70 000	Rogers Communications Inc, 3.25%, 01/05/2029	51	0,00
USD	120 000	Rogers Communications Inc, 3.70%, 15/11/2049^	88	0,00
CAD	100 000	Rogers Communications Inc, 3.75%, 15/04/2029	74	0,00
USD	400 000	Rogers Communications Inc, 3.80%, 15/03/2032	372	0,01
CAD	50 000	Rogers Communications Inc, 4.25%, 15/04/2032	37	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc, 4.25%, 09/12/2049	129	0,01
USD	250 000	Rogers Communications Inc, 4.30%, 15/02/2048	202	0,01
USD	150 000	Rogers Communications Inc, 4.50%, 15/03/2042	128	0,01
USD	50 000	Rogers Communications Inc, 4.50%, 15/03/2043	42	0,00
USD	50 000	Rogers Communications Inc, 5.00%, 15/03/2044	44	0,00
CAD	100 000	Rogers Communications Inc, 5.25%, 15/04/2052	74	0,00
CAD	150 000	Rogers Communications Inc, 5.70%, 21/09/2028	117	0,00
CAD	200 000	Rogers Communications Inc, 5.80%, 21/09/2030	159	0,01
CAD	100 000	Rogers Communications Inc, 5.90%, 21/09/2033	80	0,00
CAD	40 000	Rogers Communications Inc, 6.56%, 22/03/2041	34	0,00
CAD	100 000	Rogers Communications Inc, 6.75%, 09/11/2039	85	0,00
USD	50 000	Rogers Communications Inc, 7.50%, 15/08/2038	58	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 0.01%, 05/10/2028	108	0,00
USD	20 000	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	20	0,00
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 1.05%, 14/09/2026	193	0,01
USD	800 000	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	776	0,02
CAD	200 000	Royal Bank of Canada, 1.67%, 28/01/2033	141	0,01
CAD	110 000	Royal Bank of Canada, 1.78%, 20/05/2026	80	0,00
CAD	130 000	Royal Bank of Canada, 1.83%, 31/07/2028	92	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	115	0,00
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	88	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 2.33%, 28/01/2027	73	0,00
USD	400 000	Royal Bank of Canada, 2.60%, 24/03/2027	390	0,01
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 3.13%, 27/09/2031	117	0,00
CAD	200 000	Royal Bank of Canada, 3.37%, 29/09/2025	147	0,01
EUR	350 000	Royal Bank of Canada, 3.50%, 25/07/2028	424	0,01
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.24%, 03/08/2027	100	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.28%, 04/02/2035	74	0,00
EUR	100 000	Royal Bank of Canada, 4.37%, 02/10/2030	125	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.46%, 17/10/2035	74	0,00
USD	700 000	Royal Bank of Canada, 4.51%, 18/10/2027	701	0,02
USD	300 000	Royal Bank of Canada, 4.52%, 18/10/2028^	301	0,01
CAD	200 000	Royal Bank of Canada, 4.61%, 26/07/2027	151	0,01
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.63%, 01/05/2028	76	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.64%, 17/01/2028	76	0,00
USD	40 000	Royal Bank of Canada, 4.65%, 27/01/2026	40	0,00
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/08/2030	101	0,00
USD	200 000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/05/2031	203	0,01
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 01/02/2033	102	0,00
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 02/05/2033	101	0,00
CAD	100 000	Royal Bank of Canada, 5.01%, 01/02/2033	76	0,00
GBP	100 000	Royal Bank of Canada, 5.10%, 10/10/2031	139	0,01
CAD	200 000	Royal Bank of Canada, 5.10%, 03/04/2034	153	0,01
USD	100 000	Royal Bank of Canada, 5.15%, 01/02/2034	102	0,00
CAD	50 000	Royal Bank of Canada, 5.23%, 24/06/2030	39	0,00
USD	150 000	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	156	0,01
CAD	100 000	Sagen MI Canada Inc, 3.26%, 05/03/2031	69	0,00
CAD	200 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 5.16%, 01/08/2030	152	0,01
USD	200 000	St Marys Cement Inc Canada, 5.75%, 02/04/2034^	202	0,01
CAD	100 000	Stella-Jones Inc, 4.31%, 01/10/2031	74	0,00
CAD	100 000	Sun Life Financial Inc, 2.46%, 18/11/2031	73	0,00
CAD	110 000	Sun Life Financial Inc, 2.58%, 10/05/2032	80	0,00
CAD	100 000	Sun Life Financial Inc, 2.80%, 21/11/2033	72	0,00
CAD	100 000	Sun Life Financial Inc, 3.15%, 18/11/2036	70	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 2.05%, 07/10/2030	68	0,00
USD	75 000	TELUS Corp, 2.80%, 16/02/2027	73	0,00
CAD	90 000	TELUS Corp, 2.85%, 13/11/2031	62	0,00
CAD	50 000	TELUS Corp, 3.30%, 02/05/2029	36	0,00
USD	50 000	TELUS Corp, 3.40%, 13/05/2032	46	0,00
CAD	50 000	TELUS Corp, 4.10%, 05/04/2051	32	0,00
USD	50 000	TELUS Corp, 4.30%, 15/06/2049	39	0,00
CAD	200 000	TELUS Corp, 4.65%, 13/08/2031	151	0,01
CAD	300 000	TELUS Corp, 4.70%, 06/03/2048	206	0,01
CAD	150 000	TELUS Corp, 4.85%, 05/04/2044	106	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 4.95%, 28/03/2033	76	0,00
CAD	100 000	TELUS Corp, 5.25%, 15/11/2032	78	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	200 000	TELUS Corp, 5.65%, 13/09/2052	157	0,01
CAD	50 000	TMX Group Ltd, 4.97%, 16/02/2034	39	0,00
CAD	50 000	Toronto Hydro Corp, 2.47%, 20/10/2031	35	0,00
CAD	100 000	Toronto Hydro Corp, 3.99%, 26/09/2034	73	0,00
CAD	50 000	Toronto Hydro Corp, 4.61%, 14/06/2033	38	0,00
CAD	100 000	Toronto Hydro Corp, 5.13%, 12/10/2028	78	0,00
CAD	20 000	Toronto Hydro Corp, 5.54%, 21/05/2040	16	0,00
USD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 0.75%, 06/01/2026	49	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 0.86%, 24/03/2027	115	0,00
CAD	30 000	Toronto-Dominion Bank, 1.13%, 09/12/2025	22	0,00
CAD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 1.90%, 11/09/2028	71	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	111	0,00
USD	150 000	Toronto-Dominion Bank, 2.00%, 10/09/2031	131	0,01
CAD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 2.26%, 07/01/2027	36	0,00
CAD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 2.67%, 09/09/2025	146	0,01
USD	275 000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	269	0,01
GBP	100 000	Toronto-Dominion Bank, 2.88%, 05/04/2027	133	0,01
CAD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.06%, 26/01/2032	73	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.19%, 16/02/2029	120	0,00
EUR	200 000	Toronto-Dominion Bank, 3.25%, 16/02/2034^	237	0,01
USD	120 000	Toronto-Dominion Bank, 3.62%, 15/09/2031	119	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 3.71%, 13/03/2030^	123	0,00
CAD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.00%, 31/10/2030	74	0,00
EUR	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.03%, 23/01/2036	118	0,00
CAD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.13%, 09/01/2033	147	0,01
CAD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.42%, 31/10/2035	74	0,00
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.46%, 08/06/2032	98	0,00
CAD	50 000	Toronto-Dominion Bank, 4.68%, 08/01/2029	38	0,00
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.69%, 15/09/2027	202	0,01
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.81%, 16/07/2027	203	0,01
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 4.81%, 03/06/2030	101	0,00
USD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 4.99%, 05/04/2029	204	0,01
USD	600 000	Toronto-Dominion Bank, 5.14%, 13/09/2028	620	0,02
USD	250 000	Toronto-Dominion Bank, 5.16%, 10/01/2028	255	0,01
CAD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 5.18%, 09/04/2034	153	0,01
USD	100 000	Toronto-Dominion Bank, 5.30%, 30/01/2032	103	0,00
CAD	200 000	Toronto-Dominion Bank, 5.38%, 21/10/2027	153	0,01
CAD	300 000	Toronto-Dominion Bank, 5.49%, 08/09/2028	234	0,01
CAD	200 000	Toyota Credit Canada Inc, 4.44%, 27/06/2029	152	0,01
USD	50 000	Waste Connections Inc, 2.60%, 01/02/2030	46	0,00
USD	20 000	Waste Connections Inc, 2.95%, 15/01/2052	13	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc, 3.05%, 01/04/2050	66	0,00
USD	200 000	Waste Connections Inc, 3.20%, 01/06/2032	183	0,01
USD	100 000	Waste Connections Inc, 3.50%, 01/05/2029	98	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc, 4.20%, 15/01/2033	97	0,00
CAD	100 000	WSP Global Inc, 4.75%, 12/09/2034	75	0,00
USD	50 000	Yamana Gold Inc, 2.63%, 15/08/2031	44	0,00
		Canada – Total	**37 291**	**1,02**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,23 %)		
USD	400 000	Adib Sukuk Co II Ltd, 5.69%, 15/11/2028	414	0,01
USD	400 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd, 5.25%, 25/03/2035	403	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.15%, 09/02/2051	130	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.25%, 09/02/2061^	124	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.20%, 06/12/2047	160	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.88%, 26/05/2030	204	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.62%, 26/11/2054	195	0,01
USD	100 000	AS Mileage Plan IP Ltd, 5.02%, 20/10/2029^	99	0,00
USD	100 000	AS Mileage Plan IP Ltd, 5.31%, 20/10/2031	99	0,00
USD	200 000	Baidu Inc, 2.38%, 23/08/2031^	178	0,00
USD	200 000	Baidu Inc, 3.63%, 06/07/2027	198	0,01
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd, 4.80%, 16/08/2028^	200	0,01
USD	200 000	DIB Sukuk Ltd, 5.24%, 04/03/2029^	203	0,01
USD	400 000	DP World Crescent Ltd, 5.50%, 13/09/2033^	406	0,01
USD	200 000	EI Sukuk Co Ltd, 5.06%, 25/03/2030	202	0,01
USD	200 000	Fab Sukuk Co Ltd, 4.78%, 23/01/2029	202	0,01
USD	300 000	Gaci First Investment Co, 4.75%, 14/02/2030	301	0,01
USD	350 000	Gaci First Investment Co, 4.87%, 14/02/2035^	342	0,01
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.00%, 13/10/2027^	202	0,01
USD	400 000	Gaci First Investment Co, 5.12%, 14/02/2053^	342	0,01
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.25%, 13/10/2032	203	0,01
USD	200 000	Gaci First Investment Co, 5.37%, 13/10/2122	165	0,00
USD	200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd, 2.88%, 27/05/2030	185	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
USD	200 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd, 2.75%, 19/01/2032	175	0,00
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd, 3.93%, 28/02/2030	193	0,01
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd, 4.64%, 14/05/2029^	198	0,01
USD	200 000	Meituan, 3.05%, 28/10/2030^	185	0,00
USD	200 000	QNB Finance Ltd, 4.88%, 30/01/2029	202	0,01
USD	400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5, 2.41%, 17/09/2030	354	0,01
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 4.63%, 11/04/2033^	196	0,01
USD	400 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co, 5.49%, 18/02/2035	407	0,01
USD	200 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 2.88%, 21/01/2030	187	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 3.68%, 22/04/2041^	159	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 3.84%, 22/04/2051^	150	0,00
USD	200 000	Tencent Holdings Ltd, 3.94%, 22/04/2061^	147	0,00
		Îles Caïmans – Total	**7 710**	**0,21**
		Chili (30 juin 2024 : 0,05 %)		
USD	200 000	AES Andes SA, 6.30%, 15/03/2029	205	0,01
USD	200 000	Cencosud SA, 5.95%, 28/05/2031	206	0,01
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 14/01/2030	186	0,01
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 15/01/2051	121	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	135	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.38%, 05/02/2049	151	0,00
USD	200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.63%, 18/10/2043	182	0,00
USD	25 000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.83%, 14/09/2061	16	0,00
USD	200 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	160	0,00
USD	200 000	Engie Energia Chile SA, 6.37%, 17/04/2034	207	0,01
USD	200 000	Inversiones CMPC SA, 6.12%, 23/06/2033	205	0,01
USD	200 000	Inversiones CMPC SA, 6.12%, 26/02/2034^	205	0,01
USD	200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 4.25%, 22/01/2050	152	0,00
		Chili – Total	**2 131**	**0,06**
		Croatie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd, 0.75%, 06/07/2028^	112	0,00
EUR	100 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd, 4.88%, 31/01/2029^	122	0,01
		Croatie – Total	**234**	**0,01**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Bank of Cyprus PCL, 5.00%, 02/05/2029	123	0,00
EUR	100 000	Bank of Cyprus PCL, 7.38%, 25/07/2028	127	0,01
		Chypre – Total	**250**	**0,01**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 0.50%, 13/09/2028^	111	0,00
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 4.82%, 15/01/2030	123	0,00
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS, 5.74%, 08/03/2028	123	0,01
EUR	300 000	Ceske Drahy AS, 5.63%, 12/10/2027	372	0,01
EUR	100 000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	121	0,00
		République tchèque – Total	**850**	**0,02**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,23 %)		
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031^	101	0,00
EUR	100 000	AP Moller - Maersk AS, 3.75%, 05/03/2032^	121	0,00
EUR	125 000	AP Moller - Maersk AS, 4.12%, 05/03/2036^	150	0,00
USD	100 000	AP Moller - Maersk AS, 4.50%, 20/06/2029	100	0,00
USD	250 000	AP Moller - Maersk AS, 5.87%, 14/09/2033	263	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS, 0.75%, 09/06/2029^	111	0,00
EUR	100 000	Danske Bank AS, 3.13%, 06/06/2031	120	0,00
EUR	200 000	Danske Bank AS, 3.50%, 26/05/2033	235	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS, 3.75%, 19/11/2036	117	0,00
EUR	275 000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031	340	0,01
USD	200 000	Danske Bank AS, 4.30%, 01/04/2028	199	0,01
EUR	100 000	Danske Bank AS, 4.50%, 09/11/2028	123	0,00
EUR	150 000	Danske Bank AS, 4.75%, 21/06/2030	188	0,01
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 0.25%, 17/02/2028	113	0,00
EUR	200 000	Jyske Bank AS, 3.63%, 29/04/2031	238	0,01
EUR	150 000	Jyske Bank AS, 4.12%, 06/09/2030^	182	0,01
EUR	225 000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	280	0,01
EUR	100 000	Jyske Bank AS, 5.50%, 16/11/2027	122	0,00
EUR	150 000	Nykredit Realkredit AS, 0.38%, 17/01/2028^	167	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 0.88%, 28/07/2031	115	0,00
DKK	7 000 000	Nykredit Realkredit AS, 1.00%, 01/07/2026	1 091	0,03
DKK	1 000 000	Nykredit Realkredit AS, 2.00%, 01/01/2026	157	0,01
EUR	150 000	Nykredit Realkredit AS, 3.38%, 10/01/2030^	178	0,01
EUR	100 000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	122	0,00
EUR	100 000	Orsted AS, 1.50%, 26/11/2029	110	0,00
GBP	200 000	Orsted AS, 2.13%, 17/05/2027^	262	0,01
EUR	100 000	Orsted AS, 2.25%, 14/06/2028	116	0,00
EUR	150 000	Orsted AS, 2.88%, 14/06/2033^	166	0,01
EUR	350 000	Orsted AS, 3.25%, 13/09/2031	407	0,01
EUR	100 000	Orsted AS, 4.12%, 01/03/2035	120	0,00
GBP	160 000	Orsted AS, 5.12%, 13/09/2034	210	0,01
GBP	100 000	Orsted AS, 5.37%, 13/09/2042^	122	0,00
GBP	100 000	Orsted AS, 5.75%, 09/04/2040	129	0,00
DKK	500 000	Realkredit Danmark AS, 1.00%, 01/01/2026	78	0,00
EUR	275 000	Sydbank AS, 4.13%, 30/09/2027	329	0,01
		Danemark – Total	**6 982**	**0,19**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,18 %)		
EUR	100 000	Balder Finland Oyj, 2.00%, 18/01/2031^	107	0,00
EUR	100 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.01%, 24/11/2026	114	0,00
EUR	100 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.12%, 16/09/2025	117	0,00
EUR	300 000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.50%, 24/09/2029	353	0,01
EUR	100 000	Fingrid Oyj, 3.25%, 20/03/2034	116	0,00
EUR	100 000	Finnvera Oyj, 0.00%, 15/09/2027	112	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj, 4.25%, 09/06/2027	120	0,01
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj, 5.12%, 24/11/2028	124	0,01
EUR	200 000	Kojamo Oyj, 0.88%, 28/05/2029	214	0,01
EUR	200 000	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026^	231	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	102	0,00
EUR	350 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	403	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	114	0,00
USD	200 000	Nordea Bank Abp, 1.50%, 30/09/2026	193	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 3.00%, 28/10/2031	117	0,00
EUR	290 000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034^	346	0,01
EUR	100 000	Nordea Bank Abp, 4.87%, 23/02/2034	123	0,01
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.63%, 17/03/2027	115	0,00
EUR	500 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 1.00%, 30/03/2029	558	0,02
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 2.37%, 04/04/2028	118	0,00
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 31/01/2031	119	0,01
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.00%, 12/04/2034	118	0,00
EUR	125 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 3.62%, 26/10/2028	153	0,01
EUR	350 000	OP Corporate Bank Plc, 0.63%, 27/07/2027	395	0,01
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc, 0.75%, 24/03/2031	103	0,00
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2030	102	0,00
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 0.05%, 25/03/2031	202	0,01
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 0.63%, 01/09/2025	117	0,00
EUR	550 000	OP Mortgage Bank, 1.00%, 05/10/2027	628	0,02
EUR	100 000	OP Mortgage Bank, 2.75%, 25/01/2030	118	0,00
EUR	200 000	OP Mortgage Bank, 3.12%, 20/10/2028	240	0,01
EUR	100 000	SATO Oyj, 1.37%, 24/02/2028^	113	0,00
EUR	100 000	Stora Enso Oyj, 2.50%, 21/03/2028^	117	0,00
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj, 0.13%, 19/11/2028	108	0,00
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj, 2.25%, 23/05/2029^	115	0,00
		Finlande – Total	**6 545**	**0,18**
		France (30 juin 2024 : 1,61 %)		
EUR	100 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033	135	0,01
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.00%, 13/12/2027	114	0,00
EUR	200 000	Aeroports de Paris SA, 1.00%, 05/01/2029	221	0,01
EUR	100 000	Aeroports de Paris SA, 1.13%, 18/06/2034	96	0,00
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	102	0,00
USD	200 000	Air Liquide Finance SA, 2.50%, 27/09/2026	196	0,01
EUR	100 000	Air Liquide Finance SA, 3.37%, 29/05/2034	119	0,00
EUR	100 000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	107	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	109	0,00
EUR	100 000	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	108	0,00
EUR	200 000	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031^	222	0,01
EUR	200 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.07%, 07/02/2034	233	0,01
EUR	400 000	Arkea Home Loans SFH SA, 3.25%, 01/08/2033	475	0,01
EUR	100 000	Arkea Public Sector SCF SA, 0.88%, 31/03/2028	113	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Arkea Public Sector SCF SA, 3.23%, 02/07/2035	117	0,00
EUR	100 000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	107	0,00
EUR	400 000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041^	417	0,01
EUR	125 000	AXA SA, 4.37%, 24/07/2055	148	0,01
USD	200 000	AXA SA, 5.12%, 17/01/2047	200	0,01
EUR	300 000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	362	0,01
EUR	100 000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	125	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	115	0,00
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028^	329	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	109	0,00
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026	132	0,01
USD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.60%, 04/10/2026	193	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	112	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	116	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	118	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	120	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	116	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032	119	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 07/03/2035^	116	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	122	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	123	0,01
EUR	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	248	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	124	0,01
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	120	0,00
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	126	0,01
USD	200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.19%, 16/02/2028	204	0,01
GBP	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.25%, 10/09/2031	139	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.00%, 31/01/2030	239	0,01
EUR	400 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 30/05/2028	452	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030	108	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	96	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	108	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	109	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031^	106	0,00
GBP	100 000	BNP Paribas SA, 1.88%, 14/12/2027	129	0,01
USD	600 000	BNP Paribas SA, 1.90%, 30/09/2028	566	0,02
GBP	100 000	BNP Paribas SA, 2.00%, 13/09/2036	97	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
USD	350 000	BNP Paribas SA, 2.16%, 15/09/2029	324	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	116	0,00
USD	200 000	BNP Paribas SA, 2.59%, 12/08/2035	176	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA, 3.05%, 13/01/2031	186	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	119	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	121	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 3.87%, 23/02/2029	243	0,01
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 3.98%, 06/05/2036	119	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 4.04%, 10/01/2032	121	0,00
EUR	100 000	BNP Paribas SA, 4.20%, 16/07/2035	120	0,00
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	247	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029^	245	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA, 4.37%, 01/03/2033	196	0,01
EUR	200 000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	252	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA, 5.08%, 09/05/2031	202	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA, 5.20%, 10/01/2030	203	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA, 5.28%, 19/11/2030	204	0,01
USD	200 000	BNP Paribas SA, 5.74%, 20/02/2035	207	0,01
GBP	100 000	BNP Paribas SA, 5.75%, 13/06/2032	141	0,01
USD	250 000	BNP Paribas SA, 5.79%, 13/01/2033	260	0,01
EUR	100 000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	115	0,00
EUR	100 000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032^	127	0,01
EUR	100 000	Bouygues SA, 5.37%, 30/06/2042^	133	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	114	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 0.50%, 15/09/2027	115	0,00
EUR	300 000	BPCE SA, 0.50%, 14/01/2028	342	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	111	0,00
USD	250 000	BPCE SA, 2.05%, 19/10/2027	242	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 2.28%, 20/01/2032	216	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	111	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036	120	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	121	0,00
EUR	100 000	BPCE SA, 4.25%, 11/01/2035^	121	0,01
USD	500 000	BPCE SA, 4.87%, 01/04/2026	500	0,02
USD	250 000	BPCE SA, 5.20%, 18/01/2027	254	0,01
GBP	200 000	BPCE SA, 5.25%, 22/10/2030	276	0,01
EUR	100 000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	126	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 5.88%, 14/01/2031	260	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 5.94%, 30/05/2035	257	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 6.29%, 14/01/2036	262	0,01
USD	250 000	BPCE SA, 6.91%, 14/01/2046	261	0,01
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 21/01/2027	114	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 16/10/2028	217	0,01
EUR	400 000	BPCE SFH SA, 0.01%, 27/05/2030	413	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 0.13%, 03/12/2030	204	0,01
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 0.38%, 18/03/2041	73	0,00
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 1.13%, 12/04/2030	109	0,00
EUR	400 000	BPCE SFH SA, 1.75%, 27/05/2032	434	0,01
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 20/02/2029	120	0,00
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/07/2027	120	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 24/01/2028	240	0,01
EUR	100 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/01/2033	118	0,00
EUR	500 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 22/05/2034	588	0,02
EUR	50 000	BPCE SFH SA, 3.12%, 20/02/2036	58	0,00
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.25%, 26/06/2035	235	0,01
EUR	200 000	BPCE SFH SA, 3.37%, 27/06/2033^	240	0,01
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 25/11/2032	347	0,01
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 27/11/2026	114	0,00
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.63%, 20/06/2030	117	0,00
EUR	200 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/04/2028	237	0,01
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/01/2029	119	0,00
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 12/01/2034	116	0,00
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.12%, 23/02/2033	118	0,00
EUR	100 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.12%, 03/06/2036	115	0,00
EUR	200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	220	0,01
EUR	100 000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	108	0,00
EUR	100 000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028^	115	0,00
EUR	100 000	Carmila SA, 3.87%, 25/01/2032^	117	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	117	0,00
EUR	100 000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028^	122	0,01
EUR	100 000	CCF SFH SACA, 0.75%, 22/03/2027	114	0,00
EUR	100 000	CCF SFH SACA, 2.63%, 07/09/2032	114	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 15/07/2026	115	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 10/11/2027^	111	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/09/2030	102	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 0.50%, 16/03/2028	112	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 2.38%, 15/03/2030	116	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 24/04/2032	117	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 10/03/2033	117	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 05/03/2035	115	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 18/05/2027	119	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 17/05/2029	120	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.12%, 06/06/2030	120	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.13%, 28/05/2034	117	0,00
EUR	100 000	Cie de Financement Foncier SA, 3.37%, 16/09/2031^	120	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	115	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.38%, 04/10/2027	117	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	119	0,00
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034^	119	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	110	0,00
EUR	100 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	104	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 2.00%, 27/07/2050	108	0,00
EUR	100 000	CNP Assurances SACA, 2.50%, 30/06/2051	110	0,00
EUR	200 000	CNP Assurances SACA, 2.75%, 05/02/2029	233	0,01
EUR	100 000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031	103	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030^	110	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 1.88%, 20/05/2026	117	0,00
EUR	100 000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032	125	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	104	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048	123	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 03/11/2031	98	0,00
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05%, 06/12/2029	420	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.38%, 01/02/2033^	192	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.75%, 05/05/2027	114	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.00%, 16/01/2029	112	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.13%, 07/01/2030	115	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.63%, 17/02/2031	117	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.88%, 12/01/2034	231	0,01
EUR	400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 09/07/2032	472	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 11/12/2032	117	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.12%, 18/10/2030	120	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 08/06/2033^	119	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.37%, 04/09/2028	121	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.13%, 08/12/2031	99	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 2.63%, 11/12/2030	117	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 3.00%, 14/06/2030	119	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	115	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	117	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029^	117	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	108	0,00
USD	250 000	Credit Agricole SA, 2.81%, 11/01/2041	171	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.13%, 26/01/2029	119	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 3.13%, 26/02/2032	235	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	120	0,00
EUR	500 000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034^	580	0,02
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 23/01/2031	121	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	121	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 4.00%, 10/01/2033	243	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	121	0,00
EUR	200 000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	248	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 5.33%, 10/01/2030	256	0,01
GBP	100 000	Credit Agricole SA, 5.50%, 31/07/2032	140	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 5.59%, 05/07/2026	253	0,01
USD	250 000	Credit Agricole SA, 5.86%, 09/01/2036	259	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	109	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	101	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 25/10/2034	116	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033	119	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.87%, 22/05/2028	122	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	124	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 20/07/2028	218	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 02/02/2026	116	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 04/03/2027	115	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.38%, 08/02/2028	117	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 23/07/2029	119	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 28/11/2030	119	0,00
EUR	100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.12%, 22/02/2033^	118	0,00
EUR	200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.13%, 06/06/2035	232	0,01
EUR	100 000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	108	0,00
EUR	100 000	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	104	0,00
EUR	100 000	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	119	0,00
EUR	200 000	Dexia SA, 1.00%, 18/10/2027	228	0,01
USD	350 000	Dexia SA, 4.75%, 24/01/2030	358	0,01
EUR	200 000	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026	231	0,01
EUR	600 000	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	571	0,02
EUR	300 000	Electricite de France SA, 4.00%, 07/05/2037^	350	0,01
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.37%, 17/06/2036	242	0,01
EUR	200 000	Electricite de France SA, 4.75%, 17/06/2044	234	0,01
EUR	100 000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028	114	0,00
EUR	300 000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	317	0,01
EUR	100 000	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	88	0,00
EUR	200 000	Engie SA, 1.50%^#	221	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028^	230	0,01
EUR	100 000	Engie SA, 1.88%#	104	0,00
EUR	200 000	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032^	219	0,01
EUR	300 000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	361	0,01
EUR	400 000	Engie SA, 3.62%, 11/01/2030	483	0,01
EUR	100 000	Engie SA, 3.87%, 06/12/2033^	120	0,00
EUR	300 000	Engie SA, 3.87%, 06/03/2036	355	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	300 000	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	361	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	232	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044^	231	0,01
EUR	100 000	Engie SA, 4.50%, 06/09/2042	120	0,00
EUR	200 000	Engie SA, 4.75%#	243	0,01
EUR	200 000	Engie SA, 5.12%^/#	246	0,01
GBP	200 000	Engie SA, 5.62%, 03/04/2053	246	0,01
GBP	100 000	Engie SA, 5.75%, 28/10/2050	127	0,01
EUR	200 000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	223	0,01
EUR	100 000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	98	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 0.88%, 30/06/2036	88	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 1.63%, 29/05/2034	101	0,00
EUR	100 000	Gecina SA, 2.00%, 30/06/2032^	108	0,00
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	106	0,00
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	117	0,00
EUR	100 000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	113	0,00
EUR	100 000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031^	100	0,00
EUR	400 000	ICADE, 1.50%, 13/09/2027	460	0,01
EUR	200 000	ICADE, 4.37%, 22/05/2035	236	0,01
EUR	100 000	Imerys SA, 1.00%, 15/07/2031	101	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.13%, 27/11/2029^	117	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029	119	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.37%, 27/02/2033^	114	0,00
EUR	100 000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035^	115	0,00
GBP	200 000	Kering SA, 5.12%, 23/11/2026	275	0,01
EUR	100 000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032	106	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.01%, 22/10/2029	105	0,00
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 1.63%, 12/05/2030	224	0,01
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 2.75%, 12/06/2032	232	0,01
EUR	300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.12%, 29/01/2034	353	0,01
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 0.25%, 12/07/2026	115	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 0.75%, 23/06/2031^	101	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	111	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 3.00%, 09/06/2028	118	0,00
EUR	100 000	La Banque Postale SA, 3.50%, 13/06/2030	120	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 0.00%, 18/07/2029	105	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 1.45%, 30/11/2028	113	0,00
EUR	100 000	La Poste SA, 3.75%, 12/06/2030	121	0,01
EUR	100 000	La Poste SA, 4.00%, 12/06/2035	121	0,01
EUR	100 000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029	121	0,01
EUR	200 000	L'Oreal SA, 2.88%, 19/05/2028	238	0,01
EUR	100 000	Nerval SAS, 2.88%, 14/04/2032^	111	0,00
EUR	200 000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028^	237	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	105	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	115	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%^/#	108	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	75	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	112	0,00
GBP	100 000	Orange SA, 3.25%, 15/01/2032	125	0,01
EUR	100 000	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	115	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 3.87%#	116	0,00
EUR	100 000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035^	121	0,01
USD	20 000	Orange SA, 5.37%, 13/01/2042	20	0,00
USD	50 000	Orange SA, 5.50%, 06/02/2044	49	0,00
GBP	50 000	Orange SA, 8.12%, 20/11/2028	76	0,00
EUR	50 000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	78	0,00
EUR	200 000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	237	0,01
EUR	100 000	RCI Banque SA, 3.37%, 06/06/2030	117	0,00
EUR	100 000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	122	0,01
EUR	150 000	RCI Banque SA, 4.87%, 14/06/2028	186	0,01
EUR	100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC, 0.35%, 20/06/2029	107	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.00%, 09/09/2027^	111	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 08/07/2040	80	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 09/09/2049	63	0,00
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.50%, 30/04/2033^	118	0,00
EUR	200 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.50%, 02/10/2036^	231	0,01
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	112	0,00
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.25%, 21/03/2034	101	0,00
EUR	100 000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	111	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027^	115	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.00%, 10/01/2031	118	0,00
EUR	100 000	Schneider Electric SE, 3.37%, 13/04/2034	118	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028^	111	0,00
EUR	500 000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	566	0,02
EUR	100 000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	112	0,00
EUR	200 000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	238	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	122	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 4.03%, 21/01/2043	148	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	122	0,01
EUR	200 000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	248	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 5.25%, 06/09/2032	123	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 5.50%, 13/04/2029	203	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 5.51%, 22/05/2031	204	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033^	129	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 5.63%, 19/01/2030	205	0,01
USD	300 000	Societe Generale SA, 6.07%, 19/01/2035	309	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 6.22%, 15/06/2033^	206	0,01
USD	450 000	Societe Generale SA, 6.45%, 10/01/2029	468	0,01
USD	200 000	Societe Generale SA, 7.37%, 10/01/2053	209	0,01
EUR	400 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	456	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 29/10/2029	105	0,00
EUR	300 000	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 11/02/2030	312	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 02/02/2029	108	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		France (suite)		
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027	115	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 18/10/2027	113	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 1.75%, 05/05/2034	105	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 3.00%, 28/10/2025	118	0,00
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 3.37%, 31/07/2030	121	0,01
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA, 3.62%, 31/07/2026	119	0,00
EUR	100 000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045	120	0,00
EUR	100 000	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	116	0,00
EUR	400 000	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	455	0,01
EUR	200 000	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	220	0,01
EUR	100 000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	124	0,01
EUR	200 000	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	255	0,01
GBP	200 000	Suez SACA, 6.62%, 05/10/2043	284	0,01
EUR	100 000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031^	126	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 29/03/2032	98	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031	103	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	114	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 01/07/2049^	72	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.63%, 09/04/2030^	116	0,00
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	119	0,00
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	234	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.12%, 11/12/2030^	122	0,01
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.87%#	118	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	103	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028^	114	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 1.63%#	115	0,00
EUR	100 000	Veolia Environnement SA, 3.79%, 17/06/2037	116	0,00
EUR	300 000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	324	0,01
EUR	100 000	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032^	100	0,00
EUR	100 000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029^	113	0,00
EUR	100 000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	123	0,01
EUR	100 000	Worldline SA, 4.12%, 12/09/2028^	103	0,00
EUR	100 000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028	122	0,01
		France – Total	**58 932**	**1,62**
		Allemagne (30 juin 2024 : 2,29 %)		
EUR	50 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 08/07/2027	56	0,00
EUR	200 000	Aareal Bank AG, 0.01%, 15/09/2028	217	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028^	111	0,00
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 3.00%, 11/10/2027	119	0,00
GBP	200 000	Aareal Bank AG, 5.00%, 10/03/2028	278	0,01
EUR	100 000	Aareal Bank AG, 5.87%, 29/05/2026	120	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Allianz SE, 2.12%, 08/07/2050	110	0,00
EUR	100 000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038^	122	0,01
EUR	100 000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054	125	0,01
USD	200 000	Allianz SE, 5.60%, 03/09/2054	199	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.00%, 05/12/2029	118	0,00
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.12%, 27/08/2030^	235	0,01
EUR	200 000	Amprion GmbH, 3.62%, 21/05/2031	240	0,01
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.85%, 27/08/2039^	115	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028	121	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH, 4.00%, 21/05/2044	113	0,00
EUR	100 000	Amprion GmbH, 4.12%, 07/09/2034	121	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.20%, 27/04/2033^	95	0,00
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.37%, 13/09/2029	117	0,00
EUR	400 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 2.87%, 16/01/2029	477	0,01
EUR	200 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 3.00%, 16/11/2033	236	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 0.13%, 10/02/2028	110	0,00
EUR	500 000	Bayerische Landesbank, 1.38%, 22/11/2032	558	0,02
EUR	300 000	Bayerische Landesbank, 2.50%, 28/06/2032	346	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 2.75%, 28/05/2032	117	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 3.12%, 19/10/2027	240	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbank, 3.62%, 04/08/2032	119	0,00
EUR	200 000	Bayerische Landesbank, 4.37%, 21/09/2028^	247	0,01
EUR	100 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 2.38%, 07/05/2030	117	0,00
EUR	140 000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 2.87%, 28/02/2031	166	0,01
EUR	50 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/08/2026	57	0,00
EUR	255 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 19/07/2027	286	0,01
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 07/07/2028	219	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.01%, 02/09/2030	103	0,00
EUR	125 000	Berlin Hyp AG, 0.25%, 19/05/2033	119	0,00
EUR	300 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	342	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	101	0,00
EUR	200 000	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	214	0,01
EUR	50 000	Berlin Hyp AG, 0.63%, 22/10/2025	58	0,00
EUR	50 000	Berlin Hyp AG, 0.63%, 23/02/2029	55	0,00
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	113	0,00
EUR	400 000	Berlin Hyp AG, 2.87%, 24/05/2030	477	0,01
EUR	300 000	Berlin Hyp AG, 3.00%, 10/01/2033^	356	0,01
EUR	100 000	Berlin Hyp AG, 3.37%, 23/08/2028	121	0,00
EUR	450 000	Commerzbank AG, 0.01%, 11/03/2030	469	0,01
EUR	50 000	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	58	0,00
EUR	25 000	Commerzbank AG, 0.63%, 24/08/2027^	28	0,00
EUR	75 000	Commerzbank AG, 1.25%, 09/01/2034	77	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 1.38%, 29/12/2031^	115	0,00
EUR	50 000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	57	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	150 000	Commerzbank AG, 2.25%, 01/09/2032	170	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 2.50%, 17/09/2030	117	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 2.75%, 11/01/2027	119	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 3.00%, 14/09/2027^	118	0,00
EUR	50 000	Commerzbank AG, 3.37%, 28/08/2028	61	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032	118	0,00
EUR	50 000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027^	60	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032	120	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037	118	0,00
EUR	100 000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031	124	0,01
EUR	200 000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029	250	0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032^	125	0,01
EUR	100 000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027	120	0,00
EUR	200 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 3.12%, 19/06/2030	236	0,01
EUR	100 000	DekaBank Deutsche Girozentrale, 3.25%, 08/02/2029	120	0,00
EUR	30 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.50%, 09/04/2027	34	0,00
EUR	150 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.63%, 26/09/2028	166	0,01
EUR	25 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.63%, 15/04/2036	22	0,00
EUR	50 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.63%, 08/12/2050	29	0,00
EUR	50 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.88%, 23/06/2039	42	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.13%, 18/12/2028^	112	0,00
EUR	5 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.13%, 29/05/2051	3	0,00
EUR	75 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.38%, 03/03/2034	76	0,00
EUR	25 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.38%, 16/04/2040	22	0,00
GBP	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.88%, 13/02/2026	135	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.37%, 24/04/2034	120	0,00
EUR	50 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.62%, 18/12/2037	60	0,00
EUR	75 000	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.87%, 13/10/2042	90	0,00
EUR	150 000	Deutsche Bank AG, 0.01%, 02/10/2029	158	0,01
EUR	25 000	Deutsche Bank AG, 0.50%, 22/01/2026	29	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032	105	0,00
EUR	400 000	Deutsche Bank AG, 1.88%, 23/02/2028	464	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 2.25%, 20/09/2027	117	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 2.50%, 20/09/2032^	115	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 2.62%, 30/06/2037^	111	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.12%, 19/10/2026	119	0,00
EUR	200 000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	238	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	118	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 3.55%, 18/09/2031	140	0,01
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 3.74%, 07/01/2033	180	0,01
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	119	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	122	0,00
EUR	100 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	125	0,01
USD	300 000	Deutsche Bank AG, 5.30%, 09/05/2031	305	0,01
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 09/09/2027	154	0,01
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 5.40%, 11/09/2035	149	0,01
USD	150 000	Deutsche Bank AG, 5.41%, 10/05/2029	155	0,01
USD	120 000	Deutsche Bank AG, 5.52%, 01/09/2028^	122	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG, 5.58%, 01/09/2026^	203	0,01
USD	175 000	Deutsche Bank AG, 7.15%, 13/07/2027	179	0,01
EUR	50 000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	57	0,00
EUR	100 000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033	122	0,01
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 07/11/2029	105	0,00
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 1.63%, 05/05/2032^	109	0,00
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 2.87%, 21/03/2036	115	0,00
EUR	100 000	Deutsche Kreditbank AG, 3.25%, 12/06/2045	115	0,00
EUR	100 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	120	0,00
EUR	50 000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032^	61	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 16/10/2025	117	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 21/01/2028	111	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.63%, 30/08/2027	113	0,00
EUR	50 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.25%, 20/04/2035	49	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.75%, 01/03/2027	116	0,00
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.62%, 30/05/2029	117	0,00
EUR	175 000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027^	212	0,01
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	115	0,00
EUR	100 000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033^	120	0,00
EUR	50 000	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	51	0,00
EUR	50 000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	38	0,00
EUR	10 000	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	10	0,00
EUR	50 000	Deutsche Telekom AG, 3.00%, 03/02/2032	59	0,00
GBP	55 000	Deutsche Telekom AG, 3.12%, 06/02/2034	67	0,00
EUR	100 000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	116	0,00
EUR	200 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	220	0,01
USD	150 000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 21/01/2050	109	0,00
EUR	100 000	Deutsche Wohnen SE, 1.30%, 07/04/2041	80	0,00
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.01%, 26/10/2026	114	0,00
EUR	125 000	DZ HYP AG, 0.01%, 12/11/2027	139	0,01
EUR	225 000	DZ HYP AG, 0.01%, 23/06/2028	247	0,01
EUR	25 000	DZ HYP AG, 0.01%, 27/10/2028	27	0,00
EUR	150 000	DZ HYP AG, 0.01%, 29/03/2030	156	0,01
EUR	50 000	DZ HYP AG, 0.01%, 15/11/2030	51	0,00
EUR	25 000	DZ HYP AG, 0.05%, 29/06/2029	27	0,00
EUR	75 000	DZ HYP AG, 0.38%, 10/11/2034	69	0,00
EUR	250 000	DZ HYP AG, 0.75%, 21/11/2029	272	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 0.88%, 18/01/2030	109	0,00
EUR	25 000	DZ HYP AG, 0.88%, 17/04/2034	25	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	DZ HYP AG, 2.50%, 31/08/2029	235	0,01
EUR	200 000	DZ HYP AG, 3.00%, 30/11/2032	238	0,01
EUR	100 000	DZ HYP AG, 3.00%, 31/05/2035	117	0,00
EUR	150 000	DZ HYP AG, 3.12%, 20/09/2028	180	0,01
EUR	225 000	DZ HYP AG, 3.37%, 31/01/2028	272	0,01
EUR	50 000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	53	0,00
EUR	300 000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	337	0,01
EUR	25 000	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032^	25	0,00
EUR	50 000	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	52	0,00
EUR	150 000	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034^	142	0,01
EUR	300 000	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	328	0,01
EUR	300 000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	358	0,01
EUR	200 000	E.ON SE, 3.37%, 15/01/2031	240	0,01
EUR	350 000	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	428	0,01
EUR	200 000	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036^	237	0,01
EUR	375 000	E.ON SE, 3.87%, 12/01/2035^	453	0,01
EUR	50 000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	61	0,00
EUR	200 000	E.ON SE, 4.00%, 16/01/2040	234	0,01
EUR	175 000	E.ON SE, 4.12%, 25/03/2044	204	0,01
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.38%, 31/08/2081	110	0,00
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.63%, 05/08/2079	113	0,00
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 5.25%, 23/01/2084	124	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	101	0,00
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	119	0,00
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	353	0,01
EUR	300 000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029	362	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	121	0,00
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035^	233	0,01
EUR	200 000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	240	0,01
EUR	100 000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	119	0,00
EUR	100 000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	117	0,00
EUR	100 000	FMS Wertmanagement, 0.38%, 29/04/2030	106	0,00
EUR	25 000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	29	0,00
EUR	50 000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	55	0,00
EUR	25 000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	27	0,00
EUR	50 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.13%, 28/01/2033	51	0,00
EUR	50 000	Fresenius SE & Co KGaA, 1.63%, 08/10/2027^	58	0,00
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 0.10%, 02/11/2028	108	0,00
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.12%, 01/07/2026^	118	0,00
EUR	100 000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	121	0,00
EUR	100 000	Hamburger Hochbahn AG, 0.13%, 24/02/2031	100	0,00
EUR	100 000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 09/10/2039	107	0,00
EUR	100 000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	120	0,00
EUR	100 000	Henkel AG & Co KGaA, 2.62%, 13/09/2027^	118	0,00
EUR	100 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, 1.13%, 01/11/2033	97	0,00
EUR	100 000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	112	0,00
EUR	600 000	ING-DiBa AG, 0.01%, 07/10/2028	653	0,02
EUR	100 000	ING-DiBa AG, 0.63%, 25/02/2029	110	0,00
EUR	400 000	ING-DiBa AG, 2.37%, 13/09/2030	465	0,01
EUR	700 000	ING-DiBa AG, 3.25%, 15/02/2028	843	0,02
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 0.01%, 15/07/2027	112	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 0.01%, 18/04/2028	110	0,00
EUR	100 000	Investitionsbank Berlin, 3.12%, 01/03/2033	120	0,00
EUR	50 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	59	0,00
EUR	225 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2026	259	0,01
EUR	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/09/2026	229	0,01
EUR	375 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 31/03/2027	426	0,01
EUR	453 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/04/2027	513	0,02
EUR	250 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/12/2027	279	0,01
EUR	1 750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028	1 919	0,05
EUR	75 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 09/11/2028	82	0,00
EUR	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2029	107	0,00
EUR	150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 17/09/2030	155	0,01
EUR	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 10/01/2031	205	0,01
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2031	804	0,02
EUR	1 975 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	2 237	0,06
EUR	420 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.05%, 29/09/2034	383	0,01
GBP	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 30/12/2026	130	0,01
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 09/01/2032	501	0,02
USD	50 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 18/07/2025	50	0,00
EUR	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 23/04/2030	107	0,00
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 28/09/2026^	577	0,02
EUR	385 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 07/01/2028^	436	0,01
GBP	50 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 07/12/2027	64	0,00
USD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 30/09/2030^	427	0,01
GBP	390 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	515	0,02
EUR	150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 04/07/2039	132	0,01
USD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00%, 01/10/2026	482	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 09/05/2033	104	0,00
EUR	225 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 31/03/2037	215	0,01
GBP	120 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/07/2026	160	0,01
EUR	700 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 30/06/2027	810	0,02
EUR	850 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 07/06/2032	919	0,03
USD	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.75%, 14/09/2029	461	0,01
EUR	1 297 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 15/11/2029^	1 502	0,04
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.37%, 05/08/2027	355	0,01
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.38%, 11/04/2028	473	0,01
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.38%, 04/10/2029^	942	0,03
EUR	82 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 09/10/2030^	97	0,00
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 15/10/2031	703	0,02
EUR	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.62%, 26/04/2029	357	0,01
EUR	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.62%, 10/01/2034	232	0,01
EUR	391 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 15/03/2028	467	0,01
EUR	1 300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 15/05/2030	1 552	0,04
EUR	800 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 14/02/2033^	943	0,03
EUR	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 17/01/2035	233	0,01
EUR	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 29/05/2026	118	0,00
USD	75 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 03/04/2028	73	0,00
EUR	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 28/12/2029	480	0,01
EUR	1 500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.87%, 31/03/2032	1 790	0,05
USD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.00%, 20/05/2027	197	0,01
EUR	175 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.12%, 07/06/2030	212	0,01
EUR	650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.25%, 24/03/2031	794	0,02
USD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.50%, 27/08/2027^	199	0,01
GBP	250 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 30/07/2027^	341	0,01
GBP	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 09/01/2029^	408	0,01
GBP	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.87%, 28/10/2027	411	0,01
USD	200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.87%, 15/06/2028	201	0,01
USD	50 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.00%, 05/11/2026	50	0,00
USD	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.00%, 15/03/2029^	302	0,01
USD	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.12%, 31/01/2028	101	0,00
USD	450 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.12%, 15/07/2033	449	0,01
GBP	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.25%, 15/02/2030^	691	0,02
NOK	5 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.25%, 30/04/2030	502	0,02
AUD	560 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.30%, 13/07/2027	373	0,01
USD	400 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.37%, 28/02/2034^	405	0,01
AUD	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.45%, 16/01/2030	67	0,00
USD	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.62%, 07/08/2026	302	0,01
USD	105 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.62%, 18/03/2030	109	0,00
USD	100 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.75%, 29/10/2030	104	0,00
GBP	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.87%, 03/02/2031^	426	0,01
EUR	50 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 17/06/2026	58	0,00
EUR	75 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 16/07/2027	84	0,00
EUR	50 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 18/09/2028	55	0,00
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 24/07/2029	214	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.25%, 21/07/2028^	109	0,00
EUR	300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 28/02/2028	333	0,01
GBP	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.13%, 08/12/2025	135	0,01
EUR	75 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.75%, 28/02/2028	87	0,00
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.20%, 09/05/2029	113	0,00
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.37%, 26/02/2027	236	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 25/05/2035	118	0,00
EUR	150 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.12%, 13/11/2029	181	0,01
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 27/09/2027	120	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 04/06/2029^	106	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.63%, 12/01/2027	115	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.88%, 20/03/2028	113	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.37%, 21/09/2026	118	0,00
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.62%, 24/08/2027	118	0,00
EUR	300 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.75%, 30/01/2031	354	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.50%, 31/08/2027	241	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.00%, 04/02/2030^	123	0,01
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.50%, 15/09/2032	119	0,00
EUR	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.01%, 20/01/2031	102	0,00
GBP	200 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.63%, 15/12/2025	270	0,01
USD	50 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.38%, 12/10/2028	46	0,00
USD	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.00%, 22/01/2027	100	0,00
GBP	100 000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.00%, 27/10/2028^	137	0,01
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 28/09/2026	115	0,00
EUR	750 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 22/09/2027^	841	0,02
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 19/07/2028	220	0,01
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 13/12/2028	109	0,00
EUR	30 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 27/11/2029	32	0,00
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 30/06/2031	302	0,01
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 18/12/2029	318	0,01
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 31/01/2031	307	0,01
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.10%, 08/03/2027	114	0,00
EUR	175 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 29/08/2025	205	0,01
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 28/02/2029	220	0,01
USD	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 27/07/2026	293	0,01
EUR	199 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.90%, 12/07/2032	222	0,01
GBP	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.13%, 15/12/2028	129	0,01
USD	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.50%, 15/11/2027	49	0,00
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.75%, 16/02/2032^	118	0,00
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.75%, 17/01/2033	117	0,00
USD	50 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.00%, 21/05/2029	49	0,00
EUR	200 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.25%, 26/09/2033	243	0,01
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.87%, 28/09/2027	100	0,00
USD	170 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.12%, 28/05/2030	172	0,01
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.12%, 06/02/2031	101	0,00
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.62%, 17/04/2029	103	0,00
EUR	25 000	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027^	28	0,00
EUR	100 000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032	96	0,00
EUR	100 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030^	107	0,00
EUR	250 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	264	0,01
EUR	205 000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033^	200	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	105	0,00
EUR	25 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	28	0,00
EUR	25 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	28	0,00
EUR	25 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	28	0,00
EUR	25 000	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037^	25	0,00
EUR	100 000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027^	113	0,00
EUR	50 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 02/11/2040^	35	0,00
EUR	125 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 05/09/2035	109	0,00
CHF	50 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 18/09/2028	62	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	107	0,00
EUR	225 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 10/11/2027	255	0,01
EUR	25 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.00%, 18/04/2039^	22	0,00
EUR	300 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.25%, 14/02/2030	333	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.88%, 25/08/2032	111	0,00
EUR	50 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.50%, 04/07/2028	59	0,00
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.75%, 06/03/2035^	115	0,00
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 14/08/2030	240	0,01
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 01/02/2034	118	0,00
EUR	150 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.12%, 14/08/2029^	181	0,01
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.25%, 23/11/2028	242	0,01
EUR	100 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.00%, 26/05/2042	99	0,00
USD	200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 5.87%, 23/05/2042	205	0,01
EUR	150 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 18/01/2028	169	0,01
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 05/03/2029	221	0,01
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 1.38%, 03/11/2025	117	0,00
EUR	300 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.25%, 20/09/2027	352	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.38%, 20/09/2029	117	0,00
EUR	200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.87%, 13/01/2031	237	0,01
EUR	350 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 4.87%, 11/07/2028	439	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 0.00%, 22/09/2028	109	0,00
EUR	200 000	NRW Bank, 0.00%, 14/05/2029	214	0,01
EUR	50 000	NRW Bank, 0.00%, 18/02/2030	52	0,00
EUR	250 000	NRW Bank, 0.00%, 03/02/2031^	253	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 0.00%, 28/07/2031	200	0,01
EUR	280 000	NRW Bank, 0.10%, 09/07/2035	245	0,01
EUR	100 000	NRW Bank, 0.13%, 04/02/2030	105	0,00
EUR	125 000	NRW Bank, 0.25%, 16/03/2027	142	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 0.25%, 26/01/2032	200	0,01
EUR	50 000	NRW Bank, 0.50%, 17/06/2041	37	0,00
EUR	454 000	NRW Bank, 1.63%, 03/08/2032^	494	0,02
EUR	100 000	NRW Bank, 2.38%, 22/10/2027	118	0,00
EUR	117 000	NRW Bank, 2.50%, 13/02/2032	136	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 2.75%, 21/02/2028	238	0,01
EUR	200 000	NRW Bank, 3.00%, 31/05/2030	240	0,01
USD	100 000	NRW Bank, 4.62%, 08/03/2027	101	0,00
EUR	300 000	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028^	330	0,01
EUR	100 000	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031^	103	0,00
EUR	200 000	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	193	0,01
EUR	200 000	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026^	234	0,01
EUR	200 000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	234	0,01
EUR	150 000	RWE AG, 3.62%, 13/02/2029^	182	0,01
EUR	100 000	RWE AG, 4.12%, 13/02/2035^	122	0,01
EUR	100 000	RWE AG, 4.12%, 18/06/2055	118	0,00
EUR	100 000	RWE AG, 4.62%, 18/06/2055	118	0,00
EUR	100 000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	114	0,00
EUR	100 000	Talanx AG, 1.75%, 01/12/2042	102	0,00
EUR	100 000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	115	0,00
EUR	250 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 28/09/2026	286	0,01
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 19/11/2027	111	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 10/03/2031	101	0,00
EUR	25 000	UniCredit Bank GmbH, 0.01%, 21/01/2036	21	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.25%, 15/01/2032	100	0,00
EUR	100 000	UniCredit Bank GmbH, 0.50%, 23/02/2027	114	0,00
EUR	75 000	UniCredit Bank GmbH, 0.85%, 22/05/2034^	73	0,00
EUR	50 000	UniCredit Bank GmbH, 0.88%, 11/01/2029	56	0,00
EUR	200 000	UniCredit Bank GmbH, 2.62%, 27/04/2028	236	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027^	237	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	238	0,01
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 19/11/2031	236	0,01
EUR	225 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.87%, 11/10/2028	271	0,01
EUR	75 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.00%, 11/04/2031	91	0,00
EUR	150 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.62%, 25/03/2029	186	0,01
EUR	300 000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.75%, 25/09/2031	375	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031	202	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	106	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.13%, 14/09/2034	92	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.50%, 14/01/2028	114	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	66	0,00
EUR	100 000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028	114	0,00
EUR	200 000	Vonovia SE, 2.37%, 25/03/2032^	219	0,01
EUR	100 000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	127	0,01
GBP	100 000	Vonovia SE, 5.50%, 18/01/2036	133	0,01
EUR	300 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 2.62%, 13/02/2035	341	0,01
EUR	100 000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 2.87%, 22/02/2034	117	0,00
		Allemagne – Total	**82 481**	**2,26**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 2.50%, 23/03/2028	117	0,00
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	125	0,00
EUR	100 000	Alpha Bank SA, 6.87%, 27/06/2029	130	0,01
EUR	100 000	Eurobank SA, 2.25%, 14/03/2028^	116	0,00
EUR	100 000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	121	0,00
EUR	100 000	Eurobank SA, 4.88%, 30/04/2031	125	0,00
EUR	100 000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	128	0,01
EUR	100 000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	129	0,01
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 3.50%, 19/11/2030	118	0,00
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	122	0,00
EUR	100 000	National Bank of Greece SA, 7.25%, 22/11/2027^	125	0,00
EUR	200 000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029^	245	0,01
		Grèce – Total	**1 601**	**0,04**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,08 %)		
EUR	100 000	AIA Group Ltd, 0.88%, 09/09/2033	109	0,00
USD	200 000	AIA Group Ltd, 3.38%, 07/04/2030^	192	0,00
USD	200 000	AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033^	202	0,01
USD	200 000	AIA Group Ltd, 4.95%, 30/03/2035	199	0,01
USD	200 000	AIA Group Ltd, 5.62%, 25/10/2027	206	0,01
USD	250 000	Bank of East Asia Ltd, 6.75%, 27/06/2034^	253	0,01
USD	200 000	CMB International Leasing Management Ltd, 1.75%, 16/09/2026	194	0,00
USD	200 000	Far East Horizon Ltd, 5.87%, 05/03/2028	199	0,01
USD	200 000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.25%, 02/11/2026	195	0,00
USD	200 000	ICBCIL Finance Co Ltd, 2.70%, 27/01/2027	195	0,01
USD	200 000	Lenovo Group Ltd, 6.54%, 27/07/2032^	214	0,01
USD	450 000	MTR Corp Ltd, 1.63%, 19/08/2030	400	0,01
USD	200 000	MTR Corp Ltd, 5.25%, 01/04/2055^	196	0,01
USD	200 000	Swire Properties MTN Financing Ltd, 3.50%, 10/01/2028^	195	0,00
USD	200 000	Xiaomi Best Time International Ltd, 4.10%, 14/07/2051^	154	0,00
		Hong Kong – Total	**3 103**	**0,09**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	MVM Energetika Zrt, 7.50%, 09/06/2028	211	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Hongrie (suite)		
EUR	100 000	OTP Bank Nyrt, 4.75%, 12/06/2028	120	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Bank zrt, 5.15%, 23/05/2030	123	0,00
		Hongrie – Total	**454**	**0,01**
		Islande (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Islandsbanki HF, 4.63%, 27/03/2028^	123	0,00
		Islande – Total	**123**	**0,00**
		Inde (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	Canara Bank, 4.90%, 11/09/2029	202	0,01
USD	200 000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.57%, 21/01/2032	184	0,00
USD	200 000	Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.84%, 13/12/2027	196	0,00
EUR	100 000	Power Finance Corp Ltd, 1.84%, 21/09/2028	112	0,00
USD	400 000	Power Finance Corp Ltd, 3.75%, 06/12/2027	391	0,01
USD	400 000	REC Ltd, 3.87%, 07/07/2027^	393	0,01
USD	200 000	REC Ltd, 4.75%, 27/09/2029^	199	0,01
USD	200 000	State Bank of India, 4.87%, 05/05/2028^	202	0,01
		Inde – Total	**1 879**	**0,05**
		Indonésie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	200 000	Pertamina Geothermal Energy PT, 5.15%, 27/04/2028	202	0,01
		Indonésie – Total	**202**	**0,01**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,28 %)		
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	146	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.30%, 30/01/2032	136	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.40%, 29/10/2033	132	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.65%, 21/07/2027	148	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.87%, 23/01/2028	148	0,00
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 10/09/2029	300	0,01
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 4.95%, 10/09/2034	294	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.10%, 19/01/2029	153	0,01
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 5.75%, 06/06/2028	207	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 6.50%, 31/01/2056	150	0,01
EUR	200 000	AIB Group Plc, 0.50%, 17/11/2027	229	0,01
EUR	200 000	AIB Group Plc, 2.25%, 04/04/2028	234	0,01
EUR	100 000	AIB Group Plc, 3.75%, 20/03/2033	119	0,00
EUR	250 000	AIB Group Plc, 5.25%, 23/10/2031	322	0,01
EUR	250 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	316	0,01
USD	50 000	Allegion Plc, 3.50%, 01/10/2029	48	0,00
EUR	150 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.62%, 13/11/2029	186	0,01
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.75%, 10/08/2034	122	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
EUR	300 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.87%, 16/07/2028	369	0,01
EUR	225 000	Bank of Ireland Group Plc, 5.00%, 04/07/2031	285	0,01
EUR	100 000	CA Auto Bank SpA, 4.75%, 25/01/2027	121	0,00
EUR	100 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	107	0,00
EUR	250 000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	243	0,01
EUR	150 000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	169	0,01
EUR	100 000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	122	0,00
USD	250 000	CRH SMW Finance DAC, 5.12%, 09/01/2030	256	0,01
EUR	100 000	Eaton Capital ULC, 3.62%, 09/05/2035	117	0,00
EUR	125 000	ESB Finance DAC, 1.00%, 19/07/2034	120	0,00
EUR	250 000	ESB Finance DAC, 1.13%, 11/06/2030	268	0,01
EUR	100 000	ESB Finance DAC, 4.25%, 03/03/2036	123	0,00
EUR	50 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.50%, 01/10/2028	55	0,00
EUR	25 000	Fresenius Finance Ireland Plc, 0.88%, 01/10/2031	26	0,00
EUR	50 000	Grenke Finance Plc, 5.75%, 06/07/2029	62	0,00
EUR	200 000	Grenke Finance Plc, 7.87%, 06/04/2027	252	0,01
EUR	100 000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	115	0,00
EUR	200 000	Johnson Controls International Plc, 4.25%, 23/05/2035	246	0,01
USD	30 000	Johnson Controls International Plc, 6.00%, 15/01/2036	32	0,00
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	100	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.75%, 15/09/2030	44	0,00
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.13%, 11/12/2033	114	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 4.90%, 01/12/2032	50	0,00
USD	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 5.50%, 19/04/2029	104	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 3.38%, 04/06/2030	120	0,00
EUR	100 000	Linde Plc, 3.75%, 04/06/2044	114	0,00
EUR	200 000	Permanent TSB Group Holdings Plc, 4.25%, 10/07/2030	243	0,01
EUR	150 000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	180	0,01
USD	3 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	3	0,00
EUR	100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	97	0,00
EUR	100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032	117	0,00
USD	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.44%, 03/04/2034	204	0,01
USD	200 000	Smurfit Westrock Financing DAC, 5.42%, 15/01/2035	203	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Irlande (suite)		
USD	30 000	Trane Technologies Financing Ltd, 3.80%, 21/03/2029	29	0,00
USD	50 000	Trane Technologies Financing Ltd, 4.65%, 01/11/2044	44	0,00
USD	200 000	Trane Technologies Financing Ltd, 5.10%, 13/06/2034	203	0,01
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	120	0,00
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034^	119	0,00
EUR	100 000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	114	0,00
EUR	100 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.63%, 17/06/2039	92	0,00
GBP	100 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 5.12%, 23/11/2052^	134	0,00
USD	200 000	Zurich Finance Ireland II DAC, 5.50%, 23/04/2055	194	0,01
		Irlande – Total	**9 220**	**0,25**
		Italie (30 juin 2024 : 0,51 %)		
EUR	200 000	A2A SpA, 1.00%, 16/07/2029	219	0,01
EUR	200 000	A2A SpA, 1.00%, 02/11/2033	192	0,01
EUR	150 000	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026^	176	0,00
EUR	200 000	A2A SpA, 3.62%, 30/01/2035^	234	0,01
EUR	100 000	A2A SpA, 4.37%, 03/02/2034	124	0,00
EUR	300 000	A2A SpA, 4.50%, 19/09/2030	376	0,01
EUR	100 000	ACEA SpA, 0.25%, 28/07/2030	104	0,00
EUR	300 000	ACEA SpA, 1.00%, 24/10/2026	346	0,01
EUR	100 000	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027	115	0,00
EUR	350 000	ACEA SpA, 3.87%, 24/01/2031	426	0,01
EUR	200 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029^	225	0,01
EUR	250 000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	287	0,01
EUR	100 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030^	109	0,00
EUR	100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.75%, 18/01/2031	117	0,00
EUR	200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 1.25%, 13/07/2027	232	0,01
EUR	200 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.12%, 04/06/2030^	244	0,01
EUR	300 000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028^	374	0,01
EUR	300 000	Banco BPM SpA, 0.75%, 15/03/2027	343	0,01
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026^	116	0,00
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 2.63%, 06/09/2029	117	0,00
EUR	175 000	Banco BPM SpA, 3.25%, 28/05/2031	209	0,01
EUR	150 000	Banco BPM SpA, 3.87%, 09/09/2030	180	0,01
EUR	100 000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	123	0,00
EUR	200 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027	243	0,01
EUR	300 000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030	372	0,01
EUR	150 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 13/09/2026^	183	0,01
EUR	200 000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	245	0,01
EUR	300 000	Credit Agricole Italia SpA, 0.13%, 15/03/2033^	280	0,01
EUR	200 000	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 25/03/2027	230	0,01
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.25%, 15/02/2034	117	0,00
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA, 3.50%, 11/03/2036	118	0,00
EUR	100 000	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 19/01/2028	115	0,00
EUR	100 000	Credito Emiliano SpA, 3.25%, 18/04/2029	120	0,00
EUR	150 000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027^	169	0,00
EUR	300 000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031^	304	0,01
EUR	100 000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030^	122	0,00
EUR	300 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.38%, 25/03/2028	332	0,01
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.13%, 09/07/2026	116	0,00
EUR	400 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.75%, 14/04/2027	480	0,01
EUR	175 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.12%, 23/05/2029	215	0,01
EUR	100 000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 0.50%, 21/10/2027	114	0,00
EUR	100 000	FNM SpA, 0.75%, 20/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	Generali, 2.12%, 01/10/2030	112	0,00
EUR	300 000	Generali, 2.43%, 14/07/2031	334	0,01
EUR	200 000	Generali, 3.21%, 15/01/2029	239	0,01
EUR	300 000	Generali, 3.55%, 15/01/2034	354	0,01
EUR	100 000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	121	0,00
EUR	200 000	Generali, 5.40%, 20/04/2033	259	0,01
EUR	200 000	Generali, 5.80%, 06/07/2032	263	0,01
EUR	100 000	Hera SpA, 0.88%, 05/07/2027	114	0,00
EUR	100 000	Hera SpA, 3.25%, 15/07/2031	118	0,00
EUR	100 000	Iccrea Banca SpA, 3.50%, 05/06/2034	119	0,00
EUR	400 000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	448	0,01
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 16/06/2027	230	0,01
GBP	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.50%, 15/01/2030^	248	0,01
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.92%, 14/10/2030^	114	0,00
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	180	0,00
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	119	0,00
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.20%, 01/06/2032^	184	0,01
EUR	150 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	184	0,01
GBP	100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.15%, 10/06/2030^	136	0,00
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	258	0,01
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 7.78%, 20/06/2054^	225	0,01
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 7.80%, 28/11/2053	233	0,01
USD	200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 8.25%, 21/11/2033	232	0,01
EUR	200 000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	229	0,01
EUR	300 000	Iren SpA, 3.62%, 23/09/2033^	353	0,01
EUR	300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	341	0,01
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.25%, 24/11/2029^	110	0,00
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 2.63%, 05/08/2030	117	0,00
EUR	100 000	Nexi SpA, 1.63%, 30/04/2026	116	0,00
EUR	100 000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029^	112	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	116	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	115	0,00
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.12%, 17/02/2032	117	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	242	0,01
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033^	121	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	222	0,01
EUR	100 000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	104	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	229	0,01
EUR	200 000	UniCredit SpA, 2.73%, 15/01/2032	233	0,01
EUR	150 000	UniCredit SpA, 3.37%, 31/01/2027	179	0,00
EUR	100 000	UniCredit SpA, 3.50%, 31/07/2030	121	0,00
EUR	375 000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	466	0,01
EUR	100 000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029	124	0,00
EUR	200 000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	248	0,01
USD	200 000	UniCredit SpA, 5.46%, 30/06/2035	199	0,01
EUR	150 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	184	0,01
USD	200 000	UniCredit SpA, 5.86%, 19/06/2032	202	0,01
USD	200 000	UniCredit SpA, 7.30%, 02/04/2034	211	0,01
EUR	300 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030^	356	0,01
EUR	100 000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027^	120	0,00
		Italie – Total	**19 089**	**0,52**
		Japon (30 juin 2024 : 0,50 %)		
USD	200 000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd, 6.20%#	202	0,01
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 1.10%, 15/09/2039	83	0,00
GBP	100 000	East Japan Railway Co, 1.16%, 15/09/2028^	124	0,00
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 1.85%, 13/04/2033	107	0,00
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 3.53%, 04/09/2036^	117	0,00
EUR	200 000	East Japan Railway Co, 3.98%, 05/09/2032	247	0,01
EUR	200 000	East Japan Railway Co, 4.11%, 22/02/2043	236	0,01
EUR	100 000	East Japan Railway Co, 4.39%, 05/09/2043	122	0,00
GBP	100 000	East Japan Railway Co, 5.56%, 04/09/2054	130	0,00
USD	200 000	Honda Motor Co Ltd, 2.53%, 10/03/2027	194	0,01
USD	50 000	Honda Motor Co Ltd, 2.97%, 10/03/2032	45	0,00
USD	200 000	Honda Motor Co Ltd, 5.34%, 08/07/2035	201	0,01
USD	200 000	Marubeni Corp, 1.58%, 17/09/2026	193	0,01
USD	200 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co, 5.80%, 11/09/2054	197	0,01
USD	200 000	Meiji Yasuda Life Insurance Co, 6.10%, 11/06/2055	200	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.64%, 13/10/2027	193	0,00
USD	350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.05%, 17/07/2030	311	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.49%, 13/10/2032	175	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.56%, 25/02/2030	184	0,00
USD	50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.29%, 25/07/2027	49	0,00
EUR	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.56%, 05/09/2032	476	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.75%, 18/07/2039	172	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.85%, 01/03/2026	199	0,01
USD	75 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.96%, 02/03/2028	75	0,00
USD	20 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.15%, 07/03/2039	18	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.31%, 19/04/2033	192	0,00
USD	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.16%, 24/04/2031	614	0,02
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.35%, 13/09/2028	307	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.44%, 22/02/2034	206	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.57%, 16/01/2036	206	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 5.61%, 24/04/2036	206	0,01
JPY	100 000 000	Mitsui Fudosan Co Ltd, 0.81%, 06/06/2033	648	0,02
USD	200 000	Mitsui Fudosan Co Ltd, 2.57%, 21/01/2032	173	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.18%, 13/04/2026	116	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.47%, 06/09/2029	109	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.69%, 07/10/2030	104	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 0.80%, 15/04/2030	106	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 1.55%, 09/07/2027	194	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 2.59%, 25/05/2031	182	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.17%, 11/09/2027	195	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.26%, 22/05/2030	191	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.30%, 13/05/2033	116	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 3.77%, 27/08/2034	119	0,00
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.03%, 05/09/2032	122	0,00
EUR	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 4.61%, 28/08/2030	251	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.38%, 10/07/2030	206	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.42%, 13/05/2036	202	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.67%, 13/09/2033	207	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.75%, 27/05/2034	208	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc, 5.78%, 06/07/2029	208	0,01
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 2.75%, 21/01/2051	174	0,00
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 6.25%, 13/09/2053^	206	0,01
USD	200 000	Nippon Life Insurance Co, 6.50%, 30/04/2055	207	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 1.65%, 14/07/2026	194	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Japon (suite)		
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 2.17%, 14/07/2028	187	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 2.68%, 16/07/2030	181	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 5.39%, 06/07/2027	203	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 5.49%, 29/06/2035	201	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc, 5.78%, 03/07/2034	207	0,01
USD	250 000	Norinchukin Bank, 1.28%, 22/09/2026^	240	0,01
USD	200 000	Norinchukin Bank, 2.08%, 22/09/2031	170	0,00
USD	300 000	Norinchukin Bank, 4.87%, 14/09/2027	302	0,01
USD	200 000	Norinchukin Bank, 5.09%, 16/10/2029	203	0,01
EUR	150 000	NTT Finance Corp, 0.40%, 13/12/2028	162	0,00
USD	200 000	NTT Finance Corp, 1.16%, 03/04/2026	195	0,01
USD	250 000	NTT Finance Corp, 1.59%, 03/04/2028	232	0,01
USD	200 000	NTT Finance Corp, 2.07%, 03/04/2031	174	0,00
EUR	100 000	NTT Finance Corp, 3.36%, 12/03/2031	118	0,00
USD	200 000	NTT Finance Corp, 5.11%, 02/07/2029	204	0,01
USD	75 000	ORIX Corp, 3.70%, 18/07/2027	74	0,00
EUR	100 000	ORIX Corp, 3.78%, 29/05/2029	121	0,00
USD	50 000	ORIX Corp, 4.00%, 13/04/2032	47	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.74%, 18/02/2030	117	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.55%, 15/06/2026	117	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.13%, 08/07/2030	178	0,00
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.17%, 14/01/2027	484	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.47%, 14/01/2029^	188	0,00
USD	450 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.63%, 14/07/2026	442	0,01
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.93%, 17/09/2041	36	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.04%, 16/07/2029	190	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.32%, 07/10/2031	118	0,00
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.45%, 11/01/2027	247	0,01
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.54%, 17/01/2028	98	0,00
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.57%, 28/05/2032	119	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.32%, 09/07/2029	206	0,01
USD	350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.78%, 13/07/2033	367	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.81%, 14/09/2033	212	0,01
USD	160 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.84%, 09/07/2044^	162	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.85%, 13/07/2030	211	0,01
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 6.18%, 13/07/2043	53	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 1.35%, 16/09/2026	193	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 4.45%, 10/09/2027	201	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 4.50%, 13/03/2028	201	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 4.70%, 13/03/2030	202	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 5.05%, 13/03/2035	199	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 5.20%, 07/03/2029	205	0,01
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.00%, 09/07/2029	109	0,00
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.38%, 09/07/2032	103	0,00
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.00%, 09/07/2040	90	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.03%, 09/07/2040	149	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.18%, 09/07/2050	131	0,00
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.65%, 05/07/2044^	199	0,01
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.80%, 05/07/2064	194	0,01
USD	100 000	Toyota Motor Corp, 5.05%, 30/06/2035	101	0,00
USD	275 000	Toyota Motor Corp, 5.12%, 13/07/2028	283	0,01
		Japon – Total	**19 745**	**0,54**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,06 %)		
GBP	100 000	AA Bond Co Ltd, 3.25%, 31/07/2028	128	0,00
USD	125 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 3.10%, 01/12/2051	75	0,00
USD	50 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.15%, 01/05/2052	36	0,00
USD	75 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.35%, 15/03/2029	74	0,00
USD	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.65%, 13/09/2029	200	0,01
USD	200 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 5.15%, 13/09/2034	193	0,01
USD	30 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 5.40%, 15/03/2049	26	0,00
GBP	100 000	CPUK Finance Ltd, 6.14%, 28/08/2031	141	0,01
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd, 3.25%, 26/02/2048^	88	0,00
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd, 4.62%, 27/03/2034	129	0,00
EUR	150 000	Heathrow Funding Ltd, 1.50%, 11/02/2030^	164	0,01
EUR	100 000	Heathrow Funding Ltd, 1.88%, 14/03/2034	101	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 2.62%, 16/03/2028	129	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 2.75%, 13/10/2029	126	0,00
GBP	100 000	Heathrow Funding Ltd, 6.00%, 05/03/2032	138	0,01
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd, 6.75%, 03/12/2026	281	0,01
		Jersey – Total	**2 029**	**0,06**
		Liberia (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	150 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.63%, 30/09/2031	151	0,00
USD	150 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.00%, 01/02/2033	153	0,00
USD	150 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.25%, 15/03/2032	154	0,01
		Liberia – Total	**458**	**0,01**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Liechtenstein (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	100	0,00
		Liechtenstein – Total	**100**	**0,00**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	150 000	Ignitis Grupe AB, 1.88%, 10/07/2028^	169	0,00
		Lituanie – Total	**169**	**0,00**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,42 %)		
EUR	200 000	Acef Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	221	0,01
EUR	100 000	Acef Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	106	0,00
EUR	100 000	Aroundtown SA, 1.63%, 31/01/2028	113	0,00
GBP	100 000	Aroundtown SA, 3.00%, 16/10/2029	123	0,01
EUR	100 000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	122	0,00
EUR	150 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	119	0,00
EUR	200 000	China Construction Bank Corp Luxembourg Branch, 3.87%, 30/11/2026	239	0,01
EUR	100 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	102	0,00
EUR	100 000	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	86	0,00
USD	20 000	DH Europe Finance II Sarl, 2.60%, 15/11/2029	19	0,00
USD	20 000	DH Europe Finance II Sarl, 3.25%, 15/11/2039	16	0,00
EUR	50 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/07/2026	58	0,00
EUR	55 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 13/10/2027	62	0,00
EUR	150 000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/01/2031	153	0,01
EUR	150 000	European Financial Stability Facility, 0.05%, 17/10/2029^	160	0,01
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 0.05%, 18/01/2052	47	0,00
EUR	75 000	European Financial Stability Facility, 0.13%, 18/03/2030	79	0,00
EUR	140 000	European Financial Stability Facility, 0.40%, 31/05/2026	162	0,01
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 0.63%, 16/10/2026^	346	0,01
EUR	65 000	European Financial Stability Facility, 0.70%, 20/01/2050	41	0,00
EUR	50 000	European Financial Stability Facility, 0.70%, 17/01/2053^	29	0,00
EUR	150 000	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027^	172	0,01
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 26/07/2027	115	0,00
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 10/04/2035^	291	0,01
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 0.95%, 14/02/2028	114	0,00
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 1.20%, 17/02/2045	79	0,00
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 1.25%, 24/05/2033	105	0,00
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 1.38%, 31/05/2047	79	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	350 000	European Financial Stability Facility, 1.45%, 05/09/2040^	316	0,01
EUR	200 000	European Financial Stability Facility, 1.70%, 13/02/2043	180	0,01
EUR	75 000	European Financial Stability Facility, 1.80%, 10/07/2048	64	0,00
EUR	140 000	European Financial Stability Facility, 2.35%, 29/07/2044	138	0,01
EUR	250 000	European Financial Stability Facility, 2.37%, 11/04/2028^	295	0,01
EUR	140 000	European Financial Stability Facility, 2.50%, 27/07/2028	166	0,01
EUR	350 000	European Financial Stability Facility, 2.62%, 07/05/2030	414	0,01
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 2.75%, 17/08/2026	118	0,00
EUR	700 000	European Financial Stability Facility, 2.75%, 27/09/2032	824	0,02
EUR	249 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 28/05/2031	297	0,01
EUR	290 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 16/02/2033	344	0,01
EUR	200 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 13/02/2034	235	0,01
EUR	248 000	European Financial Stability Facility, 2.87%, 29/01/2035	290	0,01
EUR	200 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 15/12/2028	241	0,01
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 10/07/2030^	361	0,01
EUR	100 000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 04/09/2034	118	0,00
EUR	200 000	European Financial Stability Facility, 3.37%, 30/08/2038^	238	0,01
EUR	100 000	GELF Bond Issuer I SA, 3.62%, 27/11/2031	117	0,00
EUR	100 000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028	109	0,00
EUR	25 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	28	0,00
EUR	100 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	117	0,00
EUR	25 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	29	0,00
EUR	100 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033^	127	0,01
EUR	100 000	Highland Holdings Sarl, 2.87%, 19/11/2027	118	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	114	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	96	0,00
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	113	0,00
EUR	200 000	John Deere Cash Management Sarl, 2.20%, 02/04/2032^	223	0,01
EUR	250 000	Logicor Financing Sarl, 2.00%, 17/01/2034	248	0,01
EUR	25 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 03/12/2025	29	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.13%, 12/11/2027	112	0,00
EUR	50 000	Nestle Finance International Ltd, 0.38%, 03/12/2040	37	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	50 000	Nestle Finance International Ltd, 0.63%, 14/02/2034	48	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 0.88%, 14/06/2041	79	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 1.25%, 29/03/2031	108	0,00
EUR	175 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 29/03/2035	175	0,01
EUR	75 000	Nestle Finance International Ltd, 1.75%, 02/11/2037	73	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 2.62%, 28/10/2030	117	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.12%, 28/10/2036	114	0,00
EUR	100 000	Nestle Finance International Ltd, 3.25%, 23/01/2037	115	0,00
GBP	100 000	Nestle Finance International Ltd, 5.12%, 07/12/2038	135	0,01
USD	200 000	Nexa Resources SA, 6.60%, 08/04/2037	201	0,01
EUR	100 000	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	115	0,00
USD	50 000	nVent Finance Sarl, 5.65%, 15/05/2033	51	0,00
EUR	100 000	P3 Group Sarl, 4.00%, 19/04/2032	118	0,00
EUR	200 000	P3 Group Sarl, 4.62%, 13/02/2030	244	0,01
USD	25 000	Pentair Finance Sarl, 4.50%, 01/07/2029	25	0,00
USD	25 000	Pentair Finance Sarl, 5.90%, 15/07/2032	26	0,00
EUR	130 000	Prologis International Funding II SA, 1.63%, 17/06/2032	135	0,01
GBP	100 000	Prologis International Funding II SA, 2.75%, 22/02/2032^	119	0,00
GBP	100 000	Prologis International Funding II SA, 3.00%, 22/02/2042	95	0,00
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA, 3.62%, 07/03/2030^	239	0,01
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA, 3.70%, 07/10/2034	231	0,01
EUR	150 000	Prologis International Funding II SA, 4.37%, 01/07/2036	182	0,01
EUR	300 000	Prologis International Funding II SA, 4.62%, 21/02/2035^	373	0,01
EUR	300 000	Segro Capital Sarl, 0.50%, 22/09/2031	294	0,01
EUR	100 000	Segro Capital Sarl, 1.88%, 23/03/2030	111	0,00
EUR	100 000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	117	0,00
EUR	100 000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033	119	0,00
EUR	100 000	Simon International Finance SCA, 1.13%, 19/03/2033	99	0,00
EUR	150 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl, 4.25%, 30/01/2031	178	0,01
USD	50 000	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 13/02/2026	50	0,00
		Luxembourg – Total	**13 700**	**0,38**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,06 %)		
EUR	100 000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028^	116	0,00
USD	200 000	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	185	0,01
GBP	200 000	America Movil SAB de CV, 4.37%, 07/08/2041	229	0,01
USD	200 000	America Movil SAB de CV, 4.37%, 16/07/2042^	168	0,00
USD	100 000	America Movil SAB de CV, 6.12%, 30/03/2040	104	0,00
USD	200 000	Cemex SAB de CV, 5.45%, 19/11/2029	201	0,01
USD	150 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050	108	0,00
USD	200 000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.70%, 10/11/2047^	166	0,00
USD	100 000	Grupo Televisa SAB, 6.62%, 15/01/2040	93	0,00
USD	50 000	Grupo Televisa SAB, 8.50%, 11/03/2032	56	0,00
USD	200 000	Orbia Advance Corp SAB de CV, 2.88%, 11/05/2031^	169	0,01
		Mexique – Total	**1 595**	**0,04**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 1,46 %)		
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 0.38%, 14/01/2035	91	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 0.40%, 17/09/2041^	72	0,00
EUR	400 000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	426	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	114	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 0.63%, 24/01/2037	87	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 10/01/2033^	209	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	98	0,00
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 1.38%, 12/01/2037	193	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 1.45%, 12/04/2038	94	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	352	0,01
USD	400 000	ABN AMRO Bank NV, 2.47%, 13/12/2029	373	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 2.63%, 30/08/2027	119	0,00
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 25/02/2031	354	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	235	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	230	0,01
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	244	0,01
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	124	0,00
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	127	0,01
GBP	100 000	ABN AMRO Bank NV, 4.75%, 24/10/2029	138	0,01
USD	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4.80%, 18/04/2026	200	0,01
GBP	200 000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2028	278	0,01
GBP	200 000	ABN AMRO Bank NV, 5.25%, 26/05/2026	276	0,01
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 2.50%, 06/05/2028	117	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 2.50%, 25/06/2030	117	0,00
EUR	200 000	Achmea Bank NV, 2.75%, 10/12/2027	236	0,01
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 3.00%, 31/01/2030	119	0,00
EUR	100 000	Achmea Bank NV, 3.12%, 11/06/2036^	117	0,00
EUR	100 000	Achmea BV, 3.62%, 29/11/2025	118	0,00
EUR	100 000	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032^	108	0,00
EUR	200 000	Alliander NV, 0.38%, 10/06/2030	208	0,01
EUR	100 000	Alliander NV, 0.88%, 24/06/2032	101	0,00
EUR	125 000	Alliander NV, 3.00%, 06/05/2033	145	0,01
EUR	150 000	Alliander NV, 3.00%, 07/10/2034	171	0,01
EUR	300 000	Alliander NV, 3.25%, 13/06/2028	359	0,01
EUR	150 000	Alliander NV, 4.50%#	180	0,01
EUR	100 000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	96	0,00
EUR	100 000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	120	0,00
GBP	100 000	Allianz Finance II BV, 4.50%, 13/03/2043	121	0,00
EUR	100 000	American Medical Systems Europe BV, 3.25%, 08/03/2034	116	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	120	0,00
EUR	100 000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	109	0,00
EUR	200 000	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032^	227	0,01
EUR	200 000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	240	0,01
EUR	100 000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	137	0,01
EUR	200 000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	229	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	114	0,00
EUR	150 000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	174	0,01
EUR	100 000	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025	117	0,00
EUR	75 000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	85	0,00
EUR	100 000	BMW International Investment BV, 3.12%, 22/07/2029	119	0,00
EUR	100 000	BMW International Investment BV, 3.37%, 27/08/2034^	116	0,00
EUR	100 000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	118	0,00
EUR	100 000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028^	110	0,00
EUR	100 000	Citycon Treasury BV, 5.37%, 08/07/2031	121	0,00
EUR	100 000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	119	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	107	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 21/06/2027	225	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 02/07/2030	103	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.13%, 01/12/2031	100	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	229	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 02/03/2032	103	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	114	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	105	0,00
GBP	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.88%, 12/07/2028	130	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 2.87%, 19/01/2033	118	0,00
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.06%, 01/02/2034	237	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.11%, 07/06/2033	119	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.20%, 06/05/2036^	118	0,00
EUR	300 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.30%, 22/11/2028	364	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	248	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.76%, 06/04/2033	234	0,01
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	123	0,00
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	123	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.33%, 28/08/2026	251	0,01
USD	500 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.49%, 17/10/2029	505	0,02
GBP	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.87%, 17/04/2029	138	0,01
GBP	100 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.87%, 01/11/2030	138	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.88%, 21/01/2028	255	0,01
USD	25 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 24/05/2041	25	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.75%, 01/12/2043	252	0,01
EUR	300 000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	307	0,01
EUR	250 000	CTP NV, 3.62%, 10/03/2031	291	0,01
EUR	100 000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032	116	0,00
EUR	200 000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030	246	0,01
EUR	100 000	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	115	0,00
EUR	200 000	de Volksbank NV, 3.62%, 21/10/2031	238	0,01
EUR	100 000	de Volksbank NV, 4.12%, 27/11/2035	118	0,00
EUR	200 000	de Volksbank NV, 4.62%, 23/11/2027	245	0,01
EUR	100 000	de Volksbank NV, 4.87%, 07/03/2030^	126	0,01
EUR	25 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	29	0,00
EUR	25 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029^	29	0,00
EUR	50 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	60	0,00
EUR	93 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	119	0,00
EUR	25 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	38	0,00
GBP	125 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.62%, 15/06/2030	196	0,01
USD	170 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	201	0,01
USD	50 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 9.25%, 01/06/2032	62	0,00
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032	199	0,01
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030	217	0,01
EUR	250 000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	294	0,01
EUR	100 000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	99	0,00
EUR	100 000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	100	0,00
EUR	150 000	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	144	0,01
EUR	150 000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	177	0,01
EUR	100 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2032	118	0,00
EUR	100 000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2034^	115	0,00
EUR	150 000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	172	0,01
EUR	100 000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	115	0,00
EUR	100 000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	115	0,00
USD	225 000	EDP Finance BV, 1.71%, 24/01/2028	211	0,01
EUR	300 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029^	338	0,01
EUR	100 000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030^	122	0,00
USD	50 000	Embraer Netherlands Finance BV, 5.98%, 11/02/2035	52	0,00
EUR	50 000	EnBW International Finance BV, 1.88%, 31/10/2033	53	0,00
EUR	125 000	EnBW International Finance BV, 3.50%, 22/07/2031	150	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	75 000	EnBW International Finance BV, 3.62%, 22/11/2026	90	0,00
EUR	175 000	EnBW International Finance BV, 3.75%, 20/11/2035	206	0,01
EUR	200 000	EnBW International Finance BV, 3.85%, 23/05/2030	245	0,01
EUR	100 000	EnBW International Finance BV, 4.00%, 22/07/2036	120	0,00
EUR	175 000	EnBW International Finance BV, 4.05%, 22/11/2029	216	0,01
EUR	450 000	EnBW International Finance BV, 4.30%, 23/05/2034^	556	0,02
AUD	150 000	EnBW International Finance BV, 6.05%, 30/10/2034	102	0,00
EUR	100 000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	116	0,00
EUR	600 000	Enexis Holding NV, 0.38%, 14/04/2033	568	0,02
EUR	100 000	Enexis Holding NV, 0.63%, 17/06/2032	99	0,00
EUR	200 000	Enexis Holding NV, 3.50%, 30/05/2036	235	0,01
EUR	250 000	Enexis Holding NV, 3.62%, 12/06/2034	300	0,01
EUR	100 000	Enexis Holding NV, 3.62%, 09/04/2037	119	0,00
EUR	100 000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029^	107	0,00
EUR	100 000	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031^	104	0,00
EUR	300 000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030^	330	0,01
EUR	100 000	GSK Capital BV, 2.87%, 19/11/2031	116	0,00
EUR	100 000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	118	0,00
EUR	100 000	GSK Capital BV, 3.25%, 19/11/2036	114	0,00
EUR	200 000	Iberdrola International BV, 1.45%#	229	0,01
EUR	200 000	Iberdrola International BV, 1.83%#	216	0,01
EUR	100 000	ING Bank NV, 0.75%, 18/02/2029	111	0,00
EUR	100 000	ING Bank NV, 0.88%, 11/04/2028	113	0,00
EUR	200 000	ING Bank NV, 2.62%, 10/01/2028	237	0,01
EUR	100 000	ING Bank NV, 3.00%, 15/02/2033	118	0,00
EUR	100 000	ING Bank NV, 3.00%, 21/05/2034	117	0,00
EUR	100 000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	107	0,00
EUR	500 000	ING Groep NV, 0.88%, 09/06/2032	565	0,02
EUR	100 000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	112	0,00
GBP	200 000	ING Groep NV, 1.13%, 07/12/2028	253	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	111	0,00
EUR	300 000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030^	342	0,01
EUR	400 000	ING Groep NV, 3.37%, 19/11/2032	470	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	119	0,00
EUR	200 000	ING Groep NV, 3.50%, 17/08/2036^	229	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	118	0,00
EUR	300 000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	360	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 4.12%, 20/05/2036	119	0,00
USD	200 000	ING Groep NV, 4.25%, 28/03/2033	192	0,01
USD	325 000	ING Groep NV, 4.55%, 02/10/2028	326	0,01
EUR	100 000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	127	0,01
USD	200 000	ING Groep NV, 5.07%, 25/03/2031	203	0,01
USD	200 000	ING Groep NV, 5.55%, 19/03/2035	205	0,01
USD	200 000	ING Groep NV, 6.11%, 11/09/2034	213	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	90	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	115	0,00
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	119	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
USD	250 000	JAB Holdings BV, 4.50%, 08/04/2052	190	0,01
EUR	100 000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	124	0,00
EUR	100 000	JDE Peet's NV, 4.50%, 23/01/2034^	123	0,00
EUR	200 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.37%, 11/03/2031	239	0,01
EUR	150 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	180	0,01
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	98	0,00
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033^	95	0,00
GBP	50 000	Koninklijke KPN NV, 5.75%, 17/09/2029	72	0,00
EUR	100 000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	99	0,00
EUR	30 000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028^	34	0,00
EUR	100 000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	119	0,00
EUR	100 000	Lseg Netherlands BV, 4.23%, 29/09/2030	124	0,00
EUR	70 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	81	0,00
EUR	25 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026^	29	0,00
EUR	150 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	179	0,01
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	118	0,00
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	238	0,01
EUR	225 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031^	273	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	106	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	98	0,00
EUR	100 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.25%, 30/05/2032	118	0,00
EUR	150 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	174	0,01
EUR	100 000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	107	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.38%, 04/03/2041^	73	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.50%, 21/09/2028	110	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.63%, 11/09/2025	117	0,00
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 1.88%, 17/05/2032	110	0,00
EUR	500 000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 3.25%, 28/05/2027	598	0,02
EUR	225 000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	248	0,01
EUR	100 000	NE Property BV, 3.37%, 14/07/2027	118	0,00
EUR	100 000	NE Property BV, 4.25%, 21/01/2032^	119	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.13%, 25/11/2030	102	0,00
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.13%, 21/04/2031	100	0,00
EUR	200 000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026^	229	0,01
EUR	100 000	NIBC Bank NV, 0.50%, 19/03/2027	114	0,00
EUR	100 000	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	104	0,00
EUR	100 000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	122	0,00
EUR	100 000	NN Group NV, 5.25%, 01/03/2043	126	0,01
EUR	200 000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	262	0,01
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	117	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.87%, 27/08/2030^	118	0,00
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 27/05/2033	117	0,00
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	118	0,00
EUR	100 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 27/05/2037^	118	0,00
USD	125 000	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.35%, 01/03/2026	125	0,00
USD	50 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.50%, 11/05/2031	44	0,00
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.65%, 15/02/2032	130	0,01
USD	25 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.15%, 01/05/2027	24	0,00
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.25%, 11/05/2041	110	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.40%, 01/05/2030	95	0,00
EUR	100 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.87%, 19/05/2037	121	0,00
EUR	350 000	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026^	401	0,01
EUR	100 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	109	0,00
EUR	100 000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	102	0,00
USD	200 000	Prosus NV, 3.06%, 13/07/2031	177	0,01
USD	200 000	Prosus NV, 4.03%, 03/08/2050	133	0,01
USD	200 000	Prosus NV, 4.19%, 19/01/2032^	187	0,01
EUR	100 000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	122	0,00
EUR	200 000	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	214	0,01
EUR	100 000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030^	124	0,00
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044	113	0,00
EUR	100 000	Roche Finance Europe BV, 3.59%, 04/12/2036	119	0,00
EUR	350 000	Royal Schiphol Group NV, 0.88%, 08/09/2032^	348	0,01
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV, 1.50%, 05/11/2030^	109	0,00
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 06/04/2029	114	0,00
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV, 3.37%, 17/09/2036	114	0,00
EUR	100 000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032^	123	0,00
EUR	200 000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	244	0,01
EUR	50 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034^	48	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	109	0,00
EUR	25 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	28	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.70%, 11/03/2028	235	0,01
EUR	25 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	24	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	117	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028^	120	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 11/03/2041	185	0,01
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	119	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	117	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 27/05/2033	117	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	120	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 27/05/2036	118	0,00
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 22/02/2044	112	0,00
USD	250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.20%, 16/03/2047	209	0,01
USD	200 000	Siemens Funding BV, 5.20%, 28/05/2035	204	0,01
USD	200 000	Siemens Funding BV, 5.80%, 28/05/2055	206	0,01
EUR	500 000	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	568	0,02
EUR	100 000	Stedin Holding NV, 2.38%, 03/06/2030	115	0,00
EUR	150 000	Stedin Holding NV, 3.37%, 12/02/2037^	173	0,01
EUR	400 000	Stedin Holding NV, 3.62%, 20/06/2031	484	0,01
EUR	200 000	Stellantis NV, 3.75%, 19/03/2036^	218	0,01
EUR	200 000	Stellantis NV, 4.37%, 14/03/2030^	243	0,01
USD	200 000	Suzano International Finance BV, 5.50%, 17/01/2027	202	0,01
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 3.25%, 05/09/2034^	116	0,00
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 3.50%, 29/08/2028	121	0,00
EUR	100 000	Swisscom Finance BV, 3.87%, 29/05/2044	114	0,00
EUR	50 000	Telefonica Europe BV, 5.87%, 14/02/2033	67	0,00
USD	60 000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	69	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.13%, 09/12/2027	111	0,00
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 0.50%, 09/06/2031	205	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 0.50%, 30/11/2040	78	0,00
EUR	150 000	TenneT Holding BV, 0.88%, 03/06/2030	162	0,01
EUR	150 000	TenneT Holding BV, 0.88%, 16/06/2035	140	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 1.00%, 13/06/2026	116	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 1.13%, 09/06/2041	83	0,00
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 1.25%, 24/10/2033	103	0,00
EUR	150 000	TenneT Holding BV, 1.38%, 05/06/2028	171	0,01
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 1.38%, 26/06/2029	224	0,01
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 1.50%, 03/06/2039	187	0,01
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 1.63%, 17/11/2026	232	0,01
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 1.75%, 04/06/2027	232	0,01
EUR	250 000	TenneT Holding BV, 1.88%, 13/06/2036	257	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034	108	0,00
EUR	400 000	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029^	459	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 2.38%, 17/05/2033	113	0,00
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 2.75%, 17/05/2042	212	0,01
EUR	200 000	TenneT Holding BV, 3.87%, 28/10/2028^	243	0,01
EUR	250 000	TenneT Holding BV, 4.25%, 28/04/2032^	312	0,01
EUR	300 000	TenneT Holding BV, 4.50%, 28/10/2034	381	0,01
EUR	100 000	TenneT Holding BV, 4.75%, 28/10/2042	127	0,01
EUR	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/04/2028	119	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	113	0,00
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	112	0,00
EUR	200 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	212	0,01
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 15/02/2037	116	0,00
EUR	100 000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	114	0,00
EUR	100 000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	111	0,00
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	331	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032^	99	0,00
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	360	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028	243	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	365	0,01
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030^	123	0,00
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 5.49%^/#	237	0,01
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV, 5.99%#	356	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 7.50%#	254	0,01
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV, 7.87%#	265	0,01
EUR	300 000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	341	0,01
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	122	0,00
		Pays-Bas – Total	**51 213**	**1,40**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	100 000	ASB Bank Ltd, 0.25%, 08/09/2028	109	0,00
EUR	100 000	ASB Bank Ltd, 0.50%, 24/09/2029	107	0,00
USD	200 000	ASB Bank Ltd, 1.62%, 22/10/2026	193	0,01
AUD	500 000	Contact Energy Ltd, 6.40%, 21/11/2030	350	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**759**	**0,02**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,26 %)		
EUR	475 000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	541	0,02
EUR	200 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 29/11/2030	235	0,01
EUR	300 000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	355	0,01
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 3.12%, 21/09/2027	118	0,00
EUR	200 000	DNB Bank ASA, 3.12%, 20/05/2031	235	0,01
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 3.75%, 02/07/2035	118	0,00
EUR	175 000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	213	0,01
EUR	250 000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028^	305	0,01
USD	200 000	DNB Bank ASA, 4.85%, 05/11/2030	202	0,01
EUR	100 000	DNB Bank ASA, 5.00%, 13/09/2033	123	0,01
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 08/10/2027	112	0,00
EUR	400 000	DNB Boligkreditt AS, 0.01%, 21/01/2031	406	0,01
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 0.25%, 07/09/2026	115	0,00
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 2.38%, 10/06/2030	116	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Norvège (suite)		
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 2.62%, 28/01/2030	118	0,00
EUR	100 000	DNB Boligkreditt AS, 2.63%, 27/09/2029	118	0,00
SEK	2 000 000	DNB Boligkreditt AS, 3.04%, 18/01/2027	213	0,01
EUR	300 000	DNB Boligkreditt AS, 3.37%, 14/11/2028	364	0,01
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS, 0.13%, 16/06/2031	101	0,00
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS, 2.50%, 22/09/2028	118	0,00
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS, 2.75%, 26/05/2032	117	0,00
EUR	100 000	Eika Boligkreditt AS, 2.87%, 19/03/2029	119	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.01%, 22/09/2027	224	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.05%, 03/11/2028	109	0,00
EUR	200 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.25%, 30/08/2026	230	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 1.75%, 11/05/2032	110	0,00
EUR	325 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.00%, 19/05/2030	389	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.00%, 15/05/2034	118	0,00
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.62%, 31/07/2028^	122	0,00
EUR	200 000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	220	0,01
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	116	0,00
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.62%, 30/05/2029	121	0,00
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	114	0,00
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.38%, 15/07/2027	115	0,00
EUR	300 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	362	0,01
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	125	0,01
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 26/10/2026	228	0,01
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 0.01%, 11/11/2026	228	0,01
EUR	200 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS, 2.63%, 18/02/2031	234	0,01
EUR	200 000	SR-Boligkreditt AS, 0.01%, 08/10/2026	229	0,01
EUR	100 000	SR-Boligkreditt AS, 1.00%, 01/04/2029	111	0,00
EUR	100 000	Statkraft AS, 1.50%, 26/03/2030	110	0,00
EUR	125 000	Statkraft AS, 2.87%, 13/09/2029	148	0,01
EUR	100 000	Statkraft AS, 3.12%, 13/12/2031	118	0,00
EUR	100 000	Statnett SF, 3.37%, 26/02/2036	115	0,00
EUR	100 000	Statnett SF, 3.50%, 08/06/2033	119	0,00
EUR	100 000	Storebrand Livsforsikring AS, 1.88%, 30/09/2051	104	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.63%, 25/09/2031	101	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 0.88%, 14/02/2035	94	0,00
EUR	100 000	Telenor ASA, 4.25%, 03/10/2035	124	0,01
USD	50 000	Yara International ASA, 3.15%, 04/06/2030	46	0,00
USD	125 000	Yara International ASA, 4.75%, 01/06/2028	125	0,01
USD	100 000	Yara International ASA, 7.38%, 14/11/2032	111	0,00
		Norvège – Total	**9 282**	**0,25**

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 0,11 %)		
USD	200 000	Agricultural Bank of China Ltd, 1.25%, 19/01/2026	197	0,01
USD	200 000	Agricultural Bank of China Ltd, 2.00%, 18/01/2027	194	0,00
USD	200 000	Bank of China Ltd, 1.40%, 28/04/2026	195	0,00
USD	200 000	Bank of China Ltd, 2.37%, 24/02/2027^	194	0,00
USD	400 000	Bank of China Ltd, 4.62%, 26/06/2026	402	0,01
USD	400 000	China Construction Bank Corp, 2.85%, 21/01/2032^	390	0,01
USD	200 000	China Construction Bank Corp, 5.00%, 30/11/2026	202	0,01
USD	400 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 1.63%, 28/10/2026	387	0,01
USD	250 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.54%, 08/11/2027	247	0,01
USD	200 000	Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co Ltd, 5.45%, 11/07/2027	201	0,01
		République populaire de Chine – Total	**2 609**	**0,07**
		Pérou (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	50 000	Banco de Credito del Peru SA, 5.85%, 11/01/2029^	52	0,00
USD	200 000	Consorcio Transmantaro SA, 5.20%, 11/04/2038^	190	0,01
		Pérou – Total	**242**	**0,01**
		Philippines (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	Bank of the Philippine Islands, 5.00%, 07/04/2030^	205	0,00
USD	200 000	Bank of the Philippine Islands, 5.63%, 07/04/2035	205	0,01
		Philippines – Total	**410**	**0,01**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030^	119	0,01
EUR	150 000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 5.50%, 23/11/2027	182	0,01
EUR	100 000	PKO Bank Hipoteczny SA, 2.50%, 12/06/2029	117	0,00
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.88%, 12/09/2027	118	0,00
		Pologne – Total	**536**	**0,02**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA, 4.75%, 20/03/2037	120	0,00
EUR	100 000	Banco Santander Totta SA, 1.25%, 26/09/2027	115	0,00
EUR	300 000	Caixa Geral de Depositos SA, 5.75%, 31/10/2028	378	0,01
EUR	300 000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	347	0,01
EUR	100 000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	121	0,00
EUR	100 000	Novo Banco SA, 9.87%, 01/12/2033	139	0,01
		Portugal – Total	**1 220**	**0,03**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,12 %)		
USD	200 000	Hyundai Capital Services Inc, 1.25%, 08/02/2026	196	0,00
EUR	175 000	KEB Hana Bank, 0.01%, 26/01/2026	203	0,01
USD	200 000	KEB Hana Bank, 5.75%, 24/10/2028	209	0,01
EUR	100 000	Kookmin Bank, 2.38%, 27/01/2026	117	0,00
EUR	150 000	Kookmin Bank, 2.75%, 21/01/2028	177	0,00
USD	200 000	Kookmin Bank, 4.50%, 01/02/2029	199	0,01
USD	200 000	LG Chem Ltd, 3.63%, 15/04/2029	191	0,00
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd, 5.25%, 02/04/2028	201	0,01
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd, 5.37%, 02/04/2030^	201	0,01
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd, 5.50%, 02/07/2034^	197	0,00
USD	300 000	LG Energy Solution Ltd, 5.62%, 25/09/2026	303	0,01
USD	200 000	LG Energy Solution Ltd, 5.87%, 02/04/2035	199	0,01
USD	210 000	Shinhan Bank Co Ltd, 3.75%, 20/09/2027	206	0,01
USD	200 000	Shinhan Bank Co Ltd, 4.50%, 12/04/2028	201	0,01
USD	200 000	SK Hynix Inc, 2.38%, 19/01/2031	177	0,00
USD	200 000	Woori Bank, 2.00%, 20/01/2027	193	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**3 170**	**0,09**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Singapour (30 juin 2024 : 0,08 %)		
USD	200 000	BOC Aviation Ltd, 1.75%, 21/01/2026	197	0,01
EUR	150 000	DBS Bank Ltd, 2.60%, 31/03/2028	177	0,00
USD	100 000	Flex Ltd, 3.75%, 01/02/2026	99	0,00
USD	150 000	Flex Ltd, 4.87%, 12/05/2030	151	0,00
USD	100 000	IBM International Capital Pte Ltd, 4.90%, 05/02/2034	100	0,00
USD	100 000	IBM International Capital Pte Ltd, 5.25%, 05/02/2044	96	0,00
USD	100 000	IBM International Capital Pte Ltd, 5.30%, 05/02/2054	93	0,00
USD	400 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.45%, 19/05/2028	403	0,01
USD	200 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.65%, 19/05/2030	203	0,01
USD	300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 4.75%, 19/05/2033	299	0,01
USD	300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5.11%, 19/05/2043	286	0,01
USD	400 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5.30%, 19/05/2053	378	0,01
USD	250 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd, 5.34%, 19/05/2063	232	0,01
USD	200 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 1.88%, 10/06/2030	180	0,01
		Singapour – Total	**2 894**	**0,08**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	100 000	Slovenska Sporitelna AS, 3.50%, 05/04/2028	121	0,00
EUR	100 000	Slovenska Sporitelna AS, 5.37%, 04/10/2028	122	0,01
EUR	200 000	Tatra Banka AS, 0.50%, 23/04/2028	222	0,01
EUR	100 000	Tatra Banka AS, 4.97%, 29/04/2030	122	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Slovaquie (suite)		
EUR	100 000	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.88%, 05/09/2028	122	0,00
		Slovaquie – Total	**709**	**0,02**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,60 %)		
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA, 3.25%, 14/02/2031	117	0,00
EUR	200 000	Abanca Corp Bancaria SA, 5.25%, 14/09/2028	248	0,01
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	113	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029^	115	0,00
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031^	116	0,00
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	102	0,00
EUR	200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030^	240	0,01
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031	127	0,00
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	118	0,00
EUR	100 000	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	120	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	114	0,00
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	348	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	120	0,00
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027^	238	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.63%, 07/06/2030^	121	0,00
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034	122	0,00
EUR	300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029^	375	0,01
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031^	125	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.25%, 29/05/2033	195	0,01
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.38%, 13/03/2029	206	0,01
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.03%, 13/03/2035	208	0,01
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 1.75%, 09/03/2028	116	0,00
EUR	300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.50%, 14/09/2029^	400	0,01
EUR	300 000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 16/06/2028	341	0,01
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 3.25%, 05/06/2034	119	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 28/08/2026	119	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 27/05/2031	119	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.00%, 07/06/2029	125	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 10/11/2028	124	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034	123	0,00
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	126	0,00
EUR	100 000	Banco Santander SA, 0.10%, 27/02/2032^	98	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.13%, 04/06/2030	208	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	229	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	300 000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	332	0,01
EUR	300 000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027^	344	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 1.13%, 25/10/2028	225	0,01
GBP	100 000	Banco Santander SA, 1.75%, 17/02/2027	131	0,01
GBP	100 000	Banco Santander SA, 2.25%, 04/10/2032	130	0,01
EUR	200 000	Banco Santander SA, 2.38%, 08/09/2027	236	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 2.50%, 13/05/2030	117	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 2.75%, 03/12/2030	178	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 3.49%, 28/05/2030	190	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2028	119	0,00
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	120	0,00
EUR	100 000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	118	0,00
EUR	200 000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	241	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	199	0,01
EUR	100 000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030^	124	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	199	0,01
GBP	100 000	Banco Santander SA, 5.12%, 25/01/2030	139	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.44%, 15/07/2031	208	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.54%, 14/03/2030	206	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 5.59%, 08/08/2028	207	0,01
GBP	100 000	Banco Santander SA, 5.62%, 27/01/2031	139	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 6.03%, 17/01/2035	211	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 6.35%, 14/03/2034	209	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 6.53%, 07/11/2027	205	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA, 6.94%, 07/11/2033	226	0,01
EUR	300 000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	338	0,01
EUR	100 000	Bankinter SA, 3.05%, 29/05/2028	119	0,00
EUR	100 000	Bankinter SA, 3.50%, 10/09/2032	119	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	111	0,00
EUR	300 000	CaixaBank SA, 0.63%, 21/01/2028^	342	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	116	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	227	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 1.00%, 25/09/2025	117	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 1.00%, 17/01/2028^	114	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 3.63%, 19/09/2032	119	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	122	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036	117	0,00
EUR	100 000	CaixaBank SA, 4.00%, 05/03/2037	117	0,00
EUR	200 000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	244	0,01
EUR	300 000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	385	0,01
USD	200 000	CaixaBank SA, 5.58%, 03/07/2036	201	0,01
USD	200 000	CaixaBank SA, 5.67%, 15/03/2030	207	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	128	0,00
USD	200 000	CaixaBank SA, 6.21%, 18/01/2029	208	0,01
EUR	100 000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	126	0,00
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA, 0.75%, 15/11/2026	115	0,00
EUR	200 000	Cellnex Finance Co SA, 1.25%, 15/01/2029	222	0,01
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA, 2.00%, 15/09/2032^	105	0,00
EUR	100 000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	114	0,00
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	120	0,00
EUR	200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 21/07/2031	238	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	367	0,01
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	125	0,00
EUR	150 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.71%, 08/10/2031	177	0,01
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029^	127	0,00
EUR	200 000	Ibercaja Banco SA, 4.37%, 30/07/2028	243	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	231	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	229	0,01
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	105	0,00
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA, 1.58%#	339	0,01
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	237	0,01
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	117	0,00
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	360	0,01
EUR	300 000	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 18/07/2034	358	0,01
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.25%#	119	0,00
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%#	122	0,00
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%#	246	0,01
GBP	200 000	Iberdrola Finanzas SA, 5.25%, 31/10/2036	270	0,01
EUR	100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	108	0,00
EUR	100 000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	120	0,00
EUR	200 000	Kutxabank SA, 0.50%, 14/10/2027	229	0,01
EUR	100 000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 02/11/2026^	116	0,00
EUR	200 000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 10/04/2031	254	0,01
EUR	300 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	331	0,01
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.50%, 24/05/2033^	96	0,00
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034^	115	0,00
EUR	100 000	Redeia Corp SA, 3.38%, 09/07/2032	118	0,00
EUR	100 000	Redeia Corp SA, 4.62%#	121	0,00
EUR	200 000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030^	212	0,01
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	114	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	116	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031^	113	0,00
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	117	0,00
USD	300 000	Telefonica Emisiones SA, 4.66%, 06/03/2038	270	0,01
USD	150 000	Telefonica Emisiones SA, 4.89%, 06/03/2048	126	0,00
USD	150 000	Telefonica Emisiones SA, 5.21%, 08/03/2047	133	0,01
USD	150 000	Telefonica Emisiones SA, 5.52%, 01/03/2049	137	0,01
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 5.12%, 21/02/2029^	124	0,00
EUR	100 000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028^	126	0,00
EUR	200 000	Unicaja Banco SA, 7.25%, 15/11/2027^	249	0,01
		Espagne – Total	**22 296**	**0,61**
		Suède (30 juin 2024 : 0,48 %)		
EUR	100 000	Ellevio AB, 3.75%, 14/05/2035	117	0,00
EUR	100 000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	116	0,00
EUR	100 000	Investor AB, 4.00%, 31/03/2038	121	0,00
SEK	2 000 000	Landshypotek Bank AB, 3.60%, 25/04/2028	218	0,01
EUR	100 000	Lansforsakringar Bank AB, 3.25%, 22/01/2030	119	0,00
EUR	100 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.01%, 27/09/2028	109	0,00
EUR	300 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 2.75%, 25/03/2030	355	0,01
EUR	200 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.12%, 03/05/2030	241	0,01
EUR	100 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.25%, 04/05/2029	121	0,00
SEK	2 000 000	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.50%, 10/09/2031	219	0,01
EUR	100 000	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	101	0,00
SEK	2 000 000	Nordea Hypotek AB, 1.00%, 17/09/2025	209	0,01
SEK	4 000 000	Nordea Hypotek AB, 1.00%, 16/06/2027	411	0,01
SEK	2 000 000	Nordea Hypotek AB, 2.27%, 08/10/2029	208	0,01
SEK	2 000 000	Nordea Hypotek AB, 3.37%, 25/11/2027	216	0,01
SEK	2 000 000	Nordea Hypotek AB, 4.00%, 27/10/2028	221	0,01
EUR	100 000	Sagax AB, 1.13%, 30/01/2027	114	0,00
EUR	100 000	Sagax AB, 4.00%, 13/03/2032	118	0,00
EUR	200 000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	244	0,01
EUR	200 000	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026^	229	0,01
EUR	100 000	SBAB Bank AB, 1.88%, 10/12/2025	117	0,00
EUR	250 000	SBAB Bank AB, 3.25%, 06/02/2030	299	0,01
EUR	100 000	SBAB Bank AB, 3.37%, 21/05/2031	118	0,00
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	220	0,01
SEK	2 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.50%, 16/12/2026	205	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 28/06/2027	228	0,01
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	453	0,01
EUR	300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.38%, 08/05/2030	350	0,01
SEK	4 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.00%, 06/12/2029	429	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.12%, 05/11/2031	235	0,01
EUR	400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	480	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	243	0,01
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	247	0,01
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 0.01%, 24/11/2028	108	0,00
EUR	100 000	Stadshypotek AB, 0.01%, 30/09/2030	102	0,00
SEK	2 000 000	Stadshypotek AB, 0.50%, 01/06/2026	207	0,01
SEK	2 000 000	Stadshypotek AB, 1.00%, 03/09/2025	210	0,01
SEK	4 000 000	Stadshypotek AB, 1.00%, 01/03/2027	413	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	2 000 000	Stadshypotek AB, 2.00%, 01/09/2028	208	0,01
SEK	2 000 000	Stadshypotek AB, 2.50%, 01/12/2027	212	0,01
SEK	4 000 000	Stadshypotek AB, 2.79%, 23/05/2030	424	0,01
EUR	200 000	Stadshypotek AB, 2.87%, 21/03/2029	239	0,01
SEK	2 000 000	Stadshypotek AB, 2.88%, 02/07/2029	214	0,01
EUR	300 000	Stadshypotek AB, 3.12%, 04/04/2028	360	0,01
SEK	2 000 000	Stadshypotek AB, 3.63%, 20/06/2028	218	0,01
SEK	4 000 000	Stadshypotek AB, 4.00%, 02/05/2029	445	0,01
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	228	0,01
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	105	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	112	0,00
EUR	217 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029^	255	0,01
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 2.87%, 17/02/2032	117	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	118	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.62%, 04/11/2036	118	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034^	121	0,00
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	121	0,00
USD	250 000	Svenska Handelsbanken AB, 5.50%, 15/06/2028	258	0,01
EUR	100 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.01%, 14/03/2030	104	0,00
SEK	2 000 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.25%, 09/06/2027	203	0,00
EUR	100 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.88%, 29/03/2027	115	0,00
EUR	100 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.25%, 19/04/2033	104	0,00
SEK	10 000 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 2.73%, 12/02/2030	1 060	0,03
SEK	2 000 000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 4.00%, 23/05/2029	223	0,01
EUR	100 000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	114	0,00
GBP	200 000	Swedbank AB, 1.38%, 08/12/2027	262	0,01
USD	200 000	Swedbank AB, 1.54%, 16/11/2026	193	0,00
EUR	200 000	Swedbank AB, 2.87%, 30/04/2029	235	0,01
EUR	100 000	Swedbank AB, 3.25%, 24/09/2029	119	0,00
EUR	200 000	Swedbank AB, 3.37%, 29/05/2030	241	0,01
EUR	100 000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	123	0,00
USD	200 000	Swedbank AB, 5.41%, 14/03/2029	206	0,01
GBP	200 000	Swedbank AB, 5.87%, 24/05/2029	284	0,01
EUR	400 000	Swedbank Hypotek AB, 1.38%, 31/05/2027	463	0,01
EUR	300 000	Swedbank Hypotek AB, 2.50%, 25/06/2030	351	0,01
SEK	6 000 000	Swedbank Hypotek AB, 3.00%, 28/03/2029	644	0,02
EUR	100 000	Telia Co AB, 0.13%, 27/11/2030	101	0,00
EUR	125 000	Telia Co AB, 1.63%, 23/02/2035	124	0,00
EUR	200 000	Vattenfall AB, 0.13%, 12/02/2029	215	0,01
EUR	300 000	Vattenfall AB, 0.50%, 24/06/2026	347	0,01
EUR	100 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2027^	119	0,00
EUR	100 000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029	119	0,00
GBP	100 000	Volvo Treasury AB, 4.75%, 15/06/2026	137	0,00
		Suède – Total	**18 550**	**0,51**
		Suisse (30 juin 2024 : 0,42 %)		
EUR	100 000	Banque Cantonale de Geneve, 3.41%, 27/03/2030	119	0,00
CHF	50 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 30/03/2026	63	0,00
CHF	200 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 06/04/2027	250	0,01
CHF	200 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 15/06/2027	250	0,01
CHF	900 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 25/02/2028	1 123	0,03
CHF	600 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 26/10/2029	739	0,02
CHF	550 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 26/02/2030	676	0,02
CHF	100 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 20/05/2041	105	0,00
CHF	400 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 10/05/2045	397	0,01
CHF	550 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 26/08/2049	518	0,01
CHF	200 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.13%, 08/05/2029	248	0,01
CHF	50 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.13%, 19/03/2031	61	0,00
CHF	80 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.13%, 23/09/2032	96	0,00
CHF	200 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.13%, 17/08/2040	216	0,01
CHF	100 000	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.25%, 15/03/2041	110	0,00
CHF	100 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 02/10/2026	125	0,00
CHF	450 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 13/03/2028	561	0,01
CHF	200 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 21/06/2028	249	0,01
CHF	300 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 05/02/2029	372	0,01
CHF	500 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 15/03/2030	614	0,02
CHF	500 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 19/07/2030	612	0,02
CHF	30 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 02/04/2031	36	0,00
CHF	300 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 25/07/2031	363	0,01
CHF	400 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 18/03/2033	474	0,01
CHF	630 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 15/02/2036	715	0,02
CHF	300 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.10%, 03/10/2031	364	0,01
CHF	50 000	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.10%, 25/06/2032	60	0,00
EUR	100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	124	0,00
EUR	200 000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026^	230	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Suisse (suite)		
EUR	100 000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	109	0,00
USD	250 000	UBS AG, 5.00%, 09/07/2027	254	0,01
EUR	150 000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	144	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 0.87%, 03/11/2031	203	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 2.09%, 11/02/2032	173	0,00
GBP	100 000	UBS Group AG, 2.12%, 15/11/2029^	126	0,00
EUR	100 000	UBS Group AG, 2.87%, 02/04/2032	115	0,00
USD	200 000	UBS Group AG, 3.13%, 13/08/2030	189	0,00
USD	200 000	UBS Group AG, 3.18%, 11/02/2043^	146	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 3.25%, 12/02/2034	230	0,01
USD	250 000	UBS Group AG, 3.87%, 12/01/2029	246	0,01
USD	250 000	UBS Group AG, 4.19%, 01/04/2031	245	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 4.25%, 23/03/2028	199	0,00
EUR	200 000	UBS Group AG, 4.62%, 17/03/2028	243	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 4.70%, 05/08/2027^	200	0,01
USD	250 000	UBS Group AG, 4.87%, 15/05/2045	225	0,01
USD	300 000	UBS Group AG, 4.99%, 05/08/2033	299	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 5.38%, 06/09/2045	193	0,00
USD	200 000	UBS Group AG, 5.58%, 09/05/2036	205	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 5.70%, 08/02/2035	208	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 5.96%, 12/01/2034	210	0,01
USD	200 000	UBS Group AG, 6.25%, 22/09/2029	210	0,01
GBP	100 000	UBS Group AG, 7.00%, 30/09/2027	141	0,00
USD	250 000	UBS Group AG, 9.02%, 15/11/2033	309	0,01
EUR	250 000	UBS Switzerland AG, 3.15%, 21/06/2031	298	0,01
EUR	200 000	Zuercher Kantonalbank, 2.02%, 13/04/2028	231	0,01
		Suisse – Total	**15 221**	**0,42**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	200 000	Bangkok Bank PCL, 3.47%, 23/09/2036^	178	0,00
USD	200 000	Bangkok Bank PCL, 6.05%, 25/03/2040	199	0,01
		Thaïlande – Total	**377**	**0,01**
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 0,09 %)		
USD	200 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 4.50%, 14/09/2027^	200	0,01
USD	400 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.50%, 12/01/2029^	412	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.70%, 24/04/2033	197	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.75%, 09/03/2037	191	0,00
USD	200 000	Aldar Properties PJSC, 6.62%, 15/04/2055	203	0,01
USD	200 000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.62%, 21/10/2027	205	0,01
USD	200 000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.87%, 11/10/2028^	208	0,01
EUR	100 000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC, 0.88%, 17/05/2033	98	0,00
EUR	100 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027^	116	0,00
USD	200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.77%, 06/06/2028^	202	0,01
USD	500 000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.12%, 13/10/2027	508	0,01
USD	450 000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co, 4.87%, 25/07/2033^	445	0,01
USD	200 000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co, 4.88%, 25/07/2029	201	0,01
USD	200 000	NBK SPC Ltd, 5.50%, 06/06/2030^	206	0,01
USD	184 448	Sweihan PV Power Co PJSC, 3.63%, 31/01/2049	152	0,00
		Émirats arabes unis – Total	**3 544**	**0,10**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 1,37 %)		
GBP	100 000	3i Group Plc, 5.75%, 03/12/2032	143	0,00
GBP	50 000	Affinity Sutton Capital Markets Plc, 5.98%, 17/09/2038	70	0,00
GBP	100 000	Affordable Housing Finance Plc, 3.80%, 20/05/2042	114	0,00
GBP	125 000	Anglian Water Services Financing Plc, 4.50%, 05/10/2027	169	0,01
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc, 5.75%, 07/06/2043	126	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc, 5.87%, 20/06/2031	140	0,00
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.00%, 20/06/2039	133	0,00
GBP	200 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.25%, 12/09/2044	264	0,01
GBP	100 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.29%, 30/07/2030	143	0,01
GBP	125 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.62%, 15/01/2029^	178	0,01
USD	200 000	Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034^	208	0,01
USD	100 000	Aon Global Ltd, 4.75%, 15/05/2045	87	0,00
GBP	100 000	Aster Treasury Plc, 1.41%, 27/01/2036	94	0,00
GBP	100 000	Aster Treasury Plc, 5.41%, 20/12/2032	141	0,00
USD	60 000	AstraZeneca Plc, 0.70%, 08/04/2026	58	0,00
USD	100 000	AstraZeneca Plc, 2.13%, 06/08/2050	56	0,00
USD	130 000	AstraZeneca Plc, 3.00%, 28/05/2051	87	0,00
EUR	100 000	AstraZeneca Plc, 3.75%, 03/03/2032	122	0,00
USD	300 000	AstraZeneca Plc, 4.00%, 17/01/2029	299	0,01
USD	150 000	AstraZeneca Plc, 4.00%, 18/09/2042	127	0,00
USD	100 000	AstraZeneca Plc, 4.37%, 16/11/2045	87	0,00
EUR	100 000	Aviva Plc, 4.62%, 28/08/2056	120	0,00
GBP	10 000	Aviva Plc, 6.12%, 14/11/2036	14	0,00
GBP	100 000	Aviva Plc, 6.87%, 27/11/2053	145	0,01
USD	150 000	AXIS Specialty Finance Plc, 4.00%, 06/12/2027	148	0,01
EUR	100 000	Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029	110	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 2.28%, 24/11/2027	194	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 2.89%, 24/11/2032	177	0,01
GBP	100 000	Barclays Plc, 3.25%, 17/01/2033	118	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 3.33%, 24/11/2042	148	0,01
EUR	100 000	Barclays Plc, 3.94%, 31/01/2036	118	0,00
EUR	100 000	Barclays Plc, 4.35%, 08/05/2035^	122	0,00
EUR	150 000	Barclays Plc, 4.51%, 31/01/2033	185	0,01
USD	500 000	Barclays Plc, 4.84%, 09/05/2028	501	0,01
EUR	100 000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030	125	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 4.94%, 10/09/2030	201	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 4.95%, 10/01/2047	182	0,01
EUR	100 000	Barclays Plc, 4.97%, 31/05/2036	123	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 5.20%, 12/05/2026	201	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	200 000	Barclays Plc, 5.33%, 10/09/2035	199	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 5.37%, 25/02/2031	204	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 5.69%, 12/03/2030	207	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 5.78%, 25/02/2036	204	0,01
GBP	100 000	Barclays Plc, 5.85%, 21/03/2035	138	0,00
USD	200 000	Barclays Plc, 6.69%, 13/09/2034	218	0,01
GBP	300 000	Barclays Plc, 7.09%, 06/11/2029	437	0,01
USD	200 000	Barclays Plc, 7.12%, 27/06/2034	218	0,01
GBP	100 000	Bazalgette Finance Plc, 2.38%, 29/11/2027	129	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 2.75%, 30/08/2027^	118	0,00
GBP	100 000	British Telecommunications Plc, 3.13%, 21/11/2031^	124	0,00
USD	250 000	British Telecommunications Plc, 3.25%, 08/11/2029	237	0,01
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 13/05/2031	121	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 3.75%, 03/01/2035	117	0,00
EUR	100 000	British Telecommunications Plc, 3.88%, 20/01/2034	120	0,00
USD	175 000	British Telecommunications Plc, 9.62%, 15/12/2030	215	0,01
GBP	100 000	BUPA Finance Plc, 4.12%, 14/06/2035^	118	0,00
EUR	100 000	Channel Link Enterprises Finance Plc, 2.71%, 30/06/2050	115	0,00
GBP	100 000	Clarion Funding Plc, 1.25%, 13/11/2032	105	0,00
GBP	200 000	Clarion Funding Plc, 1.88%, 22/01/2035^	202	0,01
GBP	100 000	Clarion Funding Plc, 2.63%, 18/01/2029^	128	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 1.50%, 08/11/2027	115	0,00
GBP	100 000	Co-Operative Bank Holdings Plc, 11.75%, 22/05/2034	164	0,01
USD	150 000	CSL Finance Plc, 4.75%, 27/04/2052	128	0,00
USD	100 000	CSL Finance Plc, 4.95%, 27/04/2062	85	0,00
USD	100 000	CSL Finance Plc, 5.11%, 03/04/2034	102	0,00
GBP	200 000	Derwent London Plc, 1.88%, 17/11/2031	227	0,01
GBP	100 000	DS Smith Plc, 2.88%, 26/07/2029	127	0,00
EUR	100 000	DS Smith Plc, 4.37%, 27/07/2027	121	0,00
EUR	100 000	easyJet Plc, 3.75%, 20/03/2031	120	0,00
GBP	100 000	Experian Finance Plc, 3.25%, 07/04/2032^	125	0,00
USD	200 000	Ferguson Finance Plc, 4.65%, 20/04/2032	196	0,01
GBP	100 000	Genfinance II Plc, 6.06%, 21/12/2039^	138	0,00
GBP	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 1.63%, 12/05/2035	101	0,00
USD	50 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 3.38%, 01/06/2029	49	0,00
USD	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 4.31%, 12/03/2027	101	0,00
GBP	11 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 5.25%, 19/12/2033	16	0,00
GBP	100 000	GlaxoSmithKline Capital Plc, 5.25%, 10/04/2042	131	0,00
GBP	59 272	Gwynt y Mor OFTO Plc, 2.78%, 17/02/2034	72	0,00
GBP	100 000	Haleon UK Capital Plc, 4.62%, 18/09/2033	133	0,00
USD	100 000	HBOS Plc, 6.00%, 01/11/2033	101	0,00
EUR	150 000	HSBC Holdings Plc, 0.64%, 24/09/2029	164	0,01
USD	265 000	HSBC Holdings Plc, 2.25%, 22/11/2027	257	0,01
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 2.50%, 15/03/2027	118	0,00
GBP	100 000	HSBC Holdings Plc, 3.00%, 22/07/2028	133	0,00
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 3.31%, 13/05/2030	118	0,00
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 3.83%, 25/09/2035	119	0,00
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 3.91%, 13/05/2034	119	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 3.97%, 22/05/2030	195	0,01
EUR	125 000	HSBC Holdings Plc, 4.19%, 19/05/2036	148	0,01
USD	325 000	HSBC Holdings Plc, 4.58%, 19/06/2029	325	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.76%, 29/03/2033	196	0,01
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 4.79%, 10/03/2032	126	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 4.90%, 03/03/2029	202	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.13%, 19/11/2028	203	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.13%, 03/03/2031	203	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.29%, 19/11/2030	204	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.40%, 11/08/2033	205	0,01
USD	400 000	HSBC Holdings Plc, 5.45%, 03/03/2036	402	0,01
USD	400 000	HSBC Holdings Plc, 5.60%, 17/05/2028	408	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.72%, 04/03/2035	207	0,01
AUD	250 000	HSBC Holdings Plc, 5.72%, 11/03/2035	166	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.73%, 17/05/2032	208	0,01
GBP	15 000	HSBC Holdings Plc, 5.75%, 20/12/2027	21	0,00
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.79%, 13/05/2036	206	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 5.87%, 18/11/2035	202	0,01
GBP	50 000	HSBC Holdings Plc, 6.00%, 29/03/2040	67	0,00
USD	50 000	HSBC Holdings Plc, 6.10%, 14/01/2042	53	0,00
USD	300 000	HSBC Holdings Plc, 6.25%, 09/03/2034	321	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.33%, 09/03/2044	215	0,01
EUR	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.36%, 16/11/2032	126	0,00
USD	150 000	HSBC Holdings Plc, 6.50%, 02/05/2036	162	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.50%, 15/09/2037	214	0,01
USD	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.50%, 15/09/2037	106	0,00
GBP	200 000	HSBC Holdings Plc, 6.80%, 14/09/2031	296	0,01
USD	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.80%, 01/06/2038	111	0,00
USD	100 000	HSBC Holdings Plc, 6.80%, 01/06/2038	108	0,00
GBP	100 000	HSBC Holdings Plc, 8.20%, 16/11/2034	151	0,01
EUR	100 000	HSBC UK Bank Plc, 2.63%, 25/05/2030	117	0,00
EUR	100 000	Informa Plc, 1.25%, 22/04/2028	113	0,00
USD	100 000	Invesco Finance Plc, 5.37%, 30/11/2043	95	0,00
EUR	100 000	Investec Plc, 3.63%, 19/02/2031	118	0,00
EUR	100 000	ITV Plc, 4.25%, 19/06/2032	119	0,00
GBP	100 000	Land Securities Capital Markets Plc, 2.38%, 29/03/2027	132	0,00
GBP	200 000	Land Securities Capital Markets Plc, 4.87%, 15/09/2032^	274	0,01
GBP	100 000	Legal & General Group Plc, 3.75%, 26/11/2049	129	0,00
GBP	100 000	Legal & General Group Plc, 6.62%, 01/04/2055	140	0,00
EUR	100 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc, 3.25%, 24/03/2030	119	0,00
GBP	100 000	Lloyds Bank Plc, 6.00%, 08/02/2029	145	0,01
GBP	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 2.00%, 12/04/2028	131	0,00
GBP	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 2.71%, 03/12/2035	119	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.37%, 14/12/2046	143	0,00
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.63%, 04/03/2036^	232	0,01
USD	300 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.75%, 18/03/2028	296	0,01
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 3.88%, 14/05/2032	241	0,01
AUD	20 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.25%, 22/11/2027	13	0,00
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.50%, 11/01/2029	123	0,00
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.75%, 21/09/2031	126	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.98%, 11/08/2033	199	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.30%, 01/12/2045	186	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.68%, 05/01/2035	205	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 5.72%, 05/06/2030	208	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc, 6.07%, 13/06/2036	205	0,01
AUD	250 000	Lloyds Banking Group Plc, 7.09%, 31/08/2033	172	0,01
GBP	100 000	London Stock Exchange Group Plc, 1.63%, 06/04/2030	121	0,00
USD	200 000	LSEGA Financing Plc, 1.38%, 06/04/2026	195	0,01
GBP	100 000	M&G Plc, 5.62%, 20/10/2051	135	0,00
GBP	100 000	M&G Plc, 6.34%, 19/12/2063	129	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 1.75%, 03/07/2029	123	0,00
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 3.88%, 24/01/2034	119	0,00
EUR	100 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	122	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 5.62%, 11/09/2035^	139	0,00
GBP	100 000	Motability Operations Group Plc, 5.62%, 24/01/2054	126	0,00
EUR	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 0.82%, 07/07/2032	99	0,00
GBP	100 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 1.13%, 07/07/2028	124	0,00
GBP	200 000	National Grid Electricity Transmission Plc, 2.00%, 17/04/2040	171	0,01
EUR	200 000	National Grid Plc, 3.87%, 16/01/2029	242	0,01
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 0.50%, 05/05/2041	76	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 2.25%, 25/06/2029	116	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 2.25%, 16/05/2037	105	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	119	0,00
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 3.77%, 27/01/2036	119	0,00
USD	200 000	Nationwide Building Society, 4.30%, 08/03/2029^	199	0,01
EUR	100 000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	121	0,00
USD	200 000	Nationwide Building Society, 5.13%, 29/07/2029	205	0,01
GBP	100 000	Nationwide Building Society, 5.53%, 13/01/2033	139	0,00
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 0.67%, 14/09/2029	220	0,01
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 0.78%, 26/02/2030	109	0,00
GBP	200 000	NatWest Group Plc, 2.06%, 09/11/2028	258	0,01
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 3.67%, 05/08/2031	120	0,00
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 3.72%, 25/02/2035	117	0,00
EUR	100 000	NatWest Group Plc, 3.98%, 13/05/2036	119	0,00
USD	200 000	NatWest Group Plc, 4.44%, 08/05/2030	198	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.11%, 23/05/2031	203	0,01
USD	400 000	NatWest Group Plc, 5.52%, 30/09/2028	409	0,01
EUR	200 000	NatWest Group Plc, 5.76%, 28/02/2034^	253	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc, 5.81%, 13/09/2029	208	0,01
GBP	100 000	NatWest Group Plc, 7.42%, 06/06/2033	145	0,01
USD	200 000	NatWest Markets Plc, 1.60%, 29/09/2026	193	0,01
EUR	150 000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 04/11/2027	177	0,01
USD	200 000	NatWest Markets Plc, 4.79%, 21/03/2028	202	0,01
USD	200 000	NatWest Markets Plc, 5.41%, 17/05/2029	207	0,01
USD	200 000	NatWest Markets Plc, 5.42%, 17/05/2027	204	0,01
GBP	200 000	Network Rail Infrastructure Finance Plc, 4.75%, 29/11/2035^	273	0,01
GBP	100 000	Northern Powergrid Northeast Plc, 1.88%, 16/06/2062	53	0,00
GBP	100 000	Northumbrian Water Finance Plc, 5.50%, 02/10/2037	130	0,00
GBP	100 000	Notting Hill Genesis, 3.25%, 12/10/2048	88	0,00
EUR	100 000	Omnicom Finance Holdings Plc, 0.80%, 08/07/2027	114	0,00
GBP	150 000	Optivo Finance Plc, 3.28%, 22/03/2048	134	0,00
GBP	100 000	Paragon Treasury Plc, 2.00%, 07/05/2036	96	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital No 2 Plc, 2.75%, 02/03/2034	112	0,00
GBP	100 000	Peabody Capital No 2 Plc, 3.25%, 14/09/2048	88	0,00
USD	200 000	Phoenix Group Holdings Plc, 5.37%, 06/07/2027	201	0,01
GBP	150 000	Places For People Treasury Plc, 6.25%, 06/12/2041	205	0,01
GBP	150 000	Platform HG Financing Plc, 1.93%, 15/09/2041	125	0,00
GBP	164 843	Prs Finance Plc, 1.75%, 24/11/2026	219	0,01
USD	50 000	Prudential Funding Asia Plc, 3.63%, 24/03/2032	46	0,00
GBP	25 000	Prudential Funding Asia Plc, 5.87%, 11/05/2029^	36	0,00
USD	200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.00%, 26/06/2027	196	0,01
EUR	150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 3.88%, 14/09/2033	181	0,01
USD	50 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 4.75%, 22/03/2042	45	0,00
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.00%, 14/03/2032	204	0,01
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.12%, 09/03/2053	184	0,01
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.25%, 14/03/2035	203	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.75%, 14/03/2055	200	0,01
USD	50 000	Rio Tinto Finance USA Plc, 5.87%, 14/03/2065	50	0,00
GBP	100 000	Rothesay Life Plc, 3.38%, 12/07/2026	135	0,00
GBP	100 000	Rothesay Life Plc, 7.02%, 10/12/2034	143	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc, 1.75%, 02/09/2027	95	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc, 3.30%, 02/09/2040	75	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc, 3.35%, 02/09/2051	65	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc, 5.15%, 02/09/2029	102	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc, 5.40%, 02/09/2034	101	0,00
GBP	100 000	Sanctuary Capital Plc, 2.38%, 14/04/2050	74	0,00
USD	300 000	Santander UK Group Holdings Plc, 2.47%, 11/01/2028	291	0,01
USD	250 000	Santander UK Group Holdings Plc, 5.69%, 15/04/2031	258	0,01
GBP	100 000	Santander UK Group Holdings Plc, 7.48%, 29/08/2029	147	0,01
EUR	200 000	Santander UK Plc, 2.63%, 12/04/2028	236	0,01
EUR	100 000	Santander UK Plc, 2.88%, 12/01/2032	117	0,00
EUR	150 000	Santander UK Plc, 3.00%, 12/03/2029	179	0,01
GBP	100 000	Santander UK Plc, 3.87%, 15/10/2029	133	0,00
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 1.50%, 24/03/2028	255	0,01
GBP	200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 2.13%, 24/03/2036	200	0,01
EUR	250 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.38%, 04/09/2032	292	0,01
GBP	100 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 5.50%, 15/01/2044	128	0,00
GBP	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 2.63%, 22/02/2033^	228	0,01
EUR	200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.00%, 05/03/2034	240	0,01
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 4.62%, 30/11/2034^	129	0,00
GBP	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 5.87%, 31/07/2038^	138	0,00
USD	125 000	Smith & Nephew Plc, 2.03%, 14/10/2030	110	0,00
GBP	100 000	Southern Housing, 2.38%, 08/10/2036^	99	0,00
EUR	200 000	SSE Plc, 1.38%, 04/09/2027	229	0,01
EUR	200 000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	234	0,01
EUR	100 000	SSE Plc, 4.00%, 05/09/2031^	122	0,00
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 1.20%, 23/09/2031	115	0,00
USD	300 000	Standard Chartered Plc, 2.61%, 12/01/2028^	291	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 3.27%, 18/02/2036	180	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 3.60%, 12/01/2033	181	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 3.86%, 17/03/2033	119	0,00
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 4.20%, 04/03/2032	122	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 4.64%, 01/04/2031	198	0,01
EUR	100 000	Standard Chartered Plc, 4.87%, 10/05/2031	126	0,00
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 5.24%, 13/05/2031	203	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 5.69%, 14/05/2028	204	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 5.90%, 14/05/2035	208	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 6.10%, 11/01/2035	210	0,01
USD	200 000	Standard Chartered Plc, 6.23%, 21/01/2036^	212	0,01
GBP	100 000	SW Finance I Plc, 1.63%, 30/03/2027	122	0,00
GBP	100 000	SW Finance I Plc, 2.38%, 28/05/2028	120	0,00
GBP	100 000	SW Finance I Plc, 7.00%, 16/04/2040	130	0,00
USD	200 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc, 5.70%, 05/04/2035	202	0,01
GBP	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc, 5.12%, 22/05/2034^	134	0,00
GBP	43 384	Tesco Property Finance 3 Plc, 5.74%, 13/04/2040	59	0,00
GBP	86 185	Tesco Property Finance 6 Plc, 5.41%, 13/07/2044	113	0,00
GBP	100 000	Tritax Big Box REIT Plc, 3.13%, 14/12/2031	122	0,00
EUR	100 000	TSB Bank Plc, 3.32%, 05/03/2029	121	0,00
GBP	100 000	Unilever Plc, 2.13%, 28/02/2028	131	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 0.88%, 28/10/2029	117	0,00
EUR	200 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.50%, 27/02/2033	233	0,01
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 3.75%, 23/05/2034	117	0,00
GBP	100 000	United Utilities Water Finance Plc, 5.25%, 22/01/2046	120	0,00
EUR	150 000	Virgin Money UK Plc, 4.00%, 18/03/2028	180	0,01
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 1.88%, 20/11/2029	115	0,00
EUR	100 000	Vodafone Group Plc, 2.50%, 24/05/2039	100	0,00
GBP	100 000	Vodafone Group Plc, 3.00%, 12/08/2056	77	0,00
USD	35 000	Vodafone Group Plc, 4.25%, 17/09/2050	27	0,00
USD	15 000	Vodafone Group Plc, 4.37%, 19/02/2043	13	0,00
USD	100 000	Vodafone Group Plc, 4.87%, 19/06/2049	86	0,00
USD	85 000	Vodafone Group Plc, 5.00%, 30/05/2038	82	0,00
USD	50 000	Vodafone Group Plc, 5.12%, 19/06/2059	44	0,00
USD	150 000	Vodafone Group Plc, 5.62%, 10/02/2053	141	0,00
USD	200 000	Vodafone Group Plc, 5.75%, 28/06/2054	192	0,01
USD	200 000	Vodafone Group Plc, 5.87%, 28/06/2064	192	0,01
GBP	50 000	Vodafone Group Plc, 5.90%, 26/11/2032	73	0,00
USD	50 000	Vodafone Group Plc, 6.15%, 27/02/2037	54	0,00
EUR	300 000	Wellcome Trust Ltd, 1.13%, 21/01/2027	345	0,01
GBP	100 000	Wellcome Trust Ltd, 4.00%, 09/05/2059	107	0,00
GBP	100 000	Wessex Water Services Finance Plc, 5.12%, 31/10/2032	132	0,00
GBP	100 000	Workspace Group Plc, 2.25%, 11/03/2028	126	0,00
EUR	100 000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033^	118	0,00
GBP	100 000	Yorkshire Building Society, 1.50%, 15/09/2029	124	0,00
GBP	225 000	Yorkshire Water Finance Plc, 3.63%, 01/08/2029^	293	0,01
GBP	100 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.37%, 18/11/2034	141	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	50 000	Yorkshire Water Services Finance Ltd, 5.50%, 28/05/2037	67	0,00
		Royaume-Uni – Total	**43 852**	**1,20**
		États-Unis (30 juin 2024 : 10,30 %)		
USD	50 000	3M Co, 2.88%, 15/10/2027	49	0,00
USD	75 000	3M Co, 3.13%, 19/09/2046	51	0,00
USD	25 000	3M Co, 3.25%, 26/08/2049	17	0,00
USD	200 000	3M Co, 3.38%, 01/03/2029	194	0,01
USD	25 000	3M Co, 3.63%, 15/10/2047	18	0,00
USD	100 000	3M Co, 3.70%, 15/04/2050	73	0,00
USD	130 000	3M Co, 4.00%, 14/09/2048	103	0,00
USD	200 000	3M Co, 5.15%, 15/03/2035	202	0,01
USD	50 000	ABB Finance USA Inc, 4.37%, 08/05/2042	44	0,00
EUR	100 000	AbbVie Inc, 2.63%, 15/11/2028	118	0,00
USD	350 000	AbbVie Inc, 2.95%, 21/11/2026	344	0,01
USD	50 000	AbbVie Inc, 3.20%, 14/05/2026	49	0,00
USD	550 000	AbbVie Inc, 3.20%, 21/11/2029	526	0,02
USD	150 000	AbbVie Inc, 4.05%, 21/11/2039	131	0,01
USD	50 000	AbbVie Inc, 4.25%, 14/11/2028	50	0,00
USD	260 000	AbbVie Inc, 4.25%, 21/11/2049	214	0,01
USD	155 000	AbbVie Inc, 4.30%, 14/05/2036	146	0,01
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.40%, 06/11/2042	88	0,00
USD	50 000	AbbVie Inc, 4.45%, 14/05/2046	43	0,00
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.50%, 14/05/2035	97	0,00
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.55%, 15/03/2035	97	0,00
USD	250 000	AbbVie Inc, 4.62%, 01/10/2042	225	0,01
USD	300 000	AbbVie Inc, 4.65%, 15/03/2028	304	0,01
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.70%, 14/05/2045	90	0,00
USD	50 000	AbbVie Inc, 4.75%, 15/03/2045	45	0,00
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.80%, 15/03/2029	102	0,00
USD	250 000	AbbVie Inc, 4.85%, 15/06/2044	230	0,01
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.87%, 15/03/2030	102	0,00
USD	300 000	AbbVie Inc, 4.87%, 14/11/2048	272	0,01
USD	100 000	AbbVie Inc, 4.95%, 15/03/2031	103	0,00
USD	100 000	AbbVie Inc, 5.05%, 15/03/2034	102	0,00
USD	200 000	AbbVie Inc, 5.20%, 15/03/2035	204	0,01
USD	100 000	AbbVie Inc, 5.35%, 15/03/2044	98	0,00
USD	150 000	AbbVie Inc, 5.40%, 15/03/2054	146	0,01
USD	100 000	AbbVie Inc, 5.50%, 15/03/2064	97	0,00
USD	250 000	AbbVie Inc, 5.60%, 15/03/2055	250	0,01
USD	100 000	Accenture Capital Inc, 4.50%, 04/10/2034	97	0,00
USD	75 000	Acuity Brands Lighting Inc, 2.15%, 15/12/2030	66	0,00
USD	100 000	Adobe Inc, 2.30%, 01/02/2030	92	0,00
USD	100 000	Adobe Inc, 4.95%, 04/04/2034	102	0,00
USD	300 000	Advanced Micro Devices Inc, 4.32%, 24/03/2028	302	0,01
USD	200 000	Advanced Micro Devices Inc, 4.39%, 01/06/2052	167	0,01
USD	200 000	AEGON Funding Co LLC, 5.50%, 16/04/2027	203	0,01
USD	200 000	AEP Texas Inc, 3.80%, 01/10/2047	146	0,01
USD	50 000	AEP Texas Inc, 4.70%, 15/05/2032	49	0,00
USD	200 000	AES Corp, 2.45%, 15/01/2031	175	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	300 000	AES Corp, 5.45%, 01/06/2028	307	0,01
USD	20 000	Aetna Inc, 3.88%, 15/08/2047	15	0,00
USD	50 000	Aetna Inc, 4.50%, 15/05/2042	41	0,00
USD	50 000	Aetna Inc, 4.75%, 15/03/2044	42	0,00
USD	50 000	Aetna Inc, 6.62%, 15/06/2036	54	0,00
USD	50 000	Aetna Inc, 6.75%, 15/12/2037	54	0,00
USD	50 000	Affiliated Managers Group Inc, 5.50%, 20/08/2034	50	0,00
USD	50 000	Aflac Inc, 4.00%, 15/10/2046	39	0,00
USD	50 000	Aflac Inc, 4.75%, 15/01/2049	43	0,00
USD	50 000	Agilent Technologies Inc, 2.30%, 12/03/2031	44	0,00
USD	100 000	Agilent Technologies Inc, 2.75%, 15/09/2029	94	0,00
USD	20 000	Air Lease Corp, 1.88%, 15/08/2026	19	0,00
USD	100 000	Air Lease Corp, 2.20%, 15/01/2027	97	0,00
USD	75 000	Air Lease Corp, 3.00%, 01/02/2030	70	0,00
USD	100 000	Air Lease Corp, 3.25%, 01/10/2029	95	0,00
USD	50 000	Air Lease Corp, 3.38%, 01/07/2025	50	0,00
USD	75 000	Air Lease Corp, 3.75%, 01/06/2026	74	0,00
USD	100 000	Air Lease Corp, 5.20%, 15/07/2031	102	0,00
USD	50 000	Air Lease Corp, 5.30%, 01/02/2028	51	0,00
USD	105 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.05%, 15/05/2030	95	0,00
USD	50 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.70%, 15/05/2040	36	0,00
USD	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 2.80%, 15/05/2050	63	0,00
EUR	100 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.00%, 03/03/2035	121	0,00
USD	50 000	Air Products and Chemicals Inc, 4.80%, 03/03/2033	50	0,00
USD	64 725	Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 4.80%, 15/08/2027	65	0,00
USD	200 000	Albemarle Corp, 4.65%, 01/06/2027	199	0,01
USD	100 000	Albemarle Corp, 5.05%, 01/06/2032	96	0,00
USD	50 000	Albemarle Corp, 5.45%, 01/12/2044	42	0,00
USD	200 000	Alcon Finance Corp, 3.00%, 23/09/2029	188	0,01
USD	200 000	Alcon Finance Corp, 5.37%, 06/12/2032	206	0,01
USD	200 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.00%, 18/05/2032	166	0,01
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.95%, 15/03/2034	84	0,00
USD	150 000	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.75%, 15/04/2035	144	0,01
USD	50 000	Allegion US Holding Co Inc, 3.55%, 01/10/2027	49	0,00
USD	50 000	Allstate Corp, 0.75%, 15/12/2025	49	0,00
USD	50 000	Allstate Corp, 1.45%, 15/12/2030	43	0,00
USD	50 000	Allstate Corp, 3.85%, 10/08/2049	38	0,00
USD	170 000	Allstate Corp, 4.20%, 15/12/2046	139	0,01
USD	100 000	Allstate Corp, 5.95%, 01/04/2036	107	0,00
USD	125 000	Ally Financial Inc, 4.75%, 09/06/2027	126	0,00
USD	200 000	Ally Financial Inc, 5.74%, 15/05/2029	204	0,01
USD	100 000	Ally Financial Inc, 6.85%, 03/01/2030	106	0,00
USD	100 000	Ally Financial Inc, 8.00%, 01/11/2031	113	0,00
USD	50 000	Ally Financial Inc, 8.00%, 01/11/2031	57	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	30 000	Alphabet Inc, 1.10%, 15/08/2030	26	0,00
USD	200 000	Alphabet Inc, 1.90%, 15/08/2040	134	0,01
USD	150 000	Alphabet Inc, 2.00%, 15/08/2026	147	0,01
USD	170 000	Alphabet Inc, 2.25%, 15/08/2060	90	0,00
EUR	150 000	Alphabet Inc, 3.88%, 06/05/2045	174	0,01
EUR	150 000	Alphabet Inc, 4.00%, 06/05/2054	173	0,01
USD	200 000	Alphabet Inc, 5.25%, 15/05/2055	197	0,01
USD	80 000	Amazon.com Inc, 1.00%, 12/05/2026	78	0,00
USD	100 000	Amazon.com Inc, 1.50%, 03/06/2030	88	0,00
USD	200 000	Amazon.com Inc, 1.65%, 12/05/2028	188	0,01
USD	200 000	Amazon.com Inc, 2.50%, 03/06/2050	120	0,00
USD	250 000	Amazon.com Inc, 2.70%, 03/06/2060	144	0,01
USD	200 000	Amazon.com Inc, 2.88%, 12/05/2041	149	0,01
USD	200 000	Amazon.com Inc, 3.10%, 12/05/2051	135	0,01
USD	200 000	Amazon.com Inc, 3.15%, 22/08/2027	197	0,01
USD	100 000	Amazon.com Inc, 3.25%, 12/05/2061	65	0,00
USD	300 000	Amazon.com Inc, 3.30%, 13/04/2027	297	0,01
USD	300 000	Amazon.com Inc, 3.60%, 13/04/2032	287	0,01
USD	250 000	Amazon.com Inc, 3.88%, 22/08/2037	226	0,01
USD	300 000	Amazon.com Inc, 3.95%, 13/04/2052	237	0,01
USD	290 000	Amazon.com Inc, 4.05%, 22/08/2047	240	0,01
USD	100 000	Amazon.com Inc, 4.10%, 13/04/2062	78	0,00
USD	120 000	Amazon.com Inc, 4.25%, 22/08/2057	98	0,00
USD	200 000	Amazon.com Inc, 4.55%, 01/12/2027	203	0,01
USD	300 000	Amazon.com Inc, 4.70%, 01/12/2032	305	0,01
USD	225 000	Amazon.com Inc, 4.95%, 05/12/2044^	218	0,01
USD	212 450	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust, 3.20%, 15/06/2028	203	0,01
USD	92 250	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust, 3.65%, 15/02/2029	89	0,00
USD	36 436	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 3.15%, 15/02/2032	33	0,00
USD	50 000	American Assets Trust LP, 6.15%, 01/10/2034	50	0,00
USD	275 000	American Express Co, 1.65%, 04/11/2026	266	0,01
USD	300 000	American Express Co, 2.55%, 04/03/2027	292	0,01
USD	320 000	American Express Co, 3.30%, 03/05/2027	315	0,01
USD	50 000	American Express Co, 4.42%, 03/08/2033	49	0,00
USD	550 000	American Express Co, 4.73%, 25/04/2029	556	0,02
USD	500 000	American Express Co, 5.02%, 25/04/2031	511	0,02
USD	100 000	American Express Co, 5.04%, 01/05/2034	101	0,00
USD	100 000	American Express Co, 5.28%, 26/07/2035	101	0,00
USD	200 000	American Express Co, 5.44%, 30/01/2036	204	0,01
USD	150 000	American Express Co, 5.62%, 28/07/2034	154	0,01
USD	200 000	American Express Co, 5.67%, 25/04/2036	207	0,01
USD	100 000	American Express Co, 5.85%, 05/11/2027	104	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP, 3.38%, 15/07/2051	66	0,00
USD	200 000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 01/02/2034	203	0,01
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 15/07/2034	101	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 1.30%, 09/09/2026	96	0,00
USD	50 000	American Honda Finance Corp, 1.80%, 13/01/2031	43	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp, 2.00%, 24/03/2028	188	0,01
USD	50 000	American Honda Finance Corp, 2.25%, 12/01/2029	46	0,00
EUR	100 000	American Honda Finance Corp, 3.75%, 25/10/2027	120	0,00
USD	150 000	American Honda Finance Corp, 4.55%, 03/03/2028	151	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 4.85%, 23/10/2031	100	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp, 4.90%, 13/03/2029	203	0,01
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 5.05%, 10/07/2031	101	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp, 5.20%, 05/03/2035	99	0,00
GBP	100 000	American Honda Finance Corp, 5.60%, 06/09/2030	142	0,01
USD	200 000	American Honda Finance Corp, 5.85%, 04/10/2030	211	0,01
USD	20 000	American International Group Inc, 3.40%, 30/06/2030	19	0,00
USD	38 000	American International Group Inc, 3.88%, 15/01/2035	35	0,00
USD	45 000	American International Group Inc, 4.37%, 30/06/2050	38	0,00
USD	75 000	American International Group Inc, 4.50%, 16/07/2044	65	0,00
USD	175 000	American International Group Inc, 4.80%, 10/07/2045	158	0,01
USD	50 000	American International Group Inc, 5.12%, 27/03/2033	51	0,00
USD	50 000	American International Group Inc, 5.45%, 07/05/2035	51	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.40%, 15/02/2027	114	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.50%, 15/01/2028	111	0,00
EUR	100 000	American Tower Corp, 0.95%, 05/10/2030	105	0,00
USD	100 000	American Tower Corp, 1.45%, 15/09/2026	97	0,00
USD	30 000	American Tower Corp, 1.88%, 15/10/2030	26	0,00
USD	25 000	American Tower Corp, 2.75%, 15/01/2027	24	0,00
USD	75 000	American Tower Corp, 2.90%, 15/01/2030	70	0,00
USD	50 000	American Tower Corp, 2.95%, 15/01/2051	32	0,00
USD	25 000	American Tower Corp, 3.10%, 15/06/2050	16	0,00
USD	25 000	American Tower Corp, 3.55%, 15/07/2027	25	0,00
USD	50 000	American Tower Corp, 3.60%, 15/01/2028	49	0,00
USD	100 000	American Tower Corp, 3.80%, 15/08/2029	97	0,00
USD	50 000	American Tower Corp, 4.05%, 15/03/2032	48	0,00
USD	150 000	American Tower Corp, 4.90%, 15/03/2030	152	0,01
USD	50 000	American Tower Corp, 5.00%, 31/01/2030	51	0,00
USD	200 000	American Tower Corp, 5.25%, 15/07/2028	205	0,01
USD	200 000	American Tower Corp, 5.35%, 15/03/2035	204	0,01
USD	100 000	American Tower Corp, 5.40%, 31/01/2035	102	0,00
USD	250 000	American Tower Corp, 5.90%, 15/11/2033	264	0,01
USD	25 000	American Transmission Systems Inc, 2.65%, 15/01/2032	22	0,00
USD	125 000	American Water Capital Corp, 2.30%, 01/06/2031	110	0,00
USD	50 000	American Water Capital Corp, 2.80%, 01/05/2030	46	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	American Water Capital Corp, 2.95%, 01/09/2027	24	0,00
USD	120 000	American Water Capital Corp, 3.25%, 01/06/2051	81	0,00
USD	150 000	American Water Capital Corp, 3.45%, 01/06/2029	146	0,01
USD	50 000	American Water Capital Corp, 3.45%, 01/05/2050	35	0,00
USD	125 000	American Water Capital Corp, 3.75%, 01/09/2028	123	0,00
USD	150 000	American Water Capital Corp, 4.00%, 01/12/2046	119	0,00
USD	25 000	American Water Capital Corp, 4.30%, 01/09/2045	21	0,00
USD	100 000	American Water Capital Corp, 4.45%, 01/06/2032	99	0,00
USD	100 000	American Water Capital Corp, 5.25%, 01/03/2035	101	0,00
USD	200 000	Ameriprise Financial Inc, 5.20%, 15/04/2035	201	0,01
USD	30 000	Amgen Inc, 1.65%, 15/08/2028	28	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 2.00%, 15/01/2032	43	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 2.20%, 21/02/2027	48	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 2.30%, 25/02/2031	44	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 2.45%, 21/02/2030	92	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 2.77%, 01/09/2053	30	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 3.00%, 22/02/2029	96	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 3.00%, 15/01/2052	32	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 3.15%, 21/02/2040	77	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 3.35%, 22/02/2032	93	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 3.38%, 21/02/2050	35	0,00
USD	75 000	Amgen Inc, 4.05%, 18/08/2029	74	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 4.20%, 01/03/2033	96	0,00
USD	50 000	Amgen Inc, 4.20%, 22/02/2052	39	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 4.40%, 01/05/2045	85	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 4.40%, 22/02/2062	78	0,00
USD	100 000	Amgen Inc, 4.56%, 15/06/2048	85	0,00
USD	250 000	Amgen Inc, 4.66%, 15/06/2051	214	0,01
USD	100 000	Amgen Inc, 4.87%, 01/03/2053	87	0,00
USD	150 000	Amgen Inc, 4.95%, 01/10/2041	138	0,01
USD	200 000	Amgen Inc, 5.15%, 02/03/2028	204	0,01
USD	350 000	Amgen Inc, 5.15%, 15/11/2041	330	0,01
USD	100 000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2030	103	0,00
USD	350 000	Amgen Inc, 5.25%, 02/03/2033	358	0,01
USD	100 000	Amgen Inc, 5.51%, 02/03/2026	100	0,00
USD	150 000	Amgen Inc, 5.60%, 02/03/2043	149	0,01
USD	200 000	Amgen Inc, 5.65%, 15/06/2042	199	0,01
USD	400 000	Amgen Inc, 5.65%, 02/03/2053	391	0,01
USD	50 000	Amgen Inc, 5.75%, 15/03/2040	51	0,00
USD	150 000	Amgen Inc, 5.75%, 02/03/2063	146	0,01
USD	450 000	Amrize Finance US LLC, 4.70%, 07/04/2028	454	0,01
USD	400 000	Amrize Finance US LLC, 4.95%, 07/04/2030	405	0,01
USD	100 000	Amrize Finance US LLC, 5.40%, 07/04/2035	101	0,00
USD	150 000	Analog Devices Inc, 1.70%, 01/10/2028	139	0,01
USD	50 000	Analog Devices Inc, 2.80%, 01/10/2041	36	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Analog Devices Inc, 2.95%, 01/10/2051	130	0,01
USD	50 000	Analog Devices Inc, 5.05%, 01/04/2034	51	0,00
USD	100 000	Analog Devices Inc, 5.30%, 01/04/2054	96	0,00
USD	100 000	Aon Corp, 2.80%, 15/05/2030	93	0,00
USD	100 000	Aon Corp, 6.25%, 30/09/2040	106	0,00
USD	200 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.85%, 28/05/2027	195	0,01
USD	250 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 2.90%, 23/08/2051	155	0,01
USD	200 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc, 5.35%, 28/02/2033	206	0,01
USD	100 000	Aon North America Inc, 5.45%, 01/03/2034	103	0,00
USD	100 000	Aon North America Inc, 5.75%, 01/03/2054	99	0,00
USD	100 000	Apollo Global Management Inc, 5.80%, 21/05/2054	99	0,00
USD	100 000	Apollo Global Management Inc, 6.00%, 15/12/2054	98	0,00
USD	150 000	Apollo Management Holdings LP, 2.65%, 05/06/2030	137	0,01
USD	200 000	Apollo Management Holdings LP, 5.00%, 15/03/2048	178	0,01
EUR	200 000	Apple Inc, 0.50%, 15/11/2031	205	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 1.20%, 08/02/2028	93	0,00
USD	50 000	Apple Inc, 1.25%, 20/08/2030	43	0,00
USD	70 000	Apple Inc, 1.40%, 05/08/2028	65	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 1.65%, 11/05/2030	89	0,00
USD	150 000	Apple Inc, 1.65%, 08/02/2031	131	0,01
USD	250 000	Apple Inc, 1.70%, 05/08/2031	217	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 2.20%, 11/09/2029	93	0,00
USD	200 000	Apple Inc, 2.38%, 08/02/2041	140	0,01
USD	400 000	Apple Inc, 2.40%, 20/08/2050	237	0,01
USD	120 000	Apple Inc, 2.45%, 04/08/2026	118	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 2.55%, 20/08/2060	58	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 2.65%, 11/05/2050	63	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 2.65%, 08/02/2051	62	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 2.70%, 05/08/2051	63	0,00
USD	175 000	Apple Inc, 2.80%, 08/02/2061	104	0,00
USD	20 000	Apple Inc, 2.85%, 05/08/2061	12	0,00
USD	50 000	Apple Inc, 2.95%, 11/09/2049	34	0,00
USD	300 000	Apple Inc, 3.00%, 20/06/2027	295	0,01
USD	200 000	Apple Inc, 3.20%, 11/05/2027	197	0,01
USD	200 000	Apple Inc, 3.35%, 09/02/2027	198	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 3.35%, 08/08/2032	94	0,00
USD	310 000	Apple Inc, 3.45%, 09/02/2045	240	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 3.75%, 12/09/2047	79	0,00
USD	100 000	Apple Inc, 3.75%, 13/11/2047	79	0,00
USD	330 000	Apple Inc, 3.85%, 04/05/2043	276	0,01
USD	200 000	Apple Inc, 3.85%, 04/08/2046	162	0,01
USD	200 000	Apple Inc, 3.95%, 08/08/2052	159	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 4.10%, 08/08/2062	79	0,00
USD	150 000	Apple Inc, 4.20%, 12/05/2030	151	0,01
USD	100 000	Apple Inc, 4.30%, 10/05/2033	100	0,00
USD	200 000	Apple Inc, 4.42%, 08/05/2026	200	0,01
USD	50 000	Apple Inc, 4.45%, 06/05/2044	46	0,00
USD	500 000	Apple Inc, 4.65%, 23/02/2046	457	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Apple Inc, 4.75%, 12/05/2035	101	0,00
USD	200 000	Apple Inc, 4.85%, 10/05/2053	191	0,01
USD	100 000	Applied Materials Inc, 1.75%, 01/06/2030	89	0,00
USD	20 000	Applied Materials Inc, 2.75%, 01/06/2050	12	0,00
USD	50 000	Applied Materials Inc, 4.35%, 01/04/2047	43	0,00
USD	100 000	Applied Materials Inc, 5.85%, 15/06/2041	106	0,00
USD	25 000	AptarGroup Inc, 3.60%, 15/03/2032	23	0,00
USD	150 000	Arch Capital Finance LLC, 5.03%, 15/12/2046	136	0,01
USD	50 000	Archer-Daniels-Midland Co, 2.70%, 15/09/2051	30	0,00
USD	50 000	Archer-Daniels-Midland Co, 2.90%, 01/03/2032	45	0,00
USD	195 000	Archer-Daniels-Midland Co, 3.25%, 27/03/2030	186	0,01
USD	50 000	Archer-Daniels-Midland Co, 4.02%, 16/04/2043	41	0,00
USD	100 000	Archer-Daniels-Midland Co, 4.50%, 15/08/2033	98	0,00
USD	150 000	Archer-Daniels-Midland Co, 5.37%, 15/09/2035	156	0,01
USD	100 000	Ares Management Corp, 5.60%, 11/10/2054	94	0,00
USD	75 000	Arrow Electronics Inc, 2.95%, 15/02/2032	66	0,00
USD	50 000	Arrow Electronics Inc, 3.88%, 12/01/2028	49	0,00
USD	50 000	Arthur J Gallagher & Co, 2.40%, 09/11/2031	44	0,00
USD	50 000	Arthur J Gallagher & Co, 3.05%, 09/03/2052	32	0,00
USD	50 000	Arthur J Gallagher & Co, 3.50%, 20/05/2051	35	0,00
USD	200 000	Arthur J Gallagher & Co, 4.60%, 15/12/2027	202	0,01
USD	150 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.00%, 15/02/2032	152	0,01
USD	200 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.45%, 15/07/2034	205	0,01
USD	50 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.50%, 02/03/2033	52	0,00
USD	150 000	Arthur J Gallagher & Co, 5.55%, 15/02/2055	144	0,01
USD	100 000	Arthur J Gallagher & Co, 6.75%, 15/02/2054	111	0,00
USD	200 000	Ashtead Capital Inc, 2.45%, 12/08/2031	173	0,01
USD	200 000	Ashtead Capital Inc, 5.50%, 11/08/2032	203	0,01
USD	50 000	Associated Banc-Corp, 6.45%, 29/08/2030	51	0,00
USD	75 000	Assurant Inc, 2.65%, 15/01/2032	64	0,00
USD	100 000	Assured Guaranty US Holdings Inc, 3.60%, 15/09/2051	68	0,00
USD	50 000	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	49	0,00
USD	350 000	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	328	0,01
USD	30 000	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	27	0,00
EUR	125 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030	149	0,01
EUR	100 000	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	118	0,00
USD	200 000	Astrazeneca Finance LLC, 4.87%, 03/03/2028	204	0,01
USD	100 000	Astrazeneca Finance LLC, 5.00%, 26/02/2034	102	0,00
EUR	100 000	AT&T Inc, 1.60%, 19/05/2028	114	0,00
USD	500 000	AT&T Inc, 1.65%, 01/02/2028	469	0,01
USD	400 000	AT&T Inc, 1.70%, 25/03/2026	392	0,01
USD	300 000	AT&T Inc, 2.25%, 01/02/2032	258	0,01
USD	300 000	AT&T Inc, 2.55%, 01/12/2033	251	0,01
EUR	200 000	AT&T Inc, 2.60%, 17/12/2029	232	0,01
EUR	100 000	AT&T Inc, 2.60%, 19/05/2038	101	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 2.75%, 01/06/2031	91	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 3.10%, 01/02/2043	72	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 3.30%, 01/02/2052	66	0,00
USD	750 000	AT&T Inc, 3.50%, 15/09/2053	508	0,02
EUR	100 000	AT&T Inc, 3.55%, 17/12/2032	118	0,00
USD	500 000	AT&T Inc, 3.55%, 15/09/2055	337	0,01
USD	300 000	AT&T Inc, 3.65%, 01/06/2051	213	0,01
USD	625 000	AT&T Inc, 3.65%, 15/09/2059	419	0,01
USD	750 000	AT&T Inc, 3.80%, 01/12/2057	525	0,02
USD	25 000	AT&T Inc, 3.85%, 01/06/2060	17	0,00
EUR	100 000	AT&T Inc, 4.05%, 01/06/2037	119	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 4.10%, 15/02/2028	100	0,00
EUR	175 000	AT&T Inc, 4.30%, 18/11/2034	216	0,01
USD	350 000	AT&T Inc, 4.35%, 01/03/2029	351	0,01
GBP	100 000	AT&T Inc, 4.37%, 14/09/2029	135	0,01
USD	150 000	AT&T Inc, 4.50%, 15/05/2035	143	0,01
USD	150 000	AT&T Inc, 4.50%, 09/03/2048	125	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 4.70%, 15/08/2030	101	0,00
USD	300 000	AT&T Inc, 4.75%, 15/05/2046	262	0,01
USD	100 000	AT&T Inc, 4.85%, 01/03/2039	95	0,00
CAD	150 000	AT&T Inc, 4.85%, 25/05/2047	106	0,00
USD	300 000	AT&T Inc, 4.90%, 15/08/2037	287	0,01
USD	100 000	AT&T Inc, 5.37%, 15/08/2035	102	0,00
USD	200 000	AT&T Inc, 5.40%, 15/02/2034	206	0,01
USD	50 000	AT&T Inc, 5.55%, 15/08/2041	49	0,00
USD	100 000	AT&T Inc, 5.70%, 01/03/2057	96	0,00
USD	350 000	AT&T Inc, 6.00%, 15/08/2040	364	0,01
USD	100 000	AT&T Inc, 6.05%, 15/08/2056	102	0,00
GBP	100 000	AT&T Inc, 7.00%, 30/04/2040	149	0,01
USD	100 000	Atlassian Corp, 5.50%, 15/05/2034	103	0,00
USD	50 000	Autodesk Inc, 2.40%, 15/12/2031	44	0,00
USD	50 000	Autodesk Inc, 2.85%, 15/01/2030	47	0,00
USD	50 000	AutoNation Inc, 3.80%, 15/11/2027	49	0,00
USD	25 000	AutoNation Inc, 4.75%, 01/06/2030	25	0,00
USD	200 000	AutoNation Inc, 5.89%, 15/03/2035	203	0,01
USD	200 000	AutoZone Inc, 1.65%, 15/01/2031	171	0,01
USD	50 000	AutoZone Inc, 4.00%, 15/04/2030	49	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc, 4.75%, 01/08/2032	100	0,00
USD	50 000	AutoZone Inc, 5.10%, 15/07/2029	51	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc, 5.40%, 15/07/2034	102	0,00
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc, 2.05%, 15/01/2032	172	0,01
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc, 2.45%, 15/01/2031	45	0,00
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc, 3.30%, 01/06/2029	193	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc, 3.35%, 15/05/2027	99	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc, 3.90%, 15/10/2046	79	0,00
USD	370 000	Avangrid Inc, 3.80%, 01/06/2029	361	0,01
USD	25 000	Avery Dennison Corp, 2.25%, 15/02/2032	21	0,00
USD	50 000	Avery Dennison Corp, 2.65%, 30/04/2030	46	0,00
USD	25 000	Avery Dennison Corp, 4.87%, 06/12/2028	25	0,00
USD	50 000	Avery Dennison Corp, 5.75%, 15/03/2033	52	0,00
USD	50 000	Aviation Capital Group LLC, 1.95%, 20/09/2026	48	0,00
USD	125 000	Aviation Capital Group LLC, 3.50%, 01/11/2027	122	0,00
USD	300 000	Aviation Capital Group LLC, 5.12%, 10/04/2030	303	0,01
USD	50 000	Avnet Inc, 4.62%, 15/04/2026	50	0,00
USD	50 000	Avnet Inc, 5.50%, 01/06/2032	50	0,00
USD	50 000	Avnet Inc, 6.25%, 15/03/2028	52	0,00
EUR	100 000	Bank of America Corp, 1.10%, 24/05/2032	104	0,00
GBP	100 000	Bank of America Corp, 1.67%, 02/06/2029	126	0,00
USD	720 000	Bank of America Corp, 1.73%, 22/07/2027	700	0,02
USD	200 000	Bank of America Corp, 1.90%, 23/07/2031	176	0,01
USD	450 000	Bank of America Corp, 1.92%, 24/10/2031	392	0,01
CAD	20 000	Bank of America Corp, 1.98%, 15/09/2027	14	0,00
USD	200 000	Bank of America Corp, 2.09%, 14/06/2029	187	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 2.30%, 21/07/2032	87	0,00
USD	125 000	Bank of America Corp, 2.48%, 21/09/2036	106	0,00
USD	150 000	Bank of America Corp, 2.50%, 13/02/2031	137	0,01
USD	250 000	Bank of America Corp, 2.55%, 04/02/2028	243	0,01
USD	200 000	Bank of America Corp, 2.57%, 20/10/2032	176	0,01
USD	200 000	Bank of America Corp, 2.65%, 11/03/2032	179	0,01
USD	550 000	Bank of America Corp, 2.68%, 19/06/2041	392	0,01
USD	325 000	Bank of America Corp, 2.69%, 22/04/2032	292	0,01
EUR	100 000	Bank of America Corp, 2.82%, 27/04/2033	114	0,00
USD	150 000	Bank of America Corp, 2.83%, 24/10/2051	94	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 2.88%, 22/10/2030	94	0,00
USD	300 000	Bank of America Corp, 2.97%, 04/02/2033	269	0,01
USD	220 000	Bank of America Corp, 2.97%, 21/07/2052	142	0,01
USD	150 000	Bank of America Corp, 3.19%, 23/07/2030	143	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 3.25%, 21/10/2027	98	0,00
EUR	100 000	Bank of America Corp, 3.26%, 28/01/2031	118	0,00
USD	350 000	Bank of America Corp, 3.31%, 22/04/2042	269	0,01
USD	700 000	Bank of America Corp, 3.42%, 20/12/2028	684	0,02
USD	100 000	Bank of America Corp, 3.48%, 13/03/2052	71	0,00
EUR	100 000	Bank of America Corp, 3.49%, 10/03/2034	117	0,00
CAD	100 000	Bank of America Corp, 3.62%, 16/03/2028	74	0,00
USD	200 000	Bank of America Corp, 3.71%, 24/04/2028	198	0,01
USD	50 000	Bank of America Corp, 3.85%, 08/03/2037	46	0,00
USD	200 000	Bank of America Corp, 3.95%, 23/01/2049	157	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 3.97%, 07/02/2030	98	0,00
USD	150 000	Bank of America Corp, 4.08%, 23/04/2040	130	0,01
USD	500 000	Bank of America Corp, 4.08%, 20/03/2051	397	0,01
EUR	300 000	Bank of America Corp, 4.13%, 12/06/2028	368	0,01
USD	125 000	Bank of America Corp, 4.18%, 25/11/2027	125	0,00
USD	200 000	Bank of America Corp, 4.24%, 24/04/2038	182	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Bank of America Corp, 4.25%, 22/10/2026	100	0,00
USD	250 000	Bank of America Corp, 4.33%, 15/03/2050	208	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 4.38%, 27/04/2028	100	0,00
USD	80 000	Bank of America Corp, 4.44%, 20/01/2048	68	0,00
USD	300 000	Bank of America Corp, 4.57%, 27/04/2033	295	0,01
USD	150 000	Bank of America Corp, 4.62%, 09/05/2029	151	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 4.75%, 21/04/2045	89	0,00
USD	50 000	Bank of America Corp, 4.87%, 01/04/2044	46	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 4.95%, 22/07/2028	101	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 4.98%, 24/01/2029	101	0,00
USD	25 000	Bank of America Corp, 5.00%, 21/01/2044	24	0,00
USD	300 000	Bank of America Corp, 5.01%, 22/07/2033	304	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 5.16%, 24/01/2031	102	0,00
USD	350 000	Bank of America Corp, 5.20%, 25/04/2029	358	0,01
USD	400 000	Bank of America Corp, 5.29%, 25/04/2034	408	0,01
USD	200 000	Bank of America Corp, 5.42%, 15/08/2035	200	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 5.46%, 09/05/2036	103	0,00
USD	400 000	Bank of America Corp, 5.47%, 23/01/2035	411	0,01
USD	400 000	Bank of America Corp, 5.51%, 24/01/2036	411	0,01
USD	200 000	Bank of America Corp, 5.52%, 25/10/2035	199	0,01
USD	400 000	Bank of America Corp, 5.74%, 12/02/2036	406	0,01
USD	300 000	Bank of America Corp, 5.82%, 15/09/2029	313	0,01
USD	200 000	Bank of America Corp, 5.87%, 15/09/2034	211	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 5.87%, 07/02/2042	104	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 6.11%, 29/01/2037	106	0,00
USD	125 000	Bank of America Corp, 6.20%, 10/11/2028	130	0,01
USD	100 000	Bank of America Corp, 6.22%, 15/09/2026	102	0,00
GBP	50 000	Bank of America Corp, 7.00%, 31/07/2028	73	0,00
USD	100 000	Bank of America Corp, 7.75%, 14/05/2038	119	0,00
USD	1 000 000	Bank of New York Mellon, 4.73%, 20/04/2029	1 014	0,03
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp, 1.05%, 15/10/2026	192	0,01
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 1.80%, 28/07/2031	87	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 2.50%, 26/01/2032	44	0,00
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.00%, 30/10/2028	72	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.30%, 23/08/2029	48	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.85%, 28/04/2028	50	0,00
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp, 3.85%, 26/04/2029	124	0,00
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 4.71%, 01/02/2034	49	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.19%, 14/03/2035	101	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.61%, 21/07/2039	102	0,00
USD	200 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.80%, 25/10/2028	207	0,01
USD	50 000	Bank of New York Mellon Corp, 5.83%, 25/10/2033	53	0,00
USD	150 000	Bank of New York Mellon Corp, 6.32%, 25/10/2029	159	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Bank OZK, 2.75%, 01/10/2031	90	0,00
USD	50 000	BankUnited Inc, 5.12%, 11/06/2030	49	0,00
EUR	100 000	Baxter International Inc, 1.30%, 15/05/2029	111	0,00
USD	225 000	Baxter International Inc, 1.92%, 01/02/2027	217	0,01
USD	100 000	Baxter International Inc, 2.54%, 01/02/2032	87	0,00
USD	50 000	Baxter International Inc, 3.13%, 01/12/2051	32	0,00
USD	50 000	Baxter International Inc, 3.50%, 15/08/2046	36	0,00
USD	100 000	Beacon Funding Trust, 6.27%, 15/08/2054	99	0,00
EUR	100 000	Becton Dickinson & Co, 0.03%, 13/08/2025	117	0,00
USD	50 000	Becton Dickinson & Co, 1.96%, 11/02/2031	43	0,00
USD	50 000	Becton Dickinson & Co, 2.82%, 20/05/2030	46	0,00
USD	50 000	Becton Dickinson & Co, 3.79%, 20/05/2050	37	0,00
USD	50 000	Becton Dickinson & Co, 4.30%, 22/08/2032	48	0,00
USD	200 000	Becton Dickinson & Co, 4.68%, 15/12/2044	174	0,01
USD	100 000	Becton Dickinson & Co, 4.69%, 13/02/2028	101	0,00
USD	100 000	Becton Dickinson & Co, 4.87%, 08/02/2029	101	0,00
USD	200 000	Becton Dickinson & Co, 5.11%, 08/02/2034	200	0,01
USD	50 000	Berry Global Inc, 1.65%, 15/01/2027	48	0,00
USD	100 000	Berry Global Inc, 4.87%, 15/07/2026	100	0,00
USD	200 000	Berry Global Inc, 5.50%, 15/04/2028	205	0,01
USD	100 000	Berry Global Inc, 5.65%, 15/01/2034	103	0,00
USD	25 000	Biogen Inc, 2.25%, 01/05/2030	23	0,00
USD	50 000	Biogen Inc, 3.15%, 01/05/2050	31	0,00
USD	20 000	Biogen Inc, 3.25%, 15/02/2051	13	0,00
USD	100 000	Biogen Inc, 5.20%, 15/09/2045	90	0,00
USD	150 000	Biogen Inc, 6.45%, 15/05/2055	154	0,01
USD	75 000	Bio-Rad Laboratories Inc, 3.70%, 15/03/2032	69	0,00
USD	200 000	BlackRock Funding Inc, 5.25%, 14/03/2054~	192	0,01
USD	200 000	Blackrock Inc, 2.40%, 30/04/2030~	184	0,01
USD	50 000	BMW US Capital LLC, 1.25%, 12/08/2026	48	0,00
USD	20 000	BMW US Capital LLC, 1.95%, 12/08/2031	17	0,00
USD	200 000	BMW US Capital LLC, 3.63%, 18/04/2029	194	0,01
USD	150 000	BMW US Capital LLC, 3.70%, 01/04/2032	140	0,01
USD	150 000	BMW US Capital LLC, 4.75%, 21/03/2028	152	0,01
USD	200 000	BMW US Capital LLC, 5.05%, 11/08/2028	204	0,01
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 5.15%, 02/04/2034	100	0,00
USD	100 000	BMW US Capital LLC, 5.40%, 21/03/2035	101	0,00
USD	200 000	BOC Aviation USA Corp, 5.25%, 14/01/2030	207	0,01
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 0.50%, 08/03/2028	111	0,00
USD	25 000	Booking Holdings Inc, 3.55%, 15/03/2028	25	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 3.75%, 01/03/2036^	116	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.13%, 09/05/2038	118	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.25%, 15/05/2029	124	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.50%, 09/05/2046	119	0,00
USD	80 000	Booking Holdings Inc, 4.62%, 13/04/2030	81	0,00
EUR	100 000	Booking Holdings Inc, 4.75%, 15/11/2034	127	0,00
USD	150 000	Booz Allen Hamilton Inc, 3.88%, 01/09/2028	145	0,01
USD	150 000	Booz Allen Hamilton Inc, 4.00%, 01/07/2029	144	0,01
USD	200 000	Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 15/04/2035	204	0,01
EUR	100 000	BorgWarner Inc, 1.00%, 19/05/2031	101	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Boston Properties LP, 2.45%, 01/10/2033	160	0,01
USD	175 000	Boston Properties LP, 2.55%, 01/04/2032	148	0,01
USD	50 000	Boston Properties LP, 2.75%, 01/10/2026	49	0,00
USD	50 000	Boston Properties LP, 2.90%, 15/03/2030	46	0,00
USD	250 000	Boston Properties LP, 3.25%, 30/01/2031	229	0,01
USD	200 000	Boston Properties LP, 3.40%, 21/06/2029	190	0,01
USD	25 000	Boston Properties LP, 3.65%, 01/02/2026	25	0,00
USD	180 000	Boston Properties LP, 4.50%, 01/12/2028	179	0,01
USD	100 000	Boston Properties LP, 5.75%, 15/01/2035	101	0,00
USD	100 000	Boston Properties LP, 6.75%, 01/12/2027	105	0,00
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.45%, 13/11/2030	87	0,00
EUR	150 000	Bristol-Myers Squibb Co, 1.75%, 15/05/2035	152	0,01
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 2.35%, 13/11/2040	69	0,00
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 2.55%, 13/11/2050	58	0,00
USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co, 2.95%, 15/03/2032	227	0,01
USD	92 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.20%, 15/06/2026	91	0,00
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.45%, 15/11/2027	198	0,01
USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.55%, 15/03/2042	39	0,00
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.70%, 15/03/2052	146	0,01
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 3.90%, 15/03/2062	72	0,00
USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.13%, 15/06/2039	222	0,01
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.25%, 26/10/2049	243	0,01
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.35%, 15/11/2047	84	0,00
USD	20 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.55%, 20/02/2048	17	0,00
USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.62%, 15/05/2044	44	0,00
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 4.90%, 22/02/2029	102	0,00
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.10%, 22/02/2031	103	0,00
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.20%, 22/02/2034	307	0,01
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.50%, 22/02/2044	99	0,00
USD	200 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.55%, 22/02/2054	195	0,01
USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co, 5.65%, 22/02/2064	243	0,01
USD	100 000	Bristol-Myers Squibb Co, 6.25%, 15/11/2053	107	0,00
USD	50 000	Bristol-Myers Squibb Co, 6.40%, 15/11/2063	54	0,00
USD	37 443	British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 3.30%, 15/12/2032	35	0,00
USD	41 561	British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust, 2.90%, 15/03/2035	37	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Brixmor Operating Partnership LP, 2.25%, 01/04/2028	142	0,01
USD	50 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.05%, 01/07/2030	49	0,00
USD	25 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.12%, 15/06/2026	25	0,00
USD	50 000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.12%, 15/05/2029	49	0,00
USD	200 000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.20%, 01/04/2032	202	0,01
USD	50 000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.50%, 15/02/2034	51	0,00
USD	50 000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.75%, 15/02/2035	51	0,00
USD	300 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.50%, 15/01/2028	294	0,01
USD	250 000	Broadcom Inc, 2.45%, 15/02/2031	224	0,01
USD	100 000	Broadcom Inc, 2.60%, 15/02/2033	86	0,00
USD	200 000	Broadcom Inc, 3.14%, 15/11/2035	169	0,01
USD	300 000	Broadcom Inc, 3.19%, 15/11/2036	249	0,01
USD	50 000	Broadcom Inc, 3.42%, 15/04/2033	45	0,00
USD	300 000	Broadcom Inc, 3.50%, 15/02/2041	237	0,01
USD	75 000	Broadcom Inc, 3.75%, 15/02/2051	56	0,00
USD	200 000	Broadcom Inc, 4.00%, 15/04/2029	197	0,01
USD	200 000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/11/2030	197	0,01
USD	50 000	Broadcom Inc, 4.15%, 15/04/2032	48	0,00
USD	200 000	Broadcom Inc, 4.30%, 15/11/2032	194	0,01
USD	100 000	Broadcom Inc, 4.35%, 15/02/2030	100	0,00
USD	50 000	Broadcom Inc, 4.80%, 15/04/2028	51	0,00
USD	350 000	Broadcom Inc, 4.80%, 15/10/2034	346	0,01
USD	300 000	Broadcom Inc, 4.93%, 15/05/2037	291	0,01
USD	200 000	Broadcom Inc, 5.05%, 15/04/2030	205	0,01
USD	100 000	Broadcom Inc, 5.15%, 15/11/2031	103	0,00
USD	100 000	Broadcom Inc, 5.20%, 15/04/2032	103	0,00
USD	100 000	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.90%, 01/12/2029	94	0,00
USD	100 000	Broadridge Financial Solutions Inc, 3.40%, 27/06/2026	99	0,00
USD	50 000	Broadstone Net Lease LLC, 2.60%, 15/09/2031	43	0,00
USD	200 000	Brown & Brown Inc, 2.38%, 15/03/2031	176	0,01
USD	100 000	Brown & Brown Inc, 5.55%, 23/06/2035	102	0,00
USD	100 000	Brown & Brown Inc, 6.25%, 23/06/2055	104	0,00
USD	50 000	Brunswick Corp, 2.40%, 18/08/2031	43	0,00
USD	25 000	Brunswick Corp, 4.40%, 15/09/2032	23	0,00
USD	100 000	Brunswick Corp, 5.85%, 18/03/2029	103	0,00
USD	50 000	Bunge Ltd Finance Corp, 3.75%, 25/09/2027	50	0,00
USD	50 000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.10%, 07/01/2028	50	0,00
USD	350 000	Bunge Ltd Finance Corp, 4.65%, 17/09/2034	339	0,01
USD	100 000	Cadence Design Systems Inc, 4.70%, 10/09/2034	99	0,00
EUR	100 000	Capital One Financial Corp, 1.65%, 12/06/2029	112	0,00
USD	150 000	Capital One Financial Corp, 1.88%, 02/11/2027	145	0,01
USD	150 000	Capital One Financial Corp, 2.36%, 29/07/2032	127	0,00
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 2.62%, 02/11/2032	44	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 3.27%, 01/03/2030	96	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 3.75%, 28/07/2026	99	0,00
USD	175 000	Capital One Financial Corp, 3.75%, 09/03/2027	174	0,01
USD	200 000	Capital One Financial Corp, 3.80%, 31/01/2028	197	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 5.27%, 10/05/2033	101	0,00
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 5.47%, 01/02/2029	51	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 5.82%, 01/02/2034	103	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 5.88%, 26/07/2035	103	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 6.05%, 01/02/2035	104	0,00
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 6.18%, 30/01/2036	102	0,00
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 6.70%, 29/11/2032	55	0,00
USD	50 000	Capital One Financial Corp, 7.15%, 29/10/2027	52	0,00
USD	200 000	Capital One Financial Corp, 7.62%, 30/10/2031	226	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp, 7.96%, 02/11/2034	116	0,00
USD	15 000	Cardinal Health Inc, 3.75%, 15/09/2025	15	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc, 4.50%, 15/11/2044	84	0,00
USD	125 000	Cardinal Health Inc, 4.90%, 15/09/2045	111	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc, 5.35%, 15/11/2034	102	0,00
USD	20 000	Cargill Inc, 0.75%, 02/02/2026	20	0,00
USD	125 000	Cargill Inc, 1.70%, 02/02/2031	108	0,00
USD	100 000	Cargill Inc, 2.13%, 23/04/2030	91	0,00
USD	100 000	Cargill Inc, 2.13%, 10/11/2031	87	0,00
USD	50 000	Cargill Inc, 4.00%, 22/06/2032	48	0,00
USD	100 000	Cargill Inc, 4.76%, 23/11/2045	89	0,00
USD	150 000	Carlisle Cos Inc, 2.20%, 01/03/2032	127	0,00
USD	25 000	Carlisle Cos Inc, 2.75%, 01/03/2030	23	0,00
USD	25 000	Carlyle Finance LLC, 5.65%, 15/09/2048	24	0,00
USD	100 000	Carrier Global Corp, 2.70%, 15/02/2031	91	0,00
USD	25 000	Carrier Global Corp, 2.72%, 15/02/2030	23	0,00
USD	355 000	Carrier Global Corp, 3.38%, 05/04/2040	282	0,01
USD	75 000	Carrier Global Corp, 3.58%, 05/04/2050	55	0,00
EUR	125 000	Carrier Global Corp, 3.63%, 15/01/2037	142	0,01
USD	50 000	Cboe Global Markets Inc, 3.00%, 16/03/2032	45	0,00
USD	100 000	CBRE Services Inc, 5.50%, 15/06/2035	101	0,00
USD	100 000	CBRE Services Inc, 5.95%, 15/08/2034	105	0,00
USD	125 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 2.67%, 01/12/2026	122	0,00
USD	50 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.25%, 15/02/2029	47	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	175 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 4.25%, 01/04/2028	174	0,01
USD	100 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.10%, 01/03/2030	101	0,00
USD	150 000	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.55%, 22/08/2034	151	0,01
USD	280 000	Cencora Inc, 2.70%, 15/03/2031	253	0,01
USD	50 000	Cencora Inc, 4.30%, 15/12/2047	40	0,00
USD	50 000	Centene Corp, 2.50%, 01/03/2031	43	0,00
USD	450 000	Centene Corp, 2.63%, 01/08/2031	386	0,01
USD	25 000	Centene Corp, 3.00%, 15/10/2030	22	0,00
USD	175 000	Centene Corp, 4.25%, 15/12/2027	172	0,01
USD	200 000	Centene Corp, 4.62%, 15/12/2029	195	0,01
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.90%, 01/07/2050	32	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.35%, 01/04/2051	35	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.60%, 01/03/2052	36	0,00
USD	50 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.95%, 01/03/2048	39	0,00
USD	125 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.45%, 01/10/2032	122	0,00
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 01/04/2033	100	0,00
USD	200 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.30%, 01/04/2053	190	0,01
USD	100 000	CF Industries Inc, 5.15%, 15/03/2034	100	0,00
USD	75 000	CF Industries Inc, 5.37%, 15/03/2044	70	0,00
USD	50 000	Charles Schwab Corp, 1.65%, 11/03/2031	43	0,00
USD	200 000	Charles Schwab Corp, 2.30%, 13/05/2031	178	0,01
USD	75 000	Charles Schwab Corp, 2.45%, 03/03/2027	73	0,00
USD	50 000	Charles Schwab Corp, 2.90%, 03/03/2032	45	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 3.20%, 02/03/2027	98	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 3.20%, 25/01/2028	98	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 3.25%, 22/05/2029	97	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 5.85%, 19/05/2034	106	0,00
USD	100 000	Charles Schwab Corp, 6.14%, 24/08/2034	108	0,00
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.25%, 15/01/2029	46	0,00
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.80%, 01/04/2031	89	0,00
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.50%, 01/06/2041	73	0,00
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.70%, 01/04/2051	133	0,01
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.75%, 15/02/2028	49	0,00
USD	50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.85%, 01/04/2061	32	0,00
USD	350 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.90%, 01/06/2052	240	0,01
USD	500 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.95%, 30/06/2062	322	0,01
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.80%, 01/03/2050	240	0,01
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.05%, 30/03/2029	303	0,01
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.25%, 01/04/2053	85	0,00
USD	250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.37%, 01/05/2047	217	0,01
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 5.50%, 01/04/2063	85	0,00
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	105	0,00
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.38%, 23/10/2035	105	0,00
USD	100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.55%, 01/06/2034	107	0,00
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 01/02/2034	214	0,01
USD	50 000	Chubb Corp, 6.00%, 11/05/2037	54	0,00
USD	50 000	Chubb Corp, 6.50%, 15/05/2038	56	0,00
EUR	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/06/2027	114	0,00
EUR	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/12/2029	107	0,00
USD	50 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.38%, 15/09/2030	43	0,00
EUR	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 1.40%, 15/06/2031^	107	0,00
USD	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 2.85%, 15/12/2051	64	0,00
USD	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 3.05%, 15/12/2061	62	0,00
USD	100 000	Chubb INA Holdings LLC, 4.35%, 03/11/2045	87	0,00
USD	150 000	Chubb INA Holdings LLC, 6.70%, 15/05/2036	171	0,01
USD	50 000	Church & Dwight Co Inc, 3.95%, 01/08/2047	39	0,00
USD	25 000	Church & Dwight Co Inc, 5.60%, 15/11/2032	26	0,00
USD	60 000	Cigna Group, 2.38%, 15/03/2031	53	0,00
USD	50 000	Cigna Group, 2.40%, 15/03/2030	46	0,00
USD	50 000	Cigna Group, 3.20%, 15/03/2040	38	0,00
USD	40 000	Cigna Group, 3.40%, 15/03/2050	27	0,00
USD	200 000	Cigna Group, 3.40%, 15/03/2051	134	0,01
USD	200 000	Cigna Group, 3.88%, 15/10/2047	150	0,01
USD	50 000	Cigna Group, 4.12%, 15/11/2025	50	0,00
USD	500 000	Cigna Group, 4.37%, 15/10/2028	501	0,02
USD	200 000	Cigna Group, 4.80%, 15/08/2038	188	0,01
USD	50 000	Cigna Group, 4.80%, 15/07/2046	43	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Cigna Group, 4.90%, 15/12/2048	87	0,00
USD	100 000	Cigna Group, 5.12%, 15/05/2031	103	0,00
USD	100 000	Cigna Group, 5.25%, 15/02/2034	102	0,00
USD	100 000	Cigna Group, 5.40%, 15/03/2033	103	0,00
USD	150 000	Cigna Group, 5.60%, 15/02/2054	143	0,01
USD	50 000	Cigna Group, 6.12%, 15/11/2041	52	0,00
USD	50 000	Cincinnati Financial Corp, 6.12%, 01/11/2034	53	0,00
USD	50 000	Cintas Corp No 2, 3.70%, 01/04/2027	50	0,00
USD	50 000	Cintas Corp No 2, 4.00%, 01/05/2032	48	0,00
USD	150 000	Cisco Systems Inc, 4.55%, 24/02/2028	152	0,01
USD	50 000	Cisco Systems Inc, 4.80%, 26/02/2027	51	0,00
USD	300 000	Cisco Systems Inc, 4.85%, 26/02/2029	307	0,01
USD	350 000	Cisco Systems Inc, 4.95%, 26/02/2031	360	0,01
USD	250 000	Cisco Systems Inc, 5.05%, 26/02/2034	256	0,01
USD	150 000	Cisco Systems Inc, 5.30%, 26/02/2054	145	0,01
USD	110 000	Cisco Systems Inc, 5.50%, 15/01/2040	114	0,00
USD	50 000	Cisco Systems Inc, 5.50%, 24/02/2055	50	0,00
USD	300 000	Cisco Systems Inc, 5.90%, 15/02/2039	323	0,01
USD	500 000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	503	0,02
USD	500 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	508	0,02
USD	250 000	Citibank NA, 5.80%, 29/09/2028	261	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 2.52%, 03/11/2032	175	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc, 2.56%, 01/05/2032	133	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 2.57%, 03/06/2031	181	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 2.67%, 29/01/2031	183	0,01
USD	100 000	Citigroup Inc, 2.90%, 03/11/2042	71	0,00
USD	100 000	Citigroup Inc, 3.06%, 25/01/2033	89	0,00
USD	200 000	Citigroup Inc, 3.20%, 21/10/2026	197	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc, 3.52%, 27/10/2028	147	0,01
EUR	375 000	Citigroup Inc, 3.71%, 22/09/2028^	452	0,01
EUR	100 000	Citigroup Inc, 3.75%, 14/05/2032	120	0,00
USD	200 000	Citigroup Inc, 3.79%, 17/03/2033	187	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 3.88%, 24/01/2039	172	0,01
USD	50 000	Citigroup Inc, 3.89%, 10/01/2028	50	0,00
USD	50 000	Citigroup Inc, 3.98%, 20/03/2030	49	0,00
EUR	100 000	Citigroup Inc, 4.11%, 22/09/2033^	122	0,00
EUR	125 000	Citigroup Inc, 4.11%, 29/04/2036	150	0,01
USD	100 000	Citigroup Inc, 4.12%, 25/07/2028	99	0,00
USD	200 000	Citigroup Inc, 4.28%, 24/04/2048	165	0,01
USD	125 000	Citigroup Inc, 4.30%, 20/11/2026	125	0,00
USD	250 000	Citigroup Inc, 4.41%, 31/03/2031	247	0,01
USD	300 000	Citigroup Inc, 4.54%, 19/09/2030	299	0,01
USD	50 000	Citigroup Inc, 4.64%, 07/05/2028	50	0,00
USD	250 000	Citigroup Inc, 4.65%, 23/07/2048	216	0,01
USD	300 000	Citigroup Inc, 4.66%, 24/05/2028	301	0,01
USD	165 000	Citigroup Inc, 4.75%, 18/05/2046	141	0,01
USD	350 000	Citigroup Inc, 4.79%, 04/03/2029	353	0,01
USD	50 000	Citigroup Inc, 4.91%, 24/05/2033	50	0,00
USD	100 000	Citigroup Inc, 4.95%, 07/05/2031	101	0,00
GBP	15 000	Citigroup Inc, 5.15%, 21/05/2026	21	0,00
USD	200 000	Citigroup Inc, 5.17%, 13/02/2030	204	0,01
USD	50 000	Citigroup Inc, 5.30%, 06/05/2044	47	0,00
USD	150 000	Citigroup Inc, 5.32%, 26/03/2041	146	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 5.33%, 27/03/2036	202	0,01
USD	100 000	Citigroup Inc, 5.41%, 19/09/2039	97	0,00
USD	200 000	Citigroup Inc, 5.45%, 11/06/2035	204	0,01
USD	350 000	Citigroup Inc, 5.61%, 04/03/2056	343	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc, 5.83%, 13/02/2035	204	0,01
USD	50 000	Citigroup Inc, 5.87%, 22/02/2033	52	0,00
USD	50 000	Citigroup Inc, 5.87%, 30/01/2042	52	0,00
USD	250 000	Citigroup Inc, 6.02%, 24/01/2036	257	0,01
USD	100 000	Citigroup Inc, 6.12%, 25/08/2036	104	0,00
USD	250 000	Citigroup Inc, 6.17%, 25/05/2034	261	0,01
USD	150 000	Citigroup Inc, 6.27%, 17/11/2033	162	0,01
USD	50 000	Citigroup Inc, 6.62%, 15/01/2028	53	0,00
USD	100 000	Citigroup Inc, 6.67%, 13/09/2043	109	0,00
GBP	50 000	Citigroup Inc, 6.80%, 25/06/2038	76	0,00
USD	150 000	Citigroup Inc, 8.12%, 15/07/2039	189	0,01
USD	50 000	Citizens Financial Group Inc, 2.64%, 30/09/2032	42	0,00
USD	50 000	Citizens Financial Group Inc, 3.25%, 30/04/2030	47	0,00
USD	50 000	Citizens Financial Group Inc, 5.64%, 21/05/2037	49	0,00
USD	100 000	Citizens Financial Group Inc, 5.72%, 23/07/2032	104	0,00
USD	200 000	Citizens Financial Group Inc, 5.84%, 23/01/2030	207	0,01
USD	50 000	Cleveland Electric Illuminating Co, 4.55%, 15/11/2030	49	0,00
USD	50 000	Cleveland Electric Illuminating Co, 5.95%, 15/12/2036	52	0,00
USD	75 000	Clorox Co, 1.80%, 15/05/2030	66	0,00
USD	25 000	Clorox Co, 4.60%, 01/05/2032	25	0,00
USD	100 000	CME Group Inc, 2.65%, 15/03/2032	90	0,00
USD	50 000	CME Group Inc, 4.15%, 15/06/2048	42	0,00
USD	50 000	CME Group Inc, 4.40%, 15/03/2030	50	0,00
USD	100 000	CME Group Inc, 5.30%, 15/09/2043	100	0,00
USD	50 000	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	48	0,00
USD	100 000	CNH Industrial Capital LLC, 5.10%, 20/04/2029	102	0,00
USD	50 000	CNO Financial Group Inc, 6.45%, 15/06/2034	52	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.13%, 09/03/2029	107	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.40%, 06/05/2030	105	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 0.80%, 15/03/2040	79	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.00%, 09/03/2041	79	0,00
USD	100 000	Coca-Cola Co, 1.38%, 15/03/2031	86	0,00
USD	50 000	Coca-Cola Co, 1.45%, 01/06/2027	48	0,00
EUR	200 000	Coca-Cola Co, 1.63%, 09/03/2035	201	0,01
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 1.88%, 22/09/2026^	117	0,00
USD	50 000	Coca-Cola Co, 2.00%, 05/03/2031	44	0,00
USD	350 000	Coca-Cola Co, 2.13%, 06/09/2029	325	0,01
USD	100 000	Coca-Cola Co, 2.25%, 05/01/2032	88	0,00
USD	50 000	Coca-Cola Co, 2.50%, 15/03/2051	30	0,00
USD	50 000	Coca-Cola Co, 2.60%, 01/06/2050	31	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 2.75%, 01/06/2060	119	0,00
USD	130 000	Coca-Cola Co, 2.88%, 05/05/2041	98	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Coca-Cola Co, 2.90%, 25/05/2027	196	0,01
USD	70 000	Coca-Cola Co, 3.00%, 05/03/2051	47	0,00
EUR	100 000	Coca-Cola Co, 3.38%, 15/08/2037	116	0,00
USD	100 000	Coca-Cola Co, 5.00%, 13/05/2034	103	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co, 5.20%, 14/01/2055	191	0,01
USD	100 000	Coca-Cola Co, 5.30%, 13/05/2054	97	0,00
USD	100 000	Coca-Cola Co, 5.40%, 13/05/2064	98	0,00
USD	200 000	Colgate-Palmolive Co, 3.25%, 15/08/2032	185	0,01
USD	50 000	Colgate-Palmolive Co, 3.70%, 01/08/2047	39	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 1.50%, 15/02/2031	85	0,00
GBP	100 000	Comcast Corp, 1.88%, 20/02/2036	99	0,00
USD	50 000	Comcast Corp, 1.95%, 15/01/2031	44	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 2.35%, 15/01/2027	195	0,01
USD	50 000	Comcast Corp, 2.80%, 15/01/2051	30	0,00
USD	350 000	Comcast Corp, 2.89%, 01/11/2051	213	0,01
USD	500 000	Comcast Corp, 2.94%, 01/11/2056	294	0,01
USD	250 000	Comcast Corp, 2.99%, 01/11/2063	141	0,01
USD	100 000	Comcast Corp, 3.25%, 01/11/2039	78	0,00
USD	250 000	Comcast Corp, 3.30%, 01/04/2027	246	0,01
EUR	100 000	Comcast Corp, 3.55%, 26/09/2036	116	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 3.75%, 01/04/2040	166	0,01
USD	100 000	Comcast Corp, 3.97%, 01/11/2047	77	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 4.00%, 15/08/2047	154	0,01
USD	50 000	Comcast Corp, 4.00%, 01/03/2048	39	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 4.00%, 01/11/2049	152	0,01
USD	200 000	Comcast Corp, 4.15%, 15/10/2028	200	0,01
USD	100 000	Comcast Corp, 4.25%, 15/10/2030	99	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 4.55%, 15/01/2029	101	0,00
USD	350 000	Comcast Corp, 4.60%, 15/08/2045	302	0,01
USD	200 000	Comcast Corp, 4.65%, 15/02/2033^	198	0,01
USD	300 000	Comcast Corp, 4.65%, 15/07/2042	266	0,01
USD	50 000	Comcast Corp, 4.75%, 01/03/2044	44	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 4.80%, 15/05/2033	199	0,01
USD	100 000	Comcast Corp, 4.95%, 15/10/2058	86	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 5.10%, 01/06/2029	103	0,00
GBP	100 000	Comcast Corp, 5.25%, 26/09/2040	129	0,00
USD	200 000	Comcast Corp, 5.30%, 01/06/2034	205	0,01
USD	200 000	Comcast Corp, 5.30%, 15/05/2035	204	0,01
USD	150 000	Comcast Corp, 5.35%, 15/11/2027	154	0,01
USD	100 000	Comcast Corp, 5.35%, 15/05/2053	93	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 5.50%, 15/11/2032	105	0,00
USD	100 000	Comcast Corp, 5.50%, 15/05/2064	93	0,00
USD	150 000	Comcast Corp, 5.65%, 01/06/2054	146	0,01
USD	100 000	Comcast Corp, 6.05%, 15/05/2055	102	0,00
USD	400 000	Comcast Corp, 6.45%, 15/03/2037	439	0,01
USD	50 000	Comerica Inc, 4.00%, 01/02/2029	49	0,00
USD	130 000	Commonwealth Edison Co, 2.75%, 01/09/2051	79	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 3.00%, 01/03/2050	32	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 3.13%, 15/03/2051	66	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 3.20%, 15/11/2049	34	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 3.65%, 15/06/2046	76	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 3.70%, 15/08/2028	49	0,00
USD	120 000	Commonwealth Edison Co, 3.75%, 15/08/2047	91	0,00
USD	25 000	Commonwealth Edison Co, 3.80%, 01/10/2042	20	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 3.85%, 15/03/2052	38	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co, 4.00%, 01/03/2048	79	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 5.30%, 01/02/2053	47	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 5.65%, 01/06/2054	50	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 5.95%, 01/06/2055	52	0,00
USD	50 000	Commonwealth Edison Co, 6.45%, 15/01/2038	55	0,00
USD	225 000	Conagra Brands Inc, 1.38%, 01/11/2027	210	0,01
USD	250 000	Conagra Brands Inc, 4.85%, 01/11/2028	252	0,01
USD	100 000	Conagra Brands Inc, 5.30%, 01/11/2038	96	0,00
USD	25 000	Conagra Brands Inc, 5.40%, 01/11/2048	23	0,00
USD	50 000	Concentrix Corp, 6.85%, 02/08/2033	52	0,00
USD	220 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.35%, 01/04/2030	211	0,01
USD	230 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.60%, 15/06/2061	156	0,01
USD	200 000	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.95%, 01/04/2050	156	0,01
USD	125 000	COPT Defense Properties LP, 2.90%, 01/12/2033	103	0,00
USD	100 000	Corning Inc, 5.35%, 15/11/2048	94	0,00
USD	50 000	Corning Inc, 5.45%, 15/11/2079	46	0,00
USD	150 000	Corning Inc, 5.85%, 15/11/2068	145	0,01
USD	150 000	CoStar Group Inc, 2.80%, 15/07/2030	135	0,01
USD	50 000	Cousins Properties LP, 5.37%, 15/02/2032	51	0,00
USD	100 000	Cousins Properties LP, 5.87%, 01/10/2034	103	0,00
USD	100 000	Credit Suisse USA LLC, 7.12%, 15/07/2032	114	0,00
USD	200 000	CRH America Finance Inc, 4.50%, 04/04/2048	169	0,01
USD	50 000	Crown Castle Inc, 2.10%, 01/04/2031	43	0,00
USD	30 000	Crown Castle Inc, 2.50%, 15/07/2031	26	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc, 2.90%, 15/03/2027	97	0,00
USD	125 000	Crown Castle Inc, 2.90%, 01/04/2041	89	0,00
USD	50 000	Crown Castle Inc, 3.30%, 01/07/2030	47	0,00
USD	125 000	Crown Castle Inc, 3.70%, 15/06/2026	124	0,00
USD	325 000	Crown Castle Inc, 3.80%, 15/02/2028	319	0,01
USD	60 000	Crown Castle Inc, 4.00%, 15/11/2049	45	0,00
USD	100 000	Crown Castle Inc, 4.90%, 01/09/2029	101	0,00
USD	200 000	Crown Castle Inc, 5.10%, 01/05/2033	199	0,01
USD	200 000	Crown Castle Inc, 5.20%, 01/09/2034	198	0,01
USD	100 000	CubeSmart LP, 2.50%, 15/02/2032	86	0,00
USD	50 000	Cummins Inc, 1.50%, 01/09/2030	44	0,00
USD	100 000	Cummins Inc, 4.70%, 15/02/2031	101	0,00
USD	25 000	Cummins Inc, 4.87%, 01/10/2043	23	0,00
USD	100 000	Cummins Inc, 5.30%, 09/05/2035	102	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Cummins Inc, 5.45%, 20/02/2054	97	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 1.30%, 21/08/2027	187	0,01
USD	200 000	CVS Health Corp, 1.88%, 28/02/2031	171	0,01
USD	125 000	CVS Health Corp, 2.70%, 21/08/2040	86	0,00
USD	140 000	CVS Health Corp, 3.00%, 15/08/2026	138	0,01
USD	300 000	CVS Health Corp, 3.25%, 15/08/2029	285	0,01
USD	150 000	CVS Health Corp, 3.75%, 01/04/2030	144	0,01
USD	50 000	CVS Health Corp, 4.13%, 01/04/2040	42	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 4.25%, 01/04/2050	76	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 4.30%, 25/03/2028	199	0,01
USD	200 000	CVS Health Corp, 4.78%, 25/03/2038	183	0,01
USD	200 000	CVS Health Corp, 5.00%, 30/01/2029	203	0,01
USD	740 000	CVS Health Corp, 5.05%, 25/03/2048	639	0,02
USD	100 000	CVS Health Corp, 5.12%, 21/02/2030	102	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 5.12%, 20/07/2045	88	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 5.25%, 21/02/2033	201	0,01
USD	50 000	CVS Health Corp, 5.30%, 05/12/2043	45	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 5.55%, 01/06/2031	104	0,00
USD	50 000	CVS Health Corp, 5.62%, 21/02/2053	46	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp, 5.70%, 01/06/2034	206	0,01
USD	100 000	CVS Health Corp, 5.87%, 01/06/2053	96	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 6.00%, 01/06/2044	99	0,00
USD	100 000	CVS Health Corp, 6.00%, 01/06/2063	96	0,00
USD	50 000	CVS Health Corp, 6.05%, 01/06/2054	49	0,00
USD	230 000	CVS Health Corp, 6.12%, 15/09/2039	235	0,01
USD	100 000	CVS Health Corp, 6.25%, 01/06/2027	103	0,00
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.00%, 14/12/2026	145	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.50%, 14/12/2031	130	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 4.95%, 13/01/2028	152	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.12%, 19/01/2028	152	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.37%, 13/01/2032	152	0,01
USD	250 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.40%, 20/09/2028	257	0,01
USD	150 000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.62%, 13/01/2035	152	0,01
USD	200 000	Danaher Corp, 2.60%, 01/10/2050	121	0,00
USD	50 000	Danaher Corp, 2.80%, 10/12/2051	31	0,00
USD	25 000	Danaher Corp, 4.37%, 15/09/2045	22	0,00
USD	50 000	Darden Restaurants Inc, 3.85%, 01/05/2027	50	0,00
USD	50 000	Darden Restaurants Inc, 4.35%, 15/10/2027	50	0,00
USD	50 000	Darden Restaurants Inc, 4.55%, 15/10/2029	50	0,00
USD	30 000	Deere & Co, 3.75%, 15/04/2050	23	0,00
USD	100 000	Deere & Co, 5.70%, 19/01/2055	103	0,00
USD	50 000	Dell Inc, 6.50%, 15/04/2038	53	0,00
USD	75 000	Dell Inc, 7.10%, 15/04/2028	80	0,00
USD	250 000	Dell International LLC / EMC Corp, 3.38%, 15/12/2041	187	0,01
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp, 3.45%, 15/12/2051	34	0,00
USD	200 000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.35%, 01/02/2030	198	0,01
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp, 4.85%, 01/02/2035	48	0,00
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.30%, 01/10/2029	51	0,00
USD	400 000	Dell International LLC / EMC Corp, 5.75%, 01/02/2033	419	0,01
USD	393 000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.02%, 15/06/2026	397	0,01
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.10%, 15/07/2027	52	0,00
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp, 6.20%, 15/07/2030	53	0,00
USD	27 000	Dell International LLC / EMC Corp, 8.10%, 15/07/2036	32	0,00
USD	20 000	Dell International LLC / EMC Corp, 8.35%, 15/07/2046	25	0,00
USD	29 166	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 4.50%, 20/10/2025	29	0,00
USD	100 000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd, 4.75%, 20/10/2028	100	0,00
USD	50 000	DENTSPLY SIRONA Inc, 3.25%, 01/06/2030	46	0,00
USD	50 000	Dick's Sporting Goods Inc, 4.10%, 15/01/2052	36	0,00
EUR	100 000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028	112	0,00
USD	150 000	Digital Realty Trust LP, 3.70%, 15/08/2027	148	0,01
USD	50 000	Digital Realty Trust LP, 4.45%, 15/07/2028	50	0,00
GBP	100 000	Digital Stout Holding LLC, 3.30%, 19/07/2029	130	0,01
USD	50 000	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	40	0,00
USD	150 000	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	138	0,01
USD	100 000	Discovery Communications LLC, 4.00%, 15/09/2055	51	0,00
USD	30 000	Discovery Communications LLC, 4.65%, 15/05/2050	18	0,00
USD	50 000	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037	33	0,00
USD	55 000	Discovery Communications LLC, 5.20%, 20/09/2047	35	0,00
USD	125 000	Discovery Communications LLC, 5.30%, 15/05/2049	78	0,00
USD	125 000	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	83	0,00
USD	50 000	DOC DR LLC, 2.63%, 01/11/2031	44	0,00
USD	50 000	DOC DR LLC, 4.30%, 15/03/2027	50	0,00
USD	50 000	Dollar General Corp, 4.13%, 03/04/2050	38	0,00
USD	50 000	Dollar General Corp, 4.62%, 01/11/2027	50	0,00
USD	200 000	Dollar General Corp, 5.00%, 01/11/2032	201	0,01
USD	100 000	Dollar Tree Inc, 2.65%, 01/12/2031	88	0,00
USD	320 000	Dominion Energy Inc, 2.25%, 15/08/2031	280	0,01
USD	100 000	DR Horton Inc, 5.00%, 15/10/2034	99	0,00
USD	100 000	DTE Electric Co, 1.90%, 01/04/2028	94	0,00
USD	90 000	DTE Electric Co, 3.25%, 01/04/2051	62	0,00
USD	150 000	DTE Electric Co, 3.65%, 01/03/2052	110	0,00
USD	50 000	DTE Electric Co, 3.95%, 01/03/2049	39	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	DTE Electric Co, 4.05%, 15/05/2048	121	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/11/2028	100	0,00
USD	350 000	Duke Energy Florida LLC, 2.50%, 01/12/2029	325	0,01
USD	250 000	Duke Energy Progress LLC, 3.45%, 15/03/2029	244	0,01
USD	50 000	Duke Energy Progress LLC, 5.10%, 15/03/2034	51	0,00
USD	200 000	DuPont de Nemours Inc, 4.72%, 15/11/2028	203	0,01
USD	73 000	DuPont de Nemours Inc, 5.32%, 15/11/2038	76	0,00
USD	130 000	DuPont de Nemours Inc, 5.42%, 15/11/2048	131	0,01
USD	50 000	DXC Technology Co, 2.38%, 15/09/2028	46	0,00
USD	125 000	Eaton Corp, 4.15%, 15/03/2033	121	0,00
USD	50 000	Eaton Corp, 4.15%, 02/11/2042	43	0,00
USD	100 000	Eaton Corp, 4.70%, 23/08/2052	89	0,00
USD	550 000	Eaton Vance Corp, 3.50%, 06/04/2027	543	0,02
USD	100 000	eBay Inc, 2.60%, 10/05/2031	90	0,00
USD	100 000	eBay Inc, 3.65%, 10/05/2051	72	0,00
USD	50 000	eBay Inc, 5.95%, 22/11/2027	52	0,00
USD	100 000	eBay Inc, 6.30%, 22/11/2032	109	0,00
USD	50 000	Ecolab Inc, 2.13%, 01/02/2032	43	0,00
USD	100 000	Ecolab Inc, 2.13%, 15/08/2050	54	0,00
USD	100 000	Ecolab Inc, 2.70%, 15/12/2051	61	0,00
USD	200 000	Ecolab Inc, 4.80%, 24/03/2030	205	0,01
USD	50 000	Electronic Arts Inc, 1.85%, 15/02/2031	43	0,00
USD	50 000	Electronic Arts Inc, 2.95%, 15/02/2051	31	0,00
USD	50 000	Elevance Health Inc, 2.25%, 15/05/2030	45	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 2.55%, 15/03/2031	90	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc, 3.60%, 15/03/2051	106	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 3.70%, 15/09/2049	72	0,00
USD	450 000	Elevance Health Inc, 4.50%, 30/10/2026	451	0,01
USD	150 000	Elevance Health Inc, 4.55%, 01/03/2048	125	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc, 4.55%, 15/05/2052	123	0,00
USD	120 000	Elevance Health Inc, 4.62%, 15/05/2042	105	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc, 4.75%, 15/02/2030	202	0,01
USD	100 000	Elevance Health Inc, 4.75%, 15/02/2033	99	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc, 4.95%, 01/11/2031	203	0,01
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.10%, 15/01/2044	92	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.15%, 15/06/2029	103	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc, 5.20%, 15/02/2035	151	0,01
USD	50 000	Elevance Health Inc, 5.37%, 15/06/2034	51	0,00
USD	50 000	Elevance Health Inc, 5.50%, 15/10/2032	52	0,00
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.65%, 15/06/2054	96	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc, 5.70%, 15/02/2055	145	0,01
USD	100 000	Elevance Health Inc, 5.85%, 01/11/2064	97	0,00
USD	50 000	Elevance Health Inc, 5.95%, 15/12/2034	53	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 0.50%, 14/09/2033^	96	0,00
GBP	100 000	Eli Lilly & Co, 1.63%, 14/09/2043^	75	0,00
EUR	100 000	Eli Lilly & Co, 1.70%, 01/11/2049	79	0,00
USD	30 000	Eli Lilly & Co, 2.25%, 15/05/2050	17	0,00
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 2.50%, 15/09/2060	28	0,00
USD	150 000	Eli Lilly & Co, 3.38%, 15/03/2029	147	0,01
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 3.70%, 01/03/2045	80	0,00
USD	150 000	Eli Lilly & Co, 4.55%, 12/02/2028	152	0,01
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 4.60%, 14/08/2034	99	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 4.70%, 27/02/2033	202	0,01
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 4.70%, 09/02/2034	200	0,01
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 4.87%, 27/02/2053	46	0,00
USD	50 000	Eli Lilly & Co, 4.95%, 27/02/2063	45	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 5.00%, 09/02/2054	187	0,01
USD	200 000	Eli Lilly & Co, 5.05%, 14/08/2054	188	0,01
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 5.10%, 09/02/2064	93	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 5.20%, 14/08/2064	95	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 5.50%, 12/02/2055	101	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co, 5.60%, 12/02/2065	101	0,00
USD	50 000	Empower Finance 2020 LP, 1.36%, 17/09/2027	47	0,00
USD	100 000	Empower Finance 2020 LP, 1.78%, 17/03/2031	88	0,00
USD	50 000	Empower Finance 2020 LP, 3.08%, 17/09/2051	32	0,00
USD	150 000	Entegris Inc, 4.75%, 15/04/2029	149	0,01
USD	200 000	EPR Properties, 4.75%, 15/12/2026	200	0,01
USD	50 000	Equifax Inc, 2.35%, 15/09/2031	44	0,00
USD	100 000	Equifax Inc, 3.10%, 15/05/2030	94	0,00
USD	100 000	Equifax Inc, 5.10%, 01/06/2028	102	0,00
EUR	100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.63%, 22/11/2034	114	0,00
EUR	200 000	Equinix Inc, 0.25%, 15/03/2027^	226	0,01
EUR	200 000	Equinix Inc, 1.00%, 15/03/2033	193	0,01
USD	100 000	Equinix Inc, 1.55%, 15/03/2028	93	0,00
USD	400 000	Equinix Inc, 2.50%, 15/05/2031	354	0,01
USD	100 000	Equinix Inc, 2.90%, 18/11/2026	98	0,00
USD	150 000	Equinix Inc, 2.95%, 15/09/2051	92	0,00
USD	200 000	Equinix Inc, 3.90%, 15/04/2032	189	0,01
USD	150 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.40%, 27/08/2027	141	0,01
USD	75 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.70%, 12/11/2026	72	0,00
USD	25 000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.80%, 08/03/2028	23	0,00
USD	200 000	Equitable Financial Life Global Funding, 5.00%, 27/03/2030	203	0,01
USD	50 000	Equitable Financial Life Global Funding, 5.45%, 03/03/2028	51	0,00
USD	26 000	Equitable Holdings Inc, 4.57%, 15/02/2029	26	0,00
USD	70 000	Equitable Holdings Inc, 5.00%, 20/04/2048	62	0,00
USD	50 000	Equitable Holdings Inc, 5.59%, 11/01/2033	52	0,00
USD	75 000	ERAC USA Finance LLC, 3.30%, 01/12/2026	74	0,00
USD	100 000	ERAC USA Finance LLC, 4.90%, 01/05/2033	100	0,00
USD	50 000	ERAC USA Finance LLC, 5.20%, 30/10/2034	51	0,00
USD	200 000	ERAC USA Finance LLC, 5.40%, 01/05/2053	193	0,01
USD	75 000	ERAC USA Finance LLC, 5.62%, 15/03/2042	75	0,00
USD	100 000	ERAC USA Finance LLC, 6.70%, 01/06/2034	112	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	ERAC USA Finance LLC, 7.00%, 15/10/2037	57	0,00
USD	100 000	ERP Operating LP, 1.85%, 01/08/2031	86	0,00
USD	100 000	ERP Operating LP, 3.50%, 01/03/2028	98	0,00
USD	25 000	ERP Operating LP, 4.00%, 01/08/2047	19	0,00
USD	100 000	ERP Operating LP, 4.15%, 01/12/2028	100	0,00
USD	25 000	ERP Operating LP, 4.50%, 01/06/2045	21	0,00
USD	200 000	ERP Operating LP, 4.65%, 15/09/2034	194	0,01
USD	50 000	Estee Lauder Cos Inc, 1.95%, 15/03/2031	44	0,00
USD	50 000	Estee Lauder Cos Inc, 2.38%, 01/12/2029	46	0,00
USD	50 000	Estee Lauder Cos Inc, 2.60%, 15/04/2030	46	0,00
USD	150 000	Estee Lauder Cos Inc, 4.15%, 15/03/2047	117	0,00
USD	100 000	Estee Lauder Cos Inc, 4.65%, 15/05/2033	98	0,00
USD	100 000	Estee Lauder Cos Inc, 5.00%, 14/02/2034	100	0,00
USD	50 000	Estee Lauder Cos Inc, 5.15%, 15/05/2053	47	0,00
USD	100 000	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.13%, 15/10/2052	62	0,00
USD	100 000	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.50%, 15/10/2050	68	0,00
USD	275 000	Evergy Kansas Central Inc, 2.55%, 01/07/2026	270	0,01
USD	150 000	Exelon Corp, 2.75%, 15/03/2027	146	0,01
USD	100 000	Exelon Corp, 4.05%, 15/04/2030	98	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 4.10%, 15/03/2052	77	0,00
USD	75 000	Exelon Corp, 4.45%, 15/04/2046	62	0,00
USD	50 000	Exelon Corp, 4.70%, 15/04/2050	42	0,00
USD	50 000	Exelon Corp, 4.95%, 15/06/2035	49	0,00
USD	50 000	Exelon Corp, 5.12%, 15/03/2031	51	0,00
USD	100 000	Exelon Corp, 5.30%, 15/03/2033	102	0,00
USD	200 000	Exelon Corp, 5.87%, 15/03/2055	200	0,01
USD	100 000	Federal Realty OP LP, 1.25%, 15/02/2026	98	0,00
USD	50 000	Federal Realty OP LP, 3.50%, 01/06/2030	48	0,00
USD	50 000	Federal Realty OP LP, 4.50%, 01/12/2044	42	0,00
EUR	100 000	FedEx Corp, 0.45%, 04/05/2029^	106	0,00
EUR	100 000	FedEx Corp, 0.95%, 04/05/2033	93	0,00
USD	300 000	FedEx Corp, 2.40%, 15/05/2031	264	0,01
USD	200 000	FedEx Corp, 3.10%, 05/08/2029	190	0,01
USD	100 000	FedEx Corp, 3.25%, 01/04/2026	99	0,00
USD	150 000	FedEx Corp, 3.25%, 15/05/2041	107	0,00
USD	50 000	FedEx Corp, 3.88%, 01/08/2042	38	0,00
USD	250 000	FedEx Corp, 4.05%, 15/02/2048	185	0,01
USD	25 000	FedEx Corp, 4.40%, 15/01/2047	20	0,00
USD	20 000	FedEx Corp, 4.75%, 15/11/2045	17	0,00
USD	100 000	FedEx Corp, 4.95%, 17/10/2048	85	0,00
USD	50 000	FedEx Corp, 5.25%, 15/05/2050	44	0,00
EUR	200 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.00%, 03/12/2028	221	0,01
EUR	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 1.50%, 21/05/2027	115	0,00
USD	50 000	Fidelity National Information Services Inc, 3.10%, 01/03/2041	37	0,00
USD	100 000	Fidelity National Information Services Inc, 5.10%, 15/07/2032	102	0,00
USD	475 000	Fifth Third Bancorp, 1.71%, 01/11/2027	459	0,01
USD	100 000	Fifth Third Bancorp, 4.77%, 28/07/2030	101	0,00
USD	100 000	Fifth Third Bancorp, 5.63%, 29/01/2032	104	0,00
USD	100 000	Fifth Third Bancorp, 6.34%, 27/07/2029	105	0,00
USD	50 000	Fifth Third Bancorp, 8.25%, 01/03/2038	60	0,00
USD	50 000	First American Financial Corp, 4.00%, 15/05/2030	48	0,00
USD	25 000	First Industrial LP, 5.25%, 15/01/2031	25	0,00
USD	75 000	FirstEnergy Transmission LLC, 4.55%, 01/04/2049	64	0,00
EUR	100 000	Fiserv Inc, 1.63%, 01/07/2030^	109	0,00
USD	280 000	Fiserv Inc, 2.25%, 01/06/2027	270	0,01
USD	350 000	Fiserv Inc, 2.65%, 01/06/2030	321	0,01
USD	20 000	Fiserv Inc, 3.50%, 01/07/2029	19	0,00
USD	200 000	Fiserv Inc, 4.20%, 01/10/2028	199	0,01
USD	50 000	Fiserv Inc, 4.40%, 01/07/2049	41	0,00
EUR	100 000	Fiserv Inc, 4.50%, 24/05/2031	124	0,00
USD	350 000	Fiserv Inc, 4.75%, 15/03/2030	353	0,01
USD	200 000	Fiserv Inc, 5.60%, 02/03/2033	207	0,01
USD	200 000	Fiserv Inc, 5.62%, 21/08/2033	208	0,01
USD	100 000	Five Corners Funding Trust II, 2.85%, 15/05/2030	93	0,00
USD	100 000	Five Corners Funding Trust III, 5.79%, 15/02/2033	104	0,00
USD	25 000	Flowers Foods Inc, 2.40%, 15/03/2031	22	0,00
USD	100 000	Flowers Foods Inc, 5.75%, 15/03/2035	102	0,00
USD	100 000	Flowers Foods Inc, 6.20%, 15/03/2055	99	0,00
USD	25 000	FMC Corp, 3.45%, 01/10/2029	23	0,00
USD	50 000	FMC Corp, 4.50%, 01/10/2049	37	0,00
USD	100 000	FMC Corp, 5.65%, 18/05/2033	99	0,00
USD	400 000	Ford Motor Co, 3.25%, 12/02/2032	337	0,01
USD	450 000	Ford Motor Co, 6.10%, 19/08/2032	449	0,01
USD	100 000	Fortinet Inc, 2.20%, 15/03/2031	88	0,00
USD	25 000	Fortive Corp, 3.15%, 15/06/2026	25	0,00
USD	100 000	Fortive Corp, 4.30%, 15/06/2046	82	0,00
USD	125 000	Fortune Brands Innovations Inc, 3.25%, 15/09/2029	118	0,00
USD	400 000	Fox Corp, 4.71%, 25/01/2029	403	0,01
USD	100 000	Fox Corp, 5.48%, 25/01/2039	98	0,00
USD	100 000	Fox Corp, 6.50%, 13/10/2033	108	0,00
USD	25 000	Franklin Resources Inc, 2.95%, 12/08/2051	15	0,00
USD	100 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.13%, 01/03/2028	99	0,00
USD	50 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.25%, 01/03/2030	49	0,00
USD	100 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.37%, 01/08/2028	99	0,00
USD	50 000	Freeport-McMoRan Inc, 4.62%, 01/08/2030	50	0,00
USD	100 000	Freeport-McMoRan Inc, 5.40%, 14/11/2034	102	0,00
USD	50 000	Freeport-McMoRan Inc, 5.45%, 15/03/2043	47	0,00
USD	150 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc, 2.38%, 16/02/2031	130	0,01
USD	200 000	Gartner Inc, 3.75%, 01/10/2030	187	0,01
USD	50 000	Gartner Inc, 4.50%, 01/07/2028	49	0,00
USD	100 000	GATX Corp, 3.25%, 15/09/2026	99	0,00
USD	25 000	GATX Corp, 3.50%, 01/06/2032	23	0,00
USD	100 000	GATX Corp, 4.70%, 01/04/2029	101	0,00
USD	200 000	GATX Corp, 5.50%, 15/06/2035	202	0,01
USD	100 000	GATX Corp, 6.05%, 15/03/2034	106	0,00
USD	50 000	GATX Corp, 6.05%, 05/06/2054	50	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	GE HealthCare Technologies Inc, 4.80%, 14/08/2029	203	0,01
USD	100 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.50%, 15/06/2035	102	0,00
USD	200 000	GE HealthCare Technologies Inc, 5.90%, 22/11/2032	213	0,01
USD	20 000	General Mills Inc, 2.88%, 15/04/2030	19	0,00
USD	100 000	General Mills Inc, 3.00%, 01/02/2051	64	0,00
EUR	100 000	General Mills Inc, 3.91%, 13/04/2029	122	0,00
USD	100 000	General Mills Inc, 4.20%, 17/04/2028	100	0,00
USD	100 000	General Mills Inc, 4.87%, 30/01/2030	102	0,00
USD	50 000	General Mills Inc, 4.95%, 29/03/2033	50	0,00
USD	100 000	General Mills Inc, 5.25%, 30/01/2035	100	0,00
USD	50 000	General Mills Inc, 5.40%, 15/06/2040	49	0,00
USD	50 000	General Mills Inc, 5.50%, 17/10/2028	52	0,00
USD	100 000	General Motors Co, 4.20%, 01/10/2027	99	0,00
USD	100 000	General Motors Co, 5.15%, 01/04/2038	93	0,00
USD	300 000	General Motors Co, 5.20%, 01/04/2045	257	0,01
USD	200 000	General Motors Co, 5.40%, 15/10/2029	204	0,01
USD	200 000	General Motors Co, 5.60%, 15/10/2032	203	0,01
USD	175 000	General Motors Co, 5.95%, 01/04/2049	163	0,01
USD	63 000	General Motors Co, 6.12%, 01/10/2025	63	0,00
USD	50 000	General Motors Co, 6.25%, 02/10/2043	49	0,00
USD	25 000	General Motors Co, 6.75%, 01/04/2046	26	0,00
USD	125 000	General Motors Co, 6.80%, 01/10/2027	130	0,01
EUR	150 000	General Motors Financial Co Inc, 0.60%, 20/05/2027	170	0,01
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc, 2.40%, 15/10/2028	279	0,01
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc, 2.70%, 20/08/2027	48	0,00
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc, 2.70%, 10/06/2031	44	0,00
USD	25 000	General Motors Financial Co Inc, 3.85%, 05/01/2028	24	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 06/04/2029	196	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 4.90%, 06/10/2029	100	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 5.00%, 09/04/2027	201	0,01
GBP	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.15%, 15/08/2026	137	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.35%, 07/01/2030	101	0,00
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc, 5.40%, 08/05/2027	152	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.45%, 06/09/2034	98	0,00
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.62%, 04/04/2032	101	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 5.75%, 08/02/2031	205	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.80%, 07/01/2029	103	0,00
USD	300 000	General Motors Financial Co Inc, 5.90%, 07/01/2035	301	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 5.95%, 04/04/2034	101	0,00
USD	50 000	General Motors Financial Co Inc, 6.00%, 09/01/2028	52	0,00
USD	200 000	General Motors Financial Co Inc, 6.10%, 07/01/2034	206	0,01
USD	100 000	General Motors Financial Co Inc, 6.15%, 15/07/2035	103	0,00
USD	250 000	Genuine Parts Co, 1.88%, 01/11/2030	216	0,01
USD	100 000	Genuine Parts Co, 6.50%, 01/11/2028	106	0,00
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 1.20%, 01/10/2027	94	0,00
USD	200 000	Gilead Sciences Inc, 1.65%, 01/10/2030	175	0,01
USD	250 000	Gilead Sciences Inc, 2.60%, 01/10/2040	179	0,01
USD	80 000	Gilead Sciences Inc, 2.80%, 01/10/2050	50	0,00
USD	70 000	Gilead Sciences Inc, 2.95%, 01/03/2027	69	0,00
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 4.15%, 01/03/2047	82	0,00
USD	330 000	Gilead Sciences Inc, 4.60%, 01/09/2035	321	0,01
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 4.75%, 01/03/2046	89	0,00
USD	200 000	Gilead Sciences Inc, 4.80%, 15/11/2029	204	0,01
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 4.80%, 01/04/2044	91	0,00
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 5.10%, 15/06/2035	101	0,00
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 5.25%, 15/10/2033	103	0,00
USD	100 000	Gilead Sciences Inc, 5.50%, 15/11/2054	98	0,00
USD	200 000	Gilead Sciences Inc, 5.55%, 15/10/2053	197	0,01
USD	50 000	Gilead Sciences Inc, 5.60%, 15/11/2064	49	0,00
USD	100 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.88%, 15/05/2028	100	0,00
USD	200 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 4.50%, 15/04/2030	202	0,01
USD	200 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 4.87%, 15/04/2035	200	0,01
USD	60 000	GlaxoSmithKline Capital Inc, 6.37%, 15/05/2038	67	0,00
USD	100 000	Global Atlantic Fin Co, 3.13%, 15/06/2031	89	0,00
USD	100 000	Global Atlantic Fin Co, 4.40%, 15/10/2029	97	0,00
USD	100 000	Global Atlantic Fin Co, 6.75%, 15/03/2054	102	0,00
USD	175 000	Global Payments Inc, 2.90%, 15/05/2030	161	0,01
USD	50 000	Global Payments Inc, 2.90%, 15/11/2031	44	0,00
EUR	100 000	Global Payments Inc, 4.87%, 17/03/2031	123	0,00
USD	50 000	Global Payments Inc, 4.95%, 15/08/2027	51	0,00
USD	25 000	Global Payments Inc, 5.30%, 15/08/2029	25	0,00
USD	50 000	Global Payments Inc, 5.40%, 15/08/2032	51	0,00
USD	50 000	Global Payments Inc, 5.95%, 15/08/2052	48	0,00
USD	150 000	Globe Life Inc, 4.80%, 15/06/2032	148	0,01
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.25%, 26/01/2028	111	0,00
EUR	125 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.75%, 23/03/2032^	125	0,00
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 09/05/2029	109	0,00
EUR	50 000	Goldman Sachs Group Inc, 0.88%, 21/01/2030	54	0,00
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.54%, 10/09/2027	97	0,00
USD	875 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.95%, 21/10/2027	847	0,02
EUR	150 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 22/03/2028^	175	0,01
EUR	50 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.00%, 01/11/2028	58	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.38%, 21/07/2032	175	0,01
USD	150 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.60%, 07/02/2030	139	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.62%, 22/04/2032	178	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.64%, 24/02/2028	194	0,01
USD	350 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.65%, 21/10/2032	309	0,01
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 2.91%, 21/07/2042	71	0,00
EUR	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.00%, 12/02/2031^	118	0,00
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.10%, 24/02/2033	180	0,01
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.21%, 22/04/2042	75	0,00
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.44%, 24/02/2043	76	0,00
USD	175 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 16/11/2026	173	0,01
USD	450 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.62%, 15/03/2028	444	0,01
GBP	250 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.63%, 29/10/2029	332	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.80%, 15/03/2030	195	0,01
USD	125 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.02%, 31/10/2038	109	0,00
USD	290 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.22%, 01/05/2029	288	0,01
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.41%, 23/04/2039	90	0,00
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.69%, 23/10/2030	201	0,01
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.75%, 21/10/2045	89	0,00
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 4.80%, 08/07/2044	90	0,00
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.02%, 23/10/2035	296	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.05%, 23/07/2030	203	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.15%, 22/05/2045	180	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.21%, 28/01/2031	205	0,01
USD	2 000 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.22%, 23/04/2031	2 051	0,06
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.33%, 23/07/2035	202	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.54%, 28/01/2036	205	0,01
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.56%, 19/11/2045	197	0,01
USD	500 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.73%, 28/01/2056	501	0,02
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.85%, 25/04/2035	105	0,00
USD	20 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.45%, 01/05/2036	21	0,00
USD	200 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.48%, 24/10/2029	212	0,01
USD	100 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.56%, 24/10/2034	111	0,00
USD	470 000	Goldman Sachs Group Inc, 6.75%, 01/10/2037	516	0,02
USD	100 000	Goodman US Finance Six LLC, 5.12%, 07/10/2034	100	0,00
USD	75 000	Goodman US Finance Three LLC, 3.70%, 15/03/2028	73	0,00
USD	25 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.05%, 17/05/2028	25	0,00
USD	50 000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.58%, 17/05/2048	42	0,00
USD	50 000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP, 4.15%, 03/06/2047	40	0,00
USD	100 000	GXO Logistics Inc, 1.65%, 15/07/2026	97	0,00
USD	250 000	GXO Logistics Inc, 2.65%, 15/07/2031^	218	0,01
USD	200 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc, 6.37%, 01/07/2034	200	0,01
USD	250 000	Haleon US Capital LLC, 3.63%, 24/03/2032	234	0,01
USD	25 000	Hanover Insurance Group Inc, 2.50%, 01/09/2030	22	0,00
USD	25 000	Hanover Insurance Group Inc, 4.50%, 15/04/2026	25	0,00
USD	100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc, 6.50%, 10/03/2028	103	0,00
USD	30 000	Harley-Davidson Inc, 4.62%, 28/07/2045	24	0,00
USD	50 000	Hartford Insurance Group Inc, 2.90%, 15/09/2051	31	0,00
USD	145 000	Hartford Insurance Group Inc, 3.60%, 19/08/2049	106	0,00
USD	50 000	Hartford Insurance Group Inc, 4.40%, 15/03/2048	42	0,00
USD	150 000	Hasbro Inc, 3.90%, 19/11/2029	145	0,01
USD	200 000	Hasbro Inc, 6.35%, 15/03/2040	205	0,01
USD	100 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 3.38%, 15/06/2026	98	0,00
USD	200 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 3.75%, 15/09/2030	183	0,01
USD	150 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 8.00%, 15/06/2027^	156	0,01
USD	200 000	HCA Inc, 3.13%, 15/03/2027	196	0,01
USD	50 000	HCA Inc, 3.38%, 15/03/2029	48	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 3.50%, 01/09/2030	95	0,00
USD	200 000	HCA Inc, 3.50%, 15/07/2051	133	0,01
USD	125 000	HCA Inc, 3.63%, 15/03/2032	115	0,00
USD	250 000	HCA Inc, 4.12%, 15/06/2029	246	0,01
USD	50 000	HCA Inc, 4.37%, 15/03/2042	42	0,00
USD	250 000	HCA Inc, 4.62%, 15/03/2052	201	0,01
USD	300 000	HCA Inc, 5.00%, 01/03/2028	304	0,01
USD	30 000	HCA Inc, 5.12%, 15/06/2039	28	0,00
USD	25 000	HCA Inc, 5.25%, 15/06/2026	25	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 5.25%, 01/03/2030	102	0,00
USD	20 000	HCA Inc, 5.25%, 15/06/2049	18	0,00
USD	400 000	HCA Inc, 5.37%, 01/09/2026	402	0,01
USD	250 000	HCA Inc, 5.45%, 01/04/2031	258	0,01
USD	100 000	HCA Inc, 5.45%, 15/09/2034	101	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	HCA Inc, 5.50%, 01/03/2032	103	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 5.50%, 01/06/2033	102	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 5.60%, 01/04/2034	102	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 5.75%, 01/03/2035	103	0,00
USD	100 000	HCA Inc, 5.90%, 01/06/2053	97	0,00
USD	200 000	HCA Inc, 5.95%, 15/09/2054	194	0,01
USD	50 000	HCA Inc, 6.10%, 01/04/2064	49	0,00
USD	200 000	HCA Inc, 6.20%, 01/03/2055	201	0,01
USD	200 000	Healthpeak OP LLC, 1.35%, 01/02/2027	191	0,01
USD	150 000	Healthpeak OP LLC, 2.13%, 01/12/2028	139	0,01
USD	150 000	Healthpeak OP LLC, 5.25%, 15/12/2032	152	0,01
USD	50 000	Healthpeak OP LLC, 6.75%, 01/02/2041	55	0,00
USD	100 000	Hershey Co, 2.65%, 01/06/2050	61	0,00
USD	100 000	Hershey Co, 3.20%, 21/08/2025	100	0,00
USD	100 000	Hershey Co, 4.25%, 04/05/2028	101	0,00
USD	100 000	Hershey Co, 4.95%, 24/02/2032	102	0,00
USD	30 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 1.75%, 01/04/2026	29	0,00
USD	50 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.55%, 15/10/2029	50	0,00
USD	100 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.85%, 15/10/2031	100	0,00
USD	75 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.90%, 15/10/2025	75	0,00
USD	250 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.00%, 15/10/2034	243	0,01
USD	200 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 5.60%, 15/10/2054	185	0,01
USD	20 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.20%, 15/10/2035	21	0,00
USD	50 000	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.35%, 15/10/2045	51	0,00
USD	50 000	Hexcel Corp, 4.20%, 15/02/2027	50	0,00
USD	50 000	Hexcel Corp, 5.87%, 26/02/2035	51	0,00
USD	50 000	Highwoods Realty LP, 3.05%, 15/02/2030	46	0,00
USD	100 000	Highwoods Realty LP, 7.65%, 01/02/2034	113	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 1.50%, 15/09/2028	185	0,01
USD	100 000	Home Depot Inc, 1.88%, 15/09/2031	86	0,00
USD	290 000	Home Depot Inc, 2.13%, 15/09/2026	283	0,01
USD	200 000	Home Depot Inc, 2.38%, 15/03/2051	113	0,00
USD	50 000	Home Depot Inc, 2.75%, 15/09/2051	31	0,00
USD	100 000	Home Depot Inc, 2.88%, 15/04/2027	98	0,00
USD	375 000	Home Depot Inc, 2.95%, 15/06/2029	359	0,01
USD	200 000	Home Depot Inc, 3.13%, 15/12/2049	135	0,01
USD	100 000	Home Depot Inc, 3.25%, 15/04/2032	93	0,00
USD	100 000	Home Depot Inc, 3.30%, 15/04/2040	80	0,00
USD	50 000	Home Depot Inc, 3.50%, 15/09/2056	35	0,00
USD	100 000	Home Depot Inc, 3.63%, 15/04/2052	73	0,00
USD	350 000	Home Depot Inc, 3.90%, 15/06/2047	275	0,01
USD	50 000	Home Depot Inc, 4.00%, 15/09/2025	50	0,00
USD	30 000	Home Depot Inc, 4.25%, 01/04/2046	25	0,00
USD	300 000	Home Depot Inc, 4.40%, 15/03/2045	258	0,01
USD	100 000	Home Depot Inc, 4.50%, 15/09/2032	100	0,00
USD	20 000	Home Depot Inc, 4.50%, 06/12/2048	17	0,00
USD	100 000	Home Depot Inc, 4.75%, 25/06/2029	102	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 4.85%, 25/06/2031	205	0,01
USD	50 000	Home Depot Inc, 4.87%, 15/02/2044	46	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 4.95%, 25/06/2034	202	0,01
USD	100 000	Home Depot Inc, 4.95%, 15/09/2052	91	0,00
USD	200 000	Home Depot Inc, 5.30%, 25/06/2054	192	0,01
USD	50 000	Home Depot Inc, 5.40%, 15/09/2040	51	0,00
USD	50 000	Hormel Foods Corp, 3.05%, 03/06/2051	33	0,00
USD	200 000	Hormel Foods Corp, 4.80%, 30/03/2027	202	0,01
USD	100 000	Host Hotels & Resorts LP, 2.90%, 15/12/2031	88	0,00
USD	75 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.38%, 15/12/2029	71	0,00
USD	130 000	Host Hotels & Resorts LP, 3.50%, 15/09/2030	121	0,00
USD	100 000	Host Hotels & Resorts LP, 5.50%, 15/04/2035	99	0,00
USD	150 000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 01/07/2034	151	0,01
USD	50 000	Howmet Aerospace Inc, 5.95%, 01/02/2037	53	0,00
USD	20 000	HP Inc, 2.65%, 17/06/2031	18	0,00
USD	100 000	HP Inc, 4.00%, 15/04/2029	98	0,00
USD	25 000	HP Inc, 4.20%, 15/04/2032	24	0,00
USD	100 000	HP Inc, 4.75%, 15/01/2028	101	0,00
USD	300 000	HP Inc, 5.40%, 25/04/2030	308	0,01
USD	100 000	HP Inc, 5.50%, 15/01/2033	102	0,00
USD	200 000	HP Inc, 6.10%, 25/04/2035	207	0,01
USD	250 000	HSBC Bank USA NA, 7.00%, 15/01/2039	287	0,01
USD	200 000	HSBC USA Inc, 5.29%, 04/03/2027	203	0,01
USD	150 000	Hubbell Inc, 3.50%, 15/02/2028	147	0,01
USD	20 000	Humana Inc, 2.15%, 03/02/2032	17	0,00
USD	50 000	Humana Inc, 3.13%, 15/08/2029	47	0,00
USD	50 000	Humana Inc, 3.95%, 15/03/2027	50	0,00
USD	125 000	Humana Inc, 3.95%, 15/08/2049	90	0,00
USD	50 000	Humana Inc, 4.62%, 01/12/2042	42	0,00
USD	50 000	Humana Inc, 4.87%, 01/04/2030	50	0,00
USD	100 000	Humana Inc, 5.37%, 15/04/2031	102	0,00
USD	100 000	Humana Inc, 5.55%, 01/05/2035	100	0,00
USD	100 000	Humana Inc, 5.75%, 01/03/2028	103	0,00
USD	100 000	Humana Inc, 5.75%, 15/04/2054	93	0,00
USD	100 000	Humana Inc, 5.87%, 01/03/2033	104	0,00
USD	100 000	Humana Inc, 5.95%, 15/03/2034	104	0,00
USD	50 000	Humana Inc, 6.00%, 01/05/2055	48	0,00
USD	75 000	Huntington Bancshares Inc, 2.49%, 15/08/2036	63	0,00
USD	50 000	Huntington Bancshares Inc, 4.44%, 04/08/2028	50	0,00
USD	125 000	Huntington Bancshares Inc, 5.02%, 17/05/2033	123	0,00
USD	50 000	Huntington Bancshares Inc, 6.14%, 18/11/2039	51	0,00
USD	250 000	Huntington National Bank, 4.87%, 12/04/2028	252	0,01
USD	250 000	Huntington National Bank, 5.65%, 10/01/2030	260	0,01
USD	100 000	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	84	0,00
USD	100 000	IDEX Corp, 3.00%, 01/05/2030	93	0,00
EUR	100 000	Illinois Tool Works Inc, 2.13%, 22/05/2030^	114	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	Illinois Tool Works Inc, 2.65%, 15/11/2026	25	0,00
USD	250 000	Illinois Tool Works Inc, 3.90%, 01/09/2042	208	0,01
USD	50 000	Illumina Inc, 2.55%, 23/03/2031	44	0,00
USD	50 000	Illumina Inc, 5.75%, 13/12/2027	51	0,00
USD	50 000	Ingredion Inc, 2.90%, 01/06/2030	46	0,00
USD	50 000	Ingredion Inc, 3.90%, 01/06/2050	37	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 2.00%, 12/08/2031	86	0,00
USD	20 000	Intel Corp, 2.45%, 15/11/2029	18	0,00
USD	200 000	Intel Corp, 2.60%, 19/05/2026	197	0,01
USD	50 000	Intel Corp, 2.80%, 12/08/2041	34	0,00
USD	20 000	Intel Corp, 3.05%, 12/08/2051	12	0,00
USD	150 000	Intel Corp, 3.10%, 15/02/2060	84	0,00
USD	50 000	Intel Corp, 3.15%, 11/05/2027	49	0,00
USD	130 000	Intel Corp, 3.20%, 12/08/2061	74	0,00
USD	250 000	Intel Corp, 3.25%, 15/11/2049	158	0,01
USD	225 000	Intel Corp, 3.73%, 08/12/2047	158	0,01
USD	300 000	Intel Corp, 3.75%, 05/08/2027	296	0,01
USD	100 000	Intel Corp, 3.90%, 25/03/2030	97	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 4.00%, 05/08/2029	98	0,00
USD	40 000	Intel Corp, 4.10%, 19/05/2046	30	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 4.15%, 05/08/2032	95	0,00
USD	450 000	Intel Corp, 4.75%, 25/03/2050	367	0,01
USD	100 000	Intel Corp, 4.90%, 29/07/2045	85	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 4.90%, 05/08/2052	83	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 4.95%, 25/03/2060	81	0,00
USD	50 000	Intel Corp, 5.00%, 21/02/2031	51	0,00
USD	50 000	Intel Corp, 5.05%, 05/08/2062	41	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 5.12%, 10/02/2030	102	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 5.15%, 21/02/2034	100	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 5.20%, 10/02/2033	101	0,00
USD	200 000	Intel Corp, 5.60%, 21/02/2054	183	0,01
USD	100 000	Intel Corp, 5.62%, 10/02/2043	95	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 5.70%, 10/02/2053	93	0,00
USD	100 000	Intel Corp, 5.90%, 10/02/2063	94	0,00
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 1.85%, 15/09/2032	83	0,00
USD	200 000	Intercontinental Exchange Inc, 2.65%, 15/09/2040	145	0,01
USD	50 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.00%, 15/09/2060	30	0,00
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.63%, 01/09/2028	98	0,00
USD	150 000	Intercontinental Exchange Inc, 3.75%, 21/09/2028	148	0,01
USD	30 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.25%, 21/09/2048	25	0,00
USD	225 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.35%, 15/06/2029	226	0,01
USD	200 000	Intercontinental Exchange Inc, 4.95%, 15/06/2052	181	0,01
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 5.20%, 15/06/2062	93	0,00
USD	100 000	Intercontinental Exchange Inc, 5.25%, 15/06/2031	104	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 0.88%, 09/02/2030	107	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 1.20%, 11/02/2040^	82	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 1.50%, 23/05/2029	112	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 1.75%, 07/03/2028	115	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 2.72%, 09/02/2032	89	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 2.95%, 15/05/2050	64	0,00
USD	175 000	International Business Machines Corp, 3.30%, 27/01/2027	173	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp, 3.43%, 09/02/2052	69	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 3.50%, 15/05/2029^	97	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 3.75%, 06/02/2035^	120	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 3.80%, 10/02/2045	111	0,00
USD	95 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 20/06/2042	79	0,00
EUR	100 000	International Business Machines Corp, 4.00%, 06/02/2043^	115	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.15%, 15/05/2039	88	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.40%, 27/07/2032	99	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.70%, 19/02/2046	88	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 4.75%, 06/02/2033	100	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 5.10%, 06/02/2053	91	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 5.60%, 30/11/2039	102	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp, 5.70%, 10/02/2055	99	0,00
USD	150 000	International Business Machines Corp, 7.12%, 01/12/2096	182	0,01
USD	100 000	International Flavors & Fragrances Inc, 1.83%, 15/10/2027	94	0,00
USD	100 000	International Flavors & Fragrances Inc, 2.30%, 01/11/2030	88	0,00
USD	50 000	International Flavors & Fragrances Inc, 3.27%, 15/11/2040	37	0,00
USD	50 000	International Flavors & Fragrances Inc, 4.37%, 01/06/2047	38	0,00
USD	100 000	International Flavors & Fragrances Inc, 4.45%, 26/09/2028	100	0,00
USD	100 000	International Flavors & Fragrances Inc, 5.00%, 26/09/2048	86	0,00
USD	100 000	International Paper Co, 4.35%, 15/08/2048	80	0,00
USD	100 000	International Paper Co, 4.40%, 15/08/2047	81	0,00
USD	50 000	International Paper Co, 4.80%, 15/06/2044	44	0,00
USD	25 000	International Paper Co, 5.00%, 15/09/2035	25	0,00
USD	20 000	International Paper Co, 5.15%, 15/05/2046	18	0,00
USD	50 000	International Paper Co, 6.00%, 15/11/2041	51	0,00
USD	75 000	Interpublic Group of Cos Inc, 3.38%, 01/03/2041	56	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Interpublic Group of Cos Inc, 5.37%, 15/06/2033	51	0,00
USD	20 000	Interstate Power and Light Co, 3.50%, 30/09/2049	14	0,00
USD	25 000	Interstate Power and Light Co, 3.60%, 01/04/2029	24	0,00
USD	275 000	Interstate Power and Light Co, 4.10%, 26/09/2028	273	0,01
USD	50 000	Intuit Inc, 1.35%, 15/07/2027	47	0,00
USD	100 000	Intuit Inc, 5.20%, 15/09/2033	103	0,00
USD	50 000	Intuit Inc, 5.50%, 15/09/2053	50	0,00
USD	150 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.70%, 15/01/2034	124	0,00
USD	50 000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.45%, 15/08/2030	52	0,00
USD	250 000	IQVIA Inc, 6.25%, 01/02/2029	261	0,01
USD	50 000	ITC Holdings Corp, 2.95%, 14/05/2030	46	0,00
USD	25 000	ITC Holdings Corp, 3.35%, 15/11/2027	24	0,00
USD	100 000	J M Smucker Co, 2.13%, 15/03/2032	85	0,00
USD	300 000	J M Smucker Co, 4.25%, 15/03/2035	278	0,01
USD	100 000	J M Smucker Co, 6.50%, 15/11/2053	107	0,00
USD	150 000	Jabil Inc, 3.00%, 15/01/2031	137	0,01
USD	100 000	Jabil Inc, 4.25%, 15/05/2027	100	0,00
USD	150 000	Jackson Financial Inc, 3.13%, 23/11/2031	133	0,01
USD	25 000	Jackson Financial Inc, 4.00%, 23/11/2051	17	0,00
USD	50 000	Janus Henderson US Holdings Inc, 5.45%, 10/09/2034	50	0,00
USD	50 000	Jersey Central Power & Light Co, 2.75%, 01/03/2032	44	0,00
USD	50 000	Jersey Central Power & Light Co, 4.30%, 15/01/2026	50	0,00
USD	150 000	Jersey Central Power & Light Co, 5.10%, 15/01/2035	150	0,01
USD	105 830	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust, 4.00%, 15/11/2032	99	0,00
USD	75 000	John Deere Capital Corp, 1.05%, 17/06/2026	73	0,00
USD	475 000	John Deere Capital Corp, 1.75%, 09/03/2027	457	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 2.00%, 17/06/2031	88	0,00
USD	30 000	John Deere Capital Corp, 2.45%, 09/01/2030	28	0,00
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 2.65%, 10/06/2026	49	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 2.80%, 18/07/2029	95	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 3.05%, 06/01/2028	98	0,00
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 4.35%, 15/09/2032	49	0,00
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 4.40%, 08/09/2031	200	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 4.70%, 10/06/2030	203	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 4.75%, 08/06/2026	201	0,01
USD	50 000	John Deere Capital Corp, 4.85%, 11/10/2029	51	0,00
USD	350 000	John Deere Capital Corp, 4.95%, 14/07/2028	358	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp, 5.05%, 12/06/2034	203	0,01
USD	100 000	John Deere Capital Corp, 5.10%, 11/04/2034	102	0,00
USD	150 000	John Deere Capital Corp, 5.15%, 08/09/2026	152	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson, 0.55%, 01/09/2025	50	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	87	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 2.10%, 01/09/2040	69	0,00
USD	20 000	Johnson & Johnson, 2.25%, 01/09/2050	12	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060	56	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	195	0,01
USD	100 000	Johnson & Johnson, 3.40%, 15/01/2038	86	0,00
USD	100 000	Johnson & Johnson, 3.50%, 15/01/2048	76	0,00
USD	50 000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/03/2036	45	0,00
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/06/2044	114	0,00
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 3.60%, 26/02/2045	113	0,00
USD	25 000	Johnson & Johnson, 3.63%, 03/03/2037	22	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson, 3.70%, 01/03/2046	120	0,00
EUR	100 000	Johnson & Johnson, 3.70%, 26/02/2055	112	0,00
USD	50 000	Johnson & Johnson, 3.75%, 03/03/2047	40	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/09/2040	191	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson, 4.50%, 05/12/2043	46	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson, 4.90%, 01/06/2031	207	0,01
USD	100 000	Johnson & Johnson, 4.95%, 01/06/2034	104	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson, 5.00%, 01/03/2035	205	0,01
USD	50 000	Johnson & Johnson, 5.25%, 01/06/2054	50	0,00
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 0.60%, 17/02/2033	99	0,00
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 1.00%, 25/07/2031	106	0,00
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 1.05%, 04/11/2032	103	0,00
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co, 1.47%, 22/09/2027	145	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 1.76%, 19/11/2031	173	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 1.95%, 04/02/2032	173	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 2.07%, 01/06/2029	188	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 2.52%, 22/04/2031	183	0,01
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co, 2.53%, 19/11/2041	18	0,00
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 2.55%, 08/11/2032	176	0,01
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 2.58%, 22/04/2032	268	0,01
EUR	150 000	JPMorgan Chase & Co, 2.88%, 24/05/2028	179	0,01
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co, 2.95%, 24/02/2028	684	0,02
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 13/05/2031	231	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 2.96%, 25/01/2033	180	0,01
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 3.11%, 22/04/2041	38	0,00
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 3.11%, 22/04/2051	34	0,00
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 3.33%, 22/04/2052	175	0,01
USD	175 000	JPMorgan Chase & Co, 3.51%, 23/01/2029	171	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 3.63%, 01/12/2027	99	0,00
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 3.67%, 06/06/2028	120	0,00
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co, 3.70%, 06/05/2030	487	0,01
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co, 3.76%, 21/03/2034	120	0,00
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 3.88%, 24/07/2038	176	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 3.90%, 23/01/2049	158	0,01
USD	175 000	JPMorgan Chase & Co, 3.96%, 15/11/2048	140	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 4.01%, 23/04/2029	198	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	JPMorgan Chase & Co, 4.03%, 24/07/2048	40	0,00
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co, 4.12%, 15/12/2026	25	0,00
USD	150 000	JPMorgan Chase & Co, 4.26%, 22/02/2048	126	0,00
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 4.49%, 24/03/2031	299	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 4.56%, 14/06/2030	100	0,00
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 4.59%, 26/04/2033	198	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 4.60%, 22/10/2030	100	0,00
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 4.85%, 25/07/2028	101	0,00
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 4.85%, 01/02/2044	186	0,01
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co, 4.91%, 25/07/2033	654	0,02
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 4.95%, 22/10/2035	198	0,01
USD	125 000	JPMorgan Chase & Co, 4.95%, 01/06/2045	114	0,00
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 4.99%, 22/07/2030	204	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 5.01%, 23/01/2030	102	0,00
USD	300 000	JPMorgan Chase & Co, 5.04%, 23/01/2028	303	0,01
USD	900 000	JPMorgan Chase & Co, 5.10%, 22/04/2031	922	0,03
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 5.14%, 24/01/2031	205	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 5.29%, 22/07/2035	204	0,01
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 5.34%, 23/01/2035	256	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 5.35%, 01/06/2034	206	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 5.40%, 06/01/2042	100	0,00
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 5.50%, 24/01/2036	206	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 5.50%, 15/10/2040	102	0,00
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 5.53%, 29/11/2045	201	0,01
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co, 5.57%, 22/04/2036	726	0,02
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 5.58%, 22/04/2030	208	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 5.60%, 15/07/2041	205	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 5.62%, 16/08/2043	101	0,00
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 5.72%, 14/09/2033	260	0,01
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 5.77%, 22/04/2035	210	0,01
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co, 6.07%, 22/10/2027	715	0,02
USD	200 000	JPMorgan Chase & Co, 6.09%, 23/10/2029	210	0,01
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co, 6.25%, 23/10/2034	109	0,00
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co, 6.40%, 15/05/2038	278	0,01
USD	175 000	JPMorgan Chase & Co, 8.00%, 29/04/2027	187	0,01
USD	100 000	Juniper Networks Inc, 2.00%, 10/12/2030	87	0,00
USD	50 000	Juniper Networks Inc, 3.75%, 15/08/2029	49	0,00
USD	50 000	Kellanova, 2.10%, 01/06/2030	45	0,00
USD	100 000	Kellanova, 3.25%, 01/04/2026	99	0,00
USD	200 000	Kellanova, 5.25%, 01/03/2033	205	0,01
USD	50 000	Kennametal Inc, 2.80%, 01/03/2031	45	0,00
USD	150 000	Kenvue Inc, 5.05%, 22/03/2028	154	0,01
USD	200 000	Kenvue Inc, 5.05%, 22/03/2053	186	0,01
USD	100 000	Kenvue Inc, 5.10%, 22/03/2043	97	0,00
USD	100 000	Kenvue Inc, 5.35%, 22/03/2026	101	0,00
USD	20 000	Keurig Dr Pepper Inc, 2.25%, 15/03/2031	18	0,00
USD	50 000	Keurig Dr Pepper Inc, 2.55%, 15/09/2026	49	0,00
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.43%, 15/06/2027	98	0,00
USD	20 000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.80%, 01/05/2050	15	0,00
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc, 3.95%, 15/04/2029	98	0,00
USD	25 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.42%, 15/12/2046	21	0,00
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.50%, 15/11/2045	84	0,00
USD	50 000	Keurig Dr Pepper Inc, 4.50%, 15/04/2052	41	0,00
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.05%, 15/03/2029	102	0,00
USD	50 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.08%, 25/05/2048	45	0,00
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.20%, 15/03/2031	103	0,00
USD	100 000	Keurig Dr Pepper Inc, 5.30%, 15/03/2034	102	0,00
USD	250 000	KeyBank NA, 5.85%, 15/11/2027	258	0,01
USD	175 000	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	174	0,01
USD	150 000	KeyCorp, 6.40%, 06/03/2035	160	0,01
USD	50 000	Keysight Technologies Inc, 4.60%, 06/04/2027	50	0,00
USD	100 000	Keysight Technologies Inc, 4.95%, 15/10/2034	99	0,00
USD	225 000	Kilroy Realty LP, 2.50%, 15/11/2032	181	0,01
USD	100 000	Kilroy Realty LP, 3.05%, 15/02/2030	90	0,00
USD	25 000	Kilroy Realty LP, 4.25%, 15/08/2029	24	0,00
USD	50 000	Kilroy Realty LP, 4.75%, 15/12/2028	50	0,00
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp, 1.05%, 15/09/2027	94	0,00
USD	50 000	Kimberly-Clark Corp, 2.00%, 02/11/2031	44	0,00
USD	40 000	Kimberly-Clark Corp, 3.20%, 25/04/2029	39	0,00
USD	100 000	Kimberly-Clark Corp, 3.90%, 04/05/2047	78	0,00
USD	50 000	Kimberly-Clark Corp, 6.62%, 01/08/2037	58	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC, 2.25%, 01/12/2031	87	0,00
USD	50 000	Kimco Realty OP LLC, 2.70%, 01/10/2030	46	0,00
USD	10 000	Kimco Realty OP LLC, 3.70%, 01/10/2049	7	0,00
USD	50 000	Kimco Realty OP LLC, 4.13%, 01/12/2046	40	0,00
USD	50 000	Kimco Realty OP LLC, 4.25%, 01/04/2045	41	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC, 6.40%, 01/03/2034	109	0,00
USD	50 000	KKR Group Finance Co III LLC, 5.12%, 01/06/2044	46	0,00
USD	150 000	KKR Group Finance Co VIII LLC, 3.50%, 25/08/2050	103	0,00
USD	200 000	KKR Group Finance Co XII LLC, 4.85%, 17/05/2032	199	0,01
USD	50 000	KLA Corp, 3.30%, 01/03/2050	35	0,00
USD	150 000	KLA Corp, 4.65%, 15/07/2032	151	0,01
USD	50 000	KLA Corp, 4.95%, 15/07/2052	45	0,00
USD	50 000	KLA Corp, 5.00%, 15/03/2049	46	0,00
USD	100 000	KLA Corp, 5.25%, 15/07/2062	94	0,00
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.00%, 01/06/2026	99	0,00
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.25%, 15/03/2033 ^	229	0,01
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 3.75%, 01/04/2030	97	0,00
USD	400 000	Kraft Heinz Foods Co, 4.37%, 01/06/2046	323	0,01
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 4.87%, 01/10/2049	86	0,00
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 5.20%, 15/07/2045	91	0,00
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 5.50%, 01/06/2050	93	0,00
USD	50 000	Kraft Heinz Foods Co, 6.50%, 09/02/2040	54	0,00
USD	75 000	Kraft Heinz Foods Co, 6.87%, 26/01/2039	83	0,00
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co, 7.12%, 01/08/2039	112	0,00
USD	200 000	Kyndryl Holdings Inc, 3.15%, 15/10/2031	181	0,01
USD	50 000	Laboratory Corp of America Holdings, 2.70%, 01/06/2031	45	0,00
USD	50 000	Laboratory Corp of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	47	0,00
USD	100 000	Laboratory Corp of America Holdings, 4.80%, 01/10/2034	98	0,00
USD	20 000	Lam Research Corp, 1.90%, 15/06/2030	18	0,00
USD	50 000	Lam Research Corp, 2.88%, 15/06/2050	32	0,00
USD	100 000	Lam Research Corp, 4.87%, 15/03/2049	91	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Lazard Group LLC, 4.50%, 19/09/2028	149	0,01
USD	50 000	Lear Corp, 3.50%, 30/05/2030	47	0,00
USD	100 000	Lear Corp, 3.80%, 15/09/2027	99	0,00
USD	25 000	Lear Corp, 4.25%, 15/05/2029	25	0,00
USD	50 000	Lear Corp, 5.25%, 15/05/2049	43	0,00
USD	75 000	Legg Mason Inc, 5.62%, 15/01/2044	75	0,00
USD	100 000	Leggett & Platt Inc, 4.40%, 15/03/2029^	97	0,00
USD	50 000	Liberty Mutual Group Inc, 3.95%, 15/10/2050	37	0,00
USD	100 000	Liberty Mutual Group Inc, 3.95%, 15/05/2060	67	0,00
USD	200 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.57%, 01/02/2029	200	0,01
EUR	100 000	Liberty Mutual Group Inc, 4.62%, 02/12/2030	124	0,00
USD	100 000	Liberty Mutual Group Inc, 5.50%, 15/06/2052	92	0,00
USD	150 000	Liberty Utilities Finance GP 1, 2.05%, 15/09/2030	132	0,01
USD	50 000	Lincoln National Corp, 3.40%, 15/01/2031	47	0,00
USD	25 000	Lincoln National Corp, 3.80%, 01/03/2028	25	0,00
USD	100 000	Lincoln National Corp, 5.85%, 15/03/2034	103	0,00
USD	25 000	Lincoln National Corp, 7.00%, 15/06/2040	28	0,00
USD	50 000	Linde Inc, 2.00%, 10/08/2050	26	0,00
USD	75 000	Linde Inc, 3.55%, 07/11/2042	59	0,00
USD	50 000	LKQ Corp, 6.25%, 15/06/2033	53	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 2.50%, 15/04/2026	98	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 2.80%, 15/09/2041	70	0,00
USD	70 000	Lowe's Cos Inc, 3.00%, 15/10/2050	44	0,00
USD	275 000	Lowe's Cos Inc, 3.35%, 01/04/2027	271	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 3.50%, 01/04/2051	69	0,00
USD	200 000	Lowe's Cos Inc, 3.65%, 05/04/2029	195	0,01
USD	150 000	Lowe's Cos Inc, 3.75%, 01/04/2032	141	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 4.05%, 03/05/2047	78	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 4.25%, 01/04/2052	78	0,00
USD	150 000	Lowe's Cos Inc, 4.37%, 15/09/2045	124	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 4.45%, 01/04/2062	78	0,00
USD	50 000	Lowe's Cos Inc, 4.55%, 05/04/2049	41	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.00%, 15/04/2033	101	0,00
USD	150 000	Lowe's Cos Inc, 5.00%, 15/04/2040	142	0,01
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.15%, 01/07/2033	102	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.62%, 15/04/2053	96	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.75%, 01/07/2053	98	0,00
USD	100 000	Lowe's Cos Inc, 5.80%, 15/09/2062	97	0,00
USD	50 000	Lowe's Cos Inc, 5.85%, 01/04/2063	49	0,00
USD	200 000	LPL Holdings Inc, 4.00%, 15/03/2029	194	0,01
USD	50 000	LPL Holdings Inc, 4.37%, 15/05/2031	48	0,00
USD	200 000	LPL Holdings Inc, 4.62%, 15/11/2027	199	0,01
USD	50 000	LPL Holdings Inc, 5.65%, 15/03/2035	50	0,00
USD	50 000	LPL Holdings Inc, 5.70%, 20/05/2027	51	0,00
USD	100 000	LPL Holdings Inc, 5.75%, 15/06/2035	101	0,00
USD	200 000	Lseg US Fin Corp, 5.30%, 28/03/2034	206	0,01
USD	100 000	M&T Bank Corp, 5.38%, 16/01/2036	100	0,00
USD	200 000	M&T Bank Corp, 6.08%, 13/03/2032	211	0,01
USD	150 000	Markel Group Inc, 4.30%, 01/11/2047	119	0,00
USD	100 000	Markel Group Inc, 5.00%, 20/05/2049	87	0,00
USD	200 000	Marriott International Inc, 2.75%, 15/10/2033	170	0,01
USD	100 000	Marriott International Inc, 3.50%, 15/10/2032	91	0,00
USD	200 000	Marriott International Inc, 4.00%, 15/04/2028	198	0,01
USD	150 000	Marriott International Inc, 4.80%, 15/03/2030	151	0,01
USD	100 000	Marriott International Inc, 5.35%, 15/03/2035	101	0,00
USD	100 000	Marriott International Inc, 5.50%, 15/04/2037	100	0,00
USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 2.25%, 15/11/2030	179	0,01
USD	25 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.20%, 01/03/2048	21	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.35%, 30/01/2047	84	0,00
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.37%, 15/03/2029	50	0,00
USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.65%, 15/03/2030	202	0,01
USD	25 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.75%, 15/03/2039	24	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.85%, 15/11/2031	101	0,00
USD	300 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.90%, 15/03/2049	271	0,01
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.00%, 15/03/2035	100	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.15%, 15/03/2034	102	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.40%, 15/03/2055	96	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.45%, 15/03/2053	97	0,00
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 5.75%, 01/11/2032	53	0,00
USD	50 000	Marsh & McLennan Cos Inc, 6.25%, 01/11/2052	54	0,00
USD	120 000	Martin Marietta Materials Inc, 2.40%, 15/07/2031	106	0,00
USD	50 000	Martin Marietta Materials Inc, 3.20%, 15/07/2051	33	0,00
USD	50 000	Martin Marietta Materials Inc, 4.25%, 15/12/2047	41	0,00
USD	100 000	Martin Marietta Materials Inc, 5.15%, 01/12/2034	100	0,00
USD	50 000	Marvell Technology Inc, 1.65%, 15/04/2026	49	0,00
USD	200 000	Marvell Technology Inc, 5.75%, 15/02/2029	208	0,01
USD	50 000	Masco Corp, 2.00%, 01/10/2030	43	0,00
USD	50 000	Masco Corp, 2.00%, 15/02/2031	43	0,00
USD	50 000	Masco Corp, 3.13%, 15/02/2051	31	0,00
USD	50 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 3.20%, 01/12/2061	30	0,00
USD	50 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 3.38%, 15/04/2050	34	0,00
USD	100 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 3.73%, 15/10/2070	66	0,00
USD	50 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 4.90%, 01/04/2077	41	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	MassMutual Global Funding II, 2.15%, 09/03/2031	176	0,01
EUR	100 000	MassMutual Global Funding II, 3.25%, 11/06/2032	117	0,00
EUR	100 000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030^	121	0,00
USD	300 000	MassMutual Global Funding II, 5.05%, 14/06/2028	307	0,01
EUR	200 000	Mastercard Inc, 1.00%, 22/02/2029	222	0,01
USD	50 000	Mastercard Inc, 2.00%, 18/11/2031	44	0,00
USD	50 000	Mastercard Inc, 2.95%, 01/06/2029	48	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc, 2.95%, 15/03/2051	66	0,00
USD	200 000	Mastercard Inc, 3.30%, 26/03/2027	198	0,01
USD	400 000	Mastercard Inc, 3.35%, 26/03/2030	386	0,01
USD	50 000	Mastercard Inc, 3.50%, 26/02/2028	49	0,00
USD	60 000	Mastercard Inc, 3.65%, 01/06/2049	46	0,00
USD	30 000	Mastercard Inc, 3.85%, 26/03/2050	24	0,00
USD	25 000	Mastercard Inc, 3.95%, 26/02/2048	20	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc, 4.35%, 15/01/2032	100	0,00
USD	200 000	Mastercard Inc, 4.55%, 15/01/2035	197	0,01
USD	150 000	Mastercard Inc, 4.87%, 09/03/2028	153	0,01
USD	50 000	Mattel Inc, 3.75%, 01/04/2029	48	0,00
USD	50 000	Mattel Inc, 5.45%, 01/11/2041	44	0,00
USD	200 000	Mattel Inc, 5.87%, 15/12/2027	201	0,01
USD	50 000	McCormick & Co Inc, 1.85%, 15/02/2031	43	0,00
USD	100 000	McCormick & Co Inc, 2.50%, 15/04/2030	92	0,00
USD	25 000	McCormick & Co Inc, 3.40%, 15/08/2027	25	0,00
USD	100 000	McCormick & Co Inc, 4.70%, 15/10/2034	97	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 0.25%, 04/10/2028^	109	0,00
EUR	200 000	McDonald's Corp, 1.60%, 15/03/2031	217	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp, 1.88%, 26/05/2027	116	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 2.13%, 01/03/2030	45	0,00
USD	60 000	McDonald's Corp, 2.63%, 01/09/2029	56	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 3.50%, 01/07/2027	99	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 3.50%, 21/05/2032	118	0,00
USD	70 000	McDonald's Corp, 3.63%, 01/09/2049	51	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 3.88%, 20/02/2031	122	0,00
EUR	100 000	McDonald's Corp, 4.13%, 28/11/2035	122	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 4.20%, 01/04/2050	40	0,00
USD	25 000	McDonald's Corp, 4.45%, 01/03/2047	21	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 4.60%, 15/05/2030	101	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 4.60%, 09/09/2032	50	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 4.70%, 09/12/2035	98	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 4.80%, 14/08/2028	102	0,00
CAD	100 000	McDonald's Corp, 4.86%, 21/05/2031	77	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 4.87%, 15/07/2040	47	0,00
USD	120 000	McDonald's Corp, 4.87%, 09/12/2045	108	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 4.95%, 14/08/2033	102	0,00
USD	200 000	McDonald's Corp, 4.95%, 03/03/2035	200	0,01
USD	100 000	McDonald's Corp, 5.00%, 17/05/2029	103	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp, 5.15%, 09/09/2052	46	0,00
USD	100 000	McDonald's Corp, 5.20%, 17/05/2034	103	0,00
USD	300 000	McDonald's Corp, 5.70%, 01/02/2039	311	0,01
USD	150 000	McKesson Corp, 4.65%, 30/05/2030	151	0,01
USD	75 000	MDC Holdings Inc, 2.50%, 15/01/2031	66	0,00
USD	50 000	MDC Holdings Inc, 3.85%, 15/01/2030	48	0,00
USD	125 000	MDC Holdings Inc, 3.97%, 06/08/2061	87	0,00
USD	50 000	Mead Johnson Nutrition Co, 4.60%, 01/06/2044	44	0,00
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 2.45%, 02/03/2031	133	0,01
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.10%, 15/08/2029	189	0,01
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.75%, 22/02/2028	197	0,01
USD	200 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.80%, 13/11/2026	201	0,01
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.00%, 11/01/2034	149	0,01
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.10%, 15/11/2029	153	0,01
USD	150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.25%, 29/11/2027	153	0,01
USD	200 000	Merck & Co Inc, 1.45%, 24/06/2030	175	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc, 1.70%, 10/06/2027	96	0,00
EUR	100 000	Merck & Co Inc, 1.88%, 15/10/2026	117	0,00
USD	50 000	Merck & Co Inc, 1.90%, 10/12/2028	47	0,00
USD	200 000	Merck & Co Inc, 2.15%, 10/12/2031	175	0,01
USD	30 000	Merck & Co Inc, 2.35%, 24/06/2040	21	0,00
USD	220 000	Merck & Co Inc, 2.45%, 24/06/2050	129	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc, 2.75%, 10/12/2051	61	0,00
USD	150 000	Merck & Co Inc, 2.90%, 10/12/2061	87	0,00
USD	50 000	Merck & Co Inc, 3.40%, 07/03/2029	49	0,00
USD	100 000	Merck & Co Inc, 3.70%, 10/02/2045	79	0,00
USD	150 000	Merck & Co Inc, 3.90%, 07/03/2039	132	0,01
USD	30 000	Merck & Co Inc, 4.00%, 07/03/2049	24	0,00
USD	200 000	Merck & Co Inc, 4.15%, 18/05/2043	171	0,01
USD	200 000	Merck & Co Inc, 4.30%, 17/05/2030	201	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc, 5.00%, 17/05/2053	92	0,00
USD	100 000	Merck & Co Inc, 5.15%, 17/05/2063	92	0,00
USD	50 000	Merck Sharp & Dohme Corp, 5.75%, 15/11/2036	54	0,00
USD	100 000	Meritage Homes Corp, 5.65%, 15/03/2035	100	0,00
USD	100 000	MetLife Capital Trust IV, 7.88%, 15/12/2037	110	0,00
USD	50 000	MetLife Inc, 4.05%, 01/03/2045	41	0,00
USD	100 000	MetLife Inc, 4.12%, 13/08/2042	84	0,00
USD	40 000	MetLife Inc, 4.55%, 23/03/2030	41	0,00
USD	200 000	MetLife Inc, 4.72%, 15/12/2044	178	0,01
USD	50 000	MetLife Inc, 4.87%, 13/11/2043	46	0,00
USD	50 000	MetLife Inc, 5.00%, 15/07/2052	45	0,00
USD	50 000	MetLife Inc, 5.25%, 15/01/2054	47	0,00
USD	100 000	MetLife Inc, 5.30%, 15/12/2034	103	0,00
USD	321 000	MetLife Inc, 5.70%, 15/06/2035	340	0,01
USD	100 000	MetLife Inc, 5.87%, 06/02/2041	104	0,00
USD	100 000	MetLife Inc, 6.35%, 15/03/2055	103	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1.55%, 07/01/2031	129	0,01
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 2.40%, 11/01/2032	130	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 14/12/2032	117	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.45%, 18/12/2026	148	0,01
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	122	0,00
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.30%, 25/08/2029	149	0,01
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.90%, 09/01/2030	153	0,01
GBP	100 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.00%, 10/01/2030	139	0,01
USD	250 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.05%, 06/01/2028	255	0,01
USD	150 000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.15%, 28/03/2033	152	0,01
USD	150 000	Microchip Technology Inc, 4.90%, 15/03/2028	152	0,01
USD	100 000	Microchip Technology Inc, 5.05%, 15/03/2029	102	0,00
USD	100 000	Micron Technology Inc, 2.70%, 15/04/2032	87	0,00
USD	75 000	Micron Technology Inc, 3.37%, 01/11/2041	55	0,00
USD	50 000	Micron Technology Inc, 3.48%, 01/11/2051	34	0,00
USD	200 000	Micron Technology Inc, 4.66%, 15/02/2030	200	0,01
USD	200 000	Micron Technology Inc, 5.30%, 15/01/2031	205	0,01
USD	100 000	Micron Technology Inc, 5.65%, 01/11/2032	104	0,00
USD	200 000	Micron Technology Inc, 6.05%, 01/11/2035	209	0,01
USD	150 000	Microsoft Corp, 1.35%, 15/09/2030	131	0,01
USD	275 000	Microsoft Corp, 2.40%, 08/08/2026	270	0,01
USD	220 000	Microsoft Corp, 2.50%, 15/09/2050	135	0,01
USD	560 000	Microsoft Corp, 2.53%, 01/06/2050	346	0,01
EUR	100 000	Microsoft Corp, 2.63%, 02/05/2033	115	0,00
USD	320 000	Microsoft Corp, 2.68%, 01/06/2060	189	0,01
USD	350 000	Microsoft Corp, 2.92%, 17/03/2052	232	0,01
USD	75 000	Microsoft Corp, 3.04%, 17/03/2062	48	0,00
USD	50 000	Microsoft Corp, 3.30%, 06/02/2027	49	0,00
USD	150 000	Microsoft Corp, 3.40%, 15/06/2027	149	0,01
USD	150 000	Microsoft Corp, 3.45%, 08/08/2036	135	0,01
USD	50 000	Microsoft Corp, 3.50%, 12/02/2035	47	0,00
USD	20 000	Microsoft Corp, 3.50%, 15/11/2042	16	0,00
USD	150 000	Microsoft Corp, 3.70%, 08/08/2046	121	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 3.95%, 08/08/2056	80	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 4.10%, 06/02/2037	96	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 4.25%, 06/02/2047	89	0,00
USD	300 000	Microsoft Corp, 4.50%, 01/10/2040	290	0,01
USD	25 000	Microsoft Corp, 4.50%, 15/06/2047	23	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 4.50%, 06/02/2057	90	0,00
USD	100 000	Microsoft Corp, 5.20%, 01/06/2039	105	0,00
USD	75 000	MidAmerican Energy Co, 2.70%, 01/08/2052	46	0,00
USD	550 000	MidAmerican Energy Co, 3.10%, 01/05/2027	541	0,02
USD	50 000	MidAmerican Energy Co, 3.15%, 15/04/2050	34	0,00
USD	350 000	MidAmerican Energy Co, 3.65%, 15/04/2029	343	0,01
USD	400 000	MidAmerican Energy Co, 3.65%, 01/08/2048	299	0,01
USD	75 000	MidAmerican Energy Co, 3.95%, 01/08/2047	59	0,00
USD	130 000	MidAmerican Energy Co, 4.25%, 15/07/2049	106	0,00
USD	300 000	MidAmerican Energy Co, 5.30%, 01/02/2055	285	0,01
USD	200 000	MidAmerican Energy Co, 5.85%, 15/09/2054	206	0,01
USD	100 000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 4.10%, 15/05/2028	99	0,00
USD	200 000	Mitsubishi HC Finance America LLC, 5.15%, 24/10/2029	203	0,01
EUR	100 000	Mondelez International Inc, 0.25%, 17/03/2028^	111	0,00
EUR	100 000	Mondelez International Inc, 1.38%, 17/03/2041^	82	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc, 1.50%, 04/02/2031	85	0,00
USD	25 000	Mondelez International Inc, 1.88%, 15/10/2032	21	0,00
USD	50 000	Mondelez International Inc, 3.00%, 17/03/2032	45	0,00
USD	10 000	Mondelez International Inc, 4.12%, 07/05/2028	10	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc, 4.75%, 20/02/2029	102	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc, 4.75%, 28/08/2034	99	0,00
USD	20 000	Moody's Corp, 2.00%, 19/08/2031	17	0,00
USD	100 000	Moody's Corp, 2.75%, 19/08/2041	70	0,00
USD	25 000	Moody's Corp, 3.10%, 29/11/2061	15	0,00
USD	250 000	Moody's Corp, 3.25%, 15/01/2028	245	0,01
USD	50 000	Moody's Corp, 3.75%, 25/02/2052	37	0,00
USD	50 000	Moody's Corp, 4.25%, 01/02/2029	50	0,00
USD	30 000	Moody's Corp, 4.87%, 17/12/2048	27	0,00
EUR	300 000	Morgan Stanley, 0.41%, 29/10/2027	343	0,01
EUR	100 000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029	109	0,00
EUR	100 000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026^	116	0,00
USD	150 000	Morgan Stanley, 1.51%, 20/07/2027	146	0,01
CAD	100 000	Morgan Stanley, 1.78%, 04/08/2027	72	0,00
USD	50 000	Morgan Stanley, 1.79%, 13/02/2032	43	0,00
USD	300 000	Morgan Stanley, 1.93%, 28/04/2032	257	0,01
USD	300 000	Morgan Stanley, 2.24%, 21/07/2032	260	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 2.48%, 21/01/2028	194	0,01
USD	225 000	Morgan Stanley, 2.48%, 16/09/2036	191	0,01
USD	100 000	Morgan Stanley, 2.51%, 20/10/2032	88	0,00
USD	100 000	Morgan Stanley, 2.70%, 22/01/2031	92	0,00
USD	200 000	Morgan Stanley, 2.80%, 25/01/2052	124	0,00
USD	200 000	Morgan Stanley, 2.94%, 21/01/2033	178	0,01
EUR	150 000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032	173	0,01
USD	150 000	Morgan Stanley, 3.22%, 22/04/2042	114	0,00
EUR	100 000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	119	0,00
USD	150 000	Morgan Stanley, 3.59%, 22/07/2028	147	0,01
USD	500 000	Morgan Stanley, 3.62%, 01/04/2031	479	0,01
USD	450 000	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	446	0,01
EUR	100 000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	121	0,00
USD	75 000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	75	0,00
EUR	100 000	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2036	120	0,00
USD	200 000	Morgan Stanley, 4.21%, 20/04/2028	199	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Morgan Stanley, 4.30%, 27/01/2045	85	0,00
USD	25 000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	25	0,00
USD	100 000	Morgan Stanley, 4.37%, 22/01/2047	85	0,00
USD	100 000	Morgan Stanley, 4.43%, 23/01/2030	100	0,00
USD	200 000	Morgan Stanley, 4.46%, 22/04/2039	185	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 4.65%, 18/10/2030	200	0,01
USD	100 000	Morgan Stanley, 4.89%, 20/07/2033	100	0,00
USD	1 100 000	Morgan Stanley, 4.99%, 12/04/2029	1 116	0,03
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.04%, 19/07/2030	102	0,00
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.12%, 01/02/2029	102	0,00
EUR	100 000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	130	0,01
USD	800 000	Morgan Stanley, 5.19%, 17/04/2031	820	0,02
GBP	150 000	Morgan Stanley, 5.21%, 24/10/2035	202	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.23%, 15/01/2031	205	0,01
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.25%, 21/04/2034	102	0,00
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.30%, 20/04/2037	199	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.32%, 19/07/2035	202	0,01
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.42%, 21/07/2034	102	0,00
USD	25 000	Morgan Stanley, 5.45%, 20/07/2029	26	0,00
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.47%, 18/01/2035	205	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.52%, 19/11/2055	196	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.59%, 18/01/2036	206	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.60%, 24/03/2051	198	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.66%, 18/04/2030	208	0,01
USD	300 000	Morgan Stanley, 5.66%, 17/04/2036	311	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.83%, 19/04/2035	210	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 5.94%, 07/02/2039	205	0,01
USD	100 000	Morgan Stanley, 5.95%, 19/01/2038	103	0,00
USD	175 000	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	179	0,01
USD	150 000	Morgan Stanley, 6.34%, 18/10/2033	163	0,01
USD	150 000	Morgan Stanley, 6.37%, 24/07/2042	164	0,01
USD	200 000	Morgan Stanley, 6.63%, 01/11/2034	220	0,01
USD	150 000	Morgan Stanley, 7.25%, 01/04/2032	173	0,01
USD	250 000	Morgan Stanley Bank NA, 5.88%, 30/10/2026	255	0,01
USD	25 000	Mosaic Co, 4.05%, 15/11/2027	25	0,00
USD	25 000	Mosaic Co, 4.87%, 15/11/2041	22	0,00
USD	75 000	Mosaic Co, 5.45%, 15/11/2033	77	0,00
USD	75 000	Motorola Solutions Inc, 2.30%, 15/11/2030	67	0,00
USD	50 000	Motorola Solutions Inc, 4.60%, 23/02/2028	50	0,00
USD	200 000	Motorola Solutions Inc, 5.55%, 15/08/2035	204	0,01
USD	175 000	Motorola Solutions Inc, 5.60%, 01/06/2032	182	0,01
USD	100 000	Mylan Inc, 4.55%, 15/04/2028	99	0,00
USD	100 000	Mylan Inc, 5.20%, 15/04/2048	79	0,00
USD	25 000	Nasdaq Inc, 1.65%, 15/01/2031	22	0,00
USD	25 000	Nasdaq Inc, 2.50%, 21/12/2040	17	0,00
USD	50 000	Nasdaq Inc, 3.95%, 07/03/2052	37	0,00
USD	100 000	Nasdaq Inc, 5.35%, 28/06/2028	103	0,00
USD	100 000	Nasdaq Inc, 5.95%, 15/08/2053	102	0,00
USD	100 000	Nasdaq Inc, 6.10%, 28/06/2063^	102	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 1.00%, 15/06/2026	48	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 1.65%, 15/06/2031	85	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.70%, 15/03/2029	49	0,00
USD	75 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 3.90%, 01/11/2028	74	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.80%, 15/03/2028	51	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.00%, 07/02/2031	103	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.00%, 15/08/2034	101	0,00
USD	250 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.10%, 06/05/2027	254	0,01
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.15%, 15/06/2029	103	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 5.80%, 15/01/2033	53	0,00
USD	150 000	NBCUniversal Media LLC, 4.45%, 15/01/2043	129	0,01
USD	50 000	NBCUniversal Media LLC, 5.95%, 01/04/2041	51	0,00
USD	150 000	NBCUniversal Media LLC, 6.40%, 30/04/2040	163	0,01
AUD	50 000	Nestle Capital Corp, 4.55%, 13/03/2030	33	0,00
GBP	100 000	Nestle Capital Corp, 4.75%, 22/03/2036	133	0,01
USD	150 000	Nestle Capital Corp, 5.10%, 12/03/2054	142	0,01
USD	5 000	Nestle Holdings Inc, 1.13%, 13/07/2026	5	0,00
USD	300 000	Nestle Holdings Inc, 1.15%, 14/01/2027	288	0,01
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 1.25%, 15/09/2030	130	0,01
USD	300 000	Nestle Holdings Inc, 1.50%, 14/09/2028	278	0,01
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 1.88%, 14/09/2031	130	0,01
USD	200 000	Nestle Holdings Inc, 3.90%, 24/09/2038	179	0,01
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 4.00%, 24/09/2048	122	0,00
USD	150 000	Nestle Holdings Inc, 4.25%, 01/10/2029	151	0,01
USD	100 000	NetApp Inc, 2.70%, 22/06/2030	91	0,00
USD	100 000	NetApp Inc, 5.50%, 17/03/2032	103	0,00
USD	100 000	NetApp Inc, 5.70%, 17/03/2035	103	0,00
USD	100 000	New York State Electric & Gas Corp, 5.30%, 15/08/2034	101	0,00
USD	50 000	New York State Electric & Gas Corp, 5.65%, 15/08/2028	52	0,00
USD	100 000	New York State Electric & Gas Corp, 5.85%, 15/08/2033	105	0,00
USD	45 000	Newmont Corp, 2.25%, 01/10/2030	41	0,00
USD	50 000	Newmont Corp, 2.60%, 15/07/2032	44	0,00
USD	20 000	Newmont Corp, 4.87%, 15/03/2042	19	0,00
USD	50 000	Newmont Corp, 6.25%, 01/10/2039	54	0,00
USD	75 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 3.25%, 13/05/2030	72	0,00
USD	100 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 5.35%, 15/03/2034	103	0,00
USD	130 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd, 5.75%, 15/11/2041	132	0,01
USD	50 000	News Corp, 5.12%, 15/02/2032	49	0,00
USD	400 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.90%, 15/06/2028	374	0,01
USD	130 000	Niagara Mohawk Power Corp, 1.96%, 27/06/2030	115	0,00
USD	100 000	Niagara Mohawk Power Corp, 5.78%, 16/09/2052	97	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	150 000	NiSource Inc, 5.00%, 15/06/2052	132	0,01
USD	100 000	Northern States Power Co, 2.25%, 01/04/2031	90	0,00
USD	150 000	Northern States Power Co, 2.60%, 01/06/2051	91	0,00
USD	180 000	Northern States Power Co, 2.90%, 01/03/2050	117	0,00
USD	200 000	Northern States Power Co, 3.20%, 01/04/2052	136	0,01
USD	50 000	Northern States Power Co, 4.50%, 01/06/2052	42	0,00
USD	100 000	Northern Trust Corp, 3.15%, 03/05/2029	96	0,00
USD	50 000	Northern Trust Corp, 3.38%, 08/05/2032	49	0,00
USD	225 000	Novartis Capital Corp, 2.00%, 14/02/2027	218	0,01
USD	230 000	Novartis Capital Corp, 2.20%, 14/08/2030	209	0,01
USD	50 000	Novartis Capital Corp, 2.75%, 14/08/2050	32	0,00
USD	50 000	Novartis Capital Corp, 3.70%, 21/09/2042	41	0,00
USD	100 000	Novartis Capital Corp, 4.00%, 20/11/2045	83	0,00
USD	300 000	Novartis Capital Corp, 4.70%, 18/09/2054	268	0,01
USD	25 000	NSTAR Electric Co, 3.10%, 01/06/2051	16	0,00
USD	150 000	NSTAR Electric Co, 3.95%, 01/04/2030	147	0,01
USD	300 000	NSTAR Electric Co, 4.95%, 15/09/2052	267	0,01
USD	40 000	NVIDIA Corp, 1.55%, 15/06/2028	37	0,00
USD	30 000	NVIDIA Corp, 2.00%, 15/06/2031	27	0,00
USD	100 000	NVIDIA Corp, 2.85%, 01/04/2030	95	0,00
USD	200 000	NVIDIA Corp, 3.50%, 01/04/2040	168	0,01
USD	100 000	NVIDIA Corp, 3.50%, 01/04/2050	75	0,00
USD	125 000	NVR Inc, 3.00%, 15/05/2030	116	0,00
USD	100 000	Ohio Power Co, 2.90%, 01/10/2051	61	0,00
USD	200 000	Ohio Power Co, 5.00%, 01/06/2033	200	0,01
USD	100 000	Omega Healthcare Investors Inc, 3.38%, 01/02/2031	91	0,00
USD	25 000	Omega Healthcare Investors Inc, 4.75%, 15/01/2028	25	0,00
USD	50 000	Omega Healthcare Investors Inc, 5.25%, 15/01/2026	50	0,00
USD	50 000	Omnicom Group Inc, 2.45%, 30/04/2030	46	0,00
USD	50 000	Omnicom Group Inc, 2.60%, 01/08/2031	44	0,00
USD	100 000	Omnicom Group Inc, 5.30%, 01/11/2034	101	0,00
USD	350 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.75%, 15/05/2030	325	0,01
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.10%, 15/09/2049	33	0,00
EUR	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.63%, 15/06/2034	117	0,00
USD	80 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.75%, 01/04/2045	62	0,00
USD	200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.80%, 30/09/2047	151	0,01
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.80%, 01/06/2049	75	0,00
USD	200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.15%, 01/06/2032	193	0,01
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 4.60%, 01/06/2052	83	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.55%, 15/06/2054	97	0,00
USD	150 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 7.00%, 01/05/2032	169	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 2.65%, 15/07/2026	98	0,00
USD	100 000	Oracle Corp, 2.88%, 25/03/2031	91	0,00
USD	100 000	Oracle Corp, 2.95%, 01/04/2030	93	0,00
USD	500 000	Oracle Corp, 3.25%, 15/11/2027	488	0,01
USD	360 000	Oracle Corp, 3.60%, 01/04/2040	288	0,01
USD	350 000	Oracle Corp, 3.60%, 01/04/2050	245	0,01
USD	200 000	Oracle Corp, 3.65%, 25/03/2041	157	0,01
USD	75 000	Oracle Corp, 3.80%, 15/11/2037	64	0,00
USD	200 000	Oracle Corp, 3.85%, 01/04/2060	138	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 3.90%, 15/05/2035	90	0,00
USD	325 000	Oracle Corp, 3.95%, 25/03/2051	240	0,01
USD	60 000	Oracle Corp, 4.00%, 15/07/2046	46	0,00
USD	150 000	Oracle Corp, 4.00%, 15/11/2047	115	0,00
USD	75 000	Oracle Corp, 4.10%, 25/03/2061	54	0,00
USD	200 000	Oracle Corp, 4.12%, 15/05/2045	159	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 4.20%, 27/09/2029	99	0,00
USD	30 000	Oracle Corp, 4.30%, 08/07/2034	28	0,00
USD	75 000	Oracle Corp, 4.37%, 15/05/2055	59	0,00
USD	70 000	Oracle Corp, 4.50%, 08/07/2044	59	0,00
USD	100 000	Oracle Corp, 4.70%, 27/09/2034	97	0,00
USD	200 000	Oracle Corp, 4.80%, 03/08/2028	203	0,01
USD	300 000	Oracle Corp, 4.90%, 06/02/2033	301	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 5.25%, 03/02/2032	103	0,00
USD	100 000	Oracle Corp, 5.37%, 15/07/2040	98	0,00
USD	150 000	Oracle Corp, 5.37%, 27/09/2054	137	0,01
USD	200 000	Oracle Corp, 5.50%, 03/08/2035	204	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 5.50%, 27/09/2064	91	0,00
USD	200 000	Oracle Corp, 5.55%, 06/02/2053	188	0,01
USD	300 000	Oracle Corp, 6.00%, 03/08/2055	300	0,01
USD	175 000	Oracle Corp, 6.12%, 08/07/2039	184	0,01
USD	100 000	Oracle Corp, 6.12%, 03/08/2065	100	0,00
USD	150 000	Oracle Corp, 6.15%, 09/11/2029	160	0,01
USD	350 000	Oracle Corp, 6.25%, 09/11/2032	379	0,01
USD	150 000	Oracle Corp, 6.50%, 15/04/2038	163	0,01
USD	200 000	Oracle Corp, 6.90%, 09/11/2052	222	0,01
USD	200 000	O'Reilly Automotive Inc, 5.00%, 19/08/2034	199	0,01
USD	100 000	Otis Worldwide Corp, 2.57%, 15/02/2030	92	0,00
USD	30 000	Otis Worldwide Corp, 3.36%, 15/02/2050	21	0,00
USD	100 000	Otis Worldwide Corp, 5.12%, 19/11/2031	103	0,00
USD	200 000	Otis Worldwide Corp, 5.25%, 16/08/2028	206	0,01
USD	125 000	Owens Corning, 3.40%, 15/08/2026	124	0,00
USD	75 000	Owens Corning, 3.88%, 01/06/2030	72	0,00
USD	95 000	Owens Corning, 4.30%, 15/07/2047	77	0,00
USD	100 000	Owens Corning, 4.40%, 30/01/2048	82	0,00
USD	100 000	Owens Corning, 5.70%, 15/06/2034	104	0,00
USD	75 000	PACCAR Financial Corp, 3.55%, 11/08/2025	75	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp, 4.60%, 10/01/2028	101	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp, 5.00%, 22/03/2034	102	0,00
USD	350 000	PacifiCorp, 2.90%, 15/06/2052	208	0,01
USD	300 000	PacifiCorp, 5.50%, 15/05/2054	276	0,01
USD	100 000	Paramount Global, 3.38%, 15/02/2028	97	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	24	0,00
USD	75 000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	73	0,00
USD	90 000	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	82	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 4.37%, 15/03/2043	74	0,00
USD	50 000	Paramount Global, 4.60%, 15/01/2045	37	0,00
USD	25 000	Paramount Global, 4.85%, 01/07/2042	20	0,00
USD	50 000	Paramount Global, 4.90%, 15/08/2044	39	0,00
USD	225 000	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	219	0,01
USD	50 000	Paramount Global, 4.95%, 19/05/2050	38	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 5.25%, 01/04/2044	80	0,00
USD	100 000	Paramount Global, 5.85%, 01/09/2043	87	0,00
USD	50 000	Paramount Global, 5.90%, 15/10/2040	46	0,00
USD	25 000	Paramount Global, 6.87%, 30/04/2036	26	0,00
EUR	100 000	Parker-Hannifin Corp, 2.90%, 01/03/2030	116	0,00
USD	40 000	Parker-Hannifin Corp, 3.25%, 14/06/2029	38	0,00
USD	100 000	Parker-Hannifin Corp, 4.00%, 14/06/2049	79	0,00
USD	50 000	Parker-Hannifin Corp, 4.25%, 15/09/2027	50	0,00
USD	50 000	Parker-Hannifin Corp, 4.45%, 21/11/2044	43	0,00
USD	100 000	Parker-Hannifin Corp, 4.50%, 15/09/2029	101	0,00
USD	400 000	Paychex Inc, 5.10%, 15/04/2030	410	0,01
USD	200 000	Paychex Inc, 5.35%, 15/04/2032	205	0,01
USD	100 000	Paychex Inc, 5.60%, 15/04/2035	103	0,00
USD	120 000	PayPal Holdings Inc, 2.85%, 01/10/2029	113	0,00
USD	50 000	PayPal Holdings Inc, 3.25%, 01/06/2050	34	0,00
USD	100 000	PayPal Holdings Inc, 4.40%, 01/06/2032	99	0,00
USD	100 000	PayPal Holdings Inc, 5.10%, 01/04/2035	100	0,00
USD	100 000	PayPal Holdings Inc, 5.15%, 01/06/2034	101	0,00
USD	50 000	PayPal Holdings Inc, 5.25%, 01/06/2062	46	0,00
USD	100 000	PayPal Holdings Inc, 5.50%, 01/06/2054	98	0,00
EUR	100 000	PepsiCo Inc, 0.50%, 06/05/2028	111	0,00
EUR	100 000	PepsiCo Inc, 0.75%, 14/10/2033	96	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 1.40%, 25/02/2031	86	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 1.95%, 21/10/2031	87	0,00
USD	230 000	PepsiCo Inc, 2.75%, 19/03/2030	216	0,01
USD	30 000	PepsiCo Inc, 2.88%, 15/10/2049	20	0,00
USD	150 000	PepsiCo Inc, 3.00%, 15/10/2027	147	0,01
USD	200 000	PepsiCo Inc, 3.38%, 29/07/2049	143	0,01
USD	40 000	PepsiCo Inc, 3.50%, 19/03/2040	33	0,00
GBP	100 000	PepsiCo Inc, 3.55%, 22/07/2034^	126	0,00
USD	150 000	PepsiCo Inc, 3.63%, 19/03/2050	113	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 3.88%, 19/03/2060	75	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 4.00%, 05/03/2042	85	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 4.00%, 02/05/2047	81	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 4.20%, 18/07/2052	82	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 4.45%, 15/02/2033	100	0,00
USD	50 000	PepsiCo Inc, 4.45%, 14/04/2046	44	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 5.00%, 07/02/2035	101	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc, 5.25%, 17/07/2054	97	0,00
USD	200 000	Pfizer Inc, 1.75%, 18/08/2031	173	0,01
USD	200 000	Pfizer Inc, 2.55%, 28/05/2040	143	0,01
USD	200 000	Pfizer Inc, 2.63%, 01/04/2030	186	0,01
GBP	100 000	Pfizer Inc, 2.74%, 15/06/2043	91	0,00
USD	100 000	Pfizer Inc, 3.45%, 15/03/2029	98	0,00
USD	350 000	Pfizer Inc, 4.00%, 15/12/2036	320	0,01
USD	200 000	Pfizer Inc, 4.00%, 15/03/2049	158	0,01
USD	200 000	Pfizer Inc, 4.10%, 15/09/2038	179	0,01
USD	100 000	Pfizer Inc, 4.12%, 15/12/2046	82	0,00
USD	100 000	Pfizer Inc, 4.20%, 15/09/2048	82	0,00
USD	50 000	Pfizer Inc, 5.60%, 15/09/2040	51	0,00
USD	100 000	Pfizer Inc, 7.20%, 15/03/2039	119	0,00
USD	50 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 4.95%, 15/01/2035	48	0,00
USD	150 000	Piedmont Operating Partnership LP, 3.15%, 15/08/2030	134	0,01
USD	100 000	Pine Street Trust II, 5.57%, 15/02/2049	91	0,00
USD	250 000	PNC Bank NA, 3.10%, 25/10/2027	244	0,01
USD	50 000	PNC Financial Services Group Inc, 2.31%, 23/04/2032	44	0,00
USD	320 000	PNC Financial Services Group Inc, 2.55%, 22/01/2030	297	0,01
USD	450 000	PNC Financial Services Group Inc, 2.60%, 23/07/2026	443	0,01
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 4.81%, 21/10/2032	200	0,01
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 4.90%, 13/05/2031	203	0,01
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.07%, 24/01/2034	100	0,00
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.22%, 29/01/2031	103	0,00
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.35%, 02/12/2028	102	0,00
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.40%, 23/07/2035	204	0,01
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.49%, 14/05/2030	207	0,01
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.57%, 29/01/2036	206	0,01
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 5.68%, 22/01/2035	104	0,00
USD	50 000	PNC Financial Services Group Inc, 6.04%, 28/10/2033	53	0,00
USD	100 000	PNC Financial Services Group Inc, 6.87%, 20/10/2034	112	0,00
USD	50 000	Polaris Inc, 6.95%, 15/03/2029	53	0,00
USD	75 000	Potomac Electric Power Co, 6.50%, 15/11/2037	84	0,00
USD	100 000	PPG Industries Inc, 2.55%, 15/06/2030	91	0,00
EUR	100 000	PPG Industries Inc, 3.25%, 04/03/2032^	116	0,00
USD	100 000	PPG Industries Inc, 3.75%, 15/03/2028	99	0,00
USD	30 000	PPL Electric Utilities Corp, 3.95%, 01/06/2047	24	0,00
USD	150 000	PPL Electric Utilities Corp, 5.00%, 15/05/2033	152	0,01
USD	175 000	PPL Electric Utilities Corp, 5.25%, 15/05/2053	167	0,01
USD	150 000	Pricoa Global Funding I, 1.20%, 01/09/2026	145	0,01
USD	150 000	Pricoa Global Funding I, 5.35%, 28/05/2035	153	0,01
USD	150 000	Principal Financial Group Inc, 2.13%, 15/06/2030	134	0,01
USD	75 000	Principal Financial Group Inc, 3.10%, 15/11/2026	74	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Principal Financial Group Inc, 3.70%, 15/05/2029	98	0,00
USD	50 000	Principal Financial Group Inc, 4.30%, 15/11/2046	42	0,00
USD	150 000	Principal Financial Group Inc, 4.35%, 15/05/2043	128	0,00
USD	100 000	Principal Life Global Funding II, 1.50%, 27/08/2030	86	0,00
USD	100 000	Principal Life Global Funding II, 5.00%, 16/01/2027	101	0,00
USD	100 000	Principal Life Global Funding II, 5.10%, 25/01/2029	102	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 0.35%, 05/05/2030	105	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 0.90%, 04/11/2041	80	0,00
USD	250 000	Procter & Gamble Co, 1.00%, 23/04/2026	244	0,01
GBP	100 000	Procter & Gamble Co, 1.80%, 03/05/2029	127	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co, 2.30%, 01/02/2032	134	0,01
USD	50 000	Procter & Gamble Co, 3.00%, 25/03/2030	48	0,00
EUR	100 000	Procter & Gamble Co, 3.25%, 02/08/2031^	120	0,00
USD	85 000	Procter & Gamble Co, 3.50%, 25/10/2047	65	0,00
USD	25 000	Procter & Gamble Co, 3.60%, 25/03/2050	19	0,00
USD	400 000	Procter & Gamble Co, 4.15%, 24/10/2029	403	0,01
USD	100 000	Procter & Gamble Co, 4.55%, 24/10/2034	100	0,00
USD	150 000	Progressive Corp, 3.00%, 15/03/2032	137	0,01
USD	50 000	Progressive Corp, 3.70%, 15/03/2052	37	0,00
USD	50 000	Progressive Corp, 4.20%, 15/03/2048	41	0,00
USD	50 000	Progressive Corp, 4.35%, 25/04/2044	43	0,00
USD	200 000	Progressive Corp, 4.95%, 15/06/2033	204	0,01
EUR	300 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.38%, 06/02/2028	333	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 0.50%, 16/02/2032	98	0,00
EUR	150 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 06/02/2035	138	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 10/09/2049	70	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	114	0,00
EUR	150 000	Prologis Euro Finance LLC, 4.00%, 05/05/2034	180	0,01
USD	25 000	Prologis LP, 1.63%, 15/03/2031	21	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 1.75%, 01/07/2030	88	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 1.75%, 01/02/2031	87	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 2.13%, 15/04/2027	97	0,00
USD	150 000	Prologis LP, 2.25%, 15/01/2032	130	0,01
USD	50 000	Prologis LP, 3.05%, 01/03/2050	33	0,00
USD	120 000	Prologis LP, 3.25%, 30/06/2026	119	0,00
USD	25 000	Prologis LP, 3.38%, 15/12/2027	25	0,00
USD	20 000	Prologis LP, 3.88%, 15/09/2028	20	0,00
USD	40 000	Prologis LP, 4.37%, 15/09/2048	33	0,00
USD	200 000	Prologis LP, 4.62%, 15/01/2033	199	0,01
USD	50 000	Prologis LP, 4.75%, 15/06/2033	50	0,00
USD	50 000	Prologis LP, 5.25%, 15/06/2053	47	0,00
USD	100 000	Prologis LP, 5.25%, 15/03/2054	94	0,00
USD	25 000	Protective Life Corp, 3.40%, 15/01/2030	24	0,00
USD	150 000	Protective Life Global Funding, 4.77%, 09/12/2029	152	0,01
USD	150 000	Prudential Financial Inc, 3.00%, 10/03/2040	113	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 3.70%, 01/10/2050	46	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 3.88%, 27/03/2028	50	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 3.91%, 07/12/2047	39	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 3.94%, 07/12/2049	38	0,00
USD	80 000	Prudential Financial Inc, 4.35%, 25/02/2050	66	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 4.42%, 27/03/2048	42	0,00
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 5.12%, 01/03/2052	97	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 5.70%, 15/09/2048	51	0,00
USD	300 000	Prudential Financial Inc, 5.75%, 15/07/2033	320	0,01
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 6.00%, 01/09/2052	101	0,00
USD	50 000	Prudential Financial Inc, 6.50%, 15/03/2054	52	0,00
USD	150 000	Prudential Financial Inc, 6.62%, 21/06/2040	169	0,01
USD	100 000	Prudential Financial Inc, 6.75%, 01/03/2053	105	0,00
USD	500 000	Public Service Co of Colorado, 2.70%, 15/01/2051	296	0,01
USD	50 000	Public Service Co of Colorado, 3.20%, 01/03/2050	33	0,00
USD	150 000	Public Service Co of Colorado, 3.70%, 15/06/2028	148	0,01
USD	200 000	Public Service Co of Colorado, 5.75%, 15/05/2054	197	0,01
USD	30 000	Public Service Co of Oklahoma, 2.20%, 15/08/2031	26	0,00
USD	130 000	Public Service Co of Oklahoma, 3.15%, 15/08/2051	82	0,00
EUR	100 000	Public Storage Operating Co, 0.50%, 09/09/2030^	102	0,00
USD	25 000	Public Storage Operating Co, 1.50%, 09/11/2026	24	0,00
USD	50 000	Public Storage Operating Co, 2.25%, 09/11/2031	44	0,00
USD	100 000	Public Storage Operating Co, 2.30%, 01/05/2031	89	0,00
USD	100 000	Public Storage Operating Co, 5.10%, 01/08/2033	103	0,00
USD	200 000	Public Storage Operating Co, 5.12%, 15/01/2029	206	0,01
USD	200 000	Puget Sound Energy Inc, 5.68%, 15/06/2054	196	0,01
USD	75 000	PulteGroup Inc, 5.50%, 01/03/2026	75	0,00
USD	25 000	PulteGroup Inc, 6.00%, 15/02/2035	26	0,00
USD	25 000	PulteGroup Inc, 6.37%, 15/05/2033	27	0,00
USD	75 000	PVH Corp, 4.62%, 10/07/2025	75	0,00
USD	75 000	Qorvo Inc, 3.38%, 01/04/2031	68	0,00
USD	50 000	Qorvo Inc, 4.37%, 15/10/2029	49	0,00
USD	100 000	QUALCOMM Inc, 1.30%, 20/05/2028	93	0,00
USD	25 000	QUALCOMM Inc, 1.65%, 20/05/2032	21	0,00
USD	50 000	QUALCOMM Inc, 3.25%, 20/05/2050	34	0,00
USD	200 000	QUALCOMM Inc, 4.25%, 20/05/2032	198	0,01
USD	100 000	QUALCOMM Inc, 4.50%, 20/05/2052	85	0,00
USD	125 000	QUALCOMM Inc, 4.65%, 20/05/2035	124	0,00
USD	200 000	QUALCOMM Inc, 4.75%, 20/05/2032	202	0,01
USD	175 000	QUALCOMM Inc, 4.80%, 20/05/2045	159	0,01
USD	100 000	QUALCOMM Inc, 5.40%, 20/05/2033	105	0,00
USD	50 000	QUALCOMM Inc, 6.00%, 20/05/2053	53	0,00
USD	50 000	Quanta Services Inc, 2.35%, 15/01/2032	43	0,00
USD	50 000	Quanta Services Inc, 2.90%, 01/10/2030	46	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	Quanta Services Inc, 3.05%, 01/10/2041	18	0,00
USD	50 000	Quanta Services Inc, 5.25%, 09/08/2034	51	0,00
USD	100 000	Quest Diagnostics Inc, 2.80%, 30/06/2031	91	0,00
USD	50 000	Quest Diagnostics Inc, 3.45%, 01/06/2026	50	0,00
USD	100 000	Quest Diagnostics Inc, 4.62%, 15/12/2029	101	0,00
USD	200 000	Quest Diagnostics Inc, 5.00%, 15/12/2034	199	0,01
USD	100 000	Radian Group Inc, 6.20%, 15/05/2029	104	0,00
USD	20 000	Raymond James Financial Inc, 4.95%, 15/07/2046	18	0,00
GBP	300 000	Realty Income Corp, 1.13%, 13/07/2027^	384	0,01
USD	100 000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/02/2026	101	0,00
USD	100 000	Regal Rexnord Corp, 6.05%, 15/04/2028	103	0,00
USD	200 000	Regal Rexnord Corp, 6.30%, 15/02/2030	210	0,01
USD	100 000	Regal Rexnord Corp, 6.40%, 15/04/2033	106	0,00
USD	100 000	Regency Centers LP, 3.60%, 01/02/2027	99	0,00
USD	50 000	Regency Centers LP, 3.70%, 15/06/2030	48	0,00
USD	150 000	Regency Centers LP, 4.12%, 15/03/2028	150	0,01
USD	50 000	Regency Centers LP, 4.65%, 15/03/2049	43	0,00
USD	250 000	Regions Financial Corp, 1.80%, 12/08/2028	231	0,01
USD	50 000	Regions Financial Corp, 5.50%, 06/09/2035	50	0,00
USD	50 000	Regions Financial Corp, 7.37%, 10/12/2037	56	0,00
USD	200 000	Reinsurance Group of America Inc, 3.15%, 15/06/2030	187	0,01
USD	100 000	Reliance Standard Life Global Funding II, 1.51%, 28/09/2026	96	0,00
USD	25 000	Reliance Standard Life Global Funding II, 2.75%, 21/01/2027	24	0,00
USD	100 000	RELX Capital Inc, 3.00%, 22/05/2030	94	0,00
USD	300 000	RELX Capital Inc, 4.75%, 27/03/2030	304	0,01
USD	200 000	RELX Capital Inc, 5.25%, 27/03/2035	204	0,01
USD	100 000	Republic Services Inc, 1.45%, 15/02/2031	85	0,00
USD	50 000	Republic Services Inc, 2.38%, 15/03/2033	43	0,00
USD	50 000	Republic Services Inc, 2.90%, 01/07/2026	49	0,00
USD	40 000	Republic Services Inc, 3.95%, 15/05/2028	40	0,00
USD	100 000	Republic Services Inc, 5.00%, 01/04/2034	101	0,00
USD	100 000	Republic Services Inc, 5.15%, 15/03/2035	102	0,00
USD	200 000	Republic Services Inc, 5.20%, 15/11/2034	205	0,01
USD	150 000	Revvity Inc, 1.90%, 15/09/2028	139	0,01
USD	20 000	Revvity Inc, 2.25%, 15/09/2031	17	0,00
USD	150 000	Revvity Inc, 2.55%, 15/03/2031	132	0,01
USD	100 000	Rexford Industrial Realty LP, 2.15%, 01/09/2031	86	0,00
USD	50 000	Rexford Industrial Realty LP, 5.00%, 15/06/2028	50	0,00
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 2.08%, 13/12/2031	174	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 2.61%, 13/12/2051	122	0,00
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 2.63%, 15/05/2026	197	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 4.98%, 08/03/2034	203	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 5.22%, 08/03/2054	194	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 5.34%, 13/11/2028	208	0,01
USD	200 000	Roche Holdings Inc, 5.49%, 13/11/2030	211	0,01
USD	100 000	Roche Holdings Inc, 7.00%, 01/03/2039	119	0,00
USD	50 000	Rockwell Automation Inc, 1.75%, 15/08/2031	43	0,00
USD	100 000	Rockwell Automation Inc, 3.50%, 01/03/2029	98	0,00
USD	50 000	Rockwell Automation Inc, 4.20%, 01/03/2049	41	0,00
USD	50 000	Roper Technologies Inc, 1.40%, 15/09/2027	47	0,00
USD	50 000	Roper Technologies Inc, 1.75%, 15/02/2031	43	0,00
USD	200 000	Roper Technologies Inc, 4.90%, 15/10/2034	197	0,01
USD	25 000	Ross Stores Inc, 0.88%, 15/04/2026	24	0,00
USD	25 000	Ross Stores Inc, 1.88%, 15/04/2031	21	0,00
USD	50 000	RPM International Inc, 4.55%, 01/03/2029	50	0,00
USD	350 000	RWE Finance US LLC, 5.87%, 16/04/2034	362	0,01
USD	190 000	RWE Finance US LLC, 6.25%, 16/04/2054	189	0,01
USD	100 000	Ryder System Inc, 1.75%, 01/09/2026	97	0,00
USD	150 000	Ryder System Inc, 2.85%, 01/03/2027	146	0,01
USD	100 000	Ryder System Inc, 4.90%, 01/12/2029	101	0,00
USD	100 000	Ryder System Inc, 5.37%, 15/03/2029	103	0,00
USD	50 000	Ryder System Inc, 6.60%, 01/12/2033	55	0,00
USD	100 000	S&P Global Inc, 2.50%, 01/12/2029	93	0,00
USD	200 000	S&P Global Inc, 2.90%, 01/03/2032	182	0,01
USD	50 000	S&P Global Inc, 3.70%, 01/03/2052	38	0,00
USD	100 000	S&P Global Inc, 3.90%, 01/03/2062	75	0,00
USD	50 000	Sabra Health Care LP, 3.20%, 01/12/2031	45	0,00
USD	100 000	Sabra Health Care LP, 3.90%, 15/10/2029	95	0,00
USD	100 000	Salesforce Inc, 1.50%, 15/07/2028	93	0,00
USD	125 000	Salesforce Inc, 1.95%, 15/07/2031	110	0,00
USD	20 000	Salesforce Inc, 2.70%, 15/07/2041	14	0,00
USD	150 000	Salesforce Inc, 2.90%, 15/07/2051	96	0,00
USD	130 000	Salesforce Inc, 3.05%, 15/07/2061	79	0,00
USD	250 000	Santander Holdings USA Inc, 3.24%, 05/10/2026	246	0,01
USD	50 000	Santander Holdings USA Inc, 4.40%, 13/07/2027	50	0,00
USD	200 000	Santander Holdings USA Inc, 5.47%, 20/03/2029	203	0,01
USD	100 000	Santander Holdings USA Inc, 6.17%, 09/01/2030	104	0,00
USD	150 000	Santander Holdings USA Inc, 7.66%, 09/11/2031	167	0,01
USD	25 000	Sealed Air Corp, 1.57%, 15/10/2026	24	0,00
USD	100 000	ServiceNow Inc, 1.40%, 01/09/2030	87	0,00
USD	220 000	Sherwin-Williams Co, 2.30%, 15/05/2030	199	0,01
USD	50 000	Sherwin-Williams Co, 2.90%, 15/03/2052	30	0,00
USD	25 000	Sherwin-Williams Co, 3.30%, 15/05/2050	17	0,00
USD	100 000	Sherwin-Williams Co, 3.45%, 01/06/2027	99	0,00
USD	150 000	Sherwin-Williams Co, 4.50%, 01/06/2047	126	0,00
USD	50 000	Simon Property Group LP, 1.75%, 01/02/2028	47	0,00
USD	150 000	Simon Property Group LP, 2.25%, 15/01/2032	129	0,00
USD	50 000	Simon Property Group LP, 2.45%, 13/09/2029	46	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP, 3.25%, 13/09/2049	67	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP, 3.38%, 15/06/2027	98	0,00
USD	50 000	Simon Property Group LP, 3.38%, 01/12/2027	49	0,00
USD	250 000	Simon Property Group LP, 4.75%, 15/03/2042	225	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Simon Property Group LP, 5.50%, 08/03/2033	104	0,00
USD	200 000	Simon Property Group LP, 5.85%, 08/03/2053	200	0,01
USD	250 000	Skyworks Solutions Inc, 1.80%, 01/06/2026	243	0,01
USD	50 000	Skyworks Solutions Inc, 3.00%, 01/06/2031	44	0,00
USD	50 000	Smithfield Foods Inc, 2.63%, 13/09/2031	43	0,00
USD	75 000	Smithfield Foods Inc, 3.00%, 15/10/2030	68	0,00
USD	75 000	Smithfield Foods Inc, 4.25%, 01/02/2027	74	0,00
USD	50 000	Smithfield Foods Inc, 5.20%, 01/04/2029	50	0,00
USD	25 000	Snap-on Inc, 4.10%, 01/03/2048	20	0,00
USD	200 000	Sodexo Inc, 5.15%, 15/08/2030	203	0,01
USD	68 565	Solar Star Funding LLC, 5.37%, 30/06/2035	70	0,00
USD	100 000	Solventum Corp, 5.60%, 23/03/2034	103	0,00
USD	100 000	Solventum Corp, 5.90%, 30/04/2054	100	0,00
USD	100 000	Solventum Corp, 6.00%, 15/05/2064	99	0,00
USD	200 000	Sonoco Products Co, 3.13%, 01/05/2030	186	0,01
USD	200 000	Southwestern Electric Power Co, 3.25%, 01/11/2051	129	0,00
USD	100 000	Southwestern Public Service Co, 3.15%, 01/05/2050	65	0,00
USD	50 000	Southwestern Public Service Co, 3.75%, 15/06/2049	36	0,00
USD	50 000	Stanley Black & Decker Inc, 2.30%, 15/03/2030	45	0,00
USD	100 000	Stanley Black & Decker Inc, 2.75%, 15/11/2050	57	0,00
USD	50 000	Stanley Black & Decker Inc, 3.00%, 15/05/2032	44	0,00
USD	50 000	Stanley Black & Decker Inc, 4.25%, 15/11/2028	50	0,00
USD	25 000	Stanley Black & Decker Inc, 4.85%, 15/11/2048	21	0,00
USD	20 000	Stanley Black & Decker Inc, 5.20%, 01/09/2040	19	0,00
USD	25 000	Stanley Black & Decker Inc, 6.00%, 06/03/2028	26	0,00
USD	50 000	Starbucks Corp, 2.25%, 12/03/2030	45	0,00
USD	20 000	Starbucks Corp, 2.55%, 15/11/2030	18	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 3.00%, 14/02/2032	90	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 3.50%, 15/11/2050	70	0,00
USD	50 000	Starbucks Corp, 3.75%, 01/12/2047	37	0,00
USD	25 000	Starbucks Corp, 4.00%, 15/11/2028	25	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 4.30%, 15/06/2045	81	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 4.45%, 15/08/2049	82	0,00
USD	50 000	Starbucks Corp, 4.50%, 15/11/2048	42	0,00
USD	100 000	Starbucks Corp, 4.80%, 15/02/2033	100	0,00
USD	200 000	Starbucks Corp, 4.85%, 08/02/2027	202	0,01
USD	200 000	State Street Corp, 2.40%, 24/01/2030	186	0,01
USD	350 000	State Street Corp, 3.03%, 01/11/2034	323	0,01
USD	200 000	State Street Corp, 4.14%, 03/12/2029	199	0,01
USD	250 000	State Street Corp, 4.53%, 20/02/2029	252	0,01
USD	100 000	State Street Corp, 4.82%, 26/01/2034	100	0,00
USD	1 000 000	State Street Corp, 4.83%, 24/04/2030	1 019	0,03
USD	50 000	Steel Dynamics Inc, 3.25%, 15/01/2031	47	0,00
USD	25 000	Steel Dynamics Inc, 3.45%, 15/04/2030	24	0,00
USD	200 000	Steel Dynamics Inc, 5.25%, 15/05/2035	200	0,01
USD	100 000	Steel Dynamics Inc, 5.75%, 15/05/2055	97	0,00
USD	50 000	Stewart Information Services Corp, 3.60%, 15/11/2031	45	0,00
USD	50 000	Stifel Financial Corp, 4.00%, 15/05/2030	48	0,00
EUR	100 000	Stryker Corp, 0.75%, 01/03/2029	109	0,00
USD	200 000	Stryker Corp, 1.95%, 15/06/2030	178	0,01
USD	100 000	Stryker Corp, 3.50%, 15/03/2026	99	0,00
USD	225 000	Stryker Corp, 4.37%, 15/05/2044	192	0,01
USD	50 000	Stryker Corp, 4.62%, 15/03/2046	44	0,00
USD	100 000	Stryker Corp, 5.20%, 10/02/2035	102	0,00
USD	100 000	Synchrony Financial, 2.88%, 28/10/2031	87	0,00
USD	250 000	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	248	0,01
USD	100 000	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	98	0,00
USD	25 000	Synchrony Financial, 4.50%, 23/07/2025	25	0,00
USD	50 000	Synchrony Financial, 5.45%, 06/03/2031	50	0,00
USD	100 000	Synopsys Inc, 4.55%, 01/04/2027	100	0,00
USD	400 000	Synopsys Inc, 4.85%, 01/04/2030	406	0,01
USD	100 000	Synopsys Inc, 5.00%, 01/04/2032	101	0,00
USD	100 000	Synopsys Inc, 5.15%, 01/04/2035	101	0,00
USD	100 000	Synopsys Inc, 5.70%, 01/04/2055	99	0,00
USD	50 000	Sysco Corp, 2.40%, 15/02/2030	46	0,00
USD	150 000	Sysco Corp, 2.45%, 14/12/2031	131	0,01
USD	200 000	Sysco Corp, 3.15%, 14/12/2051	128	0,00
USD	50 000	Sysco Corp, 4.45%, 15/03/2048	41	0,00
USD	30 000	Sysco Corp, 4.85%, 01/10/2045	27	0,00
USD	100 000	Sysco Corp, 5.95%, 01/04/2030	106	0,00
USD	150 000	Sysco Corp, 6.00%, 17/01/2034	161	0,01
USD	100 000	Sysco Corp, 6.60%, 01/04/2050	108	0,00
USD	100 000	Take-Two Interactive Software Inc, 4.95%, 28/03/2028	102	0,00
USD	100 000	Tapestry Inc, 3.05%, 15/03/2032	89	0,00
USD	50 000	Tapestry Inc, 5.10%, 11/03/2030	51	0,00
USD	100 000	Target Corp, 1.95%, 15/01/2027	97	0,00
USD	100 000	Target Corp, 2.35%, 15/02/2030	92	0,00
USD	30 000	Target Corp, 2.65%, 15/09/2030	28	0,00
USD	50 000	Target Corp, 2.95%, 15/01/2052	32	0,00
USD	50 000	Target Corp, 3.63%, 15/04/2046	38	0,00
USD	50 000	Target Corp, 3.90%, 15/11/2047	39	0,00
USD	100 000	Target Corp, 4.50%, 15/09/2032	99	0,00
USD	100 000	Target Corp, 4.50%, 15/09/2034	97	0,00
USD	50 000	Target Corp, 4.80%, 15/01/2053	44	0,00
USD	200 000	Target Corp, 5.25%, 15/02/2036	202	0,01
USD	50 000	Target Corp, 6.35%, 01/11/2032	56	0,00
USD	100 000	Target Corp, 7.00%, 15/01/2038	116	0,00
USD	25 000	TCI Communications Inc, 7.12%, 15/02/2028	27	0,00
USD	50 000	TD SYNNEX Corp, 2.65%, 09/08/2031	43	0,00
USD	50 000	TD SYNNEX Corp, 6.10%, 12/04/2034	53	0,00
USD	120 000	Texas Instruments Inc, 1.75%, 04/05/2030	107	0,00
USD	50 000	Texas Instruments Inc, 1.90%, 15/09/2031	44	0,00
USD	25 000	Texas Instruments Inc, 3.65%, 16/08/2032	24	0,00
USD	50 000	Texas Instruments Inc, 3.88%, 15/03/2039	44	0,00
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 4.60%, 15/02/2028	102	0,00
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 5.00%, 14/03/2053	92	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 5.05%, 18/05/2063	92	0,00
USD	200 000	Texas Instruments Inc, 5.10%, 23/05/2035	204	0,01
USD	100 000	Texas Instruments Inc, 5.15%, 08/02/2054	94	0,00
USD	50 000	The Campbell's Company, 2.38%, 24/04/2030	45	0,00
USD	50 000	The Campbell's Company, 4.15%, 15/03/2028	50	0,00
USD	150 000	The Campbell's Company, 4.80%, 15/03/2048	130	0,01
USD	100 000	The Campbell's Company, 5.40%, 21/03/2034	102	0,00
USD	150 000	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.37%, 15/07/2033	174	0,01
USD	300 000	Time Warner Cable LLC, 4.50%, 15/09/2042	239	0,01
USD	350 000	Time Warner Cable LLC, 5.87%, 15/11/2040	336	0,01
USD	400 000	Time Warner Cable LLC, 6.55%, 01/05/2037	413	0,01
USD	200 000	Time Warner Cable LLC, 6.75%, 15/06/2039	207	0,01
USD	100 000	Timken Co, 4.13%, 01/04/2032	94	0,00
USD	50 000	TJX Cos Inc, 3.88%, 15/04/2030	49	0,00
USD	50 000	Toll Brothers Finance Corp, 4.35%, 15/02/2028	50	0,00
EUR	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.13%, 05/11/2027^	111	0,00
EUR	150 000	Toyota Motor Credit Corp, 0.25%, 16/07/2026	172	0,01
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.65%, 10/01/2031	86	0,00
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 06/04/2028	24	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 1.90%, 12/09/2031	86	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 2.15%, 13/02/2030^	182	0,01
USD	25 000	Toyota Motor Credit Corp, 2.40%, 13/01/2032	22	0,00
USD	150 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.05%, 22/03/2027	147	0,01
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.65%, 08/01/2029	98	0,00
EUR	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 3.85%, 24/07/2030^	244	0,01
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.35%, 08/10/2027^	301	0,01
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.45%, 29/06/2029	101	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 20/09/2027	202	0,01
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.55%, 09/08/2029	101	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.60%, 10/10/2031	100	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.95%, 09/01/2030	102	0,00
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.40%, 20/11/2026	254	0,01
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp, 5.55%, 20/11/2030	263	0,01
USD	225 000	TR Finance LLC, 3.35%, 15/05/2026	222	0,01
USD	100 000	TR Finance LLC, 5.50%, 15/08/2035	101	0,00
USD	50 000	Tractor Supply Co, 1.75%, 01/11/2030	43	0,00
USD	50 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd, 3.75%, 21/08/2028	49	0,00
USD	500 000	Trans-Allegheny Interstate Line Co, 5.00%, 15/01/2031	509	0,02
USD	50 000	Travelers Cos Inc, 2.55%, 27/04/2050	30	0,00
USD	50 000	Travelers Cos Inc, 3.05%, 08/06/2051	33	0,00
USD	50 000	Travelers Cos Inc, 3.75%, 15/05/2046	39	0,00
USD	100 000	Travelers Cos Inc, 4.00%, 30/05/2047	80	0,00
USD	50 000	Travelers Cos Inc, 4.30%, 25/08/2045	42	0,00
USD	50 000	Travelers Cos Inc, 5.35%, 01/11/2040	50	0,00
USD	100 000	Travelers Cos Inc, 5.45%, 25/05/2053	98	0,00
USD	35 000	Travelers Cos Inc, 6.75%, 20/06/2036	40	0,00
USD	200 000	Truist Bank, 3.30%, 15/05/2026	198	0,01
USD	30 000	Truist Financial Corp, 1.13%, 03/08/2027	28	0,00
USD	150 000	Truist Financial Corp, 1.89%, 07/06/2029	140	0,01
USD	100 000	Truist Financial Corp, 1.95%, 05/06/2030	88	0,00
USD	150 000	Truist Financial Corp, 3.88%, 19/03/2029	147	0,01
USD	50 000	Truist Financial Corp, 4.92%, 28/07/2033	49	0,00
USD	200 000	Truist Financial Corp, 5.07%, 20/05/2031	203	0,01
USD	100 000	Truist Financial Corp, 5.15%, 05/08/2032	102	0,00
USD	100 000	Truist Financial Corp, 5.43%, 24/01/2030	103	0,00
USD	100 000	Truist Financial Corp, 5.71%, 24/01/2035	104	0,00
USD	225 000	Truist Financial Corp, 6.12%, 28/10/2033	239	0,01
USD	500 000	TSMC Arizona Corp, 2.50%, 25/10/2031	449	0,01
USD	200 000	TSMC Arizona Corp, 3.88%, 22/04/2027	199	0,01
USD	50 000	Tucson Electric Power Co, 1.50%, 01/08/2030	43	0,00
USD	200 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 1.85%, 30/07/2026	195	0,01
USD	200 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 3.00%, 30/07/2046	135	0,01
USD	50 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 4.12%, 01/12/2041	43	0,00
USD	50 000	TWDC Enterprises 18 Corp, 4.12%, 01/06/2044	42	0,00
USD	50 000	Tyson Foods Inc, 4.00%, 01/03/2026	50	0,00
USD	200 000	Tyson Foods Inc, 4.35%, 01/03/2029	199	0,01
USD	50 000	Tyson Foods Inc, 4.55%, 02/06/2047	41	0,00
USD	150 000	Tyson Foods Inc, 4.87%, 15/08/2034	146	0,01
USD	70 000	Tyson Foods Inc, 5.10%, 28/09/2048	63	0,00
USD	100 000	Tyson Foods Inc, 5.70%, 15/03/2034	103	0,00
USD	150 000	Uber Technologies Inc, 4.50%, 15/08/2029	149	0,01
USD	200 000	Uber Technologies Inc, 5.35%, 15/09/2054	187	0,01
USD	100 000	UDR Inc, 1.90%, 15/03/2033	80	0,00
USD	150 000	UDR Inc, 3.10%, 01/11/2034	127	0,00
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 1.75%, 12/08/2031	87	0,00
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 2.13%, 06/09/2029	92	0,00
USD	100 000	Unilever Capital Corp, 2.63%, 12/08/2051	61	0,00
USD	90 000	Union Electric Co, 2.63%, 15/03/2051	53	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp, 4.95%, 09/09/2052	183	0,01
USD	31 181	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust, 2.88%, 07/10/2028	29	0,00
USD	34 015	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust, 3.50%, 01/03/2030	32	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	119 249	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A', 5.87%, 15/10/2027	121	0,00
USD	95 531	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A', 5.80%, 15/01/2036	97	0,00
USD	247 824	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 'A', 5.87%, 15/02/2037	245	0,01
USD	49 565	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust, 5.45%, 15/02/2037	50	0,00
EUR	100 000	United Parcel Service Inc, 1.50%, 15/11/2032	106	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 3.05%, 15/11/2027	98	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 3.40%, 15/03/2029	97	0,00
USD	25 000	United Parcel Service Inc, 3.40%, 15/11/2046	18	0,00
USD	125 000	United Parcel Service Inc, 3.63%, 01/10/2042	97	0,00
USD	50 000	United Parcel Service Inc, 3.75%, 15/11/2047	38	0,00
USD	10 000	United Parcel Service Inc, 4.25%, 15/03/2049	8	0,00
USD	150 000	United Parcel Service Inc, 4.45%, 01/04/2030	152	0,01
USD	200 000	United Parcel Service Inc, 4.87%, 03/03/2033	203	0,01
USD	150 000	United Parcel Service Inc, 4.87%, 15/11/2040	142	0,01
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 5.05%, 03/03/2053	91	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 5.15%, 22/05/2034	102	0,00
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 5.25%, 14/05/2035	102	0,00
USD	50 000	United Parcel Service Inc, 5.30%, 01/04/2050	47	0,00
USD	50 000	United Parcel Service Inc, 5.50%, 22/05/2054	48	0,00
USD	50 000	United Parcel Service Inc, 5.60%, 22/05/2064	48	0,00
USD	200 000	United Parcel Service Inc, 5.95%, 14/05/2055	205	0,01
USD	100 000	United Parcel Service Inc, 6.05%, 14/05/2065	102	0,00
USD	50 000	United Rentals North America Inc, 6.00%, 15/12/2029	51	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 2.90%, 15/05/2050	62	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 2.95%, 15/10/2027	195	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 3.05%, 15/05/2041	147	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 3.10%, 15/03/2026	198	0,01
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 3.25%, 15/05/2051	33	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 3.50%, 15/08/2039	81	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 3.70%, 15/08/2049	146	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 3.75%, 15/10/2047	74	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 3.88%, 15/12/2028	49	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 3.88%, 15/08/2059	70	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 3.95%, 15/10/2042	40	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 4.20%, 15/01/2047	40	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 4.25%, 15/04/2047	243	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.25%, 15/06/2048	161	0,01
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc, 4.37%, 15/03/2042	150	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.50%, 15/04/2033	97	0,00
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 4.62%, 15/07/2035	48	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.65%, 15/01/2031	101	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.75%, 15/07/2045	88	0,00
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 4.75%, 15/05/2052	128	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 4.80%, 15/01/2030	203	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.95%, 15/01/2032	101	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 4.95%, 15/05/2062	86	0,00
USD	250 000	UnitedHealth Group Inc, 5.00%, 15/04/2034	250	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 5.05%, 15/04/2053	178	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.15%, 15/07/2034	101	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.20%, 15/04/2063	89	0,00
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc, 5.25%, 15/02/2028	308	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.30%, 15/02/2030	103	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.30%, 15/06/2035	102	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.35%, 15/02/2033	103	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.50%, 15/07/2044	97	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 5.50%, 15/04/2064	93	0,00
USD	400 000	UnitedHealth Group Inc, 5.62%, 15/07/2054	388	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 5.75%, 15/07/2064	194	0,01
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc, 5.80%, 15/03/2036	158	0,01
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 5.87%, 15/02/2053	50	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc, 5.95%, 15/06/2055	203	0,01
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc, 6.05%, 15/02/2063	51	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 6.50%, 15/06/2037	110	0,00
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc, 6.87%, 15/02/2038	114	0,00
USD	50 000	Unum Group, 4.50%, 15/12/2049	40	0,00
USD	50 000	Unum Group, 5.75%, 15/08/2042	48	0,00
USD	100 000	Unum Group, 6.00%, 15/06/2054	98	0,00
USD	120 000	US Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	104	0,00
USD	100 000	US Bancorp, 2.22%, 27/01/2028	97	0,00
USD	50 000	US Bancorp, 2.68%, 27/01/2033	44	0,00
USD	75 000	US Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	71	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	199	0,01
EUR	100 000	US Bancorp, 4.01%, 21/05/2032	121	0,00
USD	50 000	US Bancorp, 4.65%, 01/02/2029	50	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 4.97%, 22/07/2033	197	0,01
USD	100 000	US Bancorp, 5.05%, 12/02/2031	102	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 5.08%, 15/05/2031	204	0,01
USD	100 000	US Bancorp, 5.10%, 23/07/2030	102	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 5.38%, 23/01/2030	206	0,01
USD	100 000	US Bancorp, 5.42%, 12/02/2036	102	0,00
USD	200 000	US Bancorp, 5.68%, 23/01/2035	208	0,01
USD	100 000	US Bancorp, 5.84%, 12/06/2034	105	0,00
USD	50 000	US Bancorp, 5.85%, 21/10/2033	53	0,00
USD	250 000	US Bank NA, 4.51%, 22/10/2027	250	0,01
EUR	100 000	Utah Acquisition Sub Inc, 3.13%, 22/11/2028	117	0,00
USD	200 000	Utah Acquisition Sub Inc, 5.25%, 15/06/2046	162	0,01
USD	300 000	Ventas Realty LP, 4.40%, 15/01/2029	299	0,01
USD	20 000	Ventas Realty LP, 4.75%, 15/11/2030	20	0,00
USD	100 000	Ventas Realty LP, 5.00%, 15/01/2035	98	0,00
USD	100 000	Ventas Realty LP, 5.62%, 01/07/2034	103	0,00
USD	50 000	Ventas Realty LP, 5.70%, 30/09/2043	49	0,00
EUR	100 000	Veralto Corp, 4.15%, 19/09/2031	122	0,00
USD	200 000	Veralto Corp, 5.35%, 18/09/2028	206	0,01
USD	125 000	VeriSign Inc, 2.70%, 15/06/2031	112	0,00
USD	75 000	VeriSign Inc, 4.75%, 15/07/2027	75	0,00
USD	50 000	Verisk Analytics Inc, 3.63%, 15/05/2050	36	0,00
USD	25 000	Verisk Analytics Inc, 4.12%, 15/03/2029	25	0,00
USD	300 000	Verisk Analytics Inc, 5.25%, 15/03/2035	302	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 0.38%, 22/03/2029	108	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 0.88%, 08/04/2027^	114	0,00
GBP	100 000	Verizon Communications Inc, 1.13%, 03/11/2028	124	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030^	109	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.30%, 18/05/2033	100	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 27/10/2026^	116	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 1.38%, 02/11/2028^	113	0,00
USD	400 000	Verizon Communications Inc, 1.50%, 18/09/2030	346	0,01
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 1.68%, 30/10/2030	87	0,00
USD	150 000	Verizon Communications Inc, 1.75%, 20/01/2031	129	0,01
USD	230 000	Verizon Communications Inc, 2.10%, 22/03/2028	218	0,01
USD	300 000	Verizon Communications Inc, 2.36%, 15/03/2032	259	0,01
CAD	100 000	Verizon Communications Inc, 2.38%, 22/03/2028	72	0,00
CAD	50 000	Verizon Communications Inc, 2.50%, 16/05/2030	35	0,00
USD	70 000	Verizon Communications Inc, 2.55%, 21/03/2031	63	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 2.65%, 20/11/2040	71	0,00
USD	530 000	Verizon Communications Inc, 2.85%, 03/09/2041	375	0,01
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 2.88%, 15/01/2038	105	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 2.88%, 20/11/2050	62	0,00
USD	130 000	Verizon Communications Inc, 2.99%, 30/10/2056	78	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 3.00%, 22/03/2027	98	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 3.00%, 20/11/2060	118	0,00
GBP	100 000	Verizon Communications Inc, 3.13%, 02/11/2035	112	0,00
USD	150 000	Verizon Communications Inc, 3.40%, 22/03/2041	116	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 3.50%, 28/06/2032	119	0,00
USD	250 000	Verizon Communications Inc, 3.55%, 22/03/2051	179	0,01
USD	175 000	Verizon Communications Inc, 3.70%, 22/03/2061	121	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 3.75%, 28/02/2036^	117	0,00
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 3.85%, 01/11/2042	40	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 3.88%, 08/02/2029	197	0,01
USD	375 000	Verizon Communications Inc, 3.88%, 01/03/2052	278	0,01
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 4.00%, 22/03/2050	38	0,00
USD	250 000	Verizon Communications Inc, 4.02%, 03/12/2029	247	0,01
USD	350 000	Verizon Communications Inc, 4.27%, 15/01/2036	323	0,01
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 4.33%, 21/09/2028	201	0,01
AUD	60 000	Verizon Communications Inc, 4.50%, 17/08/2027	40	0,00
USD	125 000	Verizon Communications Inc, 4.67%, 15/03/2055	105	0,00
EUR	100 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 31/10/2034	127	0,00
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 4.75%, 01/11/2041	45	0,00
USD	1 000 000	Verizon Communications Inc, 4.78%, 15/02/2035	975	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 4.81%, 15/03/2039	47	0,00
USD	320 000	Verizon Communications Inc, 4.86%, 21/08/2046	286	0,01
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 5.01%, 15/04/2049	46	0,00
USD	100 000	Verizon Communications Inc, 5.01%, 21/08/2054	89	0,00
USD	350 000	Verizon Communications Inc, 5.05%, 09/05/2033	355	0,01
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 5.25%, 02/04/2035	202	0,01
USD	20 000	Verizon Communications Inc, 5.25%, 16/03/2037	20	0,00
USD	200 000	Verizon Communications Inc, 5.40%, 02/07/2037	202	0,01
USD	50 000	Verizon Communications Inc, 5.50%, 16/03/2047	49	0,00
USD	300 000	Verizon Communications Inc, 5.50%, 23/02/2054	290	0,01
USD	150 000	Verizon Communications Inc, 7.75%, 01/12/2030	173	0,01
USD	100 000	Viatris Inc, 2.70%, 22/06/2030	89	0,00
USD	100 000	Viatris Inc, 3.85%, 22/06/2040	74	0,00
USD	150 000	Viatris Inc, 4.00%, 22/06/2050	100	0,00
USD	25 000	Visa Inc, 0.75%, 15/08/2027	23	0,00
USD	30 000	Visa Inc, 1.10%, 15/02/2031	26	0,00
USD	90 000	Visa Inc, 2.00%, 15/08/2050	49	0,00
USD	100 000	Visa Inc, 2.05%, 15/04/2030	91	0,00
EUR	150 000	Visa Inc, 2.38%, 15/06/2034	165	0,01
USD	50 000	Visa Inc, 2.75%, 15/09/2027	49	0,00
EUR	100 000	Visa Inc, 3.50%, 15/05/2037	117	0,00
USD	100 000	Visa Inc, 3.65%, 15/09/2047	78	0,00
USD	25 000	Visa Inc, 4.15%, 14/12/2035	24	0,00
USD	200 000	Visa Inc, 4.30%, 14/12/2045	174	0,01
USD	100 000	VMware LLC, 1.40%, 15/08/2026	97	0,00
USD	120 000	VMware LLC, 1.80%, 15/08/2028	111	0,00
USD	100 000	VMware LLC, 2.20%, 15/08/2031	87	0,00
USD	50 000	Vontier Corp, 1.80%, 01/04/2026	49	0,00
USD	125 000	Vontier Corp, 2.40%, 01/04/2028	118	0,00
USD	50 000	Vontier Corp, 2.95%, 01/04/2031	45	0,00
USD	25 000	Voya Financial Inc, 4.80%, 15/06/2046	22	0,00
USD	250 000	Vulcan Materials Co, 3.50%, 01/06/2030	239	0,01
USD	25 000	Vulcan Materials Co, 3.90%, 01/04/2027	25	0,00
USD	125 000	Vulcan Materials Co, 4.70%, 01/03/2048	108	0,00
USD	25 000	Walmart Inc, 1.05%, 17/09/2026	24	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 1.80%, 22/09/2031	87	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 2.50%, 22/09/2041	71	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 2.65%, 22/09/2051	62	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 2.95%, 24/09/2049	68	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 3.05%, 08/07/2026	99	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 3.25%, 08/07/2029	97	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 3.63%, 15/12/2047	78	0,00
USD	200 000	Walmart Inc, 3.90%, 15/04/2028	200	0,01
USD	100 000	Walmart Inc, 3.95%, 09/09/2027	100	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 3.95%, 28/06/2038	92	0,00
USD	150 000	Walmart Inc, 4.05%, 29/06/2048	124	0,00
USD	200 000	Walmart Inc, 4.10%, 15/04/2033	195	0,01
USD	100 000	Walmart Inc, 4.15%, 09/09/2032	99	0,00
USD	750 000	Walmart Inc, 4.35%, 28/04/2030	758	0,02
USD	50 000	Walmart Inc, 4.50%, 09/09/2052	44	0,00
USD	100 000	Walmart Inc, 4.50%, 15/04/2053	88	0,00
GBP	50 000	Walmart Inc, 4.87%, 19/01/2039	67	0,00
USD	400 000	Walmart Inc, 4.90%, 28/04/2035	405	0,01
USD	350 000	Walmart Inc, 6.50%, 15/08/2037	402	0,01
USD	225 000	Walmart Inc, 7.55%, 15/02/2030	258	0,01
USD	200 000	Walt Disney Co, 2.65%, 13/01/2031	184	0,01
USD	200 000	Walt Disney Co, 2.75%, 01/09/2049	126	0,00
USD	300 000	Walt Disney Co, 3.50%, 13/05/2040	246	0,01
USD	140 000	Walt Disney Co, 3.60%, 13/01/2051	103	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 3.70%, 23/03/2027	100	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 3.80%, 22/03/2030	98	0,00
USD	110 000	Walt Disney Co, 3.80%, 13/05/2060	80	0,00
USD	50 000	Walt Disney Co, 4.62%, 23/03/2040	48	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 4.70%, 23/03/2050	89	0,00
USD	200 000	Walt Disney Co, 4.75%, 15/09/2044	180	0,01
USD	50 000	Walt Disney Co, 4.75%, 15/11/2046	45	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 6.15%, 15/02/2041	107	0,00
USD	50 000	Walt Disney Co, 6.55%, 15/03/2033	56	0,00
USD	100 000	Walt Disney Co, 6.65%, 15/11/2037	114	0,00
USD	50 000	Walt Disney Co, 7.75%, 01/12/2045	63	0,00
USD	400 000	Warnermedia Holdings Inc, 3.76%, 15/03/2027	372	0,01
USD	300 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.05%, 15/03/2029	244	0,01
USD	350 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.28%, 15/03/2032	260	0,01
EUR	100 000	Warnermedia Holdings Inc, 4.69%, 17/05/2033	110	0,00
USD	350 000	Warnermedia Holdings Inc, 5.05%, 15/03/2042	207	0,01
USD	395 000	Warnermedia Holdings Inc, 5.14%, 15/03/2052	208	0,01
USD	150 000	Warnermedia Holdings Inc, 5.39%, 15/03/2062	73	0,00
USD	30 000	Waste Management Inc, 1.50%, 15/03/2031	26	0,00
USD	275 000	Waste Management Inc, 2.00%, 01/06/2029	254	0,01
USD	50 000	Waste Management Inc, 2.50%, 15/11/2050	30	0,00
USD	50 000	Waste Management Inc, 2.95%, 01/06/2041	37	0,00
USD	50 000	Waste Management Inc, 4.15%, 15/04/2032	49	0,00
USD	50 000	Waste Management Inc, 4.15%, 15/07/2049	41	0,00
USD	100 000	Waste Management Inc, 4.65%, 15/03/2030	101	0,00
USD	200 000	Waste Management Inc, 4.80%, 15/03/2032	203	0,01
USD	200 000	Waste Management Inc, 4.87%, 15/02/2034	203	0,01
USD	100 000	Waste Management Inc, 5.35%, 15/10/2054	96	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette d'entreprise (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	25 000	WEA Finance LLC, 2.88%, 15/01/2027	24	0,00
USD	20 000	WEA Finance LLC, 3.50%, 15/06/2029	19	0,00
USD	50 000	WEA Finance LLC, 4.12%, 20/09/2028	49	0,00
USD	50 000	WEA Finance LLC, 4.62%, 20/09/2048	39	0,00
USD	50 000	Webster Financial Corp, 4.10%, 25/03/2029	49	0,00
USD	200 000	Welltower OP LLC, 2.70%, 15/02/2027	196	0,01
USD	50 000	Welltower OP LLC, 2.75%, 15/01/2031	46	0,00
USD	100 000	Welltower OP LLC, 2.75%, 15/01/2032	89	0,00
USD	50 000	Welltower OP LLC, 3.10%, 15/01/2030	47	0,00
USD	150 000	Welltower OP LLC, 3.85%, 15/06/2032	142	0,01
USD	250 000	Welltower OP LLC, 4.25%, 01/04/2026	249	0,01
USD	125 000	Welltower OP LLC, 4.25%, 15/04/2028	125	0,00
USD	50 000	Welltower OP LLC, 4.95%, 01/09/2048	46	0,00
USD	50 000	Welltower OP LLC, 6.50%, 15/03/2041	55	0,00
USD	50 000	Western Digital Corp, 2.85%, 01/02/2029	46	0,00
USD	75 000	Western Digital Corp, 3.10%, 01/02/2032	66	0,00
USD	150 000	Western Union Co, 2.75%, 15/03/2031	131	0,01
USD	25 000	Western Union Co, 6.20%, 17/11/2036	25	0,00
USD	100 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 5.61%, 11/03/2034	103	0,00
USD	150 000	WestRock MWV LLC, 8.20%, 15/01/2030	172	0,01
USD	50 000	Willis North America Inc, 2.95%, 15/09/2029	47	0,00
USD	50 000	Willis North America Inc, 3.88%, 15/09/2049	37	0,00
USD	50 000	Willis North America Inc, 4.50%, 15/09/2028	50	0,00
USD	100 000	Willis North America Inc, 4.65%, 15/06/2027	101	0,00
USD	30 000	Willis North America Inc, 5.05%, 15/09/2048	27	0,00
USD	50 000	Willis North America Inc, 5.90%, 05/03/2054	50	0,00
USD	150 000	Wisconsin Electric Power Co, 4.75%, 30/09/2032	152	0,01
USD	25 000	Wisconsin Power and Light Co, 1.95%, 16/09/2031	21	0,00
USD	100 000	Wisconsin Power and Light Co, 3.95%, 01/09/2032	94	0,00
USD	200 000	Wisconsin Power and Light Co, 4.95%, 01/04/2033	200	0,01
USD	100 000	Wisconsin Power and Light Co, 5.37%, 30/03/2034	102	0,00
USD	150 000	Wisconsin Public Service Corp, 2.85%, 01/12/2051	92	0,00
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp, 2.25%, 15/08/2031^	109	0,00
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp, 2.75%, 15/07/2028^	116	0,00
USD	100 000	WMG Acquisition Corp, 3.88%, 15/07/2030	93	0,00
USD	150 000	Workday Inc, 3.50%, 01/04/2027	148	0,01
USD	100 000	Workday Inc, 3.70%, 01/04/2029	98	0,00
USD	75 000	Workday Inc, 3.80%, 01/04/2032	70	0,00
USD	150 000	WP Carey Inc, 2.25%, 01/04/2033	122	0,00
USD	125 000	WP Carey Inc, 2.45%, 01/02/2032	107	0,00
USD	125 000	WP Carey Inc, 3.85%, 15/07/2029	122	0,00
USD	25 000	WRKCo Inc, 3.00%, 15/06/2033	22	0,00
USD	50 000	WRKCo Inc, 3.38%, 15/09/2027	49	0,00
USD	20 000	WRKCo Inc, 3.90%, 01/06/2028	20	0,00
USD	75 000	WRKCo Inc, 4.00%, 15/03/2028	74	0,00
USD	75 000	WW Grainger Inc, 4.60%, 15/06/2045	66	0,00
USD	200 000	Wyeth LLC, 5.95%, 01/04/2037	213	0,01
USD	350 000	Wyeth LLC, 6.50%, 01/02/2034	390	0,01
USD	50 000	Xilinx Inc, 2.38%, 01/06/2030	46	0,00
USD	50 000	XPO Inc, 6.25%, 01/06/2028	51	0,00
USD	375 000	Xylem Inc, 1.95%, 30/01/2028	354	0,01
USD	120 000	Xylem Inc, 2.25%, 30/01/2031	106	0,00
USD	50 000	Xylem Inc, 4.37%, 01/11/2046	41	0,00
EUR	200 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.16%, 15/11/2027	227	0,01
USD	300 000	Zimmer Biomet Holdings Inc, 5.20%, 15/09/2034	301	0,01
USD	50 000	Zoetis Inc, 2.00%, 15/05/2030	45	0,00
USD	50 000	Zoetis Inc, 3.00%, 12/09/2027	49	0,00
USD	25 000	Zoetis Inc, 3.95%, 12/09/2047	20	0,00
USD	50 000	Zoetis Inc, 4.45%, 20/08/2048	42	0,00
USD	200 000	Zoetis Inc, 5.60%, 16/11/2032	211	0,01
		États-Unis – Total	**353 071**	**9,68**
Total des investissements en instruments de dette d'entreprise			**833 943**	**22,85**
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 61,79 %)				
		Andorre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Andorra International Bond, 1.25%, 23/02/2027	115	0,00
		Andorre – Total	**115**	**0,00**
		Australie (30 juin 2024 : 1,22 %)		
AUD	100 000	Airservices Australia, 5.40%, 15/11/2028	68	0,00
AUD	50 000	Airservices Australia, 5.45%, 15/05/2035	34	0,00
AUD	2 171 000	Australia Government Bond, 0.50%, 21/09/2026^	1 376	0,04
AUD	2 610 000	Australia Government Bond, 1.00%, 21/12/2030^	1 494	0,04
AUD	1 370 000	Australia Government Bond, 1.25%, 21/05/2032^	760	0,02
AUD	2 635 000	Australia Government Bond, 1.50%, 21/06/2031^	1 530	0,04
AUD	1 890 000	Australia Government Bond, 1.75%, 21/11/2032^	1 070	0,03
AUD	1 689 000	Australia Government Bond, 1.75%, 21/06/2051^	601	0,02
AUD	2 370 000	Australia Government Bond, 2.25%, 21/05/2028^	1 510	0,04
AUD	2 280 000	Australia Government Bond, 2.50%, 21/05/2030^	1 430	0,04
AUD	4 800 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2027^	3 111	0,09
AUD	2 920 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2028^	1 881	0,05
AUD	585 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2029^	373	0,01
AUD	780 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/06/2035^	453	0,01
AUD	230 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/05/2041^	121	0,00
AUD	2 030 000	Australia Government Bond, 3.00%, 21/11/2033^	1 235	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	884 000	Australia Government Bond, 3.00%, 21/03/2047^	443	0,01
AUD	1 040 000	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2029^	680	0,02
AUD	60 000	Australia Government Bond, 3.25%, 21/06/2039	35	0,00
AUD	600 000	Australia Government Bond, 3.50%, 21/12/2034^	375	0,01
AUD	2 480 000	Australia Government Bond, 3.75%, 21/05/2034^	1 589	0,04
AUD	440 000	Australia Government Bond, 3.75%, 21/04/2037^	275	0,01
AUD	200 000	Australia Government Bond, 4.25%, 21/04/2026^	132	0,00
AUD	3 180 000	Australia Government Bond, 4.25%, 21/06/2034^	2 115	0,06
AUD	480 000	Australia Government Bond, 4.25%, 21/12/2035^	316	0,01
AUD	2 600 000	Australia Government Bond, 4.50%, 21/04/2033^	1 770	0,05
AUD	2 030 000	Australia Government Bond, 4.75%, 21/04/2027^	1 366	0,04
AUD	420 000	Australia Government Bond, 4.75%, 21/06/2054^	271	0,01
AUD	100 000	Australian Capital Territory, 1.75%, 17/05/2030	59	0,00
AUD	100 000	Australian Capital Territory, 4.50%, 23/10/2034	64	0,00
AUD	550 000	Australian Capital Territory, 4.75%, 23/10/2030	373	0,01
AUD	450 000	Australian Capital Territory, 5.00%, 23/10/2035	293	0,01
AUD	100 000	Australian Capital Territory, 5.25%, 24/10/2033	68	0,00
AUD	580 000	New South Wales Treasury Corp, 1.25%, 20/11/2030	331	0,01
AUD	70 000	New South Wales Treasury Corp, 1.50%, 20/02/2032	39	0,00
AUD	525 000	New South Wales Treasury Corp, 1.75%, 20/03/2034	272	0,01
AUD	775 000	New South Wales Treasury Corp, 2.00%, 08/03/2033	426	0,01
AUD	300 000	New South Wales Treasury Corp, 2.25%, 07/05/2041	131	0,00
AUD	100 000	New South Wales Treasury Corp, 2.50%, 22/11/2032	58	0,00
AUD	700 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 20/05/2027	456	0,01
AUD	100 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 20/03/2028	65	0,00
AUD	400 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 15/11/2028	258	0,01
AUD	950 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 20/04/2029	609	0,02
AUD	770 000	New South Wales Treasury Corp, 3.00%, 20/02/2030	487	0,01
AUD	100 000	New South Wales Treasury Corp, 3.50%, 20/11/2037	56	0,00
AUD	290 000	New South Wales Treasury Corp, 4.25%, 20/02/2036	179	0,01
AUD	275 000	New South Wales Treasury Corp, 4.75%, 20/02/2035	180	0,01
AUD	1 100 000	New South Wales Treasury Corp, 4.75%, 20/09/2035	716	0,02
AUD	400 000	New South Wales Treasury Corp, 4.75%, 20/02/2037	255	0,01
AUD	200 000	New South Wales Treasury Corp, 5.25%, 24/02/2038	132	0,00
AUD	100 000	Northern Territory Treasury Corp, 2.00%, 21/04/2031	58	0,00
AUD	100 000	Northern Territory Treasury Corp, 2.50%, 21/05/2032	57	0,00
AUD	200 000	Northern Territory Treasury Corp, 3.50%, 21/04/2028	131	0,00
AUD	200 000	Northern Territory Treasury Corp, 5.25%, 21/03/2034	133	0,01
AUD	700 000	Queensland Treasury Corp, 1.50%, 02/03/2032	385	0,01
AUD	100 000	Queensland Treasury Corp, 1.75%, 21/08/2031	57	0,00
AUD	150 000	Queensland Treasury Corp, 2.00%, 22/08/2033	81	0,00
AUD	275 000	Queensland Treasury Corp, 2.25%, 16/04/2040	123	0,00
AUD	250 000	Queensland Treasury Corp, 2.50%, 06/03/2029	158	0,01
AUD	100 000	Queensland Treasury Corp, 2.75%, 20/08/2027	65	0,00
AUD	100 000	Queensland Treasury Corp, 3.25%, 21/07/2026	65	0,00
AUD	115 000	Queensland Treasury Corp, 3.25%, 21/07/2028	75	0,00
AUD	650 000	Queensland Treasury Corp, 3.25%, 21/08/2029	419	0,01
AUD	550 000	Queensland Treasury Corp, 3.50%, 21/08/2030	353	0,01
AUD	500 000	Queensland Treasury Corp, 4.50%, 09/03/2033	328	0,01
AUD	600 000	Queensland Treasury Corp, 4.50%, 22/08/2035	380	0,01
AUD	100 000	Queensland Treasury Corp, 4.75%, 21/07/2025	66	0,00
AUD	550 000	Queensland Treasury Corp, 4.75%, 02/02/2034	362	0,01
AUD	1 000 000	Queensland Treasury Corp, 5.00%, 21/07/2037	643	0,02
AUD	325 000	Queensland Treasury Corp, 5.25%, 21/07/2036	216	0,01
AUD	220 000	South Australian Government Financing Authority, 1.75%, 24/05/2032	122	0,00
AUD	150 000	South Australian Government Financing Authority, 2.00%, 23/05/2036	73	0,00
AUD	1 000 000	South Australian Government Financing Authority, 4.00%, 24/05/2029	663	0,02
AUD	1 200 000	South Australian Government Financing Authority, 4.50%, 23/05/2031	804	0,02
AUD	200 000	South Australian Government Financing Authority, 4.75%, 24/05/2038	125	0,00
AUD	200 000	Tasmanian Public Finance Corp, 2.00%, 24/01/2030	120	0,00
AUD	200 000	Tasmanian Public Finance Corp, 4.00%, 20/01/2034	123	0,00
AUD	100 000	Tasmanian Public Finance Corp, 4.75%, 25/01/2035	64	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	350 000	Tasmanian Public Finance Corp, 5.25%, 23/01/2036	231	0,01
AUD	50 000	Treasury Corp of Victoria, 1.50%, 20/11/2030	29	0,00
AUD	1 470 000	Treasury Corp of Victoria, 1.50%, 10/09/2031	822	0,02
AUD	350 000	Treasury Corp of Victoria, 2.00%, 17/09/2035	175	0,01
AUD	200 000	Treasury Corp of Victoria, 2.00%, 20/11/2037	92	0,00
AUD	1 540 000	Treasury Corp of Victoria, 2.25%, 15/09/2033	846	0,02
AUD	675 000	Treasury Corp of Victoria, 2.25%, 20/11/2041	287	0,01
AUD	1 000 000	Treasury Corp of Victoria, 2.50%, 22/10/2029	622	0,02
AUD	200 000	Treasury Corp of Victoria, 3.00%, 20/10/2028	129	0,00
AUD	630 000	Treasury Corp of Victoria, 4.75%, 15/09/2036	403	0,01
AUD	300 000	Treasury Corp of Victoria, 5.00%, 20/11/2040	186	0,01
AUD	300 000	Treasury Corp of Victoria, 5.25%, 15/09/2038^	196	0,01
AUD	100 000	Treasury Corp of Victoria, 5.50%, 17/11/2026	67	0,00
AUD	300 000	Treasury Corp of Victoria, 5.50%, 15/09/2039	199	0,01
AUD	100 000	Western Australian Treasury Corp, 1.50%, 22/10/2030	58	0,00
AUD	200 000	Western Australian Treasury Corp, 1.75%, 22/10/2031	114	0,00
AUD	300 000	Western Australian Treasury Corp, 2.75%, 24/07/2029	190	0,01
AUD	100 000	Western Australian Treasury Corp, 3.00%, 21/10/2026	65	0,00
AUD	950 000	Western Australian Treasury Corp, 4.25%, 20/07/2033	616	0,02
AUD	500 000	Western Australian Treasury Corp, 4.75%, 24/10/2035	327	0,01
		Australie – Total	**43 824**	**1,20**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,33 %)		
EUR	460 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	503	0,01
EUR	500 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	527	0,02
EUR	620 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040^	438	0,01
EUR	970 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	1 110	0,03
EUR	1 520 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029^	1 679	0,05
EUR	370 000	Republic of Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	157	0,00
EUR	710 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026^	822	0,02
EUR	1 380 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	1 566	0,04
EUR	580 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	368	0,01
		Autriche (suite)		
EUR	10 000	Republic of Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120	4	0,00
EUR	810 000	Republic of Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	851	0,02
EUR	30 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	17	0,00
EUR	1 990 000	Republic of Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	1 719	0,05
EUR	184 000	Republic of Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	132	0,00
EUR	930 000	Republic of Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034	1 051	0,03
EUR	1 270 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029	1 528	0,04
EUR	810 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033	960	0,03
EUR	530 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2034	624	0,02
EUR	150 000	Republic of Austria Government Bond, 2.95%, 20/02/2035^	176	0,01
EUR	260 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044^	294	0,01
EUR	230 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053	249	0,01
EUR	93 000	Republic of Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062	113	0,00
EUR	500 000	Republic of Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	644	0,02
EUR	100 000	State of Lower Austria, 3.13%, 30/10/2036	116	0,00
		Autriche – Total	**15 648**	**0,43**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,59 %)		
EUR	100 000	Communaute Francaise de Belgique, 3.37%, 22/06/2034	118	0,00
EUR	100 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	112	0,00
EUR	290 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	289	0,01
EUR	250 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030^	262	0,01
EUR	376 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	375	0,01
EUR	750 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040^	561	0,02
EUR	230 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071	85	0,00
EUR	2 190 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027^	2 513	0,07
EUR	750 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	847	0,02
EUR	390 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	434	0,01
EUR	890 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031^	953	0,03
EUR	3 090 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033^	3 233	0,09
EUR	310 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	210	0,01
EUR	570 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050^	438	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	50 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038	50	0,00
EUR	266 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.15%, 22/06/2066	196	0,01
EUR	30 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057	24	0,00
EUR	350 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.70%, 22/10/2029	417	0,01
EUR	2 120 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039	2 297	0,06
EUR	690 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	816	0,02
EUR	740 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	868	0,02
EUR	1 320 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.10%, 22/06/2035^	1 544	0,04
EUR	420 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.30%, 22/06/2054	439	0,01
EUR	400 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2042	457	0,01
EUR	250 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043	285	0,01
EUR	290 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.50%, 22/06/2055	313	0,01
EUR	530 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045	624	0,02
EUR	1 070 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.00%, 28/03/2032	1 354	0,04
EUR	270 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041	342	0,01
EUR	180 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.00%, 28/03/2035	245	0,01
USD	400 000	Kingdom of Belgium Government International Bond, 4.35%, 06/11/2034	397	0,01
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.30%, 20/10/2031	200	0,01
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.38%, 15/04/2030	211	0,01
EUR	800 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 2.75%, 22/10/2029	946	0,03
EUR	100 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.00%, 12/10/2032	117	0,00
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.12%, 22/06/2034	350	0,01
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.25%, 22/06/2037	344	0,01
EUR	600 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.50%, 22/06/2045	666	0,02
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 0.50%, 22/06/2037	82	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 1.05%, 22/06/2040	79	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 1.38%, 06/04/2032	105	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 3.00%, 06/12/2030	118	0,00
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium, 3.50%, 15/03/2043	109	0,00
EUR	300 000	Region Wallonne Belgium, 3.75%, 22/04/2039^	349	0,01
		Belgique – Total	**24 774**	**0,68**
Instruments de dette publique (suite)				
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	200 000	Bermuda Government International Bond, 2.38%, 20/08/2030	177	0,00
		Bermudes – Total	**177**	**0,00**
		Bulgarie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	50 000	Bulgaria Government International Bond, 0.38%, 23/09/2030	52	0,00
EUR	50 000	Bulgaria Government International Bond, 3.50%, 07/05/2034	59	0,00
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond, 3.63%, 05/09/2032	121	0,00
EUR	50 000	Bulgaria Government International Bond, 4.13%, 23/09/2029	62	0,00
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond, 4.37%, 13/05/2031	127	0,00
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond, 4.50%, 27/01/2033	127	0,01
EUR	50 000	Bulgaria Government International Bond, 4.62%, 23/09/2034	65	0,00
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond, 4.87%, 13/05/2036	130	0,01
USD	100 000	Bulgaria Government International Bond, 5.00%, 05/03/2037	98	0,00
		Bulgarie – Total	**841**	**0,02**
		Canada (30 juin 2024 : 2,43 %)		
USD	200 000	Canada Government International Bond, 3.75%, 26/04/2028	200	0,01
USD	1 000 000	Canada Government International Bond, 4.62%, 30/04/2029	1 030	0,03
CAD	100 000	Canada Housing Trust No 1, 1.10%, 15/12/2026	72	0,00
CAD	1 000 000	Canada Housing Trust No 1, 1.55%, 15/12/2026	722	0,02
CAD	50 000	Canada Housing Trust No 1, 1.90%, 15/03/2031	34	0,00
CAD	200 000	Canada Housing Trust No 1, 2.10%, 15/09/2029	142	0,00
CAD	200 000	Canada Housing Trust No 1, 2.15%, 15/12/2031	138	0,00
CAD	300 000	Canada Housing Trust No 1, 2.45%, 15/12/2031	210	0,01
CAD	580 000	Canada Housing Trust No 1, 2.65%, 15/03/2028	424	0,01
CAD	400 000	Canada Housing Trust No 1, 2.85%, 15/06/2030	291	0,01
CAD	700 000	Canada Housing Trust No 1, 2.90%, 15/12/2029	512	0,02
CAD	600 000	Canada Housing Trust No 1, 3.10%, 15/06/2028	444	0,01
CAD	1 570 000	Canada Housing Trust No 1, 3.45%, 15/03/2035	1 136	0,03
CAD	600 000	Canada Housing Trust No 1, 3.50%, 15/12/2034	437	0,01
CAD	420 000	Canada Housing Trust No 1, 3.55%, 15/09/2032	312	0,01
CAD	50 000	Canada Housing Trust No 1, 3.60%, 15/12/2027	37	0,00
CAD	400 000	Canada Housing Trust No 1, 3.65%, 15/06/2033	298	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	600 000	Canada Housing Trust No 1, 3.70%, 15/06/2029	453	0,01
CAD	520 000	Canada Housing Trust No 1, 3.95%, 15/06/2028	394	0,01
CAD	500 000	Canada Housing Trust No 1, 4.25%, 15/12/2028	384	0,01
CAD	910 000	Canada Housing Trust No 1, 4.25%, 15/03/2034	704	0,02
CAD	4 150 000	Canadian Government Bond, 2.25%, 01/12/2029	2 971	0,08
CAD	400 000	Canadian Government Bond, 2.75%, 01/12/2064	244	0,01
CAD	1 560 000	Canadian Government Bond, 3.50%, 01/03/2034	1 167	0,03
CAD	2 841 000	Canadian Government Bond, 3.50%, 01/12/2045	2 077	0,06
CAD	1 270 000	Canadian Government Bond, 4.00%, 01/06/2041	991	0,03
CAD	2 130 000	Canadian Government Bond, 5.00%, 01/06/2037	1 807	0,05
CAD	190 000	Canadian Government Bond, 5.75%, 01/06/2033	164	0,01
CAD	610 000	Canadian When Issued Government Bond, 0.50%, 01/12/2030	393	0,01
CAD	2 450 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.00%, 01/03/2027	1 756	0,05
CAD	1 960 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.00%, 01/06/2027	1 394	0,04
CAD	1 830 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.25%, 01/06/2031	1 234	0,03
CAD	4 430 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/06/2030	3 006	0,08
CAD	350 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/12/2031	234	0,01
CAD	150 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2028	108	0,00
CAD	1 150 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2032	786	0,02
CAD	1 090 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/12/2053	539	0,02
CAD	1 380 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/06/2029	992	0,03
CAD	2 490 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/12/2051	1 331	0,04
CAD	530 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/12/2032	372	0,01
CAD	1 172 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/12/2048	748	0,02
CAD	720 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/09/2027	529	0,02
CAD	590 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/06/2033	420	0,01
CAD	1 445 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2033	1 063	0,03
CAD	1 912 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	1 189	0,03
CAD	270 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2057	194	0,01
CAD	4 000 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/05/2027	2 939	0,08
CAD	3 100 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/12/2034	2 269	0,06
CAD	500 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/02/2027	369	0,01
CAD	1 100 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/03/2029	841	0,02
CAD	1 020 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2034	734	0,02
CAD	790 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2035	577	0,02
CAD	1 100 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2028	823	0,02
CAD	1 440 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/09/2028	1 072	0,03
CAD	1 000 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2030	730	0,02
CAD	2 200 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/11/2026	1 626	0,05
CAD	2 430 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/09/2029	1 829	0,05
USD	250 000	CDP Financial Inc, 1.00%, 26/05/2026	243	0,01
EUR	250 000	CDP Financial Inc, 3.00%, 11/04/2029	299	0,01
USD	250 000	CDP Financial Inc, 4.62%, 24/01/2030	256	0,01
USD	250 000	CDP Financial Inc, 4.87%, 05/06/2029	258	0,01
CAD	100 000	City of Montreal Canada, 2.00%, 01/09/2031	68	0,00
CAD	150 000	City of Montreal Canada, 4.40%, 01/12/2043	107	0,00
CAD	100 000	City of Ottawa Ontario, 2.50%, 11/05/2051	50	0,00
CAD	50 000	City of Ottawa Ontario, 3.25%, 10/11/2047	29	0,00
CAD	100 000	City of Ottawa Ontario, 4.10%, 06/12/2052	67	0,00
CAD	100 000	City of Ottawa Ontario, 4.45%, 04/06/2033	77	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada, 1.60%, 02/12/2030	135	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada, 2.20%, 21/12/2031	137	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada, 2.60%, 24/09/2039	119	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 3.20%, 01/08/2048	58	0,00
CAD	100 000	City of Toronto Canada, 4.25%, 29/07/2034	76	0,00
CAD	200 000	City of Toronto Canada, 4.40%, 14/12/2042	144	0,00
EUR	500 000	CPPIB Capital Inc, 0.25%, 06/04/2027	568	0,02
EUR	500 000	CPPIB Capital Inc, 0.88%, 06/02/2029	556	0,02
CAD	250 000	CPPIB Capital Inc, 3.00%, 15/06/2028	184	0,01
EUR	250 000	CPPIB Capital Inc, 3.13%, 11/06/2029	301	0,01
CAD	100 000	CPPIB Capital Inc, 4.30%, 02/06/2034	76	0,00
AUD	300 000	CPPIB Capital Inc, 4.60%, 16/01/2030	202	0,01
AUD	200 000	CPPIB Capital Inc, 4.70%, 19/07/2027	134	0,00
CAD	770 000	CPPIB Capital Inc, 4.75%, 02/06/2033	609	0,02
AUD	200 000	CPPIB Capital Inc, 5.20%, 04/03/2034	136	0,00
EUR	200 000	Export Development Canada, 0.50%, 25/02/2027	229	0,01
EUR	100 000	Export Development Canada, 2.75%, 22/01/2030	119	0,00
USD	200 000	Export Development Canada, 3.37%, 26/08/2025	200	0,01
USD	200 000	Export Development Canada, 3.75%, 07/09/2027	200	0,01
USD	200 000	Export Development Canada, 3.87%, 14/02/2028	201	0,01
GBP	100 000	Export Development Canada, 4.00%, 19/02/2026	137	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
USD	100 000	Export Development Canada, 4.12%, 13/02/2029	101	0,00
GBP	100 000	Export Development Canada, 4.50%, 28/01/2030	139	0,00
USD	300 000	Export Development Canada, 4.75%, 05/06/2034^	311	0,01
CAD	50 000	Government of Newfoundland and Labrador, 1.75%, 02/06/2030	34	0,00
CAD	100 000	Government of Newfoundland and Labrador, 2.85%, 02/06/2028	73	0,00
CAD	100 000	Government of Newfoundland and Labrador, 3.15%, 02/12/2052	56	0,00
CAD	50 000	Government of Newfoundland and Labrador, 3.30%, 17/10/2046	30	0,00
CAD	100 000	Government of Newfoundland and Labrador, 3.85%, 02/12/2034	73	0,00
CAD	300 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.00%, 02/06/2035	220	0,01
CAD	50 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.10%, 17/10/2054	33	0,00
CAD	100 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.15%, 02/06/2033	76	0,00
CAD	100 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.60%, 17/10/2055	72	0,00
CAD	100 000	Government of Newfoundland and Labrador, 4.65%, 17/10/2040	74	0,00
CAD	300 000	Hydro-Quebec, 2.00%, 01/09/2028	214	0,01
CAD	400 000	Hydro-Quebec, 2.10%, 15/02/2060	173	0,01
CAD	440 000	Hydro-Quebec, 3.40%, 01/09/2029	327	0,01
CAD	1 200 000	Hydro-Quebec, 3.55%, 01/09/2032	881	0,03
CAD	600 000	Hydro-Quebec, 4.00%, 15/02/2055	405	0,01
CAD	200 000	Hydro-Quebec, 4.00%, 15/02/2063	135	0,00
CAD	200 000	Hydro-Quebec, 4.00%, 15/02/2065	135	0,00
CAD	100 000	Hydro-Quebec, 5.00%, 15/02/2045	78	0,00
CAD	650 000	Hydro-Quebec, 5.00%, 15/02/2050	511	0,01
CAD	100 000	Hydro-Quebec, 6.00%, 15/02/2040	87	0,00
CAD	50 000	Hydro-Quebec, 6.50%, 15/02/2035	44	0,00
EUR	300 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.05%, 25/11/2030	305	0,01
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.95%, 24/11/2051^	122	0,00
USD	250 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.25%, 27/09/2030	217	0,01
EUR	100 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.85%, 03/05/2032	109	0,00
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 2.85%, 04/12/2031	235	0,01
EUR	150 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 3.30%, 05/10/2029	181	0,01
CAD	250 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4.30%, 02/06/2034	189	0,01
EUR	100 000	Province of Alberta Canada, 0.63%, 16/01/2026	116	0,00
USD	250 000	Province of Alberta Canada, 1.30%, 22/07/2030	219	0,01
CAD	430 000	Province of Alberta Canada, 1.65%, 01/06/2031	288	0,01
CAD	100 000	Province of Alberta Canada, 2.05%, 01/06/2030	70	0,00
CAD	50 000	Province of Alberta Canada, 2.55%, 01/06/2027	37	0,00
CAD	100 000	Province of Alberta Canada, 2.90%, 01/12/2028	73	0,00
CAD	240 000	Province of Alberta Canada, 2.95%, 01/06/2052	134	0,00
CAD	400 000	Province of Alberta Canada, 3.05%, 01/12/2048	232	0,01
CAD	220 000	Province of Alberta Canada, 3.10%, 01/06/2050	128	0,00
EUR	200 000	Province of Alberta Canada, 3.13%, 16/10/2034	234	0,01
CAD	150 000	Province of Alberta Canada, 3.30%, 01/12/2046	92	0,00
CAD	300 000	Province of Alberta Canada, 3.95%, 01/06/2035	221	0,01
CAD	420 000	Province of Alberta Canada, 4.15%, 01/06/2033	320	0,01
CAD	300 000	Province of Alberta Canada, 4.45%, 01/12/2054	220	0,01
USD	200 000	Province of Alberta Canada, 4.50%, 26/06/2029	204	0,01
USD	100 000	Province of British Columbia Canada, 1.30%, 29/01/2031^	86	0,00
CAD	190 000	Province of British Columbia Canada, 1.55%, 18/06/2031	127	0,00
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada, 2.20%, 18/06/2030	141	0,00
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada, 2.75%, 18/06/2052	107	0,00
CAD	60 000	Province of British Columbia Canada, 2.80%, 18/06/2048	33	0,00
CAD	100 000	Province of British Columbia Canada, 2.95%, 18/12/2028	74	0,00
CAD	250 000	Province of British Columbia Canada, 2.95%, 18/06/2050	141	0,00
EUR	100 000	Province of British Columbia Canada, 3.00%, 24/07/2034	116	0,00
CAD	100 000	Province of British Columbia Canada, 3.20%, 18/06/2032	72	0,00
EUR	100 000	Province of British Columbia Canada, 3.40%, 24/05/2039^	116	0,00
EUR	500 000	Province of British Columbia Canada, 3.50%, 29/05/2040	580	0,02
CAD	930 000	Province of British Columbia Canada, 3.55%, 18/06/2033	680	0,02
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada, 4.00%, 18/06/2035	148	0,01
CAD	300 000	Province of British Columbia Canada, 4.15%, 18/06/2034	226	0,01
USD	200 000	Province of British Columbia Canada, 4.20%, 06/07/2033	196	0,01
CAD	580 000	Province of British Columbia Canada, 4.25%, 18/12/2053	410	0,01
CAD	150 000	Province of British Columbia Canada, 4.30%, 18/06/2042	109	0,00
CAD	200 000	Province of British Columbia Canada, 4.45%, 18/12/2055	146	0,00
USD	100 000	Province of British Columbia Canada, 4.75%, 12/06/2034	102	0,00
USD	500 000	Province of British Columbia Canada, 4.80%, 11/06/2035	507	0,01
USD	100 000	Province of British Columbia Canada, 4.90%, 24/04/2029	103	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
AUD	100 000	Province of British Columbia Canada, 4.95%, 16/07/2032	67	0,00
CAD	50 000	Province of Manitoba Canada, 2.05%, 02/06/2030	35	0,00
CAD	100 000	Province of Manitoba Canada, 2.05%, 02/06/2031	69	0,00
CAD	100 000	Province of Manitoba Canada, 2.05%, 05/09/2052	45	0,00
CAD	280 000	Province of Manitoba Canada, 3.20%, 05/03/2050	164	0,01
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada, 3.40%, 05/09/2048	122	0,00
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada, 3.80%, 05/09/2053	129	0,00
CAD	100 000	Province of Manitoba Canada, 4.25%, 02/06/2034	76	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada, 4.30%, 27/07/2033	197	0,01
CAD	100 000	Province of Manitoba Canada, 4.60%, 05/03/2038	76	0,00
CAD	200 000	Province of Manitoba Canada, 4.60%, 05/09/2057	148	0,01
USD	200 000	Province of Manitoba Canada, 4.90%, 31/05/2034	205	0,01
CAD	480 000	Province of Manitoba Canada, 6.30%, 05/03/2031	407	0,01
CHF	300 000	Province of New Brunswick Canada, 0.20%, 07/11/2031	366	0,01
CAD	200 000	Province of New Brunswick Canada, 1.80%, 14/08/2025	146	0,00
CAD	50 000	Province of New Brunswick Canada, 2.55%, 14/08/2031	35	0,00
CAD	50 000	Province of New Brunswick Canada, 3.05%, 14/08/2050	28	0,00
CAD	50 000	Province of New Brunswick Canada, 3.10%, 14/08/2028	37	0,00
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada, 3.10%, 14/08/2048	58	0,00
CAD	50 000	Province of New Brunswick Canada, 3.95%, 14/08/2032	38	0,00
CAD	300 000	Province of New Brunswick Canada, 3.95%, 03/06/2035	220	0,01
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada, 4.05%, 14/08/2034	75	0,00
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada, 4.45%, 14/08/2033	77	0,00
CAD	50 000	Province of New Brunswick Canada, 4.80%, 03/06/2041	38	0,00
CAD	100 000	Province of New Brunswick Canada, 5.00%, 14/08/2054	79	0,00
CAD	100 000	Province of Nova Scotia Canada, 3.15%, 01/12/2051	58	0,00
CAD	200 000	Province of Nova Scotia Canada, 3.85%, 01/06/2035	146	0,00
CAD	200 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.05%, 01/06/2029	152	0,01
CAD	300 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.60%, 01/12/2055	222	0,01
CAD	100 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.70%, 01/06/2041	76	0,00
CAD	100 000	Province of Nova Scotia Canada, 4.75%, 01/12/2054	76	0,00
EUR	400 000	Province of Ontario Canada, 0.01%, 25/11/2030	407	0,01
GBP	200 000	Province of Ontario Canada, 0.25%, 15/12/2026	259	0,01
USD	100 000	Province of Ontario Canada, 1.05%, 14/04/2026	98	0,00
CAD	720 000	Province of Ontario Canada, 1.05%, 08/09/2027	509	0,01
USD	100 000	Province of Ontario Canada, 1.13%, 07/10/2030	86	0,00
CAD	100 000	Province of Ontario Canada, 1.35%, 08/09/2026	72	0,00
CAD	200 000	Province of Ontario Canada, 1.35%, 02/12/2030	133	0,00
CAD	1 400 000	Province of Ontario Canada, 1.55%, 01/11/2029	966	0,03
CAD	150 000	Province of Ontario Canada, 1.75%, 08/09/2025	110	0,00
CAD	100 000	Province of Ontario Canada, 1.85%, 01/02/2027	72	0,00
CAD	400 000	Province of Ontario Canada, 1.90%, 02/12/2051	178	0,01
USD	520 000	Province of Ontario Canada, 2.00%, 02/10/2029	481	0,01
USD	50 000	Province of Ontario Canada, 2.13%, 21/01/2032	44	0,00
CAD	200 000	Province of Ontario Canada, 2.25%, 02/12/2031	137	0,00
CAD	80 000	Province of Ontario Canada, 2.40%, 02/06/2026	59	0,00
CAD	500 000	Province of Ontario Canada, 2.55%, 02/12/2052	258	0,01
CAD	200 000	Province of Ontario Canada, 2.60%, 02/06/2027	146	0,00
CAD	590 000	Province of Ontario Canada, 2.65%, 02/12/2050	315	0,01
CAD	900 000	Province of Ontario Canada, 2.80%, 02/06/2048	504	0,01
CAD	260 000	Province of Ontario Canada, 2.90%, 02/12/2046	150	0,01
CAD	340 000	Province of Ontario Canada, 2.90%, 02/06/2049	192	0,01
CAD	200 000	Province of Ontario Canada, 2.95%, 08/09/2030	145	0,00
USD	200 000	Province of Ontario Canada, 3.10%, 19/05/2027^	197	0,01
EUR	500 000	Province of Ontario Canada, 3.25%, 03/07/2035	587	0,02
CAD	200 000	Province of Ontario Canada, 3.40%, 08/09/2028	149	0,01
CAD	140 000	Province of Ontario Canada, 3.45%, 02/06/2045	89	0,00
CAD	1 070 000	Province of Ontario Canada, 3.50%, 02/06/2043	699	0,02
CAD	240 000	Province of Ontario Canada, 3.60%, 08/03/2028	180	0,01
CAD	600 000	Province of Ontario Canada, 3.60%, 02/06/2035	429	0,01
CAD	830 000	Province of Ontario Canada, 3.65%, 02/06/2033	611	0,02
CAD	800 000	Province of Ontario Canada, 3.65%, 03/02/2034	585	0,02

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
USD	200 000	Province of Ontario Canada, 3.70%, 17/09/2029	198	0,01
CAD	700 000	Province of Ontario Canada, 3.75%, 02/06/2032	524	0,02
CAD	650 000	Province of Ontario Canada, 3.75%, 02/12/2053	424	0,01
CAD	300 000	Province of Ontario Canada, 3.95%, 02/12/2035	220	0,01
CAD	1 000 000	Province of Ontario Canada, 4.05%, 02/02/2032	763	0,02
CAD	900 000	Province of Ontario Canada, 4.10%, 04/03/2033	684	0,02
CAD	700 000	Province of Ontario Canada, 4.10%, 07/10/2054	486	0,01
CAD	100 000	Province of Ontario Canada, 4.15%, 02/06/2034	76	0,00
CAD	700 000	Province of Ontario Canada, 4.15%, 02/12/2054	489	0,01
USD	200 000	Province of Ontario Canada, 4.20%, 18/01/2029^	202	0,01
CAD	200 000	Province of Ontario Canada, 4.45%, 02/12/2056	148	0,01
CAD	440 000	Province of Ontario Canada, 4.60%, 02/06/2039	335	0,01
CAD	690 000	Province of Ontario Canada, 4.60%, 02/12/2055	521	0,02
CAD	900 000	Province of Ontario Canada, 4.65%, 02/06/2041	684	0,02
CAD	500 000	Province of Ontario Canada, 4.70%, 02/06/2037	388	0,01
USD	500 000	Province of Ontario Canada, 4.85%, 11/06/2035	509	0,01
USD	100 000	Province of Ontario Canada, 5.05%, 24/04/2034	104	0,00
CAD	100 000	Province of Ontario Canada, 5.60%, 02/06/2035	84	0,00
EUR	100 000	Province of Quebec Canada, 0.50%, 25/01/2032	101	0,00
EUR	300 000	Province of Quebec Canada, 0.88%, 04/05/2027	344	0,01
CAD	600 000	Province of Quebec Canada, 1.50%, 01/09/2031	396	0,01
CAD	300 000	Province of Quebec Canada, 1.85%, 13/02/2027	217	0,01
CAD	200 000	Province of Quebec Canada, 1.90%, 01/09/2030	138	0,00
USD	100 000	Province of Quebec Canada, 1.90%, 21/04/2031	89	0,00
CAD	400 000	Province of Quebec Canada, 2.10%, 27/05/2031	275	0,01
CAD	100 000	Province of Quebec Canada, 2.30%, 01/09/2029	71	0,00
CAD	100 000	Province of Quebec Canada, 2.50%, 01/09/2026	73	0,00
USD	50 000	Province of Quebec Canada, 2.75%, 12/04/2027	49	0,00
CAD	200 000	Province of Quebec Canada, 2.75%, 01/09/2027	147	0,01
CAD	200 000	Province of Quebec Canada, 2.75%, 01/09/2028	146	0,00
CAD	300 000	Province of Quebec Canada, 2.85%, 01/12/2053	163	0,01
CAD	250 000	Province of Quebec Canada, 3.10%, 01/12/2051	144	0,00
CAD	400 000	Province of Quebec Canada, 3.25%, 01/09/2032	289	0,01
EUR	300 000	Province of Quebec Canada, 3.25%, 22/05/2035	351	0,01
CAD	400 000	Province of Quebec Canada, 3.50%, 01/12/2045	255	0,01
CAD	1 030 000	Province of Quebec Canada, 3.50%, 01/12/2048	647	0,02
CAD	690 000	Province of Quebec Canada, 3.60%, 01/09/2033	505	0,01
USD	200 000	Province of Quebec Canada, 3.62%, 13/04/2028	199	0,01
CAD	500 000	Province of Quebec Canada, 3.65%, 20/05/2032	372	0,01
CAD	500 000	Province of Quebec Canada, 3.90%, 22/11/2032	377	0,01
CAD	600 000	Province of Quebec Canada, 4.00%, 01/09/2035	443	0,01
CAD	600 000	Province of Quebec Canada, 4.20%, 01/12/2057	421	0,01
USD	300 000	Province of Quebec Canada, 4.25%, 05/09/2034	293	0,01
CAD	200 000	Province of Quebec Canada, 4.25%, 01/12/2043	143	0,00
CAD	1 050 000	Province of Quebec Canada, 4.40%, 01/12/2055	762	0,02
CAD	500 000	Province of Quebec Canada, 4.45%, 01/09/2034	385	0,01
USD	100 000	Province of Quebec Canada, 4.50%, 08/09/2033	100	0,00
GBP	300 000	Province of Quebec Canada, 4.75%, 22/01/2030	420	0,01
CAD	440 000	Province of Quebec Canada, 5.00%, 01/12/2038	348	0,01
CAD	550 000	Province of Quebec Canada, 5.00%, 01/12/2041	433	0,01
CAD	100 000	Province of Quebec Canada, 5.75%, 01/12/2036	84	0,00
CAD	80 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.15%, 02/06/2031	55	0,00
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.20%, 02/06/2030	70	0,00
CAD	200 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.65%, 02/06/2027	147	0,01
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.75%, 02/12/2046	56	0,00
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 2.80%, 02/12/2052	54	0,00
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.10%, 02/06/2050	58	0,00
EUR	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.30%, 08/05/2034	118	0,00
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.30%, 02/06/2048	61	0,00
CAD	100 000	Province of Saskatchewan Canada, 3.90%, 02/06/2033	75	0,00
CAD	200 000	Province of Saskatchewan Canada, 4.20%, 02/12/2054	141	0,00
CAD	300 000	Province of Saskatchewan Canada, 4.40%, 02/12/2056	219	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Canada (suite)		
USD	130 000	Province of Saskatchewan Canada, 4.65%, 28/01/2030	133	0,00
CAD	300 000	PSP Capital Inc, 1.50%, 15/03/2028	212	0,01
CAD	500 000	PSP Capital Inc, 3.75%, 15/06/2029	377	0,01
AUD	300 000	PSP Capital Inc, 4.50%, 05/09/2031	199	0,01
CAD	100 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1.60%, 03/07/2030	68	0,00
CAD	100 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.15%, 12/12/2053	67	0,00
CAD	100 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.60%, 14/06/2055	72	0,00
		Canada – Total	**97 030**	**2,66**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,04 %)		
USD	200 000	KSA Sukuk Ltd, 4.27%, 22/05/2029^	198	0,01
USD	200 000	KSA Sukuk Ltd, 4.51%, 22/05/2033^	196	0,00
USD	200 000	KSA Sukuk Ltd, 5.25%, 04/06/2027	203	0,01
USD	400 000	KSA Sukuk Ltd, 5.27%, 25/10/2028	410	0,01
		Îles Caïmans – Total	**1 007**	**0,03**
		Chili (30 juin 2024 : 0,14 %)		
CLP	25 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.80%, 01/10/2033	22	0,00
CLP	150 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.50%, 01/03/2026	161	0,00
CLP	15 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030	16	0,00
CLP	45 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/03/2035	46	0,00
CLP	325 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/04/2033	356	0,01
CLP	60 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/01/2043	67	0,00
CLP	470 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.20%, 01/10/2040	529	0,02
CLP	100 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 7.00%, 01/05/2034	117	0,00
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 0.10%, 26/01/2027^	113	0,00
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 0.56%, 21/01/2029	108	0,00
EUR	200 000	Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031^	202	0,01
EUR	300 000	Chile Government International Bond, 1.25%, 29/01/2040^	246	0,01
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 1.25%, 22/01/2051	63	0,00
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 1.30%, 26/07/2036	90	0,00
USD	400 000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/01/2032	351	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond, 2.55%, 27/07/2033	169	0,01
USD	400 000	Chile Government International Bond, 2.75%, 31/01/2027^	390	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond, 3.24%, 06/02/2028	194	0,01
		Chili (suite)		
USD	200 000	Chile Government International Bond, 3.25%, 21/09/2071	122	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 3.50%, 31/01/2034	179	0,01
USD	400 000	Chile Government International Bond, 3.50%, 25/01/2050^	285	0,01
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 3.80%, 01/07/2035	117	0,00
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 3.87%, 09/07/2031	121	0,00
EUR	100 000	Chile Government International Bond, 4.12%, 05/07/2034^	121	0,00
USD	200 000	Chile Government International Bond, 4.34%, 07/03/2042^	173	0,01
USD	400 000	Chile Government International Bond, 4.85%, 22/01/2029	406	0,01
USD	200 000	Chile Government International Bond, 4.95%, 05/01/2036^	196	0,01
		Chili – Total	**4 960**	**0,14**
		Colombie (30 juin 2024 : 0,09 %)		
		Croatie (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	200 000	Croatia Government International Bond, 1.13%, 19/06/2029	223	0,01
EUR	200 000	Croatia Government International Bond, 1.50%, 17/06/2031	219	0,00
EUR	100 000	Croatia Government International Bond, 2.70%, 15/06/2028	119	0,00
EUR	300 000	Croatia Government International Bond, 3.25%, 11/02/2037	345	0,01
		Croatie – Total	**906**	**0,02**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	100 000	Cyprus Government International Bond, 0.00%, 09/02/2026	116	0,00
EUR	20 000	Cyprus Government International Bond, 0.63%, 21/01/2030	21	0,00
EUR	299 000	Cyprus Government International Bond, 3.25%, 27/06/2031	363	0,01
		Chypre – Total	**500**	**0,01**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,12 %)		
CZK	10 190 000	Czech Republic Government Bond, 0.05%, 29/11/2029	412	0,01
CZK	1 700 000	Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027	77	0,00
CZK	2 000 000	Czech Republic Government Bond, 1.00%, 26/06/2026	93	0,00
CZK	6 000 000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	246	0,01
CZK	1 200 000	Czech Republic Government Bond, 1.50%, 24/04/2040	38	0,00
CZK	6 310 000	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	260	0,01
CZK	6 690 000	Czech Republic Government Bond, 1.95%, 30/07/2037	244	0,01
CZK	3 300 000	Czech Republic Government Bond, 2.00%, 13/10/2033	134	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République tchèque (suite)		
CZK	2 700 000	Czech Republic Government Bond, 2.50%, 25/08/2028	124	0,00
CZK	2 500 000	Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029	114	0,00
CZK	5 000 000	Czech Republic Government Bond, 3.00%, 03/03/2033	220	0,01
CZK	9 390 000	Czech Republic Government Bond, 3.50%, 30/05/2035	420	0,01
CZK	23 530 000	Czech Republic Government Bond, 4.90%, 14/04/2034	1 177	0,03
CZK	7 400 000	Czech Republic Government Bond, 5.00%, 30/09/2030^	371	0,01
CZK	5 000 000	Czech Republic Government Bond, 5.50%, 12/12/2028	252	0,01
CZK	9 240 000	Czech Republic Government Bond, 6.20%, 16/06/2031	492	0,01
		République tchèque – Total	**4 674**	**0,13**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,22 %)		
DKK	4 640 000	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	635	0,02
DKK	4 790 000	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	657	0,02
DKK	2 340 000	Denmark Government Bond, 0.25%, 15/11/2052	191	0,00
DKK	6 070 000	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2027	929	0,03
DKK	3 120 000	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2029	460	0,01
DKK	810 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2026^	129	0,00
DKK	6 000 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2033	934	0,03
DKK	4 040 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2033^	630	0,02
DKK	2 330 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2035^	357	0,01
DKK	4 730 000	Denmark Government Bond, 4.50%, 15/11/2039	899	0,02
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.01%, 04/05/2034	91	0,00
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.13%, 26/09/2040	73	0,00
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.63%, 11/05/2026	116	0,00
EUR	100 000	Kommunekredit, 0.75%, 18/05/2027	115	0,00
EUR	200 000	Kommunekredit, 0.75%, 05/07/2028	225	0,01
EUR	100 000	Kommunekredit, 1.50%, 16/05/2029	114	0,00
EUR	200 000	Kommunekredit, 2.38%, 15/09/2032	229	0,01
EUR	250 000	Kommunekredit, 2.62%, 04/03/2032	292	0,01
EUR	100 000	Kommunekredit, 2.87%, 19/01/2035	116	0,00
USD	200 000	Kommunekredit, 5.12%, 01/11/2027	206	0,01
		Danemark – Total	**7 398**	**0,20**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,21 %)		
EUR	100 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026	115	0,01
EUR	1 060 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	1 070	0,03
EUR	70 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052	35	0,00
EUR	40 000	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040	30	0,00
EUR	600 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	669	0,02
EUR	1 390 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	1 515	0,04
EUR	500 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	361	0,01
EUR	300 000	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034	304	0,01
EUR	100 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2047	80	0,00
EUR	250 000	Finland Government Bond, 2.75%, 15/04/2038	279	0,01
EUR	100 000	Finland Government Bond, 2.95%, 15/04/2055	104	0,00
USD	300 000	Finland Government International Bond, 4.37%, 02/07/2034	302	0,01
EUR	100 000	Finnvera Oyj, 0.75%, 07/08/2028	112	0,00
EUR	100 000	Finnvera Oyj, 1.25%, 14/07/2033	104	0,00
USD	400 000	Finnvera Oyj, 4.25%, 29/08/2030^	406	0,01
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.00%, 14/10/2030	103	0,00
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.00%, 02/03/2031	203	0,01
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.05%, 06/09/2029	106	0,00
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.05%, 10/09/2035^	86	0,00
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.25%, 25/02/2032	100	0,00
EUR	400 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.63%, 26/11/2026	461	0,01
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj, 0.75%, 07/09/2027	114	0,00
EUR	300 000	Kuntarahoitus Oyj, 2.62%, 14/06/2032	349	0,01
EUR	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 3.00%, 25/09/2028	240	0,01
USD	600 000	Kuntarahoitus Oyj, 3.62%, 09/10/2029	594	0,02
GBP	200 000	Kuntarahoitus Oyj, 4.25%, 09/01/2029	275	0,01
		Finlande – Total	**8 117**	**0,22**
		France (30 juin 2024 : 3,33 %)		
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 28/10/2027	223	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 21/07/2026	115	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 29/06/2029	107	0,00
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 25/05/2030	211	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 31/05/2035	89	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/2028	114	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 05/07/2032	105	0,00
EUR	300 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.75%, 30/09/2030	352	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.87%, 21/01/2030	118	0,00
EUR	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.00%, 17/01/2034	230	0,01
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.50%, 25/02/2033	120	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.62%, 20/01/2035	120	0,00
EUR	100 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.75%, 15/02/2027	120	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
USD	600 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.00%, 15/06/2027	599	0,02
USD	200 000	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.50%, 05/03/2029	202	0,01
EUR	100 000	Agence France Locale, 0.20%, 20/03/2029	108	0,00
EUR	900 000	Bpifrance SACA, 0.00%, 25/05/2028	989	0,03
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 0.25%, 04/06/2031	101	0,00
EUR	400 000	Bpifrance SACA, 2.13%, 29/11/2027	469	0,01
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 2.75%, 25/02/2029	118	0,00
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 2.75%, 25/05/2029^	118	0,00
EUR	400 000	Bpifrance SACA, 2.88%, 25/11/2031	468	0,01
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 3.00%, 10/09/2026	237	0,01
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 3.00%, 25/05/2032	117	0,00
EUR	100 000	Bpifrance SACA, 3.12%, 25/05/2033	117	0,00
EUR	200 000	Bpifrance SACA, 3.37%, 25/05/2034	236	0,01
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026	571	0,02
EUR	500 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/02/2028	554	0,02
EUR	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2029	214	0,01
EUR	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2030	204	0,01
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2031	300	0,01
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 15/09/2031	299	0,01
EUR	100 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.45%, 19/01/2032	101	0,00
EUR	100 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.60%, 25/11/2029^	108	0,00
USD	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 20/01/2031	173	0,01
EUR	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.75%, 25/11/2027	232	0,01
EUR	300 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 24/09/2027	357	0,01
EUR	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.87%, 25/05/2027	238	0,01
EUR	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 25/11/2031^	237	0,01
USD	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.75%, 24/05/2028	199	0,01
USD	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 25/01/2026	200	0,01
USD	200 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.25%, 24/01/2027^	201	0,01
USD	305 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.50%, 22/05/2029	311	0,01
USD	730 000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.75%, 22/01/2030	752	0,02
EUR	100 000	Caisse des Depots et Consignations, 3.12%, 25/05/2035	115	0,00
EUR	100 000	Caisse des Depots et Consignations, 3.37%, 25/11/2030	121	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.13%, 15/02/2036	84	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.75%, 11/01/2027	230	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.13%, 01/12/2031	105	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.88%, 25/05/2034	105	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 2.88%, 30/01/2030	118	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.00%, 02/10/2028	239	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.00%, 19/03/2036	114	0,00
EUR	200 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 16/11/2027^	239	0,01
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 20/07/2033	117	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.12%, 17/05/2039	112	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.25%, 19/02/2029	120	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.25%, 17/04/2035	117	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.37%, 22/05/2037	117	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.50%, 20/03/2029^	121	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.50%, 16/03/2032	121	0,00
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.62%, 17/01/2029	122	0,00
EUR	1 520 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	1 729	0,05
EUR	2 380 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	2 511	0,07
EUR	2 225 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	2 272	0,06
EUR	1 010 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	995	0,03
EUR	1 590 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	1 536	0,04
EUR	2 480 000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026^	2 844	0,08
EUR	5 110 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	5 582	0,15
EUR	990 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	746	0,02
EUR	5 790 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	3 832	0,11
EUR	620 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072^	200	0,01
EUR	3 060 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	3 466	0,10
EUR	3 217 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028^	3 626	0,10
EUR	1 800 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	2 008	0,06
EUR	950 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052^	532	0,01
EUR	1 040 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	566	0,02
EUR	5 530 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	6 374	0,17
EUR	2 320 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	2 327	0,06
EUR	1 710 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	1 623	0,04

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	760 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	683	0,02
EUR	3 050 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031^	3 351	0,09
EUR	920 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050	668	0,02
EUR	8 130 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	7 670	0,21
EUR	850 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	541	0,02
EUR	1 845 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	2 033	0,06
EUR	2 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	2	0,00
EUR	1 710 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	2 021	0,06
EUR	3 580 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	4 244	0,12
EUR	2 400 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	2 814	0,08
EUR	960 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	944	0,03
EUR	1 750 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	2 083	0,06
EUR	2 090 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030^	2 479	0,07
EUR	2 910 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	3 413	0,09
EUR	1 070 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	1 235	0,03
EUR	4 320 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049^	4 383	0,12
EUR	520 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	506	0,01
EUR	760 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035^	887	0,02
EUR	900 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	978	0,03
EUR	880 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055	894	0,02
EUR	1 300 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	1 573	0,04
EUR	460 000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042^	531	0,01
EUR	550 000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056	611	0,02
EUR	1 140 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	1 405	0,04
EUR	1 440 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055^	1 686	0,05
EUR	316 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	366	0,01
EUR	750 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	969	0,03
EUR	735 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	972	0,03
EUR	719 000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	1 001	0,03
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 0.40%, 28/05/2031	102	0,00
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 0.68%, 24/11/2036	86	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 16/02/2032	205	0,01
EUR	300 000	Ile-de-France Mobilites, 1.28%, 14/02/2042	241	0,01
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites, 3.05%, 03/02/2033	116	0,00
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites, 3.40%, 25/05/2043^	219	0,01
EUR	300 000	Ile-de-France Mobilites, 3.45%, 25/06/2049	320	0,01
EUR	300 000	Ile-de-France Mobilites, 3.70%, 14/06/2038	350	0,01
EUR	200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC, 3.25%, 25/05/2034	233	0,01
EUR	100 000	Region of Ile de France, 0.00%, 20/04/2028	110	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France, 0.10%, 02/07/2030	103	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France, 0.63%, 23/04/2027	114	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France, 1.38%, 14/03/2029	113	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France, 2.23%, 19/07/2032	112	0,00
EUR	100 000	Region of Ile de France, 3.20%, 25/05/2034	116	0,00
EUR	200 000	SFIL SA, 0.00%, 23/11/2028	216	0,01
EUR	100 000	SFIL SA, 0.25%, 01/12/2031	99	0,00
EUR	100 000	SFIL SA, 1.50%, 05/03/2032	107	0,00
EUR	200 000	SFIL SA, 2.88%, 18/01/2028	238	0,01
EUR	100 000	SFIL SA, 3.00%, 24/09/2030	119	0,00
EUR	400 000	SNCF Reseau, 0.75%, 25/05/2036	351	0,01
EUR	200 000	SNCF Reseau, 0.88%, 22/01/2029	221	0,01
EUR	600 000	SNCF Reseau, 1.00%, 09/11/2031	624	0,02
EUR	300 000	SNCF Reseau, 2.25%, 20/12/2047	254	0,01
EUR	800 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.00%, 25/11/2030	812	0,02
EUR	600 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.30%, 25/11/2031	599	0,02
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.30%, 02/09/2036^	331	0,01
EUR	600 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.70%, 15/10/2060	258	0,01
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.88%, 10/05/2046	338	0,01
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.00%, 26/11/2051^	181	0,01
EUR	600 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.00%, 18/02/2070	256	0,01
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.13%, 22/10/2028	564	0,02
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.13%, 25/05/2034	393	0,01
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.63%, 08/04/2042	429	0,01
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.70%, 25/05/2050	375	0,01
EUR	100 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.37%, 25/05/2045	109	0,00
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.50%, 25/05/2043	224	0,01
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.50%, 25/06/2049	434	0,01
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.70%, 25/05/2053	439	0,01
EUR	400 000	Societe Nationale SNCF SACA, 0.63%, 17/04/2030	426	0,01
EUR	100 000	Societe Nationale SNCF SACA, 1.00%, 19/01/2061	45	0,00
EUR	100 000	Societe Nationale SNCF SACA, 1.50%, 02/02/2029	113	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	300 000	Societe Nationale SNCF SACA, 3.12%, 02/11/2027	359	0,01
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SACA, 3.12%, 25/05/2034	231	0,01
EUR	600 000	Societe Nationale SNCF SACA, 3.37%, 25/05/2033	714	0,02
GBP	100 000	Societe Nationale SNCF SACA, 5.87%, 29/01/2055	137	0,00
EUR	100 000	Tisseo Collectivites Smtcat SM, 4.00%, 08/04/2039	117	0,00
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 19/11/2030	102	0,00
EUR	300 000	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/05/2031	300	0,01
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/11/2031	98	0,00
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 25/11/2029	106	0,00
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 16/07/2035	87	0,00
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 20/03/2029	109	0,00
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 25/05/2033	103	0,00
EUR	200 000	UNEDIC ASSEO, 3.12%, 25/04/2033^	236	0,01
EUR	100 000	UNEDIC ASSEO, 3.12%, 25/11/2034	116	0,00
EUR	700 000	UNEDIC ASSEO, 3.37%, 25/11/2033	836	0,02
EUR	100 000	Ville de Paris, 1.75%, 25/05/2031	110	0,00
EUR	100 000	Ville de Paris, 3.50%, 02/02/2044^	109	0,00
EUR	200 000	Ville de Paris, 3.75%, 25/05/2040	234	0,01
		France – Total	**122 482**	**3,36**
		Allemagne (30 juin 2024 : 2,40 %)		
EUR	1 190 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	1 380	0,04
EUR	3 020 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	3 503	0,10
EUR	1 600 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	1 882	0,05
EUR	2 600 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	3 059	0,08
EUR	3 140 000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028^	3 716	0,10
EUR	1 270 000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	1 507	0,04
EUR	1 740 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026^	2 002	0,06
EUR	760 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	854	0,02
EUR	880 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	968	0,03
EUR	1 520 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029^	1 642	0,05
EUR	600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	640	0,02
EUR	1 410 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	1 484	0,04
EUR	1 660 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	1 748	0,05
EUR	400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	410	0,01
EUR	600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	544	0,02
EUR	1 460 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	1 280	0,04
EUR	1 879 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	1 043	0,03
EUR	2 490 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	1 385	0,04
EUR	1 329 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052	694	0,02
EUR	1 500 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	1 717	0,05
EUR	1 130 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	1 260	0,04
EUR	610 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	673	0,02
EUR	1 940 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	2 198	0,06
EUR	1 490 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	1 407	0,04
EUR	1 800 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	1 497	0,04
EUR	1 190 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	1 065	0,03
EUR	2 370 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	2 125	0,06
EUR	1 560 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	1 830	0,05
EUR	790 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	905	0,03
EUR	1 100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	1 281	0,04
EUR	1 460 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	1 595	0,04
EUR	470 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	509	0,01
EUR	510 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	532	0,02
EUR	710 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033	841	0,02
EUR	1 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	2 061	0,06
EUR	830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	932	0,03
EUR	340 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	383	0,01
EUR	400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	488	0,01
EUR	60 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	79	0,00
EUR	950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	1 292	0,04
EUR	490 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034^	678	0,02
EUR	800 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	941	0,03
EUR	760 000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027	897	0,03
EUR	560 000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026	664	0,02
EUR	175 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.01%, 05/11/2035	151	0,00
EUR	275 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.37%, 02/10/2029	322	0,01
EUR	200 000	Free and Hanseatic City of Hamburg, 2.87%, 26/06/2035	234	0,01
EUR	100 000	Free State of Bavaria, 0.01%, 07/05/2027	113	0,00
EUR	100 000	Free State of Bavaria, 3.00%, 19/02/2055	106	0,00
EUR	300 000	Free State of Saxony, 2.50%, 17/02/2032	348	0,01
EUR	200 000	Free State of Saxony, 2.87%, 29/03/2028	239	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.01%, 26/08/2030	103	0,00
EUR	200 000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.75%, 25/09/2028	223	0,01
EUR	100 000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, 0.13%, 24/06/2027	111	0,00
EUR	200 000	InvestitionsBank des Landes Brandenburg, 2.50%, 19/03/2031	234	0,01
EUR	400 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein, 2.75%, 19/02/2035	460	0,01
EUR	200 000	Investitionsbank Schleswig-Holstein, 2.87%, 21/02/2034	233	0,01
EUR	50 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 04/08/2027	56	0,00
EUR	100 000	Land Baden-Wuerttemberg, 0.80%, 05/04/2028	113	0,00
EUR	200 000	Land Baden-Wuerttemberg, 3.00%, 27/06/2033	238	0,01
EUR	74 000	Land Baden-Wuerttemberg, 3.12%, 23/01/2040^	86	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 0.01%, 18/05/2027	113	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 0.10%, 18/01/2030	105	0,00
EUR	30 000	Land Berlin, 0.10%, 18/01/2041	21	0,00
EUR	10 000	Land Berlin, 0.13%, 24/11/2045	6	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 0.15%, 22/02/2036	87	0,00
EUR	50 000	Land Berlin, 0.63%, 20/03/2026	58	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 0.63%, 08/02/2027	115	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 0.63%, 05/02/2029	110	0,00
EUR	50 000	Land Berlin, 0.63%, 26/01/2052	28	0,00
EUR	25 000	Land Berlin, 0.75%, 03/04/2034	24	0,00
EUR	50 000	Land Berlin, 1.30%, 13/06/2033^	52	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 1.38%, 27/08/2038	94	0,00
EUR	250 000	Land Berlin, 2.62%, 24/01/2031	294	0,01
EUR	300 000	Land Berlin, 2.75%, 16/01/2032	354	0,01
EUR	100 000	Land Berlin, 2.87%, 15/02/2034	117	0,00
EUR	100 000	Land Berlin, 3.00%, 04/05/2028	120	0,00
EUR	200 000	Land Berlin, 3.00%, 15/05/2029	240	0,01
EUR	300 000	Land Berlin, 3.12%, 19/03/2035	358	0,01
EUR	100 000	Land Thueringen, 0.05%, 06/05/2030	104	0,00
EUR	50 000	Land Thueringen, 0.38%, 01/12/2051	26	0,00
EUR	220 000	Land Thueringen, 3.00%, 15/11/2028	264	0,01
EUR	100 000	State of Brandenburg, 0.13%, 26/01/2046	59	0,00
EUR	300 000	State of Brandenburg, 3.00%, 28/05/2035	354	0,01
EUR	100 000	State of Bremen, 0.15%, 14/09/2040	72	0,00
EUR	400 000	State of Bremen, 2.75%, 30/01/2032	472	0,01
EUR	100 000	State of Bremen, 2.75%, 28/01/2033	117	0,00
EUR	250 000	State of Bremen, 2.87%, 18/07/2031	297	0,01
EUR	100 000	State of Hesse, 0.00%, 10/06/2026	115	0,00
EUR	200 000	State of Hesse, 0.00%, 22/09/2027	224	0,01
EUR	100 000	State of Hesse, 0.01%, 11/03/2030	105	0,00
EUR	75 000	State of Hesse, 0.38%, 06/07/2026	87	0,00
EUR	200 000	State of Hesse, 2.62%, 10/09/2027	237	0,01
EUR	200 000	State of Hesse, 2.62%, 25/08/2034	229	0,01
EUR	100 000	State of Hesse, 2.75%, 12/01/2032	118	0,00
EUR	100 000	State of Hesse, 2.87%, 10/01/2033	118	0,00
EUR	600 000	State of Hesse, 2.87%, 04/07/2033^	707	0,02
EUR	200 000	State of Hesse, 2.90%, 18/06/2035	234	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.00%, 11/02/2027	114	0,00
EUR	25 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 25/11/2027	28	0,00
EUR	150 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 13/08/2030	155	0,01
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.01%, 10/01/2031	102	0,00
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.13%, 08/04/2027	113	0,00
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 0.13%, 09/01/2032	100	0,00
EUR	199 000	State of Lower Saxony, 0.25%, 09/04/2029	216	0,01
EUR	225 000	State of Lower Saxony, 0.75%, 15/02/2028	255	0,01
EUR	50 000	State of Lower Saxony, 0.88%, 25/10/2028	56	0,00
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 2.50%, 09/01/2030	118	0,00
EUR	50 000	State of Lower Saxony, 2.62%, 15/03/2029	59	0,00
EUR	150 000	State of Lower Saxony, 2.62%, 09/01/2034	173	0,01
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 25/03/2030	119	0,00
EUR	100 000	State of Lower Saxony, 2.75%, 09/01/2035	115	0,00
EUR	100 000	State of Mecklenburg-Western Pomerania, 2.55%, 12/01/2032	116	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 15/01/2029	108	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 26/11/2029	106	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 12/10/2035	86	0,00
EUR	75 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.13%, 04/06/2031	76	0,00
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 31/03/2027	455	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 09/04/2030	105	0,00
EUR	50 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 27/01/2051	25	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.38%, 02/09/2050	54	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.60%, 04/06/2041	77	0,00
EUR	75 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.75%, 16/08/2041^	59	0,00
EUR	50 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 13/03/2028	57	0,00
EUR	30 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 10/01/2121	11	0,00
EUR	50 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/10/2046	36	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.25%, 12/05/2036	97	0,00
EUR	75 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.38%, 15/01/2120	35	0,00
EUR	400 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.55%, 16/06/2048	321	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 26/10/2057	73	0,00
EUR	50 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.95%, 26/09/2078	34	0,00
EUR	50 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.00%, 15/10/2025	59	0,00
EUR	75 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.15%, 21/03/2119	52	0,00
EUR	75 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.37%, 13/05/2033	85	0,00
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.50%, 15/10/2029	235	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.65%, 15/01/2030	237	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.70%, 05/09/2034	115	0,00
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.90%, 07/06/2033	354	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.90%, 15/01/2053^	102	0,00
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.00%, 27/01/2028	120	0,00
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.00%, 20/03/2054	207	0,01
EUR	300 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.15%, 20/11/2026	358	0,01
EUR	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.37%, 31/10/2028	243	0,01
EUR	100 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.40%, 07/03/2073	107	0,00
USD	200 000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 4.37%, 12/02/2030	203	0,01
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.01%, 21/01/2031	204	0,01
EUR	75 000	State of Rhineland-Palatinate, 0.05%, 23/01/2030	79	0,00
EUR	50 000	State of Rhineland-Palatinate, 1.50%, 25/04/2052	37	0,00
EUR	200 000	State of Rhineland-Palatinate, 2.75%, 23/02/2028	238	0,01
EUR	50 000	State of Saarland, 2.75%, 10/04/2031	59	0,00
EUR	75 000	State of Saarland, 3.00%, 19/01/2035	88	0,00
EUR	100 000	State of Saxony-Anhalt, 0.35%, 09/02/2032	101	0,00
EUR	150 000	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 25/06/2027	171	0,01
EUR	50 000	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 24/03/2051	28	0,00
EUR	300 000	State of Saxony-Anhalt, 2.45%, 13/02/2030	352	0,01
EUR	50 000	State of Saxony-Anhalt, 3.15%, 06/02/2054^	53	0,00
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.01%, 26/11/2029	106	0,00
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.05%, 08/07/2031	101	0,00
EUR	150 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.13%, 12/06/2029	161	0,01
EUR	100 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 1.38%, 14/07/2027	116	0,00
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.75%, 13/06/2033	234	0,01
EUR	150 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 2.87%, 06/03/2031	178	0,01
EUR	200 000	State of Schleswig-Holstein Germany, 3.00%, 16/08/2033	238	0,01
		Allemagne – Total	**75 871**	**2,08**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,11 %)		
EUR	180 000	Hellenic Republic Government Bond, 0.75%, 18/06/2031	188	0,00
EUR	540 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.38%, 15/06/2034	645	0,02
EUR	177 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.63%, 15/06/2035	214	0,01
EUR	570 000	Hellenic Republic Government Bond, 3.75%, 30/01/2028	696	0,02
EUR	380 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.20%, 30/01/2042	469	0,01
EUR	520 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.25%, 15/06/2033	663	0,02
EUR	370 000	Hellenic Republic Government Bond, 4.37%, 18/07/2038	469	0,01
		Grèce – Total	**3 344**	**0,09**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,00 %)		
GBP	100 000	States of Guernsey Bond, 3.38%, 12/12/2046	99	0,00
		Guernesey – Total	**99**	**0,00**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,10 %)		
USD	750 000	Airport Authority, 1.75%, 12/01/2027	724	0,02
USD	200 000	Airport Authority, 2.50%, 12/01/2032^	178	0,00
USD	250 000	Airport Authority, 3.25%, 12/01/2052	179	0,01
USD	200 000	Airport Authority, 3.50%, 12/01/2062	143	0,00
USD	250 000	Airport Authority, 4.87%, 15/07/2030	259	0,01
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond, 1.00%, 24/11/2041	79	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 1.38%, 02/02/2031	175	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 1.75%, 24/11/2031	175	0,00
EUR	500 000	Hong Kong Government International Bond, 3.38%, 07/06/2027	598	0,02
EUR	200 000	Hong Kong Government International Bond, 3.75%, 07/06/2032	246	0,01
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond, 3.87%, 11/01/2030	123	0,00
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 4.25%, 24/07/2027	202	0,01
USD	600 000	Hong Kong Government International Bond, 4.50%, 11/01/2028	609	0,02
USD	400 000	Hong Kong Government International Bond, 4.62%, 11/01/2033^	407	0,01
USD	200 000	Hong Kong Government International Bond, 5.25%, 11/01/2053	207	0,01
		Hong Kong – Total	**4 304**	**0,12**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,12 %)		
HUF	15 000 000	Hungary Government Bond, 1.50%, 26/08/2026^	42	0,00
HUF	271 380 000	Hungary Government Bond, 2.00%, 23/05/2029^	679	0,02
HUF	15 000 000	Hungary Government Bond, 2.25%, 20/04/2033	32	0,00
HUF	10 000 000	Hungary Government Bond, 2.25%, 22/06/2034	20	0,00
HUF	12 000 000	Hungary Government Bond, 2.75%, 22/12/2026	34	0,00
HUF	130 000 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 21/08/2030^	326	0,01
HUF	15 000 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 25/04/2041	27	0,00
HUF	100 000 000	Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032	260	0,01
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 0.13%, 21/09/2028	107	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Hongrie (suite)		
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 1.63%, 28/04/2032	102	0,00
EUR	300 000	Hungary Government International Bond, 1.75%, 05/06/2035^	279	0,01
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 3.13%, 21/09/2051^	118	0,00
EUR	300 000	Hungary Government International Bond, 4.00%, 25/07/2029	361	0,01
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 4.25%, 16/06/2031^	121	0,00
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 4.50%, 16/06/2034^	118	0,00
EUR	300 000	Hungary Government International Bond, 4.87%, 22/03/2040^	344	0,01
EUR	200 000	Hungary Government International Bond, 5.00%, 22/02/2027	244	0,01
EUR	100 000	Hungary Government International Bond, 5.37%, 12/09/2033	126	0,00
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 5.50%, 26/03/2036	193	0,01
USD	200 000	Hungary Government International Bond, 6.75%, 25/09/2052	204	0,01
USD	70 000	Hungary Government International Bond, 7.62%, 29/03/2041	79	0,00
EUR	100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.00%, 16/05/2029	127	0,01
		Hongrie – Total	**3 943**	**0,11**
		Islande (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Iceland Government International Bond, 0.00%, 15/04/2028	110	0,00
EUR	200 000	Iceland Government International Bond, 3.50%, 21/03/2034^	242	0,01
		Islande – Total	**352**	**0,01**
		Indonésie (30 juin 2024 : 0,53 %)		
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 0.90%, 14/02/2027	114	0,00
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 1.00%, 28/07/2029	108	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 1.85%, 12/03/2031	173	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 2.15%, 28/07/2031	174	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 3.20%, 23/09/2061	125	0,00
EUR	100 000	Indonesia Government International Bond, 3.65%, 10/09/2032	118	0,00
EUR	200 000	Indonesia Government International Bond, 3.88%, 15/01/2033	240	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.15%, 20/09/2027^	200	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.20%, 15/10/2050	161	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.35%, 11/01/2048	167	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.40%, 10/03/2029	201	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.45%, 15/04/2070	159	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.55%, 11/01/2028	202	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.70%, 10/02/2034^	196	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.75%, 11/02/2029^	204	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 4.85%, 11/01/2033	200	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 5.15%, 10/09/2054^	188	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond, 5.60%, 15/01/2035	209	0,01
USD	100 000	Indonesia Government International Bond, 7.75%, 17/01/2038^	121	0,00
IDR	7 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	425	0,01
IDR	5 570 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 15/04/2026	342	0,01
IDR	1 200 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	74	0,00
IDR	3 800 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.25%, 15/06/2036	226	0,01
IDR	7 262 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	450	0,01
IDR	11 700 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/04/2032	716	0,02
IDR	11 988 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/07/2030	745	0,02
IDR	11 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	679	0,02
IDR	16 364 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	1 008	0,03
IDR	24 086 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035	1 497	0,04
IDR	7 223 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.88%, 15/08/2051	439	0,01
IDR	3 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/09/2030	190	0,01
IDR	17 582 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	1 109	0,03
IDR	13 828 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2038	871	0,02
IDR	6 247 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/08/2040	391	0,01
IDR	8 975 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2042	559	0,02
IDR	8 068 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2043	503	0,01
IDR	5 444 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/08/2045	339	0,01
IDR	3 898 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.37%, 15/05/2048	249	0,01
IDR	2 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/06/2035	131	0,00
IDR	2 200 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/05/2038	142	0,00
IDR	2 500 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/04/2040	161	0,00
IDR	1 300 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.75%, 15/04/2031	85	0,00
IDR	14 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2029	920	0,03
IDR	3 000 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/09/2026	190	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Indonésie (suite)		
IDR	1 500 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/03/2034	103	0,00
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.50%, 09/06/2026^	196	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.80%, 23/06/2050^	148	0,00
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027	400	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 29/03/2026^	201	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032	200	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.20%, 02/07/2034	204	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.25%, 25/11/2034^	204	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.40%, 15/11/2028	207	0,01
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.65%, 25/11/2054	195	0,01
		Indonésie – Total	**17 759**	**0,49**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,20 %)		
EUR	290 000	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	291	0,01
EUR	100 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027^	114	0,00
EUR	120 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030^	125	0,00
EUR	70 000	Ireland Government Bond, 0.40%, 15/05/2035	64	0,00
EUR	20 000	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	16	0,00
EUR	760 000	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028^	865	0,02
EUR	1 320 000	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	1 462	0,04
EUR	300 000	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050	241	0,01
EUR	360 000	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	364	0,01
EUR	300 000	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045^	284	0,01
EUR	577 000	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030^	680	0,02
EUR	540 000	Ireland Government Bond, 2.60%, 18/10/2034	618	0,02
EUR	1 205 000	Ireland Government Bond, 3.00%, 18/10/2043^	1 348	0,04
		Irlande – Total	**6 472**	**0,18**
		Israël (30 juin 2024 : 0,17 %)		
ILS	1 030 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.00%, 31/03/2030	267	0,01
ILS	3 190 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.30%, 30/04/2032	794	0,02
ILS	920 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.50%, 31/05/2037	204	0,01
ILS	1 960 000	Israel Government Bond - Fixed, 2.00%, 31/03/2027	563	0,02
ILS	440 000	Israel Government Bond - Fixed, 2.25%, 28/09/2028	124	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Israël (suite)		
ILS	240 000	Israel Government Bond - Fixed, 2.80%, 29/11/2052	52	0,00
ILS	3 120 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 28/02/2029	920	0,03
ILS	420 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 31/03/2047	112	0,00
ILS	2 710 000	Israel Government Bond - Fixed, 4.00%, 30/03/2035	797	0,02
ILS	2 760 000	Israel Government Bond - Fixed, 5.50%, 31/01/2042	929	0,03
EUR	100 000	Israel Government International Bond, 0.63%, 18/01/2032	96	0,00
EUR	100 000	Israel Government International Bond, 1.50%, 16/01/2029	110	0,00
EUR	100 000	Israel Government International Bond, 2.50%, 16/01/2049	91	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 2.75%, 03/07/2030^	181	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 3.25%, 17/01/2028	193	0,01
USD	200 000	Israel Government International Bond, 3.88%, 03/07/2050	140	0,00
USD	300 000	Israel Government International Bond, 4.50%, 17/01/2033^	285	0,01
USD	200 000	Israel Government International Bond, 5.37%, 12/03/2029^	204	0,01
USD	300 000	Israel Government International Bond, 5.37%, 19/02/2030^	306	0,01
USD	200 000	Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034^	202	0,01
USD	300 000	Israel Government International Bond, 5.62%, 19/02/2035^	305	0,01
USD	200 000	Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054^	186	0,00
USD	200 000	Israel Government International Bond, 6.50%, 06/11/2031^	214	0,01
USD	200 000	State of Israel, 2.50%, 15/01/2030	181	0,00
USD	200 000	State of Israel, 3.80%, 13/05/2060	130	0,00
		Israël – Total	**7 586**	**0,21**
		Italie (30 juin 2024 : 2,24 %)		
EUR	100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.25%, 17/06/2033	116	0,00
EUR	100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.87%, 13/02/2029	122	0,00
EUR	740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026^	851	0,02
EUR	230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	257	0,01
EUR	1 640 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	1 802	0,05
EUR	230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	257	0,01
EUR	1 100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	1 132	0,03
EUR	2 710 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	3 131	0,09
EUR	2 732 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	2 890	0,08
EUR	1 110 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	1 273	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	1 015 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	1 097	0,03
EUR	200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	208	0,01
EUR	810 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	832	0,02
EUR	350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037^	309	0,01
EUR	850 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	983	0,03
EUR	460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030^	512	0,01
EUR	1 120 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	1 079	0,03
EUR	3 025 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	2 364	0,07
EUR	2 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	2 668	0,07
EUR	870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	944	0,03
EUR	587 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	430	0,01
EUR	250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	223	0,01
EUR	600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	703	0,02
EUR	190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	223	0,01
EUR	270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	318	0,01
EUR	830 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052	661	0,02
EUR	470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	332	0,01
EUR	1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	1 651	0,05
EUR	200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	208	0,01
EUR	670 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	748	0,02
EUR	620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	539	0,01
EUR	520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	589	0,02
EUR	770 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	916	0,03
EUR	2 390 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	2 842	0,08
EUR	100 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047	95	0,00
EUR	610 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	729	0,02
EUR	1 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029^	1 275	0,04
EUR	555 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	472	0,01
EUR	890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	1 060	0,03
EUR	1 440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	1 564	0,04
EUR	380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029^	457	0,01
EUR	620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	737	0,02
EUR	1 020 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	1 105	0,03
EUR	350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	394	0,01
EUR	466 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	486	0,01
EUR	1 880 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	2 281	0,06
EUR	540 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	635	0,02
EUR	2 240 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	2 715	0,07
EUR	700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048^	746	0,02
EUR	1 070 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030^	1 312	0,04
EUR	620 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	741	0,02
EUR	990 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	1 219	0,03
EUR	1 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	1 719	0,05
EUR	1 940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	2 327	0,06
EUR	950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	1 177	0,03
EUR	930 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	1 139	0,03
EUR	660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	805	0,02
EUR	780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	912	0,03
EUR	440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	496	0,01
EUR	950 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	1 185	0,03
EUR	3 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	4 345	0,12
EUR	2 726 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035^	3 389	0,09
EUR	1 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	1 527	0,04
EUR	1 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.05%, 30/10/2037	2 329	0,06
EUR	1 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	1 616	0,04
EUR	1 460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 30/04/2046	1 735	0,05
EUR	440 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	536	0,01
EUR	1 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	1 598	0,04
EUR	350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054^	412	0,01
EUR	2 060 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	2 622	0,07
EUR	1 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	2 173	0,06
EUR	350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	435	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	549	0,02
EUR	330 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	417	0,01
EUR	1 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	1 788	0,05
EUR	790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	1 053	0,03
EUR	460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	615	0,02
EUR	350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	484	0,01
USD	200 000	Republic of Italy Government International Bond, 2.88%, 17/10/2029	188	0,01
USD	200 000	Republic of Italy Government International Bond, 3.87%, 06/05/2051	137	0,00
		Italie – Total	**88 941**	**2,44**
		Japon (30 juin 2024 : 9,63 %)		
EUR	100 000	Development Bank of Japan Inc, 0.88%, 10/10/2025	117	0,00
USD	200 000	Development Bank of Japan Inc, 1.87%, 28/08/2029	183	0,00
EUR	100 000	Development Bank of Japan Inc, 2.62%, 11/09/2028	118	0,00
EUR	200 000	Development Bank of Japan Inc, 3.12%, 13/04/2028	240	0,01
EUR	200 000	Development Bank of Japan Inc, 3.50%, 13/09/2027	241	0,01
USD	200 000	Development Bank of Japan Inc, 4.87%, 16/01/2035	207	0,01
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 1.62%, 20/01/2027	193	0,01
EUR	200 000	Japan Bank for International Cooperation, 2.62%, 17/10/2030	235	0,01
JPY	573 900 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2026	3 952	0,11
JPY	257 450 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/09/2026	1 770	0,05
JPY	337 650 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/12/2026	2 316	0,06
JPY	247 350 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2027	1 693	0,05
JPY	322 100 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	2 199	0,06
JPY	357 300 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	2 449	0,07
JPY	790 150 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	5 395	0,15
JPY	339 500 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	2 308	0,06
JPY	296 250 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	2 010	0,06
JPY	438 600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	2 996	0,08
JPY	165 200 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/06/2028	1 124	0,03
JPY	143 400 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2027	982	0,03
JPY	150 000 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/06/2028	1 024	0,03
JPY	338 250 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/09/2028	2 304	0,06
JPY	230 600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/09/2028	1 576	0,04
JPY	206 850 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/03/2029	1 408	0,04
JPY	426 600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/06/2029	2 896	0,08
JPY	213 800 000	Japan Government Five Year Bond, 0.70%, 20/09/2029	1 467	0,04
JPY	302 800 000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/12/2029	2 102	0,06
JPY	261 100 000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/03/2030	1 810	0,05
JPY	184 850 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	649	0,02
JPY	107 900 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	367	0,01
JPY	258 150 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	853	0,02
JPY	258 450 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	907	0,02
JPY	175 400 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	689	0,02
JPY	165 650 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	686	0,02
JPY	228 700 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	886	0,02
JPY	193 850 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063	824	0,02
JPY	60 250 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	300	0,01
JPY	74 800 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	406	0,01
JPY	88 500 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	511	0,01
JPY	360 100 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	2 151	0,06
JPY	132 100 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2049	858	0,02
JPY	34 250 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	220	0,01
JPY	71 900 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	455	0,01
JPY	181 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2064	1 011	0,03
JPY	68 400 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.40%, 20/03/2048	466	0,01
JPY	48 250 000	Japan Government Forty Year Bond, 3.10%, 20/03/2065	335	0,01
JPY	461 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	3 182	0,09
JPY	528 950 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	3 640	0,10
JPY	343 150 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	2 357	0,06
JPY	302 900 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	2 076	0,06
JPY	320 250 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	2 191	0,06
JPY	850 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	5 803	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	338 850 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	2 309	0,06
JPY	752 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	5 119	0,14
JPY	669 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	4 539	0,12
JPY	714 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	4 838	0,13
JPY	678 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	4 582	0,13
JPY	657 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2029	4 423	0,12
JPY	749 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	5 030	0,14
JPY	276 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	1 849	0,05
JPY	591 000 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	3 941	0,11
JPY	332 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2030	2 211	0,06
JPY	672 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	4 459	0,12
JPY	466 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	3 081	0,08
JPY	646 200 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	4 259	0,12
JPY	589 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	3 874	0,11
JPY	1 101 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	7 208	0,20
JPY	415 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2031	2 712	0,07
JPY	480 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	3 124	0,09
JPY	467 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/03/2032	3 049	0,08
JPY	520 500 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/06/2032	3 382	0,09
JPY	639 150 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	4 135	0,11
JPY	687 850 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	4 468	0,12
JPY	522 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	3 445	0,09
JPY	568 200 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	3 734	0,10
JPY	384 500 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2033	2 518	0,07
JPY	92 350 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.70%, 20/12/2033	609	0,02
JPY	366 750 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	2 451	0,07
JPY	468 200 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	3 108	0,09
JPY	373 950 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.90%, 20/09/2034	2 484	0,07
JPY	187 900 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.00%, 20/03/2034	1 266	0,03
JPY	194 350 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.10%, 20/06/2034	1 319	0,04
JPY	672 550 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	4 575	0,13
JPY	551 150 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.40%, 20/03/2035	3 806	0,10
JPY	108 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.30%, 20/06/2046	492	0,01
JPY	107 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	456	0,01
JPY	177 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	749	0,02
JPY	98 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	415	0,01
JPY	124 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	516	0,01
JPY	119 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046	563	0,02
JPY	110 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	486	0,01
JPY	97 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	469	0,01
JPY	214 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	936	0,03
JPY	99 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	430	0,01
JPY	123 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	588	0,02
JPY	117 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	553	0,02
JPY	115 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	508	0,01
JPY	132 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	581	0,02
JPY	139 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	610	0,02
JPY	91 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	396	0,01
JPY	132 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	571	0,02
JPY	92 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	473	0,01
JPY	124 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2047	625	0,02
JPY	164 600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	821	0,02
JPY	86 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/09/2047	428	0,01
JPY	209 950 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	1 035	0,03
JPY	161 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	793	0,02
JPY	101 750 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048	506	0,01
JPY	124 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	582	0,02
JPY	93 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.10%, 20/03/2033	640	0,02
JPY	155 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.20%, 20/06/2053	752	0,02
JPY	131 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.30%, 20/06/2052	659	0,02
JPY	107 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	627	0,02
JPY	88 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2045	516	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	173 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2052	895	0,02
JPY	235 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/03/2053	1 204	0,03
JPY	239 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	1 443	0,04
JPY	75 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	453	0,01
JPY	30 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/06/2045	187	0,01
JPY	238 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2052	1 284	0,04
JPY	120 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2053	638	0,02
JPY	18 600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	133	0,00
JPY	40 750 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/12/2043	258	0,01
JPY	78 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	495	0,01
JPY	38 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2044	243	0,01
JPY	71 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	444	0,01
JPY	58 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	378	0,01
JPY	127 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2043	819	0,02
JPY	104 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2053	585	0,02
JPY	196 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2054	1 092	0,03
JPY	186 950 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	1 242	0,03
JPY	178 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	1 168	0,03
JPY	115 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	792	0,02
JPY	187 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	1 274	0,03
JPY	218 450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	1 478	0,04
JPY	141 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2054	842	0,02
JPY	62 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	443	0,01
JPY	317 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	2 236	0,06
JPY	181 950 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/06/2054	1 110	0,03
JPY	45 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/06/2035	340	0,01
JPY	133 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2035	993	0,03
JPY	125 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	915	0,02
JPY	190 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	1 369	0,04
JPY	265 750 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2054	1 653	0,05
JPY	193 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2037	1 447	0,04
JPY	215 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/09/2038	1 590	0,04
JPY	28 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2055	184	0,00
JPY	66 950 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2034	509	0,01
JPY	192 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2036	1 453	0,04
JPY	58 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2036	439	0,01
JPY	39 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2037	298	0,01
JPY	75 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2038	566	0,02
JPY	162 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.20%, 20/06/2036	971	0,03
JPY	159 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	886	0,02
JPY	152 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	839	0,02
JPY	173 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	951	0,03
JPY	137 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	842	0,02
JPY	173 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	984	0,03
JPY	80 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	447	0,01
JPY	267 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	1 469	0,04
JPY	168 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	915	0,03
JPY	241 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	1 287	0,04
JPY	205 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	1 259	0,03
JPY	220 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	1 303	0,04
JPY	92 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	545	0,01
JPY	171 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	993	0,03
JPY	212 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	1 165	0,03
JPY	187 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	1 022	0,03
JPY	111 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	599	0,02
JPY	175 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	940	0,03
JPY	168 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	1 042	0,03
JPY	290 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	1 775	0,05
JPY	217 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	1 321	0,04
JPY	257 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	1 551	0,04
JPY	297 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	1 853	0,05
JPY	170 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	1 024	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	242 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	1 360	0,04
JPY	172 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.90%, 20/06/2042	976	0,03
JPY	129 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	853	0,02
JPY	395 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/09/2042	2 307	0,06
JPY	250 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/03/2043	1 448	0,04
JPY	298 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/06/2043	1 718	0,05
JPY	135 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	919	0,03
JPY	397 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	2 695	0,07
JPY	294 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	1 982	0,05
JPY	438 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	2 994	0,08
JPY	263 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/12/2043	1 553	0,04
JPY	195 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	1 358	0,04
JPY	235 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/12/2042	1 441	0,04
JPY	152 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2032	1 085	0,03
JPY	204 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	1 439	0,04
JPY	247 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	1 734	0,05
JPY	269 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/09/2043	1 654	0,05
JPY	2 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2032	19	0,00
JPY	15 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2032	107	0,00
JPY	304 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	2 164	0,06
JPY	151 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2044	939	0,03
JPY	213 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2031	1 532	0,04
JPY	233 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	1 682	0,05
JPY	140 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2032	1 010	0,03
JPY	52 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	374	0,01
JPY	120 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	866	0,02
JPY	286 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2030	2 066	0,06
JPY	115 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2031	837	0,02
JPY	241 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2031	1 742	0,05
JPY	12 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2031	90	0,00
JPY	319 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/03/2032	2 313	0,06
JPY	143 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044	910	0,02
JPY	130 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2031	945	0,03
JPY	119 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2044	776	0,02
JPY	210 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2030	1 535	0,04
JPY	249 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2031	1 819	0,05
JPY	348 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2044	2 285	0,06
JPY	150 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2026	1 061	0,03
JPY	204 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2027	1 453	0,04
JPY	182 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2029	1 328	0,04
JPY	180 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2029	1 309	0,04
JPY	174 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	1 269	0,03
JPY	95 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	701	0,02
JPY	24 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/12/2029	177	0,00
JPY	86 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2030	629	0,02
JPY	25 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/09/2026	177	0,00
JPY	174 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2028	1 265	0,03
JPY	188 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2045	1 313	0,04
JPY	360 700 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/10/2026	2 491	0,07
JPY	638 950 000	Japan Government Two Year Bond, 0.50%, 01/11/2026	4 416	0,12
JPY	52 950 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/01/2027	366	0,01
JPY	250 400 000	Japan Government Two Year Bond, 0.70%, 01/02/2027	1 734	0,05
JPY	264 850 000	Japan Government Two Year Bond, 0.70%, 01/05/2027	1 833	0,05
JPY	70 400 000	Japan Government Two Year Bond, 0.80%, 01/03/2027	488	0,01
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency, 3.25%, 25/05/2027	197	0,01
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency, 4.75%, 21/05/2029	205	0,01
		Japon – Total	**339 635**	**9,31**
		Kazakhstan (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	200 000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.50%, 15/04/2027	202	0,00
EUR	100 000	Kazakhstan Government International Bond, 2.38%, 09/11/2028	115	0,00
USD	200 000	Kazakhstan Government International Bond, 6.50%, 21/07/2045	213	0,01
		Kazakhstan – Total	**530**	**0,01**

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Koweït (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	200 000	Kuwait International Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	197	0,01
		Koweït – Total	**197**	**0,01**
		Lettonie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Latvia Government International Bond, 0.38%, 07/10/2026^	115	0,00
EUR	175 000	Latvia Government International Bond, 2.87%, 21/05/2030	206	0,01
EUR	275 000	Latvia Government International Bond, 3.00%, 24/01/2032^	322	0,01
		Lettonie – Total	**643**	**0,02**
		Lituanie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	20 000	Lithuania Government International Bond, 0.75%, 06/05/2030	21	0,00
EUR	30 000	Lithuania Government International Bond, 0.75%, 15/07/2051	17	0,00
EUR	600 000	Lithuania Government International Bond, 2.88%, 28/01/2030	708	0,02
EUR	350 000	Lithuania Government International Bond, 3.62%, 28/01/2040	400	0,01
		Lituanie – Total	**1 146**	**0,03**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 2.50%, 15/12/2027^	356	0,01
EUR	300 000	European Financial Stability Facility, 2.63%, 16/07/2029	356	0,01
EUR	150 000	European Financial Stability Facility, 3.50%, 11/04/2029	184	0,01
EUR	30 000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 24/03/2031	30	0,00
		Luxembourg – Total	**926**	**0,03**
		Malaisie (30 juin 2024 : 0,35 %)		
MYR	1 310 000	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	299	0,01
MYR	4 480 000	Malaysia Government Bond, 3.58%, 15/07/2032	1 076	0,03
MYR	1 340 000	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	319	0,01
MYR	4 350 000	Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034	1 058	0,03
MYR	1 000 000	Malaysia Government Bond, 3.88%, 15/08/2029	243	0,01
MYR	1 670 000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	401	0,01
MYR	3 300 000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	798	0,02
MYR	700 000	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	168	0,00
MYR	1 961 000	Malaysia Government Bond, 4.06%, 15/06/2050	471	0,01
MYR	3 870 000	Malaysia Government Bond, 4.18%, 16/05/2044	971	0,03
MYR	900 000	Malaysia Government Bond, 4.25%, 31/05/2035	227	0,01
MYR	2 440 000	Malaysia Government Bond, 4.46%, 31/03/2053	623	0,02
		Malaisie (suite)		
MYR	2 940 000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029	730	0,02
MYR	3 930 000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	1 039	0,03
MYR	550 000	Malaysia Government Bond, 4.76%, 07/04/2037	144	0,00
MYR	1 200 000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	320	0,01
MYR	580 000	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	158	0,00
MYR	350 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.45%, 15/07/2036	82	0,00
MYR	750 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.46%, 15/10/2030	179	0,00
MYR	2 100 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.73%, 31/03/2026	501	0,01
MYR	2 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.80%, 08/10/2031	608	0,02
MYR	2 160 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.19%, 07/10/2032	537	0,01
MYR	2 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.37%, 31/10/2028	616	0,02
MYR	786 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.42%, 30/09/2041	201	0,01
MYR	1 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.47%, 15/09/2039	257	0,01
MYR	810 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.64%, 15/11/2049	212	0,01
MYR	800 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.66%, 31/03/2038	209	0,01
USD	200 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd, 4.24%, 22/04/2045	176	0,00
		Malaisie – Total	**12 623**	**0,35**
		Mexique (30 juin 2024 : 0,43 %)		
MXN	5 000 000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	254	0,01
MXN	5 000 000	Mexican Bonos, 7.00%, 03/09/2026	261	0,01
MXN	24 100 000	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	1 261	0,03
MXN	5 000 000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	242	0,01
MXN	13 000 000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	657	0,02
MXN	20 000 000	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	968	0,03
MXN	12 000 000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	528	0,01
MXN	37 000 000	Mexican Bonos, 8.00%, 24/05/2035	1 844	0,05
MXN	16 000 000	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	706	0,02
MXN	10 000 000	Mexican Bonos, 8.00%, 31/07/2053	437	0,01
MXN	5 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 02/03/2028	266	0,01
MXN	35 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 01/03/2029	1 850	0,05
MXN	10 900 000	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	576	0,02
MXN	7 200 000	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	351	0,01
MXN	2 000 000	Mexican Bonos, 10.00%, 20/11/2036	111	0,00
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 1.35%, 18/09/2027^	114	0,00
EUR	200 000	Mexico Government International Bond, 1.45%, 25/10/2033	185	0,01
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 1.75%, 17/04/2028^	114	0,00
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 2.13%, 25/10/2051	62	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Mexique (suite)		
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 2.25%, 12/08/2036	91	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 2.66%, 24/05/2031	173	0,00
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 2.88%, 08/04/2039	91	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 3.25%, 16/04/2030	184	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 3.50%, 12/02/2034	169	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.15%, 28/03/2027	199	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.28%, 14/08/2041	154	0,00
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 4.49%, 25/05/2032	119	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.50%, 22/04/2029	197	0,01
EUR	100 000	Mexico Government International Bond, 4.63%, 04/05/2033	117	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.75%, 27/04/2032	190	0,01
USD	100 000	Mexico Government International Bond, 4.75%, 08/03/2044	79	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 4.87%, 19/05/2033^	189	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 5.00%, 07/05/2029^	201	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 5.00%, 27/04/2051^	155	0,00
EUR	200 000	Mexico Government International Bond, 5.12%, 04/05/2037	231	0,01
USD	150 000	Mexico Government International Bond, 5.55%, 21/01/2045	135	0,00
USD	130 000	Mexico Government International Bond, 5.75%, 12/10/2110	103	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 5.85%, 02/07/2032	203	0,01
USD	300 000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 13/05/2030	311	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036^	197	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 6.34%, 04/05/2053	184	0,00
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 6.35%, 09/02/2035^	205	0,01
USD	200 000	Mexico Government International Bond, 6.40%, 07/05/2054	184	0,00
USD	50 000	Mexico Government International Bond, 6.75%, 27/09/2034	53	0,00
USD	265 000	Mexico Government International Bond, 6.87%, 13/05/2037^	277	0,01
USD	280 000	Mexico Government International Bond, 7.37%, 13/05/2055^	289	0,01
USD	25 000	Mexico Government International Bond, 8.30%, 15/08/2031	30	0,00
		Mexique – Total	**15 497**	**0,42**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,67 %)		
EUR	100 000	BNG Bank NV, 0.13%, 11/04/2026	116	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 0.13%, 19/04/2033	191	0,01
EUR	100 000	BNG Bank NV, 0.13%, 09/07/2035	88	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	100 000	BNG Bank NV, 0.25%, 22/11/2036	85	0,00
GBP	100 000	BNG Bank NV, 0.38%, 15/12/2025	135	0,00
EUR	100 000	BNG Bank NV, 0.87%, 24/10/2036	92	0,00
USD	200 000	BNG Bank NV, 0.88%, 18/05/2026	194	0,01
EUR	100 000	BNG Bank NV, 0.88%, 17/10/2035	94	0,00
EUR	100 000	BNG Bank NV, 1.25%, 30/03/2037^	95	0,00
EUR	100 000	BNG Bank NV, 1.50%, 15/07/2039	93	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 1.87%, 13/07/2032	221	0,01
USD	100 000	BNG Bank NV, 2.37%, 16/03/2026	99	0,00
AUD	50 000	BNG Bank NV, 2.45%, 21/07/2032	29	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 2.75%, 04/10/2027	238	0,01
EUR	100 000	BNG Bank NV, 2.75%, 28/08/2034	115	0,00
EUR	100 000	BNG Bank NV, 2.87%, 11/06/2031	119	0,00
EUR	100 000	BNG Bank NV, 2.87%, 26/02/2035	116	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 3.00%, 23/02/2028	240	0,01
EUR	100 000	BNG Bank NV, 3.00%, 23/04/2030	120	0,00
EUR	200 000	BNG Bank NV, 3.00%, 11/01/2033	237	0,01
USD	600 000	BNG Bank NV, 4.37%, 11/02/2028	608	0,02
AUD	150 000	BNG Bank NV, 5.30%, 23/07/2035	103	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.13%, 03/04/2027	114	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 08/09/2031	199	0,01
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/10/2034	89	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/02/2037	162	0,01
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.05%, 28/01/2030	105	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 29/04/2030	107	0,00
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 26/04/2051	56	0,00
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.00%, 03/09/2025	234	0,01
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.00%, 01/03/2028	114	0,00
USD	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.37%, 24/03/2026	197	0,01
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.62%, 10/01/2034	229	0,01
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.75%, 09/11/2027	357	0,01
EUR	300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 05/06/2031	358	0,01
EUR	425 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 20/04/2033^	503	0,01
USD	400 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4.50%, 16/01/2030	409	0,01
GBP	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4.75%, 31/01/2028	139	0,00
EUR	800 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	872	0,02
EUR	420 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	427	0,01
EUR	144 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038^	117	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	560 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	290	0,01
EUR	1 140 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	1 240	0,04
EUR	3 750 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040^	3 106	0,09
EUR	770 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	884	0,03
EUR	330 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028^	373	0,01
EUR	500 000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	456	0,01
EUR	420 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	491	0,01
EUR	290 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	337	0,01
EUR	260 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2034	300	0,01
EUR	460 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2035	526	0,02
EUR	720 000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	794	0,02
EUR	2 574 000	Netherlands Government Bond, 3.25%, 15/01/2044	3 081	0,09
EUR	710 000	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	905	0,03
		Pays-Bas – Total	**20 999**	**0,58**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,20 %)		
EUR	400 000	Auckland Council, 0.25%, 17/11/2031	397	0,01
EUR	200 000	Auckland Council, 3.00%, 18/03/2034	232	0,01
AUD	600 000	Auckland Council, 4.60%, 28/06/2030	398	0,01
NZD	150 000	New Zealand Government Bond, 0.25%, 15/05/2028	83	0,00
NZD	280 000	New Zealand Government Bond, 1.50%, 15/05/2031	147	0,00
NZD	440 000	New Zealand Government Bond, 1.75%, 15/05/2041	173	0,01
NZD	2 240 000	New Zealand Government Bond, 2.00%, 15/05/2032	1 181	0,03
NZD	300 000	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/04/2037	150	0,00
NZD	350 000	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/05/2051	140	0,00
NZD	1 520 000	New Zealand Government Bond, 3.00%, 20/04/2029	900	0,03
NZD	610 000	New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033	350	0,01
NZD	2 310 000	New Zealand Government Bond, 4.25%, 15/05/2034	1 383	0,04
NZD	150 000	New Zealand Government Bond, 4.25%, 15/05/2036	88	0,00
NZD	1 340 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/04/2027	830	0,02
NZD	400 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/05/2030	250	0,01
NZD	770 000	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/05/2035	466	0,01
NZD	200 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 2.25%, 15/05/2028	116	0,00
NZD	100 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 3.00%, 15/05/2035	52	0,00
AUD	275 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 4.70%, 01/08/2028	185	0,01
AUD	450 000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 5.00%, 08/03/2034	299	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**7 820**	**0,21**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,14 %)		
EUR	100 000	Kommunalbanken AS, 0.63%, 20/04/2026	116	0,00
USD	200 000	Kommunalbanken AS, 1.13%, 14/06/2030	175	0,01
EUR	100 000	Kommunalbanken AS, 2.62%, 05/11/2031	117	0,00
EUR	100 000	Kommunalbanken AS, 2.63%, 12/02/2032	116	0,00
EUR	200 000	Kommunalbanken AS, 2.87%, 25/04/2029	238	0,01
USD	438 000	Kommunalbanken AS, 3.62%, 04/09/2029	434	0,01
USD	354 000	Kommunalbanken AS, 4.25%, 24/01/2029	358	0,01
AUD	200 000	Kommunalbanken AS, 5.25%, 18/04/2034	137	0,00
NOK	400 000	Norway Government Bond, 1.25%, 17/09/2031	34	0,00
NOK	5 260 000	Norway Government Bond, 1.38%, 19/08/2030	465	0,01
NOK	1 730 000	Norway Government Bond, 1.75%, 17/02/2027^	166	0,00
NOK	1 890 000	Norway Government Bond, 1.75%, 06/09/2029	174	0,00
NOK	2 160 000	Norway Government Bond, 2.00%, 26/04/2028	205	0,01
NOK	2 630 000	Norway Government Bond, 2.13%, 18/05/2032	235	0,01
NOK	1 920 000	Norway Government Bond, 3.00%, 15/08/2033	179	0,01
NOK	3 240 000	Norway Government Bond, 3.62%, 13/04/2034	316	0,01
NOK	2 760 000	Norway Government Bond, 3.62%, 31/05/2039	268	0,01
NOK	3 970 000	Norway Government Bond, 3.75%, 12/06/2035	390	0,01
		Norvège – Total	**4 123**	**0,11**
		Panama (30 juin 2024 : 0,04 %)		
USD	100 000	Panama Bonos del Tesoro, 6.38%, 25/07/2033	96	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 2.25%, 29/09/2032	153	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 4.50%, 16/04/2050	135	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 6.70%, 26/01/2036^	199	0,01
USD	200 000	Panama Government International Bond, 6.85%, 28/03/2054^	183	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond, 6.88%, 31/01/2036^	199	0,01
USD	200 000	Panama Government International Bond, 7.50%, 01/03/2031^	213	0,01
USD	100 000	Panama Government International Bond, 8.87%, 30/09/2027^	108	0,00
		Panama – Total	**1 286**	**0,03**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 9,44 %)		
CNY	34 000 000	China Government Bond, 1.35%, 25/09/2026	4 744	0,13

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	12 000 000	China Government Bond, 1.45%, 25/02/2028	1 677	0,05
CNY	11 500 000	China Government Bond, 2.04%, 25/02/2027	1 622	0,04
CNY	16 000 000	China Government Bond, 2.12%, 25/06/2031	2 298	0,06
CNY	29 000 000	China Government Bond, 2.18%, 15/08/2026	4 083	0,11
CNY	126 700 000	China Government Bond, 2.28%, 25/03/2031	18 345	0,50
CNY	16 300 000	China Government Bond, 2.35%, 25/02/2034	2 395	0,07
CNY	27 100 000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	3 839	0,11
CNY	92 200 000	China Government Bond, 2.39%, 15/11/2026	13 043	0,36
CNY	78 200 000	China Government Bond, 2.40%, 15/07/2028	11 227	0,31
CNY	1 300 000	China Government Bond, 2.44%, 15/10/2027	186	0,00
CNY	113 300 000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	16 116	0,44
CNY	63 700 000	China Government Bond, 2.48%, 25/09/2028	9 177	0,25
CNY	85 900 000	China Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	12 256	0,34
CNY	40 200 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	5 966	0,16
CNY	2 000 000	China Government Bond, 2.54%, 25/12/2030	293	0,01
CNY	52 600 000	China Government Bond, 2.55%, 15/10/2028	7 600	0,21
CNY	57 600 000	China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030	8 457	0,23
CNY	305 900 000	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	45 534	1,25
CNY	28 800 000	China Government Bond, 2.62%, 25/09/2029	4 202	0,12
CNY	38 400 000	China Government Bond, 2.62%, 25/06/2030	5 640	0,15
CNY	104 300 000	China Government Bond, 2.64%, 15/01/2028	14 997	0,41
CNY	298 000 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	44 631	1,22
CNY	4 600 000	China Government Bond, 2.67%, 25/11/2033	691	0,02
CNY	144 600 000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	21 282	0,58
CNY	54 200 000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	8 119	0,22
CNY	69 200 000	China Government Bond, 2.75%, 15/06/2029	10 125	0,28
CNY	60 500 000	China Government Bond, 2.75%, 17/02/2032	9 040	0,25
CNY	125 300 000	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	18 326	0,50
CNY	21 200 000	China Government Bond, 2.80%, 15/11/2032	3 201	0,09
CNY	14 100 000	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	2 024	0,06
CNY	39 100 000	China Government Bond, 3.12%, 25/10/2052	6 808	0,19
CNY	42 600 000	China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053	7 530	0,21
CNY	40 800 000	China Government Bond, 3.27%, 25/03/2073	7 935	0,22
CNY	35 100 000	China Government Bond, 3.32%, 15/04/2052	6 291	0,17
CNY	41 500 000	China Government Bond, 3.53%, 18/10/2051	7 661	0,21
CNY	5 300 000	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	1 007	0,03
EUR	100 000	China Government International Bond, 0.00%, 25/11/2025	116	0,00
EUR	100 000	China Government International Bond, 0.63%, 17/11/2033	98	0,00
USD	200 000	China Government International Bond, 1.20%, 21/10/2030	178	0,00
EUR	500 000	China Government International Bond, 2.50%, 09/10/2027	590	0,02
EUR	300 000	China Government International Bond, 2.62%, 09/10/2031	352	0,01
USD	200 000	China Government International Bond, 2.75%, 03/12/2039	171	0,00
		République populaire de Chine – Total	**349 873**	**9,59**
		Pérou (30 juin 2024 : 0,08 %)		
USD	150 000	Fondo MIVIVIENDA SA, 4.63%, 12/04/2027	150	0,00
PEN	880 000	Peru Government Bond, 5.35%, 12/08/2040	213	0,01
PEN	240 000	Peru Government Bond, 5.40%, 12/08/2034	64	0,00
PEN	300 000	Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029	89	0,00
PEN	270 000	Peru Government Bond, 6.15%, 12/08/2032	79	0,00
PEN	472 000	Peru Government Bond, 6.35%, 12/08/2028	142	0,00
PEN	3 510 000	Peru Government Bond, 6.85%, 12/08/2035	1 019	0,03
PEN	1 987 000	Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033	611	0,02
USD	75 000	Peruvian Government International Bond, 1.86%, 01/12/2032	60	0,00
EUR	200 000	Peruvian Government International Bond, 1.95%, 17/11/2036	190	0,01
USD	380 000	Peruvian Government International Bond, 2.78%, 23/01/2031	341	0,01
USD	100 000	Peruvian Government International Bond, 2.78%, 01/12/2060	54	0,00
USD	100 000	Peruvian Government International Bond, 2.84%, 20/06/2030	91	0,00
USD	190 000	Peruvian Government International Bond, 3.00%, 15/01/2034	160	0,01
USD	25 000	Peruvian Government International Bond, 3.23%, 28/07/2121	13	0,00
USD	50 000	Peruvian Government International Bond, 3.55%, 10/03/2051^	34	0,00
USD	200 000	Peruvian Government International Bond, 5.38%, 08/02/2035	200	0,01
USD	50 000	Peruvian Government International Bond, 5.87%, 08/08/2054	48	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pérou (suite)		
USD	100 000	Peruvian Government International Bond, 6.55%, 14/03/2037^	108	0,00
USD	25 000	Peruvian Government International Bond, 8.75%, 21/11/2033	31	0,00
		Pérou – Total	**3 697**	**0,10**
		Philippines (30 juin 2024 : 0,08 %)		
EUR	100 000	Philippine Government International Bond, 1.75%, 28/04/2041	84	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 1.95%, 06/01/2032	170	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.00%, 01/02/2028	193	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.20%, 06/07/2046	140	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.23%, 29/03/2027	196	0,01
EUR	100 000	Philippine Government International Bond, 3.63%, 04/02/2032	119	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 3.95%, 20/01/2040	172	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 4.63%, 17/07/2028^	201	0,01
USD	400 000	Philippine Government International Bond, 4.75%, 05/03/2035^	393	0,01
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.00%, 17/07/2033	202	0,01
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.17%, 13/10/2027	204	0,01
USD	200 000	Philippine Government International Bond, 5.61%, 13/04/2033	210	0,01
USD	100 000	Philippine Government International Bond, 6.37%, 23/10/2034	110	0,00
USD	35 000	Philippine Government International Bond, 9.50%, 02/02/2030	42	0,00
USD	200 000	ROP Sukuk Trust, 5.04%, 06/06/2029	204	0,01
		Philippines – Total	**2 640**	**0,07**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,31 %)		
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 0.50%, 08/07/2031	100	0,00
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.00%, 30/05/2029	118	0,00
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.87%, 13/03/2035	117	0,00
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.00%, 13/03/2032	121	0,00
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.37%, 13/03/2039	117	0,00
USD	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75%, 09/07/2034^	205	0,01
USD	200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 31/10/2028	210	0,01
PLN	2 510 000	Republic of Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	658	0,02
PLN	2 720 000	Republic of Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030	626	0,02
PLN	4 740 000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	1 057	0,03
PLN	1 610 000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	428	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pologne (suite)		
PLN	1 000 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	264	0,01
PLN	7 980 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	2 036	0,06
PLN	1 000 000	Republic of Poland Government Bond, 3.75%, 25/05/2027	273	0,01
PLN	1 000 000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	276	0,01
PLN	3 450 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034	925	0,03
PLN	2 480 000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033^	714	0,02
PLN	1 710 000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	511	0,02
EUR	225 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.00%, 07/03/2029^	251	0,01
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.13%, 07/08/2026	116	0,00
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond, 1.38%, 22/10/2027	58	0,00
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.00%, 25/10/2046	42	0,00
EUR	400 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.00%, 08/03/2049^	310	0,01
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.38%, 18/01/2036^	105	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 2.75%, 25/05/2032	115	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.00%, 16/01/2030	119	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031	118	0,00
USD	50 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.25%, 06/04/2026	49	0,00
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 29/11/2030	122	0,00
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 11/01/2034	60	0,00
EUR	150 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.87%, 22/10/2039^	173	0,01
USD	150 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.87%, 12/02/2030	153	0,01
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 4.87%, 04/10/2033	99	0,00
USD	175 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.12%, 18/09/2034	176	0,01
USD	300 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.37%, 12/02/2035^	306	0,01
USD	125 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 16/11/2027	129	0,00
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 04/04/2053	93	0,00
USD	100 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.50%, 18/03/2054	93	0,00
USD	75 000	Republic of Poland Government International Bond, 5.75%, 16/11/2032	79	0,00
		Pologne – Total	**11 522**	**0,32**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,19 %)		
EUR	930 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.30%, 17/10/2031^	951	0,03

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Portugal (suite)		
EUR	1 506 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.48%, 18/10/2030^	1 603	0,04
EUR	270 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.70%, 15/10/2027	309	0,01
EUR	470 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.90%, 12/10/2035^	448	0,01
EUR	20 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.00%, 12/04/2052	13	0,00
EUR	270 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.15%, 11/04/2042^	222	0,01
EUR	120 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.95%, 15/06/2029^	140	0,00
EUR	844 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.13%, 17/10/2028^	994	0,03
EUR	410 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.25%, 18/04/2034	458	0,01
EUR	216 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 21/07/2026^	256	0,01
EUR	170 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.62%, 12/06/2054	193	0,01
EUR	310 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/04/2037^	396	0,01
EUR	130 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/02/2045	162	0,00
EUR	100 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.12%, 14/04/2027	122	0,00
		Portugal – Total	**6 267**	**0,17**
		Qatar (30 juin 2024 : 0,10 %)		
USD	400 000	Qatar Government International Bond, 3.25%, 02/06/2026^	396	0,01
USD	400 000	Qatar Government International Bond, 3.75%, 16/04/2030	391	0,01
USD	200 000	Qatar Government International Bond, 4.00%, 14/03/2029	198	0,01
USD	200 000	Qatar Government International Bond, 4.40%, 16/04/2050	169	0,00
USD	400 000	Qatar Government International Bond, 4.50%, 23/04/2028	404	0,01
USD	400 000	Qatar Government International Bond, 4.63%, 29/05/2029	406	0,01
USD	300 000	Qatar Government International Bond, 4.75%, 29/05/2034^	304	0,01
USD	200 000	Qatar Government International Bond, 4.82%, 14/03/2049	179	0,01
USD	400 000	Qatar Government International Bond, 5.10%, 23/04/2048	376	0,01
		Qatar – Total	**2 823**	**0,08**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 1,16 %)		
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 1.75%, 19/10/2028	185	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea, 2.13%, 18/01/2032	172	0,00
EUR	100 000	Export-Import Bank of Korea, 2.50%, 17/06/2028	118	0,00
AUD	100 000	Industrial Bank of Korea, 4.83%, 27/02/2030	67	0,00
USD	200 000	Industrial Bank of Korea, 5.37%, 04/10/2028^	207	0,01
USD	200 000	Korea Development Bank, 2.25%, 24/02/2027	194	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
EUR	150 000	Korea Development Bank, 2.62%, 08/09/2027	177	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank, 4.00%, 08/09/2025	200	0,01
GBP	100 000	Korea Development Bank, 4.25%, 22/10/2028	137	0,00
USD	250 000	Korea Development Bank, 4.62%, 15/02/2027	252	0,01
USD	200 000	Korea Development Bank, 5.62%, 23/10/2033	213	0,01
EUR	200 000	Korea International Bond, 0.00%, 15/10/2026^	227	0,01
USD	400 000	Korea International Bond, 1.00%, 16/09/2030^	343	0,01
USD	200 000	Korea International Bond, 1.75%, 15/10/2031	174	0,00
USD	200 000	Korea International Bond, 4.50%, 03/07/2029	203	0,01
AUD	100 000	Korea International Bond, 4.51%, 10/12/2029	67	0,00
USD	200 000	Korea Land & Housing Corp, 4.25%, 22/10/2027	200	0,01
USD	200 000	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp, 5.37%, 11/05/2028	205	0,01
KRW	250 000 000	Korea Treasury Bond, 1.13%, 10/09/2039	149	0,00
KRW	931 860 000	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/12/2029	655	0,02
KRW	1 377 620 000	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/06/2030	961	0,03
KRW	400 000 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/12/2026	293	0,01
KRW	900 000 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/12/2030	628	0,02
KRW	223 580 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/09/2036	145	0,00
KRW	628 210 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/09/2040	390	0,01
KRW	2 338 730 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/03/2050	1 355	0,04
KRW	450 000 000	Korea Treasury Bond, 1.63%, 10/09/2070	246	0,01
KRW	540 000 000	Korea Treasury Bond, 1.75%, 10/09/2026	397	0,01
KRW	893 350 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/06/2029	646	0,02
KRW	330 000 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/09/2041	215	0,01
KRW	1 776 670 000	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/03/2051	1 105	0,03
KRW	1 709 830 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/06/2031	1 220	0,03
KRW	140 000 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/03/2046	90	0,00
KRW	1 108 040 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/03/2049	714	0,02
KRW	584 900 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/09/2068	359	0,01
KRW	150 000 000	Korea Treasury Bond, 2.13%, 10/06/2027	110	0,00
KRW	640 000 000	Korea Treasury Bond, 2.13%, 10/03/2047	421	0,01
KRW	150 000 000	Korea Treasury Bond, 2.25%, 10/09/2037	105	0,00
KRW	3 703 500 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/03/2027	2 741	0,07
KRW	1 252 100 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2028	923	0,02
KRW	600 000 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2031	436	0,01
KRW	415 530 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/09/2038	293	0,01
KRW	1 583 550 000	Korea Treasury Bond, 2.50%, 10/03/2052	1 113	0,03
KRW	4 066 750 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/06/2028	3 022	0,08
KRW	330 000 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/09/2035	240	0,01
KRW	1 422 200 000	Korea Treasury Bond, 2.62%, 10/03/2048	1 023	0,03
KRW	1 793 650 000	Korea Treasury Bond, 2.63%, 10/03/2055	1 296	0,04
KRW	223 560 000	Korea Treasury Bond, 2.75%, 10/12/2044	164	0,00
KRW	756 250 000	Korea Treasury Bond, 2.75%, 10/09/2054	562	0,02
KRW	900 170 000	Korea Treasury Bond, 2.87%, 10/09/2044	671	0,02
KRW	1 154 900 000	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/12/2034	867	0,02

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	565 670 000	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/12/2042	430	0,01
KRW	2 400 000 000	Korea Treasury Bond, 3.12%, 10/09/2027	1 804	0,05
KRW	1 230 380 000	Korea Treasury Bond, 3.12%, 10/09/2052	975	0,03
KRW	1 322 160 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2028	999	0,03
KRW	1 995 500 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2029	1 515	0,04
KRW	2 102 500 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/06/2033	1 607	0,04
KRW	1 042 740 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/09/2042	820	0,02
KRW	1 686 060 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2053	1 366	0,04
KRW	1 554 580 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2054	1 264	0,03
KRW	980 000 000	Korea Treasury Bond, 3.37%, 10/06/2032	755	0,02
KRW	1 133 850 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/06/2034	884	0,02
KRW	268 300 000	Korea Treasury Bond, 3.50%, 10/09/2072	247	0,01
KRW	813 920 000	Korea Treasury Bond, 3.62%, 10/09/2053	707	0,02
KRW	835 250 000	Korea Treasury Bond, 3.87%, 10/09/2043	710	0,02
KRW	250 000 000	Korea Treasury Bond, 4.12%, 10/12/2033	203	0,01
		République de Corée du Sud – Total	**41 182**	**1,13**
		Roumanie (30 juin 2024 : 0,17 %)		
RON	600 000	Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027	125	0,01
RON	140 000	Romania Government Bond, 3.25%, 24/06/2026^	31	0,00
RON	120 000	Romania Government Bond, 3.65%, 28/07/2025	28	0,00
RON	620 000	Romania Government Bond, 3.65%, 24/09/2031^	117	0,00
RON	200 000	Romania Government Bond, 4.15%, 26/01/2028^	43	0,00
RON	300 000	Romania Government Bond, 4.15%, 24/10/2030	59	0,00
RON	860 000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032^	191	0,01
RON	2 700 000	Romania Government Bond, 7.20%, 30/10/2033	616	0,02
RON	1 000 000	Romania Government Bond, 7.90%, 24/02/2038^	241	0,01
RON	1 980 000	Romania Government Bond, 8.00%, 29/04/2030	468	0,01
EUR	110 000	Romanian Government International Bond, 1.75%, 13/07/2030	111	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 2.00%, 08/12/2026^	116	0,00
EUR	50 000	Romanian Government International Bond, 2.13%, 07/03/2028	56	0,00
EUR	50 000	Romanian Government International Bond, 2.63%, 02/12/2040	36	0,00
EUR	25 000	Romanian Government International Bond, 2.88%, 13/04/2042	18	0,00
EUR	25 000	Romanian Government International Bond, 3.38%, 28/01/2050	18	0,00
EUR	50 000	Romanian Government International Bond, 3.62%, 26/05/2030^	56	0,00
USD	100 000	Romanian Government International Bond, 3.63%, 27/03/2032	86	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034	100	0,00
USD	100 000	Romanian Government International Bond, 4.00%, 14/02/2051	62	0,00
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 4.13%, 11/03/2039^	137	0,01
		Roumanie (suite)		
EUR	50 000	Romanian Government International Bond, 4.63%, 03/04/2049	44	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 5.00%, 27/09/2026^	241	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 5.13%, 24/09/2031^	116	0,00
USD	50 000	Romanian Government International Bond, 5.13%, 15/06/2048	38	0,00
USD	50 000	Romanian Government International Bond, 5.25%, 25/11/2027	50	0,00
EUR	200 000	Romanian Government International Bond, 5.25%, 10/03/2030	240	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 5.38%, 22/03/2031	118	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 5.50%, 18/09/2028	122	0,01
EUR	400 000	Romanian Government International Bond, 5.62%, 22/02/2036^	447	0,01
EUR	50 000	Romanian Government International Bond, 5.63%, 30/05/2037	55	0,00
USD	50 000	Romanian Government International Bond, 5.75%, 24/03/2035	46	0,00
USD	100 000	Romanian Government International Bond, 5.87%, 30/01/2029	100	0,00
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 5.87%, 11/07/2032^	177	0,01
USD	50 000	Romanian Government International Bond, 6.00%, 25/05/2034	48	0,00
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 6.00%, 24/09/2044^	108	0,00
USD	56 000	Romanian Government International Bond, 6.12%, 22/01/2044^	50	0,00
EUR	50 000	Romanian Government International Bond, 6.25%, 10/09/2034^	59	0,00
EUR	50 000	Romanian Government International Bond, 6.37%, 18/09/2033	60	0,00
USD	92 000	Romanian Government International Bond, 6.37%, 30/01/2034	90	0,00
USD	150 000	Romanian Government International Bond, 6.62%, 17/02/2028	155	0,01
EUR	150 000	Romanian Government International Bond, 6.62%, 27/09/2029^	190	0,01
EUR	100 000	Romanian Government International Bond, 6.75%, 11/07/2039	118	0,00
USD	100 000	Romanian Government International Bond, 7.12%, 17/01/2033^	104	0,00
USD	150 000	Romanian Government International Bond, 7.50%, 10/02/2037	156	0,01
USD	50 000	Romanian Government International Bond, 7.62%, 17/01/2053	51	0,00
		Roumanie – Total	**5 698**	**0,16**
		Arabie saoudite (30 juin 2024 : 0,14 %)		
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 2.25%, 02/02/2033^	167	0,00
EUR	500 000	Saudi Government International Bond, 3.38%, 05/03/2032^	584	0,02
USD	300 000	Saudi Government International Bond, 3.63%, 04/03/2028	294	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 3.75%, 21/01/2055^	136	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 4.38%, 16/04/2029	199	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 4.50%, 17/04/2030	200	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 4.50%, 26/10/2046	164	0,00
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 4.63%, 04/10/2047	166	0,00
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 4.75%, 18/01/2028	201	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 4.75%, 16/01/2030^	202	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 4.87%, 18/07/2033^	200	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 5.00%, 16/01/2034^	200	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 5.00%, 17/04/2049^	173	0,00
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 5.00%, 18/01/2053	170	0,00
USD	375 000	Saudi Government International Bond, 5.12%, 13/01/2028^	381	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 5.25%, 16/01/2050	180	0,00
USD	350 000	Saudi Government International Bond, 5.37%, 13/01/2031	362	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 5.50%, 25/10/2032	208	0,01
USD	350 000	Saudi Government International Bond, 5.62%, 13/01/2035^	365	0,01
USD	200 000	Saudi Government International Bond, 5.75%, 16/01/2054	190	0,00
		Arabie saoudite – Total	**4 742**	**0,13**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,22 %)		
SGD	590 000	Singapore Government Bond, 1.25%, 01/11/2026	460	0,01
SGD	560 000	Singapore Government Bond, 1.63%, 01/07/2031	430	0,01
SGD	780 000	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/03/2050	564	0,02
SGD	300 000	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/10/2051	214	0,01
SGD	360 000	Singapore Government Bond, 2.13%, 01/06/2026	283	0,01
SGD	400 000	Singapore Government Bond, 2.25%, 01/08/2036	314	0,01
SGD	700 000	Singapore Government Bond, 2.38%, 01/07/2039	553	0,01
SGD	500 000	Singapore Government Bond, 2.62%, 01/05/2028	402	0,01
SGD	500 000	Singapore Government Bond, 2.63%, 01/08/2032	406	0,01
SGD	180 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/04/2042	150	0,00
SGD	350 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/03/2046	294	0,01
SGD	350 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/09/2027	281	0,01
SGD	800 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/08/2028	648	0,02
Instruments de dette publique (suite)				
		Singapour (suite)		
SGD	250 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/07/2029	204	0,01
SGD	986 000	Singapore Government Bond, 2.87%, 01/09/2030	811	0,02
SGD	1 250 000	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/08/2072	1 138	0,03
SGD	940 000	Singapore Government Bond, 3.25%, 01/06/2054	878	0,02
SGD	585 000	Singapore Government Bond, 3.37%, 01/09/2033	500	0,01
SGD	250 000	Singapore Government Bond, 3.37%, 01/05/2034	215	0,01
SGD	150 000	Singapore Government Bond, 3.50%, 01/03/2027	121	0,00
		Singapour – Total	**8 866**	**0,24**
		Slovaquie (30 juin 2024 : 0,05 %)		
EUR	40 000	Slovakia Government Bond, 0.13%, 17/06/2027	45	0,00
EUR	40 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 14/05/2032	41	0,00
EUR	200 000	Slovakia Government Bond, 1.00%, 13/10/2051	120	0,00
EUR	80 000	Slovakia Government Bond, 1.88%, 09/03/2037	79	0,00
EUR	200 000	Slovakia Government Bond, 2.00%, 17/10/2047	164	0,00
EUR	730 000	Slovakia Government Bond, 3.62%, 16/01/2029^	895	0,03
EUR	250 000	Slovakia Government Bond, 3.62%, 08/06/2033	303	0,01
EUR	830 000	Slovakia Government Bond, 4.00%, 19/10/2032	1 037	0,03
		Slovaquie – Total	**2 684**	**0,07**
		Slovénie (30 juin 2024 : 0,03 %)		
EUR	20 000	Slovenia Government Bond, 0.00%, 12/02/2031^	21	0,00
EUR	100 000	Slovenia Government Bond, 0.13%, 01/07/2031^	102	0,00
EUR	330 000	Slovenia Government Bond, 0.27%, 14/01/2030	353	0,01
EUR	30 000	Slovenia Government Bond, 1.19%, 14/03/2029	34	0,00
EUR	100 000	Slovenia Government Bond, 1.50%, 25/03/2035	103	0,01
EUR	450 000	Slovenia Government Bond, 1.75%, 03/11/2040^	424	0,01
EUR	250 000	Slovenia Government Bond, 3.62%, 11/03/2033	310	0,01
		Slovénie – Total	**1 347**	**0,04**
		Espagne (30 juin 2024 : 1,49 %)		
EUR	300 000	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 30/04/2030	316	0,01
EUR	200 000	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 31/10/2031	201	0,01
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad, 0.95%, 30/04/2027	115	0,00
EUR	200 000	Adif Alta Velocidad, 3.50%, 30/07/2029	241	0,01
EUR	200 000	Adif Alta Velocidad, 3.50%, 30/04/2032	239	0,01
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad, 3.90%, 30/04/2033	122	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	175 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.16%, 30/07/2028	192	0,01
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.42%, 30/04/2030	106	0,00
EUR	220 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.83%, 30/07/2027	252	0,01
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.82%, 31/10/2029	119	0,00
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.14%, 30/04/2035^	116	0,00
EUR	300 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.17%, 30/07/2029	362	0,01
EUR	200 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.36%, 31/10/2028^	242	0,01
EUR	70 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.46%, 30/04/2034	84	0,00
EUR	50 000	Autonomous Community of Madrid Spain, 4.30%, 15/09/2026	60	0,00
EUR	100 000	Basque Government, 0.45%, 30/04/2032	100	0,00
EUR	50 000	Basque Government, 1.13%, 30/04/2029	56	0,00
EUR	40 000	Basque Government, 3.40%, 30/04/2034	48	0,00
EUR	50 000	Basque Government, 3.50%, 30/04/2033	61	0,00
EUR	100 000	Instituto de Credito Oficial, 0.00%, 30/04/2027	113	0,00
EUR	100 000	Instituto de Credito Oficial, 1.30%, 31/10/2026	116	0,00
EUR	200 000	Instituto de Credito Oficial, 2.80%, 30/04/2032	234	0,01
EUR	356 000	Instituto de Credito Oficial, 3.05%, 31/10/2027	427	0,01
EUR	100 000	Instituto de Credito Oficial, 3.05%, 30/04/2031	120	0,00
EUR	50 000	Junta de Andalucia, 0.50%, 30/04/2031	51	0,00
EUR	200 000	Junta de Andalucia, 3.40%, 30/04/2034	238	0,01
EUR	640 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	729	0,02
EUR	250 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	278	0,01
EUR	950 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	965	0,03
EUR	860 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	920	0,03
EUR	940 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	964	0,03
EUR	650 000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	707	0,02
EUR	860 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	881	0,02
EUR	1 630 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	1 868	0,05
EUR	1 059 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	1 168	0,03
EUR	1 051 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	924	0,03
EUR	4 660 000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	3 621	0,10
EUR	560 000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050	357	0,01
EUR	910 000	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	766	0,02
EUR	1 630 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	1 790	0,05
EUR	1 310 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	1 526	0,04
EUR	860 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	991	0,03
EUR	929 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	1 066	0,03
EUR	220 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	255	0,01
EUR	2 261 000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	2 573	0,07
EUR	530 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	288	0,01
EUR	1 100 000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027^	1 282	0,03
EUR	629 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	655	0,02
EUR	1 195 000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	930	0,03
EUR	1 200 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030^	1 372	0,04
EUR	1 550 000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	1 743	0,05
EUR	200 000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	237	0,01
EUR	300 000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	345	0,01
EUR	770 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048^	746	0,02
EUR	540 000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046	551	0,01
EUR	720 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	865	0,02
EUR	1 630 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	1 945	0,05
EUR	670 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	785	0,02
EUR	540 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	643	0,02
EUR	1 400 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	1 688	0,05
EUR	1 110 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	1 249	0,03
EUR	510 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	524	0,01
EUR	2 630 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	3 220	0,09
EUR	1 090 000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	1 332	0,04
EUR	540 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	657	0,02
EUR	400 000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	468	0,01
EUR	723 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	919	0,02
EUR	620 000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	836	0,02
EUR	1 600 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	2 054	0,06
EUR	390 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	544	0,01
EUR	376 000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	525	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	280 000	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	342	0,01
EUR	260 000	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	344	0,01
EUR	300 000	Xunta de Galicia, 2.87%, 30/04/2032	352	0,01
		Espagne – Total	**54 121**	**1,48**
		Suède (30 juin 2024 : 0,31 %)		
SEK	4 960 000	Kommuninvest I Sverige AB, 0.38%, 10/06/2026	513	0,01
EUR	200 000	Kommuninvest I Sverige AB, 0.87%, 01/09/2029	221	0,01
SEK	1 000 000	Kommuninvest I Sverige AB, 1.00%, 12/11/2026	104	0,00
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB, 2.50%, 04/10/2028	118	0,00
EUR	700 000	Kommuninvest I Sverige AB, 2.87%, 23/05/2030	833	0,02
SEK	630 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.00%, 01/09/2025	66	0,00
EUR	300 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.00%, 15/09/2027	358	0,01
SEK	8 100 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.00%, 18/06/2031	868	0,02
EUR	400 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.37%, 15/03/2027	479	0,01
USD	335 000	Kommuninvest I Sverige AB, 3.50%, 25/08/2027	333	0,01
EUR	400 000	Svensk Exportkredit AB, 2.00%, 30/06/2027	467	0,01
USD	400 000	Svensk Exportkredit AB, 2.25%, 22/03/2027	389	0,01
EUR	200 000	Svensk Exportkredit AB, 2.75%, 05/09/2031	235	0,01
USD	200 000	Svensk Exportkredit AB, 4.25%, 01/02/2029	202	0,01
SEK	1 580 000	Sweden Government Bond, 0.13%, 12/05/2031	149	0,01
SEK	2 690 000	Sweden Government Bond, 0.50%, 24/11/2045	192	0,01
SEK	20 350 000	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/05/2028^	2 079	0,06
SEK	4 690 000	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/11/2029	470	0,01
SEK	3 790 000	Sweden Government Bond, 1.00%, 12/11/2026^	394	0,01
SEK	200 000	Sweden Government Bond, 1.37%, 23/06/2071	13	0,00
SEK	5 600 000	Sweden Government Bond, 1.75%, 11/11/2033	570	0,02
SEK	440 000	Sweden Government Bond, 2.25%, 01/06/2032	47	0,00
SEK	1 000 000	Sweden Government Bond, 2.25%, 11/05/2035	105	0,00
SEK	2 010 000	Sweden Government Bond, 3.50%, 30/03/2039^	238	0,01
SEK	12 000 000	Sweden Government International Bond, 0.13%, 09/09/2030	1 150	0,03
		Suède – Total	**10 593**	**0,29**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Suisse (30 juin 2024 : 0,36 %)		
CHF	100 000	Canton of Geneva Switzerland, 0.60%, 04/07/2046	114	0,00
CHF	50 000	Canton of Zurich, 0.00%, 10/11/2033	60	0,00
CHF	2 630 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 22/06/2029	3 293	0,09
CHF	3 760 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 26/06/2034	4 567	0,13
CHF	1 900 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.00%, 24/07/2039	2 191	0,06
CHF	180 000	Swiss Confederation Government Bond, 0.50%, 24/05/2055	216	0,01
CHF	350 000	Swiss Confederation Government Bond, 1.50%, 26/10/2038	491	0,01
		Suisse – Total	**10 932**	**0,30**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 0,27 %)		
THB	24 050 000	Thailand Government Bond, 1.00%, 17/06/2027	734	0,02
THB	8 500 000	Thailand Government Bond, 1.59%, 17/12/2035	262	0,01
THB	6 000 000	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/12/2029	186	0,01
THB	2 000 000	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/06/2035	61	0,00
THB	3 000 000	Thailand Government Bond, 1.88%, 17/06/2049	86	0,00
THB	37 160 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2031	1 180	0,03
THB	9 530 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/06/2042	295	0,01
THB	3 000 000	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	93	0,00
THB	10 000 000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	319	0,01
THB	10 000 000	Thailand Government Bond, 2.65%, 17/06/2028	319	0,01
THB	9 470 000	Thailand Government Bond, 2.75%, 17/06/2052	318	0,01
THB	49 110 000	Thailand Government Bond, 2.80%, 17/06/2034	1 661	0,05
THB	24 280 000	Thailand Government Bond, 2.87%, 17/12/2028	784	0,02
THB	8 500 000	Thailand Government Bond, 2.87%, 17/06/2046	294	0,01
THB	13 420 000	Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045	472	0,01
THB	10 500 000	Thailand Government Bond, 3.30%, 17/06/2038	383	0,01
THB	13 240 000	Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033	461	0,01
THB	27 290 000	Thailand Government Bond, 3.39%, 17/06/2037	996	0,03
THB	38 840 000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	1 442	0,04
THB	5 000 000	Thailand Government Bond, 3.60%, 17/06/2067	197	0,01
THB	1 340 000	Thailand Government Bond, 3.65%, 20/06/2031	46	0,00
THB	35 360 000	Thailand Government Bond, 4.00%, 17/06/2055	1 500	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Thaïlande (suite)		
THB	1 300 000	Thailand Government Bond, 4.26%, 12/12/2037	49	0,00
THB	4 400 000	Thailand Government Bond, 4.87%, 22/06/2029	153	0,00
		Thaïlande – Total	**12 291**	**0,34**
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 0,09 %)		
USD	600 000	Abu Dhabi Government International Bond, 1.63%, 02/06/2028^	558	0,01
USD	400 000	Abu Dhabi Government International Bond, 1.70%, 02/03/2031	349	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 1.88%, 15/09/2031^	174	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.00%, 15/09/2051	130	0,00
USD	400 000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.12%, 11/10/2027^	391	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 3.87%, 16/04/2050	154	0,00
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 4.87%, 30/04/2029	205	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 5.00%, 30/04/2034^	207	0,01
USD	200 000	Abu Dhabi Government International Bond, 5.50%, 30/04/2054	199	0,01
USD	200 000	UAE International Government Bond, 2.00%, 19/10/2031	176	0,00
USD	200 000	UAE International Government Bond, 2.88%, 19/10/2041	148	0,00
USD	200 000	UAE International Government Bond, 4.05%, 07/07/2032	197	0,01
USD	200 000	UAE International Government Bond, 4.86%, 02/07/2034^	205	0,01
		Émirats arabes unis – Total	**3 093**	**0,08**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 2,84 %)		
GBP	3 780 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028^	4 741	0,13
GBP	3 410 000	United Kingdom Gilt, 0.25%, 31/07/2031^	3 748	0,10
GBP	4 490 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2026^	5 900	0,16
GBP	310 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2030^	355	0,01
GBP	1 700 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 31/01/2029^	2 079	0,06
GBP	1 000 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 22/10/2061	358	0,01
GBP	1 819 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 31/07/2035	1 718	0,05
GBP	1 227 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050	618	0,02
GBP	2 329 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 22/10/2029^	2 829	0,08
GBP	8 298 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/07/2033	8 734	0,24
GBP	950 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/01/2046	601	0,02
GBP	2 800 000	United Kingdom Gilt, 1.00%, 31/01/2032	3 159	0,09
GBP	1 860 000	United Kingdom Gilt, 1.12%, 31/01/2039	1 628	0,04
GBP	523 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 22/10/2073	234	0,01
GBP	2 194 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/07/2027	2 862	0,08
GBP	1 990 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/10/2041	1 604	0,04
GBP	1 194 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 31/07/2051	716	0,02
GBP	43 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026^	58	0,00
GBP	1 299 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2047	925	0,03
GBP	6 038 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 31/07/2053	3 757	0,10
GBP	1 600 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2028^	2 054	0,06
GBP	569 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2054	362	0,01
GBP	900 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2071	496	0,01
GBP	1 660 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 07/09/2037	1 662	0,05
GBP	1 138 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/01/2049	835	0,02
GBP	950 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/07/2057	608	0,02
GBP	1 050 000	United Kingdom Gilt, 2.50%, 22/07/2065	799	0,02
GBP	1 050 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 31/01/2033	1 346	0,04
GBP	1 450 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 22/01/2044	1 542	0,04
GBP	1 178 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/01/2045	1 287	0,04
GBP	1 165 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/07/2068	1 144	0,03
GBP	1 500 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	2 053	0,06
GBP	1 520 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 29/01/2038	1 890	0,05
GBP	1 332 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/07/2052	1 432	0,04
GBP	1 670 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/10/2053	1 778	0,05
GBP	640 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2031	872	0,02
GBP	1 148 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/01/2060^	1 266	0,03
GBP	1 010 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2063	1 102	0,03
GBP	2 818 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 29/01/2027	3 879	0,11
GBP	3 030 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 22/07/2029	4 191	0,11
GBP	740 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/06/2032^	1 023	0,03
GBP	1 440 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 31/07/2034	1 947	0,05
GBP	857 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/03/2036	1 143	0,03
GBP	1 510 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/09/2039	1 941	0,05
GBP	1 253 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2040	1 592	0,04
GBP	1 360 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2046^	1 636	0,04
GBP	1 304 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2049	1 546	0,04
GBP	2 511 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2055	2 919	0,08
GBP	750 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2028	1 042	0,03
GBP	1 080 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/01/2040	1 399	0,04
GBP	1 380 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/07/2054	1 639	0,05
GBP	1 600 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/06/2028	2 234	0,06
GBP	1 260 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/09/2034	1 741	0,05
GBP	640 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/03/2035	878	0,02
GBP	1 090 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/12/2042	1 399	0,04
GBP	730 000	United Kingdom Gilt, 4.62%, 31/01/2034	1 018	0,03
GBP	1 247 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2030^	1 780	0,05
GBP	1 334 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2038	1 825	0,05
GBP	1 490 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 22/10/2043	1 952	0,05
GBP	500 000	United Kingdom Gilt, 6.00%, 07/12/2028^	736	0,02
		Royaume-Uni – Total	**108 612**	**2,98**
		États-Unis (30 juin 2024 : 18,28 %)		
USD	150 000	Bay Area Toll Authority 'S3', 6.91%, 01/10/2050	169	0,00
USD	300 000	Board of Regents of the University of Texas System, 3.35%, 15/08/2047	220	0,01
USD	200 000	California State University 'B', 3.90%, 01/11/2047	164	0,00
USD	115 000	Chicago O'Hare International Airport 'C', 4.57%, 01/01/2054	100	0,00
USD	100 000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue, 2.26%, 01/11/2035	82	0,00
USD	200 000	City of New York NY, 5.09%, 01/10/2049	189	0,01
USD	80 000	City of New York NY, 5.11%, 01/10/2054	75	0,00
USD	100 000	City of New York NY, 5.83%, 01/10/2053	103	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	200 000	Dallas Fort Worth International Airport 'A', 4.51%, 01/11/2051	172	0,00
USD	95 000	Empire State Development Corp, 5.77%, 15/03/2039	98	0,00
USD	200 000	Federal National Mortgage Association, 0.38%, 25/08/2025	199	0,01
USD	70 000	Federal National Mortgage Association, 0.75%, 08/10/2027	65	0,00
USD	400 000	Federal National Mortgage Association, 0.88%, 05/08/2030	345	0,01
USD	200 000	Federal National Mortgage Association, 2.13%, 24/04/2026	197	0,01
USD	100 000	Golden State Tobacco Securitization Corp, 3.12%, 01/06/2038	81	0,00
USD	100 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 'B', 3.29%, 01/06/2042	75	0,00
USD	100 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3', 5.20%, 01/12/2039	101	0,00
USD	100 000	Maryland Economic Development Corp, 5.43%, 31/05/2056	95	0,00
USD	100 000	Maryland Economic Development Corp, 5.94%, 31/05/2057	99	0,00
USD	200 000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D', 3.05%, 01/07/2040	153	0,00
USD	30 000	New Jersey Turnpike Authority, 7.10%, 01/01/2041	34	0,00
USD	200 000	New York State Dormitory Authority, 5.23%, 01/07/2035	205	0,01
USD	150 000	New York State Dormitory Authority, 5.63%, 15/03/2039	154	0,00
USD	200 000	Port Authority of New York & New Jersey, 3.18%, 15/07/2060	127	0,00
USD	270 000	Port Authority of New York & New Jersey, 4.93%, 01/10/2051	249	0,01
USD	50 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'H', 6.55%, 15/05/2048	53	0,00
USD	100 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q', 4.56%, 15/05/2053	84	0,00
USD	100 000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, 4.84%, 01/01/2041	94	0,00
USD	200 000	State of California, 1.75%, 01/11/2030	176	0,01
USD	100 000	State of California, 2.50%, 01/10/2029	94	0,00
USD	230 000	State of California, 4.50%, 01/04/2033	227	0,01
USD	200 000	State of California, 4.60%, 01/04/2038	203	0,01
USD	200 000	State of California, 5.12%, 01/09/2029	208	0,01
USD	200 000	State of California, 5.15%, 01/09/2034	205	0,01
USD	400 000	State of California, 5.75%, 01/10/2031	427	0,01
USD	400 000	State of California, 5.87%, 01/10/2041	410	0,01
USD	100 000	State of California, 6.00%, 01/03/2033	109	0,00
USD	150 000	State of California, 7.50%, 01/04/2034	174	0,00
USD	140 000	State of California, 7.55%, 01/04/2039	168	0,00
USD	401 373	State of Illinois, 5.10%, 01/06/2033	402	0,01
USD	150 000	State of Texas, 5.52%, 01/04/2039	154	0,00
USD	176 534	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1', 5.10%, 01/04/2035	180	0,01
USD	6 400 000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027^	5 973	0,16
USD	4 150 000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027	3 854	0,11
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/04/2027	943	0,03
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	1 223	0,03
USD	190 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027	177	0,01
USD	8 710 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027^	8 089	0,22
USD	3 120 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/07/2026	3 010	0,08
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	332	0,01
USD	1 970 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027^	1 831	0,05
USD	1 540 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/12/2027	1 428	0,04
USD	6 750 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/05/2030	5 808	0,16
USD	2 287 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/08/2030	1 950	0,05
USD	2 810 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/08/2026	2 708	0,07
USD	6 780 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/01/2028^	6 290	0,17
USD	5 270 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 30/09/2026	5 076	0,14
USD	5 680 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 15/11/2030	4 873	0,13
USD	4 910 000	United States Treasury Note/Bond, 1.00%, 31/07/2028	4 527	0,12
USD	3 108 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/10/2026^	2 997	0,08
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2027	4 786	0,13
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 29/02/2028	1 029	0,03
USD	4 177 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/08/2028	3 857	0,11
USD	5 091 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/02/2031	4 405	0,12
USD	1 990 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/05/2040	1 236	0,03
USD	3 850 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040	2 367	0,07
USD	4 607 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/11/2026^	4 443	0,12
USD	710 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/12/2026	683	0,02
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/03/2028	1 405	0,04
USD	6 960 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/04/2028	6 505	0,18
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/05/2028	840	0,02
USD	990 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/06/2028	922	0,03
USD	4 210 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/09/2028^	3 895	0,11
USD	5 600 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/08/2031	4 791	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 900 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/05/2050	1 874	0,05
USD	4 170 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/08/2026^	4 048	0,11
USD	2 910 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/10/2028^	2 698	0,07
USD	8 300 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/12/2028^	7 668	0,21
USD	4 725 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2031	4 044	0,11
USD	2 400 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	1 529	0,04
USD	3 562 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/08/2050	1 757	0,05
USD	3 266 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027	3 150	0,09
USD	2 070 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 30/11/2028	1 924	0,05
USD	2 420 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2030	2 190	0,06
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 30/09/2026	1 556	0,04
USD	1 480 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 31/10/2026	1 437	0,04
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 30/11/2026	2 036	0,06
USD	3 460 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	3 186	0,09
USD	4 100 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/05/2031	3 616	0,10
USD	4 260 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/11/2050	2 245	0,06
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	934	0,03
USD	2 290 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/11/2029	2 109	0,06
USD	3 250 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/2041	2 157	0,06
USD	2 579 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	2 500	0,07
USD	7 220 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029^	6 767	0,19
USD	3 490 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2032^	3 066	0,08
USD	2 674 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	1 838	0,05
USD	4 060 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2051	2 281	0,06
USD	3 291 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/11/2051	1 832	0,05
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2025	5	0,00
USD	1 780 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2026	1 736	0,05
USD	4 200 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2041	2 888	0,08
USD	2 505 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/02/2050	1 471	0,04
USD	3 446 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2051	1 987	0,05
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	1 951	0,05
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027	1 064	0,03
USD	2 680 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041^	1 946	0,05
USD	1 620 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2046	1 061	0,03
USD	2 137 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2049	1 341	0,04
USD	2 270 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2052^	1 387	0,04
USD	2 080 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027^	2 029	0,06
USD	650 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	619	0,02
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	1 665	0,05
USD	3 351 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/02/2042	2 437	0,07
USD	3 150 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/11/2049	2 026	0,06
USD	5 492 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2051	3 483	0,10
USD	4 380 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	4 287	0,12
USD	1 130 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2045	796	0,02
USD	2 150 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2046^	1 490	0,04
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/05/2046	967	0,03
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027	979	0,03
USD	3 950 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	3 804	0,10
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029	1 648	0,05
USD	6 630 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027^	6 512	0,18
USD	3 085 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/02/2028	3 012	0,08
USD	4 820 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029	4 648	0,13
USD	4 280 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2032	3 948	0,11
USD	380 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2042	291	0,01
USD	1 410 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2042	1 074	0,03
USD	2 160 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2047	1 540	0,04
USD	2 120 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2047^	1 508	0,04
USD	5 167 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2028	5 052	0,14
USD	3 744 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/08/2028	3 652	0,10
USD	550 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029	533	0,01
USD	5 885 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2032^	5 491	0,15
USD	1 230 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2043	948	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	870 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/08/2045	650	0,02
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/11/2046	810	0,02
USD	1 958 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2049	1 406	0,04
USD	2 290 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2052	1 612	0,04
USD	950 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/11/2044	731	0,02
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2045	766	0,02
USD	1 050 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/11/2045^	800	0,02
USD	1 240 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2047	931	0,03
USD	1 610 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2047^	1 205	0,03
USD	2 590 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2048	1 925	0,05
USD	3 550 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2048^	2 626	0,07
USD	3 510 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2049	2 587	0,07
USD	2 670 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2052	1 928	0,05
USD	460 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027^	454	0,01
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/11/2028	3 101	0,09
USD	1 960 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029	1 913	0,05
USD	1 350 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/02/2042	1 102	0,03
USD	2 320 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/02/2043	1 865	0,05
USD	830 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/08/2044	654	0,02
USD	2 100 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/05/2048	1 593	0,04
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	1 982	0,05
USD	2 350 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029	2 307	0,06
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 15/05/2042	1 820	0,05
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	1 887	0,05
USD	4 290 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2033^	4 090	0,11
USD	1 610 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/08/2042	1 351	0,04
USD	1 190 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2044	978	0,03
USD	2 110 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/11/2048	1 669	0,05
USD	5 310 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2026	5 283	0,15
USD	3 530 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2028	3 512	0,10
USD	2 210 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2028	2 198	0,06
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	1 683	0,05
USD	760 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2030	751	0,02
USD	1 360 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2030	1 343	0,04
USD	5 887 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033^	5 676	0,16
USD	350 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2039	316	0,01
USD	7 210 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 31/03/2028^	7 198	0,20
USD	1 390 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 31/03/2030	1 380	0,04
USD	1 040 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/08/2043	894	0,02
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/02/2044	770	0,02
USD	2 754 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/02/2053^	2 249	0,06
USD	2 710 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/05/2053	2 211	0,06
USD	720 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/05/2028	718	0,02
USD	3 080 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2029	3 065	0,08
USD	1 910 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 30/09/2031	1 878	0,05
USD	1 150 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/04/2027	1 150	0,03
USD	14 250 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/06/2027	14 259	0,39
USD	6 650 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027^	6 653	0,18
USD	8 110 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/04/2028	8 121	0,22
USD	3 940 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2028^	3 944	0,11
USD	1 080 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/05/2030	1 078	0,03
USD	2 150 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/06/2030	2 145	0,06
USD	1 470 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2030	1 463	0,04
USD	900 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/08/2031	892	0,02
USD	3 311 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/11/2043	2 892	0,08
USD	5 110 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/03/2027	5 119	0,14
USD	3 190 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/10/2027	3 201	0,09
USD	2 470 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2027	2 479	0,07
USD	2 660 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/03/2028	2 673	0,07
USD	620 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/09/2029	623	0,02
USD	1 890 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2029	1 899	0,05
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/12/2029	1 205	0,03

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 610 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/04/2030	4 629	0,13
USD	5 010 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2033	4 935	0,14
USD	5 430 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2034	5 304	0,15
USD	2 330 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/02/2043	2 086	0,06
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/05/2043	1 697	0,05
USD	7 240 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/06/2030	7 268	0,20
USD	12 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027^	12 931	0,35
USD	2 360 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2027	2 377	0,07
USD	4 730 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 29/02/2028	4 765	0,13
USD	5 540 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/06/2028	5 588	0,15
USD	2 238 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	2 258	0,06
USD	2 050 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	2 069	0,06
USD	3 940 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029^	3 978	0,11
USD	5 880 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 28/02/2030	5 938	0,16
USD	4 170 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/03/2030	4 209	0,12
USD	2 350 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/05/2030	2 373	0,07
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2031	806	0,02
USD	5 930 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/04/2032	5 938	0,16
USD	3 010 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/06/2032	3 011	0,08
USD	5 440 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034^	5 385	0,15
USD	1 650 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	1 505	0,04
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2052	2 712	0,07
USD	4 050 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2026	4 061	0,11
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/01/2027	4 019	0,11
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/02/2027	3 216	0,09
USD	4 400 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 28/02/2027	4 423	0,12
USD	3 220 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/09/2027	3 249	0,09
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2027	1 917	0,05
USD	1 870 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2027	1 887	0,05
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2028	2 227	0,06
USD	4 179 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2029	4 236	0,12
USD	2 460 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2029	2 496	0,07
USD	1 920 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2029^	1 948	0,05
USD	290 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/08/2030	294	0,01
USD	1 810 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2031	1 833	0,05
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2031	1 770	0,05
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2031	1 617	0,04
USD	1 590 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2031	1 606	0,04
USD	1 880 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 29/02/2032	1 898	0,05
USD	3 600 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2032	3 633	0,10
USD	2 220 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/05/2032	2 239	0,06
USD	3 840 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2032	3 866	0,11
USD	2 550 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2044	2 337	0,06
USD	3 960 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2053	3 538	0,10
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/11/2026	1 005	0,03
USD	4 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2026	4 929	0,14
USD	1 054 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027	1 062	0,03
USD	2 870 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2028	2 909	0,08
USD	1 870 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	1 903	0,05
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	2 038	0,06
USD	4 080 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2030	4 161	0,11
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2031	2 039	0,06
USD	1 650 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2031	1 681	0,05
USD	4 540 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034	4 556	0,13
USD	1 790 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2035	1 793	0,05
USD	990 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2039	963	0,03
USD	3 510 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2040	3 364	0,09
USD	2 950 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2054	2 692	0,07
USD	4 490 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/08/2054	4 101	0,11
USD	2 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/12/2026	2 217	0,06
USD	3 030 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/08/2028	3 090	0,08
USD	1 120 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2028	1 144	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/12/2029	2 973	0,08
USD	2 600 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2030	2 667	0,07
USD	920 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/01/2032	942	0,03
USD	5 140 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2034	5 221	0,14
USD	610 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/02/2038	609	0,02
USD	480 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/11/2039	470	0,01
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2040	1 270	0,04
USD	740 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2041	717	0,02
USD	1 760 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/08/2043	1 678	0,05
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027	1 924	0,05
USD	2 800 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	2 877	0,08
USD	2 510 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/12/2031	2 588	0,07
USD	4 470 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033	4 592	0,13
USD	280 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/02/2036^	287	0,01
USD	772 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2038	781	0,02
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/08/2039	398	0,01
USD	1 610 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/02/2044	1 556	0,04
USD	2 980 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2054	2 841	0,08
USD	4 040 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/10/2026	4 076	0,11
USD	3 300 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2026^	3 332	0,09
USD	8 340 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/06/2027	8 479	0,23
USD	800 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2028^	822	0,02
USD	1 460 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2029	1 506	0,04
USD	4 010 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2030	4 161	0,11
USD	1 680 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2031	1 745	0,05
USD	3 980 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 31/05/2031	4 133	0,11
USD	6 250 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2035	6 450	0,18
USD	150 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2040	151	0,00
USD	2 010 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2044	1 971	0,05
USD	4 100 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2044	4 014	0,11
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2054	3 109	0,09
USD	4 360 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2055	4 246	0,12
USD	130 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2037	135	0,00
USD	400 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	405	0,01
USD	2 090 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2043	2 088	0,06
USD	2 920 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2045	2 905	0,08
USD	2 704 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2053	2 680	0,07
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/05/2055	1 890	0,05
USD	5 630 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2028	5 833	0,16
USD	3 450 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2030	3 622	0,10
USD	70 000	University of California, 4.77%, 15/05/2115	57	0,00
USD	50 000	University of Michigan 'A', 4.45%, 01/04/2122	40	0,00
USD	500 000	University of Michigan 'B', 3.50%, 01/04/2052	366	0,01
USD	130 000	University of Virginia 'U', 2.58%, 01/11/2051	79	0,00
		États-Unis – Total	**702 959**	**19,26**
		Uruguay (30 juin 2024 : 0,03 %)		
USD	100 000	Oriental Republic of Uruguay, 5.25%, 10/09/2060^	91	0,00
USD	250 000	Uruguay Government International Bond, 4.13%, 20/11/2045^	212	0,01
USD	100 000	Uruguay Government International Bond, 4.38%, 23/01/2031^	100	0,00
USD	145 000	Uruguay Government International Bond, 4.97%, 20/04/2055^	128	0,01
USD	100 000	Uruguay Government International Bond, 5.10%, 18/06/2050	92	0,00
USD	100 000	Uruguay Government International Bond, 5.75%, 28/10/2034^	106	0,00
USD	50 000	Uruguay Government International Bond, 7.87%, 15/01/2033^	59	0,00
		Uruguay – Total	**788**	**0,02**
			2 291 27	
Total des investissements en instruments de dette publique			**9**	**62,79**
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2024 : 7,51 %)				
		États-Unis (30 juin 2024 : 7,51 %)		
USD	941 301	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/02/2037	838	0,02
USD	154 494	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/03/2037	137	0,00
USD	43 944	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/04/2037	39	0,00
USD	449 266	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/01/2051	339	0,01
USD	113 290	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/07/2051	85	0,00
USD	145 653	Fannie Mae Pool, 1.50%, 01/11/2051	110	0,00
USD	962 949	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2036	881	0,02
USD	33 285	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2036	30	0,00
USD	33 750	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2036	31	0,00
USD	54 016	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2036	49	0,00
USD	69 791	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/01/2037	64	0,00
USD	100 349	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/01/2037	92	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	399 651	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2037	365	0,01
USD	360 436	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2037	329	0,01
USD	28 875	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2037	26	0,00
USD	721 912	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2037	659	0,02
USD	404 085	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2037	370	0,01
USD	734 060	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2037	670	0,02
USD	707 110	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2037	646	0,02
USD	847 514	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/09/2050	677	0,02
USD	120 777	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2050	96	0,00
USD	2 509 275	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2050	2 019	0,06
USD	399 422	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2051	318	0,01
USD	5 484 669	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2051	4 370	0,12
USD	4 448 806	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2051	3 545	0,10
USD	270 958	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2051	216	0,01
USD	798 347	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2051	641	0,02
USD	2 234 591	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/06/2051	1 779	0,05
USD	1 528 054	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/07/2051	1 214	0,03
USD	814 856	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/08/2051	649	0,02
USD	36 929	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2051	30	0,00
USD	603 982	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2051	482	0,01
USD	313 854	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/10/2051	252	0,01
USD	121 734	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/11/2051	97	0,00
USD	817 707	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/11/2051	650	0,02
USD	632 011	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2051	502	0,01
USD	1 117 934	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2051	898	0,03
USD	161 124	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/12/2051	129	0,00
USD	254 361	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2052	202	0,01
USD	1 257 808	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/02/2052	999	0,03
USD	860 781	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2052	686	0,02
USD	3 141 119	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/03/2052	2 493	0,07
USD	4 408 103	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2052	3 493	0,10
USD	877 808	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2052	696	0,02
USD	1 971 395	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/04/2052	1 562	0,04
USD	4 567 482	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/05/2052	3 633	0,10
USD	603 320	Fannie Mae Pool, 2.00%, 01/07/2053	480	0,01
USD	770 042	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2036	720	0,02
USD	216 626	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2037	203	0,01
USD	452 613	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2037	422	0,01
USD	161 800	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2050	135	0,00
USD	552 607	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2050	459	0,01
USD	189 286	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2051	157	0,00
USD	398 699	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2051	335	0,01
USD	170 438	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2051	142	0,00
USD	355 500	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2051	298	0,01
USD	851 663	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/09/2051	710	0,02
USD	409 417	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2051	341	0,01
USD	1 890 849	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/10/2051	1 581	0,04
USD	800 704	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/11/2051	667	0,02
USD	1 784 648	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2051	1 486	0,04
USD	1 249 801	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2051	1 049	0,03
USD	779 761	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/12/2051	654	0,02
USD	1 758 429	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2052	1 473	0,04
USD	936 354	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2052	777	0,02
USD	1 261 531	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2052	1 050	0,03
USD	837 494	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/2052	697	0,02
USD	7 490 581	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/02/2052	6 223	0,17
USD	817 516	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2052	679	0,02
USD	1 564 891	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/03/2052	1 306	0,04
USD	1 058 194	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2052	879	0,02
USD	79 502	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2052	66	0,00
USD	2 309 118	Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/08/2052	1 919	0,05
USD	613 995	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/09/2034	590	0,02
USD	2 839 961	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/02/2050	2 491	0,07
USD	238 128	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/06/2050	208	0,01
USD	263 405	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2050	231	0,01
USD	188 604	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2050	165	0,01
USD	59 530	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2050	52	0,00
USD	158 779	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/09/2050	139	0,00
USD	143 519	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/11/2050	126	0,00
USD	149 374	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/01/2051	131	0,00
USD	1 334 607	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/06/2051	1 164	0,03
USD	157 195	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2051	137	0,00
USD	334 860	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/07/2051	292	0,01
USD	143 511	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/08/2051	124	0,00
USD	875 458	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/01/2052	758	0,02
USD	155 171	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/02/2052	136	0,00
USD	786 997	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2052	685	0,02
USD	170 654	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/03/2052	149	0,00
USD	1 528 781	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/04/2052	1 336	0,04
USD	485 823	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/04/2052	425	0,01
USD	843 987	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/05/2052	735	0,02
USD	122 623	Fannie Mae Pool, 3.00%, 01/05/2052	107	0,00
USD	1 439 738	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2045	1 332	0,04
USD	214 969	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2049	197	0,01
USD	138 932	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/08/2049	127	0,00
USD	195 759	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/08/2049	180	0,01
USD	137 485	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2050	125	0,00
USD	1 081 074	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/02/2051	985	0,03
USD	922 793	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/10/2051	844	0,02
USD	687 135	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2052	624	0,02
USD	231 536	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2052	210	0,01
USD	839 507	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/06/2052	765	0,02
USD	3 525 940	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/07/2052	3 191	0,09
USD	738 996	Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/05/2053	667	0,02
USD	60 187	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2037	59	0,00
USD	85 521	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2037	84	0,00
USD	40 348	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2038	40	0,00
USD	24 619	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2038	24	0,00
USD	425 402	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/11/2039	416	0,01
USD	734 352	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/12/2039	718	0,02
USD	55 786	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/09/2048	53	0,00
USD	1 212 716	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/01/2049	1 146	0,03
USD	1 205 337	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2049	1 139	0,03
USD	1 068 414	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2051	1 007	0,03
USD	427 333	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/08/2052	399	0,01
USD	150 616	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/08/2052	140	0,00
USD	2 545 817	Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2054	2 368	0,07

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	56 218	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2052	55	0,00
USD	382 806	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2052	367	0,01
USD	195 602	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/08/2052	188	0,01
USD	388 533	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/09/2052	373	0,01
USD	849 380	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/09/2052	817	0,02
USD	710 838	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/09/2052	688	0,02
USD	168 566	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/10/2052	162	0,01
USD	631 106	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/10/2052	607	0,02
USD	415 322	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/11/2052	400	0,01
USD	97 632	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/11/2052	94	0,00
USD	352 143	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/12/2052	338	0,01
USD	66 837	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/08/2053	64	0,00
USD	1 262 832	Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/11/2054	1 208	0,03
USD	88 961	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/10/2052	88	0,00
USD	82 581	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/10/2052	82	0,00
USD	233 479	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/11/2052	231	0,01
USD	221 445	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/12/2052	219	0,01
USD	140 233	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2053	138	0,00
USD	877 467	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2053	866	0,02
USD	225 184	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2053	223	0,01
USD	755 918	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2053	744	0,02
USD	869 547	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2053	855	0,02
USD	271 225	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/07/2053	267	0,01
USD	3 452 521	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/08/2053	3 392	0,09
USD	1 149 824	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/02/2054	1 129	0,03
USD	1 246 137	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/10/2054	1 222	0,03
USD	864 504	Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/01/2055	849	0,02
USD	136 597	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/09/2052	139	0,00
USD	59 040	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/12/2052	60	0,00
USD	65 845	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/12/2052	67	0,00
USD	172 471	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2053	175	0,01
USD	176 261	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/01/2053	179	0,01
USD	198 149	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2053	200	0,01
USD	104 529	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2053	106	0,00
USD	848 128	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2053	858	0,02
USD	738 590	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2053	740	0,02
USD	741 091	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2053	750	0,02
USD	530 395	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/08/2053	532	0,02
USD	1 102 819	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2054	1 105	0,03
USD	481 915	Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/11/2054	488	0,01
USD	179 783	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/12/2052	183	0,01
USD	294 844	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/07/2053	300	0,01
USD	206 463	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/08/2053	213	0,01
USD	325 841	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/09/2053	335	0,01
USD	227 297	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/09/2053	232	0,01
USD	974 812	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/11/2053	993	0,03
USD	498 719	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054	508	0,01
USD	413 835	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2054	424	0,01
USD	1 699 892	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/09/2054	1 731	0,05
USD	289 165	Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/10/2054	294	0,01
USD	112 898	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/11/2053	117	0,00
USD	157 374	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/11/2053	163	0,01
USD	714 061	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/11/2053	738	0,02
USD	348 813	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/12/2053	364	0,01
USD	409 092	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/12/2053	430	0,01
USD	572 659	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/12/2053	597	0,02
USD	85 321	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/01/2054	89	0,00
USD	85 968	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/01/2054	89	0,00
USD	161 480	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/01/2054	168	0,01
USD	144 141	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/02/2054	152	0,00
USD	220 675	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/02/2054	230	0,01
USD	154 988	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/07/2054	161	0,00
USD	618 894	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/08/2054	642	0,02
USD	1 117 582	Fannie Mae Pool, 6.50%, 01/08/2054	1 162	0,03
USD	32 471	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/03/2036	29	0,00
USD	50 130	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/02/2037	45	0,00
USD	79 493	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/03/2037	71	0,00
USD	696 808	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/03/2037	619	0,02
USD	597 575	Freddie Mac Pool, 1.50%, 01/05/2051	450	0,01
USD	1 790 709	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/05/2036	1 639	0,05
USD	49 958	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/12/2036	46	0,00
USD	49 245	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2037	45	0,00
USD	51 348	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2037	47	0,00
USD	34 054	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2037	31	0,00
USD	481 803	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/02/2037	441	0,01
USD	728 149	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/04/2037	665	0,02
USD	132 792	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/06/2037	121	0,00
USD	340 799	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/08/2050	274	0,01
USD	79 528	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/09/2050	64	0,00
USD	60 891	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2050	49	0,00
USD	217 183	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/10/2050	174	0,01
USD	1 726 687	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/07/2051	1 374	0,04
USD	2 352 215	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/12/2051	1 877	0,05
USD	629 816	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/01/2052	500	0,01
USD	12 379 120	Freddie Mac Pool, 2.00%, 01/03/2052	9 823	0,27
USD	447 617	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/05/2037	418	0,01
USD	41 037	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/04/2051	34	0,00
USD	3 341 461	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/08/2051	2 787	0,08
USD	184 000	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/10/2051	154	0,00
USD	374 514	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/12/2051	315	0,01
USD	834 639	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/01/2052	695	0,02
USD	5 210 613	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/02/2052	4 336	0,12
USD	73 646	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/03/2052	62	0,00
USD	84 134	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/04/2052	70	0,00
USD	2 490 097	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/05/2052	2 073	0,06
USD	1 390 401	Freddie Mac Pool, 2.50%, 01/07/2052	1 155	0,03
USD	104 609	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/10/2035	101	0,00
USD	231 391	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/04/2037	221	0,01
USD	167 980	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2037	161	0,00
USD	307 109	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/10/2037	293	0,01
USD	529 730	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2038	505	0,01
USD	737 461	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/02/2049	660	0,02
USD	191 533	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2050	168	0,01
USD	404 275	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/10/2050	353	0,01
USD	134 585	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/12/2050	118	0,00
USD	823 687	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/05/2051	722	0,02
USD	495 924	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/07/2051	434	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 128 020	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/01/2052	989	0,03
USD	843 273	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/04/2052	734	0,02
USD	1 713 887	Freddie Mac Pool, 3.00%, 01/05/2052	1 485	0,04
USD	1 275 309	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/09/2042	1 195	0,03
USD	331 005	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/01/2048	304	0,01
USD	268 056	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/04/2050	245	0,01
USD	175 692	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/05/2050	160	0,00
USD	89 674	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/06/2050	82	0,00
USD	192 378	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/04/2052	176	0,01
USD	1 100 834	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/04/2052	999	0,03
USD	522 385	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/04/2052	474	0,01
USD	933 392	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/05/2052	847	0,02
USD	136 076	Freddie Mac Pool, 3.50%, 01/07/2052	124	0,00
USD	44 816	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/08/2037	44	0,00
USD	45 194	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/02/2038	44	0,00
USD	531 001	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/12/2039	519	0,01
USD	246 358	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/05/2048	233	0,01
USD	124 071	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/04/2052	116	0,00
USD	41 277	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/06/2052	38	0,00
USD	75 977	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/06/2052	71	0,00
USD	1 648 213	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/07/2052	1 541	0,04
USD	123 599	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/08/2052	115	0,00
USD	831 343	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/10/2052	780	0,02
USD	807 418	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/02/2053	761	0,02
USD	2 611 805	Freddie Mac Pool, 4.00%, 01/03/2055	2 429	0,07
USD	374 934	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/09/2050	365	0,01
USD	126 474	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/07/2052	122	0,00
USD	195 298	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/08/2052	188	0,01
USD	549 055	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/10/2052	529	0,02
USD	757 922	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/12/2052	733	0,02
USD	23 855	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/08/2053	23	0,00
USD	1 208 983	Freddie Mac Pool, 4.50%, 01/01/2054	1 157	0,03
USD	100 588	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/08/2052	99	0,00
USD	260 032	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/09/2052	258	0,01
USD	118 882	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/10/2052	118	0,00
USD	96 289	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/11/2052	95	0,00
USD	159 092	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/01/2053	157	0,00
USD	234 685	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/01/2053	232	0,01
USD	256 633	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/04/2053	252	0,01
USD	366 801	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/04/2053	361	0,01
USD	454 921	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/06/2053	449	0,01
USD	1 483 449	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/10/2054	1 460	0,04
USD	1 349 633	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/11/2054	1 323	0,04
USD	1 954 918	Freddie Mac Pool, 5.00%, 01/12/2054	1 931	0,05
USD	171 470	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2052	174	0,01
USD	36 800	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2052	37	0,00
USD	281 966	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2052	283	0,01
USD	133 087	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/12/2052	135	0,00
USD	64 707	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/12/2052	66	0,00
USD	193 912	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/12/2052	196	0,01
USD	53 229	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/12/2052	53	0,00
USD	200 672	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/01/2053	203	0,01
USD	132 706	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/01/2053	135	0,00
USD	133 872	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/03/2053	135	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	176 674	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/04/2053	177	0,01
USD	147 346	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/04/2053	149	0,00
USD	47 454	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2053	48	0,00
USD	125 329	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2053	127	0,00
USD	2 644 349	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2053	2 648	0,07
USD	78 890	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/06/2053	79	0,00
USD	161 135	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/08/2053	162	0,00
USD	2 179 851	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/09/2053	2 185	0,06
USD	1 004 424	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2053	1 012	0,03
USD	693 340	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/03/2054	695	0,02
USD	900 318	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/05/2054	902	0,03
USD	260 484	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/06/2054	262	0,01
USD	462 117	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/06/2054	463	0,01
USD	594 850	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/11/2054	597	0,02
USD	513 024	Freddie Mac Pool, 5.50%, 01/03/2055	516	0,01
USD	96 859	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/01/2053	100	0,00
USD	100 330	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/06/2053	103	0,00
USD	354 999	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/08/2053	365	0,01
USD	522 649	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/09/2053	534	0,02
USD	148 334	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/02/2054	152	0,00
USD	223 465	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/02/2054	228	0,01
USD	238 308	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/03/2054	243	0,01
USD	1 162 993	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/05/2054	1 190	0,03
USD	135 389	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/06/2054	139	0,00
USD	1 202 428	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/08/2054	1 228	0,03
USD	1 353 177	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/09/2054	1 390	0,04
USD	715 241	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/11/2054	728	0,02
USD	2 418 508	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/02/2055	2 461	0,07
USD	474 627	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/02/2055	489	0,01
USD	692 750	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/04/2055	710	0,02
USD	261 846	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/05/2055	266	0,01
USD	360 285	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/05/2055	366	0,01
USD	485 813	Freddie Mac Pool, 6.00%, 01/05/2055	496	0,01
USD	93 707	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/10/2053	97	0,00
USD	109 177	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/11/2053	113	0,00
USD	73 005	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/12/2053	76	0,00
USD	201 857	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/12/2053	210	0,01
USD	122 713	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/12/2053	127	0,00
USD	37 949	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/01/2054	39	0,00
USD	93 218	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/01/2054	97	0,00
USD	378 510	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/01/2054	395	0,01
USD	37 925	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/02/2054	39	0,00
USD	112 949	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/02/2054	117	0,00
USD	227 830	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/03/2054	239	0,01
USD	270 095	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/05/2054	282	0,01
USD	104 075	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/09/2054	108	0,00
USD	293 926	Freddie Mac Pool, 6.50%, 01/02/2055	308	0,01
USD	1 490 000	Ginnie Mae, 3.50%, 15/08/2055	1 348	0,04
USD	76 230	Ginnie Mae II Pool, 1.50%, 20/10/2051	59	0,00
USD	5 697 347	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/09/2050	4 648	0,13
USD	2 374 239	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/01/2051	1 936	0,05
USD	3 082 891	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/02/2051	2 513	0,07
USD	711 137	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/06/2051	580	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 140 560	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/12/2051	930	0,03
USD	1 720 541	Ginnie Mae II Pool, 2.00%, 20/02/2052	1 402	0,04
USD	671 417	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/06/2050	572	0,02
USD	375 029	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/07/2051	319	0,01
USD	2 829 619	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/08/2051	2 407	0,07
USD	899 049	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/09/2051	765	0,02
USD	982 036	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/10/2051	835	0,02
USD	973 106	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/11/2051	828	0,02
USD	2 326 405	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/12/2051	1 978	0,05
USD	784 149	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/03/2052	667	0,02
USD	2 913 386	Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 20/04/2052	2 477	0,07
USD	1 808 256	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/11/2046	1 622	0,05
USD	80 300	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/10/2047	72	0,00
USD	678 414	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/07/2050	602	0,02
USD	417 135	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/08/2050	370	0,01
USD	845 065	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/03/2051	749	0,02
USD	382 370	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/08/2051	338	0,01
USD	678 300	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/10/2051	600	0,02
USD	1 578 900	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/12/2051	1 397	0,04
USD	644 575	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/02/2052	570	0,02
USD	348 669	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/03/2052	308	0,01
USD	45 080	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/03/2052	40	0,00
USD	423 535	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/06/2052	375	0,01
USD	231 399	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/07/2052	205	0,01
USD	864 347	Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 20/09/2052	765	0,02
USD	970 368	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2042	907	0,03
USD	123 494	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/09/2047	114	0,00
USD	443 305	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/03/2049	409	0,01
USD	54 454	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/09/2049	50	0,00
USD	54 059	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2049	50	0,00
USD	394 959	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/02/2052	361	0,01
USD	1 978 577	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/07/2052	1 808	0,05
USD	559 272	Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 20/10/2052	511	0,01
USD	86 740	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/08/2048	82	0,00
USD	96 742	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/12/2048	92	0,00
USD	389 609	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/01/2050	368	0,01
USD	145 477	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/07/2052	136	0,00
USD	676 110	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/08/2052	634	0,02
USD	906 670	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/09/2052	850	0,02
USD	236 029	Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 20/12/2052	221	0,01
USD	270 106	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/03/2049	264	0,01
USD	403 249	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/07/2052	389	0,01
USD	770 956	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/08/2052	744	0,02
USD	1 052 099	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/06/2053	1 015	0,03
USD	893 528	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/10/2054	857	0,02
USD	905 544	Ginnie Mae II Pool, 4.50%, 20/11/2054	867	0,02
USD	39 521	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/07/2052	39	0,00
USD	333 952	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/09/2052	329	0,01
USD	594 688	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/12/2052	586	0,02
USD	683 667	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/04/2053	675	0,02
USD	842 164	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/07/2053	831	0,02
USD	296 357	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/10/2053	293	0,01
USD	334 778	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/11/2053	331	0,01
USD	177 156	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/09/2054	174	0,01
USD	170 075	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/10/2054	167	0,01
USD	664 243	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/11/2054	653	0,02
USD	2 329 627	Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 20/12/2054	2 289	0,06
USD	283 825	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/12/2052	286	0,01
USD	462 469	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/01/2053	466	0,01
USD	44 425	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/03/2053	45	0,00
USD	1 040 703	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/04/2053	1 048	0,03
USD	238 238	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/05/2053	240	0,01
USD	195 551	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/06/2053	197	0,01
USD	70 878	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/07/2053	71	0,00
USD	1 122 672	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/09/2053	1 130	0,03
USD	1 779 230	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/08/2054	1 783	0,05
USD	713 537	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/11/2054	715	0,02
USD	948 501	Ginnie Mae II Pool, 5.50%, 20/12/2054	950	0,03
USD	246 717	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/09/2053	252	0,01
USD	379 879	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/10/2053	388	0,01
USD	442 675	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/06/2054	451	0,01
USD	517 497	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/08/2054	526	0,01
USD	614 447	Ginnie Mae II Pool, 6.00%, 20/01/2055	623	0,02
USD	293 314	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/06/2054	301	0,01
USD	364 585	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/08/2054	374	0,01
USD	98 845	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/11/2054	101	0,00
USD	348 225	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/01/2055	357	0,01
USD	738 582	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/02/2055	758	0,02
USD	124 043	Ginnie Mae II Pool, 6.50%, 20/03/2055	128	0,00
		États-Unis – Total	**265 410**	**7,27**
Total des investissements en titres adossés à des créances hypothécaires			**265 410**	**7,27**
Instruments supranationaux (30 juin 2024 : 2,46 %)				
		Titres supranationaux (30 juin 2024 : 2,46 %)		
USD	200 000	Africa Finance Corp, 5.55%, 08/10/2029	198	0,01
EUR	100 000	African Development Bank, 0.50%, 22/03/2027	114	0,00
USD	150 000	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	145	0,00
EUR	150 000	African Development Bank, 0.88%, 24/05/2028	169	0,00
EUR	200 000	African Development Bank, 2.25%, 14/09/2029	233	0,01
EUR	200 000	African Development Bank, 2.87%, 23/03/2028	239	0,01
USD	50 000	African Development Bank, 3.50%, 18/09/2029	49	0,00
USD	100 000	African Development Bank, 4.00%, 18/03/2030	101	0,00
USD	100 000	African Development Bank, 4.37%, 03/11/2027	101	0,00
USD	50 000	African Development Bank, 4.37%, 14/03/2028	51	0,00
USD	200 000	African Development Bank, 5.75%,#	192	0,01
USD	200 000	Arab Energy Fund, 5.43%, 02/05/2029	206	0,01
EUR	250 000	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	265	0,01
EUR	100 000	Asian Development Bank, 0.10%, 17/06/2031	101	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
GBP	50 000	Asian Development Bank, 0.75%, 07/12/2027	64	0,00
USD	100 000	Asian Development Bank, 0.75%, 08/10/2030	85	0,00
USD	325 000	Asian Development Bank, 1.00%, 14/04/2026	317	0,01
USD	50 000	Asian Development Bank, 1.25%, 09/06/2028	47	0,00
USD	400 000	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	386	0,01
CAD	50 000	Asian Development Bank, 1.50%, 04/05/2028	35	0,00
USD	100 000	Asian Development Bank, 1.50%, 04/03/2031	88	0,00
USD	50 000	Asian Development Bank, 1.75%, 19/09/2029	46	0,00
AUD	200 000	Asian Development Bank, 1.85%, 13/01/2027	128	0,00
USD	100 000	Asian Development Bank, 1.88%, 15/03/2029	93	0,00
USD	350 000	Asian Development Bank, 1.88%, 24/01/2030	322	0,01
EUR	100 000	Asian Development Bank, 1.95%, 22/07/2032	111	0,00
USD	150 000	Asian Development Bank, 2.00%, 24/04/2026	148	0,00
USD	150 000	Asian Development Bank, 2.50%, 02/11/2027	146	0,00
EUR	200 000	Asian Development Bank, 2.55%, 10/01/2031^	234	0,01
USD	165 000	Asian Development Bank, 2.63%, 12/01/2027	162	0,00
USD	250 000	Asian Development Bank, 2.75%, 19/01/2028	244	0,01
EUR	300 000	Asian Development Bank, 2.95%, 05/06/2029^	360	0,01
USD	100 000	Asian Development Bank, 3.12%, 26/09/2028	98	0,00
USD	100 000	Asian Development Bank, 3.12%, 27/04/2032	95	0,00
USD	200 000	Asian Development Bank, 3.62%, 28/08/2029^	199	0,01
USD	160 000	Asian Development Bank, 3.87%, 14/06/2033	157	0,00
USD	150 000	Asian Development Bank, 4.25%, 09/01/2026	150	0,00
USD	500 000	Asian Development Bank, 4.37%, 06/03/2029^	510	0,01
GBP	395 000	Asian Development Bank, 4.37%, 15/01/2030^	548	0,02
AUD	200 000	Asian Development Bank, 5.00%, 16/01/2035	135	0,00
USD	100 000	Asian Development Bank, 5.82%, 16/06/2028	106	0,00
EUR	100 000	Council Of Europe Development Bank, 0.00%, 15/04/2028	110	0,00
EUR	100 000	Council Of Europe Development Bank, 0.05%, 21/01/2030	105	0,00
EUR	50 000	Council Of Europe Development Bank, 0.13%, 10/03/2027	57	0,00
EUR	50 000	Council Of Europe Development Bank, 0.25%, 19/01/2032	50	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
USD	275 000	Council Of Europe Development Bank, 0.88%, 22/09/2026	265	0,01
EUR	100 000	Council Of Europe Development Bank, 2.63%, 11/01/2034	115	0,00
EUR	300 000	Council Of Europe Development Bank, 2.87%, 13/04/2030^	358	0,01
USD	250 000	Council Of Europe Development Bank, 3.75%, 25/05/2026	249	0,01
EUR	200 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.01%, 23/06/2028	219	0,01
EUR	300 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.10%, 20/05/2030	313	0,01
EUR	400 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.15%, 10/10/2034	360	0,01
EUR	300 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 2.88%, 31/01/2035^	344	0,01
EUR	100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.12%, 09/11/2031	120	0,00
EUR	100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.12%, 30/03/2033	119	0,00
EUR	200 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.37%, 21/05/2040	232	0,01
EUR	200 000	European Bank for Reconstruction & Development, 2.87%, 17/07/2031	238	0,01
EUR	500 000	European Bank for Reconstruction & Development, 2.88%, 22/03/2032	594	0,02
GBP	300 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.25%, 19/10/2028	415	0,01
USD	100 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.25%, 13/03/2034	100	0,00
USD	200 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.37%, 09/03/2028	203	0,01
USD	100 000	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2026	95	0,00
EUR	700 000	European Investment Bank, 0.00%, 15/11/2027	783	0,02
EUR	250 000	European Investment Bank, 0.00%, 28/03/2028	277	0,01
EUR	100 000	European Investment Bank, 0.00%, 28/09/2028	110	0,00
EUR	225 000	European Investment Bank, 0.00%, 14/01/2031	230	0,01
EUR	400 000	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2030	412	0,01
EUR	655 000	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2035	569	0,02
EUR	225 000	European Investment Bank, 0.01%, 15/05/2041	156	0,00
EUR	1 000 000	European Investment Bank, 0.05%, 15/11/2029	1 062	0,03
EUR	500 000	European Investment Bank, 0.05%, 16/01/2030	529	0,01
EUR	150 000	European Investment Bank, 0.05%, 27/01/2051^	73	0,00
GBP	150 000	European Investment Bank, 0.13%, 14/12/2026	195	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	200 000	European Investment Bank, 0.13%, 20/06/2029	216	0,01
EUR	275 000	European Investment Bank, 0.20%, 17/03/2036	241	0,01
EUR	200 000	European Investment Bank, 0.25%, 20/01/2032	202	0,01
EUR	50 000	European Investment Bank, 0.25%, 15/06/2040^	37	0,00
USD	100 000	European Investment Bank, 0.38%, 15/12/2025	98	0,00
EUR	200 000	European Investment Bank, 0.38%, 15/09/2027	227	0,01
SEK	330 000	European Investment Bank, 0.38%, 17/09/2030	31	0,00
EUR	200 000	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027	230	0,01
EUR	300 000	European Investment Bank, 0.50%, 13/11/2037	257	0,01
EUR	250 000	European Investment Bank, 0.63%, 22/01/2029^	277	0,01
USD	200 000	European Investment Bank, 0.75%, 26/10/2026	192	0,01
AUD	200 000	European Investment Bank, 0.75%, 15/07/2027	124	0,00
GBP	50 000	European Investment Bank, 0.75%, 22/07/2027^	64	0,00
USD	60 000	European Investment Bank, 0.75%, 23/09/2030	51	0,00
EUR	350 000	European Investment Bank, 0.88%, 14/01/2028	399	0,01
USD	350 000	European Investment Bank, 0.88%, 17/05/2030	304	0,01
EUR	50 000	European Investment Bank, 0.95%, 15/09/2037	46	0,00
GBP	100 000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026	132	0,00
EUR	50 000	European Investment Bank, 1.00%, 14/04/2032	53	0,00
EUR	140 000	European Investment Bank, 1.00%, 14/11/2042	112	0,00
EUR	200 000	European Investment Bank, 1.13%, 15/11/2032^	210	0,01
USD	150 000	European Investment Bank, 1.38%, 15/03/2027	144	0,00
EUR	509 000	European Investment Bank, 1.50%, 15/06/2032^	554	0,02
EUR	350 000	European Investment Bank, 1.50%, 15/11/2047	285	0,01
EUR	50 000	European Investment Bank, 1.50%, 16/10/2048	40	0,00
USD	1 700 000	European Investment Bank, 1.63%, 09/10/2029	1 556	0,04
USD	200 000	European Investment Bank, 1.63%, 13/05/2031	176	0,01
USD	100 000	European Investment Bank, 1.75%, 15/03/2029	93	0,00
USD	150 000	European Investment Bank, 2.13%, 13/04/2026	148	0,00
EUR	400 000	European Investment Bank, 2.25%, 14/12/2029	467	0,01
EUR	1 261 000	European Investment Bank, 2.25%, 15/03/2030	1 473	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
EUR	200 000	European Investment Bank, 2.38%, 15/05/2030	234	0,01
EUR	850 000	European Investment Bank, 2.50%, 14/05/2032^	989	0,03
EUR	1 200 000	European Investment Bank, 2.63%, 04/09/2034^	1 382	0,04
EUR	50 000	European Investment Bank, 2.63%, 15/03/2035	57	0,00
EUR	1 850 000	European Investment Bank, 2.75%, 28/07/2028	2 213	0,06
EUR	150 000	European Investment Bank, 2.75%, 17/07/2029	179	0,01
EUR	100 000	European Investment Bank, 2.75%, 30/07/2030	119	0,00
EUR	1 550 000	European Investment Bank, 2.75%, 16/01/2034	1 813	0,05
EUR	150 000	European Investment Bank, 2.87%, 12/01/2033	178	0,01
EUR	850 000	European Investment Bank, 2.88%, 15/01/2035^	997	0,03
EUR	1 500 000	European Investment Bank, 2.88%, 18/06/2035	1 756	0,05
EUR	600 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/11/2028	722	0,02
EUR	200 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/07/2033	239	0,01
EUR	720 000	European Investment Bank, 3.00%, 14/10/2033^	859	0,02
EUR	200 000	European Investment Bank, 3.00%, 15/02/2039^	229	0,01
EUR	1 150 000	European Investment Bank, 3.12%, 15/05/2037	1 361	0,04
AUD	200 000	European Investment Bank, 3.30%, 03/02/2028	130	0,00
EUR	300 000	European Investment Bank, 3.50%, 15/04/2027	361	0,01
USD	200 000	European Investment Bank, 3.62%, 15/07/2030^	198	0,01
GBP	90 000	European Investment Bank, 3.75%, 07/12/2027^	123	0,00
USD	300 000	European Investment Bank, 3.75%, 15/11/2029	299	0,01
USD	1 200 000	European Investment Bank, 3.75%, 14/02/2033^	1 176	0,03
USD	300 000	European Investment Bank, 3.87%, 15/03/2028	301	0,01
GBP	100 000	European Investment Bank, 3.87%, 12/04/2028	137	0,00
GBP	170 000	European Investment Bank, 3.87%, 08/06/2037	214	0,01
EUR	200 000	European Investment Bank, 4.00%, 15/10/2037	256	0,01
USD	200 000	European Investment Bank, 4.12%, 13/02/2034^	199	0,01
AUD	300 000	European Investment Bank, 4.20%, 21/08/2028	200	0,01
USD	300 000	European Investment Bank, 4.25%, 16/08/2032	304	0,01
USD	1 000 000	European Investment Bank, 4.37%, 10/10/2031^	1 022	0,03
USD	220 000	European Investment Bank, 4.50%, 14/03/2030	226	0,01

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
USD	100 000	European Investment Bank, 4.62%, 12/02/2035	103	0,00
USD	300 000	European Investment Bank, 4.75%, 15/06/2029	311	0,01
GBP	200 000	European Investment Bank, 4.87%, 16/12/2030	284	0,01
GBP	100 000	European Investment Bank, 5.62%, 07/06/2032^	148	0,00
EUR	180 000	European Stability Mechanism, 0.00%, 15/12/2026	206	0,01
EUR	260 000	European Stability Mechanism, 0.01%, 04/03/2030^	273	0,01
EUR	250 000	European Stability Mechanism, 0.01%, 15/10/2031	250	0,01
EUR	50 000	European Stability Mechanism, 0.50%, 05/03/2029^	55	0,00
EUR	350 000	European Stability Mechanism, 0.75%, 05/09/2028	393	0,01
EUR	50 000	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/06/2027	58	0,00
EUR	150 000	European Stability Mechanism, 1.20%, 23/05/2033	157	0,00
EUR	50 000	European Stability Mechanism, 1.75%, 20/10/2045^	44	0,00
EUR	200 000	European Stability Mechanism, 1.80%, 02/11/2046	177	0,01
EUR	50 000	European Stability Mechanism, 1.85%, 01/12/2055	39	0,00
EUR	427 000	European Stability Mechanism, 2.13%, 17/11/2028	500	0,01
EUR	190 000	European Stability Mechanism, 2.63%, 18/09/2029^	225	0,01
EUR	150 000	European Stability Mechanism, 2.75%, 15/09/2034	174	0,01
EUR	100 000	European Stability Mechanism, 2.75%, 26/02/2035^	116	0,00
EUR	100 000	European Stability Mechanism, 3.00%, 15/03/2028	120	0,00
EUR	75 000	European Stability Mechanism, 3.00%, 23/08/2033	89	0,00
EUR	100 000	European Union, 0.00%, 04/11/2025	117	0,00
EUR	700 000	European Union, 0.00%, 06/07/2026	806	0,02
EUR	800 000	European Union, 0.00%, 02/06/2028	883	0,02
EUR	300 000	European Union, 0.00%, 04/10/2028	328	0,01
EUR	300 000	European Union, 0.00%, 04/07/2029	321	0,01
EUR	80 000	European Union, 0.00%, 04/10/2030	83	0,00
EUR	700 000	European Union, 0.00%, 22/04/2031	707	0,02
EUR	150 000	European Union, 0.00%, 04/07/2031	151	0,00
EUR	200 000	European Union, 0.00%, 04/07/2035	174	0,01
EUR	25 000	European Union, 0.10%, 04/10/2040	18	0,00
EUR	300 000	European Union, 0.20%, 04/06/2036	257	0,01
EUR	100 000	European Union, 0.25%, 22/10/2026	115	0,00
EUR	100 000	European Union, 0.25%, 22/04/2036	87	0,00
EUR	15 000	European Union, 0.30%, 04/11/2050	8	0,00
EUR	3 380 000	European Union, 0.40%, 04/02/2037	2 908	0,08
EUR	470 000	European Union, 0.45%, 04/07/2041^	347	0,01
EUR	545 000	European Union, 0.70%, 06/07/2051	322	0,01
EUR	30 000	European Union, 0.75%, 04/01/2047	20	0,00
EUR	1 000 000	European Union, 1.00%, 06/07/2032	1 045	0,03
EUR	200 000	European Union, 1.13%, 04/06/2037	186	0,01
EUR	300 000	European Union, 1.25%, 04/04/2033^	314	0,01
EUR	2 860 000	European Union, 1.25%, 04/02/2043	2 343	0,06
EUR	200 000	European Union, 1.50%, 04/10/2035	201	0,01
EUR	700 000	European Union, 1.63%, 04/12/2029	796	0,02
EUR	700 000	European Union, 2.00%, 04/10/2027	821	0,02
EUR	500 000	European Union, 2.50%, 04/12/2031	581	0,02
EUR	410 000	European Union, 2.50%, 04/10/2052	373	0,01
EUR	241 000	European Union, 2.63%, 04/07/2028	287	0,01
EUR	3 341 000	European Union, 2.63%, 04/02/2048	3 277	0,09
EUR	2 427 000	European Union, 2.75%, 04/02/2033	2 841	0,08
EUR	500 000	European Union, 2.87%, 06/12/2027	598	0,02
EUR	600 000	European Union, 2.87%, 05/10/2029	718	0,02
EUR	600 000	European Union, 3.00%, 04/12/2034^	705	0,02
EUR	570 000	European Union, 3.00%, 04/03/2053	574	0,02
EUR	1 310 000	European Union, 3.12%, 05/12/2028	1 582	0,04
EUR	948 000	European Union, 3.12%, 04/12/2030	1 146	0,03
EUR	600 000	European Union, 3.25%, 04/07/2034	721	0,02
EUR	4 345 000	European Union, 3.25%, 04/02/2050	4 676	0,13
EUR	500 000	European Union, 3.37%, 12/12/2035^	600	0,02
EUR	400 000	European Union, 3.37%, 04/04/2038^	476	0,01
EUR	450 000	European Union, 3.37%, 04/10/2038	528	0,01
EUR	700 000	European Union, 3.37%, 04/10/2039	814	0,02
EUR	550 000	European Union, 3.37%, 04/11/2042	628	0,02
EUR	600 000	European Union, 3.37%, 05/10/2054	641	0,02
EUR	100 000	European Union, 3.75%, 04/04/2042	119	0,00
EUR	300 000	European Union, 3.75%, 12/10/2045	353	0,01
EUR	400 000	European Union, 4.00%, 04/04/2044	490	0,01
USD	100 000	Inter-American Development Bank, 0.63%, 15/07/2025	100	0,00
USD	280 000	Inter-American Development Bank, 0.88%, 20/04/2026	273	0,01
USD	75 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 20/07/2028	69	0,00
USD	100 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 13/01/2031^	86	0,00
USD	250 000	Inter-American Development Bank, 2.25%, 18/06/2029	236	0,01
USD	50 000	Inter-American Development Bank, 2.38%, 07/07/2027	49	0,00
USD	50 000	Inter-American Development Bank, 3.12%, 18/09/2028	49	0,00
USD	50 000	Inter-American Development Bank, 3.20%, 07/08/2042	40	0,00
USD	100 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 14/09/2029	99	0,00
USD	220 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 12/04/2033	211	0,01
USD	100 000	Inter-American Development Bank, 3.62%, 17/09/2031	98	0,00
USD	30 000	Inter-American Development Bank, 3.87%, 28/10/2041	27	0,00
USD	50 000	Inter-American Development Bank, 4.00%, 12/01/2028	50	0,00
GBP	100 000	Inter-American Development Bank, 4.00%, 17/12/2029	137	0,00
USD	50 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 17/07/2034^	51	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments supranationaux (suite)				
		Titres supranationaux (suite)		
USD	150 000	Inter-American Development Bank, 4.37%, 24/01/2044	139	0,00
USD	250 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/05/2026	251	0,01
USD	200 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/02/2030	206	0,01
AUD	300 000	Inter-American Development Bank, 4.70%, 03/10/2030	204	0,01
GBP	100 000	Inter-American Development Bank, 4.75%, 05/10/2029^	141	0,00
EUR	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027	455	0,01
EUR	50 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.01%, 24/04/2028	55	0,00
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.10%, 17/09/2035	174	0,01
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.20%, 21/01/2061	39	0,00
EUR	20 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 10/01/2050	11	0,00
EUR	50 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 21/06/2035^	46	0,00
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/11/2027	113	0,00
GBP	50 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 14/07/2028	62	0,00
CAD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 02/07/2025	147	0,00
GBP	20 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026	26	0,00
USD	250 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 26/08/2030	214	0,01
USD	150 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 15/07/2026	145	0,00
USD	150 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 14/05/2030	130	0,00
USD	765 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.13%, 13/09/2028	705	0,02
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.20%, 08/08/2034	101	0,00
USD	550 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 10/02/2031	476	0,01
USD	50 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.38%, 20/04/2028	47	0,00
USD	350 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.75%, 23/10/2029	322	0,01
USD	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 22/11/2027	97	0,00
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.60%, 28/08/2031^	234	0,01
AUD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 26/11/2025	131	0,00
EUR	150 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 19/01/2033	177	0,01
EUR	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 14/02/2034	353	0,01
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.95%, 16/01/2035	117	0,00
USD	115 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.12%, 20/11/2025	114	0,00
USD	600 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.12%, 15/06/2027	592	0,02
EUR	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.45%, 13/09/2038^	238	0,01
USD	150 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.50%, 12/07/2028	149	0,00
USD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.62%, 21/09/2029	298	0,01
USD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.87%, 16/10/2029	301	0,01
USD	400 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.87%, 28/08/2034^	389	0,01
USD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 25/07/2030	201	0,01
USD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 10/01/2031	301	0,01
USD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 06/05/2032	199	0,01
USD	500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.12%, 20/03/2030	506	0,01
AUD	200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.20%, 21/04/2033	129	0,00
USD	50 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 26/06/2028	50	0,00
GBP	100 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 15/07/2030	140	0,00
USD	300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 10/04/2031	309	0,01
USD	350 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.62%, 01/08/2028	359	0,01
USD	550 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.62%, 15/01/2032	569	0,02
GBP	100 000	International Finance Corp, 0.25%, 15/12/2025	135	0,00
USD	600 000	International Finance Corp, 0.75%, 08/10/2026	577	0,02
USD	200 000	International Finance Corp, 0.75%, 27/08/2030	171	0,00
SEK	3 000 000	International Finance Corp, 2.13%, 12/09/2029	310	0,01
USD	200 000	International Finance Corp, 4.25%, 02/07/2029^	203	0,01
AUD	580 000	International Finance Corp, 4.45%, 14/05/2027	387	0,01
AUD	100 000	International Finance Corp, 4.60%, 19/10/2028	68	0,00
EUR	100 000	Nordic Investment Bank, 0.00%, 25/09/2026	115	0,00
EUR	200 000	Nordic Investment Bank, 0.00%, 30/04/2027	226	0,01
EUR	300 000	Nordic Investment Bank, 0.25%, 09/03/2029	327	0,01
EUR	200 000	Nordic Investment Bank, 2.50%, 30/01/2030	235	0,01
EUR	150 000	Nordic Investment Bank, 2.63%, 24/01/2031^	176	0,01
EUR	622 000	Nordic Investment Bank, 2.88%, 19/03/2032	739	0,02
		Total des titres supranationaux	**98 361**	**2,70**
Total des investissements en instruments supranationaux			**98 361**	**2,70**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats TBA$^{\Omega}$ (30 juin 2024 : 3,15 %)				
		États-Unis (30 juin 2024 : 3,15 %)		
USD	13 450 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	10 646	0,29
USD	13 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	10 907	0,30
USD	8 951 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	7 744	0,21
USD	3 700 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.50%, TBA	3 331	0,09
USD	3 501 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	3 255	0,09
USD	3 748 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, TBA	3 585	0,10
USD	76 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, TBA	74	0,00
USD	11 378 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	10 394	0,28
USD	9 550 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	8 915	0,24
USD	1 977 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	1 885	0,05
USD	6 114 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 5.50%, TBA	6 113	0,17
USD	2 575 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, TBA	2 616	0,07
USD	4 825 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 6.50%, TBA	4 982	0,14
USD	1 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 1.50%, TBA	888	0,02
USD	1 300 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.50%, TBA	1 254	0,03
USD	1 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	1 125	0,03
USD	500 000	Ginnie Mae, 2.50%, TBA	425	0,01
Contrats TBA$^{\Omega}$ (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 850 000	Ginnie Mae, 3.00%, TBA	1 636	0,05
USD	3 024 000	Ginnie Mae, 3.50%, TBA	2 752	0,08
USD	4 120 000	Ginnie Mae, 4.00%, TBA	3 830	0,11
USD	2 812 000	Ginnie Mae, 4.50%, TBA	2 691	0,07
USD	1 357 000	Ginnie Mae, 5.00%, TBA	1 333	0,04
USD	2 385 000	Ginnie Mae, 5.50%, TBA	2 388	0,07
USD	3 100 000	Ginnie Mae, 2.00%, TBA	2 524	0,07
USD	4 200 000	Ginnie Mae, 6.00%, TBA	4 261	0,12
USD	1 438 509	Ginnie Mae, 6.50%, TBA	1 477	0,04
USD	330 194	Ginnie Mae, 6.50%, TBA	338	0,01
		États-Unis – Total	**101 369**	**2,78**
Total des investissements en contrats TBA			**101 369**	**2,78**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**3 590 362**	**98,39**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,06 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré$^{\varnothing}$ (30 juin 2024 : 0,06 %)							
AUD Hedged (Dist)							
AUD	10 371 829	CAD	9 168 152	Deutsche Bank AG	02/07/2025	78	0,00
AUD	223 558	CLP	136 083 757	Deutsche Bank AG	03/07/2025	1	0,00
AUD	37 719 195	CNY	174 533 423	Deutsche Bank AG	02/07/2025	362	0,01
AUD	15 161 346	GBP	7 236 799	Deutsche Bank AG	02/07/2025	19	0,00
AUD	1 439 527	IDR	15 159 023 136	Deutsche Bank AG	03/07/2025	10	0,00
AUD	36 767 192	JPY	3 405 004 548	Deutsche Bank AG	02/07/2025	522	0,02
AUD	1 468	MXN	18 132	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
AUD	1 143 053	MYR	3 125 962	Deutsche Bank AG	02/07/2025	7	0,00
AUD	405 360	NOK	2 666 400	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
AUD	724 406	NZD	780 379	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
AUD	3 748	PEN	8 709	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
AUD	1 764 994	SEK	10 897 812	Deutsche Bank AG	02/07/2025	13	0,00
AUD	1 043 811	SGD	865 161	Deutsche Bank AG	02/07/2025	5	0,00
AUD	1 363 607	THB	28 786 273	Deutsche Bank AG	02/07/2025	8	0,00
AUD	176 461 238	USD	113 614 379	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2 030	0,06
CHF	217 316	AUD	409 330	Deutsche Bank AG	02/07/2025	5	0,00
CLP	21 876 973	AUD	35 623	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	1 289 887	AUD	91 782	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
DKK	537 006	AUD	127 220	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
EUR	7 975 789	AUD	14 093 539	Deutsche Bank AG	02/07/2025	126	0,00
GBP	1 191 680	AUD	2 459 715	Deutsche Bank AG	02/07/2025	22	0,00
HUF	8 385 347	AUD	36 711	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	177 796	AUD	78 642	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
KRW	618 986 725	AUD	694 590	Deutsche Bank AG	02/07/2025	3	0,00
MXN	2 247 400	AUD	181 101	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	617 779	AUD	223 283	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	79 507	AUD	33 859	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	404 111	AUD	166 889	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
RON	163 508	AUD	57 371	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
AUD Hedged (Dist) (suite)							
SEK	1 748 177	AUD	279 351	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	136 438	AUD	163 170	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**3 221**	**0,09**
CHF Hedged (Acc)							
CHF	17 808 088	AUD	33 783 616	Deutsche Bank AG	02/07/2025	231	0,01
CHF	34 250 438	CAD	57 438 114	Deutsche Bank AG	02/07/2025	934	0,03
CHF	739 144	CLP	853 419 343	Deutsche Bank AG	03/07/2025	14	0,00
CHF	125 027 399	CNY	1 092 381 330	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4 620	0,12
CHF	1 367 726	COP	6 979 342 329	Deutsche Bank AG	03/07/2025	10	0,00
CHF	8 711	CZK	229 729	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	65 032	DKK	517 583	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	15 893 174	EUR	16 967 173	Deutsche Bank AG	02/07/2025	50	0,00
CHF	51 114 788	GBP	46 283 834	Deutsche Bank AG	02/07/2025	789	0,02
CHF	2 862	HUF	1 220 899	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	4 673 357	IDR	93 363 896 822	Deutsche Bank AG	03/07/2025	121	0,01
CHF	373	ILS	1 576	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	121 437 216	JPY	21 329 367 899	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4 898	0,13
CHF	13 960 366	KRW	23 498 293 759	Deutsche Bank AG	02/07/2025	127	0,01
CHF	96 538	MXN	2 266 203	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
CHF	3 615 520	MYR	18 754 412	Deutsche Bank AG	02/07/2025	88	0,00
CHF	1 338 828	NOK	16 702 704	Deutsche Bank AG	02/07/2025	31	0,00
CHF	2 389 578	NZD	4 883 967	Deutsche Bank AG	02/07/2025	37	0,00
CHF	692 689	PEN	3 075 459	Deutsche Bank AG	03/07/2025	4	0,00
CHF	13 141	PLN	59 493	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	29 279	RON	158 351	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	5 835 414	SEK	68 352 691	Deutsche Bank AG	02/07/2025	159	0,01
CHF	3 457 240	SGD	5 437 480	Deutsche Bank AG	02/07/2025	73	0,00
CHF	4 529 988	THB	181 433 379	Deutsche Bank AG	02/07/2025	110	0,00
CHF	582 325 116	USD	711 362 444	Deutsche Bank AG	02/07/2025	20 202	0,55
CLP	378 919	CHF	323	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
COP	4 320 511	CHF	840	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	688 376	CHF	25 696	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	80 347	CHF	10 031	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	228 853	CHF	213 133	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
HUF	1 609 568	CHF	3 715	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	145 754	CHF	33 833	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
KRW	10 054 641	CHF	5 922	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	51 881	CHF	2 181	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	2 216	CHF	496	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	366 701	CHF	80 337	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	4 901	CHF	898	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**32 501**	**0,89**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	31 985	EUR	17 824	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	420 505	EUR	447 781	Deutsche Bank AG	02/07/2025	3	0,00
CLP	363 170	EUR	331	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
COP	22 923 958	EUR	4 749	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	2 493 908	EUR	100 293	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	19 317 173	AUD	34 123 878	Deutsche Bank AG	02/07/2025	312	0,01
EUR	37 254 957	CAD	58 185 357	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1 089	0,03
EUR	7 632 738	CHF	7 106 302	Deutsche Bank AG	02/07/2025	32	0,00
EUR	805 133	CLP	865 847 696	Deutsche Bank AG	03/07/2025	17	0,00
EUR	135 688 700	CNY	1 108 116 141	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4 633	0,12
EUR	1 477 618	COP	7 019 793 519	Deutsche Bank AG	03/07/2025	15	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
EUR Hedged (Acc) (suite)							
EUR	2 815 807	DKK	21 000 962	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
EUR	55 651 445	GBP	46 943 448	Deutsche Bank AG	02/07/2025	999	0,03
EUR	5 086 914	IDR	94 650 457 627	Deutsche Bank AG	03/07/2025	142	0,00
EUR	132 130 567	JPY	21 626 180 262	Deutsche Bank AG	02/07/2025	5 382	0,15
EUR	15 184 026	KRW	23 798 142 705	Deutsche Bank AG	02/07/2025	190	0,01
EUR	4 031 659	MXN	89 297 944	Deutsche Bank AG	02/07/2025	7	0,00
EUR	3 896 324	MYR	18 826 979	Deutsche Bank AG	02/07/2025	102	0,00
EUR	1 458 198	NOK	16 938 093	Deutsche Bank AG	02/07/2025	39	0,00
EUR	2 606 665	NZD	4 960 713	Deutsche Bank AG	02/07/2025	48	0,00
EUR	736 314	PEN	3 043 771	Deutsche Bank AG	03/07/2025	7	0,00
EUR	48 695	RON	245 522	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	6 343 033	SEK	69 203 514	Deutsche Bank AG	02/07/2025	184	0,01
EUR	3 690 109	SGD	5 404 362	Deutsche Bank AG	02/07/2025	89	0,00
EUR	4 926 433	THB	183 797 612	Deutsche Bank AG	02/07/2025	129	0,00
EUR	633 205 005	USD	720 505 685	Deutsche Bank AG	02/07/2025	22 782	0,63
HUF	13 458 206	EUR	33 403	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	312 933	EUR	77 979	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
JPY	11 201 012	EUR	65 979	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	21 743 095	EUR	13 651	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	23 000	EUR	4 645	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	4 385	EUR	2 264	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	58 128	EUR	13 933	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	748 946	EUR	175 326	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
RON	39 833	EUR	7 835	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	2 836	EUR	1 896	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	94 873	EUR	2 484	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**36 205**	**0,99**
GBP Hedged (Acc)							
AUD	462	GBP	221	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	5 824	GBP	5 301	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CZK	13 888	GBP	468	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	308	GBP	34	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	3 371	GBP	2 842	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	753 957	CAD	1 396 153	Deutsche Bank AG	02/07/2025	10	0,00
GBP	16 267	CLP	20 742 891	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	2 745 796	CNY	26 579 020	Deutsche Bank AG	02/07/2025	53	0,00
GBP	102 864	IDR	2 268 838 279	Deutsche Bank AG	03/07/2025	1	0,00
GBP	2 707 020	JPY	525 117 238	Deutsche Bank AG	02/07/2025	75	0,00
GBP	77 996	MYR	446 713	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
GBP	29 462	NOK	405 982	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	52 848	NZD	119 264	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	317	PEN	1 537	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	128 459	SEK	1 661 487	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
GBP	74 597	SGD	129 511	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	99 756	THB	4 411 354	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
GBP	12 828 077	USD	17 302 038	Deutsche Bank AG	02/07/2025	277	0,01
HUF	3 678	GBP	8	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	838	GBP	176	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	5 332 850	GBP	2 868	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	984	GBP	38	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	3	GBP	0	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	1	GBP	0	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PLN	3 074	GBP	609	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	72	GBP	12	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Acc) (suite)							
SGD	1	GBP	1	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**420**	**0,01**
NZD Hedged (Acc)							
AUD	143 138	NZD	154 204	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	44 586	NZD	90 869	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
COP	29 438 516	NZD	11 814	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	238 625	NZD	18 176	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	88 058	NZD	22 469	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	1 280 380	NZD	2 436 521	Deutsche Bank AG	02/07/2025	24	0,00
GBP	188 042	NZD	424 333	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
HUF	1 396 381	NZD	6 555	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	31 415	NZD	14 939	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	111 730 261	NZD	135 728	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	373 690	NZD	32 101	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	4 985 484	CAD	4 090 646	Deutsche Bank AG	02/07/2025	29	0,00
NZD	107 372	CLP	60 670 359	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
NZD	18 266 975	CNY	78 454 495	Deutsche Bank AG	02/07/2025	140	0,00
NZD	680 141	IDR	6 647 360 325	Deutsche Bank AG	03/07/2025	4	0,00
NZD	17 846 444	JPY	1 534 124 489	Deutsche Bank AG	02/07/2025	212	0,01
NZD	518 559	MYR	1 315 957	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
NZD	194 675	NOK	1 188 704	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
NZD	848 465	SEK	4 862 827	Deutsche Bank AG	02/07/2025	5	0,00
NZD	502 034	SGD	386 311	Deutsche Bank AG	02/07/2025	2	0,00
NZD	658 872	THB	12 908 583	Deutsche Bank AG	02/07/2025	3	0,00
NZD	84 824 107	USD	50 693 511	Deutsche Bank AG	02/07/2025	799	0,02
PEN	12 868	NZD	5 934	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	72 493	NZD	32 364	Deutsche Bank AG	02/07/2025	1	0,00
RON	27 417	NZD	10 259	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	6 090	NZD	1 051	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	476	NZD	614	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1 223**	**0,03**
SEK Hedged (Acc)							
AUD	70	SEK	436	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CAD	89	SEK	624	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	684	SEK	8 076	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CZK	1 594	SEK	695	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	33	SEK	47	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	475	SEK	5 178	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	70	SEK	902	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
HUF	518	SEK	14	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
ILS	100	SEK	273	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	605 418	SEK	4 211	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	138	SEK	69	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	26	SEK	25	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	773	SEK	4 452	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PLN	357	SEK	912	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	10	SEK	22	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	11 230	CNY	8 411	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	4 121 748	JPY	61 802 070	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4	0,00
SEK	3 897	NOK	4 124	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	3 660	THB	12 443	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	18 507 403	USD	1 930 293	Deutsche Bank AG	02/07/2025	12	0,00
SGD	8	SEK	60	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
SEK Hedged (Acc) (suite)							
THB	2 757	SEK	807	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**16**	**0,00**
USD Hedged (Acc)							
AUD	22 425	USD	14 619	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CAD	18 698	USD	13 635	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	18 358	USD	22 607	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CLP	249 076	USD	267	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	2 080 979	USD	290 116	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
COP	470 029	USD	112	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	61 586	USD	2 849	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	13 886	USD	2 166	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	201 512	USD	234 562	Deutsche Bank AG	02/07/2025	4	0,00
GBP	15 214	USD	20 679	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
HUF	211 889	USD	615	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	27 476 812	USD	1 688	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
ILS	6 112	USD	1 778	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
JPY	6 252 406	USD	43 012	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
KRW	27 326 125	USD	19 958	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MXN	57 078	USD	3 013	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	26 614	USD	6 276	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	4 329	USD	426	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	18 655	USD	11 213	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
PEN	1 926	USD	539	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	16 374	USD	4 440	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	4 167	USD	957	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	6 986	USD	731	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	3 491	USD	2 732	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	110 636	USD	3 384	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	24 410	CAD	33 173	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	63	CLP	57 999	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
USD	1 645	COP	6 694 627	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
USD	61 209	GBP	44 628	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	918	HUF	312 322	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	5 562	IDR	89 929 901	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
USD	8 761 249	JPY	1 259 858 111	Deutsche Bank AG	02/07/2025	40	0,00
USD	4 451	MXN	83 996	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	3 706	NOK	37 283	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	10 555	SEK	100 159	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	3 192	THB	103 338	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**44**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**73 630**	**2,01**
AUD Hedged (Dist)							
AUD	2 211 481	CHF	1 165 505	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(15)	0,00
AUD	261	CLP	160 400	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
AUD	411 296	COP	1 106 252 414	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
AUD	538 658	CZK	7 618 939	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(9)	0,00
AUD	784 058	DKK	3 310 172	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
AUD	88 500 988	EUR	50 101 058	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(814)	(0,02)
AUD	597 610	GBP	285 903	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
AUD	230 463	HUF	52 884 220	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
AUD	490 266	ILS	1 110 690	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(8)	0,00
AUD	4 231 207	KRW	3 753 878 531	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(9)	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
AUD Hedged (Dist) (suite)							
AUD	1 120 368	MXN	14 052 426	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(10)	0,00
AUD	3 467	MYR	9 581	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
AUD	210 556	PEN	492 669	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
AUD	1 010 603	PLN	2 438 233	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(12)	0,00
AUD	359 404	RON	1 034 814	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
AUD	2 027	SEK	12 669	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
AUD	1 194	SGD	1 001	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CAD	1 459 591	AUD	1 636 981	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
CNY	31 058 362	AUD	6 642 478	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(18)	0,00
COP	174 731 679	AUD	65 657	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	2 987	AUD	6 257	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	2 408 568 235	AUD	226 450	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
JPY	540 664 379	AUD	5 736 190	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(16)	0,00
MYR	63 002	AUD	23 066	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	427 437	AUD	65 790	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
NZD	157 809	AUD	146 349	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	4 494	AUD	728	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	347	AUD	419	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	4 700 906	AUD	221 305	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	20 575 400	AUD	31 602 378	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(135)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(1 067)**	**(0,03)**
CHF Hedged (Acc)							
AUD	684 349	CHF	362 009	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
CAD	981 358	CHF	586 039	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(17)	0,00
CHF	6 002	COP	30 902 646	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CHF	1 770 197	CZK	47 499 262	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(32)	0,00
CHF	2 530 263	DKK	20 268 820	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(10)	0,00
CHF	276 368 124	EUR	296 841 480	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1 252)	(0,04)
CHF	759 166	HUF	330 494 185	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(17)	0,00
CHF	1 618 223	ILS	6 955 081	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(33)	0,00
CHF	10 086	KRW	17 150 358	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CHF	3 608 351	MXN	85 874 469	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(12)	0,00
CHF	18 188	PEN	81 261	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CHF	3 323 672	PLN	15 215 032	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(35)	0,00
CHF	1 157 357	RON	6 322 862	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(7)	0,00
CLP	13 940 680	CHF	12 106	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	41 308 836	CHF	4 700 066	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(140)	0,00
COP	190 397 601	CHF	37 555	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CZK	651 818	CHF	24 674	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
DKK	344 154	CHF	43 315	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	5 143 369	CHF	4 827 680	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(28)	0,00
GBP	802 303	CHF	883 945	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(12)	0,00
HUF	4 452 458	CHF	10 412	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	1 586 376 407	CHF	79 010	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
JPY	367 561 968	CHF	2 072 658	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(60)	0,00
KRW	594 008 464	CHF	353 079	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
MXN	1 462 444	CHF	62 522	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
MYR	668 616	CHF	128 267	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
NOK	287 158	CHF	23 398	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
NZD	324 492	CHF	159 835	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
PEN	50 107	CHF	11 285	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
PLN	6 634	CHF	1 465	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
RON	105 137	CHF	19 599	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	1 170 760	CHF	100 221	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
CHF Hedged (Acc) (suite)							
SGD	92 486	CHF	58 634	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
THB	3 971 339	CHF	99 297	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
USD	29 481 299	CHF	24 074 612	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(764)	(0,03)
Total des moins-values latentes						**(2 443)**	**(0,07)**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	1 370 115	EUR	774 538	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(11)	0,00
CAD	2 371 779	EUR	1 508 392	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(34)	0,00
CHF	104 063	EUR	111 769	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CLP	35 064 389	EUR	32 413	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	67 863 999	EUR	8 231 750	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(193)	0,00
COP	262 123 307	EUR	55 492	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
DKK	871 521	EUR	116 854	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
EUR	302 903	CHF	284 248	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
EUR	380	COP	1 843 319	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
EUR	1 935 552	CZK	48 350 817	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(24)	0,00
EUR	827 906	HUF	335 549 049	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(13)	0,00
EUR	1 760 076	ILS	7 044 597	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(26)	0,00
EUR	37 138	PEN	155 163	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
EUR	3 631 005	PLN	15 478 953	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(20)	0,00
EUR	1 242 329	RON	6 319 100	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
EUR	71 568	SGD	107 023	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
GBP	1 931 083	EUR	2 264 413	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(12)	0,00
HUF	171 485	EUR	430	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	3 927 511 785	EUR	208 966	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(3)	0,00
JPY	867 345 578	EUR	5 216 528	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(117)	0,00
KRW	1 131 217 691	EUR	718 589	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
MXN	3 659 360	EUR	166 667	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
MYR	988 835	EUR	202 235	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
NOK	693 190	EUR	60 187	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
NZD	443 899	EUR	233 324	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
PEN	71 392	EUR	17 224	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
RON	226 420	EUR	44 996	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	2 831 299	EUR	257 457	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
SGD	219 361	EUR	148 480	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
THB	8 263 570	EUR	220 476	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
USD	45 629 315	EUR	39 727 094	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1 005)	(0,04)
Total des moins-values latentes						**(1 493)**	**(0,04)**
GBP Hedged (Acc)							
CAD	634	GBP	343	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CNY	591 199	GBP	60 889	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	390 786	AUD	818 688	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	160 792	CHF	177 521	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
GBP	29 897	COP	168 449 996	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	39 164	CZK	1 160 488	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	56 941	DKK	503 603	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	6 432 661	EUR	7 628 297	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(139)	0,00
GBP	16 752	HUF	8 053 263	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	35 644	ILS	169 157	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	307 597	KRW	571 687 047	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
GBP	81 543	MXN	2 142 619	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
GBP	15 305	PEN	75 019	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	73 480	PLN	371 384	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
GBP	26 125	RON	157 583	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Acc) (suite)							
GBP	1 556	SGD	2 722	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
JPY	6 903 747	GBP	35 589	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
NOK	180	GBP	13	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	6 554	GBP	2 910	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	744	GBP	58	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	57	GBP	33	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	24 140	GBP	546	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	442 836	GBP	327 281	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
Total des moins-values latentes						**(162)**	**0,00**
NZD Hedged (Acc)							
CAD	240 605	NZD	293 225	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
CLP	3 455 132	NZD	6 127	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
CNY	6 771 397	NZD	1 576 150	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(12)	0,00
IDR	391 802 538	NZD	40 087	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
JPY	104 739 054	NZD	1 218 303	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(15)	0,00
KRW	2 025 239	NZD	2 479	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
MYR	109 923	NZD	43 354	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	69 385	NZD	11 364	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NZD	2 584 973	AUD	2 399 569	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
NZD	1 063 190	CHF	520 086	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(8)	0,00
NZD	197 683	COP	493 521 710	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
NZD	259 005	CZK	3 400 617	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
NZD	376 699	DKK	1 476 243	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
NZD	42 460 383	EUR	22 312 444	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(416)	(0,01)
NZD	7 423 557	GBP	3 289 744	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
NZD	110 774	HUF	23 595 361	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
NZD	235 633	ILS	495 497	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(4)	0,00
NZD	2 034 739	KRW	1 675 640 550	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
NZD	539 188	MXN	6 277 636	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
NZD	103 399	PEN	224 556	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
NZD	485 804	PLN	1 087 963	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
NZD	172 749	RON	461 704	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
SEK	276 696	NZD	48 286	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SGD	21 361	NZD	27 765	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	809 958	NZD	41 350	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	4 190 446	NZD	7 000 391	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(59)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(551)**	**(0,02)**
SEK Hedged (Acc)							
CNY	70 599	SEK	94 367	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
JPY	31 485	SEK	2 099	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	602 550	AUD	97 589	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	1 161 943	CAD	166 425	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	247 672	CHF	21 146	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	25 077	CLP	2 472 532	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
SEK	4 201 209	CNY	3 159 913	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	45 974	COP	20 042 023	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
SEK	60 326	CZK	138 204	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	87 744	DKK	60 011	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	9 918 374	EUR	909 358	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(27)	0,00
SEK	1 734 368	GBP	134 109	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
SEK	25 776	HUF	958 054	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	158 535	IDR	270 459 552	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
SEK	54 923	ILS	20 169	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
SEK Hedged (Acc) (suite)							
SEK	473 724	KRW	68 096 924	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	125 688	MXN	255 328	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	122 505	MYR	54 318	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	41 543	NOK	44 272	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	81 436	NZD	14 209	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	24 030	PEN	9 110	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
SEK	113 225	PLN	44 252	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
SEK	40 267	RON	18 782	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	117 362	SGD	15 758	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	150 090	THB	513 181	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	1 263 970	USD	132 795	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	53 486	SEK	512 931	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(33)**	**0,00**
USD Hedged (Acc)							
CAD	18 264	USD	13 395	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
CLP	275 177	USD	296	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
COP	3 782 320	USD	932	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
GBP	14 971	USD	20 560	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
IDR	30 331 700	USD	1 872	Deutsche Bank AG	03/07/2025	-	0,00
JPY	7 523 188	USD	52 127	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
NOK	6 520	USD	648	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
SEK	37 139	USD	3 911	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
THB	57 807	USD	1 780	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	1 317 397	AUD	2 045 351	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(23)	0,00
USD	2 515 422	CAD	3 453 071	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(15)	0,00
USD	541 107	CHF	442 763	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(15)	0,00
USD	54 779	CLP	51 763 279	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
USD	9 239 990	CNY	66 322 012	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(15)	0,00
USD	99 127	COP	414 017 291	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(2)	0,00
USD	131 961	CZK	2 896 318	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
USD	192 032	DKK	1 258 408	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(6)	0,00
USD	21 684 026	EUR	19 050 649	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(680)	(0,02)
USD	3 731 805	GBP	2 766 234	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(59)	0,00
USD	55 555	HUF	19 795 655	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
USD	341 127	IDR	5 578 121 739	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(2)	0,00
USD	120 044	ILS	422 179	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(5)	0,00
USD	243 194	JPY	35 201 074	Deutsche Bank AG	02/07/2025	-	0,00
USD	1 035 880	KRW	1 426 746 044	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(21)	0,00
USD	270 484	MXN	5 267 358	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(8)	0,00
USD	268 926	MYR	1 141 755	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(2)	0,00
USD	95 623	NOK	976 867	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(1)	0,00
USD	177 765	NZD	297 340	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
USD	52 783	PEN	191 684	Deutsche Bank AG	03/07/2025	(1)	0,00
USD	247 510	PLN	926 938	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(9)	0,00
USD	88 044	RON	393 425	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
USD	422 385	SEK	4 049 762	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
USD	256 647	SGD	330 217	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
USD	332 842	THB	10 911 322	Deutsche Bank AG	02/07/2025	(3)	0,00
Total des moins-values latentes						**(889)**	**(0,02)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(6 638)**	**(0,18)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**66 992**	**1,83**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			3 663 992	100,40
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(6 638)	(0,18)
Trésorerie et marges de trésorerie			21 564	0,59
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 3,53 %)**		
1 027 898	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	102 847	2,82
25 179	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	3 164	0,09
Total des équivalent de trésorerie			**106 011**	**2,91**
Autres actifs et passifs			(135 723)	(3,72)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**3 649 206**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ω Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	81,53
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	11,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,90
Autres actifs	5,56
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	5 144 009

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,75 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 98,75 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,52 %)		
AUD	4 000	Australia Government Bond, 1.00%, 21/12/2030	2	0,04
AUD	3 000	Australia Government Bond, 1.50%, 21/06/2031^	2	0,04
AUD	3 000	Australia Government Bond, 2.50%, 21/05/2030^	2	0,04
AUD	3 000	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2028^	2	0,05
AUD	2 000	Australia Government Bond, 3.00%, 21/11/2033^	1	0,02
AUD	2 000	Australia Government Bond, 3.00%, 21/03/2047^	1	0,02
AUD	1 000	Australia Government Bond, 3.75%, 21/04/2037^/×	-	0,00
AUD	1 000	Australia Government Bond, 4.50%, 21/04/2033^	1	0,02
AUD	1 000	Australia Government Bond, 4.75%, 21/06/2054	1	0,02
		Australie – Total	**12**	**0,25**
		Autriche (30 juin 2024 : 1,17 %)		
EUR	4 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	4	0,08
EUR	8 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	9	0,19
EUR	6 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	6	0,13
EUR	2 000	Republic of Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040^	1	0,02
EUR	6 000	Republic of Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036	5	0,11
EUR	2 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	2	0,04
EUR	8 000	Republic of Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029^	9	0,19
EUR	2 000	Republic of Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	1	0,02
EUR	11 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026^	13	0,27
EUR	9 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	10	0,21
EUR	5 000	Republic of Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	3	0,06
EUR	3 000	Republic of Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120	1	0,02
EUR	7 000	Republic of Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	7	0,15
EUR	5 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	4	0,08
EUR	1 000	Republic of Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	1	0,02
EUR	4 000	Republic of Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	4	0,08
EUR	3 000	Republic of Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	2	0,04
EUR	4 000	Republic of Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034	5	0,11
EUR	2 000	Republic of Austria Government Bond, 2.50%, 20/10/2029	2	0,04
EUR	2 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029	2	0,04
EUR	7 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033	8	0,17
EUR	5 000	Republic of Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2034	6	0,13
Instruments de dette publique (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	3 000	Republic of Austria Government Bond, 2.95%, 20/02/2035	4	0,08
EUR	5 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044	6	0,13
EUR	3 000	Republic of Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053	3	0,06
EUR	2 000	Republic of Austria Government Bond, 3.20%, 15/07/2039	2	0,04
EUR	5 000	Republic of Austria Government Bond, 3.45%, 20/10/2030	6	0,13
EUR	3 000	Republic of Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062	4	0,09
EUR	8 000	Republic of Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	10	0,21
EUR	7 000	Republic of Austria Government Bond, 6.25%, 15/07/2027	9	0,19
		Autriche – Total	**149**	**3,13**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,19 %)		
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	1	0,02
EUR	3 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030	3	0,06
EUR	5 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	5	0,11
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040	1	0,02
EUR	2 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071	1	0,02
EUR	4 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027^	5	0,11
EUR	5 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	6	0,13
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	1	0,02
EUR	7 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031	7	0,15
EUR	4 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.60%, 22/06/2047	3	0,06
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050^	1	0,02
EUR	2 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038	2	0,04
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057	1	0,02
EUR	2 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039	2	0,04
EUR	7 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.85%, 22/10/2034^	8	0,17
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	1	0,02
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	1	0,02
EUR	2 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.10%, 22/06/2035	2	0,04
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.30%, 22/06/2054	1	0,02
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2042	1	0,02
EUR	1 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043	1	0,02

NM1025U-4955526-1201/2024

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	3 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.50%, 22/06/2055	3	0,06
EUR	2 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041	3	0,07
		Belgique – Total	**60**	**1,26**
		Canada (30 juin 2024 : 0,19 %)		
CAD	1 000	Canadian Government Bond, 4.00%, 01/06/2041	1	0,02
CAD	5 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.25%, 01/06/2031	3	0,07
CAD	2 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/12/2031	1	0,02
CAD	3 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2032	2	0,04
CAD	4 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/12/2051	2	0,04
CAD	4 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/09/2030	3	0,06
CAD	3 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2033	2	0,04
CAD	3 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	2	0,04
CAD	2 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2057	1	0,02
CAD	1 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/12/2034	1	0,02
CAD	2 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/03/2029	2	0,04
CAD	5 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2034	4	0,09
CAD	4 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2030	3	0,07
CAD	12 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/11/2026	9	0,19
		Canada – Total	**36**	**0,76**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,57 %)		
DKK	2 000	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031×	-	0,00
DKK	13 000	Denmark Government Bond, 0.25%, 15/11/2052	1	0,02
DKK	17 000	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2029	2	0,04
DKK	11 000	Denmark Government Bond, 2.25%, 15/11/2033	2	0,04
DKK	15 000	Denmark Government Bond, 4.50%, 15/11/2039	3	0,07
		Danemark – Total	**8**	**0,17**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,41 %)		
EUR	4 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026	5	0,11
EUR	4 000	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030^	4	0,09
EUR	2 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	2	0,04
EUR	2 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	2	0,04
EUR	3 000	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052	2	0,04
EUR	1 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027	1	0,02
EUR	4 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	5	0,11
EUR	12 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	13	0,28
EUR	2 000	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	2	0,04
EUR	3 000	Finland Government Bond, 1.12%, 15/04/2034	3	0,06
EUR	1 000	Finland Government Bond, 1.37%, 15/04/2047	1	0,02
EUR	1 000	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032	1	0,02
EUR	2 000	Finland Government Bond, 2.50%, 15/04/2030	2	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Finlande (suite)		
EUR	7 000	Finland Government Bond, 2.62%, 04/07/2042	7	0,15
EUR	2 000	Finland Government Bond, 2.75%, 04/07/2028	2	0,04
EUR	1 000	Finland Government Bond, 2.75%, 15/04/2038	1	0,02
EUR	2 000	Finland Government Bond, 2.95%, 15/04/2055	2	0,04
EUR	11 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2033	13	0,27
EUR	2 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2034	2	0,04
EUR	3 000	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2035	4	0,09
EUR	2 000	Finland Government Bond, 3.20%, 15/04/2045	2	0,04
		Finlande – Total	**76**	**1,60**
		France (30 juin 2024 : 12,43 %)		
EUR	18 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	20	0,42
EUR	28 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	30	0,63
EUR	27 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	28	0,59
EUR	29 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	29	0,61
EUR	22 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032^	21	0,44
EUR	8 000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026^	9	0,19
EUR	23 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	25	0,53
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	11	0,23
EUR	11 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	7	0,15
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072	2	0,04
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	24	0,50
EUR	34 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028^	38	0,80
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	23	0,48
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052^	7	0,15
EUR	17 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	9	0,19
EUR	17 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	20	0,42
EUR	31 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	31	0,65
EUR	20 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	19	0,40
EUR	13 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	12	0,25
EUR	28 300	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031^	31	0,65
EUR	15 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050	11	0,23
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	13	0,27
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	4	0,08
EUR	25 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	28	0,59

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	18	0,38
EUR	11 000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028	13	0,27
EUR	15 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	18	0,38
EUR	37 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	44	0,92
EUR	31 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	36	0,76
EUR	7 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	7	0,15
EUR	5 000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031	6	0,13
EUR	36 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	43	0,90
EUR	28 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	33	0,69
EUR	29 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030^	34	0,71
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	25	0,53
EUR	27 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034^	31	0,65
EUR	5 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049^	5	0,11
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	10	0,21
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035^	14	0,29
EUR	13 800	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	15	0,32
EUR	13 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055	13	0,27
EUR	21 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	25	0,53
EUR	4 000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042^	5	0,11
EUR	5 000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056^	6	0,13
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	11	0,23
EUR	9 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	11	0,23
EUR	10 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055	12	0,25
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	14	0,29
EUR	22 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	28	0,59
EUR	4 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	5	0,10
EUR	13 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	17	0,36
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	16	0,34
EUR	16 000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	22	0,46
		France – Total	**989**	**20,78**
		Allemagne (30 juin 2024 : 11,56 %)		
EUR	8 000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	9	0,19
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	6 000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	7	0,15
EUR	7 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	8	0,17
EUR	4 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	5	0,11
EUR	3 000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028	4	0,08
EUR	1 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	1	0,02
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026	12	0,25
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028	4	0,08
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029	4	0,08
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	6	0,13
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	6	0,13
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	5	0,10
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	6	0,13
EUR	12 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	12	0,25
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	3	0,06
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	7	0,15
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	6	0,13
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	7	0,15
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	5	0,10
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	2	0,04
EUR	7 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052	4	0,08
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	6	0,13
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	4	0,08
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	10	0,21
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	9	0,19
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	7	0,15
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	4	0,08
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	6	0,13
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	11	0,23
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	6	0,13
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	4	0,08
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	11	0,23
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	7	0,15
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	8	0,17

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	1	0,02
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	8	0,17
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	3	0,06
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	7	0,15
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	10	0,21
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	5	0,11
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033	5	0,10
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	7	0,15
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	1	0,02
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	4	0,08
EUR	4 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	5	0,10
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	7	0,15
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	10	0,21
EUR	11 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028	14	0,29
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034	6	0,13
EUR	6 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	9	0,19
EUR	7 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	10	0,21
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028	5	0,10
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	6	0,13
EUR	7 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	8	0,17
EUR	8 000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026^	9	0,19
		Allemagne – Total	**356**	**7,48**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,11 %)		
EUR	2 000	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	2	0,04
EUR	2 000	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030^	2	0,04
EUR	1 000	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	1	0,02
EUR	4 000	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028	5	0,11
EUR	2 000	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033^	2	0,04
EUR	2 000	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	2	0,04
EUR	3 000	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050	2	0,04
EUR	5 000	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	5	0,11
EUR	4 000	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045	4	0,08
EUR	4 000	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030	5	0,11
EUR	2 000	Ireland Government Bond, 2.60%, 18/10/2034	2	0,04
		Irlande – Total	**32**	**0,67**
		Israël (30 juin 2024 : 0,33 %)		
ILS	12 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.30%, 30/04/2032	3	0,06
ILS	3 000	Israel Government Bond - Fixed, 1.75%, 31/08/2025	1	0,02
ILS	13 000	Israel Government Bond - Fixed, 3.75%, 28/02/2029	4	0,08
ILS	10 000	Israel Government Bond - Fixed, 4.00%, 30/03/2035	3	0,06
ILS	12 000	Israel Government Bond - Fixed, 5.50%, 31/01/2042	4	0,09
		Israël – Total	**15**	**0,31**
		Italie (30 juin 2024 : 12,97 %)		
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	5	0,11
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	2	0,04
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	2	0,04
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	2	0,04
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	3	0,06
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	4	0,08
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	1	0,02
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	5	0,11
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	1	0,02
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032	3	0,06
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	2	0,04
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	5	0,11
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030^	6	0,13
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	5	0,11
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	2	0,04
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	1	0,02
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	4	0,09
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	1	0,02
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	1	0,02
EUR	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	7	0,15
EUR	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	7	0,15
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052	2	0,04
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	2	0,04
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027	6	0,13
EUR	6 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	6	0,13

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	1	0,02
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	4	0,08
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	6	0,13
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	1	0,02
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047	1	0,02
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	4	0,08
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	4	0,08
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	2	0,04
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	4	0,08
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	2	0,04
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	4	0,08
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	1	0,02
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/07/2032	2	0,04
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	6	0,13
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046	1	0,02
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	2	0,04
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035	1	0,02
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	1	0,02
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027	4	0,08
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	1	0,02
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	2	0,04
EUR	9 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	11	0,23
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	1	0,02
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	1	0,02
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	3	0,06
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	2	0,04
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	14	0,30
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	4	0,08
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	5	0,11
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	2	0,04
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049	2	0,04
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	6	0,13
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	5	0,11
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	4	0,08
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	5	0,11
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	3	0,06
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	1	0,02
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	3	0,06
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054^	2	0,04
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	4	0,08
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	4	0,08
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	5	0,11
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	3	0,06
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	6	0,13
EUR	5 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	7	0,15
EUR	4 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	5	0,11
EUR	2 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	3	0,06
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040^	4	0,09
EUR	1 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029	1	0,02
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	4	0,09
EUR	11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031	15	0,32
EUR	3 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027	4	0,09
EUR	10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	13	0,27
		Italie – Total	**291**	**6,11**
		Japon (30 juin 2024 : 12,57 %)		
JPY	1 000 000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/09/2026	7	0,15
JPY	900 000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/03/2027	6	0,13
JPY	500 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	3	0,06
JPY	900 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	6	0,13
JPY	150 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2028	1	0,02
JPY	850 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/09/2028	6	0,13
JPY	550 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/09/2028	4	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	900 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/12/2028	6	0,13
JPY	600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/03/2029	4	0,09
JPY	450 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/06/2029	3	0,06
JPY	500 000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029	3	0,06
JPY	400 000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/03/2029	3	0,06
JPY	2 400 000	Japan Government Five Year Bond, 0.70%, 20/09/2029	16	0,34
JPY	700 000	Japan Government Five Year Bond, 0.90%, 20/12/2029	5	0,11
JPY	600 000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/12/2029	4	0,08
JPY	600 000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/03/2030	4	0,08
JPY	1 550 000	Japan Government Five Year Bond, 1.10%, 20/12/2029	11	0,23
JPY	450 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	2	0,04
JPY	500 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	2	0,04
JPY	650 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	2	0,04
JPY	650 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	2	0,04
JPY	350 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	1	0,02
JPY	350 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	1	0,02
JPY	700 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	3	0,06
JPY	800 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063	3	0,06
JPY	200 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	1	0,02
JPY	200 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	1	0,02
JPY	550 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	3	0,06
JPY	300 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	2	0,04
JPY	200 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2049	1	0,02
JPY	350 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	2	0,04
JPY	250 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	2	0,04
JPY	550 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2064	3	0,06
JPY	650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	4	0,09
JPY	800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	5	0,11
JPY	300 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	2	0,04
JPY	350 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	2	0,04
JPY	450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	3	0,06
JPY	250 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	2	0,04
JPY	650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	4	0,09
JPY	550 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	4	0,09
JPY	650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	4	0,09
JPY	550 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2033	4	0,09
JPY	450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	3	0,06
JPY	1 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	10	0,21
JPY	1 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.90%, 20/09/2034	7	0,15
JPY	1 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.10%, 20/06/2034	7	0,15
JPY	1 400 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	10	0,21
JPY	1 200 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.40%, 20/03/2035	8	0,17
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	1	0,02
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	1	0,02
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	1	0,02
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	2	0,04
JPY	100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046×	-	0,00
JPY	550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	2	0,04
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	1	0,02
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	2	0,04
JPY	500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	2	0,04
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	1	0,02
JPY	550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	2	0,04
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	3	0,06
JPY	150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	1	0,02
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	1	0,02
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/09/2047	3	0,06
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	2	0,04

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	2	0,04
JPY	100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048[x]	-	0,00
JPY	500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.20%, 20/06/2053	2	0,04
JPY	500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.30%, 20/06/2052	3	0,06
JPY	100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	1	0,02
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2052	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/03/2053	2	0,04
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	2	0,04
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	1	0,02
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2052	2	0,04
JPY	450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2053	2	0,04
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	2	0,04
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/12/2043	2	0,04
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	2	0,04
JPY	650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2044	4	0,09
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	1	0,02
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	3	0,06
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2043	2	0,04
JPY	550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2053	3	0,06
JPY	550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2054	3	0,06
JPY	800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	5	0,11
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	3	0,06
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	4	0,09
JPY	500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	3	0,06
JPY	450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	3	0,06
JPY	650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2054	4	0,09
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	2	0,04
JPY	450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	3	0,06
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/06/2054	2	0,04
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2035	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	3	0,06
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	2	0,04
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2054	4	0,09
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/09/2038	1	0,02
JPY	150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2055	1	0,02
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2037	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2038	3	0,06
JPY	400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	2	0,04
JPY	1 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	7	0,15
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	3	0,06
JPY	400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	2	0,04
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	3	0,06
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	4	0,09
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	3	0,06
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	2	0,04
JPY	200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	1	0,02
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	4	0,09
JPY	400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	2	0,04
JPY	650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	4	0,09
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	4	0,09
JPY	1 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	5	0,11
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	4	0,09
JPY	850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	5	0,11
JPY	150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	1	0,02
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	2	0,04
JPY	250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	2	0,04
JPY	900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	6	0,13
JPY	250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	1	0,02
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	3	0,06
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.90%, 20/06/2042	3	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	2	0,04
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/09/2042	4	0,09
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/03/2043	4	0,09
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/06/2043	3	0,06
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	5	0,11
JPY	200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	1	0,02
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	4	0,09
JPY	450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/12/2043	3	0,06
JPY	650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	5	0,11
JPY	450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/12/2042	3	0,06
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	5	0,11
JPY	950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	7	0,15
JPY	500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/09/2043	3	0,06
JPY	650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2033	5	0,11
JPY	250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	2	0,04
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2044	4	0,09
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	4	0,09
JPY	500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2032	4	0,09
JPY	400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	3	0,06
JPY	850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	6	0,13
JPY	250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/03/2032	2	0,04
JPY	450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2032	3	0,06
JPY	450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044	3	0,06
JPY	450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2044	3	0,06
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2044	5	0,11
JPY	500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2029	4	0,09
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	3	0,06
JPY	900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	7	0,15
JPY	50 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028[×]	-	0,00
JPY	250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2045	2	0,04
JPY	1 250 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/10/2026	9	0,19
JPY	300 000	Japan Government Two Year Bond, 0.50%, 01/11/2026	2	0,04
JPY	1 250 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/12/2026	9	0,19
JPY	900 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/01/2027	6	0,13
JPY	1 600 000	Japan Government Two Year Bond, 0.80%, 01/03/2027	11	0,23
		Japon – Total	**546**	**11,47**
		Malaisie (30 juin 2024 : 0,08 %)		
		Mexique (30 juin 2024 : 0,65 %)		
MXN	100 000	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	5	0,10
MXN	100 000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	5	0,10
MXN	100 000	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	5	0,11
MXN	100 000	Mexican Bonos, 8.50%, 02/03/2028	5	0,11
MXN	100 000	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	5	0,11
		Mexique – Total	**25**	**0,53**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,35 %)		
EUR	1 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	1	0,02
EUR	2 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	2	0,04
EUR	1 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038[^]	1	0,02
EUR	2 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	1	0,02
EUR	2 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	2	0,04
EUR	2 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	2	0,04
EUR	5 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028[^]	6	0,13
EUR	1 000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	1	0,02
EUR	2 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030	3	0,07
EUR	2 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	2	0,04
EUR	1 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	1	0,02
EUR	1 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2034	1	0,02
EUR	2 000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	2	0,04
EUR	1 000	Netherlands Government Bond, 3.25%, 15/01/2044	1	0,02
EUR	1 000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	1	0,02
EUR	2 000	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	3	0,07
		Pays-Bas – Total	**30**	**0,63**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,16 %)		
NZD	10 000	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/04/2037	5	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Nouvelle-Zélande (suite)		
NZD	17 000	New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033	10	0,21
		Nouvelle-Zélande – Total	**15**	**0,32**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,38 %)		
NOK	38 000	Norway Government Bond, 1.25%, 17/09/2031	3	0,06
NOK	29 000	Norway Government Bond, 1.38%, 19/08/2030	3	0,06
NOK	33 000	Norway Government Bond, 1.75%, 17/02/2027	3	0,07
NOK	39 000	Norway Government Bond, 1.75%, 06/09/2029	4	0,09
NOK	27 000	Norway Government Bond, 2.00%, 26/04/2028	3	0,06
NOK	30 000	Norway Government Bond, 2.13%, 18/05/2032	3	0,06
NOK	38 000	Norway Government Bond, 3.00%, 15/08/2033	3	0,06
NOK	15 000	Norway Government Bond, 3.50%, 06/10/2042	1	0,02
NOK	28 000	Norway Government Bond, 3.62%, 13/04/2034	3	0,06
NOK	14 000	Norway Government Bond, 3.62%, 31/05/2039	1	0,02
NOK	40 000	Norway Government Bond, 3.75%, 12/06/2035	4	0,09
		Norvège – Total	**31**	**0,65**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 1,63 %)		
CNY	30 000	China Government Bond, 2.39%, 15/11/2026	4	0,08
CNY	10 000	China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030	1	0,02
CNY	30 000	China Government Bond, 2.62%, 15/04/2028	4	0,08
CNY	50 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	8	0,17
CNY	30 000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	4	0,09
CNY	20 000	China Government Bond, 3.12%, 25/10/2052	4	0,09
		République populaire de Chine – Total	**25**	**0,53**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,14 %)		
PLN	22 000	Republic of Poland Government Bond, 0.00%, 25/01/2027	6	0,13
PLN	8 000	Republic of Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030	2	0,04
PLN	2 000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032[×]	-	0,00
PLN	7 000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	2	0,04
PLN	6 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	2	0,04
PLN	7 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034	2	0,04
PLN	8 000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033[^]	2	0,04
PLN	11 000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	3	0,07
		Pologne – Total	**19**	**0,40**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	5 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.30%, 17/10/2031	5	0,11
EUR	3 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.48%, 18/10/2030	3	0,06
EUR	2 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.90%, 12/10/2035	2	0,04
EUR	2 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.00%, 12/04/2052	1	0,02
EUR	1 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.15%, 11/04/2042	1	0,02
EUR	4 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.95%, 15/06/2029[^]	5	0,11
EUR	8 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.13%, 17/10/2028[^]	9	0,19
EUR	4 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.25%, 18/04/2034	5	0,11
EUR	2 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 21/07/2026	2	0,04
EUR	2 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034	2	0,04
EUR	2 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.00%, 15/06/2035	2	0,04
EUR	1 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.37%, 15/06/2040	1	0,02
EUR	3 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.50%, 18/06/2038	4	0,08
EUR	1 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.62%, 12/06/2054	1	0,02
EUR	3 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/04/2037	4	0,09
EUR	2 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.10%, 15/02/2045	3	0,06
EUR	4 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.12%, 14/04/2027	5	0,11
		Portugal – Total	**55**	**1,16**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,14 %)		
SGD	1 000	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/03/2050	1	0,02
SGD	2 000	Singapore Government Bond, 2.62%, 01/08/2032	1	0,02
SGD	1 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/04/2042	1	0,02
SGD	1 000	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/03/2046	1	0,02
SGD	1 000	Singapore Government Bond, 3.25%, 01/06/2054	1	0,02
SGD	3 000	Singapore Government Bond, 3.50%, 01/03/2027	2	0,05
		Singapour – Total	**7**	**0,15**
		Espagne (30 juin 2024 : 10,37 %)		
EUR	12 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	14	0,29
EUR	10 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	11	0,23
EUR	10 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	10	0,21
EUR	9 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	10	0,21
EUR	10 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	10	0,21
EUR	12 000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	13	0,27
EUR	10 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	10	0,21
EUR	10 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	12	0,25
EUR	10 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	11	0,23
EUR	9 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	10	0,21
EUR	7 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	6	0,13
EUR	5 000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	4	0,08
EUR	12 000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050	8	0,17
EUR	7 000	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	6	0,13
EUR	10 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	11	0,23
EUR	10 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	12	0,25
EUR	9 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	10	0,21
EUR	14 000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	16	0,34
EUR	9 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	10	0,21
EUR	8 000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	9	0,19
EUR	4 000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	2	0,04

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	13 000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027	15	0,32
EUR	11 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	11	0,23
EUR	7 000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	5	0,10
EUR	9 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030	10	0,21
EUR	8 000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	9	0,19
EUR	7 000	Spain Government Bond, 2.40%, 31/05/2028	8	0,17
EUR	8 000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	10	0,21
EUR	8 000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	9	0,19
EUR	6 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030	7	0,15
EUR	7 000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048	7	0,15
EUR	8 000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046	8	0,17
EUR	12 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	14	0,29
EUR	8 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	10	0,21
EUR	11 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	13	0,27
EUR	9 000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	11	0,23
EUR	15 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	18	0,38
EUR	9 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	10	0,21
EUR	6 000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	6	0,13
EUR	11 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	14	0,29
EUR	3 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/01/2041	3	0,06
EUR	16 000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	20	0,42
EUR	6 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	7	0,15
EUR	5 000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	6	0,13
EUR	8 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	10	0,21
EUR	8 000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	11	0,23
EUR	11 000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	15	0,32
EUR	10 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	13	0,27
EUR	6 000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	8	0,17
EUR	9 000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	13	0,27
EUR	9 000	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	11	0,23
		Espagne – Total	**517**	**10,86**
		Suède (30 juin 2024 : 0,62 %)		
SEK	40 000	Sweden Government Bond, 0.13%, 12/05/2031	4	0,08
SEK	60 000	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/05/2028	6	0,13
SEK	50 000	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/11/2029	5	0,10
SEK	65 000	Sweden Government Bond, 1.00%, 12/11/2026	7	0,15
SEK	65 000	Sweden Government Bond, 1.75%, 11/11/2033	6	0,13
SEK	35 000	Sweden Government Bond, 2.25%, 01/06/2032	4	0,08
SEK	25 000	Sweden Government Bond, 2.25%, 11/05/2035	2	0,04
SEK	40 000	Sweden Government Bond, 3.50%, 30/03/2039	5	0,11
		Suède – Total	**39**	**0,82**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 15,25 %)		
GBP	14 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028	18	0,38
GBP	15 000	United Kingdom Gilt, 0.25%, 31/07/2031	17	0,36
GBP	6 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2026^	8	0,17
GBP	10 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2030^	11	0,23
GBP	9 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 31/01/2029^	11	0,23
GBP	12 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 22/10/2061	4	0,08
GBP	12 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 31/07/2035	11	0,23
GBP	6 900	United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050	4	0,08
GBP	5 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 22/10/2029^	6	0,13
GBP	10 200	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/07/2033	11	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	9 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/01/2046	6	0,13
GBP	15 000	United Kingdom Gilt, 1.00%, 31/01/2032	17	0,36
GBP	11 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 31/01/2039	10	0,21
GBP	4 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 22/10/2073	2	0,04
GBP	6 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/07/2027	8	0,17
GBP	8 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/10/2041	6	0,13
GBP	12 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 31/07/2051	7	0,15
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026	9	0,19
GBP	6 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2047	4	0,08
GBP	8 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 31/07/2053	5	0,10
GBP	5 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2028^	6	0,13
GBP	6 500	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2054	4	0,08
GBP	7 300	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2071	4	0,08
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 07/09/2037	7	0,15
GBP	4 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/01/2049	3	0,06
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/07/2057	5	0,10
GBP	5 000	United Kingdom Gilt, 2.50%, 22/07/2065	4	0,08
GBP	13 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 31/01/2033	17	0,36
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 22/01/2044	7	0,15
GBP	8 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/01/2045	9	0,19
GBP	5 500	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/07/2068	5	0,10
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	10	0,21
GBP	18 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 29/01/2038	22	0,46
GBP	6 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/07/2052	6	0,13
GBP	10 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/10/2053	11	0,23
GBP	11 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2031	15	0,32
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/01/2060	8	0,17
GBP	6 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2063	7	0,15
GBP	17 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 29/01/2027	23	0,48
GBP	12 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 22/07/2029	17	0,36
GBP	6 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2027^	8	0,17
GBP	10 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/06/2032	14	0,29
GBP	11 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 31/07/2034	15	0,32
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/03/2036	9	0,19
GBP	4 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/09/2039	5	0,10
GBP	5 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2040	6	0,13
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2046	8	0,17
GBP	6 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2049	7	0,15
GBP	5 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2055	6	0,13
GBP	14 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2028	19	0,40
GBP	10 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2030	14	0,29
GBP	8 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/01/2040	10	0,21
GBP	10 300	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/07/2054	12	0,25
GBP	11 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/06/2028	15	0,31
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/09/2034	10	0,21
GBP	5 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/03/2035	7	0,15
GBP	6 900	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/12/2042	9	0,19
GBP	10 000	United Kingdom Gilt, 4.62%, 31/01/2034	14	0,29
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2030^	10	0,21
GBP	8 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2038	11	0,23
GBP	12 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 22/10/2043	16	0,34
GBP	7 000	United Kingdom Gilt, 6.00%, 07/12/2028	10	0,21
		Royaume-Uni – Total	**600**	**12,61**

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (30 juin 2024 : 15,96 %)		
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	3	0,06
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/07/2026	4	0,08
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	6	0,13
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/12/2027	2	0,04
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/05/2030	6	0,13
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/08/2030	5	0,11
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/08/2026	9	0,19
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/01/2028	3	0,06
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 30/06/2026	4	0,08
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 30/09/2026	9	0,19
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 15/11/2030	5	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 1.00%, 31/07/2028	7	0,15
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/10/2026	9	0,19
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 29/02/2028	3	0,06
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/08/2028	1	0,02
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/02/2031	4	0,09
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/05/2040	1	0,02
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/11/2026	1	0,02
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/12/2026	8	0,17
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/03/2028	3	0,06
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/04/2028	7	0,15
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/05/2028	7	0,15
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/06/2028	6	0,13
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/09/2028	7	0,15
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/08/2031	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/05/2050	1	0,02
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/10/2028	7	0,15
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/12/2028	3	0,06
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2031	7	0,15
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/08/2050	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/08/2026	4	0,09
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027	7	0,15
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 30/11/2028	6	0,13
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2030	4	0,09
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 30/09/2026	3	0,06
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 31/10/2026	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	2	0,04
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/05/2031	7	0,15
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/11/2050	4	0,09
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/12/2026	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	4	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/2041	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 30/06/2026	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 31/07/2026	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	1	0,02
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029	6	0,13
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2032^	5	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041	3	0,06
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2051	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/11/2051	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2026	6	0,13
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2041	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/02/2050	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2051	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	4	0,09
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041^	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2046	1	0,02
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2049	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2052	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027^	3	0,06

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	2	0,04
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/02/2042	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/11/2049	1	0,02
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2051	2	0,04
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	5	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2045	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/05/2046	1	0,02
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	3	0,06
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027^	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/02/2028	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029	3	0,06
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2032	5	0,11
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2042	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2047	1	0,02
USD	1 600	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2047	1	0,02
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2028	3	0,06
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/08/2028	5	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029	2	0,04
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2032	5	0,11
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2043	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/11/2046	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2049	1	0,02
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2052	2	0,04
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2042	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2047	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2047^	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2048	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2048^	1	0,02
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2049	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2052	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/11/2028	4	0,09
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/08/2044	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/05/2048	2	0,04
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	2	0,04
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 15/05/2042	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2033	6	0,13
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/08/2042	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2044	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/11/2048	2	0,04
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2026	7	0,15
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	5	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2030	5	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033^	5	0,11
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 31/08/2029	6	0,13
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 31/03/2030	9	0,19
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/08/2043	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/02/2044	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/02/2053	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/05/2053	2	0,04
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 30/09/2031	2	0,04
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2028^	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/05/2030	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/08/2031	3	0,06
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2041	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/11/2043	1	0,02
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2027	6	0,13
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/12/2027	7	0,15
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/03/2028	11	0,23
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2029	2	0,04
USD	4 800	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2033	5	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2034	8	0,17

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2040	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/02/2043	2	0,04
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/05/2043	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027	6	0,13
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	3	0,06
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 28/02/2030	5	0,11
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/03/2030	6	0,13
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/05/2030	10	0,21
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2030	3	0,06
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/04/2032	5	0,11
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034^	8	0,17
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2052	3	0,06
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2026	6	0,13
USD	16 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/01/2027	16	0,34
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/02/2027	5	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2028	5	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2029	4	0,08
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2029	4	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2029	3	0,06
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/08/2030	8	0,17
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2031	1	0,02
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2031	5	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2031	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 29/02/2032	6	0,13
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2032	5	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2044	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2053	4	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/11/2026	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027	3	0,06
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2028	7	0,15
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	3	0,06
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2030	5	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2031	4	0,08
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034	7	0,15
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2035	4	0,08
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2039	1	0,02
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2054	6	0,13
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/08/2054	3	0,06
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/08/2026	8	0,17
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/12/2026	4	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/07/2027	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2028	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/12/2029	3	0,06
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2030	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/01/2032	6	0,13
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2034	8	0,17
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/11/2039	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2040	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2041	1	0,02
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/08/2043	3	0,06
USD	14 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	14	0,30
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	3	0,06
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/12/2031	2	0,04
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033	7	0,15
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/02/2044	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2054	3	0,06
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/09/2026	4	0,08
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2026^	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/06/2027	3	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2028^	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2029	4	0,08
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 31/05/2031	2	0,04
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2035	7	0,15
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2040	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2044	2	0,04
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2044	2	0,04
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2054	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2055	3	0,06
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	2	0,04
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2043	3	0,06
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2045	5	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2053	4	0,08
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2028	3	0,06
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond, 5.37%, 15/02/2031	1	0,02
		États-Unis – Total	**754**	**15,84**
Total des investissements en instruments de dette publique			**4 687**	**98,49**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**4 687**	**98,49**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 687	98,49
Trésorerie	34	0,71
Autres actifs et passifs	38	0,80
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**4 759**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,10
Autres actifs	2,90
Total des actifs	**100,00**

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,13 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 99,13 %)				
		Canada (30 juin 2024 : 2,32 %)		
CAD	598 000	Canadian Government Bond, 2.25%, 01/12/2029	429	0,01
CAD	1 056 000	Canadian Government Bond, 2.75%, 01/12/2064	647	0,02
CAD	855 000	Canadian Government Bond, 3.50%, 01/03/2034	641	0,02
CAD	1 562 000	Canadian Government Bond, 3.50%, 01/12/2045	1 144	0,04
CAD	825 000	Canadian Government Bond, 4.00%, 01/06/2041	645	0,02
CAD	503 000	Canadian Government Bond, 5.00%, 01/06/2037	428	0,01
CAD	1 289 000	Canadian Government Bond, 5.75%, 01/06/2029	1 049	0,04
CAD	1 118 000	Canadian Government Bond, 5.75%, 01/06/2033	967	0,03
CAD	3 613 000	Canadian When Issued Government Bond, 0.50%, 01/12/2030	2 330	0,08
CAD	3 878 000	Canadian When Issued Government Bond, 0.75%, 01/09/2026	2 790	0,09
CAD	1 942 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.00%, 01/03/2027	1 392	0,05
CAD	1 437 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.00%, 01/06/2027	1 022	0,03
CAD	4 135 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.25%, 01/06/2031	2 792	0,09
CAD	3 754 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/06/2030	2 550	0,09
CAD	3 536 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.50%, 01/12/2031	2 365	0,08
CAD	836 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2028	601	0,02
CAD	2 718 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/06/2032	1 861	0,06
CAD	3 536 000	Canadian When Issued Government Bond, 1.75%, 01/12/2053	1 754	0,06
CAD	748 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/06/2029	538	0,02
CAD	4 821 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.00%, 01/12/2051	2 584	0,09
CAD	2 379 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/12/2032	1 675	0,06
CAD	1 327 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.50%, 01/12/2048	850	0,03
CAD	1 873 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/09/2027	1 376	0,05
CAD	3 265 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/09/2030	2 378	0,08
CAD	2 341 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/06/2033	1 669	0,06
CAD	2 595 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2033	1 913	0,07
CAD	3 259 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	2 030	0,07
CAD	1 134 000	Canadian When Issued Government Bond, 2.75%, 01/12/2057	819	0,03
CAD	2 919 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/05/2027	2 145	0,07
CAD	3 548 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.00%, 01/12/2034	2 595	0,09
CAD	2 610 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/02/2027	1 925	0,07
CAD	3 018 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/03/2029	2 308	0,08
CAD	3 867 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2034	2 788	0,09
CAD	3 141 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.25%, 01/06/2035	2 297	0,08
CAD	1 905 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2028^	1 426	0,05
CAD	938 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/09/2028	699	0,02
CAD	4 452 000	Canadian When Issued Government Bond, 3.50%, 01/03/2030	3 252	0,11
CAD	3 304 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/08/2026	2 458	0,08
CAD	1 612 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/11/2026	1 192	0,04
CAD	3 562 000	Canadian When Issued Government Bond, 4.00%, 01/09/2029^	2 684	0,09
		Canada – Total	**67 008**	**2,27**
		France (30 juin 2024 : 8,71 %)		
EUR	5 386 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	6 124	0,21
EUR	5 900 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	6 224	0,21
EUR	6 313 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	6 444	0,22
EUR	6 384 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	6 288	0,21
EUR	6 376 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032^	6 157	0,21
EUR	4 307 000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026^	4 938	0,17
EUR	7 106 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029^	7 761	0,26
EUR	3 691 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	2 781	0,09
EUR	2 720 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	1 799	0,06
EUR	1 718 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072^	549	0,02
EUR	5 900 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	6 681	0,23
EUR	200 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028^	225	0,01
EUR	7 437 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	8 382	0,28
EUR	8 604 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028^	9 594	0,33
EUR	4 017 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052^	2 245	0,08
EUR	3 905 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	2 121	0,07
EUR	5 133 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	5 915	0,20
EUR	7 258 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	7 280	0,25

NM1025U-4955526-1215/2024

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	2 345 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036^	2 225	0,07
EUR	3 906 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	3 706	0,13
EUR	4 293 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038^	3 857	0,13
EUR	9 185 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031^	10 088	0,34
EUR	3 933 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050^	2 854	0,10
EUR	4 136 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	3 900	0,13
EUR	2 178 500	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066^	1 380	0,05
EUR	6 711 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	7 392	0,25
EUR	3 737 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	3 156	0,11
EUR	2 301 000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028^	2 712	0,09
EUR	5 915 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026^	6 991	0,24
EUR	5 062 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027^	5 999	0,20
EUR	7 830 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030^	9 178	0,31
EUR	3 481 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043^	3 423	0,12
EUR	387 000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031	455	0,01
EUR	7 451 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027^	8 879	0,30
EUR	6 840 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	8 142	0,28
EUR	6 093 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030^	7 226	0,24
EUR	300 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	356	0,01
EUR	5 940 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033^	6 965	0,24
EUR	5 232 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034^	6 038	0,20
EUR	1 704 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049^	1 728	0,06
EUR	52 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	51	0,00
EUR	3 117 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054	3 029	0,10
EUR	4 959 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035^	5 786	0,20
EUR	3 770 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	4 096	0,14
EUR	2 804 000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055^	2 846	0,10
EUR	6 169 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033^	7 461	0,25
EUR	1 167 000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042^	1 348	0,05
EUR	1 416 000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056^	1 571	0,05
EUR	3 209 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	3 953	0,13
EUR	2 706 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055^	3 166	0,11
EUR	2 706 500	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	3 131	0,11
EUR	4 763 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	6 148	0,21
EUR	4 112 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035^	5 434	0,18
EUR	4 010 000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029^	5 239	0,18
EUR	3 936 000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	5 478	0,19
		France – Total	**256 895**	**8,72**
		Allemagne (30 juin 2024 : 7,01 %)		
EUR	2 651 000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026^	3 041	0,10
EUR	3 207 400	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	3 644	0,12
EUR	3 593 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	4 166	0,14
EUR	1 521 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	1 763	0,06
EUR	2 944 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029^	3 463	0,12
EUR	604 000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	710	0,02
EUR	263 000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028^	310	0,01
EUR	3 520 000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028^	4 186	0,14
EUR	4 104 000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	4 869	0,17
EUR	2 870 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	3 423	0,12
EUR	3 486 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026^	4 010	0,14
EUR	2 754 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	3 094	0,10
EUR	3 331 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	3 662	0,12
EUR	3 430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029^	3 704	0,13
EUR	3 288 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	3 504	0,12
EUR	7 574 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	7 972	0,27
EUR	1 399 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	1 472	0,05
EUR	3 151 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	3 271	0,11
EUR	4 040 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	4 137	0,14
EUR	1 128 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	1 155	0,04
EUR	4 012 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032^	4 044	0,14
EUR	2 784 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	2 525	0,09
EUR	3 076 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036^	2 694	0,09
EUR	4 798 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	2 658	0,09
EUR	1 926 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	1 070	0,04
EUR	4 069 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052^	2 121	0,07
EUR	3 607 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	4 129	0,14

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	3 365 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	3 750	0,13
EUR	3 166 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	3 493	0,12
EUR	3 948 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	4 506	0,15
EUR	3 450 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	3 908	0,13
EUR	3 444 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038^	3 250	0,11
EUR	5 230 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	4 346	0,15
EUR	3 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032^	4 101	0,14
EUR	3 995 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	3 573	0,12
EUR	1 165 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	1 044	0,04
EUR	3 560 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	4 176	0,14
EUR	4 124 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034^	4 721	0,16
EUR	4 362 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	5 077	0,17
EUR	1 087 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	1 265	0,04
EUR	3 773 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030^	4 469	0,15
EUR	3 802 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	4 426	0,15
EUR	173 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	201	0,01
EUR	3 780 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	4 125	0,14
EUR	3 690 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	3 991	0,14
EUR	2 593 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054^	2 703	0,09
EUR	3 456 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033^	4 094	0,14
EUR	4 028 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034^	4 743	0,16
EUR	2 300 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	2 582	0,09
EUR	1 156 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056	1 301	0,04
EUR	2 087 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042^	2 545	0,09
EUR	3 642 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	4 802	0,16
EUR	2 335 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039^	3 175	0,11
EUR	1 472 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028^	1 868	0,06
EUR	2 865 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034^	3 963	0,13
EUR	1 485 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040^	2 132	0,07
EUR	1 199 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	1 721	0,06
EUR	2 683 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	3 677	0,12
EUR	1 750 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028	2 240	0,08
EUR	1 266 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	1 748	0,06
EUR	1 111 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027	1 422	0,05
EUR	1 054 000	Bundesschatzanweisungen, 1.70%, 10/06/2027	1 234	0,04
EUR	2 157 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026^	2 537	0,09
EUR	2 209 000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027^	2 608	0,09
EUR	2 138 000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026^	2 535	0,09
		Allemagne – Total	**202 849**	**6,89**
		Italie (30 juin 2024 : 8,02 %)		
EUR	2 181 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026^	2 510	0,09
EUR	2 541 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	2 837	0,10
EUR	2 194 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	2 410	0,08
EUR	3 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	3 709	0,13
EUR	2 806 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	2 887	0,10
EUR	2 280 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	2 634	0,09
EUR	3 060 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031^	3 236	0,11
EUR	3 152 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	3 615	0,12
EUR	1 921 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	2 076	0,07
EUR	2 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	2 625	0,09
EUR	2 690 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	2 764	0,09
EUR	2 072 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	1 830	0,06
EUR	2 026 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	2 342	0,08
EUR	2 903 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	3 378	0,11
EUR	3 341 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030^	3 717	0,13
EUR	1 899 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	1 829	0,06
EUR	1 571 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	1 228	0,04
EUR	2 742 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	3 048	0,10
EUR	3 422 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	3 711	0,13
EUR	1 960 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	1 434	0,05
EUR	958 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041^	853	0,03
EUR	948 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	844	0,03

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	3 148 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028^	3 688	0,12
EUR	2 314 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	2 718	0,09
EUR	1 141 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052^	908	0,03
EUR	260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	183	0,01
EUR	696 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072^	491	0,02
EUR	2 261 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	2 666	0,09
EUR	1 990 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	2 069	0,07
EUR	2 681 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	2 993	0,10
EUR	1 993 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	1 732	0,06
EUR	2 772 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032^	3 137	0,11
EUR	2 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 25/02/2027	3 053	0,10
EUR	3 055 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	3 632	0,12
EUR	1 800 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	2 138	0,07
EUR	2 152 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	2 559	0,09
EUR	2 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047^	2 031	0,07
EUR	2 324 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	2 779	0,09
EUR	2 104 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029^	2 507	0,08
EUR	1 418 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	1 204	0,04
EUR	1 901 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	2 264	0,08
EUR	1 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030	1 497	0,05
EUR	1 856 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038^	2 015	0,07
EUR	2 831 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029^	3 402	0,12
EUR	2 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	2 405	0,08
EUR	2 163 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	2 571	0,09
EUR	1 653 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	1 790	0,06
EUR	2 539 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	3 018	0,10
EUR	870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/07/2032	1 034	0,03
EUR	1 669 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	1 878	0,06
EUR	2 276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	2 374	0,08
EUR	2 357 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	2 859	0,10
EUR	2 557 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	3 005	0,10
EUR	2 585 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	3 134	0,11
EUR	1 720 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027^	2 074	0,07
EUR	2 376 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	2 878	0,10
EUR	2 398 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048^	2 556	0,09
EUR	3 233 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	3 962	0,13
EUR	3 065 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	3 728	0,13
EUR	2 061 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 01/10/2035	2 449	0,08
EUR	2 033 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	2 430	0,08
EUR	1 998 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	2 459	0,08
EUR	3 210 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	3 942	0,13
EUR	2 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	2 691	0,09
EUR	2 545 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	3 154	0,11
EUR	2 082 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	2 550	0,09
EUR	2 347 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	2 863	0,10
EUR	1 533 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	1 792	0,06
EUR	48 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	54	0,00
EUR	2 065 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	2 328	0,08
EUR	1 868 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	2 330	0,08
EUR	1 541 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	1 929	0,07
EUR	1 618 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035^	2 011	0,07
EUR	5 232 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	6 423	0,22
EUR	924 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.05%, 30/10/2037	1 132	0,04
EUR	2 219 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	2 759	0,09
EUR	523 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 30/04/2046	621	0,02
EUR	1 901 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	2 317	0,08
EUR	2 385 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	3 001	0,10
EUR	1 661 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054^	1 955	0,07
EUR	1 989 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	2 531	0,09
EUR	2 682 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	3 428	0,12
EUR	1 782 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043^	2 214	0,07
EUR	1 864 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	2 275	0,08

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	3 676 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	4 644	0,16
EUR	2 504 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	3 243	0,11
EUR	3 275 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	4 365	0,15
EUR	3 343 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039^	4 466	0,15
EUR	2 892 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040^	3 851	0,13
EUR	3 008 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029^	3 940	0,13
EUR	3 166 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	4 379	0,15
EUR	3 012 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031	4 154	0,14
EUR	2 122 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027	2 740	0,09
EUR	1 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026^	1 644	0,06
		Italie – Total	**243 513**	**8,27**
		Japon (30 juin 2024 : 12,71 %)		
JPY	272 300 000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/09/2026	1 872	0,06
JPY	261 900 000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/12/2026	1 797	0,06
JPY	193 450 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2027	1 324	0,04
JPY	245 100 000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	1 673	0,06
JPY	151 400 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	1 038	0,04
JPY	364 850 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	2 491	0,08
JPY	233 850 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	1 590	0,05
JPY	124 350 000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	844	0,03
JPY	126 350 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	863	0,03
JPY	116 250 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/03/2028	793	0,03
JPY	84 700 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/06/2028	576	0,02
JPY	157 300 000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2028	1 065	0,04
JPY	111 450 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2027	763	0,03
JPY	122 100 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/06/2028	833	0,03
JPY	114 850 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/09/2028	782	0,03
JPY	23 800 000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2028	162	0,01
JPY	121 350 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/09/2028	829	0,03
JPY	240 950 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/12/2028	1 643	0,06
JPY	219 250 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/03/2029	1 492	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	4 250 000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/06/2029	29	0,00
JPY	157 300 000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/03/2029	1 074	0,04
JPY	11 650 000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029	79	0,00
JPY	193 500 000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/03/2029	1 326	0,05
JPY	230 350 000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/06/2029	1 576	0,05
JPY	189 400 000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/09/2029	1 293	0,04
JPY	343 050 000	Japan Government Five Year Bond, 0.70%, 20/09/2029	2 352	0,08
JPY	235 600 000	Japan Government Five Year Bond, 0.90%, 20/12/2029	1 627	0,06
JPY	436 050 000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/12/2029	3 026	0,10
JPY	808 250 000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/03/2030	5 601	0,19
JPY	176 000 000	Japan Government Five Year Bond, 1.10%, 20/12/2029	1 226	0,04
JPY	319 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	1 120	0,04
JPY	310 200 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	1 053	0,04
JPY	516 300 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	1 705	0,06
JPY	455 350 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	1 595	0,05
JPY	269 850 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	1 058	0,04
JPY	282 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	1 170	0,04
JPY	431 750 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	1 670	0,06
JPY	464 000 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063	1 970	0,07
JPY	139 350 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	692	0,02
JPY	96 600 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	524	0,02
JPY	168 350 000	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	971	0,03
JPY	224 800 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	1 340	0,05
JPY	157 600 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2049	1 025	0,03
JPY	147 950 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	950	0,03
JPY	202 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	1 279	0,04
JPY	496 550 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2064	2 768	0,09
JPY	97 900 000	Japan Government Forty Year Bond, 2.40%, 20/03/2048	667	0,02
JPY	181 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	1 246	0,04
JPY	158 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	1 091	0,04
JPY	157 500 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	1 080	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	123 300 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	843	0,03
JPY	121 350 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	828	0,03
JPY	145 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	993	0,03
JPY	178 250 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	1 212	0,04
JPY	125 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	848	0,03
JPY	122 900 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	832	0,03
JPY	151 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	1 022	0,03
JPY	92 500 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2029	622	0,02
JPY	107 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	718	0,02
JPY	120 900 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	808	0,03
JPY	129 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	865	0,03
JPY	151 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2030	1 004	0,03
JPY	166 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	1 100	0,04
JPY	136 200 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	900	0,03
JPY	137 550 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	906	0,03
JPY	150 900 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	991	0,03
JPY	179 300 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	1 173	0,04
JPY	164 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2031	1 070	0,04
JPY	207 800 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	1 351	0,05
JPY	135 450 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/03/2032	883	0,03
JPY	161 750 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/06/2032	1 050	0,04
JPY	130 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	841	0,03
JPY	334 250 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	2 170	0,07
JPY	132 100 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	870	0,03
JPY	206 700 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	1 357	0,05
JPY	499 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2033	3 271	0,11
JPY	340 550 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	2 275	0,08
JPY	556 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	3 693	0,13
JPY	737 200 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.90%, 20/09/2034	4 895	0,17
JPY	618 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.10%, 20/06/2034	4 195	0,14
JPY	1 068 850 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	7 268	0,25
JPY	1 030 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 1.40%, 20/03/2035	7 116	0,24
JPY	183 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.30%, 20/06/2046	834	0,03
JPY	153 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	654	0,02
JPY	176 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	747	0,03
JPY	262 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	1 101	0,04
JPY	230 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	958	0,03
JPY	208 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046	984	0,03
JPY	193 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	855	0,03
JPY	168 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	813	0,03
JPY	329 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	1 439	0,05
JPY	286 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	1 242	0,04
JPY	250 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	1 191	0,04
JPY	188 450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	884	0,03
JPY	324 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	1 435	0,05
JPY	291 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	1 280	0,04
JPY	287 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	1 252	0,04
JPY	331 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	1 436	0,05
JPY	358 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	1 542	0,05
JPY	190 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	977	0,03
JPY	158 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2047	793	0,03
JPY	129 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	647	0,02
JPY	173 450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/09/2047	861	0,03
JPY	197 450 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	974	0,03
JPY	187 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	919	0,03
JPY	143 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048	712	0,02
JPY	419 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	1 955	0,07
JPY	326 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.20%, 20/06/2053	1 570	0,05
JPY	326 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.30%, 20/06/2052	1 643	0,06
JPY	88 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	516	0,02
JPY	121 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2045	706	0,02
JPY	294 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2052	1 516	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	309 050 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/03/2053	1 577	0,05
JPY	113 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	681	0,02
JPY	184 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	1 107	0,04
JPY	100 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/06/2045	610	0,02
JPY	282 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2052	1 520	0,05
JPY	311 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2053	1 651	0,06
JPY	66 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	479	0,02
JPY	182 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/12/2043	1 152	0,04
JPY	202 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	1 275	0,04
JPY	157 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2044	986	0,03
JPY	167 200 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	1 046	0,04
JPY	70 950 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 22/11/2032	513	0,02
JPY	237 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	1 537	0,05
JPY	181 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2043	1 168	0,04
JPY	300 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2053	1 683	0,06
JPY	335 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2054	1 862	0,06
JPY	429 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	2 844	0,10
JPY	214 600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	1 408	0,05
JPY	82 800 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/12/2033	606	0,02
JPY	360 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	2 478	0,08
JPY	409 950 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	2 787	0,09
JPY	350 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	2 370	0,08
JPY	316 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2054	1 882	0,06
JPY	292 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	2 087	0,07
JPY	333 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	2 338	0,08
JPY	313 350 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/06/2054	1 907	0,06
JPY	74 900 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/05/2032	559	0,02
JPY	140 850 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2035	1 052	0,04
JPY	83 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/06/2035	622	0,02
JPY	101 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2035	757	0,03
JPY	113 100 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2036	837	0,03
JPY	306 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	2 227	0,08
JPY	342 500 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	2 461	0,08
JPY	311 400 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2054	1 936	0,07
JPY	115 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2034	872	0,03
JPY	97 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/12/2034	736	0,03
JPY	238 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2037	1 780	0,06
JPY	222 750 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/09/2038	1 642	0,06
JPY	373 150 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2055	2 371	0,08
JPY	53 250 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2034	405	0,01
JPY	4 300 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2034	33	0,00
JPY	97 600 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2035	741	0,03
JPY	136 550 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2036	1 034	0,04
JPY	133 700 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2036	1 011	0,03
JPY	86 000 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2036	650	0,02
JPY	205 950 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2037	1 547	0,05
JPY	273 650 000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2038	2 047	0,07
JPY	169 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.20%, 20/06/2036	1 010	0,03
JPY	337 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	1 873	0,06
JPY	300 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	1 656	0,06
JPY	343 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	1 883	0,06
JPY	188 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	1 157	0,04
JPY	309 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	1 756	0,06
JPY	310 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	1 716	0,06
JPY	434 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	2 380	0,08
JPY	432 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	2 355	0,08
JPY	454 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	2 421	0,08
JPY	292 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	1 798	0,06
JPY	297 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	1 761	0,06
JPY	337 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	1 981	0,07
JPY	263 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	1 527	0,05
JPY	501 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	2 756	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	370 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	2 023	0,07
JPY	568 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	3 060	0,10
JPY	432 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	2 314	0,08
JPY	251 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	1 556	0,05
JPY	242 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	1 480	0,05
JPY	319 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	1 939	0,07
JPY	234 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	1 415	0,05
JPY	278 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	1 729	0,06
JPY	297 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	1 785	0,06
JPY	408 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	2 288	0,08
JPY	564 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.90%, 20/06/2042	3 198	0,11
JPY	250 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	1 646	0,06
JPY	344 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/09/2042	2 008	0,07
JPY	379 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/03/2043	2 190	0,07
JPY	363 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/06/2043	2 090	0,07
JPY	229 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	1 560	0,05
JPY	228 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	1 546	0,05
JPY	195 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	1 316	0,04
JPY	211 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	1 446	0,05
JPY	338 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/12/2043	2 000	0,07
JPY	239 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	1 660	0,06
JPY	332 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/12/2042	2 031	0,07
JPY	79 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2032	566	0,02
JPY	64 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2033	459	0,02
JPY	135 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	952	0,03
JPY	164 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	1 152	0,04
JPY	394 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/09/2043	2 420	0,08
JPY	100 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2030	715	0,02
JPY	73 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2032	527	0,02
JPY	83 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2032	595	0,02
JPY	135 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2033	966	0,03
JPY	114 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	816	0,03
JPY	337 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2044	2 090	0,07
JPY	97 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2031	698	0,02
JPY	124 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2031	895	0,03
JPY	80 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/03/2032	576	0,02
JPY	83 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2032	597	0,02
JPY	335 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	2 407	0,08
JPY	205 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2032	1 477	0,05
JPY	179 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	1 288	0,04
JPY	125 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	899	0,03
JPY	73 450 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2030	529	0,02
JPY	83 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2030	602	0,02
JPY	84 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2031	611	0,02
JPY	201 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2031	1 453	0,05
JPY	173 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2031	1 256	0,04
JPY	181 550 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/03/2032	1 313	0,04
JPY	73 300 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2032	530	0,02
JPY	340 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044	2 167	0,07
JPY	132 400 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/12/2028	950	0,03
JPY	129 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2029	928	0,03
JPY	94 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/09/2030	685	0,02
JPY	81 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2031	592	0,02
JPY	159 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2031	1 158	0,04
JPY	335 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2044	2 176	0,07
JPY	95 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2027	678	0,02
JPY	95 950 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/06/2030	697	0,02
JPY	89 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2030	649	0,02
JPY	112 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2031	819	0,03
JPY	356 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2044	2 340	0,08
JPY	185 350 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2026	1 311	0,04
JPY	154 700 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2027	1 097	0,04

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	82 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2027	583	0,02
JPY	91 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2027	650	0,02
JPY	234 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2027	1 679	0,06
JPY	63 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2028	457	0,02
JPY	129 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2028	936	0,03
JPY	86 100 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2028	622	0,02
JPY	181 800 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2029	1 315	0,04
JPY	183 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2029	1 327	0,05
JPY	158 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2029	1 147	0,04
JPY	112 250 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2029	816	0,03
JPY	125 150 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	911	0,03
JPY	286 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	2 099	0,07
JPY	159 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2026	1 126	0,04
JPY	107 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2027	769	0,03
JPY	248 050 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2028	1 783	0,06
JPY	65 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2028	471	0,02
JPY	96 200 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/06/2029	700	0,02
JPY	102 850 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/12/2029	751	0,03
JPY	109 750 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2030	802	0,03
JPY	139 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2031	1 029	0,03
JPY	120 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2027	861	0,03
JPY	83 600 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2028	604	0,02
JPY	87 650 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2028	633	0,02
JPY	126 500 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028	917	0,03
JPY	273 000 000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2045	1 903	0,06
JPY	251 400 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/07/2026	1 738	0,06
JPY	234 600 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/08/2026	1 621	0,06
JPY	138 500 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/09/2026	957	0,03
JPY	208 000 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/10/2026	1 436	0,05
JPY	116 150 000	Japan Government Two Year Bond, 0.50%, 01/11/2026	803	0,03
JPY	126 400 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/12/2026	875	0,03
JPY	199 850 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/01/2027	1 382	0,05
JPY	165 100 000	Japan Government Two Year Bond, 0.70%, 01/02/2027	1 143	0,04
JPY	67 600 000	Japan Government Two Year Bond, 0.70%, 01/05/2027	468	0,02
JPY	486 850 000	Japan Government Two Year Bond, 0.80%, 01/03/2027	3 376	0,11
JPY	289 050 000	Japan Government Two Year Bond, 0.90%, 01/04/2027	2 008	0,07
		Japon – Total	**375 537**	**12,75**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 6,01 %)		
GBP	3 041 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028	3 813	0,13
GBP	3 434 000	United Kingdom Gilt, 0.25%, 31/07/2031^	3 773	0,13
GBP	4 310 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2026^	5 662	0,19
GBP	2 121 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2030^	2 426	0,08
GBP	3 170 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 31/01/2029^	3 876	0,13
GBP	2 995 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 22/10/2061	1 068	0,04
GBP	3 498 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 31/07/2035	3 303	0,11
GBP	2 382 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 22/10/2050	1 199	0,04
GBP	1 993 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 22/10/2029^	2 421	0,08
GBP	4 164 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/07/2033	4 381	0,15
GBP	1 962 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 31/01/2046	1 239	0,04
GBP	4 390 000	United Kingdom Gilt, 1.00%, 31/01/2032	4 951	0,17
GBP	3 054 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 31/01/2039	2 672	0,09
GBP	1 435 000	United Kingdom Gilt, 1.13%, 22/10/2073^	640	0,02
GBP	2 153 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/07/2027^	2 809	0,10
GBP	2 943 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/10/2041	2 370	0,08
GBP	3 269 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 31/07/2051	1 959	0,07
GBP	1 756 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026^	2 350	0,08
GBP	2 497 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2047^	1 776	0,06
GBP	3 320 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 31/07/2053	2 064	0,07
GBP	1 928 000	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2028^	2 475	0,08
GBP	2 322 060	United Kingdom Gilt, 1.62%, 22/10/2071	1 279	0,04
GBP	1 835 000	United Kingdom Gilt, 1.63%, 22/10/2054^	1 166	0,04
GBP	2 629 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 07/09/2037	2 631	0,09
GBP	1 420 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/01/2049	1 041	0,04
GBP	2 525 000	United Kingdom Gilt, 1.75%, 22/07/2057^	1 614	0,05
GBP	1 849 000	United Kingdom Gilt, 2.50%, 22/07/2065	1 405	0,05
GBP	4 064 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 31/01/2033	5 208	0,18
GBP	2 735 000	United Kingdom Gilt, 3.25%, 22/01/2044	2 908	0,10
GBP	2 458 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/01/2045	2 683	0,09
GBP	1 981 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/07/2068^	1 944	0,07
GBP	4 205 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	5 755	0,20
GBP	4 246 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 29/01/2038	5 278	0,18
GBP	1 748 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/07/2052^	1 879	0,06
GBP	3 252 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/10/2053^	3 459	0,12
GBP	4 199 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2031	5 720	0,19
GBP	2 050 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/01/2060^	2 258	0,08
GBP	2 160 000	United Kingdom Gilt, 4.00%, 22/10/2063	2 357	0,08
GBP	3 766 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 29/01/2027	5 183	0,18
GBP	5 233 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 22/07/2029^	7 237	0,25
GBP	1 952 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2027^	2 712	0,09
GBP	2 988 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/06/2032^	4 130	0,14

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	4 136 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 31/07/2034^	5 592	0,19
GBP	2 649 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/03/2036^	3 531	0,12
GBP	1 593 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/09/2039^	2 047	0,07
GBP	1 829 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2040	2 323	0,08
GBP	2 197 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2046^	2 641	0,09
GBP	1 805 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2049	2 138	0,07
GBP	2 114 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2055	2 456	0,08
GBP	3 187 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2028	4 426	0,15
GBP	3 545 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2030	4 944	0,17
GBP	2 923 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/01/2040	3 785	0,13
GBP	3 768 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 31/07/2054	4 473	0,15
GBP	4 216 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/06/2028^	5 887	0,20
GBP	1 973 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/09/2034	2 726	0,09
GBP	3 441 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/03/2035	4 717	0,16
GBP	2 334 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/12/2042	2 995	0,10
GBP	3 682 000	United Kingdom Gilt, 4.62%, 31/01/2034	5 134	0,17
GBP	2 697 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2030^	3 849	0,13
GBP	1 935 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 07/12/2038	2 646	0,09
GBP	4 012 000	United Kingdom Gilt, 4.75%, 22/10/2043	5 255	0,18
GBP	302 000	United Kingdom Gilt, 5.37%, 31/01/2056	420	0,01
GBP	967 000	United Kingdom Gilt, 6.00%, 07/12/2028^	1 423	0,05
		Royaume-Uni – Total	**198 482**	**6,74**
		États-Unis (30 juin 2024 : 54,35 %)		
USD	5 144 000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027^	4 800	0,16
USD	5 827 000	United States Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027^	5 410	0,18
USD	3 260 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/04/2027^	3 074	0,10
USD	3 068 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	2 886	0,10
USD	5 535 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027^	5 193	0,18
USD	4 823 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027^	4 502	0,15
USD	5 512 000	United States Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027^	5 119	0,17
USD	4 243 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/07/2026^	4 093	0,14
USD	2 920 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	2 766	0,09
USD	5 715 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027^	5 312	0,18
USD	6 546 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/12/2027^	6 068	0,21
USD	9 414 700	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/05/2030^	8 099	0,27
USD	15 409 000	United States Treasury Note/Bond, 0.63%, 15/08/2030^	13 139	0,45
USD	6 671 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/08/2026^	6 429	0,22
USD	7 118 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/01/2028^	6 603	0,22
USD	6 056 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 30/06/2026	5 871	0,20
USD	6 655 000	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 30/09/2026^	6 410	0,22
USD	12 616 500	United States Treasury Note/Bond, 0.88%, 15/11/2030^	10 821	0,37
USD	7 004 000	United States Treasury Note/Bond, 1.00%, 31/07/2028^	6 457	0,22
USD	6 346 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/10/2026^	6 119	0,21
USD	1 481 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2027	1 418	0,05
USD	6 805 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 29/02/2028^	6 363	0,22
USD	6 924 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 31/08/2028^	6 393	0,22
USD	12 112 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/02/2031^	10 479	0,36
USD	4 759 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/05/2040^	2 954	0,10
USD	5 776 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/08/2040^	3 549	0,12
USD	6 283 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/11/2026^	6 059	0,21
USD	6 337 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/12/2026^	6 100	0,21
USD	6 424 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/03/2028^	6 015	0,20
USD	7 003 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/04/2028^	6 545	0,22
USD	6 810 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 31/05/2028^	6 353	0,22
USD	6 432 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/06/2028^	5 988	0,20
USD	6 857 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 30/09/2028^	6 343	0,22
USD	13 848 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/08/2031^	11 845	0,40
USD	7 061 000	United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 15/05/2050^	3 391	0,12
USD	3 088 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/08/2026^	2 998	0,10
USD	6 559 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/10/2028^	6 081	0,21
USD	6 368 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/12/2028^	5 883	0,20
USD	12 621 100	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2031^	10 798	0,37
USD	6 175 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2040^	3 930	0,13
USD	7 643 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/08/2050^	3 766	0,13
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/08/2026^	5 254	0,18
USD	9 504 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027^	9 167	0,31
USD	6 616 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 30/11/2028^	6 149	0,21
USD	6 882 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2030^	6 227	0,21
USD	2 320 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 30/09/2026^	2 256	0,08
USD	2 973 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 31/10/2026	2 886	0,10
USD	2 919 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 30/11/2026^	2 830	0,10

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	5 204 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	4 792	0,16
USD	11 498 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/05/2031^	10 138	0,34
USD	7 245 000	United States Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/11/2050^	3 815	0,13
USD	2 900 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/12/2026^	2 812	0,10
USD	6 174 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029^	5 768	0,20
USD	4 129 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/11/2029	3 802	0,13
USD	8 043 000	United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/08/2041^	5 336	0,18
USD	453 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 30/06/2026	443	0,01
USD	3 130 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 31/07/2026^	3 060	0,10
USD	5 952 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027^	5 769	0,20
USD	5 820 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029^	5 454	0,19
USD	12 789 600	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2032^	11 234	0,38
USD	7 457 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2041^	5 125	0,17
USD	8 789 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2051^	4 935	0,17
USD	8 220 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/11/2051^	4 572	0,16
USD	5 825 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2026^	5 679	0,19
USD	9 548 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/11/2041	6 560	0,22
USD	6 105 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/02/2050^	3 584	0,12
USD	8 854 000	United States Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2051^	5 103	0,17
USD	4 484 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027^	4 374	0,15
USD	5 480 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2027	5 315	0,18
USD	4 870 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027^	4 709	0,16
USD	5 772 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/05/2041^	4 189	0,14
USD	3 881 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2046^	2 541	0,09
USD	4 930 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2049^	3 092	0,10
USD	6 856 000	United States Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2052^	4 187	0,14
USD	7 344 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027^	7 162	0,24
USD	5 508 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029^	5 248	0,18
USD	5 626 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029^	5 352	0,18
USD	5 373 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/02/2042	3 905	0,13
USD	4 719 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/11/2049^	3 034	0,10
USD	10 111 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2051^	6 410	0,22
USD	5 667 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027^	5 546	0,19
USD	3 704 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2045	2 606	0,09
USD	2 292 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/02/2046^	1 588	0,05
USD	3 011 000	United States Treasury Note/Bond, 2.50%, 15/05/2046	2 079	0,07
USD	5 958 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027^	5 835	0,20
USD	6 773 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029^	6 522	0,22
USD	4 195 000	United States Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029^	4 018	0,14
USD	5 415 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027^	5 319	0,18
USD	5 841 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027^	5 727	0,19
USD	9 343 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/02/2028^	9 120	0,31
USD	4 804 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029^	4 632	0,16
USD	13 140 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2032^	12 120	0,41
USD	1 852 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2042^	1 416	0,05
USD	2 776 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2042^	2 114	0,07
USD	3 543 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2047^	2 525	0,09
USD	4 219 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/11/2047^	2 999	0,10
USD	7 206 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2028^	7 044	0,24
USD	7 201 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/08/2028^	7 024	0,24
USD	5 118 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029^	4 962	0,17
USD	12 226 800	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2032^	11 407	0,39
USD	3 479 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2043^	2 679	0,09
USD	2 515 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/08/2045^	1 880	0,06
USD	1 803 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/11/2046^	1 327	0,04
USD	5 436 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2049^	3 901	0,13
USD	6 918 000	United States Treasury Note/Bond, 2.88%, 15/05/2052	4 868	0,17
USD	1 521 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2042	1 214	0,04
USD	2 839 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/11/2044	2 186	0,07
USD	2 021 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2045	1 547	0,05
USD	1 524 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/11/2045^	1 160	0,04
USD	3 808 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2047^	2 859	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 009 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/05/2047^	2 253	0,08
USD	4 233 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2048^	3 144	0,11
USD	5 213 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2048^	3 854	0,13
USD	5 477 400	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/02/2049^	4 035	0,14
USD	6 427 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/08/2052^	4 638	0,16
USD	5 192 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027^	5 128	0,17
USD	6 827 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/11/2028^	6 699	0,23
USD	4 179 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029^	4 078	0,14
USD	1 427 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/11/2041	1 169	0,04
USD	1 730 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/02/2042	1 412	0,05
USD	2 488 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/02/2043	1 999	0,07
USD	3 256 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/08/2044^	2 566	0,09
USD	4 867 000	United States Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/05/2048^	3 691	0,13
USD	5 371 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027^	5 322	0,18
USD	3 094 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029^	3 037	0,10
USD	5 214 000	United States Treasury Note/Bond, 3.25%, 15/05/2042^	4 311	0,15
USD	7 320 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	7 269	0,25
USD	10 754 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2033^	10 251	0,35
USD	4 488 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/08/2042^	3 765	0,13
USD	2 734 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/05/2044	2 248	0,08
USD	5 225 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/11/2048^	4 133	0,14
USD	16 553 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2026^	16 469	0,56
USD	5 170 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2028	5 144	0,17
USD	7 408 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2028^	7 367	0,25
USD	7 755 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029^	7 677	0,26
USD	3 991 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/01/2030^	3 944	0,13
USD	4 029 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/04/2030^	3 977	0,13
USD	11 219 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033^	10 815	0,37
USD	1 057 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2039	953	0,03
USD	4 108 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 31/03/2030	4 078	0,14
USD	2 674 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/08/2043^	2 299	0,08
USD	2 750 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/02/2044^	2 353	0,08
USD	6 526 000	United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 15/02/2053^	5 326	0,18
USD	5 217 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/03/2028^	5 208	0,18
USD	4 933 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/05/2028^	4 922	0,17
USD	7 761 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2029^	7 723	0,26
USD	5 225 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 30/09/2031^	5 138	0,17
USD	6 646 000	United States Treasury Note/Bond, 3.63%, 15/05/2053^	5 420	0,18
USD	7 825 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/08/2026^	7 806	0,26
USD	8 188 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/04/2027	8 187	0,28
USD	6 879 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027^	6 882	0,23
USD	7 262 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/04/2028	7 272	0,25
USD	9 108 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/05/2028	9 122	0,31
USD	6 694 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2028^	6 700	0,23
USD	4 010 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/05/2030^	4 001	0,14
USD	3 860 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/06/2030^	3 850	0,13
USD	5 021 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/12/2030	4 996	0,17
USD	5 626 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 31/08/2031^	5 573	0,19
USD	1 481 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2041	1 326	0,04
USD	2 660 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/11/2043^	2 323	0,08
USD	12 412 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/03/2027	12 433	0,42
USD	6 691 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/10/2027	6 714	0,23
USD	4 990 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2027	5 009	0,17
USD	5 794 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/12/2027^	5 818	0,20
USD	6 340 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/03/2028^	6 370	0,22
USD	4 199 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/09/2029	4 218	0,14
USD	3 180 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2029^	3 194	0,11
USD	3 853 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/12/2029^	3 869	0,13
USD	8 420 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/04/2030	8 453	0,29
USD	12 408 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2033^	12 218	0,41
USD	14 047 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2034^	13 714	0,47
USD	1 809 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/08/2040	1 663	0,06

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 606 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/02/2043	4 121	0,14
USD	4 323 000	United States Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/05/2043	3 861	0,13
USD	6 310 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/06/2028	6 344	0,22
USD	5 455 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027^	5 468	0,19
USD	6 853 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2027	6 902	0,23
USD	5 178 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 29/02/2028^	5 217	0,18
USD	4 919 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/06/2028^	4 961	0,17
USD	6 597 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029^	6 657	0,23
USD	7 469 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029^	7 539	0,26
USD	4 093 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029^	4 132	0,14
USD	12 398 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 28/02/2030^	12 519	0,42
USD	7 747 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/03/2030	7 819	0,27
USD	6 570 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/05/2030	6 635	0,23
USD	4 066 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2030	4 102	0,14
USD	5 522 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2031^	5 561	0,19
USD	5 640 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 30/04/2032	5 647	0,19
USD	13 411 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/02/2034^	13 270	0,45
USD	4 266 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2042	3 890	0,13
USD	6 627 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/11/2052^	5 795	0,20
USD	7 478 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2026^	7 499	0,25
USD	7 634 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/01/2027	7 669	0,26
USD	5 879 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/02/2027^	5 907	0,20
USD	11 533 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 28/02/2027^	11 594	0,39
USD	5 367 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/09/2027^	5 415	0,18
USD	5 375 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2027^	5 424	0,18
USD	6 861 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2027^	6 924	0,24
USD	6 093 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2028^	6 166	0,21
USD	7 335 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2029^	7 434	0,25
USD	7 481 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2029	7 588	0,26
USD	7 565 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2029^	7 676	0,26
USD	3 957 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/08/2030	4 014	0,14
USD	5 633 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2031	5 704	0,19
USD	5 566 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/07/2031^	5 630	0,19
USD	5 895 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2031^	5 956	0,20
USD	4 993 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2031^	5 043	0,17
USD	5 280 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 29/02/2032	5 328	0,18
USD	4 137 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2032	4 173	0,14
USD	3 420 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/05/2032	3 449	0,12
USD	11 170 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2032^	11 245	0,38
USD	4 556 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2044^	4 173	0,14
USD	8 791 000	United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/08/2053^	7 851	0,27
USD	9 015 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/11/2026	9 062	0,31
USD	7 466 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2026^	7 510	0,25
USD	7 446 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027^	7 502	0,25
USD	8 978 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/01/2028	9 094	0,31
USD	6 622 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2028	6 711	0,23
USD	6 941 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029^	7 064	0,24
USD	7 019 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029^	7 150	0,24
USD	10 809 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2030^	11 023	0,37
USD	4 741 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2031^	4 832	0,16
USD	5 570 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2031^	5 673	0,19
USD	14 097 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034^	14 141	0,48
USD	8 610 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2035^	8 622	0,29
USD	1 617 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2039	1 573	0,05
USD	1 680 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2040	1 610	0,05
USD	7 862 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2054^	7 171	0,24
USD	9 195 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/08/2054^	8 396	0,29
USD	7 235 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/07/2026^	7 263	0,25
USD	5 150 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/08/2026^	5 172	0,18
USD	5 710 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/12/2026^	5 752	0,20
USD	6 418 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/07/2027^	6 498	0,22
USD	5 202 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/08/2028	5 305	0,18

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	6 210 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2028^	6 340	0,22
USD	8 436 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/12/2029^	8 645	0,29
USD	5 498 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 30/11/2030	5 640	0,19
USD	5 420 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 31/01/2032	5 549	0,19
USD	13 614 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2034^	13 825	0,47
USD	978 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/02/2038	976	0,03
USD	1 613 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/11/2039	1 580	0,05
USD	1 811 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2040	1 769	0,06
USD	1 622 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/05/2041	1 571	0,05
USD	4 785 000	United States Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/08/2043	4 560	0,15
USD	5 108 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/07/2026^	5 134	0,17
USD	7 844 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027^	7 942	0,27
USD	7 202 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027^	7 297	0,25
USD	8 150 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029^	8 373	0,28
USD	5 038 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/12/2031	5 195	0,18
USD	15 673 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033^	16 098	0,55
USD	1 197 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/02/2036^	1 226	0,04
USD	1 551 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2038	1 568	0,05
USD	1 843 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/08/2039	1 835	0,06
USD	4 535 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/02/2044^	4 381	0,15
USD	8 315 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2054	7 923	0,27
USD	7 443 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/06/2026^	7 485	0,25
USD	5 308 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/09/2026	5 351	0,18
USD	4 507 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/10/2026^	4 547	0,15
USD	5 666 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2026^	5 721	0,19
USD	7 127 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/06/2027^	7 245	0,25
USD	5 549 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2028^	5 703	0,19
USD	11 472 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2029^	11 831	0,40
USD	4 417 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/09/2030	4 583	0,16
USD	5 695 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2031^	5 913	0,20
USD	5 519 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 31/05/2031	5 730	0,19
USD	14 108 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2035^	14 555	0,49
USD	1 566 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2040	1 574	0,05
USD	4 661 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2044	4 570	0,16
USD	4 631 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/11/2044	4 532	0,15
USD	8 273 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/05/2054^	8 034	0,27
USD	7 838 000	United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/02/2055^	7 628	0,26
USD	1 777 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2041	1 799	0,06
USD	4 669 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2043	4 663	0,16
USD	6 077 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/02/2045	6 043	0,21
USD	8 194 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/11/2053^	8 118	0,28
USD	4 810 000	United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/05/2055	4 781	0,16
USD	6 579 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2028^	6 816	0,23
USD	4 675 000	United States Treasury Note/Bond, 4.87%, 31/10/2030^	4 907	0,17
USD	903 000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 15/05/2037	959	0,03
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 15/05/2045	3 183	0,11
USD	1 316 000	United States Treasury Note/Bond, 5.25%, 15/11/2028	1 376	0,05
USD	972 000	United States Treasury Note/Bond, 5.37%, 15/02/2031	1 043	0,04
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond, 6.12%, 15/11/2027	558	0,02
USD	560 000	United States Treasury Note/Bond, 6.25%, 15/05/2030	619	0,02
		États-Unis – Total	**1 575 160**	**53,48**
Total des investissements en instruments de dette publique			**2 919 444**	**99,12**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**2 919 444**	**99,12**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,02 %)							
CHF Hedged (Acc)							
CHF	900 594	CAD	1 511 047	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	23	0,00
CHF	360 143	EUR	384 129	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
CHF	2 593 856	GBP	2 349 586	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	38	0,00
CHF	4 998 420	JPY	878 996 554	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	194	0,01
CHF	20 889 778	USD	25 535 894	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	710	0,02
Total des plus-values latentes						**966**	**0,03**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	6 362 188	CAD	9 961 802	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	167	0,01
EUR	18 368 964	GBP	15 511 430	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	306	0,01
EUR	35 336 691	JPY	5 803 767 569	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1 300	0,05
EUR	147 759 019	USD	168 658 618	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	4 789	0,16
JPY	47 448 828	EUR	279 494	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**6 563**	**0,23**
GBP Hedged (Dist)							
CAD	4 062	GBP	2 168	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	12 421 253	GBP	10 586 948	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	73	0,00
GBP	11 996 050	CAD	22 213 896	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	158	0,01
GBP	67 221 320	JPY	13 040 049 914	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1 839	0,06
GBP	281 319 728	USD	379 431 756	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	6 076	0,21
JPY	2 412 102	GBP	12 140	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	69 434	GBP	50 624	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**8 146**	**0,28**
USD Hedged (Acc)							
CAD	614 534	USD	448 766	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
EUR	4 985 635	USD	5 711 498	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	141	0,00
GBP	1 220 817	USD	1 651 884	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	22	0,00
JPY	110 244 239	USD	761 433	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
USD	93 461	CAD	126 963	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	8 758	GBP	6 386	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	42 565 838	JPY	6 121 976 288	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	184	0,01
Total des plus-values latentes						**349**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**16 024**	**0,55**
CHF Hedged (Acc)							
CAD	4 643	CHF	2 764	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CHF	8 827 381	EUR	9 480 991	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(40)	0,00
EUR	30 581	CHF	28 779	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	7 335	CHF	8 067	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
JPY	2 764 432	CHF	15 489	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	78 825	CHF	64 387	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
Total des moins-values latentes						**(42)**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
CAD	657 198	EUR	418 197	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(9)	0,00
GBP	1 029 946	EUR	1 215 313	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(14)	0,00
JPY	341 760 427	EUR	2 068 963	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(62)	0,00
USD	11 128 987	EUR	9 683 510	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(240)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(325)**	**(0,01)**
GBP Hedged (Dist)							
CAD	1 884 419	GBP	1 020 827	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(18)	0,00
GBP	246 035	CAD	460 871	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Dist) (suite)							
GBP	124 842 500	EUR	147 998 920	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2 650)	(0,09)
GBP	1 377 354	JPY	273 655 974	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(7)	0,00
GBP	5 469 014	USD	7 501 077	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(7)	0,00
JPY	1 240 832 811	GBP	6 368 999	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(137)	0,00
USD	35 722 701	GBP	26 502 031	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(595)	(0,03)
Total des moins-values latentes						**(3 415)**	**(0,12)**
USD Hedged (Acc)							
CAD	143 703	USD	105 946	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	12 424	USD	17 040	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
JPY	337 537 792	USD	2 349 122	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(12)	0,00
USD	7 604 548	CAD	10 440 293	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(46)	0,00
USD	78 474 123	EUR	68 978 974	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2 497)	(0,09)
USD	22 205 748	GBP	16 460 512	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(351)	(0,01)
USD	147 550	JPY	21 519 603	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
Total des moins-values latentes						**(2 909)**	**(0,10)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(6 691)**	**(0,23)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**9 333**	**0,32**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			2 935 468	99,67
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(6 691)	(0,23)
Numéraire et garanties en numéraire			15 113	0,51
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
4 319 044	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	4 319	0,15
Total des équivalent de trésorerie			**4 319**	**0,15**
Autres actifs et passifs			(2 799)	(0,10)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**2 945 410**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,15
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,53
Autres actifs	3,32
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	1 596 725

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,49 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 99,49 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,09 %)		
AUD	2 139 000	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2032^	1 488	0,12
AUD	2 563 000	Australia Government Bond, 0.75%, 21/11/2027^	2 117	0,17
AUD	1 676 000	Australia Government Bond, 1.00%, 21/02/2050^	956	0,07
AUD	2 097 000	Australia Government Bond, 1.25%, 21/08/2040^	1 543	0,12
AUD	2 545 000	Australia Government Bond, 2.00%, 21/08/2035^	2 267	0,18
AUD	3 005 000	Australia Government Bond, 2.50%, 20/09/2030^	3 054	0,24
		Australie – Total	**11 425**	**0,90**
		Canada (30 juin 2024 : 1,63 %)		
CAD	2 911 000	Canadian Government Real Return Bond, 1.25%, 01/12/2047	2 611	0,21
CAD	2 823 000	Canadian Government Real Return Bond, 1.50%, 01/12/2044	2 869	0,23
CAD	2 485 000	Canadian Government Real Return Bond, 2.00%, 01/12/2041	2 851	0,23
CAD	2 330 000	Canadian Government Real Return Bond, 3.00%, 01/12/2036	3 163	0,25
CAD	2 087 000	Canadian Government Real Return Bond, 4.00%, 01/12/2031	3 230	0,25
CAD	1 754 000	Canadian Government Real Return Bond, 4.25%, 01/12/2026	2 516	0,20
CAD	751 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond, 0.25%, 01/12/2054	438	0,03
CAD	2 923 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond, 0.50%, 01/12/2050	2 050	0,16
		Canada – Total	**19 728**	**1,56**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,15 %)		
DKK	7 705 500	Denmark I/L Government Bond, 0.10%, 15/11/2030^	1 391	0,11
DKK	6 485 000	Denmark I/L Government Bond, 0.10%, 15/11/2034	1 084	0,08
		Danemark – Total	**2 475**	**0,19**
		France (30 juin 2024 : 8,56 %)		
EUR	560 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2028^	773	0,06
EUR	6 156 600	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2028	8 496	0,67
EUR	8 762 800	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2029	12 379	0,98
EUR	4 928 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2031	6 745	0,53
EUR	3 457 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2032	4 382	0,35
EUR	4 530 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2036	5 312	0,42
EUR	5 122 800	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2036^	6 596	0,52
EUR	2 783 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2038^	3 281	0,26
Instruments de dette publique (suite)				
		France (suite)		
EUR	404 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2047^	429	0,03
EUR	4 554 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2047	4 839	0,38
EUR	3 663 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 25/07/2053	3 332	0,26
EUR	2 067 000	French Republic Government Bond OAT, 0.55%, 01/03/2039^	2 260	0,18
EUR	1 597 000	French Republic Government Bond OAT, 0.60%, 25/07/2034	1 972	0,16
EUR	2 322 000	French Republic Government Bond OAT, 0.60%, 25/07/2034^	2 868	0,23
EUR	120 000	French Republic Government Bond OAT, 0.70%, 25/07/2030	180	0,01
EUR	6 345 800	French Republic Government Bond OAT, 0.70%, 25/07/2030	9 542	0,75
EUR	2 834 000	French Republic Government Bond OAT, 0.95%, 25/07/2043	3 098	0,25
EUR	5 762 400	French Republic Government Bond OAT, 1.80%, 25/07/2040^	10 253	0,81
EUR	9 511 500	French Republic Government Bond OAT, 1.85%, 25/07/2027^	15 747	1,24
EUR	977 000	French Republic Government Bond OAT, 3.15%, 25/07/2032	2 085	0,17
EUR	4 232 900	French Republic Government Bond OAT, 3.15%, 25/07/2032	9 032	0,71
EUR	3 359 700	French Republic Government Bond OAT, 3.40%, 25/07/2029	6 543	0,52
		France – Total	**120 144**	**9,49**
		Allemagne (30 juin 2024 : 2,75 %)		
EUR	3 613 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033^	4 976	0,40
EUR	5 602 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046^	7 001	0,55
EUR	8 355 800	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030^	12 668	1,00
		Allemagne – Total	**24 645**	**1,95**
		Italie (30 juin 2024 : 5,79 %)		
EUR	7 517 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.10%, 15/05/2033	9 470	0,75
EUR	2 485 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.15%, 15/05/2051^	2 228	0,18
EUR	6 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.40%, 15/05/2030^	8 503	0,67
EUR	940 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 15/08/2031	1 099	0,09
EUR	5 797 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 15/09/2032	8 733	0,69
EUR	5 971 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.30%, 15/05/2028	9 089	0,72
EUR	6 719 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 15/05/2029	8 553	0,67
EUR	4 460 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 15/05/2036	5 416	0,43
EUR	344 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.35%, 15/09/2035	667	0,05
EUR	4 601 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.35%, 15/09/2035	8 918	0,70

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	3 095 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.40%, 15/05/2039	4 011	0,32
EUR	6 044 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 15/09/2041^	10 632	0,84
EUR	1 171 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 15/05/2056	1 443	0,11
EUR	4 764 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 15/09/2026	7 835	0,62
		Italie – Total	**86 597**	**6,84**
		Japon (30 juin 2024 : 1,98 %)		
JPY	259 600 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.00%, 10/03/2031	2 148	0,17
JPY	302 400 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.00%, 10/03/2032	2 417	0,19
JPY	359 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.01%, 10/03/2033	2 730	0,21
JPY	363 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.01%, 10/03/2034	2 663	0,21
JPY	82 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.01%, 10/03/2035	579	0,05
JPY	487 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.10%, 10/03/2027	3 973	0,31
JPY	449 000 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.10%, 10/03/2028	3 617	0,29
JPY	505 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.10%, 10/03/2029	4 061	0,32
JPY	211 300 000	Japanese Government CPI Linked Bond, 0.20%, 10/03/2030	1 747	0,14
		Japon – Total	**23 935**	**1,89**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,48 %)		
NZD	2 588 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.50%, 20/09/2035	2 045	0,16
NZD	2 079 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.50%, 20/09/2040	1 534	0,12
NZD	1 424 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 3.00%, 20/09/2030	1 221	0,10
		Nouvelle-Zélande – Total	**4 800**	**0,38**
		Espagne (30 juin 2024 : 2,41 %)		
EUR	6 456 000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.65%, 30/11/2027	9 703	0,77
EUR	8 235 000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.70%, 30/11/2033	11 690	0,92
EUR	6 884 000	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	10 418	0,82
EUR	1 667 000	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.15%, 30/11/2036	1 958	0,16
EUR	2 681 000	Spain Government Inflation Linked Bond, 2.05%, 30/11/2039	3 562	0,28
		Espagne – Total	**37 331**	**2,95**
		Suède (30 juin 2024 : 0,59 %)		
SEK	5 240 000	Sweden Inflation Linked Bond, 0.12%, 01/12/2027	708	0,06
SEK	10 640 000	Sweden Inflation Linked Bond, 0.12%, 01/06/2032	1 458	0,11
SEK	8 565 000	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2030	1 093	0,09
SEK	4 215 000	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2039	498	0,04
SEK	1 780 000	Sweden Inflation Linked Bond, 0.75%, 01/06/2036	189	0,01
SEK	13 200 000	Sweden Inflation Linked Bond, 3.50%, 01/12/2028	2 471	0,20
		Total Sweden	**6 417**	**0,51**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 21,35 %)		
GBP	5 556 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.12%, 22/03/2029	12 647	1,00
GBP	5 217 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.12%, 22/11/2036^	9 422	0,74
GBP	6 069 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.12%, 22/03/2044^	9 617	0,76
GBP	4 740 620	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.12%, 22/03/2068	4 956	0,39
GBP	6 873 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2028	13 437	1,06
GBP	4 479 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2031	8 052	0,64
GBP	5 401 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2039	7 966	0,63
GBP	4 672 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2041	6 922	0,55
GBP	5 127 650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2046	7 271	0,57
GBP	4 373 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2048	5 530	0,44
GBP	4 168 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2051	4 676	0,37
GBP	2 544 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/11/2056	2 920	0,23
GBP	4 231 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2058	4 909	0,39
GBP	3 066 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/11/2065^	3 154	0,25
GBP	2 052 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2073	1 932	0,15
GBP	4 815 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.25%, 22/03/2052	6 725	0,53
GBP	4 572 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.37%, 22/03/2062	6 112	0,48
GBP	4 536 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.50%, 22/03/2050^	7 993	0,63
GBP	5 260 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.62%, 22/03/2040	11 230	0,89
GBP	4 688 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.62%, 22/11/2042	9 761	0,77
GBP	4 955 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.62%, 22/03/2045	5 688	0,45
GBP	6 664 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.75%, 22/11/2033	9 490	0,75
GBP	5 614 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.75%, 22/03/2034	12 703	1,00
GBP	4 164 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.75%, 22/11/2047	8 349	0,66
GBP	2 445 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.12%, 22/09/2035	3 339	0,26
GBP	4 867 950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.12%, 22/11/2037	12 498	0,99

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	5 485 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2027	15 902	1,26
GBP	5 676 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2032	14 577	1,15
GBP	5 703 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2054	6 642	0,53
GBP	3 793 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2055	8 739	0,69
GBP	2 280 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.75%, 22/09/2038	3 166	0,25
GBP	2 030 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.87%, 22/09/2049	2 687	0,21
GBP	3 411 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 2.00%, 26/01/2035	11 218	0,89
GBP	1 791 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 4.12%, 22/07/2030	8 389	0,66
		Royaume-Uni – Total	**268 619**	**21,22**
		États-Unis (30 juin 2024 : 52,71 %)		
USD	14 171 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/07/2026^	18 803	1,48
USD	14 759 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/10/2026^	17 131	1,35
USD	15 134 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/04/2027^	16 838	1,33
USD	15 340 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2030	18 052	1,43
USD	15 692 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/07/2030^	18 443	1,46
USD	16 401 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2031^	18 725	1,48
USD	17 586 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/07/2031^	19 375	1,53
USD	18 654 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2032^	19 569	1,55
USD	6 688 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/02/2051^	4 495	0,35
USD	7 375 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/02/2052	4 545	0,36
USD	15 181 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.25%, 15/07/2029	18 284	1,44
USD	5 946 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.25%, 15/02/2050^	4 312	0,34
USD	14 267 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.38%, 15/01/2027^	18 691	1,48
USD	13 394 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.38%, 15/07/2027^	17 333	1,37
USD	15 046 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.50%, 15/01/2028^	19 203	1,52
USD	18 787 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.63%, 15/07/2032^	19 350	1,53
USD	8 651 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.63%, 15/02/2043^	8 976	0,71
USD	13 826 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.75%, 15/07/2028^	17 456	1,38
USD	8 693 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.75%, 15/02/2042^	9 592	0,76
USD	8 645 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.75%, 15/02/2045^	8 608	0,68
USD	13 606 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.88%, 15/01/2029	17 023	1,34
USD	6 813 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.88%, 15/02/2047^	6 565	0,52
USD	7 795 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.00%, 15/02/2046^	8 006	0,63
USD	6 968 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.00%, 15/02/2048^	6 672	0,53
USD	5 788 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.00%, 15/02/2049^	5 360	0,42
USD	18 794 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.13%, 15/01/2033	19 341	1,53
USD	14 634 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.25%, 15/04/2028^	15 623	1,23
USD	17 768 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.37%, 15/07/2033^	18 226	1,44
USD	8 609 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.37%, 15/02/2044^	9 960	0,79
USD	7 279 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.50%, 15/02/2053^	6 230	0,49
USD	14 617 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.62%, 15/10/2027^	16 027	1,27
USD	17 555 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.62%, 15/10/2029^	18 122	1,43
USD	19 412 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.62%, 15/04/2030	19 704	1,56
USD	5 909 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.75%, 15/01/2028	9 165	0,72
USD	18 790 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.75%, 15/01/2034^	19 444	1,54
USD	20 530 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.87%, 15/07/2034^	21 018	1,66
USD	17 121 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.12%, 15/04/2029	18 235	1,44
USD	20 971 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.12%, 15/01/2035	21 672	1,71
USD	5 809 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.12%, 15/02/2040^	8 517	0,67
USD	9 056 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.12%, 15/02/2041^	12 993	1,03
USD	6 423 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.12%, 15/02/2054^	6 149	0,48
USD	6 177 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.37%, 15/01/2027	9 994	0,79
USD	15 152 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.37%, 15/10/2028	16 464	1,30
USD	4 031 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.37%, 15/02/2055	3 966	0,31
USD	5 453 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.50%, 15/01/2029	8 479	0,67
USD	2 206 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 3.37%, 15/04/2032	4 439	0,35
USD	5 835 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 3.62%, 15/04/2028	12 310	0,97
USD	7 164 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 3.87%, 15/04/2029^	15 266	1,21
		États-Unis – Total	**652 751**	**51,56**
		Total des investissements en instruments de dette publique	**1 258 867**	**99,44**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**1 258 867**	**99,44**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,34) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : (0,34) %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	4 014 025	AUD	7 090 984	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	65	0,00
EUR	7 385 633	CAD	11 534 130	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	216	0,02
EUR	914 524	DKK	6 820 508	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	97 223 691	GBP	82 031 551	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1 714	0,13
EUR	8 716 611	JPY	1 426 084 695	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	360	0,03
EUR	1 818 405	NZD	3 460 598	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	33	0,00
EUR	2 921 602	SEK	31 864 517	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	86	0,01
EUR	232 353 028	USD	264 317 062	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	8 431	0,67
Total des plus-values latentes						**10 905**	**0,86**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	793 568	AUD	1 401 917	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	13	0,00
EUR	1 461 130	CAD	2 281 667	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	43	0,00
EUR	180 850	DKK	1 348 775	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	19 222 411	GBP	16 217 162	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	341	0,03
EUR	1 723 425	JPY	281 916 968	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	71	0,01
EUR	359 413	NZD	684 004	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	7	0,00
EUR	579 923	SEK	6 324 179	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	17	0,00
EUR	45 966 931	USD	52 281 363	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1 677	0,13
Total des plus-values latentes						**2 169**	**0,17**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	28 382	GBP	13 527	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CAD	44 627	GBP	23 858	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
DKK	59 077	GBP	6 770	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	817 469	GBP	698 740	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
GBP	13 732	AUD	28 585	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	2 097 322	CAD	3 883 768	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	28	0,00
GBP	2 474 619	JPY	480 063 554	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	67	0,01
GBP	515 696	NZD	1 163 808	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	832 051	SEK	10 760 683	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	11	0,00
GBP	66 236 835	USD	89 341 292	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1 427	0,11
JPY	5 763 922	GBP	29 051	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	13 688	GBP	6 049	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1 535**	**0,12**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**14 609**	**1,15**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	39 633	EUR	22 417	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CAD	340 767	EUR	218 168	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(6)	0,00
DKK	37 938	EUR	5 087	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	178 811	JPY	30 356 113	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	761 166	EUR	901 722	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(16)	0,00
JPY	7 938 876	EUR	48 405	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
NZD	25 137	EUR	13 202	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	6 229 845	EUR	569 274	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(14)	0,00
USD	3 415 111	EUR	2 998 817	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(106)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(144)**	**(0,01)**
EUR Hedged (Dist)							
AUD	15 857	EUR	8 994	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CAD	80 948	EUR	51 836	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
DKK	15 117	EUR	2 027	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	35 699	JPY	6 060 506	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gréØ (suite)							
EUR Hedged (Dist) (suite)							
GBP	238 786	EUR	283 159	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(6)	0,00
JPY	3 190 974	EUR	19 485	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	8 582	EUR	4 517	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	1 284 137	EUR	117 338	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(3)	0,00
USD	997 172	EUR	875 147	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(31)	0,00
Total des moins-values latentes						**(41)**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
AUD	33 617	GBP	16 236	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
CAD	147 121	GBP	79 585	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	1 127 726	AUD	2 362 493	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(3)	0,00
GBP	3 266	CAD	6 110	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	260 082	DKK	2 300 015	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(5)	0,00
GBP	27 085 811	EUR	32 117 412	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(584)	(0,05)
GBP	55 853	JPY	11 096 828	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	828	NZD	1 874	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
JPY	6 812 666	GBP	34 908	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
NZD	16 992	GBP	7 595	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	2 311 085	GBP	178 136	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
USD	3 169 960	GBP	2 344 617	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(43)	0,00
Total des moins-values latentes						**(639)**	**(0,05)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(824)**	**(0,06)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**13 785**	**1,09**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 273 476	100,59
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(824)	(0,06)
Numéraire et garanties en numéraire			2 673	0,21
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
137 579	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	138	0,01
Total des équivalent de trésorerie			**138**	**0,01**
Autres actifs et passifs			(9 487)	(0,75)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 265 976**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,96
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,14
Autres actifs	0,90
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	860 128

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,08 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,08 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 3,80 %)		
AUD	13 069	Abacus Group (REIT)	10	0,07
AUD	10 435	Abacus Storage King (REIT)	10	0,07
AUD	11 238	Arena REIT (REIT)	27	0,20
AUD	1 144	BWP Trust (REIT)	3	0,02
AUD	998	Centuria Industrial REIT (REIT)	2	0,01
AUD	3 987	Centuria Office REIT (REIT)	3	0,02
AUD	2 288	Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	6	0,04
AUD	5 303	Charter Hall Retail REIT (REIT)	13	0,10
AUD	8 911	Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	17	0,12
AUD	20 429	Cromwell Property Group (REIT)	4	0,03
AUD	2 663	Dexus (REIT)	12	0,09
AUD	890	Dexus Industria REIT (REIT)	2	0,01
AUD	6 230	Goodman Group (REIT)	140	1,03
AUD	21 491	GPT Group (REIT)	68	0,50
AUD	2 918	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	4	0,03
AUD	7 517	HealthCo REIT (REIT)	4	0,03
AUD	6 642	HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	5	0,04
AUD	836	Ingenia Communities Group (REIT)	3	0,02
AUD	2 709	Lifestyle Communities Ltd	12	0,09
AUD	29 228	Mirvac Group (REIT)	42	0,31
AUD	8 735	National Storage REIT (REIT)	13	0,10
AUD	5 363	Region Group (REIT)	8	0,06
AUD	97 566	Scentre Group (REIT)	228	1,67
AUD	14 971	Stockland (REIT)	53	0,39
AUD	34 510	Vicinity Ltd (REIT)	56	0,41
AUD	23 516	Waypoint Ltd (REIT)	38	0,28
		Australie – Total	**783**	**5,74**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,08 %)		
EUR	304	CA Immobilien Anlagen AG	9	0,06
		Autriche – Total	**9**	**0,06**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,84 %)		
EUR	289	Aedifica SA (REIT)	22	0,16
EUR	244	Care Property Invest NV (REIT)	4	0,03
EUR	228	Cofinimmo SA (REIT)	21	0,15
EUR	91	Home Invest Belgium SA (REIT)	2	0,01
EUR	162	Montea NV (REIT)	12	0,09
EUR	15	Retail Estates NV (REIT)	1	0,01
EUR	2 059	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	50	0,37
EUR	237	Xior Student Housing NV (REIT)	9	0,07
		Belgique – Total	**121**	**0,89**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	500	Hongkong Land Holdings Ltd	3	0,02
		Bermudes – Total	**3**	**0,02**
		Canada (30 juin 2024 : 2,16 %)		
CAD	1 752	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	22	0,16
CAD	193	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	10	0,07
CAD	1 896	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	62	0,46
CAD	4 064	Chartwell Retirement Residences	55	0,40
CAD	2 529	Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	28	0,21
CAD	590	Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,04
CAD	1 146	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	10	0,07
CAD	167	Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	9	0,07
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	773	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,04
CAD	2 044	InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	20	0,15
CAD	708	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	10	0,07
CAD	883	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	3	0,02
CAD	2 851	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	37	0,27
CAD	1 020	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	19	0,14
CAD	2 832	StorageVault Canada Inc	9	0,07
		Canada – Total	**306**	**2,24**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,58 %)		
HKD	25 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	71	0,52
		Îles Caïmans – Total	**71**	**0,52**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,12 %)		
EUR	1 027	Citycon Oyj	5	0,04
EUR	1 099	Kojamo Oyj	14	0,10
		Finlande – Total	**19**	**0,14**
		France (30 juin 2024 : 1,62 %)		
EUR	36	ARGAN SA (REIT)	3	0,02
EUR	224	Carmila SA (REIT)	4	0,03
EUR	514	Covivio SA (REIT)	32	0,23
EUR	449	Gecina SA (REIT)	49	0,36
EUR	183	ICADE (REIT)	5	0,04
EUR	1 493	Klepierre SA (REIT)^	59	0,43
EUR	679	Mercialys SA (REIT)	9	0,07
EUR	831	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	79	0,58
		France – Total	**240**	**1,76**
		Allemagne (30 juin 2024 : 1,86 %)		
EUR	53	Deutsche EuroShop AG	1	0,01
EUR	473	Deutsche Wohnen SE	14	0,10
EUR	481	Hamborner AG (REIT)	3	0,02
EUR	349	LEG Immobilien SE	31	0,23
EUR	201	TAG Immobilien AG	4	0,03
EUR	5 959	Vonovia SE	209	1,53
		Allemagne – Total	**262**	**1,92**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,22 %)		
GBP	2 651	Picton Property Income Ltd (REIT)	3	0,02
GBP	2 702	Schroder Ltd (REIT)	2	0,01
EUR	312	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	13	0,10
GBP	3 100	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	4	0,03
		Guernesey – Total	**22**	**0,16**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 2,04 %)		
HKD	49 000	Champion REIT (REIT)	13	0,10
HKD	10 000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,04
HKD	8 000	Hysan Development Co Ltd	14	0,10
HKD	27 900	Link REIT (REIT)	149	1,09
HKD	4 000	New World Development Co Ltd^	3	0,02
HKD	13 000	Prosperity REIT (REIT)	2	0,02
HKD	16 000	Sino Land Co Ltd	17	0,12
HKD	7 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	80	0,59
HKD	9 000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	3	0,02
HKD	6 000	Swire Properties Ltd	15	0,11
		Hong Kong – Total	**302**	**2,21**

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Irlande (30 juin 2024 : 0,02 %)		
EUR	2 173	Irish Residential Properties Plc (REIT)	2	0,01
		Irlande – Total	**2**	**0,01**
		Israël (30 juin 2024 : 0,30 %)		
ILS	1 028	Amot Investments Ltd	7	0,05
ILS	416	Azrieli Group Ltd	38	0,28
ILS	130	Melisron Ltd	15	0,11
		Israël – Total	**60**	**0,44**
		Italie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Japon (30 juin 2024 : 9,64 %)		
JPY	25	Activia Properties Inc (REIT)	21	0,15
JPY	25	Advance Residence Investment Corp (REIT)	26	0,19
JPY	5	AEON Investment Corp (REIT)	4	0,03
JPY	6	Comforia Residential Inc (REIT)	12	0,09
JPY	6	CRE Logistics Inc (REIT)	6	0,04
JPY	17	Daiwa House Investment Corp (REIT)	29	0,21
JPY	3	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	7	0,05
JPY	19	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	13	0,10
JPY	5	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	3	0,02
JPY	4	Fukuoka Corp (REIT)	5	0,04
JPY	2	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	2	0,02
JPY	33	GLP J-Reit (REIT)	30	0,22
JPY	1	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	1	0,01
JPY	400	Heiwa Real Estate Co Ltd	6	0,04
JPY	13	Heiwa Real Estate Inc (REIT)	12	0,09
JPY	1	Hoshino Resorts Inc (REIT)	2	0,01
JPY	5 600	Hulic Co Ltd^	56	0,41
JPY	5	Hulic Reit Inc (REIT)	5	0,04
JPY	5	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	3	0,02
JPY	5	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	4	0,03
JPY	46	Invincible Investment Corp (REIT)	20	0,15
JPY	4	Japan Excellent Inc (REIT)	4	0,03
JPY	21	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	11	0,08
JPY	18	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	12	0,09
JPY	47	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	33	0,24
JPY	4	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	2	0,01
JPY	23	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	19	0,14
JPY	32	KDX Realty Investment Corp (REIT)	35	0,26
JPY	9	LaSalle Logiport REIT (REIT)	9	0,07
JPY	14	Mirai Corp (REIT)	4	0,03
JPY	6 800	Mitsubishi Estate Co Ltd	127	0,93
JPY	9	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	7	0,05
JPY	21 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	209	1,53
JPY	29	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	21	0,15
JPY	6	Mori Hills Investment Corp (REIT)	5	0,04
JPY	44	Mori Trust Reit Inc (REIT)	21	0,15
JPY	22	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	18	0,13
JPY	38	Nippon Building Fund Inc (REIT)	35	0,26
JPY	20	NIPPON Investment Corp (REIT)	12	0,09
JPY	81	Nippon Prologis Inc (REIT)	45	0,33
JPY	2 000	Nomura Real Estate Holdings Inc	12	0,09
JPY	36	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	37	0,27
JPY	5	NTT UD Investment Corp (REIT)	4	0,03
JPY	1	One Inc (REIT)	2	0,01
JPY	25	Orix JREIT Inc (REIT)	32	0,23
JPY	1	Samty Residential Investment Corp (REIT)	1	0,01
JPY	3	Sankei Real Estate Inc (REIT)	2	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	59	Sekisui House Reit Inc (REIT)	31	0,23
JPY	5	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	4	0,03
JPY	14	Star Asia Investment Corp (REIT)	5	0,04
JPY	1	Starts Proceed Investment Corp (REIT)	1	0,01
JPY	6 400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	247	1,81
JPY	5	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	3	0,02
JPY	900	Tokyo Tatemono Co Ltd	16	0,12
JPY	8	Tokyu Inc (REIT)	11	0,08
JPY	16	United Urban Investment Corp (REIT)	17	0,12
		Japon – Total	**1 321**	**9,68**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,24 %)		
EUR	11 664	Aroundtown SA	42	0,31
EUR	668	Grand City Properties SA	9	0,06
		Luxembourg – Total	**51**	**0,37**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,16 %)		
EUR	403	Eurocommercial Properties NV (REIT)	13	0,10
EUR	92	NSI NV (REIT)	2	0,01
EUR	356	Wereldhave NV (REIT)	7	0,05
		Pays-Bas – Total	**22**	**0,16**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,30 %)		
NZD	7 215	Argosy Property Ltd (REIT)	5	0,04
NZD	5 280	Goodman Property Trust (REIT)	6	0,04
NZD	12 366	Kiwi Property Group Ltd	7	0,05
NZD	12 907	Precinct Properties Group (REIT)	9	0,07
NZD	4 364	Stride Property Group (REIT)	3	0,02
		Nouvelle-Zélande – Total	**30**	**0,22**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,04 %)		
NOK	625	Entra ASA	8	0,06
		Norvège – Total	**8**	**0,06**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,12 %)		
KRW	886	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	3	0,02
KRW	1 122	JR Global Reit (REIT)	2	0,02
KRW	1 024	Shinhan Alpha Co Ltd (REIT)	4	0,03
KRW	1 879	SK REITs Co Ltd (REIT)	7	0,05
		République de Corée du Sud – Total	**16**	**0,12**
		Singapour (30 juin 2024 : 3,20 %)		
SGD	3 900	AIMS APAC REIT (REIT)	4	0,03
SGD	20 200	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	43	0,31
SGD	17 500	CapitaLand Ascott Trust (REIT)	12	0,09
SGD	93 886	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	160	1,17
SGD	1 400	CapitaLand Investment Ltd	3	0,02
SGD	10 300	CDL Hospitality Trusts (REIT)	6	0,04
SGD	2 900	City Developments Ltd	12	0,09
USD	1 900	Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	1	0,01
SGD	1 480	ESR-REIT (REIT)	3	0,02
SGD	4 100	Far East Hospitality Trust (REIT)	2	0,01
SGD	10 540	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	19	0,14
SGD	12 600	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)^	8	0,06
SGD	368	Keppel DC REIT (REIT)	1	0,01
SGD	22 000	Keppel REIT (REIT)	15	0,11
SGD	19 300	Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	8	0,06
SGD	1 400	Mapletree Industrial Trust (REIT)	2	0,01
SGD	11 800	Mapletree Logistics Trust (REIT)	11	0,08

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Singapour (suite)		
SGD	37 100	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	37	0,27
SGD	21 800	OUE Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,04
SGD	1 600	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,04
SGD	17 100	Starhill Global REIT (REIT)	7	0,05
EUR	2 800	Stoneweg Europe Stapled Trust	5	0,04
SGD	25 300	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	22	0,16
SGD	4 700	UOL Group Ltd	23	0,17
		Singapour – Total	**414**	**3,03**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,38 %)		
EUR	3 054	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	22	0,16
EUR	3 552	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	46	0,34
		Espagne – Total	**68**	**0,50**
		Suède (30 juin 2024 : 1,96 %)		
SEK	1 275	Atrium Ljungberg AB 'B'	4	0,03
SEK	4 394	Castellum AB	57	0,42
SEK	274	Catena AB	14	0,10
SEK	130	Cibus Nordic Real Estate AB	3	0,02
SEK	5 412	Corem Property Group AB	3	0,02
SEK	500	Dios Fastigheter AB	4	0,03
SEK	1 682	Fabege AB	15	0,11
SEK	4 136	Fastighets AB Balder^	30	0,22
SEK	383	FastPartner AB 'A'	2	0,02
SEK	1 734	Hufvudstaden AB 'A'	22	0,16
SEK	96	NP3 Fastigheter AB	3	0,02
SEK	792	Nyfosa AB	8	0,06
SEK	260	Pandox AB	5	0,04
SEK	737	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	6	0,04
SEK	2 173	Sagax AB 'B'	49	0,36
SEK	2 897	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	2	0,02
SEK	1 939	Wallenstam AB 'B'	10	0,07
SEK	1 385	Wihlborgs Fastigheter AB	15	0,11
		Suède – Total	**252**	**1,85**
		Suisse (30 juin 2024 : 1,20 %)		
CHF	109	Allreal Holding AG RegS	25	0,19
CHF	40	Intershop Holding AG	7	0,05
CHF	54	Mobimo Holding AG RegS	22	0,16
CHF	364	PSP Swiss Property AG RegS	67	0,49
CHF	594	Swiss Prime Site AG RegS	89	0,65
		Suisse – Total	**210**	**1,54**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 4,18 %)		
GBP	4 660	Abrdn European Logistics Income Plc (REIT)	4	0,03
GBP	22 604	Assura Plc (REIT)	16	0,12
GBP	1 245	Big Yellow Group Plc (REIT)	17	0,12
GBP	10 184	British Land Co Plc (REIT)	52	0,38
GBP	989	CLS Holdings Plc (REIT)	1	0,01
GBP	1 777	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	2	0,01
GBP	1 094	Derwent London Plc (REIT)	31	0,23
GBP	2 841	Empiric Student Property Plc (REIT)	4	0,03
GBP	5 844	Grainger Plc	18	0,13
GBP	3 979	Great Portland Estates Plc (REIT)	19	0,14
GBP	1 855	Hammerson Plc (REIT)	8	0,06
GBP	1 254	Helical Plc (REIT)	4	0,03
GBP	6 384	Land Securities Group Plc (REIT)	55	0,40
GBP	2 712	Life Science Reit Plc (REIT)	2	0,01
GBP	23 948	LondonMetric Property Plc (REIT)^	67	0,49
GBP	7 573	Primary Health Properties Plc (REIT)	10	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	2 210	PRS Plc (REIT)	3	0,02
GBP	1 246	Safestore Holdings Plc (REIT)	12	0,09
GBP	12 225	Segro Plc (REIT)	114	0,84
GBP	4 205	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	9	0,07
GBP	1 768	Social Housing Reit Plc (REIT)	2	0,01
GBP	6 361	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	7	0,05
GBP	3 218	Target Healthcare Plc (REIT)	5	0,04
GBP	16 706	Tritax Big Box Plc (REIT)	34	0,25
GBP	3 367	UNITE Group Plc (REIT)	39	0,29
GBP	891	Warehouse Reit Plc (REIT)	1	0,01
GBP	746	Workspace Group Plc (REIT)	4	0,03
		Royaume-Uni – Total	**540**	**3,96**
		États-Unis (30 juin 2024 : 64,00 %)		
USD	495	Acadia Realty Trust (REIT)	9	0,07
USD	165	Agree Realty Corp (REIT)	12	0,09
USD	174	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	3	0,02
USD	2 377	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	173	1,27
USD	580	American Assets Trust Inc (REIT)	11	0,08
USD	1 591	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	57	0,42
USD	1 561	Americold Realty Trust Inc (REIT)	26	0,19
USD	299	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	3	0,02
USD	1 122	Apple Hospitality Inc (REIT)	13	0,09
USD	1 344	AvalonBay Communities Inc (REIT)	273	2,00
USD	209	Brandywine Realty Trust (REIT)	1	0,01
USD	914	Brixmor Property Group Inc (REIT)	24	0,18
USD	971	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	16	0,12
USD	1 779	BXP Inc (REIT)	120	0,88
USD	609	Camden Property Trust (REIT)	69	0,51
USD	592	CareTrust Inc (REIT)	18	0,13
USD	38	Centerspace (REIT)	2	0,01
USD	44	COPT Defense Properties (REIT)	1	0,01
USD	1 291	Cousins Properties Inc (REIT)	39	0,29
USD	1 786	CubeSmart (REIT)	76	0,56
USD	357	Curbline Properties Corp (REIT)	8	0,06
USD	1 515	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	12	0,09
USD	2 502	Digital Realty Trust Inc (REIT)	436	3,19
USD	712	Douglas Emmett Inc (REIT)	11	0,08
USD	150	Easterly Government Properties Inc (REIT)	3	0,02
USD	211	EastGroup Properties Inc (REIT)	35	0,26
USD	774	Elme Communities (REIT)	12	0,09
USD	2 021	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	16	0,12
USD	307	EPR Properties (REIT)	18	0,13
USD	750	Equinix Inc (REIT)	597	4,37
USD	705	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	43	0,31
USD	3 646	Equity Residential (REIT)	246	1,80
USD	1 241	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	40	0,29
USD	603	Essex Property Trust Inc (REIT)	171	1,25
USD	1 565	Extra Space Storage Inc (REIT)	231	1,69
USD	705	Federal Realty Investment Trust (REIT)	67	0,49
USD	478	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	23	0,17
USD	58	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2	0,01
USD	1 958	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	91	0,67
USD	61	Getty Realty Corp (REIT)	2	0,01
USD	565	Global Net Lease Inc (REIT)	4	0,03
USD	1 631	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	26	0,19
USD	5 081	Healthpeak Properties Inc (REIT)	89	0,65
USD	370	Highwoods Properties Inc (REIT)	11	0,08
USD	7 531	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	116	0,85

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	771	Independence Realty Trust Inc (REIT)	14	0,10
USD	179	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	10	0,07
USD	199	InvenTrust Properties Corp (REIT)	5	0,04
USD	6 731	Invitation Homes Inc (REIT)	221	1,62
USD	1 636	Iron Mountain Inc (REIT)	168	1,23
USD	585	JBG SMITH Properties (REIT)	10	0,07
USD	1 268	Kennedy-Wilson Holdings Inc	9	0,07
USD	1 298	Kilroy Realty Corp (REIT)	44	0,32
USD	2 031	Kimco Realty Corp (REIT)	43	0,31
USD	645	Kite Realty Group Trust (REIT)	15	0,11
USD	145	LTC Properties Inc (REIT)	5	0,04
USD	612	LXP Industrial Trust (REIT)	5	0,04
USD	910	Macerich Co (REIT)	15	0,11
USD	1 553	Medical Properties Trust Inc (REIT)	7	0,05
USD	595	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	88	0,64
USD	257	National Health Investors Inc (REIT)	18	0,13
USD	368	National Storage Affiliates Trust (REIT)	12	0,09
USD	68	NETSTREIT Corp (REIT)	1	0,01
USD	115	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	4	0,03
USD	1 227	NNN Inc (REIT)	53	0,39
USD	940	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	34	0,25
USD	2 803	Paramount Group Inc (REIT)	17	0,12
USD	1 617	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	16	0,12
USD	946	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	9	0,07
USD	365	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	13	0,09
USD	644	Piedmont Realty Trust Inc (REIT)	5	0,04
USD	8 586	Prologis Inc (REIT)	903	6,62
USD	1 269	Public Storage (REIT)	372	2,73
USD	10 241	Realty Income Corp (REIT)	590	4,32
USD	1 016	Regency Centers Corp (REIT)	72	0,53
USD	2 022	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	72	0,53
USD	899	RLJ Lodging Trust (REIT)	7	0,05
USD	459	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	45	0,33
USD	539	Sabra Health Care Inc (REIT)	10	0,07
USD	616	Safehold Inc (REIT)	10	0,07
USD	2 351	Simon Property Group Inc (REIT)	378	2,77
USD	718	SL Green Realty Corp (REIT)	44	0,32
USD	406	STAG Industrial Inc (REIT)	15	0,11
USD	504	Sun Communities Inc (REIT)	64	0,47
USD	1 707	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	15	0,11
USD	1 403	Tanger Inc (REIT)	43	0,31
USD	935	Terreno Realty Corp (REIT)	52	0,38
USD	2 725	UDR Inc (REIT)	111	0,81
USD	631	Urban Edge Properties (REIT)	12	0,09
USD	2 371	Ventas Inc (REIT)	150	1,10
USD	1 036	Veris Residential Inc (REIT)	15	0,11
USD	9 372	VICI Properties Inc (REIT)	305	2,23
USD	2 480	Vornado Realty Trust (REIT)	95	0,70
USD	5 115	Welltower Inc (REIT)	786	5,76
USD	1 376	WP Carey Inc (REIT)	86	0,63
USD	719	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	9	0,07
		États-Unis – Total	**8 358**	**61,23**
		Total des investissements en actions	**13 490**	**98,83**
		Droits (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,00 %)		
KRW	137	ESR Kendall Square REIT Co Ltd[*/×]	-	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**-**	**0,00**
		Total des investissements en droits	**-**	**0,00**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**13 490**	**98,83**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
10	EUR	78 102	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2025	1	0,01
Allemagne – Total				**1**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**1**	**0,01**
États-Unis					
2	USD	73 180	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures September 2025	(1)	(0,01)
États-Unis – Total				**(1)**	**(0,01)**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**(1)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**-**	**0,00**

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
		États-Unis					
130	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Douglas Emmett Reit Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	-	-	0,00
92	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Douglas Emmett Reit Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	-	-	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**-**	**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	13 491	98,84
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1)	(0,01)
Trésorerie et marges de trésorerie	107	0,78
Autres actifs et passifs	53	0,39
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**13 650**	**100,00**

^Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
*Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
×Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,77
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	1,22
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	150
Swaps de rendement total négociés de gré à gré	3

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 100,22 %)				
Fonds négociés en Bourse (30 juin 2024 : 100,22 %)				
		Irlande (30 juin 2024 : 100,22 %)		
USD	136 516	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	731	0,98
EUR	1 579	iShares $ TIPS UCITS ETF~	336	0,45
USD	8 902	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1 317	1,77
EUR	176 809	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF~	841	1,13
EUR	369 273	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	1 615	2,17
EUR	387 376	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	2 187	2,94
GBP	60 744	iShares Core UK Gilts UCITS ETF^/~	703	0,94
EUR	9 273	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF~	365	0,49
USD	365 396	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF^/~	1 822	2,45
EUR	1 086 456	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	6 218	8,35
GBP	1 052 168	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	7 311	9,82
EUR	324 044	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	2 109	2,83
EUR	258 203	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 318	1,77
USD	1 476 681	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	13 651	18,33
GBP	1 254 101	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF^/~	13 660	18,35
EUR	258 665	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	3 725	5,00
USD	272 000	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF~	1 489	2,00
USD	243 657	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF~	1 434	1,93
EUR	336 594	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF~	2 405	3,23
EUR	372 814	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF~	1 889	2,54
USD	210 579	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF~	979	1,32
USD	393 941	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF~	2 398	3,22
USD	267 798	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF~	1 603	2,15
EUR	87 513	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF~	1 123	1,51
USD	133 588	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF~	520	0,70
		Irlande – Total	**71 749**	**96,37**
Total des investissements en fonds négociés en Bourse			**71 749**	**96,37**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**71 749**	**96,37**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,30) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré^Ø (30 juin 2024 : (0,30) %)							
EUR	2 523 185	GBP	2 127 961	JP Morgan Chase Bank N.A.	03/07/2025	39	0,05
EUR	448 029	GBP	382 326	Barclays Bank Plc	03/07/2025	2	0,00
EUR	1 445 632	JPY	236 464 379	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	51	0,07
EUR	23 006 799	USD	26 168 994	JP Morgan Chase Bank N.A.	03/07/2025	715	0,96
EUR	2 781 941	USD	3 227 713	HSBC Bank Plc	03/07/2025	32	0,04
EUR	589 649	USD	685 504	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	6	0,01
Total des plus-values latentes						**845**	**1,13**
USD Hedged (Acc)							
EUR	416 522	USD	482 195	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	6	0,01
Total des plus-values latentes						**6**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**851**	**1,14**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
USD Hedged (Acc) (suite)							
USD	614 695	EUR	533 505	Barclays Bank Plc	03/07/2025	(10)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(10)**	**(0,01)**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	14 286 175	EUR	16 939 372	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(262)	(0,35)
Total des moins-values latentes						**(262)**	**(0,35)**
USD Hedged (Acc)							
USD	1 397 951	EUR	1 219 846	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(29)	(0,04)
Total des moins-values latentes						**(29)**	**(0,04)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(301)**	**(0,40)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**550**	**0,74**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			72 600	97,51
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(301)	(0,40)
Trésorerie			63	0,08
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
119 843	EUR	iShares € Cash UCITS ETF[~]	1 825	2,45
Total des équivalent de trésorerie			**1 825**	**2,45**
Autres actifs et passifs			267	0,36
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**74 454**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Organismes de placement collectif	95,96
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,14
Autres actifs	2,90
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	49 904

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 97,83 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 97,83 %)				
		Brésil (30 juin 2024 : 8,69 %)		
BRL	327 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2026	52 246	1,20
BRL	182 800 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2027	25 984	0,60
BRL	74 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2028	9 937	0,23
BRL	48 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2028	6 087	0,14
BRL	264 014 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2029	31 489	0,72
BRL	132 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2030	13 893	0,32
BRL	30 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2032	2 441	0,05
BRL	192 400 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2027	33 450	0,77
BRL	240 429 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2029	40 433	0,93
BRL	169 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2031	27 182	0,62
BRL	112 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2033	17 453	0,40
BRL	122 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2035	18 440	0,42
		Brésil – Total	**279 035**	**6,40**
		Chili (30 juin 2024 : 1,88 %)		
CLP	7 840 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 0.00%, 06/05/2027	7 714	0,18
CLP	7 580 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 0.00%, 01/04/2029	6 852	0,16
CLP	1 520 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.50%, 01/03/2026	1 628	0,04
CLP	9 005 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030	9 337	0,21
CLP	1 755 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/10/2028	1 878	0,04
CLP	8 290 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/03/2035	8 487	0,19
CLP	4 485 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.30%, 01/11/2037	4 661	0,11
CLP	5 495 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.80%, 01/10/2029	6 001	0,14
CLP	3 030 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.80%, 01/10/2034	3 286	0,08
CLP	10 685 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/04/2033	11 723	0,27
CLP	5 905 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/01/2043	6 581	0,15
CLP	4 120 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.20%, 01/10/2040	4 648	0,11
CLP	1 680 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 7.00%, 01/05/2034	1 972	0,04
		Chili – Total	**74 768**	**1,72**
		Colombie (30 juin 2024 : 4,24 %)		
COP	34 669 000 000	Colombian TES, 5.75%, 03/11/2027	7 821	0,18
COP	80 984 900 000	Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028	17 842	0,41
Instruments de dette publique (suite)				
		Colombie (suite)		
COP	60 019 700 000	Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036	9 508	0,22
COP	42 944 600 000	Colombian TES, 7.00%, 26/03/2031	8 485	0,19
COP	60 001 800 000	Colombian TES, 7.00%, 30/06/2032	11 296	0,26
COP	45 513 500 000	Colombian TES, 7.25%, 18/10/2034	8 140	0,19
COP	79 982 700 000	Colombian TES, 7.25%, 26/10/2050	11 866	0,27
COP	46 178 700 000	Colombian TES, 7.50%, 26/08/2026	11 101	0,25
COP	57 617 200 000	Colombian TES, 7.75%, 18/09/2030	12 178	0,28
COP	91 012 500 000	Colombian TES, 9.25%, 28/05/2042	17 127	0,39
COP	3 217 100 000	Colombian TES, 11.00%, 22/08/2029	786	0,02
COP	79 608 500 000	Colombian TES, 11.50%, 25/07/2046	17 704	0,41
COP	62 148 500 000	Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033	15 946	0,37
		Colombie – Total	**149 800**	**3,44**
		République tchèque (30 juin 2024 : 6,13 %)		
CZK	147 340 000	Czech Republic Government Bond, 0.05%, 29/11/2029	5 974	0,14
CZK	245 150 000	Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027	11 064	0,25
CZK	330 470 000	Czech Republic Government Bond, 0.95%, 15/05/2030	13 760	0,32
CZK	319 310 000	Czech Republic Government Bond, 1.00%, 26/06/2026	14 813	0,34
CZK	280 240 000	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	11 534	0,27
CZK	143 460 000	Czech Republic Government Bond, 1.50%, 24/04/2040	4 605	0,11
CZK	325 020 000	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	13 429	0,31
CZK	161 740 000	Czech Republic Government Bond, 1.95%, 30/07/2037	5 917	0,14
CZK	274 120 000	Czech Republic Government Bond, 2.00%, 13/10/2033	11 114	0,26
CZK	278 820 000	Czech Republic Government Bond, 2.50%, 25/08/2028	12 810	0,29
CZK	210 100 000	Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029	9 635	0,22
CZK	80 290 000	Czech Republic Government Bond, 3.00%, 03/03/2033	3 550	0,08
CZK	276 090 000	Czech Republic Government Bond, 3.50%, 30/05/2035	12 344	0,28
CZK	98 730 000	Czech Republic Government Bond, 3.60%, 03/06/2036	4 409	0,10
CZK	207 490 000	Czech Republic Government Bond, 4.20%, 04/12/2036	9 712	0,22
CZK	276 330 000	Czech Republic Government Bond, 4.50%, 11/11/2032	13 521	0,31
CZK	262 510 000	Czech Republic Government Bond, 4.90%, 14/04/2034	13 143	0,30
CZK	219 700 000	Czech Republic Government Bond, 5.00%, 30/09/2030^	11 034	0,25
CZK	234 300 000	Czech Republic Government Bond, 5.50%, 12/12/2028	11 801	0,27
CZK	173 150 000	Czech Republic Government Bond, 5.75%, 29/03/2029^	8 832	0,20
CZK	156 240 000	Czech Republic Government Bond, 6.00%, 26/02/2026	7 544	0,17
CZK	140 310 000	Czech Republic Government Bond, 6.20%, 16/06/2031^	7 492	0,17
		République tchèque – Total	**218 037**	**5,00**

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Hongrie (30 juin 2024 : 2,92 %)		
HUF	2 213 320 000	Hungary Government Bond, 1.50%, 22/04/2026^	6 274	0,14
HUF	745 190 000	Hungary Government Bond, 1.50%, 26/08/2026^	2 082	0,05
HUF	3 657 020 000	Hungary Government Bond, 2.00%, 23/05/2029^	9 156	0,21
HUF	3 203 240 000	Hungary Government Bond, 2.25%, 20/04/2033	6 873	0,16
HUF	1 115 220 000	Hungary Government Bond, 2.25%, 22/06/2034	2 278	0,05
HUF	1 832 450 000	Hungary Government Bond, 2.75%, 22/12/2026^	5 128	0,12
HUF	2 104 110 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2027	5 754	0,13
HUF	4 164 570 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 21/08/2030^	10 444	0,24
HUF	851 660 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2038	1 632	0,04
HUF	918 000 000	Hungary Government Bond, 3.00%, 25/04/2041	1 645	0,04
HUF	3 165 110 000	Hungary Government Bond, 3.25%, 22/10/2031	7 728	0,18
HUF	1 784 560 000	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028^	5 000	0,11
HUF	3 032 400 000	Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032	7 901	0,18
HUF	3 669 150 000	Hungary Government Bond, 6.75%, 22/10/2028	10 882	0,25
HUF	2 219 750 000	Hungary Government Bond, 7.00%, 24/10/2035^	6 511	0,15
HUF	2 451 940 000	Hungary Government Bond, 9.50%, 21/10/2026	7 484	0,17
		Hongrie – Total	**96 772**	**2,22**
		Inde (30 juin 2024 : 0,96 %)		
INR	1 820 100 000	India Government Bond, 5.77%, 03/08/2030	20 878	0,48
INR	1 886 000 000	India Government Bond, 5.79%, 11/05/2030	21 682	0,50
INR	58 600 000	India Government Bond, 5.85%, 01/12/2030	675	0,01
INR	827 010 000	India Government Bond, 6.10%, 12/07/2031	9 571	0,22
INR	1 567 700 000	India Government Bond, 6.54%, 17/01/2032	18 554	0,43
INR	659 800 000	India Government Bond, 6.67%, 17/12/2050	7 407	0,17
INR	1 404 200 000	India Government Bond, 6.75%, 23/12/2029	16 837	0,39
INR	134 500 000	India Government Bond, 6.79%, 30/12/2031	1 614	0,04
INR	1 470 700 000	India Government Bond, 6.79%, 07/10/2034	17 626	0,40
INR	180 000 000	India Government Bond, 6.79%, 02/12/2034	2 148	0,05
INR	400 000 000	India Government Bond, 7.02%, 18/06/2031	4 845	0,11
INR	3 487 600 000	India Government Bond, 7.04%, 03/06/2029	42 103	0,97
INR	821 100 000	India Government Bond, 7.06%, 10/04/2028	9 853	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Inde (suite)		
INR	804 100 000	India Government Bond, 7.10%, 18/04/2029	9 716	0,22
INR	1 522 200 000	India Government Bond, 7.10%, 08/04/2034	18 548	0,43
INR	1 191 700 000	India Government Bond, 7.16%, 20/09/2050	14 169	0,32
INR	361 000 000	India Government Bond, 7.17%, 17/04/2030	4 392	0,10
INR	2 725 400 000	India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033	33 309	0,76
INR	1 448 600 000	India Government Bond, 7.18%, 24/07/2037	17 657	0,40
INR	1 191 400 000	India Government Bond, 7.26%, 14/01/2029	14 452	0,33
INR	1 046 000 000	India Government Bond, 7.26%, 22/08/2032	12 837	0,29
INR	351 000 000	India Government Bond, 7.26%, 06/02/2033	4 301	0,10
INR	3 155 500 000	India Government Bond, 7.30%, 19/06/2053	37 923	0,87
INR	2 289 100 000	India Government Bond, 7.36%, 12/09/2052	27 718	0,64
INR	660 000 000	India Government Bond, 7.38%, 20/06/2027	7 922	0,18
INR	1 448 400 000	India Government Bond, 7.41%, 19/12/2036	17 997	0,41
INR	2 415 700 000	India Government Bond, 7.54%, 23/05/2036	30 316	0,70
		Inde – Total	**425 050**	**9,75**
		Indonésie (30 juin 2024 : 9,82 %)		
IDR	204 376 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	12 420	0,29
IDR	322 961 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 15/04/2026	19 841	0,46
IDR	163 819 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	10 088	0,23
IDR	104 347 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.25%, 15/06/2036	6 170	0,14
IDR	148 186 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	9 174	0,21
IDR	383 923 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/04/2032	23 495	0,54
IDR	8 002 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/07/2037	476	0,01
IDR	256 065 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/07/2030	15 911	0,37
IDR	328 959 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	20 333	0,47
IDR	136 681 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/05/2033	8 427	0,19
IDR	429 047 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034	26 442	0,61
IDR	328 657 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035	20 439	0,47
IDR	251 917 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.87%, 15/04/2029	15 866	0,36
IDR	230 713 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/05/2027	14 467	0,33
IDR	271 493 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/09/2030	17 199	0,39

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Indonésie (suite)		
IDR	262 030 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	16 542	0,38
IDR	236 504 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2038	14 928	0,34
IDR	66 961 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/08/2040	4 194	0,10
IDR	181 192 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2042	11 303	0,26
IDR	178 249 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/06/2043	11 124	0,26
IDR	45 830 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.12%, 15/08/2045	2 860	0,07
IDR	79 349 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/08/2032	5 141	0,12
IDR	208 071 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/06/2035	13 612	0,31
IDR	150 633 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/05/2038	9 756	0,22
IDR	224 335 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/04/2040	14 481	0,33
IDR	346 325 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2029	22 783	0,52
IDR	91 747 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/06/2032	6 191	0,14
IDR	158 154 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2036	10 860	0,25
IDR	194 153 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/09/2026	12 302	0,28
IDR	184 563 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/03/2034	12 659	0,29
IDR	99 652 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.37%, 15/04/2039	6 927	0,16
IDR	130 458 000 000	Indonesia Treasury Bond, 8.75%, 15/05/2031	8 915	0,20
IDR	149 150 000 000	Indonesia Treasury Bond, 9.00%, 15/03/2029	10 025	0,23
IDR	36 239 000 000	Indonesia Treasury Bond, 9.50%, 15/07/2031	2 559	0,06
IDR	16 204 000 000	Indonesia Treasury Bond, 10.50%, 15/08/2030	1 175	0,03
IDR	67 802 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 5.88%, 15/07/2028	4 140	0,09
IDR	5 021 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.50%, 15/06/2039	300	0,01
IDR	40 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.63%, 15/09/2029	2 488	0,06
		Indonésie – Total	**426 013**	**9,78**
		Malaisie (30 juin 2024 : 9,86 %)		
MYR	54 351 000	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	12 408	0,29
MYR	6 430 000	Malaysia Government Bond, 3.34%, 15/05/2030	1 537	0,04
MYR	59 296 000	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	14 201	0,33
MYR	44 922 000	Malaysia Government Bond, 3.52%, 20/04/2028	10 776	0,25
MYR	52 751 000	Malaysia Government Bond, 3.58%, 15/07/2032	12 679	0,29
MYR	32 459 000	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	7 827	0,18
Instruments de dette publique (suite)				
		Malaisie (suite)		
MYR	46 462 000	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	11 058	0,25
MYR	59 935 000	Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034	14 586	0,33
MYR	48 422 000	Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029	11 768	0,27
MYR	44 424 000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	10 680	0,25
MYR	36 364 000	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	8 798	0,20
MYR	44 557 000	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	10 681	0,25
MYR	36 150 000	Malaysia Government Bond, 4.05%, 18/04/2039	8 921	0,20
MYR	53 163 000	Malaysia Government Bond, 4.06%, 15/06/2050	12 752	0,29
MYR	28 044 000	Malaysia Government Bond, 4.18%, 16/05/2044	7 030	0,16
MYR	43 961 000	Malaysia Government Bond, 4.25%, 31/05/2035	11 072	0,25
MYR	49 028 000	Malaysia Government Bond, 4.46%, 31/03/2053	12 522	0,29
MYR	31 520 000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029	7 821	0,18
MYR	32 410 000	Malaysia Government Bond, 4.64%, 07/11/2033	8 340	0,19
MYR	50 149 000	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	13 278	0,30
MYR	43 796 000	Malaysia Government Bond, 4.76%, 07/04/2037	11 465	0,26
MYR	44 686 000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	11 917	0,27
MYR	28 410 000	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	7 739	0,18
MYR	38 228 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.42%, 30/09/2027	9 147	0,21
MYR	35 655 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.45%, 15/07/2036	8 341	0,19
MYR	42 179 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.47%, 15/10/2030	10 085	0,23
MYR	52 110 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.60%, 31/07/2028	12 540	0,29
MYR	7 400 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.61%, 30/04/2035	1 771	0,04
MYR	19 840 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.64%, 30/08/2030	4 790	0,11
MYR	50 963 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.73%, 31/03/2026	12 168	0,28
MYR	10 582 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.78%, 31/05/2045	2 524	0,06
MYR	52 190 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.80%, 08/10/2031	12 696	0,29
MYR	12 176 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.97%, 16/07/2040	2 977	0,07
MYR	46 750 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.07%, 30/09/2026	11 243	0,26
MYR	51 890 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.12%, 30/11/2034	12 909	0,30
MYR	54 988 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.13%, 09/07/2029	13 490	0,31
MYR	46 985 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.19%, 07/10/2032	11 672	0,27

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Malaisie (suite)		
MYR	30 550 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.24%, 30/09/2030	7 582	0,17
MYR	21 117 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.26%, 26/07/2027	5 130	0,12
MYR	55 653 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.29%, 14/08/2043	14 044	0,32
MYR	41 938 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.37%, 31/10/2028	10 331	0,24
MYR	37 278 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.42%, 30/09/2041	9 550	0,22
MYR	60 445 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.47%, 15/09/2039	15 545	0,36
MYR	15 810 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.66%, 31/03/2038	4 122	0,09
		Malaisie – Total	**432 513**	**9,93**
		Mexique (30 juin 2024 : 9,83 %)		
MXN	452 616 000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	22 970	0,53
MXN	389 478 000	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	20 294	0,47
MXN	391 700 000	Mexican Bonos, 7.00%, 03/09/2026	20 474	0,47
MXN	507 524 600	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	26 562	0,61
MXN	512 600 000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	24 852	0,57
MXN	823 604 800	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	41 566	0,95
MXN	771 676 000	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	37 350	0,86
MXN	738 203 000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	32 469	0,74
MXN	36 000 000	Mexican Bonos, 8.00%, 24/05/2035	1 808	0,04
MXN	434 401 000	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	19 178	0,44
MXN	687 300 000	Mexican Bonos, 8.00%, 31/07/2053	30 036	0,69
MXN	613 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 02/03/2028	32 549	0,75
MXN	596 400 000	Mexican Bonos, 8.50%, 01/03/2029	31 529	0,72
MXN	753 264 700	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	39 797	0,91
MXN	281 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 28/02/2030	14 786	0,34
MXN	444 772 000	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	21 682	0,50
MXN	177 210 000	Mexican Bonos, 10.00%, 20/11/2036	9 873	0,23
		Mexique – Total	**427 775**	**9,82**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 9,87 %)		
CNY	140 300 000	China Government Bond, 1.62%, 15/08/2027	19 672	0,45
CNY	150 700 000	China Government Bond, 1.85%, 15/05/2027	21 215	0,49
CNY	147 400 000	China Government Bond, 1.91%, 15/07/2029	20 899	0,48
CNY	26 500 000	China Government Bond, 2.04%, 25/02/2027	3 737	0,09
CNY	92 500 000	China Government Bond, 2.05%, 15/04/2029	13 174	0,30
CNY	93 300 000	China Government Bond, 2.28%, 25/03/2031	13 513	0,31
CNY	45 460 000	China Government Bond, 2.30%, 15/05/2026	6 396	0,15
CNY	20 920 000	China Government Bond, 2.35%, 25/02/2034	3 075	0,07
CNY	44 680 000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	6 329	0,14
CNY	63 800 000	China Government Bond, 2.37%, 15/01/2029	9 182	0,21
CNY	19 000 000	China Government Bond, 2.39%, 15/11/2026	2 688	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
CNY	95 910 000	China Government Bond, 2.40%, 15/07/2028	13 770	0,32
CNY	16 700 000	China Government Bond, 2.44%, 15/10/2027	2 386	0,05
CNY	54 920 000	China Government Bond, 2.46%, 15/02/2026	7 720	0,18
CNY	32 130 000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	4 571	0,10
CNY	128 350 000	China Government Bond, 2.48%, 25/09/2028	18 494	0,42
CNY	63 580 000	China Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	9 070	0,21
CNY	326 880 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	48 512	1,11
CNY	115 560 000	China Government Bond, 2.54%, 25/12/2030	16 954	0,39
CNY	69 800 000	China Government Bond, 2.55%, 15/10/2028	10 085	0,23
CNY	140 330 000	China Government Bond, 2.60%, 15/09/2030	20 600	0,47
CNY	25 170 000	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	3 745	0,09
CNY	78 030 000	China Government Bond, 2.62%, 15/04/2028	11 250	0,26
CNY	37 820 000	China Government Bond, 2.62%, 25/06/2030	5 555	0,13
CNY	285 070 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	42 702	0,98
CNY	54 590 000	China Government Bond, 2.67%, 25/11/2033	8 202	0,19
CNY	100 750 000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	14 825	0,34
CNY	63 800 000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	9 555	0,22
CNY	39 410 000	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	5 765	0,13
CNY	16 500 000	China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053	2 859	0,06
CNY	21 810 000	China Government Bond, 3.12%, 25/10/2052	3 795	0,09
CNY	280 790 000	China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053	49 618	1,14
CNY	1 760 000	China Government Bond, 3.32%, 15/04/2052	316	0,01
		République populaire de Chine – Total	**430 229**	**9,87**
		Pérou (30 juin 2024 : 2,20 %)		
PEN	17 406 000	Peru Government Bond, 5.35%, 12/08/2040	4 218	0,10
PEN	30 300 000	Peru Government Bond, 5.40%, 12/08/2034	8 080	0,19
PEN	25 799 000	Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029	7 629	0,18
PEN	39 319 000	Peru Government Bond, 6.15%, 12/08/2032	11 465	0,26
PEN	15 817 000	Peru Government Bond, 6.35%, 12/08/2028	4 758	0,11
PEN	23 047 000	Peru Government Bond, 6.85%, 12/08/2035	6 692	0,15
PEN	35 251 000	Peru Government Bond, 6.90%, 12/08/2037	10 117	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Pérou (suite)		
PEN	33 608 000	Peru Government Bond, 6.95%, 12/08/2031	10 300	0,24
PEN	32 472 000	Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033	9 986	0,23
PEN	29 348 000	Peru Government Bond, 7.60%, 12/08/2039	8 824	0,20
PEN	2 100 000	Peru Government Bond, 8.20%, 12/08/2026	618	0,01
		Pérou – Total	**82 687**	**1,90**
		Pologne (30 juin 2024 : 7,88 %)		
PLN	59 625 000	Republic of Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	15 635	0,36
PLN	86 146 000	Republic of Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030	19 830	0,46
PLN	107 389 000	Republic of Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	23 961	0,55
PLN	87 262 000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	23 665	0,54
PLN	83 257 000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	22 130	0,51
PLN	81 036 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	21 357	0,49
PLN	109 917 000	Republic of Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	28 060	0,64
PLN	58 609 000	Republic of Poland Government Bond, 3.75%, 25/05/2027	16 006	0,37
PLN	41 977 000	Republic of Poland Government Bond, 4.50%, 25/07/2030	11 392	0,26
PLN	147 317 000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	40 735	0,94
PLN	85 034 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/01/2030	23 663	0,54
PLN	100 500 000	Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034	26 939	0,62
PLN	114 092 000	Republic of Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033	32 884	0,75
PLN	71 004 000	Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	21 217	0,49
		Pologne – Total	**327 474**	**7,52**
		Roumanie (30 juin 2024 : 4,08 %)		
RON	19 190 000	Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027	3 999	0,09
RON	31 690 000	Romania Government Bond, 3.25%, 24/06/2026^	7 074	0,16
RON	22 545 000	Romania Government Bond, 3.65%, 24/09/2031^	4 259	0,10
RON	22 075 000	Romania Government Bond, 4.15%, 26/01/2028^	4 739	0,11
RON	21 575 000	Romania Government Bond, 4.15%, 24/10/2030	4 292	0,10
RON	24 050 000	Romania Government Bond, 4.25%, 28/04/2036	4 308	0,10
RON	23 510 000	Romania Government Bond, 4.75%, 11/10/2034	4 488	0,10
RON	16 080 000	Romania Government Bond, 4.85%, 22/04/2026	3 654	0,08
RON	28 275 000	Romania Government Bond, 4.85%, 25/07/2029^	5 969	0,14
RON	31 580 000	Romania Government Bond, 5.00%, 12/02/2029	6 763	0,15
RON	18 030 000	Romania Government Bond, 5.80%, 26/07/2027	4 055	0,09
RON	20 200 000	Romania Government Bond, 6.30%, 26/04/2028	4 553	0,10
RON	13 720 000	Romania Government Bond, 6.30%, 25/04/2029	3 062	0,07
RON	39 250 000	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032	8 737	0,20
RON	15 275 000	Romania Government Bond, 6.75%, 25/04/2035^	3 372	0,08
RON	12 050 000	Romania Government Bond, 6.85%, 29/07/2030^	2 721	0,06
RON	24 210 000	Romania Government Bond, 7.10%, 31/07/2034	5 477	0,13
RON	20 620 000	Romania Government Bond, 7.20%, 28/10/2026	4 775	0,11
RON	42 630 000	Romania Government Bond, 7.20%, 31/05/2027^	9 844	0,23
RON	32 240 000	Romania Government Bond, 7.20%, 30/10/2033	7 357	0,17
RON	22 700 000	Romania Government Bond, 7.35%, 28/04/2031^	5 230	0,12
RON	28 315 000	Romania Government Bond, 7.90%, 24/02/2038^	6 878	0,16
RON	12 310 000	Romania Government Bond, 8.00%, 29/04/2030	2 913	0,07
RON	20 115 000	Romania Government Bond, 8.00%, 29/04/2030	4 761	0,11
RON	32 000 000	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	7 729	0,18
RON	30 005 000	Romania Government Bond, 8.75%, 30/10/2028	7 214	0,16
		Roumanie – Total	**138 223**	**3,17**
		Afrique du Sud (30 juin 2024 : 8,67 %)		
ZAR	175 959 592	Republic of South Africa Government Bond, 6.25%, 31/03/2036	7 382	0,17
ZAR	172 096 000	Republic of South Africa Government Bond, 6.50%, 28/02/2041	6 540	0,15
ZAR	439 880 000	Republic of South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031	22 783	0,52
ZAR	612 158 700	Republic of South Africa Government Bond, 8.00%, 31/01/2030	33 874	0,78
ZAR	643 595 300	Republic of South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032	34 583	0,80
ZAR	633 573 600	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	31 037	0,71
ZAR	543 012 836	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	24 836	0,57
ZAR	860 436 000	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048^	38 885	0,89
ZAR	714 265 342	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	37 530	0,86
ZAR	548 832 000	Republic of South Africa Government Bond, 9.00%, 31/01/2040^	26 710	0,61
ZAR	33 720 000	Republic of South Africa Government Bond, 10.00%, 31/03/2033^	1 963	0,05
ZAR	581 409 900	Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	33 946	0,78
ZAR	54 722 000	Republic of South Africa Government Bond, 10.88%, 31/03/2038^	3 158	0,07

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments de dette publique (suite)				
		Afrique du Sud (suite)		
ZAR	152 288 000	Republic of South Africa Government Bond, 11.62%, 31/03/2053	8 991	0,21
		Afrique du Sud – Total	**312 218**	**7,17**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 9,26 %)		
THB	542 504 000	Thailand Government Bond, 1.00%, 17/06/2027	16 559	0,38
THB	330 699 000	Thailand Government Bond, 1.59%, 17/12/2035	10 175	0,23
THB	436 640 000	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/12/2029	13 542	0,31
THB	219 543 000	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/06/2035	6 756	0,15
THB	154 549 000	Thailand Government Bond, 1.66%, 17/03/2030	4 823	0,11
THB	578 654 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2031	18 376	0,42
THB	266 253 000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/06/2042	8 218	0,19
THB	231 650 000	Thailand Government Bond, 2.05%, 17/04/2028	7 253	0,17
THB	491 089 000	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	15 259	0,35
THB	490 630 000	Thailand Government Bond, 2.25%, 17/03/2027	15 307	0,35
THB	348 881 000	Thailand Government Bond, 2.35%, 17/06/2026	10 833	0,25
THB	512 057 000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/11/2027	16 120	0,37
THB	564 357 000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/03/2029	17 974	0,41
THB	153 991 000	Thailand Government Bond, 2.41%, 17/03/2035	5 076	0,12
THB	446 830 000	Thailand Government Bond, 2.50%, 17/11/2029	14 375	0,33
THB	521 912 000	Thailand Government Bond, 2.65%, 17/06/2028	16 631	0,38
THB	166 500 000	Thailand Government Bond, 2.70%, 17/06/2040	5 792	0,13
THB	458 914 000	Thailand Government Bond, 2.80%, 17/06/2034	15 518	0,36
THB	302 887 000	Thailand Government Bond, 2.87%, 17/06/2046	10 444	0,24
THB	315 440 000	Thailand Government Bond, 2.88%, 17/12/2028	10 179	0,23
THB	291 707 000	Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045	10 254	0,24
THB	537 649 000	Thailand Government Bond, 3.30%, 17/06/2038	19 591	0,45
THB	607 030 000	Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033	21 141	0,49
THB	578 909 000	Thailand Government Bond, 3.39%, 17/06/2037	21 117	0,48
THB	330 013 000	Thailand Government Bond, 3.40%, 17/06/2036	11 985	0,28
THB	508 528 000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	18 894	0,43
THB	287 368 000	Thailand Government Bond, 3.65%, 20/06/2031	9 940	0,23
THB	458 917 000	Thailand Government Bond, 3.77%, 25/06/2032	16 224	0,37
THB	411 930 000	Thailand Government Bond, 4.87%, 22/06/2029	14 358	0,33
		Thaïlande – Total	**382 714**	**8,78**
		Turquie (30 juin 2024 : 1,54 %)		
TRY	97 754 000	Turkiye Government Bond, 10.50%, 11/08/2027	1 593	0,04
TRY	10 980 000	Turkiye Government Bond, 10.60%, 11/02/2026	235	0,01
TRY	28 148 000	Turkiye Government Bond, 11.00%, 24/02/2027	496	0,01
TRY	40 738 000	Turkiye Government Bond, 11.70%, 13/11/2030	539	0,01
TRY	96 818 000	Turkiye Government Bond, 12.40%, 08/03/2028	1 540	0,04
TRY	95 969 000	Turkiye Government Bond, 16.90%, 02/09/2026	1 951	0,04
TRY	302 388 000	Turkiye Government Bond, 17.30%, 19/07/2028	5 371	0,12
TRY	107 140 000	Turkiye Government Bond, 17.80%, 13/07/2033	1 827	0,04
TRY	561 276 000	Turkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033	13 197	0,30
TRY	156 637 000	Turkiye Government Bond, 27.70%, 27/09/2034	3 763	0,09
TRY	599 640 000	Turkiye Government Bond, 30.00%, 12/09/2029	14 099	0,32
TRY	394 136 000	Turkiye Government Bond, 31.08%, 08/11/2028	9 446	0,22
		Turquie – Total	**54 057**	**1,24**
		Total des investissements en instruments de dette publique	**4 257 365**	**97,71**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**4 257 365**	**97,71**

Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)

Contrats de change à terme négociés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 257 365	97,71
Trésorerie	18 725	0,43
Autres actifs et passifs	81 006	1,86
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**4 357 096**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	93,93
Autres actifs	6,07
Total des actifs	**100,00**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 100,40 %)				
Fonds négociés en Bourse (30 juin 2024 : 100,40 %)				
		Irlande (30 juin 2024 : 100,40 %)		
USD	301 378	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 308	2,96
USD	81 502	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	436	0,99
EUR	1 892	iShares $ TIPS UCITS ETF~	402	0,91
GBP	13 643	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	1 499	3,40
USD	5 282	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF^/~	629	1,42
USD	29 232	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	4 324	9,80
EUR	660 881	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF~	3 145	7,12
EUR	799 036	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	3 494	7,92
EUR	308 358	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 741	3,94
GBP	72 961	iShares Core UK Gilts UCITS ETF^/~	844	1,91
EUR	11 072	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF~	436	0,99
USD	349 034	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF^/~	1 740	3,94
EUR	340 094	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 946	4,41
GBP	336 134	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	2 336	5,29
EUR	102 432	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	667	1,51
EUR	70 646	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	361	0,82
USD	552 503	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	5 107	11,57
GBP	437 140	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF^/~	4 762	10,79
USD	81 194	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF~	444	1,01
USD	77 684	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF~	457	1,04
EUR	107 500	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF~	768	1,74
EUR	116 351	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF~	589	1,33
USD	66 989	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF~	312	0,71
USD	125 240	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF~	763	1,73
USD	83 773	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF~	501	1,13
EUR	27 701	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF~	356	0,81
USD	42 092	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF~	164	0,37
		Irlande – Total	**39 531**	**89,56**
Total des investissements en fonds négociés en Bourse			**39 531**	**89,56**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**39 531**	**89,56**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,24) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré^Ø (30 juin 2024 : (0,24) %)							
EUR	1 526 210	GBP	1 287 149	JP Morgan Chase Bank N.A.	03/07/2025	24	0,05
EUR	661 702	JPY	108 235 639	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	23	0,05
EUR	17 882 245	USD	20 347 437	State Street Bank and Trust Company	03/07/2025	549	1,25
EUR	234 854	USD	272 331	Barclays Bank Plc	03/07/2025	3	0,01
Total des plus-values latentes						**599**	**1,36**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**599**	**1,36**
USD	786 425	EUR	677 743	Morgan Stanley	03/07/2025	(8)	(0,02)
USD	292 668	EUR	254 012	Barclays Bank Plc	03/07/2025	(4)	(0,01)
Total des moins-values latentes						**(12)**	**(0,03)**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	9 902 709	EUR	11 743 099	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(183)	(0,41)
Total des moins-values latentes						**(183)**	**(0,41)**
USD Hedged (Acc)							
USD	5 609 698	EUR	4 932 171	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(153)	(0,35)
Total des moins-values latentes						**(153)**	**(0,35)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(348)**	**(0,79)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**251**	**0,57**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			40 130	90,92
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(348)	(0,79)
Trésorerie			36	0,08
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
262 578	EUR	iShares € Cash UCITS ETF~	4 000	9,06
Total des équivalent de trésorerie			**4 000**	**9,06**
Autres actifs et passifs			321	0,73
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**44 139**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Organismes de placement collectif	88,84
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,35
Autres actifs	9,81
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	37 912

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,33 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,33 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 97,18 %)		
AUD	982 988	ANZ Group Holdings Ltd	18 785	4,35
AUD	429 904	APA Group^	2 302	0,53
AUD	186 024	Aristocrat Leisure Ltd	7 945	1,84
AUD	64 357	ASX Ltd^	2 942	0,68
AUD	1 679 241	BHP Group Ltd	40 443	9,35
AUD	145 836	BlueScope Steel Ltd	2 209	0,51
AUD	453 443	Brambles Ltd	6 960	1,61
AUD	125 390	CAR Group Ltd	3 075	0,71
AUD	21 676	Cochlear Ltd	4 268	0,99
AUD	442 766	Coles Group Ltd	6 047	1,40
AUD	553 615	Commonwealth Bank of Australia^	67 029	15,50
AUD	173 348	Computershare Ltd	4 532	1,05
AUD	160 187	CSL Ltd	25 140	5,81
AUD	664 613	Evolution Mining Ltd^	3 393	0,79
AUD	558 657	Fortescue Ltd^	5 594	1,29
AUD	671 946	Goodman Group (REIT)^	15 078	3,49
AUD	784 635	Insurance Australia Group Ltd	4 643	1,07
AUD	739 615	Lottery Corp Ltd^	2 583	0,60
AUD	119 784	Macquarie Group Ltd	17 955	4,15
AUD	904 325	Medibank Pvt Ltd	2 993	0,69
AUD	1 013 143	National Australia Bank Ltd^	26 134	6,04
AUD	450 807	Northern Star Resources Ltd	5 480	1,27
AUD	570 762	Origin Energy Ltd^	4 036	0,93
AUD	19 074	Pro Medicus Ltd	3 564	0,83
AUD	245 320	Qantas Airways Ltd	1 727	0,40
AUD	498 880	QBE Insurance Group Ltd	7 647	1,77
AUD	17 533	REA Group Ltd^	2 763	0,64
AUD	74 918	Reece Ltd^	705	0,16
AUD	122 684	Rio Tinto Ltd^	8 613	1,99
Actions (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	1 078 435	Santos Ltd	5 414	1,25
AUD	1 726 528	Scentre Group (REIT)	4 028	0,93
AUD	67 628	SGH Ltd^	2 396	0,55
AUD	1 516 590	Sigma Healthcare Ltd	2 972	0,69
AUD	151 545	Sonic Healthcare Ltd	2 661	0,62
AUD	1 481 322	South32 Ltd	2 825	0,65
AUD	792 069	Stockland (REIT)	2 782	0,64
AUD	359 019	Suncorp Group Ltd	5 084	1,18
AUD	1 326 113	Telstra Group Ltd	4 206	0,97
AUD	1 027 642	Transurban Group	9 415	2,18
AUD	1 286 161	Vicinity Ltd (REIT)	2 082	0,48
AUD	79 368	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	2 185	0,51
AUD	375 409	Wesfarmers Ltd	20 851	4,82
AUD	1 132 465	Westpac Banking Corp	25 130	5,81
AUD	66 550	WiseTech Global Ltd^	4 755	1,10
AUD	627 905	Woodside Energy Group Ltd^	9 724	2,25
AUD	403 737	Woolworths Group Ltd	8 231	1,90
		Australie – Total	**419 326**	**96,97**
		Irlande (30 juin 2024 : 1,10 %)		
AUD	191 411	James Hardie Industries Plc	5 231	1,21
		Irlande – Total	**5 231**	**1,21**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 1,05 %)		
AUD	48 286	Xero Ltd	5 690	1,32
		Nouvelle-Zélande – Total	**5 690**	**1,32**
Total des investissements en actions			**430 247**	**99,50**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**430 247**	**99,50**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Australie					
16	AUD	2 236 874	SPI 200 Index Futures September 2025	1	0,00
Australie – Total				**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**1**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	430 248	99,50
Trésorerie et marges de trésorerie	936	0,22
Autres actifs et passifs	1 234	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**432 418**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,15
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,85
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	2 226

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 100,47 %)				
Actions (30 juin 2024 : 100,47 %)				
		Belgique (30 juin 2024 : 0,09 %)		
EUR	9 606	Titan SA	433	0,12
		Belgique – Total	**433**	**0,12**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,79 %)		
HKD	3 080 000	Alibaba Pictures Group Ltd^	377	0,10
HKD	85 000	BOE Varitronix Ltd	72	0,02
HKD	756 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd^	306	0,08
HKD	354 000	CGN New Energy Holdings Co Ltd^	112	0,03
HKD	220 000	China Foods Ltd	86	0,02
HKD	200 000	China Water Affairs Group Ltd^	160	0,04
HKD	1 350 000	Concord New Energy Group Ltd	88	0,02
HKD	110 000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	77	0,02
HKD	316 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	209	0,06
HKD	1 648 000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd^	66	0,02
HKD	275 000	Grand Pharmaceutical Group Ltd^	306	0,08
HKD	283 728	Hopson Development Holdings Ltd^	120	0,03
HKD	193 000	Huabao International Holdings Ltd^	73	0,02
HKD	533 000	Luye Pharma Group Ltd^	243	0,07
HKD	406 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	167	0,05
HKD	371 500	Shenzhen International Holdings Ltd	366	0,10
HKD	1 266 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd^	179	0,05
HKD	788 000	Sinofert Holdings Ltd	129	0,04
HKD	218 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	126	0,04
HKD	174 000	Skyworth Group Ltd	68	0,02
HKD	186 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	88	0,02
		Bermudes – Total	**3 418**	**0,93**
		Brésil (30 juin 2024 : 3,57 %)		
BRL	92 056	Allos SA	383	0,10
BRL	43 999	Alpargatas SA (Pref)	75	0,02
BRL	38 227	Alupar Investimento SA	217	0,06
BRL	124 983	Auren Energia SA	233	0,06
BRL	34 356	Azzas 2154 SA	271	0,07
BRL	20 178	Banco ABC Brasil SA (Pref)	83	0,02
BRL	55 783	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	118	0,03
BRL	74 481	Banco Pan SA (Pref)	110	0,03
BRL	65 857	Bradespar SA (Pref)	189	0,05
BRL	43 060	Braskem SA (Pref) 'A'	71	0,02
BRL	93 445	Brava Energia	298	0,08
BRL	30 207	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)	38	0,01
BRL	48 318	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	248	0,07
BRL	33 990	Cia De Sanena Do Parana	237	0,06
BRL	90 460	Cia De Sanena Do Parana (Pref)	125	0,03
BRL	147 277	Cia Siderurgica Nacional SA	201	0,05
BRL	467 633	Cogna Educacao SA	241	0,07
BRL	299 438	Cosan SA	376	0,10
BRL	36 108	Cury Construtora e Incorporadora SA	195	0,05
BRL	68 736	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	329	0,09
BRL	106 438	Dexco SA	111	0,03
BRL	28 112	Direcional Engenharia SA	210	0,06
BRL	86 760	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	119	0,03
BRL	59 413	Fleury SA	142	0,04
BRL	18 512	Fras-Le SA	93	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Brésil (suite)		
BRL	96 749	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	280	0,08
BRL	84 368	Grendene SA	85	0,02
BRL	134 071	Grupo Mateus SA	201	0,05
BRL	80 632	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	544	0,15
BRL	71 029	Hypera SA	354	0,10
BRL	59 444	Iguatemi SA	253	0,07
BRL	24 656	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	72	0,02
BRL	13 861	IRB-Brasil Resseguros SA	115	0,03
BRL	272 793	Lojas Renner SA	984	0,27
BRL	16 845	M Dias Branco SA	74	0,02
BRL	89 183	Magazine Luiza SA	161	0,04
BRL	14 026	Mahle Metal Leve SA	78	0,02
BRL	50 438	Marcopolo SA	60	0,02
BRL	162 924	Marcopolo SA (Pref)	238	0,07
BRL	64 136	Marfrig Global Foods SA	269	0,07
BRL	155 268	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	254	0,07
BRL	117 229	Minerva SA 'voting rights'	105	0,03
BRL	104 377	MRV Engenharia e Participacoes SA	122	0,03
BRL	72 131	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	360	0,10
BRL	70 879	Odontoprev SA	152	0,04
BRL	13 349	Orizon Valorizacao de Residuos SA	132	0,04
BRL	36 858	Petroreconcavo SA	97	0,03
BRL	113 167	Santos Brasil Participacoes SA	287	0,08
BRL	38 801	Sao Martinho SA	125	0,03
BRL	327 768	Sendas Distribuidora SA	676	0,18
BRL	60 819	Serena Energia SA	130	0,04
BRL	90 265	SIMPAR SA	84	0,02
BRL	44 991	SLC Agricola SA	147	0,04
BRL	96 416	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	439	0,12
BRL	45 786	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	293	0,08
BRL	24 314	Tres Tentos Agroindustrial SA	67	0,02
BRL	17 726	Tupy SA	59	0,02
BRL	12 635	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	135	0,04
BRL	125 482	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	95	0,03
BRL	118 124	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	90	0,02
BRL	34 393	Vivara Participacoes SA	170	0,05
BRL	14 062	Vulcabras SA	54	0,01
BRL	53 010	Wilson Sons SA	169	0,05
		Brésil – Total	**12 723**	**3,46**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,08 %)		
HKD	80 000	AsiaInfo Technologies Ltd^	91	0,03
CAD	8 223	Aura Minerals Inc	218	0,06
HKD	114 000	C&D Property Management Group Co Ltd	39	0,01
HKD	19 600	DPC Dash Ltd	257	0,07
HKD	562 000	Xinyi Energy Holdings Ltd	82	0,02
		Îles Vierges britanniques – Total	**687**	**0,19**
		Canada (30 juin 2024 : 0,00 %)		
HKD	57 200	China Gold International Resources Corp Ltd	518	0,14
USD	15 608	Sigma Lithium Corp	70	0,02
		Canada – Total	**588**	**0,16**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 6,12 %)		
HKD	202 000	361 Degrees International Ltd	128	0,03
HKD	447 000	3SBio Inc^	1 347	0,37

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	50 000	Adicon Holdings Ltd^	42	0,01
TWD	9 000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	327	0,09
USD	3 055	Afya Ltd 'A'	55	0,02
HKD	100 000	AK Medical Holdings Ltd	76	0,02
HKD	119 000	Alphamab Oncology^	93	0,03
HKD	170 000	ANE Cayman Inc	171	0,05
HKD	11 600	Angelalign Technology Inc	84	0,02
HKD	65 100	Ascentage Pharma Group International^	634	0,17
USD	8 698	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	283	0,08
HKD	24 000	Binjiang Service Group Co Ltd	72	0,02
TWD	42 855	Bizlink Holding Inc	1 244	0,34
HKD	31 300	Black Sesame International Holding Ltd	73	0,02
HKD	272 000	Blue Moon Group Holdings Ltd^	142	0,04
HKD	316 000	Canggang Railway Ltd^	68	0,02
HKD	665 000	CGN Mining Co Ltd^	206	0,06
HKD	356 500	China Conch Venture Holdings Ltd^	411	0,11
HKD	159 000	China East Education Holdings Ltd	135	0,04
HKD	269 000	China Education Group Holdings Ltd^	93	0,03
HKD	1 262 000	China Forestry Holdings Co Ltd*/×	-	0,00
HKD	261 000	China Lesso Group Holdings Ltd	139	0,04
HKD	114 000	China Lilang Ltd	54	0,01
HKD	336 000	China Medical System Holdings Ltd^	514	0,14
HKD	733 000	China Modern Dairy Holdings Ltd^	96	0,03
HKD	340 000	China Overseas Property Holdings Ltd	237	0,06
HKD	564 000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	121	0,03
HKD	211 000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	110	0,03
HKD	271 000	China Risun Group Ltd^	87	0,02
HKD	68 902	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	69	0,02
HKD	288 000	China Youran Dairy Group Ltd^	97	0,03
HKD	606 000	Chinasoft International Ltd^	385	0,10
HKD	140 518	CIMC Enric Holdings Ltd	117	0,03
HKD	726 249	COFCO Joycome Foods Ltd^	146	0,04
HKD	100 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	144	0,04
HKD	537 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	449	0,12
HKD	88 000	Dalipal Holdings Ltd^	62	0,02
USD	12 697	Daqo New Energy Corp ADR	193	0,05
HKD	314 000	Dongyue Group Ltd^	419	0,11
HKD	103 000	East Buy Holding Ltd^	156	0,04
HKD	55 500	Everest Medicines Ltd^	440	0,12
HKD	1 385 000	Evergrande Property Services Group Ltd	150	0,04
HKD	182 000	Fenbi Ltd^	57	0,02
HKD	81 300	FIH Mobile Ltd	107	0,03
USD	28 139	FinVolution Group ADR	267	0,07
HKD	348 000	Fu Shou Yuan International Group Ltd^	165	0,05
HKD	361 000	Fufeng Group Ltd^	317	0,09
TWD	34 955	Fulgent Sun International Holding Co Ltd^	125	0,03
HKD	261 100	GDS Holdings Ltd 'A'^	981	0,27
TWD	54 000	General Interface Solution GIS Holding Ltd	74	0,02
HKD	152 000	Global New Material International Holdings Ltd^	90	0,02
TWD	22 768	Gourmet Master Co Ltd	64	0,02
HKD	241 500	Greentown China Holdings Ltd	291	0,08
HKD	170 000	Greentown Management Holdings Co Ltd^	64	0,02
HKD	380 000	Greentown Service Group Co Ltd	212	0,06
HKD	41 400	Gushengtang Holdings Ltd^	181	0,05
HKD	850 000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd^	86	0,02
HKD	147 000	HBM Holdings Ltd^	159	0,04
USD	36 533	Hello Group Inc ADR	308	0,08
HKD	139 000	HUTCHMED China Ltd^	417	0,11
USD	9 551	HUYA Inc ADR	34	0,01
HKD	98 200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd^	191	0,05
HKD	171 000	InnoCare Pharma Ltd^	285	0,08
HKD	142 000	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	136	0,04
USD	59 725	Inter & Co Inc 'A'	444	0,12
USD	114 372	iQIYI Inc ADR^	202	0,06
TWD	61 000	ITH Corp	112	0,03
HKD	27 500	JF SmartInvest Holdings Ltd^	168	0,05
TWD	134 860	Jinan Acetate Chemical Co Ltd	418	0,11
HKD	702 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd^/*	58	0,02
USD	8 221	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR^	174	0,05
HKD	522 500	Jinxin Fertility Group Ltd^	204	0,06
HKD	211 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd^	75	0,02
HKD	50 500	JNBY Design Ltd^	111	0,03
USD	6 942	JOYY Inc ADR	353	0,10
HKD	83 500	Kangji Medical Holdings Ltd^	81	0,02
HKD	46 000	Keymed Biosciences Inc^	271	0,07
HKD	572 000	Kinetic Development Group Ltd^	82	0,02
HKD	164 000	Kingboard Holdings Ltd	524	0,14
HKD	229 000	Kingboard Laminates Holdings Ltd^	279	0,08
HKD	550 690	Kingsoft Cloud Holdings Ltd^	466	0,13
TWD	13 000	Lai Yih Footwear Co Ltd^	125	0,03
HKD	291 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	84	0,02
HKD	748 000	Lifetech Scientific Corp	193	0,05
HKD	152 500	LK Technology Holdings Ltd^	66	0,02
HKD	499 000	Lonking Holdings Ltd	134	0,04
USD	62 639	Lufax Holding Ltd ADR	175	0,05
HKD	109 400	Maoyan Entertainment^	102	0,03
HKD	54 500	Medlive Technology Co Ltd^	102	0,03
HKD	779 500	Meitu Inc	897	0,24
HKD	53 000	MicroPort NeuroScientific Corp^	88	0,02
HKD	212 400	Microport Scientific Corp^	237	0,06
HKD	226 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd^	80	0,02
HKD	186 000	Minth Group Ltd^	531	0,14
HKD	67 000	NetDragon Websoft Holdings Ltd	92	0,03
HKD	20 900	NetEase Cloud Music Inc^	642	0,17
HKD	110 500	New Horizon Health Ltd^/*	139	0,04
HKD	156 000	Newborn Town Inc	195	0,05
HKD	228 000	Nexteer Automotive Group Ltd	166	0,05
USD	8 900	Noah Holdings Ltd ADR	106	0,03
USD	50 153	Pagseguro Digital Ltd 'A'^	483	0,13
TWD	19 000	Parade Technologies Ltd	388	0,11
USD	14 912	Patria Investments Ltd 'A'	210	0,06
TWD	26 261	Pharmally International Holding Co Ltd*/×	-	0,00
HKD	220 000	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	246	0,07
TWD	80 084	Polaris Group	106	0,03
HKD	111 000	Q Technology Group Co Ltd^	117	0,03
HKD	218 000	Radiance Holdings Group Co Ltd^	84	0,02
USD	86 319	RLX Technology Inc ADR	191	0,05
HKD	64 600	RoboSense Technology Co Ltd^	265	0,07
HKD	270 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	232	0,06
HKD	606 000	Seazen Group Ltd	180	0,05
HKD	888 000	Shui On Land Ltd	81	0,02
TWD	10 000	ShunSin Technology Holding Ltd	48	0,01
TWD	15 000	Sports Gear Co Ltd	55	0,02
HKD	318 000	SSY Group Ltd	113	0,03
USD	60 448	StoneCo Ltd 'A'^	970	0,26

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	1 976 000	Sunac China Holdings Ltd^	360	0,10
HKD	385 000	Sunac Services Holdings Ltd	85	0,02
HKD	95 500	SY Holdings Group Ltd^	143	0,04
HKD	239 333	TCL Electronics Holdings Ltd^	291	0,08
HKD	388 000	Tiangong International Co Ltd^	99	0,03
HKD	311 000	Tianli International Holdings Ltd	180	0,05
HKD	179 965	Tianneng Power International Ltd	144	0,04
HKD	477 000	Topsports International Holdings Ltd^	186	0,05
HKD	276 000	Towngas Smart Energy Co Ltd^	139	0,04
HKD	2 361 000	Trony Solar Holdings Co Ltd*/×	-	0,00
HKD	44 800	Tuhu Car Inc	110	0,03
USD	67 221	Tuya Inc ADR	155	0,04
USD	26 355	Up Fintech Holding Ltd ADR^	254	0,07
USD	7 027	Vinci Partners Investments Ltd 'A'	68	0,02
USD	16 321	Vnet Group Inc ADR	113	0,03
USD	13 005	VTEX 'A'^	86	0,02
HKD	52 000	Wanguo Gold Group Ltd^	208	0,06
HKD	118 000	Wasion Holdings Ltd	125	0,03
USD	20 817	Weibo Corp ADR^	198	0,05
HKD	803 000	Weimob Inc^	185	0,05
TWD	105 336	Wisdom Marine Lines Co Ltd^	195	0,05
HKD	73 200	XD Inc	450	0,12
HKD	250 000	XtalPi Holdings Ltd^	185	0,05
HKD	362 500	Xtep International Holdings Ltd^	260	0,07
HKD	195 000	XXF Group Holdings Ltd^	155	0,04
HKD	158 600	Yidu Tech Inc^	117	0,03
HKD	125 000	Yihai International Holding Ltd^	221	0,06
HKD	581 500	Yixin Group Ltd^	173	0,05
HKD	242 300	Zai Lab Ltd^	847	0,23
HKD	194 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd^	101	0,03
HKD	303 500	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	97	0,03
HKD	60 000	Zonqing Environmental Ltd^	48	0,01
		Îles Caïmans – Total	**32 403**	**8,82**
		Chili (30 juin 2024 : 0,73 %)		
CLP	645 380	Aguas Andinas SA 'A'	235	0,07
CLP	19 401	Banco Itau Chile SA	268	0,07
CLP	16 794	CAP SA	86	0,02
CLP	31 673	Cia Cervecerias Unidas SA	205	0,06
CLP	3 781 723	Cia Sud Americana de Vapores SA	193	0,05
CLP	1 976 097	Colbun SA	317	0,09
CLP	93 064	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	379	0,10
CLP	33 559	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	108	0,03
CLP	106 900	Engie Energia Chile SA	149	0,04
CLP	120 573	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	111	0,03
CLP	7 538	Inversiones La Construccion SA	87	0,02
CLP	166 815	Parque Arauco SA	351	0,10
CLP	265 443	Ripley Corp SA	123	0,03
CLP	849 099	SMU SA	152	0,04
CLP	125 862	Vina Concha y Toro SA	145	0,04
		Chili – Total	**2 909**	**0,79**
		Colombie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
COP	162 207	Cementos Argos SA	409	0,11
		Colombie – Total	**409**	**0,11**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
RUB	10 053	Nanduq Plc ADR*/×	-	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 0000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Chypre (suite)		
RUB	13 006	Ros Agro Plc RegS GDR*/×	-	0,00
		Chypre – Total	**-**	**0,00**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,04 %)		
CZK	3 217	Colt CZ Group SE	110	0,03
CZK	115	Philip Morris CR AS	95	0,03
		République tchèque – Total	**205**	**0,06**
		Égypte (30 juin 2024 : 0,21 %)		
EGP	70 514	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	71	0,02
EGP	295 525	EFG Holding SAE	157	0,04
EGP	239 938	E-Finance for Digital & Financial Investments	62	0,02
EGP	391 261	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	95	0,03
EGP	114 593	Telecom Egypt Co	88	0,02
		Égypte – Total	**473**	**0,13**
		Grèce (30 juin 2024 : 0,54 %)		
EUR	10 121	Aegean Airlines SA	145	0,04
EUR	13 014	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects^	82	0,02
EUR	14 749	Athens International Airport SA	171	0,05
EUR	12 173	Athens Water Supply & Sewage Co SA	83	0,02
EUR	5 274	Autohellas Tourist and Trading SA	66	0,02
EUR	14 988	GEK TERNA SA	352	0,09
EUR	22 061	HELLENiQ ENERGY Holdings SA	213	0,06
EUR	29 780	Holding Co ADMIE IPTO SA	111	0,03
EUR	70 623	Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services	96	0,03
EUR	15 813	LAMDA Development SA	117	0,03
EUR	17 096	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	475	0,13
EUR	14 974	Optima bank SA^	351	0,09
EUR	1 869	Piraeus Port Authority SA	99	0,03
EUR	7 209	Sarantis SA	112	0,03
		Grèce – Total	**2 473**	**0,67**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 1,01 %)		
HKD	2 056 000	Anxin-China Holdings Ltd*/×	-	0,00
HKD	72 000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd^	80	0,02
HKD	970 000	Boshiwa International Holding Ltd*/×	-	0,00
HKD	1 018 400	C Fiber Optic*/×	-	0,00
HKD	35 200	Chervon Holdings Ltd	68	0,02
HKD	323 000	China Animal Healthcare Ltd*/×	-	0,00
HKD	919 000	China Everbright Environment Group Ltd	447	0,12
HKD	236 000	China Everbright Ltd^	219	0,06
HKD	374 500	China Huiyuan Juice Group Ltd*/×	-	0,00
HKD	1 256 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	190	0,05
HKD	136 600	China Lumena New Materials Corp*/×	-	0,00
HKD	343 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	319	0,09
HKD	488 000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	111	0,03
HKD	55 000	China Tobacco International HK Co Ltd^	215	0,06
HKD	760 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	214	0,06
HKD	482 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd^	92	0,02
HKD	50 000	China Zhongwang Holdings Ltd*	2	0,00
HKD	368 000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	98	0,03
HKD	334 000	CTEG*/×	-	0,00
HKD	134 200	Fuguiniao Co Ltd 'H'*/×	-	0,00
HKD	206 000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	147	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Hong Kong (suite)		
HKD	382 000	HOSA International Ltd*/×	-	0,00
HKD	2 932 000	Hua Han Health Industry Holdings Ltd*/×	-	0,00
HKD	174 000	MH Development NPV*/×	-	0,00
HKD	382 000	National Agricultural Holdings Ltd*/×	-	0,00
HKD	547 000	Poly Property Group Co Ltd	105	0,03
HKD	103 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	178	0,05
HKD	662 000	Shenzhen Investment Ltd	75	0,02
HKD	449 539	Shoucheng Holdings Ltd^	92	0,03
HKD	481 800	Shougang Fushan Resources Group Ltd	176	0,05
HKD	163 000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd^	231	0,06
HKD	422 185	SMI Holdings Group Ltd*/×	-	0,00
HKD	606 500	Sun Art Retail Group Ltd	177	0,05
HKD	253 000	Youyuan International Holdings Ltd*/×	-	0,00
HKD	344 000	Yuexiu Property Co Ltd^	188	0,05
HKD	748 890	Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	83	0,02
HKD	107 000	Yuexiu Services Group Ltd	39	0,01
		Hong Kong – Total	**3 546**	**0,97**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,09 %)		
HUF	80 141	Magyar Telekom Telecommunications Plc	419	0,12
HUF	66 863	Opus Global Nyrt^	117	0,03
		Hongrie – Total	**536**	**0,15**
		Inde (30 juin 2024 : 28,72 %)		
INR	39 180	360 ONE WAM Ltd	546	0,15
INR	727	3M India Ltd	242	0,07
INR	26 874	Aadhar Housing Finance Ltd	142	0,04
INR	46 277	Aarti Industries Ltd	259	0,07
INR	10 707	Aarti Pharmalabs Ltd	111	0,03
INR	10 733	Aavas Financiers Ltd	262	0,07
INR	30 567	Acme Solar Holdings Ltd	89	0,02
INR	11 031	Action Construction Equipment Ltd	157	0,04
INR	11 296	Acutaas Chemicals Ltd	151	0,04
INR	121 630	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	106	0,03
INR	96 895	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd	177	0,05
INR	12 141	Aditya Birla Real Estate Ltd	345	0,09
INR	14 462	Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd	135	0,04
INR	9 840	Aditya Vision Ltd	43	0,01
INR	36 576	Aegis Logistics Ltd	331	0,09
INR	7 406	Aether Industries Ltd	66	0,02
INR	22 692	Afcons Infrastructure Ltd	116	0,03
INR	15 508	Affle 3i Ltd	361	0,10
INR	5 449	AGI Greenpac Ltd	52	0,01
INR	8 257	Ahluwalia Contracts India Ltd	98	0,03
INR	10 364	AIA Engineering Ltd	400	0,11
INR	11 347	Ajanta Pharma Ltd	341	0,09
INR	2 654	Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd	18	0,00
INR	2 055	Akzo Nobel India Ltd	82	0,02
INR	12 971	Alembic Pharmaceuticals Ltd	157	0,04
INR	7 894	Alivus Life Sciences Ltd	93	0,03
INR	4 375	Alkyl Amines Chemicals	121	0,03
INR	4 067	Allied Blenders & Distillers Ltd	20	0,01
INR	334 722	Alok Industries Ltd	80	0,02
INR	27 960	Amara Raja Energy & Mobility Ltd	314	0,09
INR	4 960	Amber Enterprises India Ltd	391	0,11
INR	8 352	Anand Rathi Wealth Ltd	210	0,06
INR	31 724	Anant Raj Ltd	210	0,06
INR	11 513	Angel One Ltd	392	0,11
INR	2 273	Anup Engineering Limited	73	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	5 843	Anupam Rasayan India Ltd	78	0,02
INR	4 461	Apar Industries Ltd	454	0,12
INR	73 697	Apollo Tyres Ltd	386	0,11
INR	57 738	Aptus Value Housing Finance India Ltd	218	0,06
INR	15 182	Archean Chemical Industries Ltd	112	0,03
INR	17 219	Arvind Fashions Ltd	97	0,03
INR	38 497	Arvind Ltd	158	0,04
INR	18 273	Asahi India Glass Ltd	162	0,04
INR	32 813	Ashoka Buildcon Ltd	81	0,02
INR	13 119	ASK Automotive Ltd	82	0,02
INR	54 973	Aster DM Healthcare Ltd	382	0,10
INR	12 554	Astra Microwave Products Ltd	152	0,04
INR	1 395	AstraZeneca Pharma India Ltd	145	0,04
INR	3 220	Atul Ltd	281	0,08
INR	4 934	AurionPro Solutions Ltd	83	0,02
INR	8 540	Authum Investment & Infrastucture Ltd	262	0,07
INR	6 604	Avalon Technologies Ltd	65	0,02
INR	9 300	Avanti Feeds Ltd	79	0,02
INR	91 290	AWL Agri Business Ltd	277	0,08
INR	5 313	Azad Engineering Ltd	103	0,03
INR	10 425	Bajaj Electricals Ltd	84	0,02
INR	2 833	Balaji Amines Ltd	61	0,02
INR	30 141	Balrampur Chini Mills Ltd	209	0,06
INR	7 459	Balu Forge Industries Ltd	62	0,02
INR	9 478	Banco Products India Ltd	71	0,02
INR	203 077	Bandhan Bank Ltd	449	0,12
INR	2 620	BASF India Ltd	158	0,04
INR	12 956	Bata India Ltd	184	0,05
INR	3 478	Bayer CropScience Ltd	255	0,07
INR	4 567	BEML Ltd	237	0,06
INR	22 548	Bharat Dynamics Ltd	511	0,14
INR	15 278	Bikaji Foods International Ltd	132	0,04
INR	118 137	Biocon Ltd	490	0,13
INR	6 520	Birla Corp Ltd	102	0,03
INR	42 477	Birlasoft Ltd	215	0,06
INR	8 334	Black Box Ltd	51	0,01
INR	26 566	BLS International Services Ltd	114	0,03
INR	1 628	Blue Dart Express Ltd	121	0,03
INR	32 985	Blue Star Ltd	629	0,17
INR	4 398	Bombay Burmah Trading Co	103	0,03
INR	7 475	Bondada Engineering Ltd	38	0,01
INR	12 925	Borosil Renewables Ltd	80	0,02
INR	32 191	Brigade Enterprises Ltd	417	0,11
INR	78 046	Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	287	0,08
INR	20 432	Campus Activewear Ltd	67	0,02
INR	21 919	Can Fin Homes Ltd	203	0,06
INR	4 992	Caplin Point Laboratories Ltd	123	0,03
INR	27 641	Carborundum Universal Ltd	311	0,08
INR	9 713	Cartrade Tech Ltd	193	0,05
INR	101 478	Castrol India Ltd	262	0,07
INR	19 167	CCL Products India Ltd	190	0,05
INR	3 255	CE Info Systems Ltd	67	0,02
INR	4 947	Ceat Ltd	212	0,06
INR	13 426	Cello World Ltd	96	0,03
INR	27 272	Central Depository Services India Ltd	570	0,16
INR	14 447	Century Plyboards India Ltd	128	0,03
INR	1 585	Cera Sanitaryware Ltd	127	0,03
INR	153 673	CESC Ltd	308	0,08
INR	19 112	Chalet Hotels Ltd	205	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	41 450	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	273	0,07
INR	17 353	Chemplast Sanmar Ltd	89	0,02
INR	13 738	Chennai Petroleum Corp Ltd	109	0,03
INR	119 920	Chennai Super Kings Cricket Ltd*/×	-	0,00
INR	15 569	Choice International Ltd	127	0,03
INR	23 172	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	585	0,16
INR	33 683	CIE Automotive India Ltd	174	0,05
INR	93 723	City Union Bank Ltd	239	0,07
INR	6 620	Clean Science & Technology Ltd	113	0,03
INR	36 983	CMS Info Systems Ltd	216	0,06
INR	78 380	Coforge Ltd	1 759	0,48
INR	26 622	Cohance Lifesciences Ltd	300	0,08
INR	11 702	Computer Age Management Services Ltd	585	0,16
INR	6 777	Concord Biotech Ltd	145	0,04
INR	2 743	Craftsman Automation Ltd	178	0,05
INR	13 989	CreditAccess Grameen Ltd	197	0,05
INR	4 620	CRISIL Ltd	326	0,09
INR	158 879	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	658	0,18
INR	8 575	Cyient DLM Ltd	47	0,01
INR	21 743	Cyient Ltd	327	0,09
INR	6 552	Data Patterns India Pvt Ltd	222	0,06
INR	5 789	DCM Shriram Ltd	83	0,02
INR	16 396	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	326	0,09
INR	13 334	Deepak Nitrite Ltd	309	0,08
INR	133 089	Delhivery Ltd	594	0,16
INR	113 180	Devyani International Ltd	221	0,06
INR	3 410	Dhanuka Agritech Ltd	69	0,02
INR	10 697	Dilip Buildcon Ltd	64	0,02
INR	6 001	Dodla Dairy Ltd	100	0,03
INR	3 875	Doms Industries Ltd	114	0,03
INR	19 679	Dr Agarwal's Health Care Ltd	93	0,03
INR	9 683	Dr Lal PathLabs Ltd	316	0,09
INR	920	Dynamatic Technologies Ltd	77	0,02
INR	263 581	Easy Trip Planners Ltd	32	0,01
INR	5 513	eClerx Services Ltd	225	0,06
INR	133 199	Edelweiss Financial Services Ltd	180	0,05
INR	22 755	EID Parry India Ltd	295	0,08
INR	57 285	EIH Ltd	247	0,07
INR	20 982	Elecon Engineering Co Ltd	160	0,04
INR	75 739	Electrosteel Castings Ltd	116	0,03
INR	49 540	Elgi Equipments Ltd	310	0,08
INR	50 571	Emami Ltd	337	0,09
INR	112 589	Embassy Developments Ltd	163	0,04
INR	218 828	Embassy Office Parks REIT (REIT)	994	0,27
INR	6 227	eMudhra Ltd	56	0,02
INR	8 140	Endurance Technologies Ltd	263	0,07
INR	68 316	Engineers India Ltd	192	0,05
INR	4 337	Entero Healthcare Solutions Ltd	58	0,02
INR	3 432	Epigral Ltd	72	0,02
INR	32 669	EPL Ltd	93	0,03
INR	154 380	Equitas Small Finance Bank Ltd	121	0,03
INR	13 214	Eris Lifesciences Ltd	259	0,07
INR	1 081	ESAB India Ltd	65	0,02
INR	2 642	Ethos Ltd	81	0,02
INR	11 291	Eureka Forbes Ltd	78	0,02
INR	104 891	Exide Industries Ltd	474	0,13
INR	10 526	FDC Ltd	60	0,02
INR	448 331	Federal Bank Ltd	1 114	0,30
INR	1 925	Fine Organic Industries Ltd	110	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	17 495	Finolex Cables Ltd	200	0,05
INR	66 885	Finolex Industries Ltd	170	0,05
INR	77 408	Firstsource Solutions Ltd	338	0,09
INR	46 885	Five-Star Business Finance Ltd	422	0,11
INR	1 225	Force Motors Ltd	230	0,06
INR	121 111	Fortis Healthcare Ltd	1 122	0,31
INR	6 248	G R Infraprojects Ltd	96	0,03
INR	16 993	Gabriel India Ltd	139	0,04
INR	2 793	Galaxy Surfactants Ltd	85	0,02
INR	2 418	Ganesha Ecosphere Ltd	42	0,01
INR	7 710	Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	271	0,07
INR	2 076	Garware Hi-Tech Films Ltd	102	0,03
INR	11 735	Garware Technical Fibres Ltd	127	0,03
INR	31 851	GE Vernova T&D India Ltd	877	0,24
INR	20 319	Genus Power Infrastructures Ltd	88	0,02
INR	14 767	GHCL Ltd	106	0,03
INR	1 665	Gillette India Ltd	212	0,06
INR	9 726	Gland Pharma Ltd	208	0,06
INR	10 553	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	417	0,11
INR	36 087	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	738	0,20
INR	19 530	Global Health Ltd	259	0,07
INR	7 212	GMM Pfaudler Ltd	100	0,03
INR	46 091	GMR Power and Urban Infra Ltd	62	0,02
INR	47 063	Go Digit General Insurance Ltd	198	0,05
INR	7 469	Go Fashion India Ltd	77	0,02
INR	57 949	Godawari Power and Ispat Ltd	128	0,03
INR	3 165	Godfrey Phillips India Ltd	331	0,09
INR	9 582	Godrej Agrovet Ltd	87	0,02
INR	14 824	Gokaldas Exports Ltd	156	0,04
INR	30 937	Granules India Ltd	179	0,05
INR	16 984	Graphite India Ltd	112	0,03
INR	6 788	Gravita India Ltd	149	0,04
INR	25 574	Great Eastern Shipping Co Ltd	292	0,08
INR	22 951	Greaves Cotton Ltd	55	0,02
INR	15 862	Greenlam Industries Ltd	44	0,01
INR	11 695	Grindwell Norton Ltd	236	0,06
INR	35 143	Gujarat Ambuja Exports Ltd	46	0,01
INR	6 974	Gujarat Fluorochemicals Ltd	295	0,08
INR	36 060	Gujarat Gas Ltd	200	0,05
INR	18 886	Gujarat Mineral Development Corp Ltd	91	0,02
INR	20 798	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	134	0,04
INR	71 723	Gujarat Pipavav Port Ltd	135	0,04
INR	53 473	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	127	0,03
INR	70 485	Gujarat State Petronet Ltd	271	0,07
INR	3 256	Gulf Oil Lubricants India Ltd	48	0,01
INR	18 791	Happiest Minds Technologies Ltd	144	0,04
INR	6 408	Happy Forgings Ltd	72	0,02
INR	27 668	HBL Engineering Ltd	191	0,05
INR	10 380	HealthCare Global Enterprises Ltd	67	0,02
INR	19 722	HEG Ltd	117	0,03
INR	10 631	Heritage Foods Ltd	62	0,02
INR	29 372	Hexaware Technologies Ltd	291	0,08
INR	194 253	HFCL Ltd	196	0,05
INR	3 849	HG Infra Engineering Ltd	48	0,01
INR	10 182	Hikal Ltd	43	0,01
INR	43 339	Himadri Speciality Chemical Ltd	262	0,07
INR	338 576	Hindustan Construction Co Ltd	121	0,03
INR	74 721	Hindustan Copper Ltd	243	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	10 514	Hindustan Foods Ltd	66	0,02
INR	20 204	Home First Finance Co India Ltd	325	0,09
INR	28 291	Honasa Consumer Ltd	102	0,03
INR	1 198	ICRA Ltd	95	0,03
INR	170 815	IFCI Ltd	130	0,04
INR	30 489	IIFL Capital Services Ltd	124	0,03
INR	61 466	IIFL Finance Ltd	339	0,09
INR	14 952	Indegene Ltd	100	0,03
INR	27 867	India Cements Ltd	112	0,03
INR	6 823	India Shelter Finance Corp Ltd	70	0,02
INR	6 984	IndiaMart InterMesh Ltd	212	0,06
INR	112 190	Indian Energy Exchange Ltd	253	0,07
INR	4 698	Indigo Paints Ltd	64	0,02
INR	20 298	Indo Count Industries Ltd	70	0,02
INR	136 571	Indraprastha Gas Ltd	347	0,09
INR	322 001	Infibeam Avenues Ltd	62	0,02
INR	2 182	Ingersoll Rand India Ltd	99	0,03
INR	26 159	Inox Green Energy Services Ltd	47	0,01
INR	6 098	INOX India Ltd	87	0,02
INR	38 994	Inox Wind Ltd*	80	0,02
INR	150 278	Inox Wind Ltd 'voting rights'	307	0,08
INR	21 201	Intellect Design Arena Ltd	284	0,08
INR	26 923	International Gemmological Institute India Ltd	119	0,03
INR	21 939	ION Exchange India Ltd	139	0,04
INR	34 438	Ipca Laboratories Ltd	558	0,15
INR	442 014	IRB Infrastructure Developers Ltd	256	0,07
INR	87 527	IRCON International Ltd	207	0,06
INR	6 791	ISGEC Heavy Engineering Ltd	98	0,03
INR	156 913	ITC Hotels Ltd	407	0,11
INR	19 404	ITD Cementation India Ltd	211	0,06
INR	9 057	J Kumar Infraprojects Ltd	76	0,02
INR	43 555	Jai Balaji Industries Ltd	66	0,02
INR	81 617	Jain Irrigation Systems Ltd	55	0,02
INR	843 123	Jaiprakash Power Ventures Ltd	180	0,05
INR	108 936	Jammu & Kashmir Bank Ltd	147	0,04
INR	17 083	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	334	0,09
INR	12 262	JBM Auto Ltd	92	0,03
INR	57 144	Jindal Saw Ltd	160	0,04
INR	8 581	JK Cement Ltd	615	0,17
INR	15 139	JK Lakshmi Cement Ltd	159	0,04
INR	19 897	JK Paper Ltd	86	0,02
INR	25 440	JK Tyre & Industries Ltd	106	0,03
INR	100 144	JM Financial Ltd	186	0,05
INR	818	JSW Holdings Ltd	215	0,06
INR	17 077	Jubilant Ingrevia Ltd	152	0,04
INR	15 821	Jubilant Pharmova Ltd	223	0,06
INR	9 380	Juniper Hotels Ltd	32	0,01
INR	5 433	Jupiter Life Line Hospitals Ltd	95	0,03
INR	39 340	Jupiter Wagons Ltd	178	0,05
INR	5 734	Just Dial Ltd	62	0,02
INR	36 885	Jyothy Labs Ltd	149	0,04
INR	17 002	Jyoti CNC Automation Ltd	210	0,06
INR	23 110	Kajaria Ceramics Ltd	291	0,08
INR	29 788	Kalpataru Projects International Ltd	426	0,12
INR	51 254	Kansai Nerolac Paints Ltd	151	0,04
INR	45 316	Karnataka Bank Ltd	103	0,03
INR	102 159	Karur Vysya Bank Ltd	319	0,09
INR	4 080	Kaveri Seed Co Ltd	56	0,02
INR	6 319	Kaynes Technology India Ltd	449	0,12
INR	33 166	KEC International Ltd	355	0,10
INR	15 395	KEI Industries Ltd	681	0,19
INR	1 495	Kennametal India Ltd	41	0,01
INR	8 263	Keystone Realtors Ltd	59	0,02
INR	21 788	Kfin Technologies Ltd	342	0,09
INR	5 461	Kirloskar Brothers Ltd	150	0,04
INR	13 019	Kirloskar Ferrous Industries Ltd	88	0,02
INR	20 204	Kirloskar Oil Engines Ltd	200	0,05
INR	9 832	Kirloskar Pneumatic Co Ltd	162	0,04
INR	37 468	KNR Constructions Ltd	97	0,03
INR	1 080	Kovai Medical Center and Hospital Ltd	74	0,02
INR	21 808	KPI Green Energy Ltd	131	0,04
INR	40 596	KPIT Technologies Ltd	596	0,16
INR	24 290	KPR Mill Ltd	323	0,09
INR	13 895	KRBL Ltd	59	0,02
INR	62 011	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	487	0,13
INR	14 772	KSB Ltd	141	0,04
INR	190 883	L&T Finance Ltd	459	0,13
INR	14 288	Latent View Analytics Ltd	69	0,02
INR	86 508	Laurus Labs Ltd	731	0,20
INR	21 409	Laxmi Organic Industries Ltd	49	0,01
INR	34 024	Le Travenues Technology Ltd	70	0,02
INR	127 999	Lemon Tree Hotels Ltd	209	0,06
INR	76 437	LIC Housing Finance Ltd	552	0,15
INR	136 798	Lloyds Engineering Works Ltd	113	0,03
INR	919	LMW Ltd	179	0,05
INR	31 920	LT Foods Ltd	181	0,05
INR	12 336	Mahanagar Gas Ltd	213	0,06
INR	760	Maharashtra Scooters Ltd	128	0,03
INR	10 570	Maharashtra Seamless Ltd	94	0,03
INR	142 128	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	447	0,12
INR	17 261	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	68	0,02
INR	27 707	Mahindra Lifespace Developers Ltd	117	0,03
INR	26 386	Man Infraconstruction Ltd	56	0,02
INR	125 341	Manappuram Finance Ltd	402	0,11
INR	3 763	Manorama Industries Ltd	64	0,02
INR	51 776	Marksans Pharma Ltd	158	0,04
INR	13 958	MAS Financial Services Ltd	50	0,01
INR	4 089	Mastek Ltd	116	0,03
INR	11 258	Max Estates Ltd	66	0,02
INR	68 800	Max Financial Services Ltd	1 321	0,36
INR	15 302	Medplus Health Services Ltd	161	0,04
INR	6 530	Metropolis Healthcare Ltd	130	0,04
INR	20 487	Minda Corp Ltd	125	0,03
INR	12 815	Mishra Dhatu Nigam Ltd	65	0,02
INR	16 529	MOIL Ltd	75	0,02
INR	456 132	Motherson Sumi Wiring India Ltd	318	0,09
INR	39 859	Motilal Oswal Financial Services Ltd	404	0,11
INR	8 092	Mrs Bectors Food Specialities Ltd	129	0,04
INR	5 454	MSTC Ltd	35	0,01
INR	4 789	MTAR Technologies Ltd	89	0,02
INR	6 437	Multi Commodity Exchange of India Ltd	671	0,18
INR	17 793	Narayana Hrudayalaya Ltd	450	0,12
INR	20 342	Natco Pharma Ltd	220	0,06
INR	203 978	National Aluminium Co Ltd	458	0,12
INR	33 668	Nava Ltd	238	0,06
INR	7 660	Navin Fluorine International Ltd	431	0,12
INR	7 564	Nazara Technologies Ltd	115	0,03
INR	243 424	NBCC India Ltd	348	0,09

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	108 102	NCC Ltd	290	0,08
INR	2 757	Neogen Chemicals Ltd	53	0,01
INR	5 425	NESCO Ltd	74	0,02
INR	4 285	Netweb Technologies India Ltd	92	0,03
INR	140 706	Network18 Media & Investments Ltd	97	0,03
INR	1 934	Neuland Laboratories Ltd	271	0,07
INR	16 442	Newgen Software Technologies Ltd	225	0,06
INR	20 727	NIIT Learning Systems Ltd	81	0,02
INR	37 990	Nippon Life India Asset Management Ltd	354	0,10
INR	89 125	NLC India Ltd	239	0,07
INR	198 570	NMDC Steel Ltd	95	0,03
INR	3 586	Nuvama Wealth Management Ltd	344	0,09
INR	25 335	Nuvoco Vistas Corp Ltd	105	0,03
INR	217 720	Ola Electric Mobility Ltd	110	0,03
INR	10 983	Olectra Greentech Ltd	150	0,04
INR	73 474	One 97 Communications Ltd	792	0,22
INR	11 407	Onesource Specialty Pharma Ltd*	292	0,08
INR	22 780	Orient Cement Ltd	64	0,02
INR	30 461	Orient Electric Ltd	80	0,02
INR	87 234	Paradeep Phosphates Ltd	163	0,04
INR	3 973	Paras Defence & Space Technologies Ltd	74	0,02
INR	443 610	PC Jeweller Ltd	64	0,02
INR	41 921	PCBL CHEMICAL Ltd	205	0,06
INR	9 175	PDS Ltd	44	0,01
INR	3 247	Pearl Global Industries Ltd	57	0,02
INR	35 555	PG Electroplast Ltd	313	0,09
INR	5 596	Piccadily Agro Industries Ltd	37	0,01
INR	25 939	Piramal Enterprises Ltd	346	0,09
INR	150 775	Piramal Pharma Ltd	358	0,10
INR	35 169	PNB Housing Finance Ltd	455	0,12
INR	30 199	PNC Infratech Ltd	109	0,03
INR	8 836	Poly Medicure Ltd	229	0,06
INR	61 177	Poonawalla Fincorp Ltd	332	0,09
INR	3 525	Power Mech Projects Ltd	138	0,04
INR	31 671	Praj Industries Ltd	188	0,05
INR	19 636	Pricol Ltd	105	0,03
INR	27 778	Prism Johnson Ltd	50	0,01
INR	1 881	Procter & Gamble Health Ltd	129	0,04
INR	7 627	Protean eGov Technologies Ltd	78	0,02
INR	3 534	Prudent Corporate Advisory Services Ltd	112	0,03
INR	56 499	PTC India Ltd	119	0,03
INR	1 035	PTC Industries Ltd	188	0,05
INR	14 296	Puravankara Ltd	50	0,01
INR	18 938	PVR Inox Ltd	214	0,06
INR	15 216	Quess Corp Ltd	54	0,01
INR	18 893	Radico Khaitan Ltd	577	0,16
INR	25 760	Railtel Corp of India Ltd	129	0,04
INR	41 782	Rain Industries Ltd	72	0,02
INR	13 167	Rainbow Children's Medicare Ltd	240	0,07
INR	24 302	Rajesh Exports Ltd	57	0,02
INR	23 015	Rallis India Ltd	87	0,02
INR	26 878	Ramco Cements Ltd	337	0,09
INR	20 313	Ramkrishna Forgings Ltd	160	0,04
INR	30 595	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	57	0,02
INR	14 543	Rategain Travel Technologies Ltd	78	0,02
INR	7 358	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	251	0,07
INR	88 507	RattanIndia Enterprises Ltd	67	0,02
INR	660 347	RattanIndia Power Ltd	119	0,03
INR	6 394	Raymond Lifestyle Ltd	98	0,03
INR	8 338	Raymond Ltd	69	0,02
INR	8 338	Raymond Realty Ltd	101	0,03
INR	113 891	RBL Bank Ltd	330	0,09
INR	150 609	Redington Ltd	571	0,16
INR	37 952	Redtape Ltd	58	0,02
INR	10 178	Refex Industries Ltd	54	0,01
INR	20 419	Relaxo Footwears Ltd	104	0,03
INR	37 673	Reliance Infrastructure Ltd	180	0,05
INR	659 339	Reliance Power Ltd	540	0,15
INR	26 492	Religare Enterprises Ltd	69	0,02
INR	123 289	Restaurant Brands Asia Ltd	119	0,03
INR	15 023	Rhi Magnesita India Ltd	83	0,02
INR	25 949	RITES Ltd	85	0,02
INR	3 135	Rolex Rings Ltd	59	0,02
INR	5 283	Route Mobile Ltd	63	0,02
INR	7 153	RR Kabel Ltd	112	0,03
INR	5 315	Safari Industries India Ltd	134	0,04
INR	176 817	Sagility India Ltd	85	0,02
INR	15 580	SAI Life Sciences Ltd	141	0,04
INR	120 615	Sammaan Capital Ltd	200	0,05
INR	8 166	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd	45	0,01
INR	2 227	Sanofi India Ltd	165	0,05
INR	10 240	Sansera Engineering Ltd	165	0,04
INR	61 743	Sapphire Foods India Ltd	237	0,06
INR	22 732	Sarda Energy & Minerals Ltd	117	0,03
INR	18 607	Saregama India Ltd	108	0,03
INR	56 341	SBFC Finance Ltd	74	0,02
INR	13 386	Schneider Electric Infrastructure Ltd	130	0,04
INR	13 686	Senco Gold Ltd	55	0,02
INR	5 104	Shaily Engineering Plastics Ltd	99	0,03
INR	12 291	Shakti Pumps India Ltd	135	0,04
INR	2 561	Sharda Motor Industries Ltd	56	0,02
INR	10 201	Sheela Foam Ltd	86	0,02
INR	10 470	Shilpa Medicare Ltd	109	0,03
INR	45 300	Shipping Corp of India Ltd	118	0,03
INR	10 280	Shoppers Stop Ltd	60	0,02
INR	175 733	Shree Renuka Sugars Ltd	68	0,02
INR	2 807	Shriram Pistons & Rings Ltd	81	0,02
INR	6 065	SignatureGlobal India Ltd	87	0,02
INR	12 669	SIS Ltd	55	0,02
INR	206 727	SJVN Ltd	242	0,07
INR	6 101	SKF India Ltd	343	0,09
INR	10 330	Sobha Ltd	177	0,05
INR	42 940	Sonata Software Ltd	205	0,06
INR	304 614	South Indian Bank Ltd	109	0,03
INR	161 094	SpiceJet Ltd	74	0,02
INR	26 499	Star Cement Ltd	66	0,02
INR	60 227	Star Health & Allied Insurance Co Ltd	297	0,08
INR	30 299	Sterling and Wilson Renewable	113	0,03
INR	67 288	Sterlite Technologies Ltd	83	0,02
INR	67 288	STL Networks Ltd	20	0,01
INR	15 146	Strides Pharma Science Ltd	159	0,04
INR	8 873	Sudarshan Chemical Industries Ltd	128	0,03
INR	31 853	Sumitomo Chemical India Ltd	197	0,05
INR	21 756	Sun TV Network Ltd	152	0,04
INR	746	Sundaram Clayton Ltd	18	0,00
INR	24 851	Sundaram Finance Holdings Ltd	155	0,04
INR	27 134	Sundram Fasteners Ltd	328	0,09
INR	11 524	Sunteck Realty Ltd	60	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	18 351	Suprajit Engineering Ltd	103	0,03
INR	17 961	Supreme Petrochem Ltd	181	0,05
INR	19 892	Surya Roshni Ltd	81	0,02
INR	28 215	Swan Energy Ltd	147	0,04
INR	4 332	Symphony Ltd	54	0,01
INR	46 023	Syngene International Ltd	343	0,09
INR	16 923	Syrma SGS Technology Ltd	112	0,03
INR	21 459	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	112	0,03
INR	16 980	Tanla Platforms Ltd	127	0,03
INR	18 652	TARC Ltd	40	0,01
INR	34 789	Tata Chemicals Ltd	380	0,10
INR	3 231	Tata Investment Corp Ltd	258	0,07
INR	38 614	Tata Technologies Ltd	320	0,09
INR	123 595	Tata Teleservices Maharashtra Ltd	95	0,03
INR	9 471	Tbo Tek Ltd	155	0,04
INR	25 125	TD Power Systems Ltd	146	0,04
INR	12 505	Techno Electric & Engineering Co Ltd	233	0,06
INR	4 551	Tega Industries Ltd	83	0,02
INR	17 574	Tejas Networks Ltd	146	0,04
INR	54 169	Texmaco Rail & Engineering Ltd	111	0,03
INR	3 343	Thanga Mayil Jewellery Ltd	73	0,02
INR	42 354	Thomas Cook India Ltd	81	0,02
INR	24 911	Tilaknagar Industries Ltd	101	0,03
INR	27 532	Time Technoplast Ltd	143	0,04
INR	9 675	Timken India Ltd	395	0,11
INR	12 338	Tips Music Ltd	97	0,03
INR	20 781	Titagarh Rail System Ltd	228	0,06
INR	25 918	Transformers & Rectifiers India Ltd	148	0,04
INR	6 012	Transport Corp of India Ltd	79	0,02
INR	350 193	Trident Ltd	128	0,03
INR	20 055	Triveni Engineering & Industries Ltd	89	0,02
INR	36 569	Triveni Turbine Ltd	261	0,07
INR	9 960	TTK Prestige Ltd	72	0,02
INR	1 316	TVS Holdings Ltd	168	0,05
INR	28 012	TVS Supply Chain Solutions Ltd	45	0,01
INR	229 272	Ujjivan Small Finance Bank Ltd	131	0,04
INR	52 303	UNO Minda Ltd	673	0,18
INR	32 302	Usha Martin Ltd	138	0,04
INR	12 370	UTI Asset Management Co Ltd	186	0,05
INR	3 063	V2 Retail Ltd	65	0,02
INR	10 631	VA Tech Wabag Ltd	184	0,05
INR	9 670	Vaibhav Global Ltd	27	0,01
INR	38 931	Valor Estate Ltd	106	0,03
INR	27 676	Vardhman Textiles Ltd	162	0,04
INR	9 274	Varroc Engineering Ltd	61	0,02
INR	15 760	Vedant Fashions Ltd	149	0,04
INR	18 970	Vesuvius India Ltd	122	0,03
INR	48 353	V-Guard Industries Ltd	218	0,06
INR	12 126	Vijaya Diagnostic Centre Ltd	139	0,04
INR	7 117	Vinati Organics Ltd	164	0,04
INR	17 605	VIP Industries Ltd	86	0,02
INR	8 780	V-Mart Retail Ltd	88	0,02
INR	1 712	Voltamp Transformers Ltd	190	0,05
INR	7 879	VRL Logistics Ltd	53	0,01
INR	6 430	Waaree Renewable Technologies Ltd	75	0,02
INR	8 002	Websol Energy System Ltd	122	0,03
INR	22 248	Welspun Corp Ltd	240	0,07
INR	10 569	Welspun Enterprises Ltd	67	0,02
INR	48 101	Welspun Living Ltd	80	0,02
INR	16 930	Westlife Foodworld Ltd	147	0,04
INR	15 708	Whirlpool of India Ltd	257	0,07
INR	18 538	Wockhardt Ltd	370	0,10
INR	3 794	Wonderla Holidays Ltd	28	0,01
INR	14 082	Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd	68	0,02
INR	184 942	Zee Entertainment Enterprises Ltd	315	0,09
INR	10 943	Zen Technologies Ltd	253	0,07
INR	29 371	Zensar Technologies Ltd	289	0,08
INR	1 891	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	295	0,08
INR	4 437	Zydus Wellness Ltd	105	0,03
		Inde – Total	**99 891**	**27,20**
		Indonésie (30 juin 2024 : 1,66 %)		
IDR	1 975 600	AKR Corporindo Tbk PT	141	0,04
IDR	2 157 500	Aneka Tambang Tbk	404	0,11
IDR	1 818 400	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	56	0,02
IDR	115 100	Astra Agro Lestari Tbk PT	41	0,01
IDR	3 065 900	Avia Avian Tbk PT	79	0,02
IDR	1 916 000	Bank Aladin Syariah Tbk PT	98	0,03
IDR	1 046 500	Bank Jago Tbk PT	115	0,03
IDR	1 113 309	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	77	0,02
IDR	1 939 800	BFI Finance Indonesia Tbk PT	97	0,03
IDR	11 451 400	Bukalapak.com PT Tbk	88	0,02
IDR	956 400	Bukit Asam Tbk PT	145	0,04
IDR	14 481 600	Bumi Resources Minerals Tbk PT	353	0,10
IDR	27 174 599	Bumi Resources Tbk PT	199	0,05
IDR	1 019 400	Bumi Serpong Damai Tbk PT	49	0,01
IDR	2 420 266	Ciputra Development Tbk PT	142	0,04
IDR	406 200	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	122	0,03
IDR	4 164 500	Dayamitra Telekomunikasi PT	142	0,04
IDR	3 030 300	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	90	0,03
IDR	1 846 500	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	66	0,02
IDR	125 400	Gudang Garam Tbk PT	71	0,02
IDR	33 597 200	Hanson International Tbk PT*/×	-	0,00
IDR	607 600	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	215	0,06
IDR	70 400	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	95	0,03
IDR	294 100	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	97	0,03
IDR	1 940 842	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	59	0,02
IDR	1 355 900	Inovisi Infracom Tbk PT*/×	-	0,00
IDR	15 035 100	Inti Agri Resources Tbk PT*/×	-	0,00
IDR	1 338 200	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	125	0,03
IDR	556 300	Jasa Marga Persero Tbk PT	125	0,03
IDR	2 676 600	Map Aktif Adiperkasa PT	108	0,03
IDR	602 100	MD Entertainment Tbk PT	72	0,02
IDR	1 459 372	Medco Energi Internasional Tbk PT	112	0,03
IDR	1 645 800	Medikaloka Hermina Tbk PT	144	0,04
IDR	6 727 900	Merdeka Battery Materials Tbk PT	191	0,05
IDR	2 416 000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	298	0,08
IDR	1 591 600	Midi Utama Indonesia Tbk PT	41	0,01
IDR	2 092 300	Mitra Adiperkasa Tbk PT	152	0,04
IDR	1 279 500	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	200	0,05
IDR	360 700	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	125	0,03
IDR	1 842 300	Pacific Strategic Financial Tbk PT	128	0,04
IDR	3 565 800	Pakuwon Jati Tbk PT	82	0,02
IDR	2 854 200	Panin Financial Tbk PT	46	0,01
IDR	2 635 400	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	262	0,07
IDR	479 000	Pool Advista Indonesia Tbk PT*/×	-	0,00
IDR	9 462 000	Rimo International Lestari Tbk PT*/×	-	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Indonésie (suite)		
IDR	3 813 700	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	116	0,03
IDR	1 480 800	Sariguna Primatirta Tbk PT	56	0,02
IDR	645 100	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	52	0,01
IDR	3 030 100	Sekawan Intipratama Tbk PT*/x	-	0,00
IDR	700 000	Selamat Sempurna Tbk PT	82	0,02
IDR	863 700	Semen Indonesia Persero Tbk PT	143	0,04
IDR	3 586 200	Sugih Energy Tbk PT*/x	-	0,00
IDR	11 734 200	Trada Alam Minera Tbk PT*/x	-	0,00
IDR	251 800	Transcoal Pacific Tbk PT	86	0,02
IDR	863 400	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	72	0,02
IDR	539 400	Vale Indonesia Tbk PT	115	0,03
IDR	2 592 701	Waskita Karya Persero Tbk PT*	18	0,01
IDR	4 914 000	Wijaya Karya Persero Tbk PT*	56	0,02
IDR	1 135 200	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	157	0,04
		Indonésie – Total	**6 205**	**1,69**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,02 %)		
HKD	504 000	West China Cement Ltd^	97	0,03
		Jersey – Total	**97**	**0,03**
		Koweït (30 juin 2024 : 1,06 %)		
KWD	357 403	Agility Public Warehousing Co KSC	229	0,06
KWD	308 504	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	304	0,08
KWD	44 198	Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	163	0,04
KWD	78 462	Arabi Group Holding KSC*	99	0,03
KWD	112 124	Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC	102	0,03
KWD	96 867	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	203	0,06
KWD	24 381	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	242	0,07
KWD	297 476	Burgan Bank SAK	268	0,07
KWD	376 291	Commercial Real Estate Co KSC	241	0,07
KWD	30 068	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	198	0,05
KWD	25 183	Humansoft Holding Co KSC	202	0,06
KWD	12 285	IFA Hotels & Resorts-KPSC	36	0,01
KWD	24 015	Jazeera Airways Co KSCP	116	0,03
KWD	219 679	Kuwait International Bank KSCP	199	0,05
KWD	496 629	Kuwait Projects Co Holding KSCP	145	0,04
KWD	193 429	Kuwait Real Estate Co KSC	244	0,07
KWD	89 563	Kuwait Telecommunications Co	164	0,04
KWD	25 264	Mezzan Holding Co KSCC	102	0,03
KWD	502 227	National Industries Group Holding SAK	419	0,11
KWD	103 345	National Investments Co KSCP	84	0,02
KWD	297 054	National Real Estate Co KPSC	74	0,02
KWD	131 397	Salhia Real Estate Co KSCP	175	0,05
KWD	135 898	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	65	0,02
KWD	112 291	United Real Estate Co SAKP	68	0,02
KWD	704 705	Warba Bank KSCP	618	0,17
		Koweït – Total	**4 760**	**1,30**
		Malaisie (30 juin 2024 : 2,60 %)		
MYR	45 600	AEON Credit Service M Bhd	64	0,02
MYR	163 611	AFFIN Bank Bhd	99	0,03
MYR	235 000	Alliance Bank Malaysia Bhd	241	0,07
MYR	451 600	Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	209	0,06
MYR	173 300	Bank Islam Malaysia Bhd	94	0,03
MYR	589 800	Bumi Armada Bhd	63	0,02
MYR	109 850	Bursa Malaysia Bhd	199	0,05
MYR	40 700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	186	0,05
MYR	255 700	Chin Hin Group Bhd	138	0,04
MYR	403 400	CTOS Digital Bhd	91	0,02
MYR	889 800	Dialog Group Bhd	334	0,09
MYR	242 500	Eco World Development Group Bhd	112	0,03
MYR	205 800	Farm Fresh Bhd	89	0,02
MYR	31 800	Fraser & Neave Holdings Bhd	222	0,06
MYR	325 500	Frontken Corp Bhd	306	0,08
MYR	99 100	Gas Malaysia Bhd	101	0,03
MYR	732 800	Genting Malaysia Bhd	336	0,09
MYR	69 000	Genting Plantations Bhd	82	0,02
MYR	224 600	Greatech Technology Bhd	91	0,02
MYR	140 233	Guan Chong Bhd	41	0,01
MYR	112 250	HAP Seng Consolidated Bhd	67	0,02
MYR	390 100	Hartalega Holdings Bhd	152	0,04
MYR	37 300	Heineken Malaysia Bhd	223	0,06
MYR	341 200	Hextar Global Bhd	73	0,02
MYR	386 000	IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	233	0,06
MYR	500 600	IJM Corp Bhd	311	0,08
MYR	654 500	Inari Amertron Bhd	314	0,09
MYR	400 100	IOI Properties Group Bhd	187	0,05
MYR	126 000	ITMAX SYSTEM Bhd	112	0,03
MYR	318 000	Kossan Rubber Industries Bhd	112	0,03
MYR	451 200	KPJ Healthcare Bhd	285	0,08
MYR	345 734	Mah Sing Group Bhd	98	0,03
MYR	559 800	Malakoff Corp Bhd	107	0,03
MYR	85 300	Malayan Cement Bhd	102	0,03
MYR	20 700	Malaysian Pacific Industries Bhd	104	0,03
MYR	476 100	Malaysian Resources Corp Bhd	55	0,01
MYR	255 859	Matrix Concepts Holdings Bhd	81	0,02
MYR	669 050	MBSB Bhd	109	0,03
MYR	124 300	Mega First Corp Bhd	109	0,03
MYR	1 371 300	My EG Services Bhd	309	0,08
MYR	268 100	Nationgate Holdings Bhd	104	0,03
MYR	58 900	Oriental Holdings Bhd	96	0,03
MYR	314 550	OSK Holdings Bhd	87	0,02
MYR	426 000	Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	161	0,04
MYR	77 900	Sam Engineering & Equipment M Bhd	77	0,02
MYR	162 000	Scientex Bhd	129	0,03
MYR	744 000	Sime Darby Property Bhd	254	0,07
MYR	542 500	SP Setia Bhd Group	144	0,04
MYR	99 100	Sunway Construction Group Bhd	141	0,04
MYR	426 700	Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	213	0,06
MYR	440 659	Supermax Corp Bhd	62	0,02
MYR	59 808	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	48	0,01
MYR	424 320	Tanco Holdings Bhd	92	0,02
MYR	287 000	TIME dotCom Bhd	358	0,10
MYR	1 233 900	Top Glove Corp Bhd	208	0,06
MYR	400 100	UEM Sunrise Bhd	67	0,02
MYR	107 600	Unisem M Bhd	58	0,02
MYR	55 400	United Plantations Bhd	290	0,08
MYR	169 100	ViTrox Corp Bhd	141	0,04
MYR	702 576	VS Industry Bhd	138	0,04
MYR	206 000	WCE Holdings Bhd	34	0,01
MYR	332 760	Yinson Holdings Bhd	186	0,05
		Malaisie – Total	**9 329**	**2,54**
		Malte (30 juin 2024 : 0,00 %)		
ZAR	299 621	Lighthouse Properties Plc	137	0,04
		Malte – Total	**137**	**0,04**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Mexique (30 juin 2024 : 1,60 %)		
MXN	98 748	Alpek SAB de CV	53	0,01
MXN	132 021	Alsea SAB de CV	356	0,10
MXN	207 564	Banco del Bajio SA	498	0,14
MXN	104 501	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	238	0,06
MXN	111 027	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	144	0,04
MXN	895 727	Controladora Alpek SAB de CV	147	0,04
MXN	253 494	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	119	0,03
MXN	217 800	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	595	0,16
MXN	217 162	FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	345	0,09
MXN	41 636	GCC SAB de CV	395	0,11
MXN	171 251	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	186	0,05
MXN	274 275	Gentera SAB de CV	582	0,16
MXN	569 927	Grupo Televisa SAB	252	0,07
MXN	55 821	La Comer SAB de CV	122	0,03
MXN	115 708	Megacable Holdings SAB de CV	322	0,09
MXN	308 888	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	280	0,08
MXN	227 430	Orbia Advance Corp SAB de CV	157	0,04
MXN	61 357	Regional SAB de CV	504	0,14
		Mexique – Total	**5 295**	**1,44**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,07 %)		
PLN	44 289	Pepco Group NV^	265	0,07
		Pays-Bas – Total	**265**	**0,07**
		Panama (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	8 665	Intercorp Financial Services Inc	330	0,09
		Panama – Total	**330**	**0,09**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 1,13 %)		
HKD	175 000	A-Living Smart City Services Co Ltd^	64	0,02
HKD	98 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	157	0,04
HKD	433 000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	107	0,03
HKD	337 000	BBMG Corp 'H'	32	0,01
HKD	464 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^	175	0,05
HKD	33 700	Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd^	221	0,06
HKD	350 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	105	0,03
HKD	22 800	CanSino Biologics Inc 'H'	100	0,03
HKD	229 000	Central China Securities Co Ltd 'H'^	53	0,01
HKD	370 000	China BlueChemical Ltd 'H'	99	0,03
HKD	695 500	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	79	0,02
HKD	587 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	182	0,05
HKD	194 000	Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'^/*	22	0,01
HKD	301 638	CSG Holding Co Ltd 'B'	69	0,02
HKD	100 000	First Tractor Co Ltd 'H'^	88	0,02
HKD	390 800	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'^	47	0,01
HKD	55 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	75	0,02
HKD	280 000	Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	33	0,01
HKD	57 200	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'^	138	0,04
HKD	192 000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	143	0,04
USD	48 700	Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	36	0,01
USD	80 866	INESA Intelligent Tech Inc 'B'	60	0,02
HKD	36 800	JL Mag Rare-Earth Co Ltd 'H'^	90	0,02
HKD	144 300	Legend Holdings Corp 'H'	164	0,04
HKD	180 000	Lepu Biopharma Co Ltd 'H'^	124	0,03
HKD	111 000	Lingbao Gold Group Co Ltd 'H'^	145	0,04
HKD	356 000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	88	0,02
HKD	57 200	Onewo Inc 'H'	153	0,04
HKD	38 200	Poly Property Services Co Ltd 'H'	161	0,04
HKD	44 500	Remegen Co Ltd 'H'^	309	0,08
HKD	76 200	REPT BATTERO Energy Co Ltd^	113	0,03
HKD	33 400	Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd 'H'^	49	0,01
HKD	16 300	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd^	170	0,05
USD	103 780	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	63	0,02
HKD	47 500	Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'^	226	0,06
HKD	18 300	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	123	0,03
USD	67 300	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	54	0,01
USD	63 200	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	70	0,02
HKD	85 000	Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd^	175	0,05
USD	68 500	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'B'	18	0,01
HKD	160 000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'^	98	0,03
HKD	343 000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	261	0,07
HKD	167 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'^	105	0,03
HKD	32 350	UBTech Robotics Corp Ltd^	342	0,09
HKD	34 000	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	52	0,01
HKD	91 000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'^	132	0,04
HKD	101 200	Xinte Energy Co Ltd 'H'^	69	0,02
HKD	36 500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'^	99	0,03
HKD	57 900	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	61	0,02
HKD	57 200	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'^	108	0,03
HKD	183 400	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^	427	0,12
HKD	41 000	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd^	109	0,03
		République populaire de Chine – Total	**6 243**	**1,70**
		Philippines (30 juin 2024 : 0,70 %)		
PHP	415 100	Aboitiz Equity Ventures Inc	257	0,07
PHP	2 431 400	ACEN Corp	112	0,03
PHP	694 900	Alliance Global Group Inc	111	0,03
PHP	308 800	AREIT Inc (REIT)	225	0,06
PHP	317 300	Century Pacific Food Inc	227	0,06
PHP	513 200	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	177	0,05
PHP	487 100	D&L Industries Inc	46	0,01
PHP	338 500	DigiPlus Interactive Corp	312	0,09
PHP	618 900	DMCI Holdings Inc	120	0,03
PHP	24 650	GT Capital Holdings Inc	251	0,07
PHP	649 700	JG Summit Holdings Inc	230	0,06
PHP	558 800	LT Group Inc	128	0,04
PHP	229 200	Manila Water Co Inc	161	0,04
PHP	2 414 000	Megaworld Corp	84	0,02
PHP	886 900	Monde Nissin Corp	117	0,03
PHP	220 600	Puregold Price Club Inc	141	0,04
PHP	340 200	Robinsons Land Corp	82	0,02
PHP	62 190	Robinsons Retail Holdings Inc	43	0,01
PHP	214 200	Semirara Mining & Power Corp	125	0,04
PHP	339 100	Synergy Grid & Development Phils Inc	66	0,02
PHP	211 830	Universal Robina Corp	337	0,09
		Philippines – Total	**3 352**	**0,91**
		Pologne (30 juin 2024 : 1,28 %)		
PLN	22 555	Alior Bank SA	590	0,16
PLN	13 783	Asseco Poland SA^	771	0,21
PLN	19 647	Auto Partner SA^	112	0,03
PLN	8 139	Bank Handlowy w Warszawie SA^	269	0,08
PLN	679	Benefit Systems SA^	596	0,16

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pologne (suite)		
PLN	65 882	Cyfrowy Polsat SA^	321	0,09
PLN	4 206	Diagnostyka SA	195	0,05
PLN	65 807	Enea SA	356	0,10
PLN	12 831	Grupa Azoty SA^	83	0,02
PLN	2 445	Grupa Kety SA^	605	0,17
PLN	14 243	Jastrzebska Spolka Weglowa SA^	85	0,02
PLN	4 395	KRUK SA^	489	0,13
PLN	159 092	Orange Polska SA	402	0,11
PLN	256 897	Tauron Polska Energia SA	598	0,16
PLN	18 392	XTB SA^	415	0,11
		Pologne – Total	**5 887**	**1,60**
		Qatar (30 juin 2024 : 0,66 %)		
QAR	26 780	Al Meera Consumer Goods Co QSC	108	0,03
QAR	157 381	Baladna	55	0,02
QAR	595 187	Doha Bank QPSC	415	0,11
QAR	213 857	Estithmar Holding QPSC	193	0,05
QAR	254 428	Gulf International Services QSC	223	0,06
QAR	80 069	Gulf Warehousing Co	64	0,02
QAR	58 766	Meeza QSTP LLC	49	0,01
QAR	691 411	Qatar Aluminum Manufacturing Co	257	0,07
QAR	238 347	Qatar Navigation QSC	731	0,20
QAR	401 573	United Development Co QSC	115	0,03
QAR	432 530	Vodafone Qatar QSC	282	0,08
		Qatar – Total	**2 492**	**0,68**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 12,36 %)		
KRW	8 465	ABLBio Inc^	421	0,11
KRW	2 386	Advanced Nano Products Co Ltd^	89	0,02
KRW	7 571	Amorepacific Holdings Corp^	178	0,05
KRW	3 665	APR Corp^	419	0,11
KRW	13 506	Asiana Airlines Inc	97	0,03
KRW	2 091	BGF retail Co Ltd^	187	0,05
KRW	1 384	Binggrae Co Ltd^	87	0,02
KRW	63 268	BNK Financial Group Inc	584	0,16
KRW	8 018	Boryung^	49	0,01
KRW	3 509	Cafe24 Corp^	126	0,03
KRW	4 590	Caregen Co Ltd^	116	0,03
KRW	5 442	Celltrion Pharm Inc^	200	0,05
KRW	10 392	Chabiotech Co Ltd^	83	0,02
KRW	17 717	Cheil Worldwide Inc^	263	0,07
KRW	2 032	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp^	125	0,03
KRW	20 833	CJ CGV Co Ltd^	78	0,02
KRW	3 323	CJ Corp^	395	0,11
KRW	2 636	CJ ENM Co Ltd	146	0,04
KRW	2 164	CJ Logistics Corp^	140	0,04
KRW	4 952	Classys Inc^	230	0,06
KRW	2 185	Cosmax Inc^	452	0,12
KRW	5 903	CosmoAM&T Co Ltd^	148	0,04
KRW	6 255	CS Wind Corp^	217	0,06
KRW	9 112	Daeduck Electronics Co Ltd	117	0,03
KRW	2 753	Daejoo Electronic Materials Co Ltd^	146	0,04
KRW	4 847	Daesang Corp^	79	0,02
KRW	47 112	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd^	146	0,04
KRW	5 810	Daewoong Co Ltd	99	0,03
KRW	1 447	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd^	154	0,04
KRW	6 297	Daishin Securities Co Ltd^	114	0,03
KRW	5 617	Daishin Securities Co Ltd (Pref)^	82	0,02
KRW	5 558	Daou Technology Inc^	141	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	7 670	DB HiTek Co Ltd^	266	0,07
KRW	2 379	Dear U Co Ltd^	108	0,03
KRW	1 735	Dentium Co Ltd^	79	0,02
KRW	3 870	DI Dong Il Corp^	111	0,03
KRW	7 499	DL E&C Co Ltd	288	0,08
KRW	3 037	DL Holdings Co Ltd^	103	0,03
KRW	6 221	DN Automotive Corp	102	0,03
KRW	8 361	Dongjin Semichem Co Ltd^	203	0,06
KRW	5 614	DongKook Pharmaceutical Co Ltd^	72	0,02
KRW	8 532	Dongsuh Cos Inc^	180	0,05
KRW	1 865	Doosan Co Ltd^	907	0,25
KRW	9 696	Doosan Fuel Cell Co Ltd^	161	0,04
KRW	3 274	DoubleUGames Co Ltd^	138	0,04
KRW	4 669	Douzone Bizon Co Ltd^	234	0,06
KRW	2 817	Duk San Neolux Co Ltd^	74	0,02
KRW	6 082	Ecopro Materials Co Ltd^	205	0,06
KRW	4 641	E-MART Inc	294	0,08
KRW	1 799	EMRO Inc^	70	0,02
KRW	3 647	Enchem Co Ltd^	151	0,04
KRW	2 215	Eo Technics Co Ltd^	276	0,08
KRW	36 805	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	115	0,03
KRW	3 844	Eugene Technology Co Ltd^	111	0,03
KRW	3 934	F&F Co Ltd^	230	0,06
KRW	7 740	GemVax & Kael Co Ltd^	353	0,10
KRW	8 651	Grand Korea Leisure Co Ltd	97	0,03
KRW	1 447	Green Cross Corp^	135	0,04
KRW	5 837	Green Cross Holdings Corp^	69	0,02
KRW	16 806	GS Engineering & Construction Corp	258	0,07
KRW	11 466	GS Holdings Corp^	396	0,11
KRW	8 979	GS Retail Co Ltd	111	0,03
KRW	8 408	Han Kuk Carbon Co Ltd	162	0,04
KRW	12 777	Hana Micron Inc^	113	0,03
KRW	2 581	Hana Tour Service Inc^	105	0,03
KRW	8 081	Hanall Biopharma Co Ltd^	145	0,04
KRW	3 903	Hanil Cement Co Ltd^	54	0,01
KRW	6 915	Hankook & Co Co Ltd^	98	0,03
KRW	1 581	Hanmi Pharm Co Ltd	335	0,09
KRW	4 877	Hanmi Science Co ltd^	162	0,04
KRW	40 457	Hanon Systems^	93	0,03
KRW	2 278	Hansol Chemical Co Ltd^	290	0,08
KRW	2 088	Hanssem Co Ltd	71	0,02
KRW	6 475	Hanwha Corp^	452	0,12
KRW	4 121	Hanwha Corp (Pref)	122	0,03
KRW	12 956	Hanwha Engine^	273	0,07
KRW	26 200	Hanwha Investment & Securities Co Ltd^	128	0,04
KRW	77 934	Hanwha Life Insurance Co Ltd	190	0,05
KRW	28 602	Hanwha Solutions Corp^	670	0,18
KRW	8 501	Hanwha Vision Co Ltd^	316	0,09
KRW	2 676	HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd^	151	0,04
KRW	34 919	HD Hyundai Infracore Co Ltd^	327	0,09
KRW	5 982	HD Hyundai Mipo^	935	0,25
KRW	6 699	HDC Holdings Co Ltd^	117	0,03
KRW	9 443	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	157	0,04
KRW	5 072	HD-Hyundai Marine Engine^	189	0,05
KRW	7 896	Hite Jinro Co Ltd^	121	0,03
KRW	3 680	HK inno N Corp^	117	0,03
KRW	8 454	HL Mando Co Ltd	206	0,06
KRW	26 238	HLB Life Science CO LTD^	96	0,03

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	6 256	Hlb Pharma Ceutical Co Ltd^	80	0,02
KRW	19 089	HLB Therapeutics Co Ltd^	68	0,02
KRW	8 188	Hotel Shilla Co Ltd^	314	0,09
KRW	11 336	HPSP Co Ltd^	233	0,06
KRW	657	HS Hyosung Advanced Materials Corp	101	0,03
KRW	1 400	Hugel Inc	402	0,11
KRW	1 859	Hyosung Corp	105	0,03
KRW	1 266	Hyosung Heavy Industries Corp^	836	0,23
KRW	635	Hyosung TNC Corp^	118	0,03
KRW	1 672	Hyundai Autoever Corp^	211	0,06
KRW	3 225	Hyundai Department Store Co Ltd	181	0,05
KRW	5 632	Hyundai Elevator Co Ltd^	359	0,10
KRW	19 036	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd^	1 107	0,30
KRW	35 620	Hyundai Feed Inc^/*	30	0,01
KRW	14 002	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd^	274	0,07
KRW	21 205	Hyundai Steel Co	462	0,13
KRW	4 212	Hyundai Wia Corp	143	0,04
KRW	6 406	Iljin Electric Co Ltd^	196	0,05
KRW	35 484	iM Financial Group Co Ltd	330	0,09
KRW	4 483	Innocean Worldwide Inc	66	0,02
KRW	2 549	ISC Co Ltd	113	0,03
KRW	5 042	ISU Specialty Chemical^	158	0,04
KRW	13 532	IsuPetasys Co Ltd^	524	0,14
KRW	28 888	JB Financial Group Co Ltd	440	0,12
KRW	4 748	JNTC Co Ltd^	65	0,02
KRW	6 762	Jusung Engineering Co Ltd^	156	0,04
KRW	7 585	JYP Entertainment Corp^	418	0,11
KRW	11 298	Kakao Games Corp^	160	0,04
KRW	7 632	Kakaopay Corp	434	0,12
KRW	23 045	Kangwon Land Inc	312	0,09
KRW	1 087	KCC Corp^	251	0,07
KRW	3 797	KEPCO Engineering & Construction Co Inc^	293	0,08
KRW	5 833	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd^	260	0,07
KRW	3 399	KIWOOM Securities Co Ltd^	577	0,16
KRW	13 846	Koh Young Technology Inc	165	0,05
KRW	4 139	Kolmar Korea Co Ltd^	306	0,08
KRW	4 713	Kolon Industries Inc^	154	0,04
KRW	1 180	Korea Electric Terminal Co Ltd	57	0,02
KRW	7 115	Korea Gas Corp	220	0,06
KRW	35 272	Korean Reinsurance Co	268	0,07
KRW	9 235	Kum Yang Co Ltd*	79	0,02
KRW	3 710	Kumho Petrochemical Co Ltd^	309	0,08
KRW	24 814	Kumho Tire Co Inc	83	0,02
KRW	1 689	Kyung Dong Navien Co Ltd^	91	0,03
KRW	6 271	L&F Co Ltd^	229	0,06
KRW	9 221	Lake Materials Co Ltd^	83	0,02
KRW	12 225	LEENO Industrial Inc^	461	0,13
KRW	3 289	LIG Nex1 Co Ltd^	1 316	0,36
KRW	6 325	LigaChem Biosciences Inc	538	0,15
KRW	4 751	Lotte Chemical Corp^	207	0,06
KRW	1 161	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	103	0,03
KRW	8 188	Lotte Corp^	169	0,05
KRW	5 998	Lotte Energy Materials Corp^	97	0,03
KRW	4 093	LOTTE Fine Chemical Co Ltd	120	0,03
KRW	39 605	LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	110	0,03
KRW	3 620	Lotte Rental Co Ltd^	92	0,03
KRW	2 856	Lotte Shopping Co Ltd^	157	0,04
KRW	650	Lotte Wellfood Co Ltd^	56	0,02
KRW	4 468	LS Corp	652	0,18
KRW	2 227	LS Eco Energy Ltd^	57	0,02
KRW	5 426	LS Materials Ltd^	44	0,01
KRW	5 849	Lunit Inc^	250	0,07
KRW	7 131	LX International Corp^	165	0,05
KRW	2 964	LX Semicon Co Ltd^	142	0,04
KRW	1 325	Medytox Inc^	175	0,05
KRW	6 027	Mezzion Pharma Co Ltd^	170	0,05
KRW	9 828	Misto Holdings Corp	260	0,07
KRW	385	Miwon Commercial Co Ltd	47	0,01
KRW	12 944	Naturecell Co Ltd^	267	0,07
KRW	3 282	NCSoft Corp	502	0,14
KRW	7 425	Netmarble Corp^	341	0,09
KRW	5 951	Nexon Games Co Ltd^	61	0,02
KRW	1 863	NEXTIN Inc^	70	0,02
KRW	7 936	NICE Information Service Co Ltd^	96	0,03
KRW	26 191	NKMax Co Ltd^/*	27	0,01
KRW	836	NongShim Co Ltd^	243	0,07
KRW	3 304	OCI Holdings Co Ltd^	178	0,05
KRW	3 942	OliX Pharmaceuticals Inc^	102	0,03
KRW	6 353	Orion Holdings Corp^	104	0,03
KRW	8 592	Oscotec Inc^	182	0,05
KRW	430	Otoki Corp^	126	0,03
KRW	69 080	Pan Ocean Co Ltd^	190	0,05
KRW	11 602	Paradise Co Ltd	131	0,04
KRW	1 254	Park Systems Corp^	265	0,07
KRW	8 355	Pearl Abyss Corp	262	0,07
KRW	5 184	People & Technology Inc^	119	0,03
KRW	5 622	Peptron Inc^	784	0,21
KRW	1 712	PharmaResearch Co Ltd	626	0,17
KRW	4 192	Poongsan Corp^	400	0,11
KRW	13 133	Posco DX Co Ltd	228	0,06
KRW	1 993	PSK Holdings Inc^	52	0,01
KRW	2 231	Rainbow Robotics^	464	0,13
KRW	89 310	RNL Bio Co Ltd*/×	-	0,00
KRW	4 171	S-1 Corp^	212	0,06
KRW	3 800	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd^	415	0,11
KRW	38 699	Samsung E&A Co Ltd	634	0,17
KRW	15 696	Samsung Securities Co Ltd	856	0,23
KRW	2 254	Sanil Electric Co Ltd^	148	0,04
KRW	9 687	SD Biosensor Inc^	75	0,02
KRW	3 962	SeAH Besteel Holdings Corp^	97	0,03
KRW	349	SeAH Steel Holdings Corp^	57	0,02
KRW	1 364	Sebang Global Battery Co Ltd^	69	0,02
KRW	8 066	Seegene Inc^	198	0,05
KRW	6 870	Seojin System Co Ltd^	108	0,03
KRW	4 579	SFA Engineering Corp^	80	0,02
KRW	2 879	SHIFT UP Corp^	104	0,03
KRW	1 579	Shinsegae Inc^	220	0,06
KRW	4 195	Shinsung Delta Tech Co Ltd^	215	0,06
KRW	991	Shinyoung Securities Co Ltd^	89	0,02
KRW	8 509	Silicon2 Co Ltd^	389	0,11
KRW	6 768	SK Bioscience Co Ltd	239	0,07
KRW	2 225	SK Chemicals Co Ltd^	119	0,03
KRW	1 936	SK Discovery Co Ltd^	84	0,02
KRW	636	SK Gas Ltd	122	0,03
KRW	7 305	SK IE Technology Co Ltd^	146	0,04
KRW	27 668	SK Networks Co Ltd^	92	0,03
KRW	6 679	SK oceanplant Co Ltd^	95	0,03
KRW	38 492	SK REITs Co Ltd (REIT)^	132	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	4 169	SL Corp^	97	0,03
KRW	2 895	SM Entertainment Co Ltd	302	0,08
KRW	2 887	SNT Motiv Co Ltd^	67	0,02
KRW	10 049	SOLUM Co Ltd^	118	0,03
KRW	8 246	Solus Advanced Materials Co Ltd^	50	0,01
KRW	2 173	SOOP Co Ltd^	147	0,04
KRW	933	Soulbrain Co Ltd	124	0,03
KRW	3 130	ST Pharm Co Ltd^	179	0,05
KRW	2 996	Studio Dragon Corp^	114	0,03
KRW	4 438	Taesung Co Ltd^	89	0,02
KRW	21 227	Taihan Electric Wire Co Ltd	271	0,07
KRW	8 121	TechWing Inc^	201	0,05
KRW	5 119	TKG Huchems Co Ltd^	64	0,02
KRW	1 323	Tokai Carbon Korea Co Ltd^	105	0,03
KRW	2 742	Voronoi Inc^	222	0,06
KRW	5 937	VT Co Ltd^	155	0,04
KRW	4 845	Wemade Co Ltd^	123	0,03
KRW	7 300	WONIK IPS Co Ltd^	143	0,04
KRW	6 426	YC Corp^	48	0,01
KRW	3 339	YG Entertainment Inc	236	0,06
KRW	3 040	Youlchon Chemical Co Ltd^	69	0,02
KRW	5 435	Youngone Corp^	254	0,07
KRW	1 371	Youngone Holdings Co Ltd^	141	0,04
		République de Corée du Sud – Total	**49 343**	**13,44**
		Fédération de Russie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
RUB	380 142	Aeroflot PJSC*/×	-	0,00
RUB	3 669 393	Credit Bank of Moscow PJSC*/×	-	0,00
RUB	5 277 973	EL5-ENERO PJSC*	1	0,00
RUB	74 613 436	Federal Grid Co - Rosseti PJSC*/×	-	0,00
RUB	12 578	IPJSC United Medical Group*/×	-	0,00
RUB	35 979	Lenta Ltd GDR*/×	-	0,00
RUB	14 167	LSR Group PJSC*/×	-	0,00
RUB	27 070	Mechel PJSC (Pref)*/×	-	0,00
RUB	3 156 400	Mosenergo PJSC*/×	-	0,00
RUB	6 404 902	OGK-2 PJSC*	1	0,00
RUB	312 931	Rostelecom PJSC*/×	-	0,00
RUB	1 214 800	Segezha Group PJSC*/×	-	0,00
RUB	1 064 020	Sistema AFK PAO*/×	-	0,00
RUB	179 591	Sovcomflot PJSC*/×	-	0,00
RUB	4 097 827	Unipro PJSC*	1	0,00
		Fédération de Russie – Total	**3**	**0,00**
		Arabie saoudite (30 juin 2024 : 3,82 %)		
SAR	108 840	Abdullah Al Othaim Markets Co	226	0,06
SAR	31 443	Advanced Petrochemical Co	260	0,07
SAR	8 318	Al Babtain Power & Telecommunication Co	121	0,03
SAR	19 322	Al Hammadi Holding	198	0,05
SAR	1 851	Al Majed for Oud Co	73	0,02
SAR	8 863	Al Masane Al Kobra Mining Co	150	0,04
SAR	3 735	Al Moammar Information Systems Co	135	0,04
SAR	71 871	Al Rajhi REIT (REIT)	159	0,04
SAR	2 183	Alamar Foods	33	0,01
SAR	12 470	Alandalus Property Co	73	0,02
SAR	53 660	Alaseel Co	59	0,02
SAR	7 773	Al-Dawaa Medical Services Co	162	0,04
SAR	12 093	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	411	0,11
SAR	4 326	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	166	0,05
SAR	2 760	Almoosa Health Co	119	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
SAR	4 726	Almunajem Foods Co	91	0,03
SAR	28 464	AlSaif Stores For Development & Investment Co	54	0,02
SAR	8 450	Alujain Corp	84	0,02
SAR	12 734	Arabian Cement Co	80	0,02
SAR	53 265	Arabian Centres Co	276	0,08
SAR	4 119	Arabian Contracting Services Co	114	0,03
SAR	6 653	Arabian Drilling Co	142	0,04
SAR	28 564	Arriyadh Development Co	269	0,07
SAR	9 743	Astra Industrial Group Co	418	0,11
SAR	5 649	Ataa Educational Co	99	0,03
SAR	7 962	Bawan Co	112	0,03
SAR	73 482	BinDawood Holding Co	120	0,03
SAR	9 917	Catrion Catering Holding Co	319	0,09
SAR	18 127	City Cement Co	84	0,02
SAR	3 092	East Pipes Integrated Co for Industry	104	0,03
SAR	8 971	Eastern Province Cement Co	75	0,02
SAR	133 753	Electrical Industries Co	300	0,08
SAR	45 851	Emaar Economic City	164	0,04
SAR	3 909	Etihad Atheeb Telecommunication Co	107	0,03
SAR	4 355	First Milling Co	63	0,02
SAR	3 170	Halwani Brothers Co	37	0,01
SAR	51 555	Jadwa Saudi Fund (REIT)	139	0,04
SAR	26 283	Jahez International Co	196	0,05
SAR	5 404	Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	250	0,07
SAR	21 138	Knowledge Economic City Co	74	0,02
SAR	6 069	Leejam Sports Co JSC	210	0,06
SAR	4 083	Lumi Rental Co	67	0,02
SAR	53 037	Maharah Human Resources Co	72	0,02
SAR	11 857	Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co	63	0,02
SAR	8 510	Miahona	57	0,02
SAR	10 809	Middle East Healthcare Co	164	0,04
SAR	11 029	Middle East Paper Co	85	0,02
SAR	1 616	Middle East Pharmaceutical Co	53	0,01
SAR	108 686	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	312	0,09
SAR	6 249	Modern Mills Co	54	0,01
SAR	36 549	National Agriculture Development Co	206	0,06
SAR	4 437	National Co for Learning & Education	190	0,05
SAR	8 902	National Gas & Industrialization Co	187	0,05
SAR	84 941	National Industrialization Co	217	0,06
SAR	5 392	National Medical Care Co	235	0,06
SAR	15 992	Nayifat Finance Co	56	0,02
SAR	8 634	Nice One Beauty Digital Marketing Co	76	0,02
SAR	20 520	Northern Region Cement Co	43	0,01
SAR	20 796	Perfect Presentation For Commercial Services Co	63	0,02
SAR	13 864	Qassim Cement Co	189	0,05
SAR	9 464	Rasan Information Technology Co	219	0,06
SAR	63 038	Retal Urban Development Co	264	0,07
SAR	14 652	Riyadh Cement Co	125	0,03
SAR	7 415	Saudi Advanced Industries Co	53	0,01
SAR	8 577	Saudi Automotive Services Co	144	0,04
SAR	17 678	Saudi Cement Co	187	0,05
SAR	10 870	Saudi Ceramic Co	87	0,02
SAR	104 591	Saudi Chemical Co Holding	198	0,05
SAR	22 735	Saudi Ground Services Co	297	0,08
SAR	24 512	Saudi Manpower Solutions Co	40	0,01
SAR	4 658	Saudi Paper Manufacturing Co	80	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
SAR	14 883	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	106	0,03
SAR	14 420	Saudi Public Transport Co	54	0,02
SAR	38 239	Saudi Real Estate Co	203	0,06
SAR	14 143	Saudi Reinsurance Co	192	0,05
SAR	5 026	Saudi Steel Pipe Co	75	0,02
SAR	4 034	Saudia Dairy & Foodstuff Co	294	0,08
SAR	35 742	Savola Group	264	0,07
SAR	36 269	Seera Group Holding	245	0,07
SAR	16 851	Southern Province Cement Co	129	0,04
SAR	4 829	Sumou Real Estate Co	52	0,01
SAR	10 639	Sustained Infrastructure Holding Co	93	0,03
SAR	1 650	Tanmiah Food Co	43	0,01
SAR	5 324	Theeb Rent A Car Co	95	0,03
SAR	10 322	United Electronics Co	243	0,07
SAR	1 869	United International Holding Co	79	0,02
SAR	9 071	United International Transportation Co	175	0,05
SAR	17 235	Walaa Cooperative Insurance Co	81	0,02
SAR	24 508	Yamama Cement Co	223	0,06
SAR	17 813	Yanbu Cement Co	96	0,03
		Arabie saoudite – Total	**13 151**	**3,58**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,03 %)		
HKD	149 000	China XLX Fertiliser Ltd	104	0,03
		Singapour – Total	**104**	**0,03**
		Afrique du Sud (30 juin 2024 : 3,13 %)		
ZAR	23 136	AECI Ltd	138	0,04
ZAR	26 615	African Rainbow Minerals Ltd^	258	0,07
ZAR	29 008	Afrimat Ltd	72	0,02
ZAR	79 711	AVI Ltd	422	0,11
ZAR	40 814	Barloworld Ltd	259	0,07
ZAR	39 511	Boxer Retail Ltd^	154	0,04
ZAR	51 098	Coronation Fund Managers Ltd^	114	0,03
ZAR	50 115	DataTec Ltd	184	0,05
ZAR	117 222	Dis-Chem Pharmacies Ltd	213	0,06
ZAR	97 858	DRDGOLD Ltd	131	0,04
ZAR	225 331	Equites Property Fund Ltd (REIT)^	192	0,05
ZAR	60 346	Exxaro Resources Ltd	499	0,14
ZAR	304 309	Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'^	344	0,09
ZAR	80 965	Foschini Group Ltd	587	0,16
ZAR	159 637	Grindrod Ltd^	112	0,03
ZAR	886 931	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	668	0,18
ZAR	9 609	Hosken Consolidated Investments Ltd	69	0,02
ZAR	96 922	Hyprop Investments Ltd (REIT)	233	0,06
ZAR	61 912	Investec Ltd	461	0,12
ZAR	22 447	JSE Ltd	168	0,05
ZAR	359 782	Life Healthcare Group Holdings Ltd	289	0,08
ZAR	308 016	Momentum Group Ltd	594	0,16
ZAR	37 243	Motus Holdings Ltd^	197	0,05
ZAR	64 117	Mr Price Group Ltd	799	0,22
ZAR	59 136	MultiChoice Group	391	0,11
ZAR	314 869	Netcare Ltd	247	0,07
ZAR	52 669	Ninety One Ltd	128	0,03
ZAR	87 543	Northam Platinum Holdings Ltd^	944	0,26
ZAR	40 446	Omnia Holdings Ltd	181	0,05
ZAR	142 169	Pick n Pay Stores Ltd^	214	0,06
ZAR	1 776 910	Redefine Properties Ltd (REIT)	458	0,12
ZAR	88 741	Resilient Ltd (REIT)^	301	0,08
ZAR	41 970	Reunert Ltd	136	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Afrique du Sud (suite)		
ZAR	9 696	Santam Ltd	234	0,06
ZAR	155 026	Sappi Ltd	260	0,07
ZAR	698 590	Sibanye Stillwater Ltd^	1 268	0,34
ZAR	48 244	SPAR Group Ltd	293	0,08
ZAR	85 889	Super Group Ltd^	76	0,02
ZAR	70 923	Telkom SA SOC Ltd	215	0,06
ZAR	35 233	Thungela Resources Ltd	168	0,05
ZAR	40 055	Tiger Brands Ltd	719	0,20
ZAR	89 841	Truworths International Ltd	361	0,10
ZAR	327 450	Vukile Property Fund Ltd (REIT)	362	0,10
ZAR	72 096	We Buy Cars Holdings Ltd	243	0,07
ZAR	11 896	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	124	0,03
		Afrique du Sud – Total	**14 480**	**3,94**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,03 %)		
PLN	20 083	AmRest Holdings SE^	88	0,02
		Espagne – Total	**88**	**0,02**
		Taïwan (30 juin 2024 : 22,13 %)		
TWD	17 000	Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	73	0,02
TWD	169 679	AcBel Polytech Inc	151	0,04
TWD	25 000	Acter Group Corp Ltd	340	0,09
TWD	73 726	ADATA Technology Co Ltd	236	0,06
TWD	21 000	Adlink Technology Inc^	44	0,01
TWD	17 000	Advanced Echem Materials Co Ltd^	372	0,10
TWD	37 859	Advanced Wireless Semiconductor Co^	101	0,03
TWD	56 000	Advancetek Enterprise Co Ltd	138	0,04
TWD	9 000	Airoha Technology Corp	163	0,04
TWD	20 000	All Ring Tech Co Ltd^	277	0,08
TWD	10 000	Allied Supreme Corp^	86	0,02
TWD	47 986	Allis Electric Co Ltd	178	0,05
TWD	42 000	Alpha Networks Inc	41	0,01
TWD	34 000	Ambassador Hotel^	51	0,01
TWD	10 000	Andes Technology Corp	101	0,03
TWD	27 000	AP Memory Technology Corp	276	0,08
TWD	4 000	Apex Dynamics Inc	111	0,03
TWD	39 594	Arcadyan Technology Corp	272	0,07
TWD	111 484	Ardentec Corp	289	0,08
TWD	57 000	Asia Optical Co Inc^	267	0,07
TWD	10 000	ASMedia Technology Inc	654	0,18
TWD	7 300	ASPEED Technology Inc^	1 186	0,32
TWD	12 000	ASROCK Inc	113	0,03
TWD	17 000	AURAS Technology Co Ltd	373	0,10
TWD	162 642	Bank of Kaohsiung Co Ltd	67	0,02
TWD	309 000	BES Engineering Corp^	121	0,03
TWD	14 287	Bora Pharmaceuticals Co Ltd	406	0,11
TWD	93 000	Brighton-Best International Taiwan Inc	108	0,03
TWD	23 000	C Sun Manufacturing Ltd^	119	0,03
TWD	25 000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	1 151	0,31
TWD	401 670	Capital Securities Corp	270	0,07
TWD	128 800	Cathay Real Estate Development Co Ltd^	86	0,02
TWD	134 358	Center Laboratories Inc	176	0,05
TWD	89 000	Central Reinsurance Co Ltd^	69	0,02
TWD	46 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	373	0,10
TWD	74 000	Chang Wah Electromaterials Inc^	96	0,03
TWD	85 850	Chang Wah Technology Co Ltd^	90	0,02
TWD	37 000	Channel Well Technology Co Ltd	103	0,03
TWD	43 700	Charoen Pokphand Enterprise	191	0,05
TWD	14 000	Chenbro Micom Co Ltd	233	0,06

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	161 520	Cheng Loong Corp	97	0,03
TWD	81 000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd^	144	0,04
TWD	35 000	Chenming Electronic Technology Corp^	158	0,04
TWD	159 000	Chicony Electronics Co Ltd	708	0,19
TWD	38 166	Chicony Power Technology Co Ltd^	139	0,04
TWD	7 600	Chief Telecom Inc	105	0,03
TWD	170 000	China Bills Finance Corp	87	0,02
TWD	65 800	China Motor Corp^	139	0,04
TWD	873 908	China Petrochemical Development Corp^	196	0,05
TWD	37 252	China Steel Chemical Corp^	117	0,03
TWD	151 000	Chipbond Technology Corp^	276	0,08
TWD	154 784	ChipMOS Technologies Inc	143	0,04
TWD	43 000	Chong Hong Construction Co Ltd^	125	0,03
TWD	94 560	Chroma ATE Inc	1 432	0,39
TWD	221 000	Chung Hung Steel Corp	108	0,03
TWD	105 000	Chung Hwa Pulp Corp	43	0,01
TWD	97 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	538	0,15
TWD	5 000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	143	0,04
TWD	21 000	Cleanaway Co Ltd^	131	0,04
TWD	89 000	Clevo Co	136	0,04
TWD	248 000	Compeq Manufacturing Co Ltd^	492	0,13
TWD	99 000	Continental Holdings Corp^	79	0,02
TWD	57 600	Coretronic Corp^	108	0,03
TWD	37 000	Crowell Development Corp	39	0,01
TWD	168 251	CSBC Corp Taiwan	105	0,03
TWD	146 000	CTCI Corp^	130	0,04
TWD	11 000	CyberPower Systems Inc	97	0,03
TWD	63 651	Da-Li Development Co Ltd^	106	0,03
TWD	13 000	Daxin Materials Corp	119	0,03
TWD	82 000	Delpha Construction Co Ltd^	87	0,02
TWD	25 000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	164	0,04
TWD	36 000	Dynapack International Technology Corp^	279	0,08
TWD	9 000	ECOVE Environment Corp	92	0,02
TWD	38 000	EirGenix Inc^	80	0,02
TWD	73 036	Elan Microelectronics Corp	304	0,08
TWD	35 000	Elite Advanced Laser Corp^	250	0,07
TWD	64 000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc^	120	0,03
TWD	26 086	Ennoconn Corp^	257	0,07
TWD	143 500	Ennostar Inc	174	0,05
TWD	206 886	Eternal Materials Co Ltd	170	0,05
TWD	34 000	Evergreen Aviation Technologies Corp	122	0,03
TWD	133 000	Evergreen International Storage & Transport Corp	154	0,04
TWD	44 000	EVERGREEN Steel Corp	128	0,03
TWD	93 000	Everlight Electronics Co Ltd^	223	0,06
TWD	188 000	Far Eastern Department Stores Ltd	138	0,04
TWD	613 343	Far Eastern International Bank	271	0,07
TWD	58 707	Faraday Technology Corp	373	0,10
TWD	64 000	Farglory Land Development Co Ltd	140	0,04
TWD	97 000	Feng Hsin Steel Co Ltd	218	0,06
TWD	25 809	Fitipower Integrated Technology Inc	193	0,05
TWD	79 702	FLEXium Interconnect Inc^	153	0,04
TWD	52 000	FocalTech Systems Co Ltd	118	0,03
TWD	17 000	Formosa International Hotels Corp	111	0,03
TWD	22 000	Formosa Sumco Technology Corp^	59	0,02
TWD	205 000	Formosa Taffeta Co Ltd^	109	0,03
TWD	12 000	Positek Corp^	334	0,09
TWD	231 000	Foxconn Technology Co Ltd	502	0,14
TWD	21 800	Foxsemicon Integrated Technology Inc	222	0,06
TWD	24 000	Fusheng Precision Co Ltd^	244	0,07
TWD	34 000	G Shank Enterprise Co Ltd	83	0,02
TWD	21 458	Genius Electronic Optical Co Ltd	307	0,08
TWD	101 000	Getac Holdings Corp^	384	0,10
TWD	8 000	GFC Ltd	31	0,01
TWD	81 000	Giant Manufacturing Co Ltd	301	0,08
TWD	71 680	Global Brands Manufacture Ltd	219	0,06
TWD	16 000	Global Mixed Mode Technology Inc	118	0,03
TWD	111 000	Gloria Material Technology Corp^	132	0,04
TWD	85 300	Gold Circuit Electronics Ltd	861	0,23
TWD	210 282	Goldsun Building Materials Co Ltd^	282	0,08
TWD	5 000	Grand Process Technology Corp	280	0,08
TWD	30 000	Grape King Bio Ltd	129	0,04
TWD	16 498	Great Tree Pharmacy Co Ltd^	85	0,02
TWD	159 644	Great Wall Enterprise Co Ltd	360	0,10
TWD	69 833	Greatek Electronics Inc	138	0,04
TWD	16 780	Gudeng Precision Industrial Co Ltd^	214	0,06
TWD	68 316	Hannstar Board Corp	144	0,04
TWD	562 265	HannStar Display Corp^	137	0,04
TWD	18 372	HD Renewable Energy Co Ltd^	148	0,04
TWD	341 924	Highwealth Construction Corp	485	0,13
TWD	69 441	Hiwin Technologies Corp^	499	0,14
TWD	16 866	Hiyes International Co Ltd^	59	0,02
TWD	54 758	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^	109	0,03
TWD	49 670	Hotai Finance Co Ltd^	114	0,03
TWD	49 000	Hsin Kuang Steel Co Ltd	66	0,02
TWD	174 000	HTC Corp^	235	0,06
TWD	19 475	Hu Lane Associate Inc	88	0,02
TWD	79 000	HUA ENG Wire & Cable Co Ltd^	69	0,02
TWD	65 678	Huaku Development Co Ltd	241	0,07
TWD	30 426	Huang Hsiang Construction Corp^	45	0,01
TWD	46 990	Hwang Chang General Contractor Co Ltd^	130	0,04
TWD	607 564	IBF Financial Holdings Co Ltd^	280	0,08
TWD	53 000	I-Chiun Precision Industry Co Ltd^	139	0,04
TWD	18 848	Innodisk Corp	153	0,04
TWD	39 000	ITE Technology Inc	188	0,05
TWD	54 937	ITEQ Corp	164	0,04
TWD	18 000	J&V Energy Technology Co Ltd^	101	0,03
TWD	24 000	Johnson Health Tech Co Ltd	143	0,04
TWD	22 000	JPC connectivity Inc^	110	0,03
TWD	48 683	JSL Construction & Development Co Ltd^	131	0,04
TWD	20 000	Kaori Heat Treatment Co Ltd	176	0,05
TWD	147 360	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	110	0,03
TWD	47 311	Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd^	104	0,03
TWD	54 000	Kerry TJ Logistics Co Ltd^	63	0,02
TWD	88 800	Kindom Development Co Ltd^	153	0,04
TWD	15 000	King Slide Works Co Ltd	1 045	0,28
TWD	289 000	King Yuan Electronics Co Ltd	1 009	0,27
TWD	186 000	King's Town Bank Co Ltd^	335	0,09
TWD	26 000	Kinik Co^	285	0,08
TWD	266 000	Kinpo Electronics	184	0,05
TWD	77 000	Kinsus Interconnect Technology Corp	221	0,06
TWD	40 439	L&K Engineering Co Ltd	424	0,12
TWD	23 400	LandMark Optoelectronics Corp	262	0,07
TWD	26 120	Lian HWA Food Corp^	126	0,03
TWD	239 320	Lien Hwa Industrial Holdings Corp^	352	0,10
TWD	36 584	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	277	0,08
TWD	23 485	Lumosa Therapeutics Co Ltd	118	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	42 000	Lung Yen Life Service Corp	90	0,02
TWD	28 335	LuxNet Corp	175	0,05
TWD	6 200	M31 Technology Corp	111	0,03
TWD	9 000	Machvision Inc	165	0,04
TWD	447 000	Macronix International Co Ltd	325	0,09
TWD	54 615	Makalot Industrial Co Ltd^	441	0,12
TWD	22 000	Marketech International Corp	142	0,04
TWD	58 600	Medigen Vaccine Biologics Corp^	84	0,02
TWD	115 214	Mercuries & Associates Holding Ltd	49	0,01
TWD	788 971	Mercuries Life Insurance Co Ltd	135	0,04
TWD	55 000	Merida Industry Co Ltd	194	0,05
TWD	57 218	Merry Electronics Co Ltd^	215	0,06
TWD	106 203	Microbio Co Ltd^	84	0,02
TWD	215 738	Mitac Holdings Corp^	491	0,13
TWD	19 000	momo.com Inc^	175	0,05
TWD	21 000	MPI Corp	679	0,18
TWD	123 000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	153	0,04
TWD	13 000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	133	0,04
TWD	58 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp^	222	0,06
TWD	306 000	Nanya Technology Corp	536	0,15
TWD	37 284	North-Star International Co Ltd^	64	0,02
TWD	52 289	Nuvoton Technology Corp	129	0,04
TWD	297 095	O-Bank Co Ltd^	94	0,03
TWD	81 768	Oneness Biotech Co Ltd^	177	0,05
TWD	105 000	Orient Semiconductor Electronics Ltd^	138	0,04
TWD	5 000	Pan German Universal Motors Ltd	49	0,01
TWD	75 600	Pan Jit International Inc	129	0,04
TWD	96 102	Pan-International Industrial Corp^	132	0,04
TWD	11 856	Pegavision Corp^	121	0,03
TWD	41 000	Phison Electronics Corp	706	0,19
TWD	37 000	Phoenix Silicon International Corp^	173	0,05
TWD	63 000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd*/×	-	0,00
TWD	33 778	Pixart Imaging Inc^	265	0,07
TWD	12 000	Posiflex Technology Inc	119	0,03
TWD	773 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp^	408	0,11
TWD	169 000	Powertech Technology Inc	761	0,21
TWD	16 358	Poya International Co Ltd	281	0,08
TWD	185 668	President Securities Corp^	143	0,04
TWD	113 000	Primax Electronics Ltd	282	0,08
TWD	228 412	Prince Housing & Development Corp	72	0,02
TWD	49 000	Promate Electronic Co Ltd	128	0,03
TWD	366 000	Qisda Corp	326	0,09
TWD	52 000	Quanta Storage Inc^	158	0,04
TWD	109 000	Radiant Opto-Electronics Corp^	502	0,14
TWD	17 000	Raydium Semiconductor Corp^	213	0,06
TWD	16 400	Ruentex Engineering & Construction Co	98	0,03
TWD	147 841	Ruentex Industries Ltd^	271	0,07
TWD	110 239	Run Long Construction Co Ltd	114	0,03
TWD	75 103	Sakura Development Co Ltd	171	0,05
TWD	133 000	Sanyang Motor Co Ltd	283	0,08
TWD	12 000	Scientech Corp^	142	0,04
TWD	72 000	Sercomm Corp	234	0,06
TWD	56 000	Shihlin Electric & Engineering Corp^	344	0,09
TWD	38 138	Shin Zu Shing Co Ltd^	280	0,08
TWD	38 806	Shinfox Energy Co Ltd^	107	0,03
TWD	40 000	Shinkong Insurance Co Ltd^	134	0,04
TWD	291 000	Shinkong Synthetic Fibers Corp^	121	0,03
TWD	30 732	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	128	0,03
TWD	112 371	Sigurd Microelectronics Corp	305	0,08
TWD	102 400	Silicon Integrated Systems Corp	170	0,05
TWD	42 000	Simplo Technology Co Ltd^	554	0,15
TWD	56 408	Sinbon Electronics Co Ltd	422	0,11
TWD	78 270	Sincere Navigation Corp^	58	0,02
TWD	144 000	Sino-American Silicon Products Inc	450	0,12
TWD	94 000	Sinon Corp	134	0,04
TWD	40 398	Sinyi Realty Inc^	35	0,01
TWD	30 000	Sitronix Technology Corp^	208	0,06
TWD	10 368	Soft-World International Corp^	37	0,01
TWD	124 787	Solar Applied Materials Technology Corp	232	0,06
TWD	31 000	Solomon Technology Corp^	145	0,04
TWD	17 139	Sporton International Inc	99	0,03
TWD	96 000	Standard Foods Corp	108	0,03
TWD	334 000	Starlux Airlines Co Ltd^	294	0,08
TWD	52 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	179	0,05
TWD	125 471	Supreme Electronics Co Ltd^	193	0,05
TWD	47 000	Systex Corp^	168	0,05
TWD	454 536	TA Chen Stainless Pipe	539	0,15
TWD	178 353	Ta Ya Electric Wire & Cable^	231	0,06
TWD	885 234	Taichung Commercial Bank Co Ltd	665	0,18
TWD	44 109	TaiMed Biologics Inc	137	0,04
TWD	260 912	Tainan Spinning Co Ltd	119	0,03
TWD	116 327	Taiwan Cogeneration Corp^	178	0,05
TWD	153 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd^	278	0,08
TWD	233 718	Taiwan Glass Industry Corp^	128	0,03
TWD	69 065	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd^	374	0,10
TWD	63 976	Taiwan Paiho Ltd	118	0,03
TWD	37 000	Taiwan Sakura Corp	108	0,03
TWD	63 125	Taiwan Secom Co Ltd	238	0,06
TWD	63 616	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	90	0,02
TWD	20 000	Taiwan Speciality Chemicals Corp^	158	0,04
TWD	60 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp^	214	0,06
TWD	57 000	Taiwan Union Technology Corp	444	0,12
TWD	356 250	Tatung Co Ltd^	484	0,13
TWD	290 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	470	0,13
TWD	41 000	Test Research Inc^	205	0,06
TWD	19 000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	86	0,02
TWD	41 000	Tigerair Taiwan Co Ltd^	121	0,03
TWD	155 000	Ton Yi Industrial Corp	104	0,03
TWD	47 072	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	172	0,05
TWD	91 000	Tong Yang Industry Co Ltd^	306	0,08
TWD	42 530	Topco Scientific Co Ltd	400	0,11
TWD	17 000	Topkey Corp	109	0,03
TWD	43 000	Transcend Information Inc^	148	0,04
TWD	109 000	Tripod Technology Corp	924	0,25
TWD	138 000	TSRC Corp	85	0,02
TWD	9 902	Ttet Union Corp	52	0,01
TWD	49 447	TTY Biopharm Co Ltd	128	0,03
TWD	117 800	Tung Ho Steel Enterprise Corp	256	0,07
TWD	75 000	TXC Corp^	220	0,06
TWD	38 000	TYC Brother Industrial Co Ltd^	61	0,02
TWD	112 000	U-Ming Marine Transport Corp	186	0,05
TWD	252 091	Union Bank of Taiwan	154	0,04
TWD	166 886	Unitech Printed Circuit Board Corp	140	0,04
TWD	42 800	United Integrated Services Co Ltd	913	0,25
TWD	116 724	Universal Cement Corp	111	0,03
TWD	15 000	Universal Microwave Technology Inc^	184	0,05
TWD	13 250	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	92	0,03
TWD	15 000	UPI Semiconductor Corp	104	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	61 000	Via Technologies Inc^	129	0,04
TWD	26 000	VisEra Technologies Co Ltd^	206	0,06
TWD	46 250	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	198	0,05
TWD	39 200	Wah Lee Industrial Corp	127	0,03
TWD	751 247	Walsin Lihwa Corp	555	0,15
TWD	75 000	Walsin Technology Corp^	209	0,06
TWD	83 000	Win Semiconductors Corp^	246	0,07
TWD	767 000	Winbond Electronics Corp	529	0,14
TWD	6 000	WinWay Technology Co Ltd	266	0,07
TWD	89 325	WNC Corp^	372	0,10
TWD	19 691	Wowprime Corp	167	0,05
TWD	164 290	WT Microelectronics Co Ltd^	723	0,20
TWD	40 000	XinTec Inc^	202	0,05
TWD	13 717	Yankey Engineering Co Ltd	204	0,06
TWD	266 599	YFY Inc	209	0,06
TWD	222 923	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	117	0,03
TWD	27 241	Yuanta Futures Co Ltd	74	0,02
TWD	68 130	Yulon Finance Corp^	240	0,07
TWD	144 854	Yulon Motor Co Ltd	167	0,05
TWD	19 000	Yungshin Construction & Development Co Ltd^	81	0,02
		Taïwan – Total	**66 369**	**18,07**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 2,75 %)		
THB	25 300	AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR^	73	0,02
THB	192 218	Amata Corp PCL NVDR	83	0,02
THB	593 600	AP Thailand PCL NVDR^	114	0,03
THB	1 343 432	Asia Aviation PCL NVDR^	45	0,01
THB	1 995 200	Asset World Corp PCL NVDR	110	0,03
THB	205 400	B Grimm Power PCL NVDR^	66	0,02
THB	137 199	Bangchak Corp PCL NVDR^	129	0,04
THB	163 400	Bangkok Airways PCL NVDR^	61	0,02
THB	308 877	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	122	0,03
THB	431 600	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR^	94	0,03
THB	1 523 000	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR^	224	0,06
THB	145 900	Bangkok Life Assurance PCL NVDR^	69	0,02
THB	2 083 700	Banpu PCL NVDR	258	0,07
THB	327 225	BCPG PCL NVDR^	57	0,02
THB	254 100	Berli Jucker PCL NVDR	149	0,04
THB	150 200	Betagro PCL NVDR^	85	0,02
THB	1 985 977	BTS Group Holdings PCL NVDR^	220	0,06
THB	912 900	Cal-Comp Electronics Thailand PCL NVDR^	153	0,04
THB	85 100	Carabao Group PCL NVDR	128	0,03
THB	121 000	Central Plaza Hotel PCL NVDR^	90	0,02
THB	283 200	CH Karnchang PCL NVDR^	98	0,03
THB	1 233 700	Chularat Hospital PCL NVDR^	58	0,02
THB	534 400	CK Power PCL NVDR^	37	0,01
THB	286 000	Com7 PCL NVDR^	163	0,04
THB	60 600	Electricity Generating PCL NVDR	188	0,05
THB	1 051 000	Energy Absolute PCL NVDR^	80	0,02
THB	172 800	Global Power Synergy PCL NVDR	155	0,04
THB	144 408	Hana Microelectronics PCL NVDR	87	0,02
THB	148 200	Ichitan Group PCL NVDR^	46	0,01
THB	361 100	Inter Far East Energy Corp*/×	-	0,00
THB	2 832 100	IRPC PCL NVDR^	66	0,02
THB	165 100	I-TAIL Corp PCL NVDR^	59	0,02
THB	53 000	Jasmine Technology Solution PCL NVDR	55	0,01
THB	135 800	JMT Network Services PCL NVDR	37	0,01
THB	189 600	KCE Electronics PCL NVDR	106	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Thaïlande (suite)		
THB	55 106	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR^	77	0,02
THB	2 003 100	Land & Houses PCL NVDR	211	0,06
THB	215 100	MBK PCL NVDR^	112	0,03
THB	75 742	Mega Lifesciences PCL NVDR^	60	0,02
THB	189 900	Muangthai Capital PCL NVDR^	206	0,06
THB	308 800	Osotspa PCL NVDR^	142	0,04
THB	419 664	Plan B Media PCL NVDR^	64	0,02
THB	551 800	PTT Global Chemical PCL NVDR	338	0,09
THB	1 803 217	Quality Houses PCL NVDR^	71	0,02
THB	271 400	Ratch Group PCL NVDR	202	0,06
THB	93 900	Regional Container Lines PCL NVDR^	74	0,02
THB	3 860 000	Sansiri PCL NVDR	152	0,04
THB	315 700	SCG Packaging PCL NVDR^	165	0,04
THB	16 000	Siam City Cement PCL NVDR^	70	0,02
THB	407 077	Siam Global House PCL NVDR^	63	0,02
THB	65 000	SISB PCL NVDR^	29	0,01
THB	194 140	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	71	0,02
THB	271 000	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR^	50	0,01
THB	211 420	Srisawad Corp PCL NVDR	105	0,03
THB	406 200	Star Petroleum Refining PCL NVDR^	63	0,02
THB	297 817	Supalai PCL NVDR^	133	0,04
THB	588 200	Thai Life Insurance PCL NVDR	181	0,05
THB	300 400	Thai Oil PCL NVDR	250	0,07
THB	625 300	Thai Union Group PCL NVDR^	198	0,05
THB	113 290	Thai Vegetable Oil PCL NVDR	74	0,02
THB	72 800	Thanachart Capital PCL NVDR^	102	0,03
THB	361 163	TIDLOR Holdings PCL NVDR	168	0,05
THB	171 900	Tipco Asphalt PCL NVDR^	72	0,02
THB	53 600	Tisco Financial Group PCL NVDR^	160	0,04
THB	140 600	TOA Paint Thailand PCL NVDR	48	0,01
THB	1 612 700	TPI Polene PCL NVDR	41	0,01
THB	542 100	TPI Polene Power PCL NVDR	36	0,01
THB	357 318	TTW PCL NVDR	95	0,03
THB	3 017 700	VGI PCL NVDR^	195	0,05
THB	2 025 607	WHA Corp PCL NVDR^	197	0,05
		Thaïlande – Total	**7 840**	**2,14**
		Turquie (30 juin 2024 : 2,39 %)		
TRY	9 101	AG Anadolu Grubu Holding AS	59	0,02
TRY	150 618	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	105	0,03
TRY	13 262	Akcansa Cimento AS	44	0,01
TRY	97 191	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	39	0,01
TRY	421 172	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	97	0,03
TRY	50 065	Aksa Enerji Uretim AS	42	0,01
TRY	47 389	Alarko Holding AS^	99	0,03
TRY	51 481	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi^	120	0,03
TRY	511 460	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS^	192	0,05
TRY	22 069	Anadolu Hayat Emeklilik AS	44	0,01
TRY	22 386	Arcelik AS^	69	0,02
TRY	76 035	Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS^	178	0,05
TRY	13 872	Aygaz AS	45	0,01
TRY	709 342	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	82	0,02
TRY	7 231	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS^	59	0,02
TRY	114 564	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS^	138	0,04
TRY	20 766	Destek Finans Faktoring AS	191	0,05
TRY	287 041	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	112	0,03
TRY	19 698	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS^	86	0,02

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Turquie (suite)		
TRY	340	EGE Endustri VE Ticaret AS	61	0,02
TRY	27 845	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	31	0,01
TRY	566 868	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)^	256	0,07
TRY	64 732	Enerjisa Enerji AS^	95	0,03
TRY	799 634	Enerya Enerji AS	136	0,04
TRY	43 659	Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	28	0,01
TRY	24 709	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	95	0,03
TRY	46 640	Girsim Elektrik Sanayi Taahut Ve Ticaret AS	47	0,01
TRY	9 345	Grainturk Tarim AS	78	0,02
TRY	21 369	Gubre Fabrikalari TAS	123	0,03
TRY	1 009 747	Hektas Ticaret TAS^	83	0,02
TRY	131 939	Is Yatirim Menkul Degerler AS	121	0,03
TRY	59 881	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'A'	68	0,02
TRY	210 763	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D'^	128	0,03
TRY	91 828	Kiler Holding AS	162	0,04
TRY	185 942	Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	65	0,02
TRY	82 688	Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS^	42	0,01
TRY	271	Konya Cimento Sanayii AS^	33	0,01
TRY	49 501	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	105	0,03
TRY	12 335	LDR Turizm AS	78	0,02
TRY	16 097	LYDIA HOLDING AS	37	0,01
TRY	141	Lydia Yesil Enerji Kaynaklari Anonimsirketi	44	0,01
TRY	152 140	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	147	0,04
TRY	68 126	MIA Teknoloji AS^	49	0,01
TRY	22 094	Migros Ticaret AS^	275	0,07
TRY	11 786	MLP Saglik Hizmetleri AS	101	0,03
TRY	15 871	Nuh Cimento Sanayi AS	86	0,02
TRY	14 946	OBA Makarnacilik Sanayi VE Ticaret AS	18	0,01
TRY	8 630	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	89	0,02
TRY	248 708	Oyak Cimento Fabrikalari AS	136	0,04
TRY	58 610	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	130	0,04
TRY	312 400	Petkim Petrokimya Holding AS^	135	0,04
TRY	208	Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	33	0,01
TRY	33 192	Ral Yatirim Holding AS	81	0,02
TRY	33 683	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	77	0,02
TRY	54 140	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS^	37	0,01
TRY	81 192	Sok Marketler Ticaret AS	71	0,02
TRY	15 679	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	70	0,02
TRY	47 412	TAV Havalimanlari Holding AS^	315	0,09
TRY	47 973	Tekfen Holding AS^	131	0,04
TRY	29 608	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS^	146	0,04
TRY	67 126	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	113	0,03
TRY	67 282	Tureks Turizm Tasimacilik AS 'D'	28	0,01
TRY	259 064	Turk Altin Isletmeleri AS^	156	0,04
TRY	5 996	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	88	0,02
TRY	481 822	Turkiye Sigorta AS	101	0,03
TRY	357 954	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	112	0,03
TRY	48 364	Ulker Biskuvi Sanayi AS^	128	0,03
TRY	8 022	Verusa Holding AS	59	0,02
TRY	37 623	YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	34	0,01
TRY	535 755	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS^	41	0,01
		Turquie – Total	**6 704**	**1,83**
Actions (suite)				
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 1,00 %)		
AED	2 176 794	Abu Dhabi National Hotels	295	0,08
AED	813 215	Agility Global Plc	264	0,07
AED	77 819	Agthia Group PJSC	92	0,02
AED	564 358	Air Arabia PJSC	527	0,14
AED	283 562	Ajman Bank PJSC	114	0,03
AED	264 030	Al Waha Capital PJSC	111	0,03
AED	280 327	Alef Education Holding Plc	79	0,02
AED	188 783	Amanat Holdings PJSC	58	0,02
AED	177 085	Apex Investment Co PSC	188	0,05
AED	188 385	Aramex PJSC	143	0,04
AED	1 395 963	Dana Gas PJSC	280	0,08
AED	297 588	Deyaar Development PJSC	80	0,02
AED	417 791	Dubai Financial Market PJSC	192	0,05
AED	514 209	Dubai Investments PJSC	358	0,10
AED	155 842	Dubai Taxi Co PJSC	106	0,03
AED	471 347	Emirates Central Cooling Systems Corp	213	0,06
AED	105 451	Gulf Navigation Holding PJSC	163	0,04
AED	162 619	Investcorp Capital Plc	75	0,02
AED	308 503	NMDC Energy	201	0,05
AED	177 689	Parkin Co PJSC	314	0,09
AED	226 317	Phoenix Group Plc	99	0,03
AED	366 310	RAK Properties PJSC	144	0,04
AED	131 362	Ras Al Khaimah Ceramics PJSC	88	0,02
AED	275 846	Space42 Plc	138	0,04
AED	229 539	Spinneys 1961 Holding Plc	93	0,03
AED	39 985	Taaleem Holdings PJSC	45	0,01
		Émirats arabes unis – Total	**4 460**	**1,21**
Total des investissements en actions			**367 628**	**100,11**
Droits (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Chili (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Inde (30 juin 2024 : 0,00 %)		
INR	245	Ethos Ltd	2	0,00
INR	80 801	Infibeam Avenues Ltd*/×	-	0,00
		Inde – Total	**2**	**0,00**
		Koweït (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Malaisie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
MYR	27 647	Alliance Bank Malaysia Bhd*	7	0,00
		Malaisie – Total	**7**	**0,00**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,00 %)		
KRW	5 700	ESR Kendall Square REIT Co Ltd*/×	-	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**-**	**0,00**
Total des investissements en droits			**9**	**0,00**
Bons de souscription (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Malaisie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
MYR	15 025	Guan Chong Bhd	1	0,00
		Malaisie – Total	**1**	**0,00**
Total des investissements dans des bons de souscription			**1**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**367 638**	**100,11**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
34	USD	2 048 546	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2025	49	0,01
États-Unis – Total				**49**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**49**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**49**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	367 687	100,12
Trésorerie et marges de trésorerie	1 186	0,32
Autres actifs et passifs	(1 642)	(0,44)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**367 231**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,16
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0. 03
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,80
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	2 049

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 100,06 %)				
Actions (30 juin 2024 : 93,85 %)				
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,41 %)		
HKD	2 978 000	Alibaba Health Information Technology Ltd^	1 798	0,04
HKD	2 022 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	610	0,01
HKD	1 485 000	China Gas Holdings Ltd	1 387	0,03
HKD	501 100	China Resources Gas Group Ltd	1 280	0,03
HKD	3 728 000	China Ruyi Holdings Ltd^	1 202	0,03
USD	36 883	Credicorp Ltd	8 244	0,17
HKD	2 138 000	Kunlun Energy Co Ltd	2 075	0,04
HKD	57 500	Orient Overseas International Ltd^	977	0,02
		Bermudes – Total	**17 573**	**0,37**
		Brésil (30 juin 2024 : 2,03 %)		
BRL	1 272 051	Ambev SA	3 104	0,07
BRL	1 511 967	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4 039	0,09
BRL	479 537	Banco Bradesco SA	1 275	0,03
BRL	1 450 807	Banco Bradesco SA (Pref)	4 474	0,09
BRL	352 251	Banco BTG Pactual SA	2 727	0,06
BRL	491 824	Banco do Brasil SA	1 991	0,04
BRL	187 960	BB Seguridade Participacoes SA	1 233	0,03
BRL	152 148	BRF SA	561	0,01
BRL	183 027	Caixa Seguridade Participacoes SA	493	0,01
BRL	321 951	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2 373	0,05
BRL	61 559	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	501	0,01
BRL	130 324	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 845	0,06
BRL	583 608	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1 155	0,02
BRL	333 125	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref) 'B'	761	0,02
BRL	56 685	CPFL Energia SA	424	0,01
BRL	215 546	Embraer SA	3 041	0,06
BRL	66 217	Energisa SA	586	0,01
BRL	222 895	Eneva SA	557	0,01
BRL	57 915	Engie Brasil Energia SA	482	0,01
BRL	349 459	Equatorial Energia SA	2 302	0,05
BRL	399 253	Gerdau SA (Pref)	1 170	0,02
BRL	1 530 749	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	10 363	0,22
BRL	1 677 877	Itausa SA (Pref)	3 366	0,07
BRL	197 905	Klabin SA	669	0,01
BRL	270 822	Localiza Rent a Car SA	2 011	0,04
BRL	302 256	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	764	0,02
BRL	278 155	Natura & Co Holding SA	563	0,01
BRL	1 067 372	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	6 667	0,14
BRL	1 288 835	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	7 410	0,16
BRL	240 803	PRIO SA	1 871	0,04
BRL	387 729	Raia Drogasil SA	1 074	0,02
BRL	241 204	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 565	0,03
BRL	353 625	Rumo SA	1 201	0,03
BRL	197 353	Suzano SA	1 852	0,04
BRL	259 129	Telefonica Brasil SA	1 467	0,03
BRL	219 094	TIM SA	885	0,02
BRL	167 697	TOTVS SA	1 297	0,03
BRL	214 615	Ultrapar Participacoes SA	690	0,01
BRL	1 026 453	Vale SA	9 902	0,21
BRL	313 580	Vibra Energia SA	1 244	0,03
BRL	469 775	WEG SA	3 682	0,08
		Brésil – Total	**94 637**	**2,00**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,00 %)		

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 13,89 %)		
HKD	430 164	AAC Technologies Holdings Inc	2 230	0,05
TWD	66 404	Airtac International Group	1 980	0,04
HKD	361 000	Akeso Inc	4 229	0,09
TWD	40 000	Alchip Technologies Ltd	4 238	0,09
HKD	9 267 936	Alibaba Group Holding Ltd	129 633	2,74
HKD	677 299	ANTA Sports Products Ltd^	8 153	0,17
USD	37 035	Autohome Inc ADR	955	0,02
HKD	1 199 968	Baidu Inc 'A'	12 756	0,27
HKD	125 824	Bilibili Inc 'Z'^	2 688	0,06
HKD	2 522 000	Bosideng International Holdings Ltd	1 491	0,03
HKD	427 000	C&D International Investment Group Ltd^	864	0,02
TWD	861 005	Chailease Holding Co Ltd	3 729	0,08
HKD	1 710 000	China Feihe Ltd	1 244	0,03
HKD	1 502 500	China Hongqiao Group Ltd^	3 441	0,07
HKD	214 908	China Literature Ltd	817	0,02
HKD	1 661 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3 407	0,07
HKD	1 789 833	China Resources Land Ltd	6 065	0,13
HKD	406 600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd^	1 966	0,04
HKD	1 055 000	China State Construction International Holdings Ltd^	1 591	0,03
HKD	1 110 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	1 898	0,04
HKD	426 200	ENN Energy Holdings Ltd	3 404	0,07
HKD	11 529 000	GCL Technology Holdings Ltd^	1 469	0,03
HKD	3 211 297	Geely Automobile Holdings Ltd	6 529	0,14
HKD	691 236	Genscript Biotech Corp^	1 303	0,03
HKD	170 200	Giant Biogene Holding Co ltd	1 251	0,03
USD	114 105	H World Group Ltd ADR^	3 870	0,08
HKD	933 000	Haidilao International Holding Ltd^	1 771	0,04
HKD	379 000	Haitian International Holdings Ltd	985	0,02
HKD	700 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd^	2 653	0,06
HKD	330 065	Hengan International Group Co Ltd^	948	0,02
HKD	680 000	Innovent Biologics Inc	6 791	0,14
HKD	1 273 600	J&T Global Express Ltd	1 100	0,02
HKD	615 500	JD Health International Inc^	3 372	0,07
HKD	1 039 400	JD Logistics Inc	1 740	0,04
HKD	1 328 235	JD.com Inc 'A'	21 641	0,46
USD	143 503	Kanzhun Ltd ADR	2 560	0,05
HKD	1 111 119	KE Holdings Inc 'A'	6 709	0,14
HKD	1 632 855	Kingdee International Software Group Co Ltd^	3 212	0,07
HKD	510 400	Kingsoft Corp Ltd^	2 659	0,06
HKD	1 465 600	Kuaishou Technology^	11 818	0,25
USD	40 020	Legend Biotech Corp ADR	1 420	0,03
HKD	673 580	Li Auto Inc 'A'	9 181	0,19
HKD	1 223 000	Li Ning Co Ltd	2 636	0,06
HKD	1 027 000	Longfor Group Holdings Ltd^	1 211	0,02
HKD	2 660 029	Meituan 'B'	42 459	0,90
HKD	205 600	MINISO Group Holding Ltd^	932	0,02
HKD	939 000	NetEase Inc	25 239	0,53
HKD	661 120	New Oriental Education & Technology Group Inc	3 550	0,07
HKD	833 738	NIO Inc 'A'^	2 910	0,06
USD	901 929	NU Holdings Ltd 'A'	12 374	0,26
USD	374 265	PDD Holdings Inc ADR	39 171	0,83
HKD	295 200	Pop Mart International Group Ltd	10 026	0,21
USD	62 899	Qifu Technology Inc ADR	2 727	0,06
HKD	439 200	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3 122	0,07
TWD	160 000	Silergy Corp	1 947	0,04
HKD	5 763 979	Sino Biopharmaceutical Ltd^	3 862	0,08
HKD	1 043 000	Smoore International Holdings Ltd^	2 424	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	376 231	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	3 324	0,07
USD	224 418	TAL Education Group ADR	2 294	0,05
HKD	3 473 291	Tencent Holdings Ltd	222 556	4,70
USD	408 609	Tencent Music Entertainment Group ADR^	7 964	0,17
HKD	1 068 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1 565	0,03
HKD	679 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd^	1 694	0,04
HKD	333 454	Trip.com Group Ltd	19 370	0,41
USD	177 001	Vipshop Holdings Ltd ADR	2 664	0,06
HKD	2 646 086	Want Want China Holdings Ltd	1 847	0,04
HKD	1 890 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	6 177	0,13
HKD	9 228 600	Xiaomi Corp 'B'	70 478	1,49
HKD	2 539 473	Xinyi Solar Holdings Ltd^	806	0,02
USD	111 189	XP Inc 'A'	2 246	0,05
HKD	669 492	XPeng Inc 'A'^	6 021	0,13
HKD	740 000	Yadea Group Holdings Ltd^	1 184	0,02
TWD	391 709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	1 348	0,03
HKD	480 346	Zhongsheng Group Holdings Ltd^	740	0,01
HKD	229 035	ZTO Express Cayman Inc	4 041	0,08
		Îles Caïmans – Total	**800 670**	**16,92**
		Chili (30 juin 2024 : 0,45 %)		
CLP	24 736 585	Banco de Chile	3 734	0,08
CLP	42 932	Banco de Credito e Inversiones SA	1 809	0,04
CLP	38 101 901	Banco Santander Chile	2 388	0,05
CLP	677 807	Cencosud SA	2 302	0,05
CLP	667 495	Empresas CMPC SA	1 018	0,02
CLP	185 399	Empresas Copec SA	1 260	0,03
CLP	12 633 526	Enel Americas SA	1 228	0,03
CLP	15 501 840	Enel Chile SA	1 146	0,02
CLP	343 453	Falabella SA	1 821	0,04
CLP	114 654 392	Latam Airlines Group SA	2 317	0,05
CLP	73 511	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2 615	0,05
		Chili – Total	**21 638**	**0,46**
		Colombie (30 juin 2024 : 0,11 %)		
COP	2 475	Bancolombia SA (Pref)	28	0,00
COP	140 487	Grupo Cibest SA	1 754	0,04
COP	238 892	Grupo Cibest SA (Pref)	2 699	0,06
COP	256 077	Interconexion Electrica SA ESP	1 240	0,02
		Colombie – Total	**5 721**	**0,12**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,00 %)		
RUB	9 051	Ozon Holdings Plc ADR*/×	-	0,00
RUB	20 620	TCS Group Holding Plc RegS GDR*/×	-	0,00
		Chypre – Total	**-**	**0,00**
		République tchèque (30 juin 2024 : 0,13 %)		
CZK	90 592	CEZ AS^	5 304	0,11
CZK	44 162	Komercni Banka AS^	2 129	0,04
CZK	118 355	Moneta Money Bank AS	814	0,02
		République tchèque – Total	**8 247**	**0,17**
		Égypte (30 juin 2024 : 0,04 %)		
EGP	1 089 624	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	1 854	0,04
EGP	247 085	Eastern Co SAE	149	0,00
EGP	383 230	Talaat Moustafa Group	430	0,01
		Égypte – Total	**2 433**	**0,05**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Grèce (30 juin 2024 : 0,49 %)		
EUR	1 179 921	Alpha Bank SA	4 141	0,09
EUR	1 355 940	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	4 642	0,10
EUR	6 102	FF Group^/*/×	-	0,00
EUR	94 728	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 795	0,04
EUR	64 322	JUMBO SA	2 212	0,05
EUR	57 296	Metlen Energy & Metals SA	3 095	0,06
EUR	469 377	National Bank of Greece SA	5 967	0,13
EUR	103 561	OPAP SA	2 340	0,05
EUR	582 104	Piraeus Financial Holdings SA	4 019	0,08
EUR	93 429	Public Power Corp SA	1 520	0,03
		Grèce – Total	**29 731**	**0,63**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,83 %)		
HKD	253 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd^	1 041	0,02
HKD	432 500	BYD Electronic International Co Ltd	1 752	0,04
HKD	93 300	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd*/×	-	0,00
HKD	781 494	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 424	0,03
HKD	2 104 000	China Overseas Land & Investment Ltd^	3 650	0,08
HKD	1 876 542	China Power International Development Ltd^	715	0,02
HKD	827 285	China Resources Beer Holdings Co Ltd^	2 635	0,06
HKD	1 025 000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	668	0,01
HKD	1 058 823	China Resources Power Holdings Co Ltd^	2 555	0,05
HKD	802 730	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	1 565	0,03
HKD	2 195 000	CITIC Ltd	3 014	0,06
HKD	4 403 840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	4 320	0,09
HKD	1 056 000	Far East Horizon Ltd^	917	0,02
HKD	1 348 900	Fosun International Ltd^	802	0,02
HKD	1 692 000	Guangdong Investment Ltd	1 414	0,03
HKD	390 000	Hua Hong Semiconductor Ltd^	1 724	0,04
HKD	4 262 000	Lenovo Group Ltd	5 114	0,11
HKD	2 104 000	MMG Ltd^	1 027	0,02
HKD	351 000	Sinotruk Hong Kong Ltd	1 024	0,02
		Hong Kong – Total	**35 361**	**0,75**
		Hongrie (30 juin 2024 : 0,25 %)		
HUF	217 300	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 885	0,04
HUF	121 720	OTP Bank Nyrt	9 688	0,20
HUF	72 806	Richter Gedeon Nyrt^	2 138	0,05
		Hongrie – Total	**13 711**	**0,29**
		Inde (30 juin 2024 : 19,19 %)		
INR	30 739	ABB India Ltd	2 179	0,05
INR	80 687	Adani Enterprises Ltd	2 464	0,05
INR	288 328	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4 876	0,10
INR	312 528	Adani Power Ltd	2 135	0,05
INR	22 758	Alkem Laboratories Ltd	1 311	0,03
INR	336 472	Ambuja Cements Ltd	2 266	0,05
INR	92 321	APL Apollo Tubes Ltd	1 872	0,04
INR	54 464	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	4 599	0,10
INR	803 390	Ashok Leyland Ltd	2 351	0,05
INR	210 378	Asian Paints Ltd	5 743	0,12
INR	74 690	Astral Ltd	1 312	0,03
INR	211 004	AU Small Finance Bank Ltd	2 011	0,04
INR	132 695	Aurobindo Pharma Ltd	1 756	0,04
INR	88 927	Avenue Supermarts Ltd	4 534	0,10
INR	1 220 896	Axis Bank Ltd	17 072	0,36
INR	37 321	Bajaj Auto Ltd	3 645	0,08
INR	1 509 222	Bajaj Finance Ltd	16 481	0,35

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	206 840	Bajaj Finserv Ltd	4 959	0,10
INR	15 504	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2 599	0,05
INR	40 625	Balkrishna Industries Ltd	1 158	0,02
INR	605 012	Bank of Baroda	1 755	0,04
INR	1 959 068	Bharat Electronics Ltd	9 629	0,20
INR	145 421	Bharat Forge Ltd	2 218	0,05
INR	578 486	Bharat Heavy Electricals Ltd	1 796	0,04
INR	862 121	Bharat Petroleum Corp Ltd	3 337	0,07
INR	1 379 772	Bharti Airtel Ltd	32 332	0,68
INR	4 028	Bosch Ltd	1 535	0,03
INR	59 632	Britannia Industries Ltd	4 068	0,09
INR	56 187	BSE Ltd	1 815	0,04
INR	1 000 518	Canara Bank	1 332	0,03
INR	328 837	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2 616	0,06
INR	232 783	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	4 419	0,09
INR	304 992	Cipla Ltd	5 356	0,11
INR	1 000 682	Coal India Ltd	4 573	0,10
INR	71 268	Colgate-Palmolive India Ltd	2 000	0,04
INR	141 437	Container Corp of India Ltd	1 253	0,03
INR	63 681	Coromandel International Ltd	1 860	0,04
INR	75 388	Cummins India Ltd	2 988	0,06
INR	287 640	Dabur India Ltd	1 628	0,03
INR	64 487	Divi's Laboratories Ltd	5 120	0,11
INR	19 460	Dixon Technologies India Ltd	3 400	0,07
INR	402 441	DLF Ltd	3 932	0,08
INR	324 721	Dr Reddy's Laboratories Ltd	4 859	0,10
INR	75 660	Eicher Motors Ltd	4 990	0,11
INR	2 602 463	Eternal Ltd	8 016	0,17
INR	618 143	FSN E-Commerce Ventures Ltd	1 502	0,03
INR	1 251 000	GAIL India Ltd	2 784	0,06
INR	1 427 324	GMR Airports Ltd	1 418	0,03
INR	226 375	Godrej Consumer Products Ltd	3 111	0,07
INR	81 569	Godrej Properties Ltd	2 229	0,05
INR	142 622	Grasim Industries Ltd	4 731	0,10
INR	138 561	Havells India Ltd	2 506	0,05
INR	514 547	HCL Technologies Ltd	10 371	0,22
INR	51 443	HDFC Asset Management Co Ltd	3 114	0,07
INR	3 060 056	HDFC Bank Ltd	71 417	1,51
INR	533 392	HDFC Life Insurance Co Ltd	5 065	0,11
INR	65 118	Hero MotoCorp Ltd	3 217	0,07
INR	725 275	Hindalco Industries Ltd	5 859	0,12
INR	108 349	Hindustan Aeronautics Ltd	6 153	0,13
INR	522 639	Hindustan Petroleum Corp Ltd	2 670	0,06
INR	442 277	Hindustan Unilever Ltd	11 834	0,25
INR	87 415	Hyundai Motor India Ltd	2 263	0,05
INR	2 829 526	ICICI Bank Ltd	47 710	1,01
INR	123 367	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2 935	0,06
INR	178 616	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1 370	0,03
INR	2 020 639	IDFC First Bank Ltd	1 716	0,04
INR	485 964	Indian Hotels Co Ltd	4 308	0,09
INR	1 561 743	Indian Oil Corp Ltd	2 676	0,06
INR	126 533	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 153	0,02
INR	665 590	Indus Towers Ltd	3 268	0,07
INR	310 856	IndusInd Bank Ltd	3 161	0,07
INR	200 824	Info Edge India Ltd	3 485	0,07
INR	1 786 591	Infosys Ltd	33 369	0,70
INR	102 444	InterGlobe Aviation Ltd	7 139	0,15
INR	1 612 387	ITC Ltd	7 830	0,17
INR	174 959	Jindal Stainless Ltd	1 438	0,03
INR	221 267	Jindal Steel & Power Ltd	2 430	0,05
INR	1 567 281	Jio Financial Services Ltd	5 971	0,13
INR	242 045	JSW Energy Ltd	1 474	0,03
INR	339 126	JSW Steel Ltd	4 035	0,09
INR	196 027	Jubilant Foodworks Ltd	1 604	0,03
INR	213 586	Kalyan Jewellers India Ltd	1 384	0,03
INR	589 064	Kotak Mahindra Bank Ltd	14 861	0,31
INR	365 812	Larsen & Toubro Ltd	15 654	0,33
INR	40 255	LTIMindtree Ltd	2 496	0,05
INR	122 132	Lupin Ltd	2 760	0,06
INR	157 094	Macrotech Developers Ltd	2 536	0,05
INR	504 585	Mahindra & Mahindra Ltd	18 729	0,40
INR	67 133	Mankind Pharma Ltd	1 816	0,04
INR	294 459	Marico Ltd	2 480	0,05
INR	67 833	Maruti Suzuki India Ltd	9 808	0,21
INR	420 514	Max Healthcare Institute Ltd	6 257	0,13
INR	58 293	Mphasis Ltd	1 934	0,04
INR	1 155	MRF Ltd	1 917	0,04
INR	69 369	Muthoot Finance Ltd	2 122	0,04
INR	180 975	Nestle India Ltd	5 202	0,11
INR	1 578 087	NHPC Ltd	1 579	0,03
INR	1 576 636	NMDC Ltd	1 287	0,03
INR	2 358 438	NTPC Ltd	9 210	0,19
INR	69 846	Oberoi Realty Ltd	1 552	0,03
INR	1 678 006	Oil & Natural Gas Corp Ltd	4 778	0,10
INR	267 840	Oil India Ltd	1 356	0,03
INR	11 855	Oracle Financial Services Software Ltd	1 242	0,03
INR	3 645	Page Industries Ltd	2 100	0,04
INR	186 133	PB Fintech Ltd	3 959	0,08
INR	58 540	Persistent Systems Ltd	4 124	0,09
INR	410 961	Petronet LNG Ltd	1 447	0,03
INR	106 682	Phoenix Mills Ltd	1 943	0,04
INR	41 424	PI Industries Ltd	1 983	0,04
INR	85 411	Pidilite Industries Ltd	3 042	0,06
INR	28 192	Polycab India Ltd	2 154	0,05
INR	807 232	Power Finance Corp Ltd	4 023	0,08
INR	2 548 590	Power Grid Corp of India Ltd	8 912	0,19
INR	94 421	Prestige Estates Projects Ltd	1 825	0,04
INR	1 172 806	Punjab National Bank	1 511	0,03
INR	286 132	Rail Vikas Nigam Ltd	1 327	0,03
INR	715 838	REC Ltd	3 359	0,07
INR	3 283 722	Reliance Industries Ltd	57 457	1,21
INR	1 681 711	Samvardhana Motherson International Ltd	3 036	0,06
INR	146 261	SBI Cards & Payment Services Ltd	1 625	0,03
INR	248 315	SBI Life Insurance Co Ltd	5 323	0,11
INR	5 249	Shree Cement Ltd	1 899	0,04
INR	758 557	Shriram Finance Ltd	6 252	0,13
INR	48 758	Siemens Ltd	1 849	0,04
INR	14 330	Solar Industries India Ltd	2 941	0,06
INR	222 972	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1 251	0,03
INR	72 588	SRF Ltd	2 744	0,06
INR	971 377	State Bank of India	9 292	0,20
INR	515 901	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	10 080	0,21
INR	36 766	Sundaram Finance Ltd	2 218	0,05
INR	34 774	Supreme Industries Ltd	1 781	0,04
INR	5 200 463	Suzlon Energy Ltd	4 107	0,09
INR	62 767	Tata Communications Ltd	1 237	0,03
INR	487 348	Tata Consultancy Services Ltd	19 674	0,42

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Inde (suite)		
INR	322 330	Tata Consumer Products Ltd	4 130	0,09
INR	19 385	Tata Elxsi Ltd	1 426	0,03
INR	1 096 073	Tata Motors Ltd	8 793	0,19
INR	890 119	Tata Power Co Ltd	4 208	0,09
INR	4 033 452	Tata Steel Ltd	7 514	0,16
INR	286 931	Tech Mahindra Ltd	5 644	0,12
INR	20 865	Thermax Ltd	832	0,02
INR	194 390	Titan Co Ltd	8 364	0,18
INR	60 177	Torrent Pharmaceuticals Ltd	2 392	0,05
INR	86 819	Torrent Power Ltd	1 486	0,03
INR	97 950	Trent Ltd	7 101	0,15
INR	60 916	Tube Investments of India Ltd	2 208	0,05
INR	128 981	TVS Motor Co Ltd	4 389	0,09
INR	61 998	UltraTech Cement Ltd	8 742	0,18
INR	784 363	Union Bank of India Ltd	1 405	0,03
INR	154 347	United Spirits Ltd	2 570	0,05
INR	247 379	UPL Ltd	1 907	0,04
INR	730 593	Varun Beverages Ltd	3 898	0,08
INR	749 519	Vedanta Ltd	4 028	0,08
INR	13 055 712	Vodafone Idea Ltd	1 131	0,02
INR	130 829	Voltas Ltd	2 005	0,04
INR	1 410 973	Wipro Ltd	4 376	0,09
INR	7 495 344	Yes Bank Ltd	1 778	0,04
INR	137 853	Zydus Lifesciences Ltd	1 591	0,03
		Inde – Total	**856 819**	**18,10**
		Indonésie (30 juin 2024 : 1,58 %)		
IDR	7 483 600	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	844	0,02
IDR	3 583 600	Amman Mineral Internasional PT	1 865	0,04
IDR	11 151 961	Astra International Tbk PT	3 091	0,06
IDR	29 891 220	Bank Central Asia Tbk PT	15 973	0,34
IDR	19 766 574	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5 942	0,13
IDR	8 195 480	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2 080	0,04
IDR	37 246 786	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8 581	0,18
IDR	14 602 359	Barito Pacific Tbk PT	1 493	0,03
IDR	4 681 400	Chandra Asri Pacific Tbk PT	2 847	0,06
IDR	3 715 157	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 076	0,02
IDR	499 900 500	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 786	0,04
IDR	1 409 610	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	912	0,02
IDR	2 466 051	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1 234	0,03
IDR	10 643 859	Kalbe Farma Tbk PT	1 000	0,02
IDR	9 330 900	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 373	0,03
IDR	26 915 336	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4 609	0,10
IDR	869 231	United Tractors Tbk PT	1 149	0,02
		Indonésie – Total	**55 855**	**1,18**
		Koweït (30 juin 2024 : 0,74 %)		
KWD	870 490	Boubyan Bank KSCP	2 050	0,04
KWD	1 012 176	Gulf Bank KSCP	1 188	0,03
KWD	6 021 701	Kuwait Finance House KSCP	15 795	0,33
KWD	392 746	Mabanee Co KPSC	1 123	0,02
KWD	1 058 304	Mobile Telecommunications Co KSCP	1 671	0,04
KWD	4 468 529	National Bank of Kuwait SAKP	14 600	0,31
		Koweït – Total	**36 427**	**0,77**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,12 %)		
PLN	370 900	Allegro.eu SA	3 550	0,08
ZAR	78 040	Reinet Investments SCA	2 530	0,05
		Luxembourg (suite)		
PLN	162 261	Zabka Group SA^	972	0,02
		Luxembourg – Total	**7 052**	**0,15**
		Malaisie (30 juin 2024 : 1,36 %)		
MYR	1 356 300	AMMB Holdings Bhd	1 643	0,03
MYR	1 600 221	Axiata Group Bhd	878	0,02
MYR	1 715 198	CELCOMDIGI Bhd	1 601	0,03
MYR	4 342 824	CIMB Group Holdings Bhd	7 004	0,15
MYR	2 466 400	Gamuda Bhd	2 806	0,06
MYR	1 043 145	Genting Bhd	756	0,01
MYR	371 996	Hong Leong Bank Bhd	1 732	0,04
MYR	1 080 100	IHH Healthcare Bhd	1 749	0,04
MYR	1 540 217	IOI Corp Bhd	1 368	0,03
MYR	266 400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1 310	0,03
MYR	2 993 613	Malayan Banking Bhd	6 897	0,14
MYR	1 394 200	Maxis Bhd	1 195	0,02
MYR	796 404	MISC Bhd	1 436	0,03
MYR	1 484 300	MR DIY Group M Bhd	578	0,01
MYR	42 900	Nestle Malaysia Bhd	782	0,02
MYR	1 574 298	Petronas Chemicals Group Bhd	1 305	0,03
MYR	160 373	Petronas Dagangan Bhd	820	0,02
MYR	424 397	Petronas Gas Bhd	1 776	0,04
MYR	370 460	PPB Group Bhd	904	0,02
MYR	2 023 200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2 488	0,05
MYR	7 744 840	Public Bank Bhd	7 928	0,17
MYR	1 030 675	QL Resources Bhd	1 126	0,02
MYR	754 719	RHB Bank Bhd	1 129	0,02
MYR	1 131 829	SD Guthrie Bhd	1 247	0,03
MYR	1 506 548	Sime Darby Bhd	590	0,01
MYR	1 244 200	Sunway Bhd	1 389	0,03
MYR	587 785	Telekom Malaysia Bhd	914	0,02
MYR	1 411 086	Tenaga Nasional Bhd	4 819	0,10
MYR	1 710 600	YTL Corp Bhd	942	0,02
MYR	1 302 000	YTL Power International Bhd	1 231	0,03
		Malaisie – Total	**60 343**	**1,27**
		Mexique (30 juin 2024 : 2,12 %)		
MXN	1 849 639	Alfa SAB de CV 'A'	1 357	0,03
MXN	9 916 179	America Movil SAB de CV 'B'	8 808	0,19
MXN	270 624	Arca Continental SAB de CV	2 841	0,06
MXN	8 143 098	Cemex SAB de CV	5 582	0,12
MXN	266 838	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2 568	0,05
MXN	1 527 952	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	2 096	0,04
MXN	941 049	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9 624	0,20
MXN	87 098	Gruma SAB de CV 'B'	1 493	0,03
MXN	146 861	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 916	0,04
MXN	211 874	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4 831	0,10
MXN	94 257	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 989	0,06
MXN	702 225	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 946	0,04
MXN	307 210	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2 175	0,05
MXN	155 742	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1 228	0,03
MXN	1 362 926	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	12 374	0,26
MXN	1 007 830	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2 584	0,06
MXN	1 695 712	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	10 202	0,22
MXN	107 448	Industrias Penoles SAB de CV	2 967	0,06
MXN	836 195	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 519	0,03
MXN	537 161	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	2 016	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Mexique (suite)		
MXN	118 730	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 329	0,03
MXN	106 535	Qualitas Controladora SAB de CV	1 087	0,02
MXN	2 810 433	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9 246	0,20
		Mexique – Total	**92 778**	**1,96**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,05 %)		
BRL	116 698	JBS NV	1 672	0,03
ZAR	292 471	NEPI Rockcastle NV	2 221	0,05
RUB	21 821	X5 Retail Group NV GDR*/x	-	0,00
		Pays-Bas – Total	**3 893**	**0,08**
		République populaire de Chine (30 juin 2024 : 6,34 %)		
HKD	14 970 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	10 679	0,22
HKD	2 170 549	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1 460	0,03
HKD	691 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	1 757	0,04
HKD	54 000	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	722	0,01
HKD	1 548 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^	874	0,02
HKD	38 290 687	Bank of China Ltd 'H'	22 243	0,47
HKD	4 797 300	Bank of Communications Co Ltd 'H'	4 461	0,09
HKD	1 989 000	BYD Co Ltd 'H'	31 039	0,66
HKD	5 859 000	CGN Power Co Ltd 'H'	1 993	0,04
HKD	4 407 800	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'^	4 200	0,09
HKD	1 070 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	1 238	0,03
HKD	1 098 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	594	0,01
HKD	51 816 870	China Construction Bank Corp 'H'	52 279	1,10
HKD	1 543 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	771	0,02
HKD	1 822 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	2 050	0,04
HKD	831 834	China International Capital Corp Ltd 'H'	1 876	0,04
HKD	4 085 202	China Life Insurance Co Ltd 'H'	9 805	0,21
HKD	1 686 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	1 518	0,03
HKD	2 091 495	China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	14 614	0,31
HKD	3 624 961	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	2 055	0,04
HKD	2 392 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	1 143	0,02
HKD	1 038 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	852	0,02
HKD	1 477 600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	5 054	0,11
HKD	13 044 624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	6 830	0,14
HKD	2 193 000	China Railway Group Ltd 'H'	1 050	0,02
HKD	1 812 488	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'^	7 031	0,15
HKD	2 371 800	China Tower Corp Ltd 'H'	3 390	0,07
HKD	1 227 400	China Vanke Co Ltd 'H'^	765	0,02
HKD	1 216 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'^	1 027	0,02
HKD	895 775	CITIC Securities Co Ltd 'H'	2 704	0,06
HKD	1 839 000	CMOC Group Ltd 'H'	1 869	0,04
HKD	46 300	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^	1 942	0,04
HKD	1 599 982	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	2 780	0,06
HKD	2 242 000	CRRC Corp Ltd 'H'	1 354	0,03
HKD	346 000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	2 470	0,05
HKD	1 303 530	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	2 006	0,04
HKD	1 117 016	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'^	1 793	0,04
HKD	1 294 200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	3 701	0,08
HKD	134 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^	365	0,01
HKD	2 152 000	Huaneng Power International Inc 'H'	1 387	0,03
HKD	734 800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	1 488	0,03
HKD	35 087 369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	27 802	0,59
USD	505 900	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1 002	0,02
HKD	678 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'^	957	0,02
HKD	561 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	1 089	0,02
HKD	156 800	Midea Group Co Ltd 'H'	1 487	0,03
HKD	491 700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'^	2 678	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République populaire de Chine (suite)		
HKD	1 072 400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	5 478	0,12
HKD	4 719 000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	3 589	0,08
HKD	11 388 000	PetroChina Co Ltd 'H'	9 792	0,21
HKD	3 822 872	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	7 402	0,16
HKD	3 626 450	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	23 029	0,49
HKD	4 803 616	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	3 353	0,07
HKD	410 250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	1 424	0,03
HKD	1 466 800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1 142	0,02
USD	394 168	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	534	0,01
HKD	684 400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'^	1 602	0,03
HKD	525 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	702	0,01
HKD	297 600	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1 943	0,04
HKD	1 069 800	Weichai Power Co Ltd 'H'^	2 172	0,05
HKD	165 004	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	1 653	0,03
HKD	1 830 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	1 821	0,04
HKD	893 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^	2 321	0,05
HKD	806 359	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	742	0,02
HKD	268 700	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	1 872	0,04
HKD	268 100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^	1 079	0,02
HKD	3 091 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	7 895	0,17
HKD	413 200	ZTE Corp 'H'	1 279	0,03
		République populaire de Chine – Total	**333 068**	**7,04**
		Pérou (30 juin 2024 : 0,04 %)		
USD	92 291	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 515	0,03
		Pérou – Total	**1 515**	**0,03**
		Philippines (30 juin 2024 : 0,52 %)		
PHP	129 320	Ayala Corp	1 308	0,03
PHP	3 881 700	Ayala Land Inc	1 860	0,04
PHP	1 142 265	Bank of the Philippine Islands	2 636	0,05
PHP	1 274 862	BDO Unibank Inc	3 458	0,07
PHP	509 940	International Container Terminal Services Inc	3 721	0,08
PHP	269 880	Jollibee Foods Corp	1 035	0,02
PHP	130 520	Manila Electric Co	1 248	0,03
PHP	988 344	Metropolitan Bank & Trust Co	1 272	0,03
PHP	45 575	PLDT Inc	985	0,02
PHP	120 327	SM Investments Corp	1 863	0,04
PHP	5 779 600	SM Prime Holdings Inc	2 406	0,05
		Philippines – Total	**21 792**	**0,46**
		Pologne (30 juin 2024 : 0,89 %)		
PLN	327 882	Bank Millennium SA^	1 298	0,03
PLN	100 633	Bank Polska Kasa Opieki SA	5 152	0,11
PLN	6 893	Budimex SA^	1 063	0,02
PLN	29 138	CCC SA^	1 649	0,03
PLN	36 183	CD Projekt SA	2 812	0,06
PLN	27 288	Dino Polska SA^	3 972	0,08
PLN	77 389	KGHM Polska Miedz SA	2 760	0,06
PLN	555	LPP SA	2 253	0,05
PLN	8 280	mBank SA^	1 828	0,04
PLN	321 056	ORLEN SA^	7 294	0,15
PLN	532 782	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 682	0,04
PLN	467 055	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	9 724	0,21
PLN	323 008	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	5 631	0,12
PLN	22 084	Santander Bank Polska SA	3 016	0,06
		Pologne – Total	**50 134**	**1,06**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Qatar (30 juin 2024 : 0,78 %)		
QAR	3 285 252	Al Rayan Bank	2 099	0,04
QAR	1 237 277	Barwa Real Estate Co	942	0,02
QAR	1 704 312	Commercial Bank PSQC	2 128	0,05
QAR	888 257	Dukhan Bank	887	0,02
QAR	821 789	Industries Qatar QSC	2 785	0,06
QAR	3 159 984	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1 167	0,02
QAR	412 111	Ooredoo QPSC	1 445	0,03
QAR	272 911	Qatar Electricity & Water Co QSC	1 213	0,03
QAR	265 231	Qatar Fuel QSC	1 090	0,02
QAR	1 473 688	Qatar Gas Transport Co Ltd	2 006	0,04
QAR	538 795	Qatar International Islamic Bank QSC	1 610	0,03
QAR	980 146	Qatar Islamic Bank QPSC	5 957	0,13
QAR	2 491 116	Qatar National Bank QPSC	11 859	0,25
		Qatar – Total	**35 188**	**0,74**
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 12,16 %)		
KRW	21 980	Alteogen Inc^	6 058	0,13
KRW	16 167	Amorepacific Corp^	1 638	0,03
KRW	87 154	Celltrion Inc^	10 307	0,22
KRW	4 755	CJ CheilJedang Corp^	877	0,02
KRW	32 313	Coway Co Ltd^	2 318	0,05
KRW	24 048	DB Insurance Co Ltd^	2 197	0,05
KRW	29 400	Doosan Bobcat Inc^	1 268	0,03
KRW	243 892	Doosan Enerbility Co Ltd^	12 361	0,26
KRW	27 187	Ecopro BM Co Ltd^	2 027	0,04
KRW	54 302	Ecopro Co Ltd^	1 817	0,04
KRW	152 107	Hana Financial Group Inc	9 726	0,20
KRW	13 226	Hanjin Kal Corp^	1 158	0,02
KRW	41 815	Hankook Tire & Technology Co Ltd^	1 232	0,03
KRW	24 140	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	1 824	0,04
KRW	17 427	Hanwha Aerospace Co Ltd^	10 950	0,23
KRW	50 131	Hanwha Ocean Co Ltd^	2 949	0,06
KRW	40 832	Hanwha Systems Co Ltd^	1 755	0,04
KRW	24 014	HD Hyundai Co Ltd	2 304	0,05
KRW	12 338	HD Hyundai Electric Co Ltd	4 635	0,10
KRW	11 628	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	3 692	0,08
KRW	23 107	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	6 266	0,13
KRW	63 911	HLB Inc^	2 325	0,05
KRW	136 554	HMM Co Ltd^	2 277	0,05
KRW	12 144	HYBE Co Ltd	2 780	0,06
KRW	19 230	Hyundai Glovis Co Ltd^	1 921	0,04
KRW	32 754	Hyundai Mobis Co Ltd	6 965	0,15
KRW	72 636	Hyundai Motor Co^	10 952	0,23
KRW	19 754	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	2 326	0,05
KRW	12 375	Hyundai Motor Co (Pref)	1 417	0,03
KRW	39 885	Hyundai Rotem Co Ltd^	5 807	0,12
KRW	145 674	Industrial Bank of Korea^	1 971	0,04
KRW	170 374	Kakao Corp^	7 574	0,16
KRW	94 239	KakaoBank Corp^	2 095	0,04
KRW	200 256	KB Financial Group Inc^	16 456	0,35
KRW	129 465	Kia Corp	9 295	0,20
KRW	40 265	Korea Aerospace Industries Ltd^	2 679	0,06
KRW	146 072	Korea Electric Power Corp	4 254	0,09
KRW	21 242	Korea Investment Holdings Co Ltd	2 197	0,05
KRW	2 229	Korea Zinc Co Ltd^	1 353	0,03
KRW	102 211	Korean Air Lines Co Ltd	1 734	0,04
KRW	15 512	Krafton Inc^	4 172	0,09
KRW	56 292	KT&G Corp^	5 326	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		République de Corée du Sud (suite)		
KRW	26 932	LG Chem Ltd	4 221	0,09
KRW	46 708	LG Corp	2 755	0,06
KRW	171 276	LG Display Co Ltd^	1 137	0,02
KRW	58 592	LG Electronics Inc	3 204	0,07
KRW	25 419	LG Energy Solution Ltd^	5 594	0,12
KRW	5 302	LG H&H Co Ltd^	1 255	0,03
KRW	7 386	LG Innotek Co Ltd^	807	0,02
KRW	109 526	LG Uplus Corp	1 160	0,02
KRW	8 201	LS Electric Co Ltd^	1 817	0,04
KRW	44 834	Meritz Financial Group Inc	3 737	0,08
KRW	132 920	Mirae Asset Securities Co Ltd^	2 113	0,04
KRW	77 606	NAVER Corp	15 095	0,32
KRW	79 229	NH Investment & Securities Co Ltd	1 173	0,02
KRW	11 011	Orion Corp^	888	0,02
KRW	17 099	POSCO Future M Co Ltd	1 601	0,03
KRW	37 405	POSCO Holdings Inc	7 234	0,15
KRW	28 637	Posco International Corp^	1 055	0,02
KRW	9 598	Samsung Biologics Co Ltd^	7 055	0,15
KRW	45 757	Samsung C&T Corp^	5 472	0,11
KRW	30 115	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3 006	0,06
KRW	2 552 959	Samsung Electronics Co Ltd^	113 120	2,39
KRW	443 537	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	16 268	0,34
KRW	16 500	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^	5 306	0,11
KRW	363 697	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	4 517	0,09
KRW	43 688	Samsung Life Insurance Co Ltd^	4 124	0,09
KRW	34 067	Samsung SDI Co Ltd	4 362	0,09
KRW	22 373	Samsung SDS Co Ltd	2 812	0,06
KRW	2 231	Samyang Foods Co Ltd	2 306	0,05
KRW	227 927	Shinhan Financial Group Co Ltd^	10 370	0,22
KRW	17 544	SK Biopharmaceuticals Co Ltd^	1 196	0,02
KRW	294 670	SK Hynix Inc^	63 755	1,35
KRW	20 770	SK Inc^	3 147	0,07
KRW	36 807	SK Innovation Co Ltd^	3 338	0,07
KRW	51 096	SK Square Co Ltd	6 928	0,15
KRW	30 667	SK Telecom Co Ltd	1 288	0,03
KRW	10 272	SKC Co Ltd^	839	0,02
KRW	26 354	S-Oil Corp^	1 170	0,02
KRW	341 117	Woori Financial Group Inc	5 674	0,12
KRW	28 990	Yuhan Corp	2 238	0,05
		République de Corée du Sud – Total	**506 372**	**10,70**
		Fédération de Russie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
RUB	436 748	Alrosa PJSC*/×	-	0,00
RUB	2 026 136	Gazprom PJSC*	1	0,00
RUB	1 089 400	GMK Norilskiy Nickel PAO*/×	-	0,00
RUB	6 614 591	Inter RAO UES PJSC*	1	0,00
RUB	71 160	Lukoil OAO*/×	-	0,00
RUB	153 068	Mobile TeleSystems PJSC*/×	-	0,00
RUB	221 764	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*/×	-	0,00
RUB	157 270	Novatek PJSC*/×	-	0,00
RUB	254 308	Novolipetsk Steel PJSC*/×	-	0,00
RUB	7 684	PhosAgro PJSC*/×	-	0,00
USD	149	PhosAgro PJSC GDR*/×	-	0,00
RUB	58 110	Polyus PJSC*/×	-	0,00
RUB	195 714	Rosneft Oil Co PJSC*/×	-	0,00
RUB	1 840 490	Sberbank of Russia PJSC*/×	-	0,00
RUB	36 457	Severstal PAO*/×	-	0,00
RUB	1 273 098	Surgutneftegas PAO*/×	-	0,00
RUB	1 107 431	Surgutneftegas PAO (Pref)*/×	-	0,00

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Fédération de Russie (suite)		
RUB	239 387	Tatneft PJSC*/x	-	0,00
RUB	504 790	United Co RUSAL International PJSC*/x	-	0,00
RUB	20 397	VK Co Ltd GDR*/x	-	0,00
RUB	88 891	VTB Bank PJSC*/x	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**2**	**0,00**
		Arabie saoudite (30 juin 2024 : 3,90 %)		
SAR	79 393	ACWA Power Co	5 418	0,11
SAR	180 005	Ades Holding Co	658	0,01
SAR	1 062 329	Al Rajhi Bank	26 799	0,57
SAR	22 039	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	756	0,02
SAR	650 486	Alinma Bank	4 652	0,10
SAR	264 875	Almarai Co JSC	3 581	0,08
SAR	479 503	Arab National Bank	2 777	0,06
SAR	14 203	Arabian Internet & Communications Services Co	1 009	0,02
SAR	407 998	Bank AlBilad	2 864	0,06
SAR	327 658	Bank Al-Jazira	1 123	0,02
SAR	682 371	Banque Saudi Fransi	3 250	0,07
SAR	45 074	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2 141	0,05
SAR	38 801	Co for Cooperative Insurance	1 635	0,03
SAR	16 963	Dallah Healthcare Co	591	0,01
SAR	293 939	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1 505	0,03
SAR	46 302	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	3 349	0,07
SAR	13 194	Elm Co	3 524	0,07
SAR	195 998	Etihad Etisalat Co	3 099	0,07
SAR	312 456	Jabal Omar Development Co	1 677	0,04
SAR	353 797	Jarir Marketing Co	1 183	0,02
SAR	52 968	Makkah Construction & Development Co	1 299	0,03
SAR	57 638	Mouwasat Medical Services Co	1 160	0,02
SAR	23 648	Nahdi Medical Co	805	0,02
SAR	794 027	Riyad Bank	6 085	0,13
SAR	125 852	SABIC Agri-Nutrients Co	3 598	0,08
SAR	200 636	Sahara International Petrochemical Co	1 060	0,02
SAR	12 463	SAL Saudi Logistics Services	624	0,01
SAR	718 104	Saudi Arabian Mining Co	10 262	0,22
SAR	3 261 960	Saudi Arabian Oil Co	21 153	0,45
SAR	28 012	Saudi Aramco Base Oil Co	763	0,02
SAR	554 467	Saudi Awwal Bank	4 982	0,11
SAR	484 521	Saudi Basic Industries Corp	7 060	0,15
SAR	407 496	Saudi Electricity Co	1 597	0,03
SAR	194 781	Saudi Industrial Investment Group	871	0,02
SAR	303 313	Saudi Investment Bank	1 174	0,02
SAR	444 564	Saudi Kayan Petrochemical Co	613	0,01
SAR	1 592 597	Saudi National Bank	15 339	0,32
SAR	18 534	Saudi Research & Media Group	956	0,02
SAR	25 394	Saudi Tadawul Group Holding Co	1 194	0,03
SAR	1 081 026	Saudi Telecom Co	12 263	0,26
SAR	147 838	Yanbu National Petrochemical Co	1 190	0,02
		Arabie saoudite – Total	**165 639**	**3,50**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,02 %)		
HKD	109 460	BOC Aviation Ltd	906	0,02
		Singapour – Total	**906**	**0,02**
		Afrique du Sud (30 juin 2024 : 2,72 %)		
ZAR	450 873	Absa Group Ltd	4 465	0,09
ZAR	222 762	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 498	0,03
ZAR	177 418	Bid Corp Ltd	4 666	0,10
ZAR	187 253	Bidvest Group Ltd	2 461	0,05
ZAR	46 334	Capitec Bank Holdings Ltd	9 258	0,20
ZAR	125 549	Clicks Group Ltd	2 621	0,06
ZAR	298 716	Discovery Ltd	3 611	0,08
ZAR	2 723 092	FirstRand Ltd	11 598	0,24
ZAR	488 305	Gold Fields Ltd	11 424	0,24
ZAR	302 291	Harmony Gold Mining Co Ltd	4 164	0,09
ZAR	478 391	Impala Platinum Holdings Ltd^	4 278	0,09
ZAR	37 464	Kumba Iron Ore Ltd^	601	0,01
ZAR	906 540	MTN Group Ltd	7 184	0,15
ZAR	88 651	Naspers Ltd 'N'	27 513	0,58
ZAR	234 048	Nedbank Group Ltd	3 201	0,07
ZAR	2 292 304	Old Mutual Ltd	1 557	0,03
ZAR	488 417	OUTsurance Group Ltd	2 153	0,05
ZAR	1 310 516	Pepkor Holdings Ltd	2 008	0,04
ZAR	258 900	Remgro Ltd	2 305	0,05
ZAR	935 558	Sanlam Ltd	4 668	0,10
ZAR	323 322	Sasol Ltd^	1 433	0,03
ZAR	278 603	Shoprite Holdings Ltd	4 342	0,09
ZAR	722 294	Standard Bank Group Ltd	9 248	0,20
ZAR	113 754	Valterra Platinum Ltd	5 059	0,11
ZAR	338 374	Vodacom Group Ltd^	2 603	0,05
ZAR	538 725	Woolworths Holdings Ltd	1 569	0,03
		Afrique du Sud – Total	**135 488**	**2,86**
		Suisse (30 juin 2024 : 0,00 %)		
HKD	451 174	BeOne Medicines Ltd	8 495	0,18
		Suisse – Total	**8 495**	**0,18**
		Taïwan (30 juin 2024 : 19,06 %)		
TWD	278 000	Accton Technology Corp	6 947	0,15
TWD	1 573 473	Acer Inc	1 632	0,03
TWD	250 114	Advantech Co Ltd	2 911	0,06
TWD	1 741 662	ASE Technology Holding Co Ltd	8 794	0,19
TWD	1 181 717	Asia Cement Corp	1 725	0,04
TWD	171 000	Asia Vital Components Co Ltd	4 349	0,09
TWD	383 619	Asustek Computer Inc	8 457	0,18
TWD	3 712 400	AUO Corp	1 570	0,03
TWD	369 799	Catcher Technology Co Ltd	2 684	0,06
TWD	5 154 181	Cathay Financial Holding Co Ltd	11 081	0,23
TWD	3 224 198	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	2 064	0,04
TWD	943 290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 221	0,03
TWD	1 557 000	China Airlines Ltd	1 151	0,02
TWD	6 408 498	China Steel Corp	4 124	0,09
TWD	2 083 415	Chunghwa Telecom Co Ltd	9 628	0,20
TWD	2 169 420	Compal Electronics Inc	2 154	0,05
TWD	8 969 331	CTBC Financial Holding Co Ltd	13 418	0,28
TWD	1 058 194	Delta Electronics Inc	14 961	0,32
TWD	496 000	E Ink Holdings Inc	3 752	0,08
TWD	7 744 784	E.Sun Financial Holding Co Ltd	8 709	0,18
TWD	82 506	Eclat Textile Co Ltd	1 158	0,02
TWD	155 000	Elite Material Co Ltd	4 680	0,10
TWD	32 000	eMemory Technology Inc	2 585	0,05
TWD	1 517 000	Eva Airways Corp	2 072	0,04
TWD	571 554	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3 894	0,08
TWD	1 610 669	Far Eastern New Century Corp	1 814	0,04
TWD	970 975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2 978	0,06
TWD	339 767	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1 425	0,03
TWD	6 195 623	First Financial Holding Co Ltd	6 161	0,13

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Taïwan (suite)		
TWD	1 945 250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1 525	0,03
TWD	2 089 960	Formosa Plastics Corp	2 493	0,05
TWD	61 900	Fortune Electric Co Ltd	1 193	0,03
TWD	4 418 845	Fubon Financial Holding Co Ltd	13 206	0,28
TWD	294 000	Gigabyte Technology Co Ltd	2 848	0,06
TWD	44 000	Global Unichip Corp	1 966	0,04
TWD	106 000	Globalwafers Co Ltd	1 094	0,02
TWD	6 748 054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	37 191	0,79
TWD	161 467	Hotai Motor Co Ltd	3 117	0,07
TWD	4 848 847	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	4 515	0,10
TWD	3 842 941	Innolux Corp	1 539	0,03
TWD	128 000	International Games System Co Ltd	3 760	0,08
TWD	1 547 000	Inventec Corp	2 240	0,05
TWD	41 000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	2 119	0,04
TWD	8 448 738	KGI Financial Holding Co Ltd	4 324	0,09
TWD	50 225	Largan Precision Co Ltd	4 092	0,09
TWD	1 088 359	Lite-On Technology Corp	4 117	0,09
TWD	40 000	Lotes Co Ltd	1 849	0,04
TWD	825 923	MediaTek Inc	35 342	0,75
TWD	6 365 277	Mega Financial Holding Co Ltd	8 945	0,19
TWD	430 460	Micro-Star International Co Ltd	2 115	0,04
TWD	2 633 430	Nan Ya Plastics Corp	2 461	0,05
TWD	76 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1 060	0,02
TWD	317 000	Novatek Microelectronics Corp	5 914	0,13
TWD	1 068 387	Pegatron Corp	2 809	0,06
TWD	114 000	PharmaEssentia Corp	2 139	0,05
TWD	1 109 038	Pou Chen Corp	1 175	0,03
TWD	346 000	President Chain Store Corp	3 038	0,06
TWD	1 482 443	Quanta Computer Inc	13 930	0,29
TWD	256 340	Realtek Semiconductor Corp	4 976	0,11
TWD	946 857	Ruentex Development Co Ltd	964	0,02
TWD	2 133 885	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3 389	0,07
TWD	7 417 978	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	2 870	0,06
TWD	5 962 908	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	4 940	0,10
TWD	595 150	Synnex Technology International Corp	1 312	0,03
TWD	6 473 598	Taishin Financial Holding Co Ltd	3 490	0,07
TWD	3 682 061	Taiwan Business Bank	1 935	0,04
TWD	5 872 682	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	4 976	0,11
TWD	1 097 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 061	0,02
TWD	1 023 343	Taiwan Mobile Co Ltd	4 029	0,09
TWD	13 292 370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	482 333	10,19
TWD	3 684 544	TCC Group Holdings Co Ltd	3 216	0,07
TWD	685 000	Unimicron Technology Corp	2 673	0,06
TWD	2 584 266	Uni-President Enterprises Corp	7 166	0,15
TWD	6 242 000	United Microelectronics Corp	9 445	0,20
TWD	560 170	Vanguard International Semiconductor Corp	1 927	0,04
TWD	37 000	Voltronic Power Technology Corp	1 596	0,03
TWD	417 220	Wan Hai Lines Ltd	1 271	0,03
TWD	1 477 000	Wistron Corp	6 194	0,13
TWD	56 000	Wiwynn Corp	4 850	0,10
TWD	962 440	WPG Holdings Ltd	2 313	0,05
TWD	226 288	Yageo Corp	3 757	0,08
TWD	1 017 000	Yang Ming Marine Transport Corp	2 475	0,05
TWD	5 474 959	Yuanta Financial Holding Co Ltd	6 400	0,14
		Taïwan – Total	**879 773**	**18,59**
		Thaïlande (30 juin 2024 : 1,32 %)		
THB	561 671	Advanced Info Service PCL NVDR	4 803	0,10
THB	2 341 300	Airports of Thailand PCL NVDR^	2 179	0,05
THB	5 633 600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3 605	0,08
THB	321 700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR^	1 380	0,03
THB	1 145 200	Central Pattana PCL NVDR	1 629	0,03
THB	2 175 410	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^	1 539	0,03
THB	2 933 723	CP ALL PCL NVDR	3 971	0,08
THB	1 173 385	CP Axtra PCL NVDR	646	0,01
THB	1 679 200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR^	4 959	0,10
THB	2 299 967	Gulf Development PCL NVDR^	2 741	0,06
THB	3 583 913	Home Product Center PCL NVDR^	717	0,02
THB	320 900	Kasikornbank PCL NVDR	1 515	0,03
THB	2 067 900	Krung Thai Bank PCL NVDR^	1 355	0,03
THB	1 867 600	Minor International PCL NVDR^	1 333	0,03
THB	742 052	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	2 499	0,05
THB	1 811 700	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR^	630	0,01
THB	5 478 600	PTT PCL NVDR^	5 056	0,11
THB	468 782	SCB X PCL NVDR^	1 694	0,04
THB	424 400	Siam Cement PCL NVDR^	2 193	0,05
THB	13 863 700	TMBThanachart Bank PCL NVDR^	806	0,02
THB	5 525 709	True Corp PCL NVDR^	1 887	0,04
		Thaïlande – Total	**47 137**	**1,00**
		Turquie (30 juin 2024 : 0,79 %)		
TRY	1 685 649	Akbank TAS	2 889	0,06
TRY	751 493	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2 848	0,06
TRY	247 064	BIM Birlesik Magazalar AS	3 072	0,06
TRY	409 524	Coca-Cola Icecek AS	506	0,01
TRY	1 915 095	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	1 283	0,03
TRY	344 092	Ford Otomotiv Sanayi AS	772	0,02
TRY	590 467	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 330	0,03
TRY	411 261	KOC Holding AS^	1 591	0,03
TRY	137 300	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	887	0,02
TRY	6 200 346	Sasa Polyester Sanayi AS^	477	0,01
TRY	299 467	Turk Hava Yollari AO	2 133	0,05
TRY	667 372	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 612	0,03
TRY	4 744 231	Turkiye Is Bankasi AS 'C'^	1 592	0,03
TRY	523 743	Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	1 843	0,04
TRY	817 913	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS^	741	0,02
TRY	1 777 711	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	1 416	0,03
		Turquie – Total	**24 992**	**0,53**
		Émirats arabes unis (30 juin 2024 : 1,10 %)		
AED	1 564 411	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	5 741	0,12
AED	781 655	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	4 576	0,10
AED	1 757 822	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 757	0,04
AED	1 741 419	ADNOC Drilling Co PJSC	2 703	0,06
AED	3 314 530	Adnoc Gas Plc	3 086	0,06
AED	2 052 452	Aldar Properties PJSC	4 986	0,10
AED	1 653 737	Americana Restaurants International Plc	1 013	0,02
AED	3 240 136	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	2 488	0,05
AED	1 680 825	Dubai Islamic Bank PJSC	4 151	0,09
AED	537 963	Emaar Development PJSC	1 977	0,04
AED	3 599 638	Emaar Properties PJSC	13 329	0,28
AED	1 033 170	Emirates NBD Bank PJSC	6 415	0,14
AED	1 833 812	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	8 787	0,19
AED	2 384 860	First Abu Dhabi Bank PJSC	10 779	0,23
AED	1 837 793	Multiply Group PJSC	1 206	0,03
AED	1 013 310	Salik Co PJSC	1 669	0,03
		Émirats arabes unis – Total	**74 663**	**1,58**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 0,14 %)		
ZAR	271 056	Anglogold Ashanti Plc^	12 216	0,26
		Royaume-Uni – Total	**12 216**	**0,26**
		États-Unis (30 juin 2024 : 0,28 %)		
USD	47 739	Southern Copper Corp^	4 830	0,10
USD	204 257	Yum China Holdings Inc (US Listed)	9 132	0,19
		États-Unis – Total	**13 962**	**0,29**
			4 454 23	
Total des investissements en actions			**1**	**94,11**
Fonds négociés en Bourse (30 juin 2024 : 6,21 %)				
		Allemagne (30 juin 2024 : 2,22 %)		
USD	2 584 745	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	99 735	2,11
		Allemagne – Total	**99 735**	**2,11**
		Irlande (30 juin 2024 : 3,99 %)		
USD	37 132 026	iShares MSCI China A UCITS ETF^/~	175 259	3,70
		Irlande – Total	**175 259**	**3,70**
Total des investissements en fonds négociés en Bourse			**274 994**	**5,81**
Droits (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Brésil (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		République de Corée du Sud (30 juin 2024 : 0,00 %)		
KRW	1 214	Hanwha Aerospace Co Ltd*	148	0,01
KRW	2 002	POSCO Future M Co Ltd^/*	44	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**192**	**0,01**
Total des investissements en droits			**192**	**0,01**
Bons de souscription (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Malaisie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
MYR	333 480	YTL Corp Bhd*	65	0,00
MYR	253 800	YTL Power International Bhd*	92	0,00
		Malaisie – Total	**157**	**0,00**
Total des investissements dans des bons de souscription			**157**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**4 729 57 4**	**99,93**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
539	USD	32 523 154	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2025	720	0,01
États-Unis – Total				**720**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**720**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**720**	**0,01**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré^Ø (30 juin 2024 : 0,00 %)							
CZK	2 059 984	USD	97 549	Societe Generale	01/07/2025	-	0,00
PLN	2 293 201	USD	633 514	Societe Generale	01/07/2025	1	0,00
TRY	11 965 077	USD	299 695	HSBC Bank Plc	01/07/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**2**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**2**	**0,00**
HUF	55 987 032	USD	164 499	Societe Generale	01/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**2**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 30 juin 2025

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 730 296	99,94
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	0,00
Trésorerie et marges de trésorerie	64 663	1,37
Autres actifs et passifs	(61 940)	(1,31)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**4 733 019**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	92,57
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,01
Organismes de placement collectif	5,72
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	1,69
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	32 523
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	1 195

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,94 %)				
Actions (30 juin 2024 : 98,94 %)				
		Japon (30 juin 2024 : 98,94 %)		
JPY	19 061	77 Bank Ltd^	650	0,19
JPY	31 000	ABC-Mart Inc^	636	0,18
JPY	118 200	Acom Co Ltd^	350	0,10
JPY	650	Activia Properties Inc (REIT)^	552	0,16
JPY	8 900	Adastria Co Ltd^	184	0,05
JPY	24 287	ADEKA Corp^	464	0,13
JPY	886	Advance Residence Investment Corp (REIT)^	918	0,26
JPY	34 400	AEON Financial Service Co Ltd^	306	0,09
JPY	14 300	Aeon Hokkaido Corp^	88	0,03
JPY	523	AEON Investment Corp (REIT)^	459	0,13
JPY	11 935	Ai Holdings Corp^	194	0,06
JPY	16 835	Aica Kogyo Co Ltd^	419	0,12
JPY	6 700	Aichi Corp^	63	0,02
JPY	10 000	Aichi Financial Group Inc^	176	0,05
JPY	9 600	Aichi Steel Corp	142	0,04
JPY	100 670	Aiful Corp	294	0,08
JPY	8 500	Ain Holdings Inc^	320	0,09
JPY	57 500	Air Water Inc^	857	0,25
JPY	10 100	Aisan Industry Co Ltd^	118	0,03
JPY	49 700	Alfresa Holdings Corp	678	0,20
JPY	5 000	Alpen Co Ltd^	82	0,02
JPY	50 200	Alps Alpine Co Ltd	540	0,16
JPY	95 400	Amada Co Ltd^	1 041	0,30
JPY	16 760	Amano Corp^	520	0,15
JPY	42 120	Anritsu Corp^	545	0,16
JPY	9 400	Anycolor Inc	340	0,10
JPY	9 954	AOKI Holdings Inc^	115	0,03
JPY	13 100	Aoyama Trading Co Ltd^	199	0,06
JPY	32 000	Aozora Bank Ltd^	479	0,14
JPY	19 400	Appier Group Inc^	219	0,06
JPY	8 200	Arata Corp^	172	0,05
JPY	14 575	Arclands Corp^	178	0,05
JPY	10 257	Arcs Co Ltd^	212	0,06
JPY	24 044	ARE Holdings Inc^	300	0,09
JPY	4 900	Argo Graphics Inc^	178	0,05
JPY	5 780	Ariake Japan Co Ltd^	265	0,08
JPY	10 407	Artience Co Ltd^	217	0,06
JPY	17 100	As One Corp^	295	0,09
JPY	66 900	Asahi Intecc Co Ltd^	1 058	0,31
JPY	3 700	ASAHI YUKIZAI CORP^	104	0,03
JPY	11 560	ASKUL Corp^	123	0,04
JPY	37 400	Atom Corp^	171	0,05
JPY	20 356	Autobacs Seven Co Ltd^	202	0,06
JPY	9 656	Awa Bank Ltd^	192	0,06
JPY	17 000	Axial Retailing Inc^	132	0,04
JPY	137 800	Azbil Corp^	1 307	0,38
JPY	17 700	AZ-COM MARUWA Holdings Inc^	125	0,04
JPY	3 400	Bank of Nagoya Ltd^	186	0,05
JPY	41 100	BayCurrent Inc^	2 111	0,61
JPY	3 200	Belc Co Ltd^	164	0,05
JPY	10 200	Bell System24 Holdings Inc^	91	0,03
JPY	13 100	Belluna Co Ltd^	81	0,02
JPY	30 000	Bic Camera Inc^	344	0,10
JPY	21 580	BIPROGY Inc^	900	0,26
JPY	7 100	BML Inc^	163	0,05
JPY	72 300	Brother Industries Ltd^	1 247	0,36

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	14 900	Bunka Shutter Co Ltd^	244	0,07
JPY	3 200	C Uyemura & Co Ltd^	205	0,06
JPY	25 500	Calbee Inc^	485	0,14
JPY	5 905	Canon Electronics Inc^	104	0,03
JPY	15 257	Canon Marketing Japan Inc^	559	0,16
JPY	57 200	Casio Computer Co Ltd^	436	0,13
JPY	10 500	Central Automotive Products Ltd^	132	0,04
JPY	7 507	Central Glass Co Ltd^	155	0,04
JPY	10 400	Change Holdings Inc^	83	0,02
JPY	51 800	Chiyoda Corp^	123	0,04
JPY	7 700	Chudenko Corp^	177	0,05
JPY	45 800	Chugin Financial Group Inc^	554	0,16
JPY	94 200	Chugoku Electric Power Co Inc^	465	0,13
JPY	12 000	Chugoku Marine Paints Ltd^	225	0,06
JPY	58 400	Citizen Watch Co Ltd^	346	0,10
JPY	17 374	CKD Corp^	317	0,09
JPY	40 200	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	647	0,19
JPY	27 312	Colowide Co Ltd^	359	0,10
JPY	218	Comforia Residential Inc (REIT)^	433	0,12
JPY	34 990	COMSYS Holdings Corp^	809	0,23
JPY	16 200	Cosmo Energy Holdings Co Ltd^	693	0,20
JPY	12 500	Cosmos Pharmaceutical Corp^	791	0,23
JPY	12 200	Cover Corp^	194	0,06
JPY	182	CRE Logistics Inc (REIT)^	190	0,05
JPY	36 100	Create Restaurants Holdings Inc^	356	0,10
JPY	7 800	Create SD Holdings Co Ltd^	173	0,05
JPY	40 100	Credit Saison Co Ltd^	1 083	0,31
JPY	132 100	CyberAgent Inc	1 509	0,44
JPY	7 400	Cybozu Inc^	192	0,06
JPY	70 000	Daicel Corp	586	0,17
JPY	8 300	Dai-Dan Co Ltd	255	0,07
JPY	40 000	Daido Steel Co Ltd	276	0,08
JPY	12 200	Daiei Kankyo Co Ltd^	267	0,08
JPY	5 704	Daihen Corp^	252	0,07
JPY	22 814	Daiichikosho Co Ltd^	256	0,07
JPY	2 100	Daikokutenbussan Co Ltd^	102	0,03
JPY	24 012	Daio Paper Corp^	133	0,04
JPY	12 136	Daiseki Co Ltd^	293	0,08
JPY	21 510	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	497	0,14
JPY	720	Daiwa House Investment Corp (REIT)^	1 214	0,35
JPY	9 600	Daiwa Industries Ltd^	110	0,03
JPY	157	Daiwa Office Investment Corp (REIT)^	347	0,10
JPY	595	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	394	0,11
JPY	25 900	Daiwabo Holdings Co Ltd^	465	0,13
JPY	29 737	DCM Holdings Co Ltd^	274	0,08
JPY	23 400	DeNA Co Ltd^	433	0,12
JPY	24 100	Denka Co Ltd^	330	0,10
JPY	8 200	Dentsu Soken Inc^	382	0,11
JPY	51 400	Dexerials Corp^	794	0,23
JPY	23 200	DIC Corp^	466	0,13
JPY	3 100	Digital Arts Inc^	163	0,05
JPY	8 500	Digital Garage Inc	278	0,08
JPY	9 900	dip Corp^	156	0,05
JPY	42 490	DMG Mori Co Ltd^	976	0,28
JPY	6 600	Doshisha Co Ltd^	113	0,03
JPY	8 400	Doutor Nichires Holdings Co Ltd^	153	0,04
JPY	16 057	Dowa Holdings Co Ltd^	519	0,15
JPY	10 264	DTS Corp^	367	0,11
JPY	11 982	Duskin Co Ltd^	329	0,09

NM1025U-4955526-1285/2024

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	4 700	DyDo Group Holdings Inc^	87	0,03
JPY	6 000	Eagle Industry Co Ltd^	80	0,02
JPY	4 400	Earth Corp^	149	0,04
JPY	143 185	Ebara Corp^	2 754	0,79
JPY	24 987	EDION Corp^	365	0,11
JPY	10 300	eGuarantee Inc^	105	0,03
JPY	10 400	Eiken Chemical Co Ltd	153	0,04
JPY	10 204	Eizo Corp^	153	0,04
JPY	11 900	Elecom Co Ltd^	149	0,04
JPY	45 500	Electric Power Development Co Ltd^	774	0,22
JPY	8 500	en Japan Inc^	98	0,03
JPY	12 100	ES-Con Japan Ltd^	83	0,02
JPY	6 680	Exedy Corp^	191	0,06
JPY	58 880	EXEO Group Inc^	748	0,22
JPY	15 600	Ezaki Glico Co Ltd^	498	0,14
JPY	10 755	FCC Co Ltd^	208	0,06
JPY	14 500	Ferrotec Corp^	306	0,09
JPY	17 800	Financial Partners Group Co Ltd^	294	0,08
JPY	34 000	Food & Life Cos Ltd	1 651	0,48
JPY	15 000	FP Corp^	276	0,08
JPY	13 200	Freee KK^	351	0,10
JPY	804	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)^	457	0,13
JPY	9 500	Fuji Co Ltd^	131	0,04
JPY	24 013	Fuji Corp^	447	0,13
JPY	7 300	Fuji Kyuko Co Ltd^	105	0,03
JPY	14 100	Fuji Media Holdings Inc	325	0,09
JPY	13 385	Fuji Oil Co Ltd^	262	0,08
JPY	11 460	Fuji Seal International Inc^	221	0,06
JPY	17 000	Fujimi Inc^	241	0,07
JPY	2 400	Fujita Kanko Inc^	185	0,05
JPY	19 415	Fujitec Co Ltd^	833	0,24
JPY	4 600	Fukuda Denshi Co Ltd^	223	0,06
JPY	219	Fukuoka Corp (REIT)^	261	0,08
JPY	53 900	Fukuoka Financial Group Inc^	1 439	0,41
JPY	5 787	Fukuyama Transporting Co Ltd^	135	0,04
JPY	11 250	Funai Soken Holdings Inc^	189	0,05
JPY	20 500	Furukawa Electric Co Ltd^	998	0,29
JPY	4 900	Furuya Metal Co Ltd^	86	0,02
JPY	6 200	Fuso Chemical Co Ltd^	166	0,05
JPY	12 400	Future Corp^	184	0,05
JPY	14 956	Fuyo General Lease Co Ltd^	404	0,12
JPY	7 800	Galilei Co Ltd^	165	0,05
JPY	28 400	GENDA INC^	172	0,05
JPY	4 900	Genky DrugStores Co Ltd^	129	0,04
JPY	294	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)^	278	0,08
JPY	13 185	Glory Ltd^	307	0,09
JPY	1 401	GLP J-Reit (REIT)^	1 258	0,36
JPY	13 100	GMO Financial Holdings Inc^	71	0,02
JPY	20 337	GMO internet group Inc^	508	0,15
JPY	13 300	GMO Payment Gateway Inc	860	0,25
JPY	14 500	GNI Group Ltd^	345	0,10
JPY	4 147	Goldcrest Co Ltd^	95	0,03
JPY	5 800	Goldwin Inc^	326	0,09
JPY	22 200	GREE Holdings Inc^	80	0,02
JPY	24 600	GS Yuasa Corp^	459	0,13
JPY	13 010	GungHo Online Entertainment Inc^	249	0,07
JPY	93 500	Gunma Bank Ltd^	784	0,23
JPY	8 944	Gunze Ltd^	221	0,06
JPY	17 200	H.U. Group Holdings Inc^	380	0,11
JPY	28 408	H2O Retailing Corp^	372	0,11
JPY	108 000	Hachijuni Bank Ltd^	876	0,25
JPY	65 900	Hakuhodo DY Holdings Inc^	545	0,16
JPY	3 500	Hakuto Co Ltd^	89	0,03
JPY	2 800	Halows Co Ltd^	94	0,03
JPY	16 600	Hamakyorex Co Ltd	156	0,05
JPY	91 800	Hamamatsu Photonics KK^	1 116	0,32
JPY	198	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	214	0,06
JPY	11 007	Hanwa Co Ltd^	415	0,12
JPY	4 500	Happinet Corp^	178	0,05
JPY	19 200	Harmonic Drive Systems Inc^	372	0,11
JPY	75 720	Haseko Corp^	1 134	0,33
JPY	45 400	Hazama Ando Corp^	456	0,13
JPY	17 200	Heiwa Corp^	250	0,07
JPY	11 714	Heiwa Real Estate Co Ltd	178	0,05
JPY	328	Heiwa Real Estate Inc (REIT)^	307	0,09
JPY	8 657	Heiwado Co Ltd^	170	0,05
JPY	8 658	Hiday Hidaka Corp^	198	0,06
JPY	90 900	Hino Motors Ltd^	226	0,07
JPY	2 800	Hioki EE Corp^	111	0,03
JPY	75 800	Hirogin Holdings Inc^	633	0,18
JPY	9 000	Hirose Electric Co Ltd	1 088	0,31
JPY	15 400	HIS Co Ltd^	144	0,04
JPY	15 500	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	440	0,13
JPY	29 600	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	881	0,25
JPY	6 704	Hogy Medical Co Ltd^	187	0,05
JPY	54 800	Hokkaido Electric Power Co Inc^	285	0,08
JPY	5 754	Hokkoku Financial Holdings Inc^	193	0,06
JPY	31 867	Hokuetsu Corp^	232	0,07
JPY	32 300	Hokuhoku Financial Group Inc^	612	0,18
JPY	52 900	Hokuriku Electric Power Co^	264	0,08
JPY	10 280	Horiba Ltd^	801	0,23
JPY	175	Hoshino Resorts Inc (REIT)^	292	0,08
JPY	12 285	Hosiden Corp^	188	0,05
JPY	17 560	House Foods Group Inc^	341	0,10
JPY	399	Hulic Reit Inc (REIT)^	431	0,12
JPY	61 935	Hyakugo Bank Ltd^	296	0,09
JPY	37 400	Ibiden Co Ltd^	1 643	0,47
JPY	22 600	Ichibanya Co Ltd^	144	0,04
JPY	62 800	Ichigo Inc^	176	0,05
JPY	306	Ichigo Office Investment Corp (REIT)^	194	0,06
JPY	7 800	Idec Corp^	123	0,04
JPY	16 660	IDOM Inc^	122	0,04
JPY	47 000	Iida Group Holdings Co Ltd^	661	0,19
JPY	22 842	Iino Kaiun Kaisha Ltd^	160	0,05
JPY	13 000	Imperial Hotel Ltd^	88	0,03
JPY	15 604	Inaba Denki Sangyo Co Ltd^	428	0,12
JPY	13 800	Inabata & Co Ltd^	307	0,09
JPY	745	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)^	627	0,18
JPY	63 000	Infomart Corp^	182	0,05
JPY	59 945	INFRONEER Holdings Inc^	502	0,14
JPY	14 300	Insource Co Ltd^	98	0,03
JPY	2 800	Integral Corp^	62	0,02
JPY	33 620	Internet Initiative Japan Inc^	662	0,19
JPY	2 359	Invincible Investment Corp (REIT)^	1 013	0,29
JPY	500	Ise Chemicals Corp^	93	0,03
JPY	99 700	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	1 518	0,44
JPY	15 600	Ito En Ltd^	353	0,10

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	7 400	Ito En Ltd (Pref)	90	0,03
JPY	15 542	Itochu Enex Co Ltd^	186	0,05
JPY	1 400	Itochu-Shokuhin Co Ltd^	96	0,03
JPY	7 920	Itoham Yonekyu Holdings Inc^	269	0,08
JPY	11 500	Itoki Corp^	174	0,05
JPY	57 724	Iwatani Corp^	612	0,18
JPY	73 800	Iyogin Holdings Inc^	809	0,23
JPY	11 107	Izumi Co Ltd^	256	0,07
JPY	74 700	J Front Retailing Co Ltd^	1 015	0,29
JPY	21 700	JAC Recruitment Co Ltd^	152	0,04
JPY	6 960	Jaccs Co Ltd^	193	0,06
JPY	15 863	JAFCO Group Co ltd^	271	0,08
JPY	20 100	Japan Airport Terminal Co Ltd^	641	0,18
JPY	13 860	Japan Aviation Electronics Industry Ltd^	247	0,07
JPY	22 100	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd^	636	0,18
JPY	382	Japan Excellent Inc (REIT)^	353	0,10
JPY	1 571	Japan Hotel Investment Corp (REIT)^	828	0,24
JPY	15 400	Japan Lifeline Co Ltd^	159	0,05
JPY	756	Japan Logistics Fund Inc (REIT)^	489	0,14
JPY	21 000	Japan Material Co Ltd^	215	0,06
JPY	2 207	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1 558	0,45
JPY	47 400	Japan Petroleum Exploration Co Ltd^	333	0,10
JPY	1 056	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	677	0,20
JPY	28 700	Japan Pulp & Paper Co Ltd^	123	0,04
JPY	1 964	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1 603	0,46
JPY	24 890	Japan Securities Finance Co Ltd^	302	0,09
JPY	19 400	Japan Steel Works Ltd^	1 111	0,32
JPY	14 812	Japan Wool Textile Co Ltd^	149	0,04
JPY	6 400	JCU Corp^	147	0,04
JPY	13 107	Jeol Ltd^	400	0,12
JPY	69 700	JGC Holdings Corp^	603	0,17
JPY	3 952	JINS Holdings Inc^	234	0,07
JPY	7 600	JMDC Inc^	210	0,06
JPY	15 000	Joyful Honda Co Ltd^	217	0,06
JPY	61 700	JTEKT Corp^	507	0,15
JPY	9 604	Juroku Financial Group Inc^	322	0,09
JPY	8 500	Justsystems Corp^	217	0,06
JPY	43 900	JVCKenwood Corp^	351	0,10
JPY	3 900	K&O Energy Group Inc^	76	0,02
JPY	26 398	Kadokawa Corp^	732	0,21
JPY	10 800	Kaga Electronics Co Ltd^	205	0,06
JPY	26 060	Kagome Co Ltd^	518	0,15
JPY	40 200	Kakaku.com Inc^	745	0,21
JPY	8 300	Kaken Pharmaceutical Co Ltd^	220	0,06
JPY	4 300	Kameda Seika Co Ltd^	119	0,03
JPY	25 100	Kamigumi Co Ltd^	696	0,20
JPY	48 424	Kanadevia Corp^	327	0,09
JPY	9 400	Kanamoto Co Ltd	211	0,06
JPY	31 622	Kandenko Co Ltd^	730	0,21
JPY	13 400	Kaneka Corp^	369	0,11
JPY	24 124	Kanematsu Corp	458	0,13
JPY	43 700	Kansai Paint Co Ltd^	598	0,17
JPY	2 400	Kasumigaseki Capital Co Ltd^	238	0,07
JPY	15 200	Katitas Co Ltd^	263	0,08
JPY	6 500	Kato Sangyo Co Ltd^	248	0,07
JPY	46 700	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	3 524	1,02
JPY	1 270	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1 372	0,40
JPY	3 700	KeePer Technical Laboratory Co Ltd^	91	0,03
JPY	28 600	Keihan Holdings Co Ltd^	605	0,17
JPY	9 900	Keihanshin Building Co Ltd^	103	0,03
JPY	63 300	Keikyu Corp^	659	0,19
JPY	29 500	Keio Corp^	716	0,21
JPY	121 800	Keisei Electric Railway Co Ltd^	1 140	0,33
JPY	29 167	Keiyo Bank Ltd^	202	0,06
JPY	30 040	Kewpie Corp^	701	0,20
JPY	10 300	KH Neochem Co Ltd^	180	0,05
JPY	37 400	Kinden Corp^	1 098	0,32
JPY	55 700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	1 053	0,30
JPY	8 772	Kissei Pharmaceutical Co Ltd^	245	0,07
JPY	19 015	Kitz Corp^	156	0,05
JPY	17 361	Kiyo Bank Ltd^	300	0,09
JPY	14 600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	545	0,16
JPY	109 200	Kobe Steel Ltd^	1 190	0,34
JPY	25 200	Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	411	0,12
JPY	6 200	Kohnan Shoji Co Ltd^	167	0,05
JPY	57 400	Koito Manufacturing Co Ltd^	685	0,20
JPY	47 400	Kokusai Electric Corp^	1 138	0,33
JPY	102 460	Kokuyo Co Ltd	587	0,17
JPY	13 000	KOMEDA Holdings Co Ltd^	267	0,08
JPY	8 280	Komeri Co Ltd^	169	0,05
JPY	137 900	Konica Minolta Inc	448	0,13
JPY	15 900	Konishi Co Ltd^	124	0,04
JPY	8 200	Konoike Transport Co Ltd^	167	0,05
JPY	10 100	Kose Corp^	396	0,11
JPY	15 800	Koshidaka Holdings Co Ltd^	123	0,04
JPY	31 600	Kotobuki Spirits Co Ltd^	450	0,13
JPY	6 100	Krosaki Harima Corp^	140	0,04
JPY	37 200	K's Holdings Corp^	377	0,11
JPY	9 600	Kumagai Gumi Co Ltd^	278	0,08
JPY	21 152	Kumiai Chemical Industry Co Ltd^	117	0,03
JPY	6 800	Kura Sushi Inc^	167	0,05
JPY	89 400	Kuraray Co Ltd^	1 136	0,33
JPY	9 706	Kureha Corp^	211	0,06
JPY	32 200	Kurita Water Industries Ltd^	1 270	0,37
JPY	12 800	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	322	0,09
JPY	11 504	KYB Corp^	238	0,07
JPY	5 700	Kyoei Steel Ltd^	81	0,02
JPY	10 000	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd^	185	0,05
JPY	14 332	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd^	150	0,04
JPY	19 600	Kyoritsu Maintenance Co Ltd^	478	0,14
JPY	69 300	Kyoto Financial Group Inc^	1 239	0,36
JPY	13 000	Kyudenko Corp^	537	0,15
JPY	131 200	Kyushu Electric Power Co Inc^	1 169	0,34
JPY	100 100	Kyushu Financial Group Inc^	505	0,15
JPY	43 600	Kyushu Railway Co^	1 125	0,32
JPY	556	LaSalle Logiport REIT (REIT)^	535	0,15
JPY	51 351	Leopalace21 Corp^	221	0,06
JPY	10 500	Life Corp^	161	0,05
JPY	10 200	Lifedrink Co Inc^	150	0,04
JPY	18 200	LIFENET INSURANCE CO^	287	0,08
JPY	12 682	Lintec Corp^	260	0,08
JPY	81 000	Lion Corp^	836	0,24
JPY	88 500	Lixil Corp^	1 022	0,29
JPY	5 200	M&A Capital Partners Co Ltd^	108	0,03
JPY	9 500	M&A Research Institute Holdings Inc^	81	0,02
JPY	27 500	Mabuchi Motor Co Ltd^	406	0,12
JPY	42 500	Macnica Holdings Inc^	571	0,16
JPY	13 200	Maeda Kosen Co Ltd^	174	0,05

NM1025U-4955526-1287/2024

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	6 452	Makino Milling Machine Co Ltd^	514	0,15
JPY	24 600	Mani Inc^	210	0,06
JPY	12 060	Maruha Nichiro Corp^	254	0,07
JPY	51 300	Marui Group Co Ltd^	1 089	0,31
JPY	19 000	Maruichi Steel Tube Ltd^	458	0,13
JPY	2 774	Maruwa Co Ltd^	794	0,23
JPY	3 500	Maruzen Showa Unyu Co Ltd^	170	0,05
JPY	4 900	Matsuda Sangyo Co Ltd^	112	0,03
JPY	32 362	Matsui Securities Co Ltd^	156	0,05
JPY	2 800	Matsuyafoods Holdings Co Ltd^	115	0,03
JPY	8 307	Max Co Ltd^	268	0,08
JPY	13 100	Maxell Ltd^	172	0,05
JPY	3 300	Maxvalu Tokai Co Ltd^	73	0,02
JPY	184 400	Mazda Motor Corp^	1 110	0,32
JPY	26 500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	1 093	0,32
JPY	21 100	MCJ Co Ltd^	190	0,05
JPY	274 500	Mebuki Financial Group Inc^	1 431	0,41
JPY	57 400	Medipal Holdings Corp	929	0,27
JPY	7 400	Medley Inc^	163	0,05
JPY	4 052	Megachips Corp^	150	0,04
JPY	13 831	Megmilk Snow Brand Co Ltd^	261	0,08
JPY	10 855	Meidensha Corp^	409	0,12
JPY	6 500	Meiko Electronics Co Ltd^	306	0,09
JPY	21 165	MEITEC Group Holdings Inc^	465	0,13
JPY	19 800	Menicon Co Ltd^	153	0,04
JPY	34 900	Mercari Inc	646	0,19
JPY	93 000	Metaplanet Inc^	1 062	0,31
JPY	8 500	METAWATER Co Ltd^	131	0,04
JPY	8 300	Micronics Japan Co Ltd^	311	0,09
JPY	8 000	Milbon Co Ltd^	134	0,04
JPY	601	Mirai Corp (REIT)^	184	0,05
JPY	2 700	Mirai Industry Co Ltd^	64	0,02
JPY	25 239	MIRAIT ONE Corp^	443	0,13
JPY	87 600	MISUMI Group Inc	1 171	0,34
JPY	2 400	Mitani Sekisan Co Ltd	135	0,04
JPY	444	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)^	366	0,11
JPY	46 500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc^	713	0,21
JPY	9 600	Mitsubishi Logisnext Co Ltd^	131	0,04
JPY	75 800	Mitsubishi Logistics Corp	621	0,18
JPY	38 400	Mitsubishi Materials Corp^	606	0,17
JPY	206 800	Mitsubishi Motors Corp	585	0,17
JPY	9 710	Mitsubishi Pencil Co Ltd^	137	0,04
JPY	2 700	Mitsubishi Research Institute Inc^	86	0,02
JPY	5 900	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd^	259	0,07
JPY	6 800	Mitsuboshi Belting Ltd^	162	0,05
JPY	55 500	Mitsui Chemicals Inc	1 281	0,37
JPY	4 104	Mitsui DM Sugar Co Ltd^	87	0,03
JPY	28 700	Mitsui E&S Co Ltd^	566	0,16
JPY	989	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)^	716	0,21
JPY	31 600	Mitsui High-Tec Inc^	155	0,04
JPY	16 932	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd^	591	0,17
JPY	17 998	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd^	490	0,14
JPY	7 600	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd^	100	0,03
JPY	27 400	Miura Co Ltd	551	0,16
JPY	10 000	MIXI Inc^	241	0,07
JPY	43 220	Mizuho Leasing Co Ltd^	320	0,09
JPY	15 412	Mizuno Corp^	283	0,08
JPY	6 500	Mochida Pharmaceutical Co Ltd^	133	0,04
JPY	14 927	Modec Inc^	640	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	54 900	Monex Group Inc^	269	0,08
JPY	14 100	Money Forward Inc^	479	0,14
JPY	10 000	Monogatari Corp^	271	0,08
JPY	454	Mori Hills Investment Corp (REIT)^	421	0,12
JPY	826	Mori Trust Reit Inc (REIT)^	395	0,11
JPY	20 500	Morinaga & Co Ltd^	337	0,10
JPY	20 114	Morinaga Milk Industry Co Ltd^	451	0,13
JPY	10 100	Morita Holdings Corp^	151	0,04
JPY	8 280	MOS Food Services Inc^	213	0,06
JPY	13 604	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd^	289	0,08
JPY	8 380	Musashino Bank Ltd^	189	0,05
JPY	34 100	Nabtesco Corp^	609	0,18
JPY	4 402	Nachi-Fujikoshi Corp^	94	0,03
JPY	24 215	Nagase & Co Ltd^	466	0,13
JPY	2 800	Nagawa Co Ltd^	120	0,03
JPY	56 900	Nagoya Railroad Co Ltd^	642	0,19
JPY	20 600	Nakanishi Inc^	270	0,08
JPY	14 000	Namura Shipbuilding Co Ltd^	305	0,09
JPY	31 270	Nankai Electric Railway Co Ltd^	472	0,14
JPY	7 753	Nanto Bank Ltd^	220	0,06
JPY	13 700	Nextage Co Ltd^	166	0,05
JPY	69 300	NGK Insulators Ltd^	870	0,25
JPY	26 400	NH Foods Ltd^	912	0,26
JPY	56 800	NHK Spring Co Ltd^	618	0,18
JPY	16 611	Nichias Corp^	635	0,18
JPY	14 585	Nichicon Corp^	120	0,03
JPY	3 800	Nichiden Corp^	73	0,02
JPY	7 100	Nichiha Corp^	146	0,04
JPY	63 436	Nichirei Corp^	828	0,24
JPY	23 964	Nifco Inc	567	0,16
JPY	49 700	Nihon Kohden Corp	590	0,17
JPY	86 400	Nihon M&A Center Holdings Inc^	438	0,13
JPY	25 900	Nihon Parkerizing Co Ltd^	228	0,07
JPY	29 670	Nikkon Holdings Co Ltd^	659	0,19
JPY	76 400	Nikon Corp^	783	0,23
JPY	15 511	Nippn Corp^	229	0,07
JPY	701	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)^	571	0,16
JPY	10 800	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd^	192	0,06
JPY	20 900	Nippon Electric Glass Co Ltd^	496	0,14
JPY	68 200	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC^	1 366	0,39
JPY	31 400	Nippon Gas Co Ltd^	576	0,17
JPY	506	NIPPON Investment Corp (REIT)^	310	0,09
JPY	5 000	Nippon Kanzai Holdings Co Ltd^	94	0,03
JPY	41 122	Nippon Kayaku Co Ltd^	369	0,11
JPY	18 061	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd^	204	0,06
JPY	30 000	Nippon Paper Industries Co Ltd^	216	0,06
JPY	2 108	Nippon Prologis Inc (REIT)	1 162	0,34
JPY	7 400	Nippon Road Co Ltd^	129	0,04
JPY	15 800	Nippon Shinyaku Co Ltd^	344	0,10
JPY	31 300	Nippon Shokubai Co Ltd^	356	0,10
JPY	13 608	Nippon Soda Co Ltd	286	0,08
JPY	16 600	Nippon Television Holdings Inc	385	0,11
JPY	44 742	Nipro Corp^	395	0,11
JPY	9 422	Nishimatsu Construction Co Ltd^	313	0,09
JPY	11 915	Nishimatsuya Chain Co Ltd^	173	0,05
JPY	35 400	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^	531	0,15
JPY	18 500	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	261	0,08
JPY	5 900	Nishio Holdings Co Ltd	164	0,05
JPY	38 100	Nissan Chemical Corp	1 161	0,33

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	22 112	Nissan Shatai Co Ltd^	166	0,05
JPY	11 455	Nissha Co Ltd^	107	0,03
JPY	7 992	Nisshin Oillio Group Ltd^	270	0,08
JPY	64 800	Nisshin Seifun Group Inc^	773	0,22
JPY	42 704	Nisshinbo Holdings Inc^	273	0,08
JPY	87 862	Nissui Corp^	533	0,15
JPY	46 200	Niterra Co Ltd^	1 535	0,44
JPY	5 780	Nitta Corp^	154	0,04
JPY	3 400	Nittetsu Mining Co Ltd^	175	0,05
JPY	7 301	Nitto Boseki Co Ltd^	307	0,09
JPY	6 948	Nitto Kogyo Corp^	150	0,04
JPY	4 500	Noevir Holdings Co Ltd	135	0,04
JPY	61 533	NOF Corp^	1 178	0,34
JPY	7 800	Nohmi Bosai Ltd^	197	0,06
JPY	19 600	Nojima Corp^	427	0,12
JPY	23 900	NOK Corp^	352	0,10
JPY	24 000	Nomura Co Ltd^	153	0,04
JPY	7 600	Nomura Micro Science Co Ltd^	135	0,04
JPY	168 800	Nomura Real Estate Holdings Inc^	986	0,28
JPY	1 216	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1 239	0,36
JPY	6 204	Noritake Co Ltd^	157	0,05
JPY	17 400	Noritsu Koki Co Ltd	184	0,05
JPY	10 855	Noritz Corp^	139	0,04
JPY	81 447	North Pacific Bank Ltd^	326	0,09
JPY	19 300	NS Solutions Corp^	545	0,16
JPY	3 100	NS United Kaiun Kaisha Ltd^	84	0,02
JPY	19 800	NSD Co Ltd^	489	0,14
JPY	113 700	NSK Ltd^	534	0,15
JPY	139 024	NTN Corp^	219	0,06
JPY	458	NTT UD Investment Corp (REIT)^	406	0,12
JPY	24 316	Nxera Pharma Co Ltd^	152	0,04
JPY	3 000	Obara Group Inc^	74	0,02
JPY	9 300	OBIC Business Consultants Co Ltd^	550	0,16
JPY	96 100	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	1 122	0,32
JPY	10 904	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^	189	0,05
JPY	10 425	Ohsho Food Service Corp^	275	0,08
JPY	5 700	Oiles Corp^	82	0,02
JPY	238 400	Oji Holdings Corp^	1 198	0,35
JPY	2 900	Okamoto Industries Inc^	97	0,03
JPY	17 662	Okamura Corp^	271	0,08
JPY	44 325	Okasan Securities Group Inc^	206	0,06
JPY	26 737	Oki Electric Industry Co Ltd^	298	0,09
JPY	5 900	Okinawa Cellular Telephone Co^	209	0,06
JPY	14 008	OKUMA Corp^	356	0,10
JPY	9 507	Okumura Corp^	283	0,08
JPY	36 300	Onward Holdings Co Ltd^	149	0,04
JPY	22 100	Open House Group Co Ltd	997	0,29
JPY	17 447	Open Up Group Inc^	206	0,06
JPY	9 600	Optorun Co Ltd^	109	0,03
JPY	7 700	Organo Corp^	480	0,14
JPY	20 364	Orient Corp^	136	0,04
JPY	808	Orix JREIT Inc (REIT)^	1 051	0,30
JPY	23 200	Osaka Soda Co Ltd^	289	0,08
JPY	3 300	Osaka Steel Co Ltd^	64	0,02
JPY	21 387	OSG Corp^	252	0,07
JPY	13 600	Pacific Industrial Co Ltd^	127	0,04
JPY	13 200	PAL GROUP Holdings Co Ltd^	329	0,09
JPY	8 652	PALTAC Corp^	242	0,07
JPY	12 404	Paramount Bed Holdings Co Ltd^	220	0,06
JPY	39 900	Park24 Co Ltd	511	0,15
JPY	6 600	Pasona Group Inc^	102	0,03
JPY	83 942	Penta-Ocean Construction Co Ltd^	525	0,15
JPY	31 400	PeptiDream Inc	358	0,10
JPY	527 300	Persol Holdings Co Ltd	1 028	0,30
JPY	8 400	PHC Holdings Corp^	53	0,02
JPY	36 400	Pigeon Corp^	442	0,13
JPY	5 000	PILLAR Corp^	134	0,04
JPY	8 800	Pilot Corp^	248	0,07
JPY	4 884	Piolax Inc^	60	0,02
JPY	5 000	PKSHA Technology Inc^	122	0,04
JPY	8 500	Plus Alpha Consulting Co Ltd^	132	0,04
JPY	28 400	Pola Orbis Holdings Inc^	252	0,07
JPY	28 900	Prestige International Inc^	121	0,03
JPY	7 500	Prima Meat Packers Ltd^	118	0,03
JPY	11 400	Raito Kogyo Co Ltd^	226	0,07
JPY	6 957	Raiznext Corp^	86	0,02
JPY	27 400	Rakus Co Ltd^	439	0,13
JPY	29 700	Rakuten Bank Ltd	1 360	0,39
JPY	28 320	Relo Group Inc^	335	0,10
JPY	58 835	Rengo Co Ltd^	318	0,09
JPY	54 900	Resonac Holdings Corp	1 273	0,37
JPY	54 620	Resorttrust Inc^	666	0,19
JPY	7 500	Restar Corp^	133	0,04
JPY	4 052	Ricoh Leasing Co Ltd^	144	0,04
JPY	33 900	Rigaku Holdings Corp^	181	0,05
JPY	9 500	Riken Keiki Co Ltd^	199	0,06
JPY	6 400	Riken Vitamin Co Ltd^	121	0,03
JPY	30 900	Rinnai Corp^	766	0,22
JPY	11 500	Riso Kagaku Corp^	88	0,03
JPY	105 800	Rohm Co Ltd^	1 346	0,39
JPY	57 830	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	819	0,24
JPY	4 600	Roland Corp^	101	0,03
JPY	29 000	Rorze Corp^	412	0,12
JPY	52 711	Round One Corp^	537	0,15
JPY	11 109	Royal Holdings Co Ltd^	202	0,06
JPY	4 200	RS Technologies Co Ltd^	92	0,03
JPY	78 100	Ryohin Keikaku Co Ltd^	3 744	1,08
JPY	7 532	Ryoyo Ryosan Holdings Inc^	138	0,04
JPY	5 000	S Foods Inc^	91	0,03
JPY	10 380	Saizeriya Co Ltd^	359	0,10
JPY	7 300	Sakai Moving Service Co Ltd^	134	0,04
JPY	13 100	Sakata INX Corp^	177	0,05
JPY	8 457	Sakata Seed Corp^	205	0,06
JPY	7 000	Sakura Internet Inc^	218	0,06
JPY	110	Samty Residential Investment Corp (REIT)	74	0,02
JPY	11 228	San-A Co Ltd^	229	0,07
JPY	14 400	San-Ai Obbli Co Ltd	181	0,05
JPY	17 000	SanBio Co Ltd^	284	0,08
JPY	15 400	Sangetsu Corp	315	0,09
JPY	45 022	San-In Godo Bank Ltd^	372	0,11
JPY	6 803	Sanken Electric Co Ltd^	380	0,11
JPY	11 200	Sanki Engineering Co Ltd^	314	0,09
JPY	55 800	Sankyo Co Ltd^	1 031	0,30
JPY	13 609	Sankyu Inc^	728	0,21
JPY	20 600	Sansan Inc	305	0,09
JPY	99 800	Santen Pharmaceutical Co Ltd^	1 142	0,33
JPY	56 605	Sanwa Holdings Corp	1 877	0,54
JPY	3 802	Sanyo Chemical Industries Ltd^	96	0,03

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	2 702	Sanyo Denki Co Ltd^	180	0,05
JPY	19 800	Sapporo Holdings Ltd^	1 018	0,29
JPY	31 612	Sawai Group Holdings Co Ltd^	401	0,12
JPY	16 500	SBI Sumishin Net Bank Ltd^	558	0,16
JPY	4 200	SBS Holdings Inc^	84	0,02
JPY	48 400	Sega Sammy Holdings Inc^	1 158	0,33
JPY	65 300	Seibu Holdings Inc^	2 335	0,67
JPY	94 200	Seiko Epson Corp^	1 248	0,36
JPY	8 504	Seiko Group Corp^	258	0,07
JPY	28 222	Seino Holdings Co Ltd^	433	0,12
JPY	14 812	Seiren Co Ltd^	239	0,07
JPY	1 304	Sekisui House Reit Inc (REIT)^	685	0,20
JPY	40 500	Senko Group Holdings Co Ltd^	551	0,16
JPY	3 700	Senshu Electric Co Ltd^	108	0,03
JPY	73 500	Senshu Ikeda Holdings Inc^	291	0,08
JPY	22 300	Septeni Holdings Co Ltd^	65	0,02
JPY	14 054	Seria Co Ltd^	261	0,08
JPY	179 100	Seven Bank Ltd^	326	0,09
JPY	78 600	Sharp Corp^	382	0,11
JPY	6 906	Shibaura Machine Co Ltd^	152	0,04
JPY	3 700	Shibaura Mechatronics Corp^	279	0,08
JPY	4 600	Shibuya Corp^	103	0,03
JPY	57 400	SHIFT Inc	695	0,20
JPY	10 807	Shiga Bank Ltd^	433	0,12
JPY	51 200	Shikoku Electric Power Co Inc^	428	0,12
JPY	8 700	Shikoku Kasei Holdings Corp^	118	0,03
JPY	13 900	Shimamura Co Ltd^	974	0,28
JPY	153 900	Shimizu Corp^	1 716	0,49
JPY	7 000	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd^	116	0,03
JPY	6 200	Shinagawa Refractories Co Ltd^	71	0,02
JPY	10 400	Shin-Etsu Polymer Co Ltd^	125	0,04
JPY	17 115	Shinmaywa Industries Ltd^	192	0,06
JPY	7 600	Shinnihon Corp^	88	0,03
JPY	24 194	Ship Healthcare Holdings Inc^	325	0,09
JPY	133 500	Shizuoka Financial Group Inc	1 551	0,45
JPY	10 115	Shizuoka Gas Co Ltd^	75	0,02
JPY	12 304	SHO-BOND Holdings Co Ltd^	401	0,12
JPY	2 676	Shochiku Co Ltd^	251	0,07
JPY	16 000	Shoei Co Ltd	193	0,06
JPY	5 000	Showa Sangyo Co Ltd^	103	0,03
JPY	12 300	Simplex Holdings Inc	333	0,10
JPY	6 900	Sinfonia Technology Co Ltd^	466	0,13
JPY	14 500	Sinko Industries Ltd^	120	0,03
JPY	50 220	SKY Perfect JSAT Holdings Inc^	503	0,15
JPY	69 800	Skylark Holdings Co Ltd^	1 458	0,42
JPY	21 800	SMS Co Ltd	224	0,06
JPY	56 000	Socionext Inc^	1 076	0,31
JPY	110 500	Sohgo Security Services Co Ltd^	772	0,22
JPY	70 180	Sojitz Corp^	1 722	0,50
JPY	213	SOSiLA Logistics Inc (REIT)^	169	0,05
JPY	24 163	Sotetsu Holdings Inc^	380	0,11
JPY	24 800	Square Enix Holdings Co Ltd	1 853	0,53
JPY	32 500	Stanley Electric Co Ltd^	642	0,19
JPY	825	Star Asia Investment Corp (REIT)^	327	0,09
JPY	8 682	Star Micronics Co Ltd^	101	0,03
JPY	9 700	Starts Corp Inc^	306	0,09
JPY	32 765	Sugi Holdings Co Ltd^	747	0,22
JPY	108 600	SUMCO Corp^	853	0,25
JPY	22 882	Sumitomo Bakelite Co Ltd^	660	0,19
JPY	459 300	Sumitomo Chemical Co Ltd^	1 108	0,32
JPY	5 000	Sumitomo Densetsu Co Ltd^	214	0,06
JPY	145 066	Sumitomo Forestry Co Ltd	1 465	0,42
JPY	33 600	Sumitomo Heavy Industries Ltd^	689	0,20
JPY	9 655	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	253	0,07
JPY	53 900	Sumitomo Pharma Co Ltd^	362	0,10
JPY	11 200	Sumitomo Riko Co Ltd^	129	0,04
JPY	56 600	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	643	0,19
JPY	14 856	Sumitomo Warehouse Co Ltd^	305	0,09
JPY	4 000	Sun Corp^	156	0,05
JPY	9 500	Sun Frontier Fudousan Co Ltd^	136	0,04
JPY	22 400	Sundrug Co Ltd^	699	0,20
JPY	39 200	Suruga Bank Ltd^	365	0,11
JPY	17 600	Suzuken Co Ltd^	635	0,18
JPY	9 600	SWCC Corp^	501	0,14
JPY	10 500	Synspective Inc^	74	0,02
JPY	74 100	Systena Corp^	210	0,06
JPY	10 400	T Hasegawa Co Ltd^	212	0,06
JPY	29 720	Tadano Ltd^	198	0,06
JPY	3 800	Taihei Dengyo Kaisha Ltd^	141	0,04
JPY	34 600	Taiheiyo Cement Corp^	859	0,25
JPY	14 160	Taikisha Ltd^	253	0,07
JPY	11 912	Taiyo Holdings Co Ltd^	582	0,17
JPY	37 762	Taiyo Yuden Co Ltd^	663	0,19
JPY	4 700	Takamatsu Construction Group Co Ltd^	95	0,03
JPY	13 635	Takara Bio Inc^	76	0,02
JPY	44 325	Takara Holdings Inc^	368	0,11
JPY	259	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)^	162	0,05
JPY	12 457	Takara Standard Co Ltd	210	0,06
JPY	3 900	Takasago International Corp^	188	0,05
JPY	12 862	Takasago Thermal Engineering Co Ltd^	631	0,18
JPY	87 200	Takashimaya Co Ltd^	681	0,20
JPY	11 000	Takeuchi Manufacturing Co Ltd^	357	0,10
JPY	19 312	Takuma Co Ltd^	274	0,08
JPY	4 200	Tama Home Co Ltd^	96	0,03
JPY	42 416	Tamron Co Ltd	257	0,07
JPY	10 600	TBS Holdings Inc	371	0,11
JPY	12 100	TechMatrix Corp^	189	0,05
JPY	32 000	TechnoPro Holdings Inc^	932	0,27
JPY	56 500	Teijin Ltd^	457	0,13
JPY	31 700	THK Co Ltd^	846	0,24
JPY	13 900	Timee Inc^	198	0,06
JPY	7 800	TKC Corp^	228	0,07
JPY	15 612	Toa Corp^	164	0,05
JPY	27 100	Toagosei Co Ltd^	262	0,08
JPY	55 700	Tobu Railway Co Ltd^	960	0,28
JPY	17 200	Tocalo Co Ltd	227	0,07
JPY	64 535	Toda Corp^	409	0,12
JPY	19 700	Toei Animation Co Ltd^	448	0,13
JPY	9 900	Toei Co Ltd^	358	0,10
JPY	15 800	Toenec Corp^	134	0,04
JPY	60 087	Toho Bank Ltd^	138	0,04
JPY	21 100	Toho Gas Co Ltd^	587	0,17
JPY	15 707	Toho Holdings Co Ltd^	507	0,15
JPY	148 200	Tohoku Electric Power Co Inc^	1 078	0,31
JPY	64 218	Tokai Carbon Co Ltd^	453	0,13
JPY	6 200	Tokai Corp^	91	0,03
JPY	32 000	TOKAI Holdings Corp^	220	0,06
JPY	15 157	Tokai Rika Co Ltd^	233	0,07

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	62 935	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc^	216	0,06
JPY	1 792	Token Corp^	175	0,05
JPY	20 659	Tokuyama Corp^	431	0,12
JPY	45 600	Tokyo Century Corp^	513	0,15
JPY	477 100	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 586	0,46
JPY	6 500	Tokyo Electron Device Ltd^	128	0,04
JPY	7 800	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc^	328	0,09
JPY	29 965	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	871	0,25
JPY	12 264	Tokyo Seimitsu Co Ltd^	816	0,24
JPY	17 705	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	185	0,05
JPY	58 700	Tokyo Tatemono Co Ltd^	1 043	0,30
JPY	4 100	Tokyotokeiba Co Ltd^	136	0,04
JPY	23 290	Tokyu Construction Co Ltd^	170	0,05
JPY	176 700	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	1 258	0,36
JPY	255	Tokyu Inc (REIT)^	344	0,10
JPY	49 377	TOMONY Holdings Inc^	185	0,05
JPY	26 200	Tomy Co Ltd^	590	0,17
JPY	31 660	Topcon Corp	716	0,21
JPY	10 785	Topre Corp^	143	0,04
JPY	15 010	Toridoll Holdings Corp^	433	0,12
JPY	9 357	Tosei Corp^	167	0,05
JPY	7 704	Toshiba TEC Corp^	157	0,05
JPY	84 800	Tosoh Corp^	1 239	0,36
JPY	7 200	Totech Corp^	141	0,04
JPY	6 205	Totetsu Kogyo Co Ltd	166	0,05
JPY	40 900	TOTO Ltd^	1 030	0,30
JPY	19 000	Towa Corp^	265	0,08
JPY	7 656	Towa Pharmaceutical Co Ltd^	159	0,05
JPY	13 900	Toyo Construction Co Ltd^	138	0,04
JPY	34 100	Toyo Seikan Group Holdings Ltd^	666	0,19
JPY	27 400	Toyo Suisan Kaisha Ltd^	1 818	0,52
JPY	4 200	Toyo Tanso Co Ltd^	142	0,04
JPY	35 500	Toyo Tire Corp^	751	0,22
JPY	24 138	Toyobo Co Ltd^	153	0,04
JPY	17 700	Toyoda Gosei Co Ltd^	348	0,10
JPY	25 800	Toyota Boshoku Corp^	351	0,10
JPY	7 355	Transcosmos Inc	178	0,05
JPY	13 000	TRE Holdings Corp^	123	0,04
JPY	7 800	Tri Chemical Laboratories Inc^	180	0,05
JPY	11 200	Trial Holdings Inc^	179	0,05
JPY	14 310	Trusco Nakayama Corp^	205	0,06
JPY	25 114	TS Tech Co Ltd^	294	0,08
JPY	21 912	Tsubakimoto Chain Co^	273	0,08
JPY	10 300	Tsuburaya Fields Holdings Inc^	148	0,04
JPY	11 272	Tsugami Corp^	145	0,04
JPY	17 500	Tsumura & Co^	421	0,12
JPY	11 500	Tsuruha Holdings Inc^	896	0,26
JPY	4 900	Tsurumi Manufacturing Co Ltd^	123	0,04
JPY	6 694	TV Asahi Holdings Corp	129	0,04
JPY	11 200	UACJ Corp^	409	0,12
JPY	29 900	UBE Corp^	468	0,14
JPY	14 255	Ulvac Inc^	524	0,15
JPY	20 300	U-Next Holdings Co Ltd^	323	0,09
JPY	2 600	Union Tool Co^	99	0,03
JPY	29 300	United Super Markets Holdings Inc^	185	0,05
JPY	910	United Urban Investment Corp (REIT)	977	0,28
JPY	22 000	Ushio Inc^	273	0,08
JPY	126 200	USS Co Ltd^	1 388	0,40
JPY	7 900	UT Group Co Ltd^	135	0,04
JPY	10 982	Valor Holdings Co Ltd^	192	0,06
JPY	7 300	Visional Inc^	561	0,16
JPY	10 808	Wacoal Holdings Corp^	372	0,11
JPY	35 637	Wacom Co Ltd^	169	0,05
JPY	8 400	Wakita & Co Ltd^	98	0,03
JPY	30 000	Welcia Holdings Co Ltd^	527	0,15
JPY	7 000	West Holdings Corp^	81	0,02
JPY	6 300	WingArc1st Inc^	180	0,05
JPY	6 300	Workman Co Ltd^	275	0,08
JPY	8 500	YAMABIKO Corp^	125	0,04
JPY	160 400	Yamada Holdings Co Ltd^	503	0,15
JPY	52 900	Yamaguchi Financial Group Inc^	569	0,16
JPY	114 900	Yamaha Corp^	829	0,24
JPY	77 600	Yamato Holdings Co Ltd^	1 037	0,30
JPY	12 000	Yamato Kogyo Co Ltd^	728	0,21
JPY	37 500	Yamazaki Baking Co Ltd^	838	0,24
JPY	13 760	Yamazen Corp^	119	0,03
JPY	5 800	Yaoko Co Ltd^	382	0,11
JPY	71 400	Yaskawa Electric Corp^	1 616	0,47
JPY	19 200	Yellow Hat Ltd^	205	0,06
JPY	32 000	Yodogawa Steel Works Ltd	254	0,07
JPY	9 700	Yokogawa Bridge Holdings Corp	170	0,05
JPY	39 100	Yokohama Rubber Co Ltd^	1 075	0,31
JPY	18 500	Yonex Co Ltd^	371	0,11
JPY	20 500	Yoshinoya Holdings Co Ltd^	444	0,13
JPY	4 500	Yuasa Trading Co Ltd^	140	0,04
JPY	10 900	Yurtec Corp^	160	0,05
JPY	4 252	Zacros Corp^	111	0,03
JPY	31 600	Zenkoku Hosho Co Ltd	707	0,20
JPY	41 463	Zeon Corp^	420	0,12
JPY	7 600	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd^	110	0,03
JPY	11 800	Zojirushi Corp^	109	0,03
JPY	5 000	Zuken Inc^	186	0,05
		Japon – Total	**343 740**	**99,11**
Total des investissements en actions			**343 740**	**99,11**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**343 740**	**99,11**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,01 %)					
Japon					
4	JPY	78 679	Mini-Topix Index Futures September 2025	-	0,00
21	JPY	4 055 403	Topix Index Futures September 2025	96	0,03
Japon – Total				**96**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**96**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**96**	**0,03**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	343 836	99,14
Trésorerie et marges de trésorerie	2 839	0,82
Autres actifs et passifs	136	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**346 811**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,61
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,03
Autres actifs	1,36
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	4 123

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED CTB UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 98,71 %)				
Actions (30 juin 2024 : 98,71 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 65,25 %)		
AUD	155 105	ANZ Group Holdings Ltd	2 964	3,16
AUD	125 260	APA Group^	671	0,71
AUD	25 607	Aristocrat Leisure Ltd	1 094	1,17
AUD	15 617	ASX Ltd	714	0,76
AUD	96 205	BHP Group Ltd	2 317	2,47
AUD	7 462	BlueScope Steel Ltd	113	0,12
AUD	78 357	Brambles Ltd	1 203	1,28
AUD	15 985	CAR Group Ltd	392	0,42
AUD	7 202	Cochlear Ltd	1 418	1,51
AUD	41 551	Coles Group Ltd	568	0,61
AUD	77 205	Commonwealth Bank of Australia	9 348	9,95
AUD	27 702	Computershare Ltd	724	0,77
AUD	22 186	CSL Ltd	3 482	3,71
AUD	175 456	Evolution Mining Ltd	896	0,95
AUD	20 032	Fortescue Ltd	201	0,21
AUD	119 711	Goodman Group (REIT)	2 686	2,86
AUD	112 685	Insurance Australia Group Ltd	667	0,71
AUD	84 368	Lottery Corp Ltd	295	0,31
AUD	20 557	Macquarie Group Ltd	3 081	3,28
AUD	37 294	Medibank Pvt Ltd	123	0,13
AUD	135 120	National Australia Bank Ltd	3 485	3,71
AUD	78 167	Northern Star Resources Ltd	950	1,01
AUD	2 118	Pro Medicus Ltd^	396	0,42
AUD	17 226	Qantas Airways Ltd	121	0,13
AUD	94 577	QBE Insurance Group Ltd	1 450	1,54
AUD	1 981	REA Group Ltd	312	0,33
AUD	10 724	Reece Ltd	101	0,11
AUD	4 385	Rio Tinto Ltd	308	0,33
AUD	430 315	Scentre Group (REIT)	1 004	1,07
AUD	8 894	SGH Ltd	315	0,34
AUD	237 369	Sigma Healthcare Ltd	465	0,50
AUD	12 342	Sonic Healthcare Ltd	217	0,23
AUD	55 652	South32 Ltd	106	0,11
AUD	198 383	Stockland (REIT)	697	0,74
AUD	100 225	Suncorp Group Ltd	1 419	1,51
AUD	106 978	Telstra Group Ltd	339	0,36
AUD	290 308	Transurban Group	2 660	2,83
AUD	362 161	Vicinity Ltd (REIT)	586	0,62
AUD	54 014	Wesfarmers Ltd	3 000	3,19
AUD	157 777	Westpac Banking Corp	3 501	3,73
AUD	10 767	WiseTech Global Ltd	769	0,82
AUD	56 898	Woodside Energy Group Ltd^	881	0,94
AUD	55 772	Woolworths Group Ltd	1 137	1,21
		Australie – Total	**57 176**	**60,87**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,27 %)		
HKD	17 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	113	0,12
USD	53 762	Hongkong Land Holdings Ltd	310	0,33
		Bermudes – Total	**423**	**0,45**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 3,11 %)		
HKD	142 709	CK Asset Holdings Ltd	629	0,67
HKD	31 575	CK Hutchison Holdings Ltd	194	0,21
USD	2 999	Futu Holdings Ltd ADR	371	0,39
USD	163 561	Grab Holdings Ltd 'A'	823	0,88
HKD	80 176	HKT Trust & HKT Ltd	120	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	92 842	Sands China Ltd	193	0,21
USD	15 471	Sea Ltd ADR	2 474	2,63
HKD	38 503	SITC International Holdings Co Ltd	123	0,13
HKD	130 131	WH Group Ltd	125	0,13
HKD	182 365	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	516	0,55
		Îles Caïmans – Total	**5 568**	**5,93**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 15,07 %)		
HKD	518 158	AIA Group Ltd	4 647	4,95
HKD	201 113	BOC Hong Kong Holdings Ltd	874	0,93
HKD	46 007	Galaxy Entertainment Group Ltd	204	0,22
HKD	41 429	Hang Seng Bank Ltd	621	0,66
HKD	53 045	Henderson Land Development Co Ltd	185	0,20
HKD	132 136	Hong Kong & China Gas Co Ltd	111	0,12
HKD	58 512	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3 122	3,32
HKD	80 795	Link REIT (REIT)	431	0,46
HKD	378 167	MTR Corp Ltd^	1 358	1,44
HKD	593 738	Sino Land Co Ltd	632	0,67
HKD	116 028	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 331	1,42
HKD	12 995	Swire Pacific Ltd 'A'	111	0,12
HKD	79 000	Techtronic Industries Co Ltd	868	0,92
HKD	61 000	Wharf Holdings Ltd^	186	0,20
		Hong Kong – Total	**14 681**	**15,63**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,38 %)		
AUD	31 963	James Hardie Industries Plc	873	0,93
		Irlande – Total	**873**	**0,93**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 4,27 %)		
NZD	205 365	Auckland International Airport Ltd	966	1,03
NZD	25 184	Contact Energy Ltd	138	0,15
NZD	8 003	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	175	0,18
NZD	25 966	Infratil Ltd	167	0,18
NZD	198 429	Meridian Energy Ltd^	711	0,76
AUD	5 775	Xero Ltd	680	0,72
		Nouvelle-Zélande – Total	**2 837**	**3,02**
		Singapour (30 juin 2024 : 10,36 %)		
SGD	398 700	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	839	0,89
SGD	362 746	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	618	0,66
SGD	552 500	CapitaLand Investment Ltd	1 150	1,22
SGD	88 990	DBS Group Holdings Ltd	3 138	3,34
SGD	208 200	Genting Singapore Ltd	117	0,12
SGD	157 700	Keppel Ltd^	919	0,98
SGD	139 900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 791	1,91
SGD	22 600	Sembcorp Industries Ltd	122	0,13
SGD	22 100	Singapore Airlines Ltd^	121	0,13
SGD	43 079	Singapore Exchange Ltd	503	0,54
SGD	97 500	Singapore Telecommunications Ltd^	292	0,31
SGD	62 100	United Overseas Bank Ltd	1 755	1,87
SGD	47 400	Wilmar International Ltd	107	0,11
SGD	67 700	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd^	118	0,13
		Singapour – Total	**11 590**	**12,34**
Total des investissements en actions			**93 148**	**99,17**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**93 148**	**99,17**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
2	USD	137 591	MSCI Hong Kong Index Futures September 2025	1	0,00
Allemagne – Total				**1**	**0,00**
Singapour					
3	SGD	95 683	MSCI Singapore Index Futures July 2025	1	0,00
Singapour – Total				**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**2**	**0,00**
3	AUD	419 703	SPI 200 Index Futures September 2025	-	0,00
Australie – Total				**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**2**	**0,00**

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus values/ Moins values latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,01) %)							
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,01) %)							
		Hong Kong					
2 200	HKD	BNP Paribas	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	01/03/2027	-	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**-**	**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	93 150	99,17
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	0,00
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire	470	0,50
Autres actifs et passifs	312	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**93 932**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,15
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,85
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	650
Swaps de rendement total négociés de gré à gré	117

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,22 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,22 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 67,30 %)		
AUD	342 709	ANZ Group Holdings Ltd^	6 549	2,77
AUD	151 072	APA Group^	809	0,34
AUD	64 971	Aristocrat Leisure Ltd	2 775	1,18
AUD	22 585	ASX Ltd	1 033	0,44
AUD	585 280	BHP Group Ltd	14 096	5,97
AUD	50 493	BlueScope Steel Ltd^	765	0,32
AUD	158 457	Brambles Ltd	2 432	1,03
AUD	43 392	CAR Group Ltd^	1 064	0,45
AUD	7 511	Cochlear Ltd	1 479	0,63
AUD	154 582	Coles Group Ltd	2 111	0,89
AUD	192 937	Commonwealth Bank of Australia^	23 360	9,89
AUD	60 784	Computershare Ltd	1 589	0,67
AUD	55 839	CSL Ltd	8 764	3,71
AUD	231 409	Evolution Mining Ltd	1 181	0,50
AUD	195 161	Fortescue Ltd^	1 954	0,83
AUD	234 294	Goodman Group (REIT)^	5 257	2,23
AUD	272 046	Insurance Australia Group Ltd	1 610	0,68
AUD	257 734	Lottery Corp Ltd	900	0,38
AUD	41 764	Macquarie Group Ltd	6 260	2,65
AUD	315 676	Medibank Pvt Ltd	1 045	0,44
AUD	353 167	National Australia Bank Ltd	9 110	3,86
AUD	156 311	Northern Star Resources Ltd	1 900	0,80
AUD	197 804	Origin Energy Ltd	1 399	0,59
AUD	6 689	Pro Medicus Ltd	1 250	0,53
AUD	84 862	Qantas Airways Ltd	597	0,25
AUD	174 996	QBE Insurance Group Ltd	2 682	1,14
AUD	6 127	REA Group Ltd^	966	0,41
AUD	26 226	Reece Ltd^	247	0,11
AUD	42 843	Rio Tinto Ltd^	3 008	1,27
AUD	377 231	Santos Ltd	1 894	0,80
AUD	605 672	Scentre Group (REIT)	1 413	0,60
AUD	23 295	SGH Ltd^	825	0,35
AUD	533 629	Sigma Healthcare Ltd	1 046	0,44
AUD	53 127	Sonic Healthcare Ltd	933	0,40
AUD	525 669	South32 Ltd	1 002	0,42
AUD	278 225	Stockland (REIT)	977	0,41
AUD	124 663	Suncorp Group Ltd	1 765	0,75
AUD	464 659	Telstra Group Ltd	1 474	0,62
AUD	358 679	Transurban Group	3 286	1,39
AUD	450 224	Vicinity Ltd (REIT)	729	0,31
AUD	27 812	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	766	0,32
AUD	130 875	Wesfarmers Ltd	7 269	3,08
AUD	394 769	Westpac Banking Corp^	8 760	3,71
AUD	23 189	WiseTech Global Ltd	1 657	0,70
AUD	219 082	Woodside Energy Group Ltd^	3 393	1,44
AUD	140 983	Woolworths Group Ltd	2 874	1,22
		Australie – Total	**146 255**	**61,92**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,71 %)		
HKD	73 000	CK Infrastructure Holdings Ltd^	483	0,20
USD	127 100	Hongkong Land Holdings Ltd	733	0,31
USD	18 656	Jardine Matheson Holdings Ltd	897	0,38
		Bermudes – Total	**2 113**	**0,89**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 4,46 %)		
HKD	221 586	CK Asset Holdings Ltd	977	0,41
HKD	310 586	CK Hutchison Holdings Ltd	1 911	0,81

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
USD	7 120	Futu Holdings Ltd ADR	880	0,37
USD	274 210	Grab Holdings Ltd 'A'	1 379	0,58
HKD	437 835	HKT Trust & HKT Ltd	654	0,28
HKD	281 637	Sands China Ltd^	586	0,25
USD	44 120	Sea Ltd ADR	7 056	2,99
HKD	155 000	SITC International Holdings Co Ltd	497	0,21
HKD	957 057	WH Group Ltd	920	0,39
HKD	193 097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	546	0,23
		Îles Caïmans – Total	**15 406**	**6,52**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 13,02 %)		
HKD	1 232 908	AIA Group Ltd	11 057	4,68
HKD	425 150	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 847	0,78
HKD	187 896	CLP Holdings Ltd	1 582	0,67
HKD	250 653	Galaxy Entertainment Group Ltd	1 113	0,47
HKD	87 153	Hang Seng Bank Ltd^	1 306	0,55
HKD	168 594	Henderson Land Development Co Ltd	589	0,25
HKD	1 289 606	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	1 083	0,46
HKD	135 956	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	7 253	3,07
HKD	298 857	Link REIT (REIT)	1 595	0,68
HKD	182 863	MTR Corp Ltd^	657	0,28
HKD	159 877	Power Assets Holdings Ltd	1 027	0,43
HKD	413 963	Sino Land Co Ltd	440	0,19
HKD	167 965	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 927	0,82
HKD	41 295	Swire Pacific Ltd 'A'^	354	0,15
HKD	169 000	Techtronic Industries Co Ltd	1 858	0,79
HKD	120 000	Wharf Holdings Ltd^	365	0,15
		Hong Kong – Total	**34 053**	**14,42**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,76 %)		
AUD	66 549	James Hardie Industries Plc	1 819	0,77
		Irlande – Total	**1 819**	**0,77**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 2,34 %)		
NZD	187 846	Auckland International Airport Ltd^	883	0,37
NZD	92 879	Contact Energy Ltd	508	0,21
NZD	67 728	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 482	0,63
NZD	106 014	Infratil Ltd	682	0,29
NZD	150 799	Meridian Energy Ltd	540	0,23
AUD	16 764	Xero Ltd	1 975	0,84
		Nouvelle-Zélande – Total	**6 070**	**2,57**
		Singapour (30 juin 2024 : 10,63 %)		
SGD	435 952	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	917	0,39
SGD	676 181	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1 152	0,49
SGD	268 186	CapitaLand Investment Ltd^	558	0,23
SGD	245 337	DBS Group Holdings Ltd	8 651	3,66
SGD	715 210	Genting Singapore Ltd^	402	0,17
SGD	166 753	Keppel Ltd^	971	0,41
SGD	390 599	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5 002	2,12
SGD	104 800	Sembcorp Industries Ltd^	564	0,24
SGD	173 119	Singapore Airlines Ltd^	947	0,40
SGD	96 763	Singapore Exchange Ltd	1 130	0,48
SGD	181 800	Singapore Technologies Engineering Ltd	1 112	0,47
SGD	857 775	Singapore Telecommunications Ltd	2 573	1,09
SGD	145 721	United Overseas Bank Ltd	4 119	1,74
SGD	218 286	Wilmar International Ltd^	492	0,21

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Singapour (suite)		
SGD	297 000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd^	518	0,22
		Singapour – Total	**29 108**	**12,32**
Total des investissements en actions			**234 824**	**99,41**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**234 824**	**99,41**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Australie					
8	AUD	1 118 511	SPI 200 Index Futures September 2025	1	0,00
Australie – Total				**1**	**0,00**
Allemagne					
5	USD	339 206	MSCI Hong Kong Index Futures September 2025	7	0,01
Allemagne – Total				**7**	**0,01**
Singapour					
9	SGD	285 697	MSCI Singapore Index Futures July 2025	5	0,00
Singapour – Total				**5**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**13**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**13**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	234 837	99,42
Trésorerie et marges de trésorerie	1 186	0,50
Autres actifs et passifs	183	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**236 206**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,18
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,82
Total des actifs	**100,00**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1 736

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,86 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,86 %)				
		Arabie saoudite (30 juin 2024 : 99,86 %)		
SAR	186 882	ACWA Power Co	12 756	3,25
SAR	430 410	Ades Holding Co	1 572	0,40
SAR	2 500 054	Al Rajhi Bank	63 060	16,09
SAR	50 829	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	1 743	0,45
SAR	1 562 533	Alinma Bank	11 174	2,85
SAR	625 013	Almarai Co JSC	8 449	2,16
SAR	1 147 985	Arab National Bank	6 648	1,70
SAR	30 496	Arabian Internet & Communications Services Co	2 166	0,55
SAR	937 520	Bank AlBilad	6 579	1,68
SAR	797 760	Bank Al-Jazira	2 733	0,70
SAR	1 562 533	Banque Saudi Fransi	7 441	1,90
SAR	105 247	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4 998	1,28
SAR	93 883	Co for Cooperative Insurance	3 955	1,01
SAR	45 346	Dallah Healthcare Co	1 579	0,40
SAR	672 453	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	3 442	0,88
SAR	111 609	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	8 070	2,06
SAR	30 614	Elm Co	8 175	2,09
SAR	481 259	Etihad Etisalat Co	7 609	1,94
SAR	738 156	Jabal Omar Development Co	3 960	1,01
SAR	752 967	Jarir Marketing Co	2 518	0,64
SAR	125 349	Makkah Construction & Development Co	3 075	0,78
SAR	124 529	Mouwasat Medical Services Co	2 505	0,64
SAR	50 294	Nahdi Medical Co	1 712	0,44
Actions (suite)				
		Arabie saoudite (suite)		
SAR	1 875 039	Riyad Bank	14 368	3,67
SAR	297 529	SABIC Agri-Nutrients Co	8 504	2,17
SAR	456 604	Sahara International Petrochemical Co	2 413	0,62
SAR	45 746	SAL Saudi Logistics Services	2 291	0,58
SAR	1 697 710	Saudi Arabian Mining Co	24 263	6,19
SAR	7 717 002	Saudi Arabian Oil Co	50 041	12,77
SAR	64 328	Saudi Aramco Base Oil Co	1 753	0,45
SAR	1 284 274	Saudi Awwal Bank	11 540	2,94
SAR	1 147 985	Saudi Basic Industries Corp	16 728	4,27
SAR	1 063 885	Saudi Electricity Co	4 170	1,06
SAR	422 974	Saudi Industrial Investment Group	1 891	0,48
SAR	783 306	Saudi Investment Bank	3 033	0,77
SAR	947 859	Saudi Kayan Petrochemical Co	1 307	0,33
SAR	3 750 081	Saudi National Bank	36 116	9,21
SAR	45 746	Saudi Research & Media Group	2 359	0,60
SAR	61 412	Saudi Tadawul Group Holding Co	2 888	0,74
SAR	2 551 075	Saudi Telecom Co	28 935	7,38
SAR	352 668	Yanbu National Petrochemical Co	2 840	0,72
		Arabie saoudite – Total	**391 359**	**99,85**
Total des investissements en actions			**391 359**	**99,85**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**391 359**	**99,85**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
9	USD	541 325	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2025	14	0,00
États-Unis – Total				**14**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**14**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**14**	**0,00**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			391 373	99,85
Trésorerie et marges de trésorerie			751	0,19
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
460	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	-	0,00
Total des équivalent de trésorerie			**-**	**0,00**
Autres actifs et passifs			(170)	(0,04)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**391 954**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,80
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,20
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	541

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,87 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,87 %)				
		Luxembourg (30 juin 2024 : 1,54 %)		
ZAR	64 164	Reinet Investments SCA	2 080	1,57
		Luxembourg – Total	**2 080**	**1,57**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 1,81 %)		
ZAR	266 591	NEPI Rockcastle NV	2 024	1,53
		Pays-Bas – Total	**2 024**	**1,53**
		Afrique du Sud (30 juin 2024 : 91,79 %)		
ZAR	396 749	Absa Group Ltd	3 929	2,97
ZAR	177 469	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 193	0,90
ZAR	157 337	Bid Corp Ltd	4 138	3,13
ZAR	150 726	Bidvest Group Ltd	1 981	1,50
ZAR	40 664	Capitec Bank Holdings Ltd	8 125	6,14
ZAR	110 839	Clicks Group Ltd	2 314	1,75
ZAR	253 806	Discovery Ltd	3 068	2,32
ZAR	2 357 880	FirstRand Ltd	10 043	7,59
ZAR	418 014	Gold Fields Ltd	9 780	7,39
ZAR	266 788	Harmony Gold Mining Co Ltd	3 675	2,78
ZAR	423 032	Impala Platinum Holdings Ltd^	3 783	2,86
ZAR	29 958	Kumba Iron Ore Ltd^	481	0,36
ZAR	792 069	MTN Group Ltd	6 277	4,75
ZAR	76 800	Naspers Ltd 'N'	23 835	18,02
ZAR	216 309	Nedbank Group Ltd	2 958	2,24
ZAR	1 984 461	Old Mutual Ltd	1 348	1,02
ZAR	397 892	OUTsurance Group Ltd	1 754	1,33
ZAR	1 118 794	Pepkor Holdings Ltd	1 714	1,30
ZAR	235 193	Remgro Ltd	2 094	1,58
ZAR	840 452	Sanlam Ltd	4 193	3,17
ZAR	270 759	Sasol Ltd^	1 200	0,91
ZAR	234 694	Shoprite Holdings Ltd	3 658	2,77
ZAR	616 131	Standard Bank Group Ltd	7 889	5,96
ZAR	99 110	Valterra Platinum Ltd	4 408	3,33
ZAR	290 739	Vodacom Group Ltd^	2 236	1,69
ZAR	439 431	Woolworths Holdings Ltd	1 280	0,97
		Afrique du Sud – Total	**117 354**	**88,73**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 4,73 %)		
ZAR	235 162	Anglogold Ashanti Plc	10 598	8,01
		Royaume-Uni – Total	**10 598**	**8,01**
Total des investissements en actions			**132 056**	**99,84**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**132 056**	**99,84**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
1	USD	72 700	MSCI South Africa Index Futures September 2025	-	0,00
Allemagne – Total				**-**	**0,00**
1	ZAR	50 496	FTSE/JSE Top 40 Index Futures September 2025	-	0,00
Afrique du Sud – Total				**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**-**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**-**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	132 056	99,84
Trésorerie et marges de trésorerie	277	0,21
Équivalents de trésorerie		
Nominal Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 1,92 %)		
Autres actifs et passifs	(64)	(0,05)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**132 269**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,79
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,21
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	123

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,12 %)				
Actions (30 juin 2024 : 59,95 %)				
		Guernesey (30 juin 2024 : 2,46 %)		
GBP	2 246 262	Sirius Real Estate Ltd (REIT)^	2 190	1,45
		Guernesey – Total	**2 190**	**1,45**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,67 %)		
GBP	630 213	International Workplace Group Plc^	1 316	0,87
		Jersey – Total	**1 316**	**0,87**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 56,82 %)		
GBP	6 399 631	Assura Plc (REIT)	3 216	2,12
GBP	372 141	Big Yellow Group Plc (REIT)	3 766	2,49
GBP	1 503 845	British Land Co Plc (REIT)	5 660	3,74
GBP	179 215	Derwent London Plc (REIT)	3 713	2,45
GBP	1 926 314	Empiric Student Property Plc (REIT)^	1 980	1,31
GBP	1 660 714	Grainger Plc	3 654	2,41
GBP	499 339	Great Portland Estates Plc (REIT)^	1 790	1,18
GBP	391 803	Hammerson Plc (REIT)^	1 172	0,77
GBP	614 802	Home Reit Plc (REIT)*	70	0,05
GBP	1 217 619	Land Securities Group Plc (REIT)	7 683	5,07
GBP	4 426 345	LondonMetric Property Plc (REIT)^	8 985	5,93
GBP	3 217 238	Primary Health Properties Plc (REIT)	3 182	2,10
GBP	1 194 779	PRS Plc (REIT)	1 293	0,85
GBP	343 361	Safestore Holdings Plc (REIT)	2 431	1,60
GBP	2 306 925	Segro Plc (REIT)	15 678	10,35
GBP	2 591 661	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	4 046	2,67
GBP	2 984 191	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	2 534	1,67
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	1 128 264	Target Healthcare Plc (REIT)	1 176	0,78
GBP	3 891 121	Tritax Big Box Plc (REIT)	5 743	3,79
GBP	893 853	UNITE Group Plc (REIT)	7 575	5,00
GBP	157 973	Workspace Group Plc (REIT)	664	0,44
		Royaume-Uni – Total	**86 011**	**56,77**
Total des investissements en actions			**89 517**	**59,09**
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 39,17 %)				
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 39,17 %)		
GBP	6 826 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.12%, 22/03/2029	11 330	7,48
GBP	7 466 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2028	10 642	7,02
GBP	5 408 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2031	7 088	4,68
GBP	6 021 700	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2027	12 717	8,39
GBP	6 279 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2032	11 756	7,76
GBP	2 062 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 4.12%, 22/07/2030	7 041	4,65
		Royaume-Uni – Total	**60 574**	**39,98**
Total des investissements en instruments de dette publique			**60 574**	**39,98**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**150 091**	**99,07**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
199	EUR	1 125 028	Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2025	15	0,01
Allemagne – Total				**15**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**15**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**15**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			150 106	99,08
Trésorerie et marges de trésorerie			243	0,16
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 1,63 %)**		
45 758	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	46	0,03
223	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	22	0,01
Total des équivalent de trésorerie			**68**	**0,04**
Autres actifs et passifs			1 082	0,72
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**151 499**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,97
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	2,02
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 GBP
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1 120

iSHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Australie		
AUD	156 950	ANZ Group Holdings Ltd	2 999	0,27
AUD	64 012	APA Group	343	0,03
AUD	30 378	Aristocrat Leisure Ltd	1 297	0,11
AUD	12 242	ASX Ltd	560	0,05
AUD	271 573	BHP Group Ltd	6 541	0,58
AUD	25 965	BlueScope Steel Ltd	393	0,04
AUD	74 014	Brambles Ltd	1 136	0,10
AUD	18 703	CAR Group Ltd	459	0,04
AUD	3 575	Cochlear Ltd	704	0,06
AUD	72 928	Coles Group Ltd	996	0,09
AUD	89 132	Commonwealth Bank of Australia	10 792	0,95
AUD	29 233	Computershare Ltd	764	0,07
AUD	25 735	CSL Ltd	4 039	0,36
AUD	110 415	Evolution Mining Ltd	564	0,05
AUD	92 383	Fortescue Ltd	925	0,08
AUD	108 619	Goodman Group (REIT)	2 437	0,22
AUD	131 452	Insurance Australia Group Ltd	778	0,07
AUD	101 291	Lottery Corp Ltd	354	0,03
AUD	20 255	Macquarie Group Ltd	3 036	0,27
AUD	158 908	Medibank Pvt Ltd	526	0,05
AUD	163 610	National Australia Bank Ltd	4 220	0,37
AUD	74 761	Northern Star Resources Ltd	909	0,08
AUD	96 116	Origin Energy Ltd	680	0,06
AUD	3 088	Pro Medicus Ltd	577	0,05
AUD	37 328	Qantas Airways Ltd	263	0,02
AUD	81 183	QBE Insurance Group Ltd	1 245	0,11
AUD	2 901	REA Group Ltd	457	0,04
AUD	8 841	Reece Ltd	83	0,01
AUD	19 810	Rio Tinto Ltd	1 391	0,12
AUD	164 225	Santos Ltd	824	0,07
AUD	252 892	Scentre Group (REIT)	590	0,05
AUD	10 000	SGH Ltd	354	0,03
AUD	251 067	Sigma Healthcare Ltd	492	0,04
AUD	22 551	Sonic Healthcare Ltd	396	0,04
AUD	259 820	South32 Ltd	496	0,04
AUD	125 666	Stockland (REIT)	441	0,04
AUD	59 694	Suncorp Group Ltd	845	0,07
AUD	225 980	Telstra Group Ltd	717	0,06
AUD	165 360	Transurban Group	1 515	0,13
AUD	162 402	Vicinity Ltd (REIT)	263	0,02
AUD	14 232	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	392	0,04
AUD	60 963	Wesfarmers Ltd	3 386	0,30
AUD	183 056	Westpac Banking Corp	4 062	0,36
AUD	10 178	WiseTech Global Ltd	727	0,06
AUD	101 134	Woodside Energy Group Ltd	1 566	0,14
AUD	65 509	Woolworths Group Ltd	1 336	0,12
		Australie – Total	**67 870**	**5,99**
		Autriche		
EUR	16 457	Erste Group Bank AG	1 397	0,12
EUR	6 011	OMV AG	326	0,03
EUR	4 009	Verbund AG	306	0,03
		Autriche – Total	**2 029**	**0,18**
		Belgique		
EUR	6 940	Ageas SA	467	0,04
EUR	53 798	Anheuser-Busch InBev SA	3 678	0,32

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Belgique (suite)		
EUR	910	D'ieteren Group	195	0,02
EUR	2 716	Elia Group SA	312	0,03
EUR	4 830	Groupe Bruxelles Lambert NV	410	0,04
EUR	12 396	KBC Group NV	1 275	0,11
EUR	10	Lotus Bakeries NV	96	0,01
EUR	1 071	Sofina SA	352	0,03
EUR	4 334	Syensqo SA^	333	0,03
EUR	6 629	UCB SA	1 299	0,11
		Belgique – Total	**8 417**	**0,74**
		Bermudes		
EUR	68 935	Aegon Ltd	497	0,04
HKD	48 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	318	0,03
USD	69 900	Hongkong Land Holdings Ltd	403	0,04
USD	9 000	Jardine Matheson Holdings Ltd	433	0,04
		Bermudes – Total	**1 651**	**0,15**
		Canada		
CAD	27 185	Agnico Eagle Mines Ltd	3 232	0,28
CAD	22 869	Alamos Gold Inc 'A'	607	0,05
CAD	40 175	Alimentation Couche-Tard Inc	1 993	0,18
CAD	14 756	AltaGas Ltd	427	0,04
CAD	30 053	ARC Resources Ltd	632	0,06
CAD	38 146	Bank of Montreal	4 219	0,37
CAD	66 251	Bank of Nova Scotia^	3 656	0,32
CAD	90 070	Barrick Mining Corp	1 871	0,16
CAD	5 274	BCE Inc	117	0,01
CAD	22 887	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	1 264	0,11
CAD	73 899	Brookfield Corp	4 564	0,40
CAD	8 443	Brookfield Renewable Corp	276	0,02
CAD	16 807	CAE Inc	492	0,04
CAD	23 593	Cameco Corp	1 749	0,15
CAD	50 531	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 580	0,32
CAD	28 767	Canadian National Railway Co	2 991	0,26
CAD	113 175	Canadian Natural Resources Ltd	3 550	0,31
CAD	49 665	Canadian Pacific Kansas City Ltd	3 938	0,35
CAD	2 994	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	407	0,04
CAD	6 037	Canadian Utilities Ltd 'A'	167	0,01
CAD	8 492	CCL Industries Inc 'B'	494	0,04
CAD	6 423	Celestica Inc	1 002	0,09
CAD	75 010	Cenovus Energy Inc	1 019	0,09
CAD	10 834	CGI Inc	1 135	0,10
CAD	1 077	Constellation Software Inc	3 941	0,35
CAD	4 703	Descartes Systems Group Inc	477	0,04
CAD	14 946	Dollarama Inc	2 102	0,19
CAD	20 504	Element Fleet Management Corp	513	0,05
CAD	16 044	Emera Inc	733	0,06
CAD	6 334	Empire Co Ltd 'A'	262	0,02
CAD	115 262	Enbridge Inc	5 216	0,46
CAD	1 059	Fairfax Financial Holdings Ltd	1 908	0,17
CAD	36 507	First Quantum Minerals Ltd	647	0,06
CAD	2 151	FirstService Corp	375	0,03
CAD	26 286	Fortis Inc	1 253	0,11
CAD	10 144	Franco-Nevada Corp	1 662	0,15
CAD	3 131	George Weston Ltd	627	0,06
CAD	11 308	GFL Environmental Inc	570	0,05
CAD	8 228	Gildan Activewear Inc	405	0,04
CAD	15 735	Great-West Lifeco Inc	597	0,05
CAD	18 387	Hydro One Ltd	661	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	5 150	iA Financial Corp Inc	563	0,05
CAD	5 599	IGM Financial Inc	177	0,02
CAD	10 017	Imperial Oil Ltd	794	0,07
CAD	9 403	Intact Financial Corp	2 182	0,19
CAD	44 055	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	330	0,03
CAD	11 277	Keyera Corp	368	0,03
CAD	67 169	Kinross Gold Corp	1 048	0,09
CAD	8 086	Loblaw Cos Ltd	1 335	0,12
CAD	6 006	Lundin Gold Inc	316	0,03
CAD	37 515	Lundin Mining Corp	394	0,03
CAD	13 561	Magna International Inc	523	0,05
CAD	92 549	Manulife Financial Corp	2 953	0,26
CAD	11 463	Metro Inc	899	0,08
CAD	20 925	National Bank of Canada^	2 155	0,19
CAD	26 420	Nutrien Ltd^	1 536	0,14
CAD	12 701	Open Text Corp	370	0,03
CAD	18 512	Pan American Silver Corp	524	0,05
CAD	31 414	Pembina Pipeline Corp	1 177	0,10
CAD	30 427	Power Corp of Canada^	1 186	0,10
CAD	7 531	Quebecor Inc 'B'	229	0,02
CAD	9 896	RB Global Inc	1 049	0,09
CAD	16 537	Restaurant Brands International Inc	1 095	0,10
CAD	17 919	Rogers Communications Inc 'B'	530	0,05
CAD	74 828	Royal Bank of Canada	9 842	0,87
CAD	12 329	Saputo Inc	252	0,02
CAD	64 824	Shopify Inc 'A'	7 462	0,66
CAD	6 225	Stantec Inc	676	0,06
CAD	30 644	Sun Life Financial Inc	2 035	0,18
CAD	65 752	Suncor Energy Inc	2 458	0,22
CAD	54 570	TC Energy Corp^	2 659	0,23
CAD	24 892	Teck Resources Ltd 'B'	1 005	0,09
CAD	10 983	TELUS Corp	176	0,02
CAD	4 620	TFI International Inc	414	0,04
CAD	8 278	Thomson Reuters Corp	1 661	0,15
CAD	17 348	TMX Group Ltd	734	0,06
CAD	4 632	Toromont Industries Ltd	415	0,04
CAD	92 377	Toronto-Dominion Bank	6 781	0,60
CAD	19 230	Tourmaline Oil Corp	926	0,08
CAD	3 328	West Fraser Timber Co Ltd	244	0,02
CAD	24 105	Wheaton Precious Metals Corp	2 163	0,19
CAD	63 437	Whitecap Resources Inc	425	0,04
CAD	6 935	WSP Global Inc	1 412	0,12
		Canada – Total	**128 804**	**11,36**
		Îles Caïmans		
HKD	136 500	CK Asset Holdings Ltd	602	0,05
HKD	152 500	CK Hutchison Holdings Ltd	939	0,08
USD	3 734	Futu Holdings Ltd ADR	461	0,04
USD	128 264	Grab Holdings Ltd 'A'	645	0,06
HKD	276 000	HKT Trust & HKT Ltd	412	0,04
HKD	156 800	Sands China Ltd	327	0,03
USD	20 673	Sea Ltd ADR	3 306	0,29
HKD	96 000	SITC International Holdings Co Ltd	308	0,03
HKD	530 000	WH Group Ltd	510	0,04
HKD	111 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	314	0,03
		Îles Caïmans – Total	**7 824**	**0,69**
		Danemark		
DKK	120	AP Moller - Maersk AS 'A'	221	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Danemark (suite)		
DKK	215	AP Moller - Maersk AS 'B'	398	0,03
DKK	5 236	Carlsberg AS 'B'	739	0,07
DKK	7 001	Coloplast AS 'B'	663	0,06
DKK	35 496	Danske Bank AS	1 442	0,13
DKK	3 913	Demant AS	163	0,01
DKK	11 014	DSV AS	2 637	0,23
DKK	3 364	Genmab AS	696	0,06
DKK	171 683	Novo Nordisk AS 'B'	11 875	1,05
DKK	18 947	Novonesis (Novozymes) 'B'	1 354	0,12
DKK	9 898	Orsted AS	424	0,04
DKK	4 257	Pandora AS	745	0,07
DKK	5 892	ROCKWOOL AS 'B'	275	0,02
DKK	17 958	Tryg AS	462	0,04
DKK	55 556	Vestas Wind Systems AS^	830	0,07
		Danemark – Total	**22 924**	**2,02**
		Finlande		
EUR	8 095	Elisa Oyj	447	0,04
EUR	26 055	Fortum Oyj^	486	0,04
EUR	13 423	Kesko Oyj 'B'	330	0,03
EUR	18 391	Kone Oyj 'B'	1 206	0,11
EUR	36 364	Metso Oyj	469	0,04
EUR	22 428	Neste Oyj	303	0,03
EUR	288 219	Nokia Oyj	1 491	0,13
EUR	162 717	Nordea Bank Abp	2 408	0,21
EUR	6 148	Orion Oyj 'B'	461	0,04
EUR	126 212	Sampo Oyj 'A'	1 353	0,12
EUR	28 282	Stora Enso Oyj 'R'^	306	0,03
EUR	26 882	UPM-Kymmene Oyj	731	0,06
EUR	28 474	Wartsila Oyj Abp	670	0,06
		Finlande – Total	**10 661**	**0,94**
		France		
EUR	10 925	Accor SA	570	0,05
EUR	1 964	Aeroports de Paris SA	246	0,02
EUR	30 222	Air Liquide SA	6 224	0,55
EUR	20 232	Alstom SA^	471	0,04
EUR	3 736	Amundi SA	302	0,03
EUR	3 463	Arkema SA	255	0,02
EUR	93 821	AXA SA	4 597	0,41
EUR	2 356	BioMerieux	325	0,03
EUR	54 006	BNP Paribas SA	4 847	0,43
EUR	34 325	Bollore SE	215	0,02
EUR	10 981	Bouygues SA	496	0,04
EUR	17 916	Bureau Veritas SA^	610	0,05
EUR	8 575	Capgemini SE	1 463	0,13
EUR	27 084	Carrefour SA	381	0,03
EUR	23 911	Cie de Saint-Gobain SA	2 802	0,25
EUR	35 964	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 334	0,12
EUR	2 358	Covivio SA (REIT)	148	0,01
EUR	57 824	Credit Agricole SA	1 092	0,10
EUR	34 902	Danone SA	2 847	0,25
EUR	1 084	Dassault Aviation SA	383	0,03
EUR	35 990	Dassault Systemes SE	1 301	0,12
EUR	14 263	Edenred SE^	441	0,04
EUR	3 534	Eiffage SA	496	0,04
EUR	96 818	Engie SA	2 268	0,20
EUR	15 821	EssilorLuxottica SA	4 333	0,38
EUR	2 433	Eurazeo SE	173	0,02

iSHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	6 422	FDJ United	252	0,02
EUR	2 642	Gecina SA (REIT)	290	0,03
EUR	18 361	Getlink SE	354	0,03
EUR	1 678	Hermes International SCA	4 536	0,40
EUR	2 245	Ipsen SA	267	0,02
EUR	4 252	Kering SA	923	0,08
EUR	10 688	Klepierre SA (REIT)	420	0,04
EUR	13 978	Legrand SA	1 866	0,17
EUR	12 821	L'Oreal SA	5 474	0,48
EUR	14 504	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 583	0,67
EUR	100 162	Orange SA^	1 521	0,13
EUR	10 697	Pernod Ricard SA	1 064	0,09
EUR	12 151	Publicis Groupe SA	1 367	0,12
EUR	10 867	Renault SA	500	0,04
EUR	11 390	Rexel SA	350	0,03
EUR	19 010	Safran SA	6 168	0,54
EUR	59 246	Sanofi SA	5 728	0,51
EUR	1 516	Sartorius Stedim Biotech	362	0,03
EUR	29 053	Schneider Electric SE	7 714	0,68
EUR	38 270	Societe Generale SA	2 185	0,19
EUR	5 266	Sodexo SA	323	0,03
EUR	3 178	Teleperformance SE	308	0,03
EUR	4 805	Thales SA	1 410	0,13
EUR	109 635	TotalEnergies SE	6 717	0,59
EUR	6 614	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	631	0,06
EUR	34 478	Veolia Environnement SA	1 226	0,11
EUR	26 268	Vinci SA	3 864	0,34
		France – Total	**102 023**	**9,00**
		Allemagne		
EUR	9 107	adidas AG	2 116	0,19
EUR	20 566	Allianz SE RegS	8 307	0,73
EUR	47 123	BASF SE	2 316	0,20
EUR	53 180	Bayer AG RegS	1 594	0,14
EUR	15 393	Bayerische Motoren Werke AG^	1 364	0,12
EUR	2 718	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	224	0,02
EUR	5 432	Beiersdorf AG	680	0,06
EUR	6 448	Brenntag SE	425	0,04
EUR	47 913	Commerzbank AG	1 506	0,13
EUR	5 778	Continental AG	503	0,04
EUR	9 987	Covestro AG	708	0,06
EUR	3 481	CTS Eventim AG & Co KGaA	431	0,04
EUR	24 912	Daimler Truck Holding AG	1 175	0,10
EUR	11 505	Delivery Hero SE	310	0,03
EUR	100 901	Deutsche Bank AG	2 981	0,26
EUR	10 882	Deutsche Boerse AG	3 537	0,31
EUR	29 486	Deutsche Lufthansa AG RegS	249	0,02
EUR	51 419	Deutsche Post AG	2 367	0,21
EUR	185 954	Deutsche Telekom AG RegS	6 760	0,60
EUR	5 342	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	263	0,02
EUR	120 018	E.ON SE^	2 201	0,19
EUR	12 678	Evonik Industries AG^	260	0,02
EUR	11 535	Fresenius Medical Care AG	659	0,06
EUR	23 027	Fresenius SE & Co KGaA	1 154	0,10
EUR	7 735	GEA Group AG	539	0,05
EUR	3 231	Hannover Rueck SE	1 013	0,09
EUR	7 052	Heidelberg Materials AG	1 651	0,15
EUR	5 972	Henkel AG & Co KGaA	431	0,04
EUR	8 712	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	682	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	69 166	Infineon Technologies AG	2 932	0,26
EUR	4 161	Knorr-Bremse AG	401	0,04
EUR	3 720	LEG Immobilien SE	329	0,03
EUR	38 268	Mercedes-Benz Group AG	2 232	0,20
EUR	7 009	Merck KGaA	905	0,08
EUR	2 740	MTU Aero Engines AG	1 213	0,11
EUR	7 159	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4 627	0,41
EUR	3 276	Nemetschek SE	473	0,04
EUR	7 430	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	294	0,03
EUR	294	Rational AG	246	0,02
EUR	2 366	Rheinmetall AG	4 991	0,44
EUR	34 107	RWE AG	1 419	0,13
EUR	55 555	SAP SE	16 835	1,49
EUR	1 465	Sartorius AG (Pref)	371	0,03
EUR	4 158	Scout24 SE	572	0,05
EUR	40 470	Siemens AG RegS	10 340	0,91
EUR	17 387	Siemens Healthineers AG	960	0,08
EUR	7 113	Symrise AG	744	0,07
EUR	3 670	Talanx AG	473	0,04
EUR	10 917	Volkswagen AG (Pref)	1 148	0,10
EUR	38 454	Vonovia SE^	1 350	0,12
EUR	13 121	Zalando SE	431	0,04
		Allemagne – Total	**99 692**	**8,80**
		Hong Kong		
HKD	576 000	AIA Group Ltd	5 168	0,46
HKD	247 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 076	0,10
HKD	97 500	CLP Holdings Ltd	821	0,07
HKD	114 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	506	0,04
HKD	48 400	Hang Seng Bank Ltd	725	0,06
HKD	98 000	Henderson Land Development Co Ltd	343	0,03
HKD	683 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	574	0,05
HKD	8 300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	443	0,04
HKD	145 100	Link REIT (REIT)	775	0,07
HKD	136 000	MTR Corp Ltd	489	0,04
HKD	91 000	Power Assets Holdings Ltd	585	0,05
HKD	238 000	Sino Land Co Ltd	253	0,02
HKD	94 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 079	0,10
HKD	39 000	Swire Pacific Ltd 'A'	334	0,03
HKD	91 500	Techtronic Industries Co Ltd	1 007	0,09
HKD	85 000	Wharf Holdings Ltd^	259	0,02
		Hong Kong – Total	**14 437**	**1,27**
		Irlande		
EUR	115 049	AIB Group Plc	947	0,08
EUR	55 237	Bank of Ireland Group Plc	787	0,07
GBP	4 679	DCC Plc	305	0,03
AUD	27 798	James Hardie Industries Plc	760	0,07
EUR	8 136	Kerry Group Plc 'A'	899	0,08
EUR	8 314	Kingspan Group Plc	708	0,06
EUR	45 481	Ryanair Holdings Plc	1 288	0,11
		Irlande – Total	**5 694**	**0,50**
		Île de Man		
GBP	32 399	Entain Plc	400	0,04
		Île de Man – Total	**400**	**0,04**

iSHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Israël		
ILS	1 781	Azrieli Group Ltd	164	0,02
ILS	68 857	Bank Hapoalim BM	1 321	0,12
ILS	81 777	Bank Leumi Le-Israel BM	1 521	0,13
USD	4 699	Check Point Software Technologies Ltd	1 039	0,09
USD	2 634	CyberArk Software Ltd	1 072	0,10
ILS	1 550	Elbit Systems Ltd	689	0,06
ILS	37 894	ICL Group Ltd	260	0,02
ILS	62 246	Israel Discount Bank Ltd 'A'	620	0,06
ILS	7 607	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	496	0,04
USD	2 260	Monday.com Ltd	711	0,06
ILS	3 382	Nice Ltd	574	0,05
USD	59 950	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	1 005	0,09
USD	2 901	Wix.com Ltd	460	0,04
		Israël – Total	**9 932**	**0,88**
		Italie		
EUR	12 567	Banca Mediolanum SpA	216	0,02
EUR	62 429	Banco BPM SpA	727	0,06
EUR	48 507	BPER Banca SpA	439	0,04
EUR	1 331	DiaSorin SpA	142	0,01
EUR	435 122	Enel SpA	4 117	0,36
EUR	114 830	Eni SpA	1 856	0,16
EUR	33 855	FinecoBank Banca Fineco SpA	749	0,07
EUR	45 316	Generali^	1 608	0,14
EUR	15 622	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	190	0,02
EUR	803 478	Intesa Sanpaolo SpA	4 615	0,41
EUR	21 805	Leonardo SpA	1 223	0,11
EUR	26 214	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	607	0,05
EUR	12 465	Moncler SpA	708	0,06
EUR	22 790	Nexi SpA	136	0,01
EUR	25 914	Poste Italiane SpA	555	0,05
EUR	15 073	Prysmian SpA	1 063	0,09
EUR	6 023	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	378	0,03
EUR	112 598	Snam SpA	680	0,06
EUR	625 895	Telecom Italia SpA	308	0,03
EUR	77 595	Terna - Rete Elettrica Nazionale	795	0,07
EUR	73 987	UniCredit SpA	4 945	0,44
EUR	20 183	Unipol Assicurazioni SpA	399	0,04
		Italie – Total	**26 456**	**2,33**
		Japon		
JPY	39 800	Advantest Corp	2 936	0,26
JPY	39 400	Aeon Co Ltd	1 206	0,11
JPY	9 800	AGC Inc^	287	0,03
JPY	29 400	Aisin Corp	376	0,03
JPY	49 100	Ajinomoto Co Inc	1 329	0,12
JPY	8 200	ANA Holdings Inc	160	0,01
JPY	70 800	Asahi Group Holdings Ltd^	945	0,08
JPY	58 800	Asahi Kasei Corp	418	0,04
JPY	37 600	Asics Corp	958	0,08
JPY	95 200	Astellas Pharma Inc	934	0,08
JPY	30 500	Bandai Namco Holdings Inc	1 092	0,10
JPY	30 200	Bridgestone Corp^	1 234	0,11
JPY	50 100	Canon Inc^	1 453	0,13
JPY	19 600	Capcom Co Ltd	669	0,06
JPY	39 200	Central Japan Railway Co	877	0,08
JPY	30 300	Chiba Bank Ltd	280	0,02
JPY	29 500	Chubu Electric Power Co Inc	364	0,03
JPY	35 800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 865	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	48 700	Concordia Financial Group Ltd	316	0,03
JPY	21 800	Dai Nippon Printing Co Ltd	330	0,03
JPY	18 300	Daifuku Co Ltd^	472	0,04
JPY	197 200	Dai-ichi Life Holdings Inc	1 496	0,13
JPY	94 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 208	0,19
JPY	14 100	Daikin Industries Ltd	1 662	0,15
JPY	1 300	Daito Trust Construction Co Ltd	141	0,01
JPY	29 400	Daiwa House Industry Co Ltd	1 008	0,09
JPY	78 400	Daiwa Securities Group Inc	556	0,05
JPY	104 800	Denso Corp	1 415	0,13
JPY	9 800	Dentsu Group Inc^	217	0,02
JPY	4 900	Disco Corp	1 446	0,13
JPY	48 800	East Japan Railway Co	1 050	0,09
JPY	11 500	Eisai Co Ltd	330	0,03
JPY	150 000	ENEOS Holdings Inc	743	0,07
JPY	50 300	FANUC Corp	1 372	0,12
JPY	10 100	Fast Retailing Co Ltd	3 463	0,31
JPY	8 700	Fuji Electric Co Ltd	401	0,04
JPY	60 300	FUJIFILM Holdings Corp	1 312	0,12
JPY	11 600	Fujikura Ltd	608	0,05
JPY	96 900	Fujitsu Ltd	2 358	0,21
JPY	11 000	Hankyu Hanshin Holdings Inc	298	0,03
JPY	400	Hikari Tsushin Inc	118	0,01
JPY	244 800	Hitachi Ltd	7 127	0,63
JPY	235 500	Honda Motor Co Ltd	2 274	0,20
JPY	8 000	Hoshizaki Corp^	276	0,02
JPY	19 200	Hoya Corp	2 280	0,20
JPY	19 800	Hulic Co Ltd^	199	0,02
JPY	49 000	Idemitsu Kosan Co Ltd	297	0,03
JPY	7 800	IHI Corp	845	0,07
JPY	48 000	Inpex Corp^	673	0,06
JPY	21 700	Isuzu Motors Ltd	275	0,02
JPY	66 300	ITOCHU Corp	3 468	0,31
JPY	9 800	Japan Airlines Co Ltd	200	0,02
JPY	58 700	Japan Exchange Group Inc	593	0,05
JPY	101 300	Japan Post Bank Co Ltd	1 091	0,10
JPY	101 500	Japan Post Holdings Co Ltd	938	0,08
JPY	9 800	Japan Post Insurance Co Ltd	221	0,02
JPY	60 800	Japan Tobacco Inc^	1 788	0,16
JPY	28 800	JFE Holdings Inc	334	0,03
JPY	20 900	Kajima Corp	544	0,05
JPY	49 000	Kansai Electric Power Co Inc	580	0,05
JPY	24 900	Kao Corp^	1 113	0,10
JPY	19 600	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	277	0,02
JPY	168 600	KDDI Corp	2 895	0,26
JPY	10 100	Keyence Corp	4 044	0,36
JPY	39 200	Kikkoman Corp	363	0,03
JPY	39 300	Kirin Holdings Co Ltd^	549	0,05
JPY	8 800	Kobe Bussan Co Ltd	273	0,02
JPY	47 900	Komatsu Ltd	1 571	0,14
JPY	5 400	Konami Group Corp	853	0,08
JPY	49 100	Kubota Corp^	551	0,05
JPY	68 600	Kyocera Corp	823	0,07
JPY	11 700	Kyowa Kirin Co Ltd^	200	0,02
JPY	4 300	Lasertec Corp	578	0,05
JPY	162 300	LY Corp	596	0,05
JPY	21 800	M3 Inc	300	0,03
JPY	11 400	Makita Corp	351	0,03
JPY	70 500	Marubeni Corp	1 422	0,13

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	19 600	MatsukiyoCocokara & Co	403	0,04
JPY	11 500	MEIJI Holdings Co Ltd	254	0,02
JPY	19 600	MINEBEA MITSUMI Inc	287	0,03
JPY	67 200	Mitsubishi Chemical Group Corp	353	0,03
JPY	190 400	Mitsubishi Corp	3 807	0,34
JPY	104 800	Mitsubishi Electric Corp	2 257	0,20
JPY	57 000	Mitsubishi Estate Co Ltd	1 067	0,09
JPY	67 000	Mitsubishi HC Capital Inc	492	0,04
JPY	173 800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4 344	0,38
JPY	617 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8 480	0,75
JPY	133 100	Mitsui & Co Ltd	2 716	0,24
JPY	143 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	1 387	0,12
JPY	19 000	Mitsui OSK Lines Ltd	634	0,06
JPY	131 700	Mizuho Financial Group Inc	3 641	0,32
JPY	11 400	MonotaRO Co Ltd	225	0,02
JPY	70 000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 565	0,14
JPY	94 800	Murata Manufacturing Co Ltd	1 414	0,12
JPY	67 400	NEC Corp	1 969	0,17
JPY	19 600	Nexon Co Ltd	395	0,04
JPY	40 800	NIDEC CORP	792	0,07
JPY	58 800	Nintendo Co Ltd	5 650	0,50
JPY	304	Nippon Building Fund Inc (REIT)^	280	0,02
JPY	49 400	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	397	0,04
JPY	9 800	Nippon Sanso Holdings Corp	371	0,03
JPY	49 000	Nippon Steel Corp	927	0,08
JPY	21 300	Nippon Yusen KK	765	0,07
JPY	141 400	Nissan Motor Co Ltd	343	0,03
JPY	9 800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	203	0,02
JPY	2 000	Nitori Holdings Co Ltd	193	0,02
JPY	39 200	Nitto Denko Corp	758	0,07
JPY	172 600	Nomura Holdings Inc	1 138	0,10
JPY	20 500	Nomura Research Institute Ltd	821	0,07
JPY	1 594 700	NTT Inc	1 700	0,15
JPY	31 600	Obayashi Corp	478	0,04
JPY	18 600	Obic Co Ltd	722	0,06
JPY	60 800	Olympus Corp	722	0,06
JPY	9 800	Omron Corp	264	0,02
JPY	11 400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	123	0,01
JPY	900	Oracle Corp Japan	107	0,01
JPY	57 300	Oriental Land Co Ltd	1 319	0,12
JPY	66 600	ORIX Corp	1 503	0,13
JPY	18 300	Osaka Gas Co Ltd	468	0,04
JPY	9 800	Otsuka Corp^	199	0,02
JPY	21 500	Otsuka Holdings Co Ltd	1 064	0,09
JPY	20 600	Pan Pacific International Holdings Corp	707	0,06
JPY	130 900	Panasonic Holdings Corp	1 410	0,12
JPY	78 600	Rakuten Group Inc	433	0,04
JPY	76 700	Recruit Holdings Co Ltd	4 532	0,40
JPY	94 400	Renesas Electronics Corp	1 169	0,10
JPY	113 500	Resona Holdings Inc	1 047	0,09
JPY	20 600	Ricoh Co Ltd	195	0,02
JPY	9 700	Sanrio Co Ltd	468	0,04
JPY	17 800	SBI Holdings Inc	620	0,05
JPY	2 100	SCREEN Holdings Co Ltd	171	0,02
JPY	8 700	SCSK Corp	262	0,02
JPY	20 800	Secom Co Ltd	746	0,07
JPY	19 400	Sekisui Chemical Co Ltd	351	0,03
JPY	28 400	Sekisui House Ltd	626	0,06
JPY	122 600	Seven & i Holdings Co Ltd	1 972	0,17
JPY	19 600	SG Holdings Co Ltd	218	0,02
JPY	11 200	Shimadzu Corp	277	0,02
JPY	4 000	Shimano Inc	579	0,05
JPY	97 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 214	0,28
JPY	39 200	Shionogi & Co Ltd	704	0,06
JPY	19 600	Shiseido Co Ltd	349	0,03
JPY	3 100	SMC Corp	1 117	0,10
JPY	1 527 800	SoftBank Corp	2 359	0,21
JPY	49 900	SoftBank Group Corp	3 633	0,32
JPY	47 900	Sompo Holdings Inc	1 441	0,13
JPY	330 300	Sony Group Corp	8 529	0,75
JPY	31 300	Subaru Corp	545	0,05
JPY	57 500	Sumitomo Corp	1 484	0,13
JPY	37 400	Sumitomo Electric Industries Ltd	801	0,07
JPY	11 300	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	278	0,02
JPY	196 900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 954	0,44
JPY	31 500	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	837	0,07
JPY	18 000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	694	0,06
JPY	9 800	Suntory Beverage & Food Ltd^	313	0,03
JPY	91 800	Suzuki Motor Corp	1 108	0,10
JPY	27 400	Sysmex Corp	477	0,04
JPY	28 000	T&D Holdings Inc	614	0,05
JPY	9 200	Taisei Corp	535	0,05
JPY	86 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 638	0,23
JPY	110 700	TDK Corp	1 299	0,11
JPY	68 600	Terumo Corp	1 259	0,11
JPY	9 900	TIS Inc	332	0,03
JPY	6 000	Toho Co Ltd	353	0,03
JPY	98 600	Tokio Marine Holdings Inc	4 171	0,37
JPY	23 900	Tokyo Electron Ltd	4 580	0,40
JPY	18 600	Tokyo Gas Co Ltd^	617	0,05
JPY	17 700	Tokyo Metro Co Ltd	206	0,02
JPY	27 600	Tokyu Corp	327	0,03
JPY	11 200	TOPPAN Holdings Inc	304	0,03
JPY	78 400	Toray Industries Inc	536	0,05
JPY	9 200	Toyota Industries Corp	1 038	0,09
JPY	510 800	Toyota Motor Corp	8 816	0,78
JPY	31 100	Toyota Tsusho Corp	704	0,06
JPY	6 800	Trend Micro Inc	470	0,04
JPY	58 800	Unicharm Corp	424	0,04
JPY	21 100	West Japan Railway Co	482	0,04
JPY	13 700	Yakult Honsha Co Ltd	257	0,02
JPY	49 000	Yamaha Motor Co Ltd^	366	0,03
JPY	11 100	Yokogawa Electric Corp	296	0,03
JPY	5 100	Zensho Holdings Co Ltd	308	0,03
JPY	19 800	ZOZO Inc	213	0,02
		Japon – Total	**218 227**	**19,25**
		Jersey		
EUR	11 881	CVC Capital Partners Plc	242	0,02
GBP	49 495	Experian Plc	2 545	0,23
GBP	549 459	Glencore Plc	2 136	0,19
GBP	55 528	WPP Plc	390	0,03
		Jersey – Total	**5 313**	**0,47**
		Luxembourg		
EUR	25 385	ArcelorMittal SA	801	0,07
EUR	6 514	Eurofins Scientific SE^	462	0,04
EUR	9 882	InPost SA	163	0,01

NM1025U-4955526-1309/2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Luxembourg (suite)		
USD	8 230	Spotify Technology SA	6 315	0,56
EUR	23 607	Tenaris SA^	443	0,04
		Luxembourg – Total	**8 184**	**0,72**
		Pays-Bas		
EUR	24 908	ABN AMRO Bank NV - CVA	680	0,06
EUR	1 359	Adyen NV	2 486	0,22
USD	10 304	AerCap Holdings NV	1 206	0,11
EUR	31 365	Airbus SE	6 526	0,58
EUR	8 586	Akzo Nobel NV	599	0,05
EUR	3 234	Argenx SE	1 783	0,16
EUR	2 450	ASM International NV	1 563	0,14
EUR	21 056	ASML Holding NV	16 748	1,48
EUR	7 882	ASR Nederland NV	522	0,05
EUR	4 167	BE Semiconductor Industries NV	621	0,05
EUR	39 061	Davide Campari-Milano NV	262	0,02
EUR	4 751	Euronext NV	809	0,07
EUR	5 094	EXOR NV	512	0,04
EUR	6 759	Ferrari NV	3 301	0,29
EUR	26 975	Ferrovial SE	1 433	0,13
EUR	6 463	Heineken Holding NV	480	0,04
EUR	15 581	Heineken NV	1 354	0,12
EUR	3 187	IMCD NV	427	0,04
EUR	170 821	ING Groep NV	3 735	0,33
EUR	10 627	JDE Peet's NV	302	0,03
EUR	49 291	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 054	0,18
EUR	213 909	Koninklijke KPN NV	1 039	0,09
EUR	43 475	Koninklijke Philips NV	1 042	0,09
EUR	14 349	NN Group NV	950	0,08
EUR	70 550	Prosus NV	3 931	0,35
EUR	10 969	QIAGEN NV^	526	0,05
EUR	5 277	Randstad NV^	243	0,02
EUR	104 768	Stellantis NV	1 046	0,09
EUR	37 200	STMicroelectronics NV	1 133	0,10
EUR	58 478	Universal Music Group NV^	1 886	0,17
EUR	12 590	Wolters Kluwer NV	2 098	0,18
		Pays-Bas – Total	**61 297**	**5,41**
		Nouvelle-Zélande		
NZD	4 509	Auckland International Airport Ltd	21	0,00
NZD	48 717	Contact Energy Ltd	266	0,02
NZD	32 171	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	704	0,06
NZD	62 357	Infratil Ltd^	402	0,04
NZD	78 955	Meridian Energy Ltd	283	0,03
AUD	7 572	Xero Ltd	892	0,08
		Nouvelle-Zélande – Total	**2 568**	**0,23**
		Norvège		
NOK	15 364	Aker BP ASA	391	0,03
NOK	45 188	DNB Bank ASA	1 244	0,11
NOK	45 287	Equinor ASA	1 142	0,10
NOK	11 918	Gjensidige Forsikring ASA	301	0,03
NOK	23 650	Kongsberg Gruppen ASA	913	0,08
NOK	26 344	Mowi ASA	507	0,04
NOK	72 819	Norsk Hydro ASA	414	0,04
NOK	40 279	Orkla ASA	436	0,04
NOK	4 117	Salmar ASA	178	0,02
NOK	34 811	Telenor ASA	539	0,05
NOK	9 688	Yara International ASA	356	0,03
		Norvège – Total	**6 421**	**0,57**
		Portugal		
EUR	160 402	EDP SA	693	0,06
EUR	22 706	Galp Energia SGPS SA	415	0,04
EUR	16 456	Jeronimo Martins SGPS SA	415	0,04
		Portugal – Total	**1 523**	**0,14**
		Singapour		
SGD	172 900	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	364	0,03
SGD	318 280	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	542	0,05
SGD	126 700	CapitaLand Investment Ltd	264	0,02
SGD	113 600	DBS Group Holdings Ltd	4 007	0,35
SGD	349 400	Genting Singapore Ltd	196	0,02
SGD	78 400	Keppel Ltd	457	0,04
SGD	184 900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 368	0,21
SGD	49 000	Sembcorp Industries Ltd	264	0,02
SGD	89 300	Singapore Airlines Ltd^	489	0,04
SGD	17 249	Singapore Exchange Ltd	201	0,02
SGD	83 300	Singapore Technologies Engineering Ltd	510	0,05
SGD	389 100	Singapore Telecommunications Ltd	1 167	0,10
SGD	69 700	United Overseas Bank Ltd	1 970	0,18
SGD	107 200	Wilmar International Ltd	242	0,02
SGD	146 400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	255	0,02
		Singapour – Total	**13 296**	**1,17**
		Espagne		
EUR	1 348	Acciona SA	242	0,02
EUR	9 872	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	684	0,06
EUR	39 531	Aena SME SA	1 052	0,09
EUR	23 839	Amadeus IT Group SA	2 002	0,18
EUR	306 379	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 699	0,42
EUR	283 249	Banco de Sabadell SA	900	0,08
EUR	810 728	Banco Santander SA	6 693	0,59
EUR	36 956	Bankinter SA	481	0,04
EUR	215 302	CaixaBank SA	1 860	0,16
EUR	27 421	Cellnex Telecom SA	1 062	0,09
EUR	19 810	EDP Renovaveis SA	221	0,02
EUR	19 306	Endesa SA	610	0,05
EUR	16 903	Grifols SA	206	0,02
EUR	312 791	Iberdrola SA	5 986	0,53
EUR	58 599	Industria de Diseno Textil SA	3 042	0,27
EUR	69 231	International Consolidated Airlines Group SA	324	0,03
EUR	64 524	Repsol SA	943	0,08
EUR	211 193	Telefonica SA^	1 106	0,10
		Espagne – Total	**32 113**	**2,83**
		Suède		
SEK	14 734	AddTech AB 'B'	498	0,04
SEK	15 876	Alfa Laval AB	663	0,06
SEK	52 481	Assa Abloy AB 'B'	1 626	0,14
SEK	145 377	Atlas Copco AB 'A'	2 332	0,21
SEK	87 723	Atlas Copco AB 'B'	1 237	0,11
SEK	18 688	Beijer Ref AB	293	0,03
SEK	15 266	Boliden AB	473	0,04
SEK	36 326	Epiroc AB 'A'	783	0,07
SEK	19 056	Epiroc AB 'B'	362	0,03
SEK	20 766	EQT AB	688	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	33 264	Essity AB 'B'	914	0,08
SEK	7 712	Evolution AB	608	0,05
SEK	41 074	Fastighets AB Balder^	303	0,03
SEK	27 939	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	390	0,03
SEK	112 225	Hexagon AB 'B'	1 121	0,10
SEK	4 841	Holmen AB 'B'	191	0,02
SEK	7 272	Industrivarden AB 'A'	262	0,02
SEK	9 158	Industrivarden AB 'C'	328	0,03
SEK	15 823	Indutrade AB	429	0,04
SEK	6 856	Investment AB Latour 'B'	179	0,02
SEK	95 605	Investor AB 'B'	2 806	0,25
SEK	5 985	L E Lundbergforetagen AB 'B'	296	0,03
SEK	13 203	Lifco AB 'B'	530	0,05
SEK	73 373	Nibe Industrier AB 'B'	311	0,03
SEK	17 493	Saab AB 'B'	968	0,09
SEK	10 479	Sagax AB 'B'^	237	0,02
SEK	57 295	Sandvik AB	1 304	0,11
SEK	24 902	Securitas AB 'B'	370	0,03
SEK	81 378	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1 410	0,12
SEK	17 133	Skanska AB 'B'	396	0,03
SEK	17 297	SKF AB 'B'	394	0,03
SEK	34 987	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	451	0,04
SEK	77 723	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1 031	0,09
SEK	42 964	Swedbank AB 'A'	1 129	0,10
SEK	9 315	Swedish Orphan Biovitrum AB	282	0,02
SEK	27 863	Tele2 AB 'B'	404	0,04
SEK	148 362	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 260	0,11
SEK	120 872	Telia Co AB	431	0,04
SEK	10 438	Trelleborg AB 'B'	386	0,03
SEK	83 937	Volvo AB 'B'	2 337	0,21
		Suède – Total	**30 413**	**2,68**
		Suisse		
CHF	84 936	ABB Ltd RegS	5 048	0,44
CHF	26 397	Alcon AG	2 328	0,20
CHF	28 653	Amrize Ltd	1 425	0,13
CHF	4 066	Avolta AG	220	0,02
CHF	2 294	Baloise Holding AG RegS	540	0,05
CHF	1 770	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	203	0,02
CHF	196	Barry Callebaut AG RegS	213	0,02
CHF	1 132	BKW AG	247	0,02
CHF	107	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 795	0,16
CHF	28 938	Cie Financiere Richemont SA RegS	5 433	0,48
GBP	11 572	Coca-Cola HBC AG	603	0,05
EUR	10 204	DSM-Firmenich AG	1 081	0,09
CHF	392	EMS-Chemie Holding AG RegS	295	0,03
CHF	6 401	Galderma Group AG	925	0,08
CHF	1 782	Geberit AG RegS	1 397	0,12
CHF	490	Givaudan SA RegS	2 365	0,21
CHF	1 981	Helvetia Holding AG RegS	463	0,04
CHF	28 610	Holcim AG	2 117	0,19
CHF	11 633	Julius Baer Group Ltd	784	0,07
CHF	2 584	Kuehne + Nagel International AG RegS	557	0,05
CHF	7 993	Logitech International SA RegS	717	0,06
CHF	3 823	Lonza Group AG RegS	2 714	0,24
CHF	140 154	Nestle SA RegS	13 880	1,22
CHF	101 371	Novartis AG RegS	12 247	1,08
CHF	1 271	Partners Group Holding AG	1 653	0,15
CHF	1 762	Roche Holding AG	609	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	37 433	Roche Holding AG 'non-voting share'	12 152	1,07
CHF	22 500	Sandoz Group AG	1 227	0,11
CHF	2 057	Schindler Holding AG	762	0,07
CHF	1 253	Schindler Holding AG RegS	453	0,04
CHF	8 585	SGS SA RegS	868	0,08
EUR	36 073	Siemens Energy AG	4 152	0,37
CHF	17 380	SIG Group AG	320	0,03
CHF	8 063	Sika AG RegS	2 182	0,19
CHF	2 547	Sonova Holding AG RegS^	756	0,07
CHF	5 749	Straumann Holding AG RegS	748	0,07
CHF	1 912	Swatch Group AG	310	0,03
CHF	1 485	Swiss Life Holding AG RegS	1 497	0,13
CHF	3 928	Swiss Prime Site AG RegS^	586	0,05
CHF	15 925	Swiss Re AG	2 744	0,24
CHF	1 371	Swisscom AG RegS	969	0,08
CHF	3 272	Temenos AG RegS	233	0,02
CHF	177 055	UBS Group AG RegS	5 972	0,53
CHF	1 384	VAT Group AG	582	0,05
CHF	7 838	Zurich Insurance Group AG	5 461	0,48
		Suisse – Total	**101 833**	**8,98**
		Royaume-Uni		
GBP	52 437	3i Group Plc	2 967	0,26
GBP	13 037	Admiral Group Plc	586	0,05
GBP	59 443	Anglo American Plc	1 755	0,16
GBP	22 462	Antofagasta Plc	558	0,05
GBP	22 915	Ashtead Group Plc	1 469	0,13
GBP	16 641	Associated British Foods Plc	471	0,04
GBP	82 167	AstraZeneca Plc	11 420	1,01
GBP	44 748	Auto Trader Group Plc	507	0,04
GBP	142 918	Aviva Plc^	1 217	0,11
GBP	159 538	BAE Systems Plc	4 133	0,36
GBP	780 706	Barclays Plc	3 617	0,32
GBP	70 713	Barratt Redrow Plc	443	0,04
GBP	846 826	BP Plc	4 253	0,38
GBP	105 963	British American Tobacco Plc	5 040	0,44
GBP	333 534	BT Group Plc	888	0,08
GBP	17 079	Bunzl Plc	544	0,05
GBP	261 894	Centrica Plc	581	0,05
USD	12 062	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1 118	0,10
GBP	89 034	Compass Group Plc	3 017	0,27
GBP	7 936	Croda International Plc	319	0,03
GBP	119 135	Diageo Plc	2 991	0,26
GBP	220 467	GSK Plc	4 209	0,37
GBP	478 885	Haleon Plc	2 462	0,22
GBP	20 871	Halma Plc	917	0,08
GBP	8 373	Hikma Pharmaceuticals Plc	229	0,02
GBP	943 072	HSBC Holdings Plc	11 421	1,01
GBP	42 336	Imperial Tobacco Group Plc	1 673	0,15
GBP	73 614	Informa Plc	815	0,07
GBP	7 788	InterContinental Hotels Group Plc	888	0,08
GBP	8 990	Intertek Group Plc	585	0,05
GBP	91 098	J Sainsbury Plc	363	0,03
GBP	112 641	JD Sports Fashion Plc	137	0,01
GBP	107 785	Kingfisher Plc	431	0,04
GBP	36 461	Land Securities Group Plc (REIT)	316	0,03
GBP	320 973	Legal & General Group Plc^	1 122	0,10
GBP	3 250 675	Lloyds Banking Group Plc	3 424	0,30
GBP	25 832	London Stock Exchange Group Plc	3 773	0,33

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	133 674	M&G Plc	472	0,04
GBP	116 823	Marks & Spencer Group Plc	569	0,05
GBP	65 920	Melrose Industries Plc	481	0,04
GBP	21 913	Mondi Plc	358	0,03
GBP	261 153	National Grid Plc	3 807	0,34
GBP	421 484	NatWest Group Plc	2 960	0,26
GBP	6 322	Next Plc	1 080	0,10
GBP	29 789	Pearson Plc	438	0,04
GBP	35 114	Phoenix Group Holdings Plc	318	0,03
GBP	138 606	Prudential Plc	1 737	0,15
GBP	36 535	Reckitt Benckiser Group Plc	2 486	0,22
GBP	98 631	RELX Plc	5 333	0,47
GBP	141 176	Rentokil Initial Plc^	683	0,06
GBP	60 244	Rio Tinto Plc	3 512	0,31
GBP	452 873	Rolls-Royce Holdings Plc	6 018	0,53
GBP	55 004	Sage Group Plc	945	0,08
GBP	50 447	Schroders Plc	250	0,02
GBP	64 842	Segro Plc (REIT)	605	0,05
GBP	15 245	Severn Trent Plc	573	0,05
GBP	319 248	Shell Plc	11 196	0,99
GBP	44 282	Smith & Nephew Plc	677	0,06
GBP	17 713	Smiths Group Plc	546	0,05
GBP	4 238	Spirax Group Plc	347	0,03
GBP	59 332	SSE Plc	1 492	0,13
GBP	107 702	Standard Chartered Plc	1 786	0,16
GBP	364 541	Tesco Plc	2 009	0,18
GBP	130 989	Unilever Plc	7 960	0,70
GBP	34 525	United Utilities Group Plc	541	0,05
GBP	1 080 466	Vodafone Group Plc	1 154	0,10
GBP	9 086	Whitbread Plc	352	0,03
GBP	37 752	Wise Plc 'A'	539	0,05
		Royaume-Uni – Total	**141 883**	**12,52**
			1 131 88	
		Total des investissements en actions	**5**	**99,86**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**1 131 88 5**	**99,86**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
Canada					
3	CAD	174 676	Mini S&P TSX 60 Index Futures September 2025	2	0,00
Canada – Total				**2**	**0,00**
États-Unis					
11	USD	1 454 804	MSCI EAFE Index Futures September 2025	20	0,00
États-Unis – Total				**20**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**22**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**22**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 131 907	99,86
Trésorerie et marges de trésorerie	1 603	0,14
Autres actifs et passifs	(11)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 133 499**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	69,16
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	30,84
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1 629

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,54 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,54 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 1,55 %)		
AUD	31 538	ANZ Group Holdings Ltd	603	0,12
AUD	1 560	ASX Ltd	71	0,01
AUD	6 131	Brambles Ltd	94	0,02
AUD	951	Cochlear Ltd	187	0,04
AUD	6 666	Commonwealth Bank of Australia	807	0,16
AUD	2 879	CSL Ltd	452	0,09
AUD	66 115	Goodman Group (REIT)	1 484	0,30
AUD	29 203	Medibank Pvt Ltd	97	0,02
AUD	640	REA Group Ltd^	101	0,02
AUD	53 720	Scentre Group (REIT)	125	0,03
AUD	78 821	Stockland (REIT)	277	0,06
AUD	27 803	Suncorp Group Ltd	394	0,08
AUD	90 957	Transurban Group	833	0,17
AUD	503 556	Vicinity Ltd (REIT)	815	0,16
		Australie – Total	**6 340**	**1,28**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,15 %)		
EUR	9 220	Verbund AG	705	0,14
		Autriche – Total	**705**	**0,14**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,25 %)		
EUR	2 830	Anheuser-Busch InBev SA	193	0,04
EUR	706	Groupe Bruxelles Lambert NV	60	0,01
EUR	683	Sofina SA	224	0,05
EUR	1 355	UCB SA	266	0,05
		Belgique – Total	**743**	**0,15**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,19 %)		
USD	7 295	Arch Capital Group Ltd	664	0,13
USD	355	Everest Group Ltd	121	0,02
USD	13 200	Hongkong Land Holdings Ltd	76	0,02
		Bermudes – Total	**861**	**0,17**
		Canada (30 juin 2024 : 4,11 %)		
CAD	9 055	Agnico Eagle Mines Ltd	1 077	0,22
CAD	7 262	Alamos Gold Inc 'A'	193	0,04
CAD	7 891	BCE Inc^	175	0,03
CAD	6 989	CGI Inc	732	0,15
CAD	16 006	Dollarama Inc	2 251	0,45
CAD	45 900	Element Fleet Management Corp^	1 147	0,23
CAD	1 820	GFL Environmental Inc	92	0,02
CAD	25 993	Great-West Lifeco Inc^	987	0,20
CAD	47 412	Hydro One Ltd	1 705	0,34
CAD	3 878	iA Financial Corp Inc	424	0,08
CAD	4 711	IGM Financial Inc^	149	0,03
CAD	3 262	Intact Financial Corp	757	0,15
CAD	56 727	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	425	0,09
CAD	17 281	Manulife Financial Corp	551	0,11
CAD	3 356	Pan American Silver Corp^	95	0,02
CAD	18 178	Power Corp of Canada^	709	0,14
CAD	5 202	Quebecor Inc 'B'	158	0,03
CAD	1 899	Restaurant Brands International Inc	126	0,02
CAD	6 891	Rogers Communications Inc 'B'^	204	0,04
CAD	18 729	Royal Bank of Canada	2 463	0,50
CAD	4 518	Shopify Inc 'A'	520	0,10
CAD	7 700	Stantec Inc	836	0,17
CAD	12 581	Sun Life Financial Inc	835	0,17

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	3 867	Thomson Reuters Corp^	776	0,16
CAD	7 690	TMX Group Ltd	325	0,06
CAD	15 934	Toronto-Dominion Bank^	1 170	0,24
CAD	13 683	Wheaton Precious Metals Corp	1 228	0,25
CAD	3 603	WSP Global Inc^	733	0,15
		Canada – Total	**20 843**	**4,19**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,01 %)		
USD	8 181	Grab Holdings Ltd 'A'	41	0,01
		Îles Caïmans – Total	**41**	**0,01**
		Danemark (30 juin 2024 : 1,57 %)		
DKK	424	Coloplast AS 'B'	40	0,01
DKK	255	Genmab AS	53	0,01
DKK	25 650	Novo Nordisk AS 'B'	1 774	0,35
DKK	18 222	Novonesis (Novozymes) 'B'	1 302	0,26
DKK	15 394	Orsted AS^	659	0,13
DKK	12 504	ROCKWOOL AS 'B'	583	0,12
DKK	9 440	Tryg AS	243	0,05
DKK	132 440	Vestas Wind Systems AS	1 980	0,40
		Danemark – Total	**6 634**	**1,33**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,54 %)		
EUR	36 476	Kesko Oyj 'B'	897	0,18
EUR	29 974	Nordea Bank Abp	444	0,09
EUR	8 533	Orion Oyj 'B'	639	0,13
EUR	108 807	Sampo Oyj 'A'	1 166	0,23
		Finlande – Total	**3 146**	**0,63**
		France (30 juin 2024 : 3,27 %)		
EUR	5 917	Alstom SA^	137	0,03
EUR	855	Amundi SA	69	0,01
EUR	6 610	Covivio SA (REIT)	415	0,08
EUR	61 986	Dassault Systemes SE	2 236	0,45
EUR	3 595	Edenred SE	111	0,02
EUR	1 820	EssilorLuxottica SA	498	0,10
EUR	781	FDJ United	30	0,01
EUR	5 908	Gecina SA (REIT)	647	0,13
EUR	45 531	Getlink SE	876	0,18
EUR	200	Hermes International SCA	540	0,11
EUR	500	Ipsen SA	59	0,01
EUR	28 012	Klepierre SA (REIT)	1 100	0,22
EUR	5 505	Legrand SA	733	0,15
EUR	1 755	L'Oreal SA	748	0,15
EUR	1 544	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	806	0,16
EUR	7 532	Sanofi SA	727	0,15
EUR	141	Sartorius Stedim Biotech	34	0,01
EUR	15 791	Schneider Electric SE	4 185	0,84
EUR	15 366	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	1 464	0,29
		France – Total	**15 415**	**3,10**
		Allemagne (30 juin 2024 : 0,92 %)		
EUR	1 867	Allianz SE RegS	754	0,15
EUR	421	Beiersdorf AG	53	0,01
EUR	835	Deutsche Boerse AG	271	0,06
EUR	1 266	Hannover Rueck SE	397	0,08
EUR	1 279	Infineon Technologies AG	54	0,01
EUR	497	Merck KGaA	64	0,01

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	769	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	497	0,10
EUR	11 858	SAP SE	3 593	0,72
EUR	283	Sartorius AG (Pref)	72	0,02
EUR	8 733	Vonovia SE	307	0,06
		Allemagne – Total	**6 062**	**1,22**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,39 %)		
HKD	68 400	AIA Group Ltd	613	0,12
HKD	211 000	Henderson Land Development Co Ltd	738	0,15
HKD	13 600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	726	0,15
HKD	179 000	MTR Corp Ltd	643	0,13
HKD	25 000	Wharf Holdings Ltd^	76	0,01
		Hong Kong – Total	**2 796**	**0,56**
		Irlande (30 juin 2024 : 1,65 %)		
USD	5 786	Accenture Plc 'A'	1 729	0,35
USD	4 007	Allegion Plc	578	0,12
USD	1 205	Aon Plc 'A'	430	0,09
USD	2 910	Eaton Corp Plc	1 039	0,21
EUR	18 057	Kingspan Group Plc	1 530	0,31
USD	8 895	Medtronic Plc	775	0,15
USD	9 172	Pentair Plc	942	0,19
USD	497	STERIS Plc	120	0,02
USD	3 724	TE Connectivity Plc	628	0,13
USD	1 328	Willis Towers Watson Plc	407	0,08
		Irlande – Total	**8 178**	**1,65**
		Israël (30 juin 2024 : 0,09 %)		
ILS	3 355	Azrieli Group Ltd	308	0,06
ILS	2 161	Nice Ltd	367	0,08
		Israël – Total	**675**	**0,14**
		Italie (30 juin 2024 : 0,57 %)		
EUR	19 065	Banco BPM SpA	222	0,05
EUR	363	DiaSorin SpA	39	0,01
EUR	9 332	FinecoBank Banca Fineco SpA	206	0,04
EUR	23 989	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	556	0,11
EUR	5 690	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	357	0,07
EUR	202 432	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 073	0,42
EUR	9 809	UniCredit SpA^	655	0,13
		Italie – Total	**4 108**	**0,83**
		Japon (30 juin 2024 : 5,14 %)		
JPY	6 200	Advantest Corp	457	0,09
JPY	32 600	Astellas Pharma Inc	320	0,07
JPY	100 300	Central Japan Railway Co	2 244	0,45
JPY	19 800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	1 032	0,21
JPY	17 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	417	0,08
JPY	800	Disco Corp	236	0,05
JPY	120 100	East Japan Railway Co	2 584	0,52
JPY	14 000	FANUC Corp	382	0,08
JPY	1 800	Fast Retailing Co Ltd	617	0,12
JPY	2 200	Hikari Tsushin Inc^	648	0,13
JPY	3 500	Hoya Corp	416	0,08
JPY	54 300	Japan Exchange Group Inc	549	0,11
JPY	2 600	Keyence Corp	1 041	0,21
JPY	1 000	Lasertec Corp^	134	0,03
JPY	4 500	M3 Inc	62	0,01
JPY	5 300	Mitsubishi Estate Co Ltd	99	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	41 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	571	0,12
JPY	3 500	Murata Manufacturing Co Ltd	52	0,01
JPY	3 200	Nexon Co Ltd	65	0,01
JPY	4 800	Nintendo Co Ltd	461	0,09
JPY	998	Nippon Building Fund Inc (REIT)^	918	0,19
JPY	7 900	Nomura Research Institute Ltd	316	0,06
JPY	3 500	Obic Co Ltd	136	0,03
JPY	27 600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	298	0,06
JPY	4 500	Oracle Corp Japan	536	0,11
JPY	6 700	Oriental Land Co Ltd	154	0,03
JPY	6 900	Recruit Holdings Co Ltd^	408	0,08
JPY	5 500	Sanrio Co Ltd^	265	0,05
JPY	9 600	SBI Holdings Inc	334	0,07
JPY	18 200	Shionogi & Co Ltd	327	0,07
JPY	1 300	SMC Corp	468	0,09
JPY	3 600	SoftBank Group Corp	262	0,05
JPY	23 100	Sony Group Corp	597	0,12
JPY	5 300	Sysmex Corp^	92	0,02
JPY	18 800	Terumo Corp	345	0,07
JPY	15 000	TIS Inc	503	0,10
JPY	12 400	Tokio Marine Holdings Inc	525	0,11
JPY	1 600	Tokyo Electron Ltd	307	0,06
JPY	5 400	ZOZO Inc^	58	0,01
		Japon – Total	**19 236**	**3,87**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,06 %)		
GBP	5 776	Experian Plc	297	0,06
		Jersey – Total	**297**	**0,06**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,01 %)		
EUR	781	Eurofins Scientific SE^	56	0,01
EUR	2 320	InPost SA	38	0,01
USD	700	Spotify Technology SA	537	0,11
		Luxembourg – Total	**631**	**0,13**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 1,71 %)		
EUR	109	Adyen NV	199	0,04
EUR	87	Argenx SE	48	0,01
EUR	2 312	ASML Holding NV	1 839	0,37
EUR	5 207	Davide Campari-Milano NV^	35	0,01
EUR	7 954	EXOR NV	799	0,16
EUR	2 079	Ferrari NV	1 015	0,20
EUR	66 642	Ferrovial SE	3 541	0,71
EUR	15 369	NN Group NV	1 018	0,21
EUR	19 498	Prosus NV	1 086	0,22
EUR	1 157	QIAGEN NV	56	0,01
EUR	5 325	Universal Music Group NV^	172	0,03
		Pays-Bas – Total	**9 808**	**1,97**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,16 %)		
NZD	98 769	Meridian Energy Ltd	354	0,07
		Nouvelle-Zélande – Total	**354**	**0,07**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,27 %)		
NOK	4 118	DNB Bank ASA	113	0,02
NOK	26 746	Gjensidige Forsikring ASA	675	0,14
NOK	57 721	Mowi ASA	1 110	0,22
NOK	8 525	Salmar ASA^	368	0,08
		Norvège – Total	**2 266**	**0,46**

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Portugal (30 juin 2024 : 0,02 %)		
		Singapour (30 juin 2024 : 0,47 %)		
SGD	488 600	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1 028	0,21
SGD	740 697	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1 262	0,25
SGD	6 300	Singapore Exchange Ltd	74	0,02
		Singapour – Total	**2 364**	**0,48**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,96 %)		
EUR	17 940	Aena SME SA	477	0,10
EUR	5 452	Amadeus IT Group SA	458	0,09
EUR	47 639	EDP Renovaveis SA	530	0,11
EUR	18 590	Industria de Diseno Textil SA	964	0,19
EUR	9 722	Redeia Corp SA	207	0,04
		Espagne – Total	**2 636**	**0,53**
		Suède (30 juin 2024 : 0,69 %)		
SEK	7 679	Atlas Copco AB 'A'	123	0,03
SEK	10 194	Hexagon AB 'B'	102	0,02
SEK	1 458	Holmen AB 'B'	57	0,01
SEK	2 804	Industrivarden AB 'C'	101	0,02
SEK	9 903	L E Lundbergforetagen AB 'B'	490	0,10
SEK	15 961	Nibe Industrier AB 'B'	68	0,01
SEK	1 883	Sagax AB 'B'	43	0,01
SEK	23 513	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	407	0,08
SEK	80 156	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1 034	0,21
SEK	37 291	Svenska Handelsbanken AB 'A'	495	0,10
SEK	11 701	Tele2 AB 'B'	170	0,03
		Suède – Total	**3 090**	**0,62**
		Suisse (30 juin 2024 : 3,75 %)		
CHF	29 640	ABB Ltd RegS	1 762	0,35
CHF	3 468	Alcon AG	306	0,06
CHF	5 450	Baloise Holding AG RegS	1 282	0,26
CHF	2 117	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	243	0,05
CHF	3 241	BKW AG^	706	0,14
CHF	6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	996	0,20
USD	5 247	Chubb Ltd	1 520	0,31
USD	2 188	Garmin Ltd	457	0,09
CHF	843	Geberit AG RegS	661	0,13
CHF	98	Givaudan SA RegS	473	0,10
CHF	4 304	Julius Baer Group Ltd^	290	0,06
CHF	9 489	Novartis AG RegS	1 146	0,23
CHF	676	Partners Group Holding AG	879	0,18
CHF	5 209	Roche Holding AG 'non-voting share'	1 691	0,34
CHF	4 028	Sandoz Group AG	220	0,04
CHF	1 133	Schindler Holding AG RegS	409	0,08
CHF	426	Sonova Holding AG RegS^	126	0,03
CHF	1 223	Straumann Holding AG RegS	159	0,03
CHF	10 461	Swiss Prime Site AG RegS^	1 561	0,31
CHF	3 441	Swiss Re AG	593	0,12
CHF	2 222	Swisscom AG RegS	1 570	0,32
CHF	10 838	UBS Group AG RegS	366	0,07
CHF	1 133	Zurich Insurance Group AG	789	0,16
		Suisse – Total	**18 205**	**3,66**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 2,75 %)		
GBP	46 545	3i Group Plc	2 628	0,53
GBP	2 034	Admiral Group Plc	91	0,02
GBP	25 906	Antofagasta Plc	642	0,13
GBP	7 466	Ashtead Group Plc	478	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	11 831	AstraZeneca Plc	1 641	0,33
USD	200	Atlassian Corp Ltd 'A'	41	0,01
GBP	156 914	Aviva Plc	1 331	0,27
GBP	40 289	Barclays Plc	186	0,04
GBP	3 417	Bunzl Plc	109	0,02
GBP	15 922	Diageo Plc	399	0,08
GBP	31 838	GSK Plc	606	0,12
GBP	107 359	Haleon Plc	551	0,11
GBP	12 058	Halma Plc	529	0,11
GBP	17 438	HSBC Holdings Plc	211	0,04
GBP	31 248	Informa Plc	345	0,07
GBP	84 088	Land Securities Group Plc (REIT)	727	0,15
GBP	1 702	London Stock Exchange Group Plc	248	0,05
GBP	2 053	Next Plc	350	0,07
GBP	5 278	Pearson Plc	78	0,01
GBP	8 031	RELX Plc	433	0,09
USD	11 806	Royalty Pharma Plc 'A'	425	0,08
GBP	13 526	Schroders Plc	67	0,01
GBP	159 440	Segro Plc (REIT)	1 485	0,30
GBP	566	Spirax Group Plc	46	0,01
GBP	87 538	United Utilities Group Plc	1 369	0,27
		Royaume-Uni – Total	**15 016**	**3,02**
		États-Unis (30 juin 2024 : 68,29 %)		
USD	4 140	Abbott Laboratories	563	0,11
USD	10 457	AbbVie Inc	1 941	0,39
USD	3 353	Adobe Inc	1 297	0,26
USD	15 295	Advanced Micro Devices Inc	2 170	0,44
USD	17 317	AECOM	1 954	0,39
USD	14 940	Aflac Inc	1 576	0,32
USD	1 820	Agilent Technologies Inc	215	0,04
USD	1 713	Airbnb Inc 'A'	227	0,05
USD	433	Align Technology Inc	82	0,02
USD	4 000	Allstate Corp	805	0,16
USD	781	Alnylam Pharmaceuticals Inc	255	0,05
USD	27 879	Alphabet Inc 'A'	4 913	0,99
USD	47 330	Alphabet Inc 'C'	8 396	1,69
USD	63 990	Amazon.com Inc	14 039	2,82
USD	7 000	American Express Co	2 233	0,45
USD	3 495	American Financial Group Inc^	441	0,09
USD	5 099	American International Group Inc	436	0,09
USD	2 731	American Tower Corp (REIT)	604	0,12
USD	1 621	American Water Works Co Inc	225	0,05
USD	1 599	Ameriprise Financial Inc	853	0,17
USD	8 286	AMETEK Inc	1 499	0,30
USD	3 586	Amgen Inc	1 001	0,20
USD	22 083	Amphenol Corp 'A'	2 181	0,44
USD	8 810	Analog Devices Inc	2 097	0,42
USD	11 473	Annaly Capital Management Inc (REIT)^	216	0,04
USD	212	ANSYS Inc	74	0,01
USD	6 580	Apollo Global Management Inc	934	0,19
USD	102 682	Apple Inc	21 067	4,24
USD	4 648	Applied Materials Inc	851	0,17
USD	1 106	AppLovin Corp 'A'	387	0,08
USD	5 320	Arista Networks Inc	544	0,11
USD	1 452	Arthur J Gallagher & Co	465	0,09
USD	6 986	AT&T Inc	202	0,04
USD	3 584	Autodesk Inc	1 110	0,22
USD	3 593	Automatic Data Processing Inc	1 108	0,22

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 269	AvalonBay Communities Inc (REIT)	869	0,17
USD	7 820	Avantor Inc	105	0,02
USD	876	Axon Enterprise Inc	725	0,15
USD	42 774	Bank of America Corp	2 024	0,41
USD	8 747	Bank of New York Mellon Corp	797	0,16
USD	2 586	Becton Dickinson & Co	445	0,09
USD	1 042	Biogen Inc	131	0,03
USD	1 348	BioMarin Pharmaceutical Inc	74	0,01
USD	1 440	BlackRock Inc~	1 511	0,30
USD	5 235	Blackstone Inc	783	0,16
USD	1 892	Block Inc	129	0,03
USD	164	Booking Holdings Inc	949	0,19
USD	1 126	Booz Allen Hamilton Holding Corp	117	0,02
USD	19 021	Boston Scientific Corp	2 043	0,41
USD	24 711	Bristol-Myers Squibb Co	1 144	0,23
USD	31 724	Broadcom Inc	8 745	1,76
USD	2 181	Broadridge Financial Solutions Inc	530	0,11
USD	3 393	Brown & Brown Inc^	376	0,08
USD	6 271	Brown-Forman Corp 'B'	169	0,03
USD	193	Burlington Stores Inc	45	0,01
USD	19 836	BXP Inc (REIT)	1 338	0,27
USD	513	Cadence Design Systems Inc	158	0,03
USD	7 180	Capital One Financial Corp	1 528	0,31
USD	338	Carvana Co	114	0,02
USD	854	Cboe Global Markets Inc	199	0,04
USD	2 028	CDW Corp^	362	0,07
USD	12 751	Charles Schwab Corp	1 163	0,23
USD	979	Charter Communications Inc 'A'^	400	0,08
USD	6 364	Chipotle Mexican Grill Inc	357	0,07
USD	4 718	Church & Dwight Co Inc	453	0,09
USD	2 676	Cincinnati Financial Corp	399	0,08
USD	1 032	Cintas Corp	230	0,05
USD	37 674	Cisco Systems Inc	2 614	0,53
USD	2 850	CME Group Inc	786	0,16
USD	5 485	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	428	0,09
USD	764	Coinbase Global Inc 'A'	268	0,05
USD	28 747	Comcast Corp 'A'	1 026	0,21
USD	1 883	Constellation Brands Inc 'A'	306	0,06
USD	1 135	Cooper Cos Inc	81	0,02
USD	4 396	Copart Inc	216	0,04
USD	7 470	Corning Inc	393	0,08
USD	688	Corpay Inc	228	0,05
USD	2 918	CoStar Group Inc^	235	0,05
USD	693	Crowdstrike Holdings Inc 'A'^	353	0,07
USD	4 768	Danaher Corp	942	0,19
USD	2 537	Dexcom Inc	221	0,04
USD	32 513	Digital Realty Trust Inc (REIT)	5 668	1,14
USD	547	DoorDash Inc 'A'	135	0,03
USD	10 146	eBay Inc	755	0,15
USD	1 173	Ecolab Inc	316	0,06
USD	41 475	Edison International	2 140	0,43
USD	9 454	Edwards Lifesciences Corp	739	0,15
USD	6 450	Eli Lilly & Co	5 028	1,01
USD	375	Equifax Inc^	97	0,02
USD	6 920	Equinix Inc (REIT)	5 505	1,11
USD	1 048	Equitable Holdings Inc	59	0,01
USD	5 990	Equity Residential (REIT)	404	0,08
USD	494	Erie Indemnity Co 'A'	171	0,03
USD	1 980	Essex Property Trust Inc (REIT)	561	0,11
USD	1 095	Extra Space Storage Inc (REIT)	161	0,03
USD	5 844	F5 Inc	1 720	0,35
USD	141	FactSet Research Systems Inc	63	0,01
USD	17 698	Fastenal Co	743	0,15
USD	3 612	Fidelity National Information Services Inc	294	0,06
USD	11 569	First Solar Inc	1 915	0,39
USD	4 608	Fiserv Inc	794	0,16
USD	4 799	Fortinet Inc	507	0,10
USD	6 357	Fortive Corp	331	0,07
USD	6 260	Fox Corp 'A'	351	0,07
USD	3 654	Fox Corp 'B'	189	0,04
USD	260	Gartner Inc	105	0,02
USD	2 817	Gilead Sciences Inc	312	0,06
USD	2 245	Global Payments Inc	180	0,04
USD	851	GoDaddy Inc 'A'	153	0,03
USD	669	Goldman Sachs Group Inc	473	0,10
USD	4 968	Graco Inc	427	0,09
USD	5 974	Hartford Insurance Group Inc	758	0,15
USD	12 254	Healthpeak Properties Inc (REIT)	215	0,04
USD	1 894	Hershey Co	314	0,06
USD	11 477	Hewlett Packard Enterprise Co	235	0,05
USD	3 388	Hologic Inc	221	0,04
USD	7 297	Home Depot Inc	2 675	0,54
USD	2 025	IDEX Corp	356	0,07
USD	844	IDEXX Laboratories Inc	453	0,09
USD	6 095	Illinois Tool Works Inc	1 507	0,30
USD	1 276	Illumina Inc	122	0,02
USD	923	Incyte Corp	63	0,01
USD	4 806	Ingersoll Rand Inc	400	0,08
USD	426	Insulet Corp	134	0,03
USD	39 628	Intel Corp	888	0,18
USD	4 305	Intercontinental Exchange Inc	790	0,16
USD	17 331	International Business Machines Corp	5 109	1,03
USD	2 494	Intuit Inc	1 964	0,40
USD	2 987	Intuitive Surgical Inc	1 623	0,33
USD	3 147	IQVIA Holdings Inc	496	0,10
USD	1 753	Iron Mountain Inc (REIT)	180	0,04
USD	220	Jack Henry & Associates Inc	40	0,01
USD	2 267	Jacobs Solutions Inc	298	0,06
USD	19 073	Johnson & Johnson	2 913	0,59
USD	22 700	JPMorgan Chase & Co	6 581	1,32
USD	18 899	Juniper Networks Inc	755	0,15
USD	32 056	Kenvue Inc	671	0,14
USD	11 473	Keurig Dr Pepper Inc	379	0,08
USD	2 410	Keysight Technologies Inc	395	0,08
USD	4 876	KKR & Co Inc	649	0,13
USD	1 397	KLA Corp	1 251	0,25
USD	501	Labcorp Holdings Inc	132	0,03
USD	6 702	Lam Research Corp	652	0,13
USD	5 777	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	604	0,12
USD	1 186	Lowe's Cos Inc	263	0,05
USD	779	Lululemon Athletica Inc^	185	0,04
USD	2 410	M&T Bank Corp	468	0,09
USD	262	Markel Group Inc	523	0,11
USD	4 761	Marsh & McLennan Cos Inc	1 041	0,21
USD	19 602	Marvell Technology Inc	1 517	0,31
USD	6 586	Mastercard Inc 'A'	3 701	0,74
USD	5 790	McDonald's Corp	1 692	0,34
USD	408	MercadoLibre Inc	1 066	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	21 732	Merck & Co Inc	1 720	0,35
USD	14 850	Meta Platforms Inc 'A'	10 961	2,21
USD	14 489	MetLife Inc	1 165	0,23
USD	353	Mettler-Toledo International Inc	415	0,08
USD	4 905	Micron Technology Inc	605	0,12
USD	51 426	Microsoft Corp	25 580	5,15
USD	1 278	MicroStrategy Inc 'A'	517	0,10
USD	8 799	Monster Beverage Corp	551	0,11
USD	3 006	Moody's Corp	1 508	0,30
USD	8 654	Morgan Stanley	1 219	0,25
USD	3 324	Motorola Solutions Inc	1 398	0,28
USD	3 235	Nasdaq Inc	289	0,06
USD	2 466	NetApp Inc	263	0,05
USD	3 059	Netflix Inc	4 096	0,82
USD	492	Neurocrine Biosciences Inc	62	0,01
USD	2 605	Northern Trust Corp	330	0,07
USD	183 370	NVIDIA Corp	28 971	5,83
USD	28	NVR Inc	207	0,04
USD	689	Old Dominion Freight Line Inc	112	0,02
USD	1 736	Omnicom Group Inc	125	0,03
USD	18 623	Oracle Corp	4 072	0,82
USD	3 981	O'Reilly Automotive Inc	359	0,07
USD	12 309	Palantir Technologies Inc 'A'	1 678	0,34
USD	3 645	Palo Alto Networks Inc	746	0,15
USD	3 085	Paychex Inc	449	0,09
USD	7 606	PayPal Holdings Inc	565	0,11
USD	36 601	Pfizer Inc	887	0,18
USD	2 395	Pinterest Inc 'A'	86	0,02
USD	3 380	PNC Financial Services Group Inc	630	0,13
USD	142	Pool Corp	41	0,01
USD	4 491	Progressive Corp	1 198	0,24
USD	11 270	Prologis Inc (REIT)	1 185	0,24
USD	2 955	Prudential Financial Inc	317	0,06
USD	1 898	Public Storage (REIT)	557	0,11
USD	8 479	QUALCOMM Inc	1 350	0,27
USD	3 940	Quanta Services Inc	1 490	0,30
USD	637	Quest Diagnostics Inc	114	0,02
USD	2 119	Ralliant Corp	103	0,02
USD	1 278	Raymond James Financial Inc	196	0,04
USD	4 314	Realty Income Corp (REIT)	249	0,05
USD	693	Regeneron Pharmaceuticals Inc	364	0,07
USD	1 429	Reliance Inc	449	0,09
USD	617	Republic Services Inc	152	0,03
USD	1 847	ResMed Inc	477	0,10
USD	3 809	Revvity Inc	368	0,07
USD	70 854	Rivian Automotive Inc 'A'	974	0,20
USD	1 986	Robinhood Markets Inc 'A'	186	0,04
USD	749	ROBLOX Corp 'A'	79	0,02
USD	1 510	Rockwell Automation Inc	502	0,10
USD	4 901	Rollins Inc^	277	0,06
USD	202	Roper Technologies Inc	115	0,02
USD	4 887	Ross Stores Inc	623	0,13
USD	4 211	S&P Global Inc	2 220	0,45
USD	8 923	Salesforce Inc	2 433	0,49
USD	2 679	ServiceNow Inc	2 754	0,55
USD	12 055	Sherwin-Williams Co	4 139	0,83
USD	3 531	Simon Property Group Inc (REIT)	568	0,11
USD	4 923	Snap Inc 'A'	43	0,01
USD	347	Snap-on Inc	108	0,02
USD	1 925	Snowflake Inc 'A'	431	0,09
USD	849	Solventum Corp	64	0,01
USD	7 598	Starbucks Corp	696	0,14
USD	3 375	Stryker Corp	1 335	0,27
USD	3 703	Super Micro Computer Inc^	181	0,04
USD	4 983	Synchrony Financial	333	0,07
USD	2 772	T Rowe Price Group Inc	267	0,05
USD	1 980	Teradyne Inc	178	0,04
USD	24 896	Tesla Inc	7 908	1,59
USD	7 555	Texas Instruments Inc	1 569	0,32
USD	3 225	Thermo Fisher Scientific Inc	1 308	0,26
USD	18 115	TJX Cos Inc	2 237	0,45
USD	1 716	T-Mobile US Inc	409	0,08
USD	2 124	Trade Desk Inc 'A'	153	0,03
USD	568	Tradeweb Markets Inc 'A'^	83	0,02
USD	3 131	Travelers Cos Inc	838	0,17
USD	5 093	Trimble Inc	387	0,08
USD	1 188	Truist Financial Corp	51	0,01
USD	12 101	Uber Technologies Inc	1 129	0,23
USD	1 700	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	92	0,02
USD	851	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	398	0,08
USD	398	United Rentals Inc	300	0,06
USD	6 901	UnitedHealth Group Inc	2 153	0,43
USD	11 483	US Bancorp	520	0,10
USD	710	Veeva Systems Inc 'A'	204	0,04
USD	1 288	Ventas Inc (REIT)	81	0,02
USD	9 688	Veralto Corp	978	0,20
USD	426	VeriSign Inc	123	0,02
USD	923	Verisk Analytics Inc	288	0,06
USD	16 193	Verizon Communications Inc	701	0,14
USD	1 526	Vertex Pharmaceuticals Inc	679	0,14
USD	2 532	Vertiv Holdings Co 'A'	325	0,07
USD	12 587	Visa Inc 'A'	4 469	0,90
USD	7 762	W R Berkley Corp	570	0,11
USD	13 003	Walt Disney Co	1 613	0,32
USD	2 597	Waste Management Inc	594	0,12
USD	283	Waters Corp	99	0,02
USD	21 904	Wells Fargo & Co	1 755	0,35
USD	3 436	Welltower Inc (REIT)	528	0,11
USD	283	West Pharmaceutical Services Inc	62	0,01
USD	2 409	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	504	0,10
USD	4 475	Weyerhaeuser Co (REIT)	115	0,02
USD	352	Workday Inc 'A'	84	0,02
USD	636	WW Grainger Inc	662	0,13
USD	31 994	Xylem Inc	4 139	0,83
USD	1 782	Yum! Brands Inc	264	0,05
USD	1 328	Zillow Group Inc 'C'	93	0,02
USD	5 633	Zoetis Inc	878	0,18
USD	1 277	Zoom Communications Inc	100	0,02
		États-Unis – Total	**344 170**	**69,24**
		Total des investissements en actions	**494 620**	**99,51**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**494 620**	**99,51**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
15	USD	1 893 960	MSCI World Index Futures September 2025	48	0,01
Allemagne – Total				**48**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**48**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**48**	**0,01**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			494 668	99,52
Trésorerie et marges de trésorerie			1 724	0,35
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
314 197	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	314	0,06
Total des équivalent de trésorerie			**314**	**0,06**
Autres actifs et passifs			350	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**497 056**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,66
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	1,33
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1 894

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,09 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,09 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 3,42 %)		
AUD	3 633	ALS Ltd	41	0,03
AUD	10 992	AMP Ltd	9	0,01
AUD	1 015	Ampol Ltd	17	0,01
AUD	746	Ansell Ltd	15	0,01
AUD	230	ARB Corp Ltd	5	0,00
AUD	69 407	Atlas Arteria Ltd	232	0,18
AUD	3 207	AUB Group Ltd	75	0,06
AUD	131 949	Aurizon Holdings Ltd	262	0,20
AUD	21 105	Aussie Broadband Ltd	54	0,04
AUD	3 701	Bank of Queensland Ltd	19	0,01
AUD	28 437	Bapcor Ltd^	93	0,07
AUD	7 473	Beach Energy Ltd	6	0,00
AUD	2 425	Bega Cheese Ltd	9	0,01
AUD	2 609	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	22	0,02
AUD	454	Breville Group Ltd	9	0,01
AUD	3 600	BWP Trust (REIT)	8	0,01
AUD	4 124	Centuria Industrial REIT (REIT)	8	0,01
AUD	23 091	Challenger Ltd	122	0,09
AUD	2 288	Champion Iron Ltd	6	0,00
AUD	10 961	Charter Hall Group (REIT)	138	0,10
AUD	3 158	Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	8	0,01
AUD	3 607	Charter Hall Retail REIT (REIT)	9	0,01
AUD	10 954	Cleanaway Waste Management Ltd	20	0,01
AUD	10 029	Corporate Travel Management Ltd	91	0,07
AUD	6 026	Credit Corp Group Ltd	53	0,04
AUD	35 009	Cromwell Property Group (REIT)	8	0,01
AUD	42 035	Deep Yellow Ltd	46	0,03
AUD	34 550	Deterra Royalties Ltd	85	0,06
AUD	6 250	Dexus (REIT)	27	0,02
AUD	13 206	Domain Holdings Australia Ltd	38	0,03
AUD	288	Domino's Pizza Enterprises Ltd	4	0,00
AUD	3 634	Downer EDI Ltd	15	0,01
AUD	8 210	Dyno Nobel Ltd	14	0,01
AUD	1 909	Elders Ltd	8	0,01
AUD	4 370	Endeavour Group Ltd	11	0,01
AUD	1 239	Flight Centre Travel Group Ltd^	10	0,01
AUD	65 181	G8 Education Ltd	50	0,04
AUD	5 101	Genesis Minerals Ltd	14	0,01
AUD	5 078	Gold Road Resources Ltd	11	0,01
AUD	35 505	GPT Group (REIT)	113	0,09
AUD	18 000	GrainCorp Ltd 'A'	92	0,07
AUD	3 966	Harvey Norman Holdings Ltd	14	0,01
AUD	3 659	Helia Group Ltd	13	0,01
AUD	1 649	HMC Capital Ltd (REIT)	6	0,00
AUD	8 965	HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	7	0,01
AUD	477	HUB24 Ltd	28	0,02
AUD	3 479	IDP Education Ltd	8	0,01
AUD	55 166	IGO Ltd	151	0,11
AUD	2 668	Iluka Resources Ltd	7	0,00
AUD	39 236	Imdex Ltd	70	0,05
AUD	2 851	Ingenia Communities Group (REIT)	10	0,01
AUD	3 548	Inghams Group Ltd	8	0,01
AUD	3 590	Insignia Financial Ltd	9	0,01
AUD	3 281	IRESS Ltd	17	0,01
AUD	546	JB Hi-Fi Ltd	39	0,03
AUD	65 967	Karoon Energy Ltd^	83	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	5 322	Lendlease Corp Ltd	19	0,01
AUD	10 539	Liontown Resources Ltd^	5	0,00
AUD	568	Lovisa Holdings Ltd	12	0,01
AUD	12 373	Lynas Rare Earths Ltd	70	0,05
AUD	1 313	McMillan Shakespeare Ltd	13	0,01
AUD	991	Megaport Ltd	9	0,01
AUD	5 256	Mesoblast Ltd	6	0,00
AUD	781	Mineral Resources Ltd	11	0,01
AUD	14 303	Mirvac Group (REIT)	21	0,02
AUD	7 889	Monadelphous Group Ltd	91	0,07
AUD	2 291	Nanosonics Ltd	6	0,00
AUD	5 852	National Storage REIT (REIT)	9	0,01
AUD	547	Netwealth Group Ltd	12	0,01
AUD	18 584	NEXTDC Ltd	177	0,13
AUD	3 584	nib holdings Ltd	17	0,01
AUD	8 478	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	9	0,01
AUD	3 794	Nufarm Ltd	6	0,00
AUD	7 094	Nuix Ltd	10	0,01
AUD	674	Orica Ltd	9	0,01
AUD	12 695	Orora Ltd	16	0,01
AUD	20 322	Paladin Energy Ltd^	107	0,08
AUD	11 612	Perenti Ltd	12	0,01
AUD	8 572	Perpetual Ltd	101	0,08
AUD	6 019	Perseus Mining Ltd	13	0,01
AUD	58 755	Pilbara Minerals Ltd	51	0,04
AUD	633	Pinnacle Investment Management Group Ltd	9	0,01
AUD	27 153	PolyNovo Ltd^	21	0,02
AUD	625	Premier Investments Ltd^	8	0,01
AUD	7 108	Qube Holdings Ltd	20	0,01
AUD	6 045	Ramelius Resources Ltd	10	0,01
AUD	604	Ramsay Health Care Ltd	15	0,01
AUD	13 001	Region Group (REIT)	19	0,01
AUD	4 277	Regis Resources Ltd	12	0,01
AUD	4 437	Reliance Worldwide Corp Ltd	12	0,01
AUD	11 250	Resolute Mining Ltd	4	0,00
AUD	8 164	Sandfire Resources Ltd	60	0,05
AUD	5 242	SEEK Ltd	83	0,06
AUD	13 445	Sims Ltd	135	0,10
AUD	20 834	SiteMinder Ltd	60	0,05
AUD	9 467	SmartGroup Corp Ltd	46	0,03
AUD	8 081	Spartan Resources Ltd	11	0,01
AUD	5 472	Steadfast Group Ltd	22	0,02
AUD	1 512	Super Retail Group Ltd	14	0,01
AUD	13 051	Superloop Ltd	26	0,02
AUD	19 703	Tabcorp Holdings Ltd	9	0,01
AUD	17 821	Technology One Ltd	479	0,36
AUD	3 021	Telix Pharmaceuticals Ltd	48	0,04
AUD	610	Temple & Webster Group Ltd	9	0,01
AUD	2 460	Treasury Wine Estates Ltd	13	0,01
AUD	36 540	Vault Minerals Ltd	10	0,01
AUD	4 696	Ventia Services Group Pty Ltd	16	0,01
AUD	6 886	Viva Energy Group Ltd	10	0,01
AUD	11 518	Vulcan Energy Resources Ltd	27	0,02
AUD	3 416	Waypoint Ltd (REIT)	5	0,00
AUD	32 154	WEB Travel Group Ltd^	94	0,07
AUD	6 060	West African Resources Ltd	9	0,01
AUD	4 257	Westgold Resources Ltd	8	0,01
AUD	8 926	Worley Ltd	77	0,06

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	13 462	Zip Co Ltd	27	0,02
		Australie – Total	**4 587**	**3,49**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,47 %)		
CHF	206	ams-OSRAM AG	3	0,00
EUR	211	ANDRITZ AG	16	0,01
EUR	5 014	BAWAG Group AG	638	0,49
EUR	24	DO & CO AG	5	0,00
EUR	146	Lenzing AG	4	0,00
EUR	2 880	Oesterreichische Post AG	102	0,08
EUR	312	Porr Ag	10	0,01
EUR	675	Raiffeisen Bank International AG	21	0,02
EUR	222	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	12	0,01
EUR	469	voestalpine AG	13	0,01
EUR	1 487	Wienerberger AG	55	0,04
		Autriche – Total	**879**	**0,67**
		Bahamas (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	439	OneSpaWorld Holdings Ltd	9	0,01
		Bahamas – Total	**9**	**0,01**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,40 %)		
EUR	92	Ackermans & van Haaren NV	24	0,02
EUR	2 378	Aedifica SA (REIT)	184	0,14
EUR	1 062	Azelis Group NV	17	0,01
EUR	166	Cofinimmo SA (REIT)	15	0,01
EUR	571	Colruyt Group NV	25	0,02
EUR	5 548	Fagron	146	0,11
EUR	353	Galapagos NV	10	0,01
EUR	437	KBC Ancora	30	0,02
EUR	117	Melexis NV	10	0,01
EUR	116	Montea NV (REIT)	9	0,01
EUR	5 689	Ontex Group NV^	45	0,03
EUR	296	Proximus SADP	3	0,00
EUR	328	Solvay SA	11	0,01
EUR	867	Umicore SA	13	0,01
EUR	101	VGP NV	10	0,01
EUR	9 750	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	237	0,18
EUR	222	Xior Student Housing NV (REIT)	8	0,01
		Belgique – Total	**797**	**0,61**
		Bermudes (30 juin 2024 : 1,30 %)		
USD	217	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	6	0,00
USD	254	Assured Guaranty Ltd	22	0,02
NOK	94 697	AutoStore Holdings Ltd	56	0,04
USD	8 673	Axalta Coating Systems Ltd	257	0,19
USD	2 340	Axis Capital Holdings Ltd	243	0,18
CAD	143	Brookfield Wealth Solutions Ltd	9	0,01
HKD	2 000	CTF Services Ltd	2	0,00
USD	57	Enstar Group Ltd	19	0,01
USD	556	Essent Group Ltd	34	0,03
EUR	2 818	Flow Traders Ltd	91	0,07
USD	2 290	Genpact Ltd	101	0,08
NOK	705	Golden Ocean Group Ltd	5	0,00
USD	586	Hamilton Insurance Group Ltd 'B'	13	0,01
USD	1 286	Helen of Troy Ltd	36	0,03
GBP	19 879	Hiscox Ltd	342	0,26
USD	16 477	Invesco Ltd	260	0,20
HKD	47 500	Kerry Properties Ltd	122	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Bermudes (suite)		
HKD	12 500	KLN Logistics Group Ltd	12	0,01
GBP	962	Lancashire Holdings Ltd	8	0,01
USD	663	Liberty Global Ltd 'A'	7	0,01
USD	771	Liberty Global Ltd 'C'	8	0,01
HKD	9 600	Man Wah Holdings Ltd	5	0,00
USD	7 129	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	145	0,11
HKD	36 000	Pacific Basin Shipping Ltd	9	0,01
USD	229	RenaissanceRe Holdings Ltd	56	0,04
USD	2 125	Roivant Sciences Ltd^	24	0,02
USD	2 147	Signet Jewelers Ltd	171	0,13
USD	193	SiriusPoint Ltd	4	0,00
NOK	199	Stolt-Nielsen Ltd	5	0,00
HKD	350 000	Theme International Holdings Ltd	30	0,02
HKD	136 000	United Energy Group Ltd	9	0,01
USD	299	Valaris Ltd	13	0,01
HKD	900	VTech Holdings Ltd	6	0,00
USD	12	White Mountains Insurance Group Ltd	21	0,02
HKD	5 000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	8	0,01
		Bermudes – Total	**2 159**	**1,64**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,13 %)		
USD	3 455	Biohaven Ltd	49	0,04
USD	4 024	Capri Holdings Ltd	71	0,05
USD	814	Establishment Labs Holdings Inc^	35	0,03
		Îles Vierges britanniques – Total	**155**	**0,12**
		Canada (30 juin 2024 : 4,76 %)		
CAD	1 769	ADENTRA Inc	37	0,03
CAD	1 529	Advantage Energy Ltd	13	0,01
CAD	538	Aecon Group Inc	8	0,01
CAD	39 078	Algonquin Power & Utilities Corp^	223	0,17
CAD	547	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)^	7	0,00
CAD	3 521	Altius Minerals Corp	71	0,05
CAD	1 732	Altus Group Ltd^	67	0,05
CAD	1 624	Andlauer Healthcare Group Inc	63	0,05
USD	2 334	Arbutus Biopharma Corp	7	0,00
CAD	1 118	Aritzia Inc	58	0,04
CAD	2 936	Artis Real Estate Investment Trust (REIT)^	16	0,01
CAD	418	Atco Ltd 'I'	16	0,01
CAD	4 200	AtkinsRealis Group Inc	294	0,22
CAD	466	ATS Corp^	15	0,01
USD	586	Aurinia Pharmaceuticals Inc	5	0,00
CAD	3 381	Aya Gold & Silver Inc^	30	0,02
CAD	33 413	B2Gold Corp	120	0,09
CAD	2 900	Badger Infrastructure Solutions Ltd	101	0,08
CAD	7 292	Bausch Health Cos Inc	49	0,04
CAD	389	Bird Construction Inc^	8	0,01
CAD	5 966	Bitfarms Ltd^	5	0,00
CAD	13 077	BlackBerry Ltd^	60	0,04
CAD	255	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)^	13	0,01
CAD	393	Bombardier Inc 'B'	34	0,03
CAD	7 172	Boralex Inc 'A'^	166	0,13
CAD	100	Boyd Group Services Inc	16	0,01
CAD	428	Brookfield Business Corp 'A'	13	0,01
CAD	505	Brookfield Infrastructure Corp 'A'^	21	0,02
CAD	167	BRP Inc^	8	0,01
CAD	401	Canada Goose Holdings Inc^	4	0,00
CAD	405	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)^	13	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	612	Canfor Corp	6	0,00
CAD	16 893	Capstone Mining Corp	104	0,08
CAD	1 209	Cascades Inc	8	0,01
CAD	243	Centerra Gold Inc	2	0,00
CAD	988	Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)^	11	0,01
CAD	520	CI Financial Corp	12	0,01
CAD	1 286	Cogeco Communications Inc	67	0,05
CAD	522	Colliers International Group Inc^	68	0,05
CAD	6 947	Computer Modelling Group Ltd	37	0,03
CAD	4 268	Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)^	47	0,04
CAD	6 729	Definity Financial Corp	391	0,30
CAD	70 457	Denison Mines Corp	129	0,10
CAD	1 357	Docebo Inc	39	0,03
CAD	964	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)^	8	0,01
CAD	1 199	Dundee Precious Metals Inc^	19	0,01
CAD	4 200	Eldorado Gold Corp	85	0,06
CAD	6 112	Endeavour Silver Corp	30	0,02
CAD	10 349	Energy Fuels Inc^	60	0,05
CAD	689	Enghouse Systems Ltd	12	0,01
CAD	2 444	EQB Inc	186	0,14
CAD	2 271	Equinox Gold Corp	13	0,01
CAD	4 535	ERO Copper Corp	76	0,06
CAD	572	Finning International Inc	24	0,02
CAD	1 607	First Majestic Silver Corp	13	0,01
CAD	1 672	Fortuna Mining Corp	11	0,01
CAD	1 001	Gibson Energy Inc^	18	0,01
CAD	133	goeasy Ltd	16	0,01
CAD	169	Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	9	0,01
CAD	1 335	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)^	10	0,01
CAD	112	Hammond Power Solutions Inc	10	0,01
CAD	3 562	Headwater Exploration Inc^	18	0,01
CAD	22 078	Hudbay Minerals Inc	234	0,18
CAD	15 225	IAMGOLD Corp	112	0,08
USD	3 679	IMAX Corp	103	0,08
CAD	13 260	Innergex Renewable Energy Inc^	133	0,10
CAD	986	International Petroleum Corp^	16	0,01
CAD	3 591	Jamieson Wellness Inc	93	0,07
CAD	1 259	K92 Mining Inc	14	0,01
CAD	1 960	Kinaxis Inc	291	0,22
CAD	425	Labrador Iron Ore Royalty Corp	9	0,01
CAD	3 964	Laurentian Bank of Canada^	90	0,07
CAD	2 195	Lightspeed Commerce Inc^	26	0,02
CAD	232	Linamar Corp	11	0,01
CAD	5 027	Lithium Americas Corp^	13	0,01
CAD	506	MAG Silver Corp	11	0,01
CAD	2 472	Major Drilling Group International Inc	16	0,01
CAD	668	Maple Leaf Foods Inc	14	0,01
CAD	5 039	MDA Space Ltd	130	0,10
CAD	347	Methanex Corp	11	0,01
USD	3 163	Mind Medicine MindMed Inc	21	0,02
CAD	732	Mullen Group Ltd^	8	0,01
CAD	26 678	New Gold Inc	132	0,10
CAD	2 488	NexGen Energy Ltd^	17	0,01
CAD	355	North West Co Inc	13	0,01
CAD	5 881	Northland Power Inc^	92	0,07
CAD	3 215	Novagold Resources Inc	13	0,01
USD	1 720	Novanta Inc	222	0,17
CAD	4 662	OceanaGold Corp	66	0,05
CAD	6 389	OR Royalties Inc	164	0,12
CAD	977	Orla Mining Ltd	10	0,01
CAD	557	Parkland Corp	16	0,01
CAD	5 737	Pason Systems Inc^	52	0,04
CAD	167	Precision Drilling Corp	8	0,01
CAD	256	Premium Brands Holdings Corp^	15	0,01
CAD	218	Richelieu Hardware Ltd	6	0,00
CAD	11 875	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	154	0,12
CAD	282	Russel Metals Inc	9	0,01
CAD	21 719	Sandstorm Gold Ltd	204	0,15
CAD	16 057	Secure Waste Infrastructure Corp^	183	0,14
CAD	1 047	Sienna Senior Living Inc^	15	0,01
CAD	673	Skeena Resources Ltd	11	0,01
CAD	1 104	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)^	21	0,02
CAD	581	South Bow Corp	15	0,01
CAD	151	Spin Master Corp	3	0,00
CAD	239	Sprott Inc	17	0,01
CAD	1 198	SSR Mining Inc	15	0,01
CAD	267	Stella-Jones Inc	15	0,01
CAD	3 196	SunOpta Inc	18	0,01
CAD	1 487	Superior Plus Corp^	9	0,01
CAD	2 374	Tamarack Valley Energy Ltd^	8	0,01
CAD	905	Torex Gold Resources Inc	29	0,02
CAD	5 032	Triple Flag Precious Metals Corp	119	0,09
CAD	262	Trisura Group Ltd	9	0,01
CAD	15 084	Well Health Technologies Corp	45	0,03
CAD	6 466	Wesdome Gold Mines Ltd	90	0,07
USD	3 196	Xenon Pharmaceuticals Inc	100	0,08
		Canada – Total	**6 371**	**4,84**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,38 %)		
USD	156	Ambarella Inc	10	0,01
HKD	2 100	ASMPT Ltd	15	0,01
HKD	1 000	Cowell e Holdings Inc	3	0,00
USD	3 075	Credo Technology Group Holding Ltd	285	0,22
HKD	6 400	ESR Group Ltd	11	0,01
USD	543	Fabrinet	160	0,12
USD	1 578	FTAI Aviation Ltd^	181	0,14
USD	1 145	GigaCloud Technology Inc 'A'	23	0,02
HKD	16 500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	24	0,02
USD	492	Herbalife Ltd	4	0,00
HKD	90 000	HKBN Ltd	57	0,04
HKD	144 000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	19	0,01
HKD	43 500	JS Global Lifestyle Co Ltd^	11	0,01
USD	1 614	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	12	0,01
USD	915	MoonLake Immunotherapeutics	43	0,03
USD	1 243	Penguin Solutions Inc^	25	0,02
ILS	166	Sapiens International Corp NV	5	0,00
HKD	18 000	United Laboratories International Holdings Ltd^	34	0,03
HKD	8 400	Wynn Macau Ltd^	6	0,01
HKD	2 000	Xinyi Glass Holdings Ltd^	2	0,00
		Îles Caïmans – Total	**930**	**0,71**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,01 %)		
NOK	595	Frontline Plc	10	0,01
		Chypre – Total	**10**	**0,01**

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Danemark (30 juin 2024 : 0,82 %)		
DKK	524	ALK-Abello AS	15	0,01
DKK	4 323	Alm Brand AS	12	0,01
DKK	2 583	Ambu AS 'B'	40	0,03
DKK	478	Bavarian Nordic AS^	13	0,01
NOK	6 063	Cadeler AS	30	0,02
DKK	64	Chemometec AS	6	0,00
DKK	163	D/S Norden AS	5	0,00
DKK	206	FLSmidth & Co AS	13	0,01
DKK	1 169	GN Store Nord AS	18	0,01
DKK	854	H Lundbeck AS	5	0,00
DKK	644	ISS AS	18	0,01
DKK	1 937	Jyske Bank AS RegS^	195	0,15
DKK	2 336	Matas AS^	49	0,04
DKK	146	Netcompany Group AS^	6	0,01
DKK	848	NKT AS	68	0,05
DKK	727	NTG Nordic Transport Group AS	22	0,02
DKK	1 137	Ringkjoebing Landbobank AS	248	0,19
DKK	407	Royal Unibrew AS	33	0,03
DKK	88	Schouw & Co AS	8	0,01
DKK	375	Sydbank AS	28	0,02
DKK	500	Zealand Pharma AS	28	0,02
		Danemark – Total	**860**	**0,65**
		Îles Féroé (30 juin 2024 : 0,01 %)		
NOK	244	Bakkafrost 'P'	11	0,01
		Îles Féroé – Total	**11**	**0,01**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,64 %)		
EUR	6 628	Citycon Oyj	30	0,02
EUR	1 349	Finnair Oyj^	4	0,00
EUR	110	Hiab Oyj	7	0,00
EUR	401	Huhtamaki Oyj	14	0,01
EUR	710	Kemira Oyj	16	0,01
EUR	1 839	Kempower Oyj	24	0,02
EUR	2 266	Konecranes Oyj	179	0,14
EUR	1 985	Mandatum Oyj	13	0,01
EUR	2 417	Marimekko Oyj	35	0,03
EUR	9 481	Nokian Renkaat Oyj^	68	0,05
EUR	2 394	Outokumpu Oyj^	10	0,01
EUR	111	QT Group Oyj	8	0,01
EUR	259	Revenio Group Oyj	8	0,01
EUR	587	TietoEVRY Oyj	11	0,01
EUR	3 819	Tokmanni Group Corp	47	0,03
EUR	2 424	Valmet Oyj^	75	0,06
EUR	2 365	YIT Oyj	7	0,00
		Finlande – Total	**556**	**0,42**
		France (30 juin 2024 : 0,85 %)		
EUR	131	Alten SA	11	0,01
EUR	465	Carmila SA (REIT)	9	0,01
EUR	1 706	Cie des Alpes	41	0,03
EUR	8 653	Coface SA	165	0,13
EUR	1 053	Elis SA	30	0,02
EUR	1 962	Eutelsat Communications SACA^	9	0,01
EUR	158	Fnac Darty SA	6	0,00
EUR	573	Forvia SE	6	0,00
EUR	314	Gaztransport Et Technigaz SA	62	0,05
EUR	151	ICADE (REIT)	4	0,00
EUR	386	Imerys SA	13	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	625	IPSOS SA	33	0,03
EUR	5 461	JCDecaux SE	99	0,08
EUR	425	Manitou BF SA	10	0,01
EUR	721	Mercialys SA (REIT)	9	0,01
EUR	126	Nexans SA	16	0,01
EUR	1 570	Quadient SA	29	0,02
EUR	1 407	Remy Cointreau SA	72	0,05
EUR	394	Rubis SCA	13	0,01
EUR	3 760	SCOR SE	124	0,09
EUR	1 365	Societe BIC SA	85	0,06
EUR	93	SOITEC	5	0,00
EUR	68	Sopra Steria Group	17	0,01
EUR	442	SPIE SA	25	0,02
EUR	3 565	Television Francaise 1 SA	37	0,03
EUR	86	Trigano SA	15	0,01
EUR	1 244	Ubisoft Entertainment SA	14	0,01
EUR	921	Valeo SE^	10	0,01
EUR	1 183	Vallourec SACA	22	0,02
EUR	362	Verallia SA	12	0,01
EUR	158	Virbac SACA	59	0,05
EUR	2 350	Vivendi SE	8	0,01
EUR	2 546	Voltalia SA^	26	0,02
EUR	173	Wendel SE	18	0,01
EUR	2 812	Worldline SA	12	0,01
		France – Total	**1 126**	**0,86**
		Allemagne (30 juin 2024 : 0,91 %)		
EUR	1 185	About You Holding SE	9	0,01
EUR	997	AIXTRON SE	18	0,01
EUR	179	Aurubis AG	19	0,01
EUR	1 756	Auto1 Group SE	56	0,04
EUR	262	Bechtle AG	12	0,01
EUR	119	Bilfinger SE	11	0,01
EUR	308	CANCOM SE	10	0,01
EUR	145	Carl Zeiss Meditec AG	10	0,01
EUR	62	Cewe Stiftung & Co KGAA	7	0,00
EUR	11 269	Deutsche Pfandbriefbank AG	69	0,05
EUR	1 223	Deutz AG	11	0,01
EUR	338	Duerr AG	9	0,01
EUR	6 211	Evotec SE^	53	0,04
EUR	212	Fielmann Group AG	14	0,01
EUR	3 198	flatexDEGIRO AG	90	0,07
EUR	226	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	17	0,01
EUR	429	Freenet AG	14	0,01
EUR	288	FUCHS SE (Pref)	16	0,01
EUR	524	Gerresheimer AG^	30	0,02
EUR	1 959	GRENKE AG	36	0,03
EUR	2 334	HelloFresh SE	22	0,02
EUR	2 307	Hensoldt AG	264	0,20
EUR	88	Hornbach Holding AG & Co KGaA	11	0,01
EUR	286	HUGO BOSS AG	13	0,01
EUR	9	Hypoport SE	2	0,00
EUR	262	IONOS Group SE	12	0,01
EUR	507	Jenoptik AG	12	0,01
EUR	327	Jungheinrich AG (Pref)	15	0,01
EUR	834	K+S AG RegS	15	0,01
EUR	309	KION Group AG	17	0,01
EUR	38	Krones AG	6	0,00
EUR	522	LANXESS AG	16	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	76	Nagarro SE	5	0,00
EUR	646	Nordex SE	13	0,01
EUR	765	ProSiebenSat.1 Media SE	6	0,00
EUR	1 647	Puma SE	45	0,03
EUR	532	Salzgitter AG	13	0,01
EUR	1 121	Schott Pharma AG & Co KGaA	37	0,03
EUR	166	Siltronic AG	8	0,01
EUR	134	Sixt SE	13	0,01
EUR	444	SMA Solar Technology AG	11	0,01
EUR	233	Stabilus SE	8	0,01
EUR	153	Stroeer SE & Co KGaA	9	0,01
EUR	883	Suedzucker AG	12	0,01
EUR	209	SUSS MicroTec SE	11	0,01
EUR	2 850	TAG Immobilien AG	51	0,04
EUR	10 055	TeamViewer SE	113	0,09
EUR	2 626	thyssenkrupp AG	28	0,02
EUR	1 995	TUI AG	17	0,01
EUR	484	Verbio SE	7	0,01
EUR	46	Vossloh AG	5	0,00
EUR	102	Wacker Chemie AG	7	0,01
EUR	619	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	10	0,01
		Allemagne – Total	**1 345**	**1,02**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,13 %)		
GBP	2 189	Burford Capital Ltd (UK listed)	26	0,02
USD	208	Burford Capital Ltd (US listed)	3	0,00
EUR	2 839	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)^	123	0,09
GBP	17 603	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	23	0,02
		Guernesey – Total	**175**	**0,13**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,12 %)		
HKD	9 600	Bank of East Asia Ltd	15	0,01
HKD	3 600	Dah Sing Financial Holdings Ltd	14	0,01
HKD	231 000	Guotai Junan International Holdings Ltd^	101	0,08
HKD	156 000	Hang Lung Properties Ltd	149	0,11
HKD	49 000	Hysan Development Co Ltd	88	0,07
HKD	36 000	PCCW Ltd	24	0,02
HKD	9 000	SJM Holdings Ltd	3	0,00
		Hong Kong – Total	**394**	**0,30**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,69 %)		
USD	363	Adient Plc	7	0,01
USD	4 567	Alkermes Plc	131	0,10
USD	2 842	Avadel Pharmaceuticals Plc	25	0,02
EUR	29 943	Cairn Homes Plc	76	0,06
USD	93	Cimpress Plc	4	0,00
EUR	17 593	Dalata Hotel Group Plc	133	0,10
EUR	881	Glanbia Plc	13	0,01
EUR	46 609	Glenveagh Properties Plc	94	0,07
GBP	791	Grafton Group Plc	11	0,01
GBP	1 910	Greencore Group Plc	6	0,00
EUR	6 915	Irish Residential Properties Plc (REIT)	8	0,01
USD	1 122	Jazz Pharmaceuticals Plc	119	0,09
USD	2 269	nVent Electric Plc	166	0,13
USD	842	Perrigo Co Plc	23	0,02
USD	3 066	Prothena Corp Plc	19	0,01
EUR	15 520	Uniphar Plc	68	0,05
USD	4 171	Weatherford International Plc	210	0,16
		Irlande – Total	**1 113**	**0,85**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,01 %)		
GBP	1 437	Playtech Plc	7	0,00
		Île de Man – Total	**7**	**0,00**
		Israël (30 juin 2024 : 0,70 %)		
ILS	1 078	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	11	0,01
ILS	1 835	Amot Investments Ltd	12	0,01
ILS	156 502	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	267	0,20
ILS	9 099	Cellcom Israel Ltd	74	0,06
USD	2 054	Cellebrite DI Ltd	33	0,02
ILS	36	Delek Group Ltd	7	0,01
ILS	23 741	Energix-Renewable Energies Ltd^	88	0,07
ILS	9 721	Enlight Renewable Energy Ltd	221	0,17
ILS	4 317	First International Bank Of Israel Ltd	312	0,24
USD	947	Fiverr International Ltd	28	0,02
ILS	92	Formula Systems 1985 Ltd	12	0,01
ILS	8 711	G City Ltd	35	0,03
USD	2 668	Global-e Online Ltd	89	0,07
USD	389	Inmode Ltd	6	0,00
ILS	26	Israel Corp Ltd	9	0,01
USD	741	JFrog Ltd	33	0,02
USD	3 389	Kornit Digital Ltd	67	0,05
ILS	112	Melisron Ltd	13	0,01
ILS	5 101	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	14	0,01
ILS	108	Nova Ltd	31	0,02
ILS	22 756	Oil Refineries Ltd	6	0,00
ILS	11 701	Partner Communications Co Ltd	89	0,07
ILS	78	Paz Retail And Energy Ltd	14	0,01
ILS	2 803	Shikun & Binui Ltd	14	0,01
ILS	1 625	Shufersal Ltd	19	0,01
ILS	2 567	Strauss Group Ltd	70	0,05
ILS	377	Tower Semiconductor Ltd	16	0,01
USD	454	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	7	0,01
		Israël – Total	**1 597**	**1,21**
		Italie (30 juin 2024 : 0,79 %)		
EUR	6 695	A2A SpA	18	0,01
EUR	836	Azimut Holding SpA	27	0,02
EUR	376	Banca Generali SpA	21	0,02
EUR	2 607	Banca IFIS SpA	69	0,05
EUR	4 421	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	37	0,03
EUR	5 781	Banca Popolare di Sondrio SpA	80	0,06
EUR	13 872	BFF Bank SpA	151	0,12
EUR	146	Brunello Cucinelli SpA	18	0,01
EUR	362	Buzzi SpA	20	0,02
EUR	523	Carel Industries SpA	14	0,01
EUR	330	Credito Emiliano SpA	5	0,00
EUR	328	De' Longhi SpA	11	0,01
EUR	4 578	ERG SpA	100	0,08
EUR	4 001	Hera SpA	19	0,01
EUR	2 381	Industrie De Nora SpA	18	0,01
EUR	362	Interpump Group SpA	15	0,01
EUR	6 462	Italgas SpA	55	0,04
EUR	11 942	Lottomatica Group SpA	330	0,25
EUR	1 066	Maire SpA	14	0,01
EUR	716	OVS SpA	3	0,00
EUR	103	Reply SpA	18	0,01
EUR	5 188	Saipem SpA	14	0,01
EUR	114	Sesa SpA	12	0,01
EUR	216	SOL SpA	12	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie (suite)		
EUR	1 481	Technogym SpA	21	0,02
EUR	2 258	Webuild SpA	10	0,01
		Italie – Total	**1 112**	**0,84**
		Japon (30 juin 2024 : 11,59 %)		
JPY	200	77 Bank Ltd	7	0,01
JPY	200	ABC-Mart Inc	4	0,00
JPY	3 300	Acom Co Ltd	10	0,01
JPY	26	Activia Properties Inc (REIT)	22	0,02
JPY	100	Adastria Co Ltd	2	0,00
JPY	900	ADEKA Corp	17	0,01
JPY	14	Advance Residence Investment Corp (REIT)	15	0,01
JPY	900	AEON Financial Service Co Ltd	8	0,01
JPY	2 000	Aeon Hokkaido Corp^	12	0,01
JPY	9	AEON Investment Corp (REIT)	8	0,01
JPY	100	Aica Kogyo Co Ltd	2	0,00
JPY	100	Ain Holdings Inc	4	0,00
JPY	1 000	Air Water Inc	15	0,01
JPY	1 100	Alfresa Holdings Corp	15	0,01
JPY	900	Alps Alpine Co Ltd	10	0,01
JPY	4 600	Amada Co Ltd	50	0,04
JPY	100	Amano Corp	3	0,00
JPY	11 700	Anritsu Corp	151	0,12
JPY	300	Anycolor Inc^	11	0,01
JPY	3 400	Aoyama Trading Co Ltd	52	0,04
JPY	900	Aozora Bank Ltd^	13	0,01
JPY	4 000	Appier Group Inc	45	0,03
JPY	2 300	Arata Corp	48	0,04
JPY	4 800	As One Corp	83	0,06
JPY	1 100	Asahi Intecc Co Ltd^	17	0,01
JPY	3 300	ASKUL Corp	35	0,03
JPY	100	Awa Bank Ltd	2	0,00
JPY	37 100	Azbil Corp	352	0,27
JPY	1 000	BayCurrent Inc	51	0,04
JPY	4 300	Bic Camera Inc	49	0,04
JPY	5 700	BIPROGY Inc	238	0,18
JPY	2 100	BML Inc^	48	0,04
JPY	3 300	Brother Industries Ltd	57	0,04
JPY	900	Calbee Inc	17	0,01
JPY	100	Canon Marketing Japan Inc	4	0,00
JPY	1 200	Casio Computer Co Ltd	9	0,01
JPY	1 400	Central Automotive Products Ltd	18	0,01
JPY	1 000	Chugin Financial Group Inc	12	0,01
JPY	100	Chugoku Marine Paints Ltd	2	0,00
JPY	900	CKD Corp	16	0,01
JPY	900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	14	0,01
JPY	900	Colowide Co Ltd^	12	0,01
JPY	9	Comforia Residential Inc (REIT)	18	0,01
JPY	1 000	COMSYS Holdings Corp^	23	0,02
JPY	100	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	4	0,00
JPY	100	Cosmos Pharmaceutical Corp	6	0,00
JPY	900	Create Restaurants Holdings Inc	9	0,01
JPY	9 200	Credit Saison Co Ltd	248	0,19
JPY	2 700	CyberAgent Inc	31	0,02
JPY	100	Cybozu Inc	3	0,00
JPY	1 100	Daido Steel Co Ltd	8	0,01
JPY	200	Daiseki Co Ltd	5	0,00
JPY	200	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	5	0,00
JPY	11	Daiwa House Investment Corp (REIT)	19	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	2	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	4	0,00
JPY	13	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	9	0,01
JPY	200	DCM Holdings Co Ltd	2	0,00
JPY	200	DeNA Co Ltd^	4	0,00
JPY	200	Denka Co Ltd	3	0,00
JPY	500	Dentsu Soken Inc^	23	0,02
JPY	1 100	Dexerials Corp	17	0,01
JPY	200	DIC Corp^	4	0,00
JPY	900	dip Corp	14	0,01
JPY	900	DMG Mori Co Ltd	21	0,02
JPY	100	Dowa Holdings Co Ltd	3	0,00
JPY	200	DTS Corp	7	0,01
JPY	1 000	Duskin Co Ltd	27	0,02
JPY	100	Earth Corp	3	0,00
JPY	13 200	Ebara Corp^	254	0,19
JPY	100	Eiken Chemical Co Ltd	1	0,00
JPY	100	Exedy Corp	3	0,00
JPY	900	EXEO Group Inc	11	0,01
JPY	200	Ezaki Glico Co Ltd^	6	0,00
JPY	200	Ferrotec Corp	4	0,00
JPY	100	Financial Partners Group Co Ltd	2	0,00
JPY	200	Food & Life Cos Ltd	10	0,01
JPY	1 400	Freee KK	37	0,03
JPY	900	Fujimi Inc	13	0,01
JPY	200	Fujitec Co Ltd	9	0,01
JPY	900	Fukuoka Financial Group Inc	24	0,02
JPY	200	Furukawa Electric Co Ltd	10	0,01
JPY	100	Genky DrugStores Co Ltd	3	0,00
JPY	400	Glory Ltd	9	0,01
JPY	21	GLP J-Reit (REIT)	19	0,01
JPY	100	GMO internet group Inc	2	0,00
JPY	100	GMO Payment Gateway Inc	6	0,01
JPY	100	GNI Group Ltd	2	0,00
JPY	100	Goldwin Inc	6	0,00
JPY	900	GREE Holdings Inc	3	0,00
JPY	100	GS Yuasa Corp	2	0,00
JPY	2 100	Gunma Bank Ltd	18	0,01
JPY	4 700	H.U. Group Holdings Inc	104	0,08
JPY	2 300	Hachijuni Bank Ltd	19	0,01
JPY	900	Hakuhodo DY Holdings Inc	7	0,01
JPY	1 200	Hamamatsu Photonics KK	15	0,01
JPY	200	Harmonic Drive Systems Inc^	4	0,00
JPY	1 100	Haseko Corp	16	0,01
JPY	1 100	Hazama Ando Corp	11	0,01
JPY	2 800	Heiwa Real Estate Co Ltd	42	0,03
JPY	200	Hiday Hidaka Corp	5	0,00
JPY	2 100	Hirogin Holdings Inc	18	0,01
JPY	100	Hirose Electric Co Ltd	12	0,01
JPY	900	HIS Co Ltd^	8	0,01
JPY	200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	6	0,01
JPY	200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	6	0,01
JPY	1 000	Hokuetsu Corp^	7	0,01
JPY	900	Hokuhoku Financial Group Inc	17	0,01
JPY	100	Horiba Ltd	8	0,01
JPY	9	Hoshino Resorts Inc (REIT)	15	0,01
JPY	200	House Foods Group Inc	4	0,00
JPY	9	Hulic Reit Inc (REIT)	10	0,01
JPY	1 000	Hyakugo Bank Ltd	5	0,00
JPY	6 100	Ibiden Co Ltd	268	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	100	Idec Corp	2	0,00
JPY	1 000	Iida Group Holdings Co Ltd	14	0,01
JPY	900	Iino Kaiun Kaisha Ltd	6	0,00
JPY	200	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	5	0,00
JPY	9	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	8	0,01
JPY	1 200	INFRONEER Holdings Inc	10	0,01
JPY	4 800	Insource Co Ltd	33	0,03
JPY	9 300	Internet Initiative Japan Inc	183	0,14
JPY	50	Invincible Investment Corp (REIT)	21	0,02
JPY	19 300	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	294	0,22
JPY	900	Ito En Ltd	20	0,02
JPY	900	Iwatani Corp	10	0,01
JPY	1 400	Iyogin Holdings Inc	15	0,01
JPY	2 500	Izumi Co Ltd	58	0,04
JPY	20 100	J Front Retailing Co Ltd^	273	0,21
JPY	1 200	JAC Recruitment Co Ltd	8	0,01
JPY	200	JAFCO Group Co ltd	3	0,00
JPY	200	Japan Airport Terminal Co Ltd	6	0,00
JPY	100	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	2	0,00
JPY	900	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	26	0,02
JPY	9	Japan Excellent Inc (REIT)	8	0,01
JPY	26	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	14	0,01
JPY	21	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	14	0,01
JPY	33	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	23	0,02
JPY	8	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	5	0,00
JPY	25	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	20	0,02
JPY	200	Japan Steel Works Ltd	11	0,01
JPY	200	Jeol Ltd^	6	0,01
JPY	1 200	JGC Holdings Corp	10	0,01
JPY	1 100	JINS Holdings Inc	65	0,05
JPY	900	Joyful Honda Co Ltd	13	0,01
JPY	1 200	JTEKT Corp	10	0,01
JPY	200	Juroku Financial Group Inc	7	0,01
JPY	1 000	JVCKenwood Corp	8	0,01
JPY	100	K&O Energy Group Inc	2	0,00
JPY	200	Kadokawa Corp	6	0,00
JPY	900	Kaga Electronics Co Ltd	17	0,01
JPY	6 200	Kagome Co Ltd	123	0,09
JPY	2 200	Kakaku.com Inc	41	0,03
JPY	200	Kamigumi Co Ltd	6	0,00
JPY	900	Kanadevia Corp	6	0,00
JPY	900	Kandenko Co Ltd	21	0,02
JPY	900	Kanematsu Corp	17	0,01
JPY	3 300	Kansai Paint Co Ltd^	45	0,03
JPY	900	Katitas Co Ltd	16	0,01
JPY	700	Kawasaki Heavy Industries Ltd	53	0,04
JPY	12	KDX Realty Investment Corp (REIT)	13	0,01
JPY	4 900	Keihan Holdings Co Ltd	104	0,08
JPY	900	Keikyu Corp	9	0,01
JPY	3 800	Keio Corp^	92	0,07
JPY	3 400	Keisei Electric Railway Co Ltd^	32	0,02
JPY	200	Kewpie Corp	5	0,00
JPY	200	Kinden Corp	6	0,01
JPY	900	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	17	0,01
JPY	200	Kiyo Bank Ltd	3	0,00
JPY	100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	4	0,00
JPY	900	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	15	0,01
JPY	1 000	Koito Manufacturing Co Ltd	12	0,01
JPY	3 500	Kokusai Electric Corp	84	0,06
JPY	800	Kokuyo Co Ltd	5	0,00
JPY	15 700	Konica Minolta Inc	51	0,04
JPY	100	Konoike Transport Co Ltd	2	0,00
JPY	300	Koshidaka Holdings Co Ltd	2	0,00
JPY	300	Kotobuki Spirits Co Ltd	4	0,00
JPY	100	K's Holdings Corp	1	0,00
JPY	1 100	Kuraray Co Ltd	14	0,01
JPY	1 400	Kurita Water Industries Ltd	55	0,04
JPY	200	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	5	0,00
JPY	1 000	Kyoto Financial Group Inc	18	0,01
JPY	100	Kyudenko Corp	4	0,00
JPY	13 000	Kyushu Financial Group Inc	66	0,05
JPY	11 700	Kyushu Railway Co	302	0,23
JPY	12	LaSalle Logiport REIT (REIT)	12	0,01
JPY	1 500	Leopalace21 Corp	6	0,01
JPY	900	LIFENET INSURANCE CO	14	0,01
JPY	300	Lintec Corp	6	0,00
JPY	2 500	Lion Corp^	26	0,02
JPY	21 900	Lixil Corp^	253	0,19
JPY	900	Macnica Holdings Inc	12	0,01
JPY	100	Makino Milling Machine Co Ltd	8	0,01
JPY	14 100	Marui Group Co Ltd^	299	0,23
JPY	200	Maruichi Steel Tube Ltd	5	0,00
JPY	100	Max Co Ltd	3	0,00
JPY	100	Maxell Ltd	1	0,00
JPY	2 400	Mazda Motor Corp	14	0,01
JPY	300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	12	0,01
JPY	200	MCJ Co Ltd	2	0,00
JPY	8 700	Mebuki Financial Group Inc	45	0,03
JPY	1 000	Medipal Holdings Corp	16	0,01
JPY	200	Meidensha Corp	8	0,01
JPY	100	Meiko Electronics Co Ltd	5	0,00
JPY	200	MEITEC Group Holdings Inc	4	0,00
JPY	5 000	Menicon Co Ltd	39	0,03
JPY	6 200	Mercari Inc	115	0,09
JPY	200	Micronics Japan Co Ltd	7	0,01
JPY	100	Milbon Co Ltd	2	0,00
JPY	1 100	MISUMI Group Inc	15	0,01
JPY	11	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	9	0,01
JPY	900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	14	0,01
JPY	300	Mitsubishi Logisnext Co Ltd^	4	0,00
JPY	1 100	Mitsubishi Logistics Corp	9	0,01
JPY	900	Mitsubishi Materials Corp	14	0,01
JPY	3 600	Mitsubishi Motors Corp	10	0,01
JPY	100	Mitsubishi Pencil Co Ltd	1	0,00
JPY	900	Mitsui Chemicals Inc	21	0,02
JPY	12	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	9	0,01
JPY	200	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	7	0,01
JPY	4 700	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	128	0,10
JPY	7 100	Miura Co Ltd	143	0,11
JPY	1 100	MIXI Inc	27	0,02
JPY	3 900	Mizuno Corp	72	0,06
JPY	100	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	2	0,00
JPY	10 800	Monex Group Inc^	53	0,04
JPY	2 500	Money Forward Inc	85	0,07
JPY	9	Mori Hills Investment Corp (REIT)	8	0,01
JPY	22	Mori Trust Reit Inc (REIT)	11	0,01
JPY	200	Morinaga & Co Ltd	3	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	200	Morinaga Milk Industry Co Ltd	4	0,00
JPY	100	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	2	0,00
JPY	100	Musashino Bank Ltd	2	0,00
JPY	900	Nabtesco Corp^	16	0,01
JPY	900	Nagase & Co Ltd	17	0,01
JPY	900	Nagoya Railroad Co Ltd	10	0,01
JPY	1 200	Nakanishi Inc	16	0,01
JPY	300	Namura Shipbuilding Co Ltd	7	0,01
JPY	8 600	Nankai Electric Railway Co Ltd^	130	0,10
JPY	100	Nanto Bank Ltd	3	0,00
JPY	200	Nextage Co Ltd^	2	0,00
JPY	1 100	NGK Insulators Ltd	14	0,01
JPY	200	NH Foods Ltd	7	0,01
JPY	1 000	NHK Spring Co Ltd	11	0,01
JPY	200	Nichias Corp	8	0,01
JPY	1 000	Nichicon Corp	8	0,01
JPY	900	Nichirei Corp	12	0,01
JPY	1 900	Nifco Inc	45	0,03
JPY	1 000	Nihon Kohden Corp	12	0,01
JPY	7 300	Nihon M&A Center Holdings Inc	37	0,03
JPY	300	Nikkon Holdings Co Ltd	7	0,01
JPY	20 300	Nikon Corp^	208	0,16
JPY	100	Nippn Corp	1	0,00
JPY	15	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	12	0,01
JPY	300	Nippon Electric Glass Co Ltd	7	0,01
JPY	900	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC^	18	0,01
JPY	200	Nippon Gas Co Ltd	4	0,00
JPY	24	NIPPON Investment Corp (REIT)	15	0,01
JPY	29	Nippon Prologis Inc (REIT)	16	0,01
JPY	200	Nippon Shinyaku Co Ltd	4	0,00
JPY	900	Nippon Shokubai Co Ltd	10	0,01
JPY	200	Nippon Soda Co Ltd	4	0,00
JPY	1 000	Nipro Corp	9	0,01
JPY	200	Nishimatsu Construction Co Ltd	7	0,01
JPY	200	Nishimatsuya Chain Co Ltd	3	0,00
JPY	900	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	13	0,01
JPY	5 000	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	70	0,05
JPY	1 100	Nissan Chemical Corp	34	0,03
JPY	900	Nisshin Seifun Group Inc	11	0,01
JPY	900	Nisshinbo Holdings Inc	6	0,01
JPY	2 200	Nissui Corp	13	0,01
JPY	12 200	Niterra Co Ltd	405	0,31
JPY	200	Nitto Kogyo Corp	4	0,00
JPY	900	NOK Corp	13	0,01
JPY	1 200	Nomura Co Ltd	8	0,01
JPY	31 200	Nomura Real Estate Holdings Inc^	182	0,14
JPY	11	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	11	0,01
JPY	200	Noritake Co Ltd	5	0,00
JPY	4 200	Noritsu Koki Co Ltd	44	0,03
JPY	2 100	North Pacific Bank Ltd	8	0,01
JPY	200	NS Solutions Corp^	6	0,01
JPY	300	NSD Co Ltd	7	0,01
JPY	1 400	NSK Ltd^	7	0,01
JPY	3	NTT UD Investment Corp (REIT)	3	0,00
JPY	200	Nxera Pharma Co Ltd	1	0,00
JPY	100	OBIC Business Consultants Co Ltd	6	0,00
JPY	1 400	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	16	0,01
JPY	900	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	16	0,01
JPY	3 600	Oji Holdings Corp	18	0,01
JPY	900	Okamura Corp	14	0,01
JPY	200	Okinawa Cellular Telephone Co	7	0,01
JPY	100	OKUMA Corp	3	0,00
JPY	1 500	Open House Group Co Ltd	68	0,05
JPY	1 200	Organo Corp^	75	0,06
JPY	215	Orix JREIT Inc (REIT)	280	0,21
JPY	200	PAL GROUP Holdings Co Ltd	5	0,00
JPY	2 400	PALTAC Corp	67	0,05
JPY	1 200	Park24 Co Ltd	15	0,01
JPY	900	Penta-Ocean Construction Co Ltd	6	0,00
JPY	200	PeptiDream Inc	2	0,00
JPY	143 500	Persol Holdings Co Ltd	280	0,21
JPY	1 200	PHC Holdings Corp^	8	0,01
JPY	2 100	Pigeon Corp	25	0,02
JPY	200	Pola Orbis Holdings Inc^	2	0,00
JPY	100	Rakus Co Ltd	2	0,00
JPY	500	Rakuten Bank Ltd	23	0,02
JPY	300	Relo Group Inc	4	0,00
JPY	1 100	Rengo Co Ltd	6	0,01
JPY	900	Resonac Holdings Corp	21	0,02
JPY	12 900	Resorttrust Inc	157	0,12
JPY	300	Rinnai Corp	7	0,01
JPY	1 300	Rohm Co Ltd	17	0,01
JPY	900	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	13	0,01
JPY	900	Rorze Corp^	13	0,01
JPY	1 100	Round One Corp	11	0,01
JPY	4 400	Ryohin Keikaku Co Ltd	211	0,16
JPY	200	Saizeriya Co Ltd	7	0,01
JPY	900	San-Ai Obbli Co Ltd	11	0,01
JPY	200	Sangetsu Corp	4	0,00
JPY	1 100	San-In Godo Bank Ltd	9	0,01
JPY	100	Sanki Engineering Co Ltd	3	0,00
JPY	1 000	Sankyo Co Ltd	18	0,01
JPY	3 600	Sankyu Inc^	193	0,15
JPY	2 600	Sansan Inc	38	0,03
JPY	10 900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	125	0,10
JPY	2 100	Sanwa Holdings Corp	70	0,05
JPY	3 300	Sapporo Holdings Ltd	170	0,13
JPY	900	Sawai Group Holdings Co Ltd^	11	0,01
JPY	1 100	SBI Sumishin Net Bank Ltd	37	0,03
JPY	9 500	Sega Sammy Holdings Inc^	227	0,17
JPY	9 300	Seibu Holdings Inc^	333	0,25
JPY	15 400	Seiko Epson Corp	204	0,16
JPY	900	Seino Holdings Co Ltd	14	0,01
JPY	298	Sekisui House Reit Inc (REIT)	157	0,12
JPY	1 000	Senko Group Holdings Co Ltd	14	0,01
JPY	100	Seria Co Ltd	2	0,00
JPY	2 400	Seven Bank Ltd	4	0,00
JPY	1 200	Sharp Corp	6	0,01
JPY	200	Shibaura Machine Co Ltd	4	0,00
JPY	100	Shibaura Mechatronics Corp	8	0,01
JPY	13 000	SHIFT Inc	157	0,12
JPY	200	Shiga Bank Ltd	8	0,01
JPY	100	Shimamura Co Ltd	7	0,01
JPY	5 700	Shimizu Corp	64	0,05
JPY	1 000	Ship Healthcare Holdings Inc	13	0,01
JPY	2 100	Shizuoka Financial Group Inc	24	0,02
JPY	200	SHO-BOND Holdings Co Ltd^	7	0,01
JPY	200	Simplex Holdings Inc	5	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	100	Sinfonia Technology Co Ltd	7	0,01
JPY	1 400	Sinko Industries Ltd	12	0,01
JPY	13 500	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	135	0,10
JPY	1 200	Skylark Holdings Co Ltd^	25	0,02
JPY	900	Socionext Inc	17	0,01
JPY	2 200	Sohgo Security Services Co Ltd	15	0,01
JPY	1 200	Sojitz Corp	29	0,02
JPY	12	SOSiLA Logistics Inc (REIT)	10	0,01
JPY	4 100	Sotetsu Holdings Inc	64	0,05
JPY	200	Square Enix Holdings Co Ltd	15	0,01
JPY	8 300	Stanley Electric Co Ltd^	164	0,13
JPY	200	Sugi Holdings Co Ltd	5	0,00
JPY	9 500	SUMCO Corp^	75	0,06
JPY	200	Sumitomo Bakelite Co Ltd	6	0,00
JPY	38 200	Sumitomo Chemical Co Ltd	92	0,07
JPY	7 200	Sumitomo Forestry Co Ltd	73	0,06
JPY	900	Sumitomo Heavy Industries Ltd^	18	0,01
JPY	4 800	Sumitomo Pharma Co Ltd	32	0,02
JPY	100	Sumitomo Riko Co Ltd	1	0,00
JPY	200	Sumitomo Warehouse Co Ltd	4	0,00
JPY	900	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	13	0,01
JPY	200	Sundrug Co Ltd	6	0,00
JPY	200	Suruga Bank Ltd	2	0,00
JPY	200	Suzuken Co Ltd	7	0,01
JPY	100	SWCC Corp	5	0,00
JPY	100	T Hasegawa Co Ltd	2	0,00
JPY	900	Taiheiyo Cement Corp	22	0,02
JPY	5 700	Taiyo Yuden Co Ltd	100	0,08
JPY	100	Takara Holdings Inc	1	0,00
JPY	2 500	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	123	0,09
JPY	1 100	Takashimaya Co Ltd	9	0,01
JPY	100	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	3	0,00
JPY	1 000	Takuma Co Ltd	14	0,01
JPY	200	Tama Home Co Ltd^	5	0,00
JPY	200	TechMatrix Corp	3	0,00
JPY	3 600	TechnoPro Holdings Inc^	105	0,08
JPY	1 300	Teijin Ltd	11	0,01
JPY	900	THK Co Ltd	24	0,02
JPY	1 000	Toagosei Co Ltd	10	0,01
JPY	900	Tobu Railway Co Ltd	16	0,01
JPY	100	Tocalo Co Ltd	1	0,00
JPY	15 800	Toda Corp	100	0,08
JPY	200	Toei Animation Co Ltd	5	0,00
JPY	200	Toei Co Ltd	7	0,01
JPY	200	Toho Gas Co Ltd	6	0,00
JPY	200	Toho Holdings Co Ltd	6	0,00
JPY	1 100	Tokai Carbon Co Ltd^	8	0,01
JPY	1 400	Tokai Corp	21	0,02
JPY	1 000	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	3	0,00
JPY	12 900	Tokyo Century Corp	145	0,11
JPY	900	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	26	0,02
JPY	1 100	Tokyo Seimitsu Co Ltd	73	0,06
JPY	900	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	9	0,01
JPY	11 300	Tokyo Tatemono Co Ltd^	201	0,15
JPY	47 000	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	335	0,26
JPY	10	Tokyu Inc (REIT)	13	0,01
JPY	200	Tomy Co Ltd	5	0,00
JPY	2 100	Topcon Corp	47	0,04
JPY	200	Topre Corp	3	0,00
JPY	200	Toridoll Holdings Corp	6	0,00
JPY	1 100	Tosoh Corp	16	0,01
JPY	5 100	TOTO Ltd	128	0,10
JPY	1 000	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	20	0,02
JPY	2 300	Toyo Suisan Kaisha Ltd	153	0,12
JPY	200	Toyobo Co Ltd	1	0,00
JPY	900	Toyoda Gosei Co Ltd	18	0,01
JPY	200	Toyota Boshoku Corp	3	0,00
JPY	100	Transcosmos Inc	2	0,00
JPY	100	TRE Holdings Corp	1	0,00
JPY	900	TS Tech Co Ltd	11	0,01
JPY	200	Tsubakimoto Chain Co	2	0,00
JPY	1 700	Tsumura & Co	41	0,03
JPY	100	Tsuruha Holdings Inc	8	0,01
JPY	200	Tsurumi Manufacturing Co Ltd	5	0,00
JPY	900	TV Asahi Holdings Corp	17	0,01
JPY	200	UACJ Corp	7	0,01
JPY	900	UBE Corp^	14	0,01
JPY	500	Ulvac Inc^	18	0,01
JPY	200	U-Next Holdings Co Ltd	3	0,00
JPY	200	United Super Markets Holdings Inc	1	0,00
JPY	243	United Urban Investment Corp (REIT)^	261	0,20
JPY	6 300	Ushio Inc	78	0,06
JPY	20 400	USS Co Ltd^	224	0,17
JPY	100	Visional Inc	8	0,01
JPY	200	Wacoal Holdings Corp	7	0,01
JPY	100	Wakita & Co Ltd	1	0,00
JPY	100	Welcia Holdings Co Ltd	2	0,00
JPY	900	YAMABIKO Corp	13	0,01
JPY	1 300	Yamaguchi Financial Group Inc	14	0,01
JPY	30 900	Yamaha Corp^	223	0,17
JPY	2 500	Yamato Holdings Co Ltd^	33	0,03
JPY	100	Yamato Kogyo Co Ltd	6	0,00
JPY	900	Yamazaki Baking Co Ltd	20	0,02
JPY	100	Yaoko Co Ltd	7	0,01
JPY	1 000	Yaskawa Electric Corp^	23	0,02
JPY	200	Zenkoku Hosho Co Ltd	4	0,00
JPY	300	Zeon Corp	3	0,00
		Japon – Total	**15 776**	**11,99**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,49 %)		
GBP	5 938	boohoo Group Plc^	2	0,00
USD	26 095	Clarivate Plc^	112	0,09
GBP	4 811	International Workplace Group Plc^	14	0,01
USD	9 827	Janus Henderson Group Plc	382	0,29
GBP	23 091	Man Group Plc	53	0,04
USD	2 288	Novocure Ltd	41	0,03
GBP	5 420	TP ICAP Group Plc	20	0,02
USD	474	WNS Holdings Ltd	30	0,02
		Jersey – Total	**654**	**0,50**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,32 %)		
EUR	272	APERAM SA	9	0,01
EUR	20 110	Aroundtown SA	74	0,06
GBP	8 834	B&M European Value Retail SA^	33	0,02
EUR	462	Befesa SA	15	0,01
EUR	796	Grand City Properties SA	10	0,01
USD	1 201	Millicom International Cellular SA	45	0,03
USD	229	Orion SA	2	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Luxembourg (suite)		
EUR	1 504	SES SA	11	0,01
NOK	10 445	Subsea 7 SA	195	0,15
		Luxembourg – Total	**394**	**0,30**
		Malte (30 juin 2024 : 0,19 %)		
		Îles Marshall (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	209	Dorian LPG Ltd	5	0,00
USD	142	International Seaways Inc	5	0,01
		Îles Marshall – Total	**10**	**0,01**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 1,48 %)		
EUR	326	Aalberts NV	12	0,01
EUR	1 598	Arcadis NV	77	0,06
EUR	3 974	Basic-Fit NV^	120	0,09
EUR	895	Brembo NV	8	0,01
EUR	339	Corbion NV	7	0,01
EUR	877	CureVac NV	5	0,00
USD	2 123	Elastic NV	179	0,14
USD	8 260	Expro Group Holdings NV	71	0,06
EUR	495	Fugro NV	7	0,01
EUR	771	Just Eat Takeaway.com NV	17	0,01
EUR	1 304	Koninklijke BAM Groep NV	11	0,01
EUR	4 865	Koninklijke Vopak NV^	241	0,18
USD	586	Merus NV	31	0,02
USD	6 488	Playa Hotels & Resorts NV*	9	0,01
EUR	638	Pluxee NV	14	0,01
EUR	25 828	PostNL NV^	28	0,02
EUR	1 100	Redcare Pharmacy NV^	121	0,09
EUR	10 928	SBM Offshore NV	289	0,22
EUR	141	Signify NV	4	0,00
EUR	6 395	Technip Energies NV^	268	0,20
EUR	367	TKH Group NV	17	0,01
EUR	626	TomTom NV	4	0,00
EUR	2 415	Van Lanschot Kempen NV	155	0,12
		Pays-Bas – Total	**1 695**	**1,29**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,49 %)		
NZD	10 614	EBOS Group Ltd	248	0,19
NZD	10 715	Fletcher Building Ltd	19	0,02
NZD	7 125	Kiwi Property Group Ltd	4	0,00
NZD	18 044	Mercury NZ Ltd	66	0,05
AUD	2 068	Neuren Pharmaceuticals Ltd^	19	0,01
NZD	12 152	Ryman Healthcare Ltd	16	0,01
NZD	12 092	Spark New Zealand Ltd	18	0,01
AUD	2 690	Vulcan Steel Ltd	10	0,01
		Nouvelle-Zélande – Total	**400**	**0,30**
		Norvège (30 juin 2024 : 1,23 %)		
NOK	1 207	Aker ASA 'A'	78	0,06
NOK	21 612	Aker Solutions ASA	74	0,06
NOK	586	Atea ASA	9	0,01
NOK	2 653	DOF Group ASA	23	0,02
NOK	4 155	Entra ASA	55	0,04
NOK	5 171	Europris ASA	44	0,03
NOK	5 021	Grieg Seafood ASA^	38	0,03
NOK	722	Hoegh Autoliners ASA^	6	0,00
NOK	1 217	Kitron ASA	8	0,01
NOK	700	Leroy Seafood Group ASA^	3	0,00
NOK	3 125	Nordic Semiconductor ASA	42	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Norvège (suite)		
NOK	5 810	Norwegian Air Shuttle ASA	8	0,01
NOK	1 522	Protector Forsikring ASA	65	0,05
NOK	6 692	Scatec ASA	62	0,05
NOK	1 408	SpareBank 1 Nord Norge	20	0,01
NOK	3 927	Sparebank 1 Oestlandet	76	0,06
NOK	570	SpareBank 1 SMN	11	0,01
NOK	16 751	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	307	0,23
NOK	33 183	Storebrand ASA	468	0,36
NOK	15 632	TGS ASA^	133	0,10
NOK	988	TOMRA Systems ASA	15	0,01
NOK	335	Vend Marketplaces ASA	12	0,01
NOK	2 813	Vend Marketplaces ASA 'B'	94	0,07
NOK	854	Wallenius Wilhelmsen ASA	7	0,00
		Norvège – Total	**1 658**	**1,26**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,16 %)		
EUR	41 934	Banco Comercial Portugues SA 'R'	33	0,03
EUR	2 707	Corticeira Amorim SGPS SA	25	0,02
EUR	6 681	CTT-Correios de Portugal SA	59	0,04
EUR	33 599	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	119	0,09
EUR	10 501	Sonae SGPS SA	15	0,01
		Portugal – Total	**251**	**0,19**
		Porto Rico (30 juin 2024 : 0,05 %)		
USD	354	EVERTEC Inc	13	0,01
USD	7 594	First BanCorp	158	0,12
USD	112	OFG Bancorp	5	0,00
USD	258	Popular Inc	28	0,02
		Porto Rico – Total	**204**	**0,15**
		Singapour (30 juin 2024 : 1,07 %)		
SGD	11 600	CapitaLand Ascott Trust (REIT)	8	0,01
SGD	37 700	City Developments Ltd	154	0,12
SGD	83 000	ComfortDelGro Corp Ltd	93	0,07
USD	55 400	Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	29	0,02
SGD	5 112	ESR-REIT (REIT)	10	0,01
USD	3 391	Flex Ltd	169	0,13
SGD	89 778	Frasers Centrepoint Trust (REIT)^	161	0,12
SGD	11 600	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	8	0,01
NOK	1 355	Hafnia Ltd	7	0,01
SGD	1 300	iFAST Corp Ltd	7	0,00
SGD	119 492	Keppel DC REIT (REIT)	219	0,17
SGD	65 500	Keppel Infrastructure Trust	20	0,01
SGD	24 500	Keppel REIT (REIT)	17	0,01
SGD	8 800	Mapletree Industrial Trust (REIT)	14	0,01
SGD	14 400	Mapletree Logistics Trust (REIT)	13	0,01
SGD	10 200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	10	0,01
SGD	12 100	NetLink NBN Trust	8	0,01
SGD	3 500	Raffles Medical Group Ltd	3	0,00
SGD	4 669	SATS Ltd	11	0,01
SGD	25 600	Seatrium Ltd^	40	0,03
SGD	8 200	Sheng Siong Group Ltd	12	0,01
SGD	122 700	Singapore Post Ltd^	59	0,04
SGD	29 300	StarHub Ltd	27	0,02
EUR	25 900	Stoneweg Europe Stapled Trust	46	0,03
SGD	9 900	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	9	0,01
SGD	34 600	UOL Group Ltd	168	0,13
SGD	1 200	Venture Corp Ltd	11	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Singapour (suite)		
USD	3 108	WaVe Life Sciences Ltd	20	0,01
		Singapour – Total	**1 353**	**1,03**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,47 %)		
EUR	1 115	Acerinox SA	14	0,01
EUR	7 601	eDreams ODIGEO SA	69	0,05
EUR	1 028	Enagas SA	17	0,01
EUR	2 059	Fluidra SA	51	0,04
EUR	1 171	Grenergy Renovables SA	85	0,06
EUR	563	Indra Sistemas SA	24	0,02
EUR	24 051	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	170	0,13
EUR	132	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	8	0,01
EUR	44 810	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	71	0,05
EUR	1 506	Melia Hotels International SA	13	0,01
EUR	1 385	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	18	0,01
EUR	2 627	Sacyr SA	11	0,01
EUR	6 365	Solaria Energia y Medio Ambiente SA^	74	0,06
EUR	10 330	Unicaja Banco SA	24	0,02
EUR	217	Vidrala SA	25	0,02
EUR	214	Viscofan SA	15	0,01
		Espagne – Total	**689**	**0,52**
		Suède (30 juin 2024 : 1,56 %)		
SEK	1 105	AAK AB	29	0,02
SEK	6 121	AcadeMedia AB	54	0,04
SEK	711	AddLife AB 'B'	14	0,01
SEK	885	Addnode Group AB	10	0,01
SEK	685	AFRY AB	11	0,01
SEK	5 869	Alleima AB	46	0,03
SEK	992	Arjo AB 'B'	4	0,00
SEK	21 004	Atrium Ljungberg AB 'B'	75	0,06
SEK	629	Avanza Bank Holding AB	21	0,02
SEK	341	Axfood AB	10	0,01
SEK	9 491	Betsson AB 'B'	199	0,15
SEK	823	Billerud Aktiebolag	8	0,01
SEK	182	BoneSupport Holding AB	5	0,00
SEK	4 747	Boozt AB	40	0,03
SEK	935	Bravida Holding AB	9	0,01
SEK	10 849	Bufab AB	100	0,08
SEK	361	Bure Equity AB	11	0,01
SEK	982	Camurus AB	63	0,05
SEK	10 386	Castellum AB	135	0,10
SEK	220	Catena AB	11	0,01
SEK	1 948	Clas Ohlson AB 'B'	66	0,05
SEK	8 522	Dios Fastigheter AB	62	0,05
SEK	19 436	Dometic Group AB	81	0,06
SEK	863	Electrolux AB 'B'	6	0,00
SEK	1 369	Electrolux Professional AB 'B'	10	0,01
SEK	1 401	Elekta AB 'B'	7	0,00
SEK	956	Embracer Group AB	11	0,01
SEK	1 508	Fabege AB	13	0,01
SEK	881	Getinge AB 'B'	18	0,01
SEK	1 012	Hemnet Group AB	29	0,02
SEK	1 557	Hexatronic Group AB	4	0,00
SEK	1 670	Hexpol AB	16	0,01
SEK	199	HMS Networks AB	9	0,01
SEK	1 346	Hufvudstaden AB 'A'	17	0,01
SEK	1 551	Husqvarna AB 'B'	8	0,01
SEK	2 074	Instalco AB	5	0,00
SEK	19 045	Kinnevik AB 'B'	167	0,13
SEK	489	Lindab International AB	10	0,01
SEK	384	Loomis AB	16	0,01
SEK	326	Medicover AB	9	0,01
SEK	2 625	MEKO AB	30	0,02
SEK	1 817	MIPS AB	85	0,06
SEK	7 514	Munters Group AB	109	0,08
SEK	528	Mycronic AB	11	0,01
SEK	962	NCAB Group AB	5	0,00
SEK	547	NCC AB 'B'	10	0,01
SEK	634	New Wave Group AB 'B'	8	0,01
SEK	604	Nordnet AB publ	16	0,01
SEK	1 218	Nyfosa AB	12	0,01
SEK	427	Pandox AB	7	0,00
SEK	836	Peab AB 'B'	7	0,00
SEK	1 208	Scandic Hotels Group AB	10	0,01
SEK	455	Sdiptech AB 'B'	10	0,01
SEK	475	Sectra AB 'B'	17	0,01
SEK	8 068	Sinch AB	23	0,02
SEK	3 737	SkiStar AB	61	0,05
SEK	3 617	SSAB AB 'B'	21	0,02
SEK	6 446	Storskogen Group AB 'B'	8	0,01
SEK	584	Sweco AB 'B'	10	0,01
SEK	4 166	SwedenCare AB	19	0,01
SEK	3 009	Thule Group AB	86	0,07
SEK	1 123	Truecaller AB 'B'	8	0,01
SEK	9 109	Vimian Group AB	38	0,03
SEK	151	Vitec Software Group AB	8	0,01
SEK	363	Vitrolife AB	5	0,00
SEK	2 942	Wallenstam AB 'B'	15	0,01
SEK	1 852	Wihlborgs Fastigheter AB	20	0,01
SEK	986	Xvivo Perfusion AB	29	0,02
SEK	342	Yubico AB^	5	0,00
		Suède – Total	**2 112**	**1,60**
		Suisse (30 juin 2024 : 2,10 %)		
CHF	445	Accelleron Industries AG	31	0,02
CHF	675	Adecco Group AG RegS	20	0,01
CHF	215	Allreal Holding AG RegS	50	0,04
CHF	23	ALSO Holding AG RegS	8	0,01
CHF	77	Aryzta AG	8	0,01
CHF	100	Bachem Holding AG	7	0,00
CHF	253	Belimo Holding AG RegS	257	0,19
CHF	36	Bucher Industries AG RegS	18	0,01
CHF	15	Burckhardt Compression Holding AG	12	0,01
CHF	2 476	Cembra Money Bank AG	310	0,24
CHF	764	Clariant AG RegS	8	0,01
CHF	26	Comet Holding AG RegS	8	0,01
USD	348	CRISPR Therapeutics AG^	17	0,01
CHF	33	Daetwyler Holding AG	5	0,00
CHF	166	DKSH Holding AG	13	0,01
CHF	14	dormakaba Holding AG	13	0,01
CHF	431	EFG International AG	8	0,01
CHF	12	Emmi AG RegS	12	0,01
CHF	83	Flughafen Zurich AG RegS	24	0,02
CHF	9	Forbo Holding AG RegS	9	0,01
CHF	4 049	Galenica AG^	442	0,34
CHF	382	Georg Fischer AG RegS^	31	0,02
CHF	76	Huber + Suhner AG RegS	8	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	62	Implenia AG RegS	4	0,00
CHF	125	Inficon Holding AG RegS^	17	0,01
CHF	9	Interroll Holding AG RegS	22	0,02
CHF	36	Kardex Holding AG RegS	13	0,01
CHF	775	Kuros Biosciences AG RegS	27	0,02
CHF	1 274	Landis + Gyr Group AG	89	0,07
CHF	10	LEM Holding SA RegS	11	0,01
CHF	33	Medacta Group SA	6	0,00
CHF	10	Metall Zug AG RegS 'B'	13	0,01
CHF	598	Mobimo Holding AG RegS	244	0,19
CHF	1 905	OC Oerlikon Corp AG Pfaffikon RegS	9	0,01
CHF	2 525	PSP Swiss Property AG RegS	463	0,35
CHF	90	SFS Group AG	12	0,01
CHF	690	Siegfried Holding AG RegS	77	0,06
CHF	697	SKAN Group AG	63	0,05
CHF	536	Softwareone Holding AG^	5	0,00
CHF	430	Sulzer AG RegS	77	0,06
CHF	455	Swissquote Group Holding SA RegS	257	0,19
CHF	1 053	Tecan Group AG RegS	214	0,16
USD	3 086	Transocean Ltd	8	0,01
CHF	38	Valiant Holding AG RegS	6	0,00
CHF	152	Vontobel Holding AG RegS	12	0,01
CHF	230	Ypsomed Holding AG RegS	122	0,09
		Suisse – Total	**3 090**	**2,35**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 6,24 %)		
GBP	220	4imprint Group Plc	11	0,01
GBP	1 458	AB Dynamics Plc	34	0,03
GBP	7 906	Aberdeen Group Plc	20	0,02
GBP	993	Advanced Medical Solutions Group Plc	3	0,00
GBP	6 067	Airtel Africa Plc	15	0,01
GBP	9 510	AO World Plc	13	0,01
GBP	2 054	Ashmore Group Plc	4	0,00
GBP	1 029	Ashtead Technology Holdings Plc	6	0,00
GBP	1 550	ASOS Plc	6	0,00
GBP	31 662	Assura Plc (REIT)	22	0,02
GBP	981	Auction Technology Group Plc^	6	0,00
GBP	2 467	Balfour Beatty Plc	18	0,01
GBP	2 933	Beazley Plc	38	0,03
GBP	503	Bellway Plc	20	0,02
GBP	3 479	Berkeley Group Holdings Plc	184	0,14
GBP	766	Big Yellow Group Plc (REIT)	11	0,01
GBP	1 448	Breedon Group Plc	8	0,01
GBP	45 595	British Land Co Plc (REIT)	235	0,18
GBP	7 985	Burberry Group Plc	129	0,10
GBP	768	Carnival Plc^	19	0,01
GBP	399	Computacenter Plc	13	0,01
GBP	83 946	ConvaTec Group Plc	332	0,25
GBP	222	Cranswick Plc	16	0,01
GBP	7 623	Currys Plc^	13	0,01
USD	872	Cushman & Wakefield Plc	10	0,01
GBP	1 088	CVS Group Plc	19	0,01
GBP	7 174	Deliveroo Plc	17	0,01
GBP	8 241	Derwent London Plc (REIT)	234	0,18
GBP	5 389	Diploma Plc	361	0,27
GBP	43 283	Direct Line Insurance Group Plc	182	0,14
GBP	1 660	Domino's Pizza Group Plc^	6	0,00
GBP	25 704	Dr Martens Plc^	26	0,02
GBP	2 332	Drax Group Plc	22	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	1 104	Dunelm Group Plc	18	0,01
GBP	2 044	easyJet Plc	15	0,01
GBP	2 019	Electrocomponents Plc	16	0,01
GBP	820	Endeavour Mining Plc	25	0,02
GBP	11 292	Energean Plc^	141	0,11
GBP	507	Fevertree Drinks Plc^	6	0,00
GBP	22 113	Firstgroup Plc	70	0,05
GBP	289	Frasers Group Plc	3	0,00
GBP	1 004	Future Plc	10	0,01
GBP	139	Games Workshop Group Plc	31	0,02
GBP	370	Gamma Communications Plc	6	0,00
USD	6 874	Gates Industrial Corp Plc	158	0,12
GBP	1 963	GB Group Plc^	6	0,00
GBP	3 593	Genuit Group Plc	19	0,01
GBP	311	Genus Plc	9	0,01
GBP	2 971	Grainger Plc	9	0,01
GBP	17 352	Great Portland Estates Plc (REIT)	85	0,07
GBP	390	Greggs Plc^	10	0,01
GBP	4 048	Hammerson Plc (REIT)^	17	0,01
GBP	3 146	Harbour Energy Plc	8	0,01
GBP	7 974	Hays Plc	8	0,01
GBP	56 661	Helios Towers Plc	94	0,07
GBP	337	Hill & Smith Plc	8	0,01
GBP	14 491	Hollywood Bowl Group Plc	50	0,04
GBP	25 437	Howden Joinery Group Plc	298	0,23
GBP	2 226	Hunting Plc	9	0,01
GBP	1 504	IG Group Holdings Plc	22	0,02
GBP	1 100	IMI Plc	32	0,02
GBP	2 079	Inchcape Plc	21	0,02
GBP	442	Indivior Plc	7	0,01
GBP	1 097	IntegraFin Holdings Plc	5	0,00
GBP	9 175	Intermediate Capital Group Plc	242	0,18
GBP	37 637	Investec Plc^	281	0,21
GBP	82 785	IP Group Plc	59	0,05
GBP	155 670	ITV Plc^	176	0,13
GBP	944	JET2 Plc	24	0,02
GBP	26 834	John Wood Group Plc^/*	6	0,01
GBP	803	Johnson Matthey Plc	19	0,01
GBP	34 821	Jupiter Fund Management Plc	48	0,04
GBP	9 794	Just Group Plc	18	0,01
GBP	549	Kainos Group Plc	6	0,00
GBP	339	Keller Group Plc	7	0,01
GBP	5 543	Kier Group Plc	16	0,01
GBP	1 213	Lion Finance Group Plc	118	0,09
USD	265	LivaNova Plc	12	0,01
GBP	15 873	LondonMetric Property Plc (REIT)^	44	0,03
GBP	19 225	Marshalls Plc	71	0,05
GBP	18 005	ME Group International Plc	57	0,04
GBP	1 658	Michael Page International Plc^	6	0,00
GBP	5 413	Mitie Group Plc	10	0,01
GBP	28 347	Moonpig Group Plc^	87	0,07
GBP	1 096	Morgan Crucible Co Plc	3	0,00
GBP	428	Morgan Sindall Group Plc	27	0,02
GBP	4 523	NCC Group Plc	9	0,01
GBP	6 566	Ninety One Plc	17	0,01
USD	455	Noble Corp Plc	12	0,01
GBP	7 592	Ocado Group Plc	24	0,02
GBP	46 214	Oxford Nanopore Technologies Plc^	87	0,07
GBP	844	Paragon Group of Cos Plc	11	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	1 302	Pennon Group Plc^	9	0,01
GBP	1 364	Persimmon Plc	24	0,02
GBP	8 586	Pets at Home Group Plc	31	0,02
GBP	6 420	Premier Foods Plc^	18	0,01
GBP	6 504	Primary Health Properties Plc (REIT)^	9	0,01
GBP	8 837	Quilter Plc	19	0,01
GBP	4 431	Rathbone Brothers Plc^	105	0,08
GBP	209	Renishaw Plc^	8	0,01
GBP	3 376	Rightmove Plc	36	0,03
GBP	67 947	Rotork Plc	299	0,23
GBP	1 505	RWS Holdings Plc^	2	0,00
GBP	12 065	Safestore Holdings Plc (REIT)	117	0,09
GBP	1 026	Savills Plc	14	0,01
USD	5 541	Sensata Technologies Holding Plc	167	0,13
GBP	4 689	Serco Group Plc	13	0,01
GBP	22 712	Serica Energy Plc	50	0,04
GBP	6 458	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	14	0,01
GBP	513	Softcat Plc	12	0,01
GBP	517	Spectris Plc^	27	0,02
GBP	6 054	Spirent Communications Plc	16	0,01
GBP	2 889	SSP Group Plc	7	0,01
GBP	13 751	St James's Place Plc	223	0,17
GBP	601	SThree Plc	2	0,00
GBP	16 507	Tate & Lyle Plc	117	0,09
GBP	14 946	Taylor Wimpey Plc	24	0,02
GBP	1 604	TBC Bank Group Plc	102	0,08
USD	14 461	TechnipFMC Plc	498	0,38
GBP	740	Telecom Plus Plc	20	0,02
DKK	248	TORM Plc 'A'^	4	0,00
GBP	10 013	Trainline Plc	38	0,03
GBP	1 439	Travis Perkins Plc	12	0,01
GBP	35 160	Tritax Big Box Plc (REIT)	71	0,05
USD	801	Tronox Holdings Plc	4	0,00
GBP	8 410	Trustpilot Group Plc	28	0,02
GBP	1 659	UNITE Group Plc (REIT)	19	0,01
GBP	302	Victrex Plc	3	0,00
GBP	1 509	Vistry Group Plc	13	0,01
GBP	1 146	Volution Group Plc	9	0,01
GBP	12 583	Watches of Switzerland Group Plc	71	0,05
GBP	1 080	Weir Group Plc	37	0,03
GBP	9 683	WH Smith Plc	145	0,11
GBP	4 931	YouGov Plc	25	0,02
GBP	18 825	Zigup Plc	92	0,07
		Royaume-Uni – Total	**7 320**	**5,56**
		États-Unis (30 juin 2024 : 55,07 %)		
USD	419	10X Genomics Inc 'A'	5	0,00
USD	76	1st Source Corp	5	0,00
USD	7 193	89bio Inc	71	0,05
USD	406	A O Smith Corp	27	0,02
USD	594	A10 Networks Inc	12	0,01
USD	1 944	AAON Inc^	143	0,11
USD	1 462	Abercrombie & Fitch Co 'A'	121	0,09
USD	235	ABM Industries Inc	11	0,01
USD	3 220	Acadia Healthcare Co Inc	73	0,06
USD	284	ACADIA Pharmaceuticals Inc	6	0,00
USD	426	Acadia Realty Trust (REIT)	8	0,01
USD	475	Acadian Asset Management Inc	17	0,01
USD	978	Accel Entertainment Inc	12	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	5 135	ACI Worldwide Inc	236	0,18
USD	289	ACM Research Inc 'A'	7	0,01
USD	1 534	Acuity Inc	458	0,35
USD	133	Acushnet Holdings Corp	10	0,01
USD	780	ACV Auctions Inc 'A'	13	0,01
USD	824	AdaptHealth Corp	8	0,01
USD	78	Addus HomeCare Corp	9	0,01
USD	2 143	Adeia Inc	30	0,02
USD	787	ADMA Biologics Inc	14	0,01
USD	27 837	ADT Inc	236	0,18
USD	175	Adtalem Global Education Inc	22	0,02
USD	233	Advance Auto Parts Inc	11	0,01
USD	1 891	Advanced Drainage Systems Inc^	217	0,16
USD	2 294	Advanced Energy Industries Inc	304	0,23
USD	173	AdvanSix Inc	4	0,00
USD	167	Affiliated Managers Group Inc	33	0,02
USD	3 174	Affirm Holdings Inc	219	0,17
USD	234	AGCO Corp^	24	0,02
USD	2 971	agilon health Inc	7	0,01
USD	223	Agilysys Inc^	26	0,02
USD	98	Agios Pharmaceuticals Inc	3	0,00
USD	15 022	AGNC Investment Corp (REIT)	138	0,10
USD	420	Agree Realty Corp (REIT)	31	0,02
USD	3 017	Air Lease Corp	176	0,13
USD	240	Akero Therapeutics Inc	13	0,01
USD	524	Alamo Group Inc	114	0,09
USD	170	Alarm.com Holdings Inc	10	0,01
USD	2 631	Alaska Air Group Inc	130	0,10
USD	1 402	Albemarle Corp^	88	0,07
USD	225	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	4	0,00
USD	2 298	Alight Inc 'A'	13	0,01
USD	3 336	Alignment Healthcare Inc	47	0,04
USD	243	Alkami Technology Inc^	7	0,01
USD	547	Allegro MicroSystems Inc	19	0,01
USD	929	Ally Financial Inc	36	0,03
USD	650	Alphatec Holdings Inc	7	0,01
USD	1 058	Altice USA Inc 'A'	2	0,00
USD	1 607	Amalgamated Financial Corp	50	0,04
USD	80	A-Mark Precious Metals Inc	2	0,00
USD	4 512	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	14	0,01
USD	487	Amedisys Inc	48	0,04
USD	353	Amerant Bancorp Inc	6	0,00
USD	134	Ameresco Inc 'A'	2	0,00
USD	754	American Airlines Group Inc	8	0,01
USD	232	American Assets Trust Inc (REIT)	5	0,00
USD	2 404	American Eagle Outfitters Inc	23	0,02
USD	638	American Healthcare Inc (REIT)^	23	0,02
USD	211	American States Water Co	16	0,01
USD	857	American Superconductor Corp	31	0,02
USD	156	American Woodmark Corp	8	0,01
USD	1 271	Americold Realty Trust Inc (REIT)	21	0,02
USD	293	Ameris Bancorp	19	0,01
USD	1 123	Amicus Therapeutics Inc	6	0,00
USD	679	Amkor Technology Inc	14	0,01
USD	3 111	AMN Healthcare Services Inc	64	0,05
USD	965	Amneal Pharmaceuticals Inc	8	0,01
USD	170	Amphastar Pharmaceuticals Inc	4	0,00
USD	847	Amplitude Inc 'A'	11	0,01
USD	197	AnaptysBio Inc^	4	0,00

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 489	Anavex Life Sciences Corp	14	0,01
USD	2 668	Andersons Inc	98	0,07
USD	207	Angi Inc	3	0,00
USD	134	Anterix Inc	3	0,00
USD	15 727	Antero Midstream Corp	298	0,23
USD	1 615	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	14	0,01
USD	413	Apellis Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	776	API Group Corp	40	0,03
USD	100	Apogee Enterprises Inc	4	0,00
USD	153	Apogee Therapeutics Inc	7	0,01
USD	938	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	9	0,01
USD	275	Appfolio Inc 'A'	63	0,05
USD	323	Appian Corp 'A'	10	0,01
USD	1 296	Apple Hospitality Inc (REIT)	15	0,01
USD	2 248	Applied Digital Corp	23	0,02
USD	179	Applied Industrial Technologies Inc	42	0,03
USD	285	Applied Optoelectronics Inc	7	0,01
USD	197	AptarGroup Inc	31	0,02
USD	2 069	Aramark	87	0,07
USD	598	ArcBest Corp	46	0,03
USD	154	Arcellx Inc	10	0,01
USD	4 671	Archer Aviation Inc 'A'	51	0,04
USD	8 515	Archrock Inc	211	0,16
USD	1 475	Arcosa Inc	128	0,10
USD	1 720	Arcutis Biotherapeutics Inc	24	0,02
USD	1 020	Ardelyx Inc	4	0,00
USD	175	Argan Inc	39	0,03
USD	2 589	Arlo Technologies Inc	44	0,03
USD	742	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	5	0,00
USD	2 190	Armstrong World Industries Inc	356	0,27
USD	7 007	Array Technologies Inc	41	0,03
USD	207	Arrow Electronics Inc	26	0,02
USD	1 793	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	28	0,02
USD	170	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	8	0,01
USD	3 053	Artivion Inc	95	0,07
USD	2 543	Arvinas Inc^	19	0,01
USD	2 604	Asana Inc 'A'	35	0,03
USD	117	Asbury Automotive Group Inc	28	0,02
USD	219	ASGN Inc	11	0,01
USD	208	Ashland Inc	10	0,01
USD	617	Aspen Aerogels Inc	4	0,00
USD	3 030	Associated Banc-Corp	74	0,06
USD	937	Assurant Inc	185	0,14
USD	2 503	AST SpaceMobile Inc^	117	0,09
USD	1 529	Astera Labs Inc	138	0,10
USD	264	Astrana Health Inc^	7	0,01
USD	2 560	ATI Inc	221	0,17
USD	1 776	Atkore Inc	125	0,09
USD	182	Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	9	0,01
USD	1 990	Atlantic Union Bankshares Corp	62	0,05
USD	283	Atmus Filtration Technologies Inc	10	0,01
USD	2 247	AtriCure Inc	74	0,06
USD	14 110	Aurora Innovation Inc	74	0,06
USD	322	Autoliv Inc	36	0,03
USD	140	AutoNation Inc	28	0,02
USD	492	AvePoint Inc	10	0,01
USD	1 095	Avidity Biosciences Inc^	31	0,02
USD	767	AvidXchange Holdings Inc	8	0,01
USD	438	Avient Corp	14	0,01
USD	527	Avis Budget Group Inc	89	0,07
USD	1 952	Avista Corp	74	0,06
USD	459	Avnet Inc	24	0,02
USD	166	Axcelis Technologies Inc	12	0,01
USD	124	Axos Financial Inc	9	0,01
USD	146	Axsome Therapeutics Inc	15	0,01
USD	3 392	Azenta Inc^	104	0,08
USD	1 395	AZZ Inc	132	0,10
USD	302	B&G Foods Inc^	1	0,00
USD	1 870	Badger Meter Inc	458	0,35
USD	790	Balchem Corp	126	0,10
USD	2 037	Baldwin Insurance Group Inc^	87	0,07
USD	1 366	Banc of California Inc	19	0,01
USD	89	BancFirst Corp	11	0,01
USD	1 787	Bancorp Inc	102	0,08
USD	78	Bank First Corp	9	0,01
USD	554	Bank of Hawaii Corp	37	0,03
USD	2 869	Bank OZK	135	0,10
USD	1 049	BankUnited Inc	37	0,03
USD	2 600	Banner Corp	167	0,13
USD	197	Barrett Business Services Inc	8	0,01
USD	3 587	Bath & Body Works Inc	107	0,08
USD	483	Beam Therapeutics Inc	8	0,01
USD	2 956	Belden Inc^	342	0,26
USD	502	BellRing Brands Inc	29	0,02
USD	306	Benchmark Electronics Inc	12	0,01
USD	2 008	Berkshire Hills Bancorp Inc	50	0,04
USD	1 411	BGC Group Inc 'A'	14	0,01
USD	1 178	BILL Holdings Inc	55	0,04
USD	1 126	BioCryst Pharmaceuticals Inc	10	0,01
USD	158	BioLife Solutions Inc	3	0,00
USD	67	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	16	0,01
USD	2 798	Bio-Techne Corp	144	0,11
USD	1 731	Bioventus Inc 'A'	11	0,01
USD	1 660	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	179	0,14
USD	2 153	Blackbaud Inc	138	0,10
USD	1 081	BlackLine Inc	61	0,05
USD	955	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	18	0,01
USD	2 929	Bloom Energy Corp 'A'	70	0,05
USD	693	Bloomin' Brands Inc	6	0,00
USD	216	Blue Bird Corp	9	0,01
USD	2 597	Blue Owl Capital Inc	50	0,04
USD	68	BlueLinx Holdings Inc	5	0,00
USD	251	Blueprint Medicines Corp	32	0,02
USD	191	Boise Cascade Co	17	0,01
USD	98	BOK Financial Corp	10	0,01
USD	493	Boot Barn Holdings Inc	75	0,06
USD	1 046	BorgWarner Inc	35	0,03
USD	50	Boston Beer Co Inc 'A'	10	0,01
USD	4 182	Box Inc 'A'	143	0,11
USD	301	Boyd Gaming Corp	24	0,02
USD	1 148	Brady Corp 'A'	78	0,06
USD	14 097	Brandywine Realty Trust (REIT)	60	0,05
USD	297	Braze Inc 'A'	8	0,01
USD	598	Bridgebio Pharma Inc	26	0,02
USD	2 936	Bright Horizons Family Solutions Inc	363	0,28
USD	355	Brighthouse Financial Inc	19	0,01
USD	342	BrightSpring Health Services Inc	8	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 106	Brinker International Inc^	199	0,15
USD	184	Brink's Co	16	0,01
USD	1 252	Brixmor Property Group Inc (REIT)	33	0,02
USD	702	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	11	0,01
USD	1 813	Brookdale Senior Living Inc	13	0,01
USD	862	Brookline Bancorp Inc	9	0,01
USD	713	Bruker Corp	29	0,02
USD	276	Brunswick Corp	15	0,01
USD	165	Buckle Inc	7	0,01
USD	116	Burke & Herbert Financial Services Corp	7	0,01
USD	390	Business First Bancshares Inc	10	0,01
USD	113	Byline Bancorp Inc	3	0,00
USD	618	C3.ai Inc 'A'	15	0,01
USD	383	Cable One Inc	52	0,04
USD	235	Cabot Corp	18	0,01
USD	274	CACI International Inc 'A'	131	0,10
USD	2 156	Cactus Inc 'A'^	94	0,07
USD	2 528	Cadence Bank	81	0,06
USD	199	Cadre Holdings Inc	6	0,00
USD	4 721	Caesars Entertainment Inc	134	0,10
USD	856	Caleres Inc	10	0,01
USD	277	California Water Service Group	13	0,01
USD	2 598	Calix Inc	138	0,10
USD	239	Cal-Maine Foods Inc	24	0,02
USD	430	Calumet Inc	7	0,01
USD	1 460	Camden National Corp	59	0,04
USD	395	Camping World Holdings Inc 'A'	7	0,01
USD	599	Cannae Holdings Inc^	12	0,01
USD	626	Cantaloupe Inc	7	0,01
USD	2 786	CareDx Inc	54	0,04
USD	907	CareTrust Inc (REIT)	28	0,02
USD	396	Cargurus Inc	13	0,01
USD	2 380	CarMax Inc	160	0,12
USD	973	Carpenter Technology Corp	269	0,20
USD	440	Cars.com Inc	5	0,00
USD	2 159	Carter's Inc	65	0,05
USD	232	Casella Waste Systems Inc 'A'	27	0,02
USD	2 196	Castle Biosciences Inc	45	0,03
USD	2 801	Catalyst Pharmaceuticals Inc	61	0,05
USD	96	Cathay General Bancorp	4	0,00
USD	565	Cava Group Inc^	48	0,04
USD	36	Cavco Industries Inc	16	0,01
USD	140	CBIZ Inc	10	0,01
USD	1 397	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	13	0,01
USD	728	CECO Environmental Corp^	21	0,02
USD	1 770	Celldex Therapeutics Inc	36	0,03
USD	1 534	Celsius Holdings Inc	71	0,05
USD	209	Centerspace (REIT)	13	0,01
USD	417	Central Garden & Pet Co 'A'	13	0,01
USD	1 346	Central Pacific Financial Corp	38	0,03
USD	178	Centrus Energy Corp 'A'	33	0,02
USD	354	Century Aluminum Co	6	0,00
USD	182	Century Communities Inc	10	0,01
USD	441	Certara Inc	5	0,00
USD	252	Champion Homes Inc	16	0,01
USD	4 192	ChampionX Corp	104	0,08
USD	1 146	Charles River Laboratories International Inc	174	0,13
USD	750	Chart Industries Inc	123	0,09
USD	292	Cheesecake Factory Inc	18	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	188	Chefs' Warehouse Inc	12	0,01
USD	81	Chemed Corp	39	0,03
USD	786	Chemours Co	9	0,01
USD	200	Chesapeake Utilities Corp^	24	0,02
USD	1 931	Chewy Inc 'A'	82	0,06
USD	325	Chimera Investment Corp (REIT)	5	0,00
USD	401	Chinook Therapeutics Inc*/×	-	0,00
USD	1 406	Choice Hotels International Inc^	178	0,14
USD	279	Churchill Downs Inc	28	0,02
USD	2 856	Ciena Corp	232	0,18
USD	447	CinCor Pharma Inc*	2	0,00
USD	3 698	Cinemark Holdings Inc	112	0,08
USD	1 223	Cipher Mining Inc	6	0,00
USD	1 716	Cirrus Logic Inc	179	0,14
USD	64	City Holding Co	8	0,01
USD	216	Clean Harbors Inc	50	0,04
USD	807	Cleanspark Inc	9	0,01
USD	13 180	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	15	0,01
USD	502	Clear Secure Inc 'A'	14	0,01
USD	1 718	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	38	0,03
USD	520	Clearway Energy Inc 'A'	16	0,01
USD	4 567	Clearway Energy Inc 'C'	146	0,11
USD	2 081	Cleveland-Cliffs Inc^	16	0,01
USD	1 659	Clover Health Investments Corp	5	0,00
USD	8 464	CNO Financial Group Inc	327	0,25
USD	105	Coastal Financial Corp	10	0,01
USD	241	Coca-Cola Consolidated Inc	27	0,02
USD	2 744	Coeur Mining Inc	24	0,02
USD	667	Cogent Biosciences Inc^	5	0,00
USD	1 740	Cogent Communications Holdings Inc	84	0,06
USD	755	Cognex Corp	24	0,02
USD	116	Cohen & Steers Inc	9	0,01
USD	2 268	Coherent Corp	202	0,15
USD	193	Cohu Inc	4	0,00
USD	329	Collegium Pharmaceutical Inc^	10	0,01
USD	957	Columbia Banking System Inc	22	0,02
USD	139	Columbia Financial Inc	2	0,00
USD	154	Columbia Sportswear Co	9	0,01
USD	1 688	Comerica Inc	101	0,08
USD	935	Comfort Systems USA Inc	501	0,38
USD	438	Commerce Bancshares Inc	27	0,02
USD	3 234	Commercial Metals Co	158	0,12
USD	11 307	CommScope Holding Co Inc	94	0,07
USD	122	Community Financial System Inc	7	0,01
USD	2 262	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	38	0,03
USD	142	Community Trust Bancorp Inc	8	0,01
USD	1 305	Commvault Systems Inc	228	0,17
USD	478	Compass Diversified Holdings	3	0,00
USD	1 705	Compass Inc 'A'	11	0,01
USD	402	Compass Minerals International Inc	8	0,01
USD	534	Concentra Group Holdings Parent Inc	11	0,01
USD	222	Concentrix Corp	12	0,01
USD	5 185	Confluent Inc 'A'	129	0,10
USD	144	CONMED Corp	8	0,01
USD	302	ConnectOne Bancorp Inc	7	0,01
USD	205	Construction Partners Inc 'A'	22	0,02
USD	8 853	COPT Defense Properties (REIT)	244	0,19
USD	867	Corcept Therapeutics Inc	64	0,05
USD	4 429	Core & Main Inc 'A'^	267	0,20

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 958	Core Laboratories Inc^	46	0,03
USD	855	Core Scientific Inc^	15	0,01
USD	1 201	CorMedix Inc	15	0,01
USD	337	CorVel Corp	35	0,03
USD	1 865	Coty Inc 'A'	9	0,01
USD	404	Couchbase Inc	10	0,01
USD	6 680	Coursera Inc	59	0,04
USD	3 585	Cousins Properties Inc (REIT)	108	0,08
USD	45	CRA International Inc	8	0,01
USD	113	Cracker Barrel Old Country Store Inc	7	0,01
USD	1 115	Crane Co	212	0,16
USD	195	Crane NXT Co	11	0,01
USD	1 601	Crawford & Co 'A'	17	0,01
USD	21	Credit Acceptance Corp	11	0,01
USD	1 549	Cricut Inc 'A'	10	0,01
USD	2 901	Crinetics Pharmaceuticals Inc	83	0,06
USD	1 599	Crocs Inc	162	0,12
USD	379	Cross Country Healthcare Inc	5	0,00
USD	2 421	CSG Systems International Inc	158	0,12
USD	69	CSW Industrials Inc	20	0,02
USD	1 055	CTS Corp	45	0,03
USD	919	CubeSmart (REIT)	39	0,03
USD	243	Cullen / Frost Bankers Inc^	31	0,02
USD	466	Cullinan Therapeutics Inc	4	0,00
USD	538	Curbline Properties Corp (REIT)	12	0,01
USD	608	Curtiss-Wright Corp	297	0,23
USD	168	Customers Bancorp Inc	10	0,01
USD	2 816	CVB Financial Corp	56	0,04
USD	3 652	Cytokinetics Inc^	121	0,09
USD	702	Dana Inc	12	0,01
USD	4 971	Darling Ingredients Inc	189	0,14
USD	1 646	Dave & Buster's Entertainment Inc	50	0,04
USD	3 101	Dayforce Inc	172	0,13
USD	406	Delek US Holdings Inc	9	0,01
USD	755	Deluxe Corp	12	0,01
USD	780	Denali Therapeutics Inc^	11	0,01
USD	992	DENTSPLY SIRONA Inc	16	0,01
USD	863	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	7	0,01
USD	1 365	Digi International Inc	48	0,04
USD	913	DigitalBridge Group Inc^	9	0,01
USD	296	DigitalOcean Holdings Inc^	8	0,01
USD	21	Dillard's Inc 'A'	9	0,01
USD	313	Dime Community Bancshares Inc	8	0,01
USD	231	Diodes Inc	12	0,01
USD	69	Disc Medicine Inc	4	0,00
USD	568	DNOW Inc	8	0,01
USD	1 638	Dolby Laboratories Inc 'A'	122	0,09
USD	3 426	Donaldson Co Inc^	238	0,18
USD	1 618	Donnelley Financial Solutions Inc^	100	0,08
USD	164	Dorman Products Inc	20	0,01
USD	6 734	DoubleVerify Holdings Inc	101	0,08
USD	495	Doximity Inc 'A'	30	0,02
USD	428	Driven Brands Holdings Inc^	8	0,01
USD	7 819	Dropbox Inc 'A'	224	0,17
USD	7 901	DTE Midstream LLC^	868	0,66
USD	1 286	Dun & Bradstreet Holdings Inc	12	0,01
USD	458	Duolingo Inc	188	0,14
USD	467	Dutch Bros Inc 'A'	32	0,02
USD	4 837	D-Wave Quantum Inc	71	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 877	DXC Technology Co	59	0,04
USD	151	Dycom Industries Inc	37	0,03
USD	617	Dynavax Technologies Corp^	6	0,00
USD	401	Dyne Therapeutics Inc	4	0,00
USD	13 554	E2open Parent Holdings Inc	44	0,03
USD	246	Eagle Bancorp Inc	5	0,00
USD	167	Eagle Materials Inc	34	0,03
USD	4 370	East West Bancorp Inc	441	0,33
USD	2 219	Easterly Government Properties Inc (REIT)	49	0,04
USD	1 060	Eastern Bankshares Inc	16	0,01
USD	203	EastGroup Properties Inc (REIT)	34	0,03
USD	548	EchoStar Corp 'A'^	15	0,01
USD	335	Edgewell Personal Care Co	8	0,01
USD	908	Edgewise Therapeutics Inc	12	0,01
USD	19 096	Elanco Animal Health Inc^	273	0,21
USD	993	Element Solutions Inc	23	0,02
USD	593	elf Beauty Inc	74	0,06
USD	679	Ellington Financial Inc (REIT)^	9	0,01
USD	379	Elme Communities (REIT)	6	0,00
USD	4 539	Embecta Corp	44	0,03
USD	6 683	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	54	0,04
USD	31	Employers Holdings Inc	1	0,00
USD	1 911	Encompass Health Corp^	234	0,18
USD	1 960	Encore Capital Group Inc	76	0,06
USD	349	Energizer Holdings Inc^	7	0,01
USD	4 735	Energy Recovery Inc	61	0,05
USD	4 462	Enerpac Tool Group Corp	181	0,14
USD	169	EnerSys	15	0,01
USD	1 946	Enliven Therapeutics Inc	39	0,03
USD	114	Enova International Inc	13	0,01
USD	1 348	Enovis Corp	42	0,03
USD	1 729	Enovix Corp	18	0,01
USD	2 760	Enphase Energy Inc	109	0,08
USD	1 176	Enpro Inc	225	0,17
USD	223	Ensign Group Inc^	34	0,03
USD	388	Enterprise Financial Services Corp	21	0,02
USD	794	Envista Holdings Corp	16	0,01
USD	500	EPAM Systems Inc	88	0,07
USD	415	ePlus Inc	30	0,02
USD	327	EPR Properties (REIT)	19	0,01
USD	219	Esab Corp	26	0,02
USD	2 133	ESCO Technologies Inc^	409	0,31
USD	873	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	28	0,02
USD	1 378	Etsy Inc	69	0,05
USD	221	Euronet Worldwide Inc	22	0,02
USD	168	Evercore Inc 'A'	45	0,03
USD	7 257	Everi Holdings Inc	103	0,08
USD	884	Everus Construction Group Inc^	56	0,04
USD	459	Evolent Health Inc 'A'	5	0,00
USD	3 131	Exact Sciences Corp	166	0,13
USD	1 305	Excelerate Energy Inc 'A'^	38	0,03
USD	1 036	Exelixis Inc^	46	0,03
USD	8 155	ExlService Holdings Inc^	357	0,27
USD	636	eXp World Holdings Inc	6	0,00
USD	230	Exponent Inc	17	0,01
USD	3 097	Extreme Networks Inc	56	0,04
USD	454	Fastly Inc 'A'	3	0,00
USD	362	FB Financial Corp	16	0,01
USD	38	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	7	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 680	Federal Realty Investment Trust (REIT)	255	0,19
USD	316	Federal Signal Corp	34	0,03
USD	526	Federated Hermes Inc	23	0,02
USD	6 381	First Advantage Corp	106	0,08
USD	426	First American Financial Corp	26	0,02
USD	215	First Bancorp / Southern Pines NC	9	0,01
USD	217	First Busey Corp	5	0,00
USD	509	First Commonwealth Financial Corp	8	0,01
USD	235	First Community Bankshares Inc	9	0,01
USD	444	First Financial Bancorp	11	0,01
USD	495	First Financial Bankshares Inc	18	0,01
USD	339	First Hawaiian Inc	8	0,01
USD	2 826	First Horizon Corp	60	0,05
USD	540	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	26	0,02
USD	4 496	First Interstate BancSystem Inc 'A'	130	0,10
USD	258	First Merchants Corp	10	0,01
USD	198	First Mid Bancshares Inc	7	0,01
USD	140	FirstCash Holdings Inc	19	0,01
USD	1 475	Five Below Inc	193	0,15
USD	1 892	Five9 Inc	50	0,04
USD	744	Flagstar Financial Inc	8	0,01
USD	588	Floor & Decor Holdings Inc 'A'^	45	0,03
USD	1 012	Flowers Foods Inc^	16	0,01
USD	4 654	Flowserve Corp	244	0,19
USD	995	Fluence Energy Inc	7	0,01
USD	626	Flywire Corp	7	0,01
USD	3 510	FMC Corp^	147	0,11
USD	1 426	FNB Corp	21	0,02
USD	1 992	Foot Locker Inc	49	0,04
USD	502	FormFactor Inc	17	0,01
USD	6 675	Fortrea Holdings Inc	33	0,02
USD	4 186	Fortune Brands Innovations Inc	216	0,16
USD	427	Forward Air Corp^	10	0,01
USD	388	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	10	0,01
USD	182	Fox Factory Holding Corp	5	0,00
USD	2 675	Franklin Electric Co Inc	240	0,18
USD	559	Franklin Resources Inc	13	0,01
USD	79	Freedom Holding Corp	12	0,01
USD	2 038	Freshpet Inc	139	0,11
USD	672	Freshworks Inc 'A'	10	0,01
USD	4 893	Frontdoor Inc	288	0,22
USD	1 266	Frontier Communications Parent Inc	46	0,03
USD	977	FTI Consulting Inc	158	0,12
USD	1 584	Fulgent Genetics Inc	31	0,02
USD	3 636	Fulton Financial Corp	66	0,05
USD	7 203	GameStop Corp 'A'	176	0,13
USD	4 941	Gap Inc	108	0,08
USD	2 143	GATX Corp	329	0,25
USD	116	GeneDx Holdings Corp	11	0,01
USD	807	Generac Holdings Inc	116	0,09
USD	1 049	Gentex Corp^	23	0,02
USD	211	Gentherm Inc	6	0,00
USD	189	Genworth Financial Inc	1	0,00
USD	132	German American Bancorp Inc	5	0,00
USD	39 564	Geron Corp	56	0,04
USD	246	Getty Realty Corp (REIT)	7	0,01
USD	181	Gibraltar Industries Inc	11	0,01
USD	416	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	5	0,00
USD	2 645	Gitlab Inc 'A'	119	0,09
USD	6 571	Glacier Bancorp Inc^	283	0,21
USD	2 548	Glaukos Corp	263	0,20
USD	7 875	Global Business Travel Group I^	50	0,04
USD	950	Global Net Lease Inc (REIT)	7	0,01
USD	448	Globe Life Inc	56	0,04
USD	499	Globus Medical Inc 'A'	29	0,02
USD	239	GMS Inc	26	0,02
USD	5 042	Gogo Inc	74	0,06
USD	113	Goosehead Insurance Inc 'A'	12	0,01
USD	199	Gorman-Rupp Co	7	0,01
USD	11	Graham Holdings Co 'B'	10	0,01
USD	154	GRAIL Inc	8	0,01
USD	139	Grand Canyon Education Inc	26	0,02
USD	1 027	Granite Construction Inc	96	0,07
USD	1 284	Graphic Packaging Holding Co	27	0,02
USD	2 136	Great Lakes Dredge & Dock Corp	26	0,02
USD	117	Green Brick Partners Inc	7	0,01
USD	575	Greenbrier Cos Inc	26	0,02
USD	33	Greif Inc 'A'	2	0,00
USD	200	Greif Inc 'B'	14	0,01
USD	491	Grid Dynamics Holdings Inc	6	0,00
USD	169	Griffon Corp	12	0,01
USD	4 347	Grocery Outlet Holding Corp	54	0,04
USD	225	Group 1 Automotive Inc	98	0,07
USD	2 479	Guardant Health Inc	129	0,10
USD	2 117	Guidewire Software Inc	498	0,38
USD	3 202	GXO Logistics Inc	156	0,12
USD	1 614	H&R Block Inc	89	0,07
USD	316	H2O America	16	0,01
USD	5 321	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	143	0,11
USD	1 854	Haemonetics Corp^	138	0,10
USD	976	Hagerty Inc 'A'	10	0,01
USD	544	Halozyme Therapeutics Inc^	28	0,02
USD	91	Hamilton Lane Inc 'A'	13	0,01
USD	265	Hancock Whitney Corp	15	0,01
USD	4 110	Hanesbrands Inc	19	0,01
USD	2 121	Hanmi Financial Corp	52	0,04
USD	59	Hanover Insurance Group Inc	10	0,01
USD	9 470	Harley-Davidson Inc^	224	0,17
USD	9 262	Harmonic Inc	88	0,07
USD	248	Harmony Biosciences Holdings Inc	8	0,01
USD	206	Harrow Inc	6	0,00
USD	2 608	Hasbro Inc	193	0,15
USD	706	Hawaiian Electric Industries Inc^	8	0,01
USD	109	Hawkins Inc	15	0,01
USD	2 809	Hayward Holdings Inc	39	0,03
USD	699	HB Fuller Co	42	0,03
USD	35	HCI Group Inc	5	0,00
USD	1 801	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)^	29	0,02
USD	703	Healthcare Services Group Inc	11	0,01
USD	677	HealthEquity Inc	71	0,05
USD	247	HealthStream Inc	7	0,01
USD	9 693	Hecla Mining Co	58	0,04
USD	180	Heidrick & Struggles International Inc	8	0,01
USD	158	Helios Technologies Inc	5	0,00
USD	4 207	Helix Energy Solutions Group Inc	26	0,02
USD	482	Helmerich & Payne Inc	7	0,01
USD	548	Henry Schein Inc	40	0,03
USD	2 017	Herc Holdings Inc	266	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 026	Heritage Commerce Corp	10	0,01
USD	155	Heritage Financial Corp	4	0,00
USD	6 618	Hess Midstream LP 'A'	255	0,19
USD	1 213	Hexcel Corp	69	0,05
USD	677	HF Sinclair Corp	28	0,02
USD	785	Highwoods Properties Inc (REIT)	24	0,02
USD	855	Hillenbrand Inc	17	0,01
USD	794	Hillman Solutions Corp	6	0,00
USD	391	Hilton Grand Vacations Inc^	16	0,01
USD	2 691	Hims & Hers Health Inc	134	0,10
USD	411	HNI Corp	20	0,01
USD	1 016	Home BancShares Inc	29	0,02
USD	1 089	Hope Bancorp Inc	12	0,01
USD	97	Horace Mann Educators Corp	4	0,00
USD	3 396	Horizon Bancorp Inc	52	0,04
USD	6 210	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	95	0,07
USD	200	Houlihan Lokey Inc	36	0,03
USD	2 730	Howard Hughes Holdings Inc	184	0,14
USD	272	Hub Group Inc 'A'	9	0,01
USD	829	Huntsman Corp	9	0,01
USD	175	Huron Consulting Group Inc	24	0,02
USD	363	Hut 8 Corp	7	0,01
USD	388	IAC Inc	14	0,01
USD	358	Ibotta Inc 'A'	13	0,01
USD	100	ICF International Inc	8	0,01
USD	671	ICU Medical Inc	89	0,07
USD	492	Ideaya Biosciences Inc^	10	0,01
USD	142	IES Holdings Inc	42	0,03
USD	3 417	Immunome Inc^	32	0,02
USD	313	Immunovant Inc	5	0,00
USD	114	Impinj Inc^	13	0,01
USD	1 029	Independence Realty Trust Inc (REIT)	18	0,01
USD	104	Independent Bank Corp	7	0,01
USD	995	Independent Bank Corp	32	0,02
USD	954	Informatica Inc 'A'	23	0,02
USD	206	Ingevity Corp	9	0,01
USD	272	Ingredion Inc	37	0,03
USD	105	Innospec Inc	9	0,01
USD	117	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	6	0,00
USD	3 283	Innovex International Inc	51	0,04
USD	426	Innoviva Inc	9	0,01
USD	651	Insight Enterprises Inc	90	0,07
USD	2 432	Insmed Inc	245	0,19
USD	176	Insperity Inc	11	0,01
USD	140	Inspire Medical Systems Inc	18	0,01
USD	143	Installed Building Products Inc	26	0,02
USD	1 309	Intapp Inc	68	0,05
USD	163	Integer Holdings Corp	20	0,02
USD	2 726	Integra LifeSciences Holdings Corp	33	0,02
USD	767	Integral Ad Science Holding Corp	6	0,00
USD	3 679	Intellia Therapeutics Inc	35	0,03
USD	1 281	InterDigital Inc	287	0,22
USD	329	Interface Inc	7	0,01
USD	245	International Bancshares Corp	16	0,01
USD	89	Interparfums Inc	12	0,01
USD	7 345	Interpublic Group of Cos Inc	180	0,14
USD	1 588	Intuitive Machines Inc	17	0,01
USD	339	InvenTrust Properties Corp (REIT)	9	0,01
USD	5 638	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	44	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	518	Ionis Pharmaceuticals Inc	20	0,01
USD	3 303	IonQ Inc	142	0,11
USD	1 553	Iovance Biotherapeutics Inc^	3	0,00
USD	175	IPG Photonics Corp	12	0,01
USD	160	iRhythm Technologies Inc	25	0,02
USD	5 549	Iridium Communications Inc	167	0,13
USD	2 666	Itron Inc	351	0,27
USD	1 126	ITT Inc	177	0,13
USD	104	J & J Snack Foods Corp	12	0,01
USD	175	Jack in the Box Inc	3	0,00
USD	283	Jamf Holding Corp	3	0,00
USD	954	Janus International Group Inc	8	0,01
USD	945	Janux Therapeutics Inc	22	0,02
USD	246	JBG SMITH Properties (REIT)	4	0,00
USD	289	JBT Marel Corp	35	0,03
USD	630	Jefferies Financial Group Inc	34	0,03
USD	586	JELD-WEN Holding Inc	2	0,00
USD	1 027	Joby Aviation Inc	11	0,01
USD	205	John Wiley & Sons Inc 'A'	9	0,01
USD	747	Jones Lang LaSalle Inc	191	0,14
USD	48	Kadant Inc	15	0,01
USD	3 412	KB Home	181	0,14
USD	8 185	KBR Inc	392	0,30
USD	142	Kemper Corp	9	0,01
USD	978	Kennametal Inc	22	0,02
USD	142	Kforce Inc	6	0,00
USD	479	Kilroy Realty Corp (REIT)^	16	0,01
USD	2 170	KinderCare Learning Cos Inc^	22	0,02
USD	3 700	Kinetik Holdings Inc	163	0,12
USD	244	Kinsale Capital Group Inc	118	0,09
USD	66	Kirby Corp	7	0,01
USD	867	Kite Realty Group Trust (REIT)	20	0,01
USD	4 901	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	43	0,03
USD	262	Klaviyo Inc 'A'	9	0,01
USD	829	Knife River Corp^	68	0,05
USD	848	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	38	0,03
USD	444	Knowles Corp	8	0,01
USD	913	Kodiak Gas Services Inc	31	0,02
USD	2 925	Kohl's Corp	25	0,02
USD	1 953	Kontoor Brands Inc	129	0,10
USD	308	Koppers Holdings Inc	10	0,01
USD	203	Korn Ferry	15	0,01
USD	40 393	Kosmos Energy Ltd	69	0,05
USD	754	Krispy Kreme Inc	2	0,00
USD	81	Krystal Biotech Inc	11	0,01
USD	2 758	Kulicke & Soffa Industries Inc	95	0,07
USD	497	Kura Oncology Inc	3	0,00
USD	1 556	Kymera Therapeutics Inc^	68	0,05
USD	1 025	Kyndryl Holdings Inc	43	0,03
USD	700	Ladder Capital Corp (REIT)	8	0,01
USD	224	Lakeland Financial Corp	14	0,01
USD	399	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	48	0,04
USD	3 459	Lamb Weston Holdings Inc	179	0,14
USD	2 144	Landstar System Inc^	298	0,23
USD	788	Lantheus Holdings Inc^	65	0,05
USD	3 811	Lattice Semiconductor Corp	187	0,14
USD	595	Laureate Education Inc	14	0,01
USD	3 622	Lazard Inc	174	0,13
USD	193	La-Z-Boy Inc	7	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	105	LCI Industries	10	0,01
USD	161	Lear Corp	15	0,01
USD	745	Legalzoom.com Inc	7	0,01
USD	799	Leggett & Platt Inc	7	0,01
USD	88	LeMaitre Vascular Inc	7	0,01
USD	233	Lemonade Inc	10	0,01
USD	538	LendingClub Corp	6	0,00
USD	2 929	Levi Strauss & Co 'A'	54	0,04
USD	92	LGI Homes Inc	5	0,00
USD	544	Liberty Broadband Corp	54	0,04
USD	895	Liberty Energy Inc	10	0,01
USD	1 118	Life Time Group Holdings Inc	34	0,03
USD	300	Life360 Inc	20	0,02
USD	101	Ligand Pharmaceuticals Inc	11	0,01
USD	1 239	Light & Wonder Inc	119	0,09
USD	80	Limbach Holdings Inc	11	0,01
USD	438	Lincoln Electric Holdings Inc^	91	0,07
USD	344	Lincoln National Corp^	12	0,01
USD	794	Lindsay Corp	115	0,09
USD	976	Liquidia Corp	12	0,01
USD	733	Lithia Motors Inc	248	0,19
USD	381	Littelfuse Inc	86	0,07
USD	144	Live Oak Bancshares Inc	4	0,00
USD	463	LiveRamp Holdings Inc	15	0,01
USD	149	Loar Holdings Inc	13	0,01
USD	710	Louisiana-Pacific Corp	61	0,05
USD	210	LTC Properties Inc (REIT)	7	0,01
USD	52 375	Lucid Group Inc^	111	0,08
USD	20 887	Lumen Technologies Inc	91	0,07
USD	1 377	Lumentum Holdings Inc^	131	0,10
USD	1 393	LXP Industrial Trust (REIT)	12	0,01
USD	1 823	Lyft Inc 'A'	29	0,02
USD	138	M/I Homes Inc	15	0,01
USD	5 375	Macerich Co (REIT)	87	0,07
USD	480	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	69	0,05
USD	11 292	Macy's Inc^	132	0,10
USD	229	Madison Square Garden Entertainment Corp	9	0,01
USD	71	Madison Square Garden Sports Corp	15	0,01
USD	59	Madrigal Pharmaceuticals Inc	18	0,01
USD	134	Magnera Corp	2	0,00
USD	913	Magnite Inc^	22	0,02
USD	833	Manhattan Associates Inc	165	0,13
USD	2 242	MannKind Corp	8	0,01
USD	156	ManpowerGroup Inc	6	0,00
USD	948	Maplebear Inc	43	0,03
USD	2 500	MARA Holdings Inc	39	0,03
USD	274	Marcus & Millichap Inc	8	0,01
USD	1 495	MarineMax Inc	38	0,03
USD	1 017	MarketAxess Holdings Inc	227	0,17
USD	3 301	Marqeta Inc 'A'	19	0,01
USD	180	Marriott Vacations Worldwide Corp^	13	0,01
USD	95	Marzetti Company	16	0,01
USD	188	Masimo Corp	32	0,02
USD	272	MasTec Inc	46	0,03
USD	767	Masterbrand Inc	8	0,01
USD	954	Match Group Inc	29	0,02
USD	114	Materion Corp	9	0,01
USD	49	Matson Inc	5	0,00
USD	1 371	Mattel Inc	27	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	360	Matthews International Corp 'A'	9	0,01
USD	277	Maximus Inc	19	0,01
USD	938	MaxLinear Inc	13	0,01
USD	1 550	McGrath RentCorp	180	0,14
USD	6 710	Medical Properties Trust Inc (REIT)^	29	0,02
USD	119	Medpace Holdings Inc	37	0,03
USD	167	Mercantile Bank Corp	8	0,01
USD	158	Merchants Bancorp	5	0,00
USD	167	Mercury General Corp	11	0,01
USD	1 287	Meridianlink Inc	21	0,02
USD	1 955	Merit Medical Systems Inc	183	0,14
USD	1 675	Meritage Homes Corp	112	0,08
USD	112	Metropolitan Bank Holding Corp	8	0,01
USD	1 282	MFA Financial Inc (REIT)	12	0,01
USD	7 581	MGIC Investment Corp	211	0,16
USD	790	MGM Resorts International	27	0,02
USD	224	Middleby Corp	32	0,02
USD	200	Middlesex Water Co	11	0,01
USD	289	MillerKnoll Inc	6	0,00
USD	435	Millrose Properties Inc (REIT)	12	0,01
USD	885	MiMedx Group Inc	5	0,00
USD	1 622	Minerals Technologies Inc	89	0,07
USD	7 799	Mirion Technologies Inc	168	0,13
USD	194	Mirum Pharmaceuticals Inc	10	0,01
USD	280	MKS Inc	28	0,02
USD	7 290	Moderna Inc	201	0,15
USD	1 271	Modine Manufacturing Co	125	0,09
USD	241	Mohawk Industries Inc	25	0,02
USD	350	Monro Inc	5	0,00
USD	388	Montrose Environmental Group Inc	9	0,01
USD	108	Morningstar Inc	34	0,03
USD	1 295	Mosaic Co	47	0,04
USD	1 752	MP Materials Corp	58	0,04
USD	268	Mr Cooper Group Inc	40	0,03
USD	614	MRC Global Inc	8	0,01
USD	155	MSA Safety Inc	26	0,02
USD	188	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	16	0,01
USD	453	Mueller Industries Inc	36	0,03
USD	13 014	Mueller Water Products Inc 'A'	313	0,24
USD	753	MYR Group Inc	137	0,10
USD	3 372	Myriad Genetics Inc	18	0,01
USD	3 016	N-able Inc	24	0,02
USD	151	Napco Security Technologies Inc	4	0,00
USD	132	National Bank Holdings Corp 'A'	5	0,00
USD	321	National Health Investors Inc (REIT)	23	0,02
USD	64	National HealthCare Corp	7	0,01
USD	310	National Storage Affiliates Trust (REIT)	10	0,01
USD	5 982	National Vision Holdings Inc	138	0,10
USD	892	Navient Corp	13	0,01
USD	407	NB Bancorp Inc	7	0,01
USD	216	NBT Bancorp Inc	9	0,01
USD	264	nCino Inc	7	0,01
USD	300	NCR Atleos Corp^	9	0,01
USD	2 572	NCR Voyix Corp	30	0,02
USD	139	Nelnet Inc 'A'	17	0,01
USD	900	Neogen Corp	4	0,00
USD	3 663	NeoGenomics Inc	27	0,02
USD	2 295	NETGEAR Inc	67	0,05
USD	503	NetScout Systems Inc	12	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	677	NETSTREIT Corp (REIT)	11	0,01
USD	5 029	New Fortress Energy Inc^	17	0,01
USD	2 305	New Jersey Resources Corp	103	0,08
USD	780	New York Times Co 'A'	44	0,03
USD	11 265	Newell Brands Inc^	61	0,05
USD	1 120	Newmark Group Inc 'A'	14	0,01
USD	33	NewMarket Corp	23	0,02
USD	186	Nexstar Media Group Inc	32	0,02
USD	1 070	NextDecade Corp	10	0,01
USD	3 683	NextNav Inc^	56	0,04
USD	2 592	NEXTracker Inc 'A'	141	0,11
USD	50	Nicolet Bankshares Inc	6	0,00
USD	319	NMI Holdings Inc	13	0,01
USD	740	NNN Inc (REIT)	32	0,02
USD	156	Northwest Natural Holding Co	6	0,00
USD	6 915	NOV Inc^	86	0,07
USD	1 176	Novavax Inc	7	0,01
USD	730	Nurix Therapeutics Inc	8	0,01
USD	1 265	NuScale Power Corp	50	0,04
USD	201	Nuvalent Inc 'A'	15	0,01
USD	4 220	Nuvation Bio Inc^	8	0,01
USD	365	NV5 Global Inc	8	0,01
USD	572	OceanFirst Financial Corp	10	0,01
USD	915	Ocular Therapeutix Inc	8	0,01
USD	367	ODP Corp	7	0,01
USD	842	O-I Glass Inc	12	0,01
USD	207	Oklo Inc	12	0,01
USD	1 708	Old National Bancorp^	36	0,03
USD	481	Old Republic International Corp	18	0,01
USD	444	Old Second Bancorp Inc	8	0,01
USD	1 339	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc^	176	0,13
USD	1 623	Olo Inc 'A'	14	0,01
USD	1 107	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	41	0,03
USD	14	Omniab Inc 12.5 Earnout*/×	-	0,00
USD	14	Omniab Inc 15.00 Earnout*/×	-	0,00
USD	2 123	Omnicell Inc	62	0,05
USD	4 098	ONE Gas Inc	294	0,22
USD	3 062	OneMain Holdings Inc	175	0,13
USD	1 898	Onto Innovation Inc	192	0,15
USD	2 090	Opendoor Technologies Inc	1	0,00
USD	553	OPENLANE Inc	14	0,01
USD	6 253	Option Care Health Inc	203	0,15
USD	5 990	Organon & Co	58	0,04
USD	235	Origin Bancorp Inc	8	0,01
USD	1 475	Ormat Technologies Inc	124	0,09
USD	199	Orrstown Financial Services Inc	6	0,00
USD	497	Orthofix Medical Inc	6	0,00
USD	701	Oscar Health Inc 'A'	15	0,01
USD	68	OSI Systems Inc	15	0,01
USD	1 582	Outfront Media Inc (REIT)^	26	0,02
USD	3 382	Owens & Minor Inc^	31	0,02
USD	134	Oxford Industries Inc	5	0,00
USD	5 585	Pacific Premier Bancorp Inc	118	0,09
USD	325	Pacira BioSciences Inc	8	0,01
USD	2 746	PagerDuty Inc	42	0,03
USD	693	Palomar Holdings Inc	107	0,08
USD	169	Papa John's International Inc	8	0,01
USD	429	Par Pacific Holdings Inc	11	0,01
USD	1 328	PAR Technology Corp^	92	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	10 317	Paramount Global 'B'^	133	0,10
USD	1 114	Paramount Group Inc (REIT)	7	0,01
USD	1 233	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	13	0,01
USD	68	Park National Corp	11	0,01
USD	189	Parsons Corp	14	0,01
USD	61	Pathward Financial Inc	5	0,00
USD	183	Patrick Industries Inc	17	0,01
USD	1 538	Patterson-UTI Energy Inc^	9	0,01
USD	611	Paylocity Holding Corp	111	0,08
USD	1 079	Payoneer Global Inc	7	0,01
USD	457	PBF Energy Inc 'A'	10	0,01
USD	113	PC Connection Inc	7	0,01
USD	2 283	PDF Solutions Inc	49	0,04
USD	3 417	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	34	0,03
USD	4 057	Pediatrix Medical Group Inc	58	0,04
USD	2 024	Pegasystems Inc^	110	0,08
USD	1 303	Peloton Interactive Inc 'A'	9	0,01
USD	795	Penn Entertainment Inc^	14	0,01
USD	2 791	Pennant Group Inc	83	0,06
USD	132	PennyMac Financial Services Inc	13	0,01
USD	69	Penske Automotive Group Inc	12	0,01
USD	569	Penumbra Inc	146	0,11
USD	351	Peoples Bancorp Inc	11	0,01
USD	314	Perella Weinberg Partners	6	0,00
USD	1 369	Perimeter Solutions Inc	19	0,01
USD	8 179	Petco Health & Wellness Co Inc	23	0,02
USD	1 591	Phibro Animal Health Corp 'A'	41	0,03
USD	2 330	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	82	0,06
USD	273	Phinia Inc	12	0,01
USD	376	Photronics Inc	7	0,01
USD	287	Phreesia Inc	8	0,01
USD	1 888	Piedmont Realty Trust Inc (REIT)	14	0,01
USD	211	Pilgrim's Pride Corp^	9	0,01
USD	1 333	Pinnacle Financial Partners Inc	147	0,11
USD	72	Piper Sandler Cos	20	0,01
USD	1 841	Pitney Bowes Inc^	20	0,01
USD	116	PJT Partners Inc 'A'	19	0,01
USD	912	Plains GP Holdings LP 'A'	18	0,01
USD	1 959	Planet Fitness Inc 'A'	214	0,16
USD	3 411	Planet Labs PBC	21	0,02
USD	1 172	Plexus Corp	159	0,12
USD	24 071	Plug Power Inc^	36	0,03
USD	247	Polaris Inc^	10	0,01
USD	159	Post Holdings Inc	17	0,01
USD	6 111	PotlatchDeltic Corp (REIT)	234	0,18
USD	274	Powell Industries Inc^	58	0,04
USD	180	Power Integrations Inc	10	0,01
USD	1 186	PRA Group Inc	18	0,01
USD	111	Praxis Precision Medicines Inc	5	0,00
USD	7 214	Premier Inc 'A'	158	0,12
USD	238	Prestige Consumer Healthcare Inc	19	0,01
USD	186	PriceSmart Inc	20	0,01
USD	170	Primerica Inc	47	0,04
USD	2 797	Primo Brands Corp	83	0,06
USD	318	Primoris Services Corp	25	0,02
USD	7 370	Privia Health Group Inc	170	0,13
USD	266	ProAssurance Corp	6	0,00
USD	756	PROCEPT BioRobotics Corp	44	0,03
USD	2 027	Procore Technologies Inc	139	0,11

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	262	PROG Holdings Inc	8	0,01
USD	3 603	Progress Software Corp	230	0,17
USD	1 695	Progyny Inc	37	0,03
USD	2 442	PROS Holdings Inc	38	0,03
USD	271	Prosperity Bancshares Inc	19	0,01
USD	1 001	Protagonist Therapeutics Inc	55	0,04
USD	105	Proto Labs Inc	4	0,00
USD	575	Provident Financial Services Inc	10	0,01
USD	276	PTC Therapeutics Inc	13	0,01
USD	693	PureCycle Technologies Inc	10	0,01
USD	1 517	PVH Corp	104	0,08
USD	1 475	Q2 Holdings Inc	138	0,10
USD	75	QCR Holdings Inc	5	0,00
USD	1 437	Qorvo Inc^	122	0,09
USD	64	Quaker Chemical Corp	7	0,01
USD	148	Qualys Inc	21	0,02
USD	569	Quanex Building Products Corp	11	0,01
USD	1 582	QuantumScape Corp	11	0,01
USD	1 188	Quidel Corp^	34	0,03
USD	5 929	QXO Inc^	128	0,10
USD	830	Radian Group Inc	30	0,02
USD	2 028	Radius Recycling Inc	60	0,05
USD	583	RadNet Inc^	33	0,02
USD	167	Ralph Lauren Corp	46	0,03
USD	2 597	Rambus Inc	166	0,13
USD	389	Rapid7 Inc	9	0,01
USD	751	Rayonier Inc (REIT)	17	0,01
USD	119	RBC Bearings Inc	46	0,03
USD	1 843	Ready Capital Corp (REIT)	8	0,01
USD	7 238	RealReal Inc	35	0,03
USD	7 801	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'^	39	0,03
USD	195	Red Rock Resorts Inc 'A'	10	0,01
USD	507	Redfin Corp	6	0,00
USD	2 874	Redwire Corp	47	0,04
USD	279	Regal Rexnord Corp^	40	0,03
USD	273	Reinsurance Group of America Inc	54	0,04
USD	4 260	Relay Therapeutics Inc	15	0,01
USD	787	Remitly Global Inc	15	0,01
USD	1 201	Renasant Corp^	43	0,03
USD	1 350	Repligen Corp	168	0,13
USD	395	Replimune Group Inc	4	0,00
USD	12 118	Resideo Technologies Inc	267	0,20
USD	275	REV Group Inc	13	0,01
USD	537	Revolution Medicines Inc	20	0,02
USD	248	Revolve Group Inc	5	0,00
USD	5 741	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)^	204	0,15
USD	284	Reynolds Consumer Products Inc	6	0,00
USD	72	RH	14	0,01
USD	167	Rhythm Pharmaceuticals Inc	11	0,01
USD	7 588	Ribbon Communications Inc^	30	0,02
USD	3 185	Rigetti Computing Inc^	38	0,03
USD	1 232	RingCentral Inc 'A'	35	0,03
USD	1 649	Riot Platforms Inc	19	0,01
USD	2 181	Rithm Capital Corp (REIT)	25	0,02
USD	379	RLI Corp	27	0,02
USD	851	RLJ Lodging Trust (REIT)	6	0,00
USD	3 874	Robert Half Inc^	159	0,12
USD	718	Rocket Cos Inc 'A'	10	0,01
USD	8 010	Rocket Lab Corp	287	0,22
USD	6 474	Rocket Pharmaceuticals Inc	16	0,01
USD	1 218	Rogers Corp	83	0,06
USD	628	Roku Inc	55	0,04
USD	79	Root Inc 'A'	10	0,01
USD	3 008	Royal Gold Inc^	535	0,41
USD	1 084	Rubrik Inc 'A'	97	0,07
USD	387	Rush Enterprises Inc 'A'	20	0,01
USD	710	Rush Enterprises Inc 'B'	37	0,03
USD	4 993	RXO Inc	78	0,06
USD	2 833	RxSight Inc	37	0,03
USD	449	Ryan Specialty Holdings Inc	31	0,02
USD	3 087	Ryder System Inc	491	0,37
USD	1 886	Ryerson Holding Corp	41	0,03
USD	708	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)^	70	0,05
USD	172	S&T Bancorp Inc	7	0,01
USD	229	Sable Offshore Corp	5	0,00
USD	1 048	Sabra Health Care Inc (REIT)	19	0,01
USD	1 615	Sabre Corp	5	0,00
USD	573	Safehold Inc (REIT)	9	0,01
USD	104	Safety Insurance Group Inc	8	0,01
USD	396	Saia Inc	109	0,08
USD	5 688	Sally Beauty Holdings Inc^	53	0,04
USD	595	Sandisk Corp	27	0,02
USD	241	Sanmina Corp	24	0,02
USD	1 036	Sarepta Therapeutics Inc	18	0,01
USD	8 347	Savara Inc	19	0,01
USD	2 683	Savers Value Village Inc	27	0,02
USD	166	ScanSource Inc	7	0,01
USD	4 578	Schneider National Inc 'B'	111	0,08
USD	1 249	Scholar Rock Holding Corp	44	0,03
USD	364	Schrodinger Inc	7	0,01
USD	197	Scotts Miracle-Gro Co	13	0,01
USD	707	Seacoast Banking Corp of Florida	20	0,01
USD	2 696	Sealed Air Corp	84	0,06
USD	149	SEI Investments Co	13	0,01
USD	664	Select Medical Holdings Corp	10	0,01
USD	574	Select Water Solutions Inc	5	0,00
USD	3 254	Selective Insurance Group Inc	282	0,21
USD	1 115	Semtech Corp^	50	0,04
USD	216	Sensient Technologies Corp	21	0,02
USD	1 151	SentinelOne Inc 'A'	21	0,02
USD	2 732	Service Corp International	222	0,17
USD	217	ServisFirst Bancshares Inc	17	0,01
USD	131	Sezzle Inc	23	0,02
USD	187	Shake Shack Inc 'A'	26	0,02
USD	255	Shift4 Payments Inc 'A'	25	0,02
USD	8 623	Shoals Technologies Group Inc 'A'	37	0,03
USD	294	Shutterstock Inc	6	0,00
USD	979	SI-BONE Inc	18	0,01
USD	363	Silgan Holdings Inc^	20	0,01
USD	939	Silicon Laboratories Inc	138	0,10
USD	319	Simmons First National Corp 'A'	6	0,00
USD	460	Simply Good Foods Co	15	0,01
USD	212	Simpson Manufacturing Co Inc	33	0,02
USD	2 522	Sirius XM Holdings Inc	58	0,04
USD	275	SITE Centers Corp (REIT)	3	0,00
USD	1 502	SiteOne Landscape Supply Inc	182	0,14
USD	72	SiTime Corp	15	0,01
USD	411	Six Flags Entertainment Corp	13	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	559	Skechers USA Inc 'A'	35	0,03
USD	157	Skyward Specialty Insurance Group Inc	9	0,01
USD	123	SkyWest Inc	13	0,01
USD	1 757	Skyworks Solutions Inc	131	0,10
USD	391	SL Green Realty Corp (REIT)	24	0,02
USD	6 680	SLM Corp^	219	0,17
USD	6 943	SoFi Technologies Inc	126	0,10
USD	1 818	SolarEdge Technologies Inc	37	0,03
USD	521	Solaris Energy Infrastructure Inc^	15	0,01
USD	481	Soleno Therapeutics Inc^	40	0,03
USD	764	Somnigroup International Inc^	52	0,04
USD	130	Sonic Automotive Inc 'A'	10	0,01
USD	347	Sonoco Products Co	15	0,01
USD	4 792	Sonos Inc	52	0,04
USD	2 567	Sotera Health Co^	29	0,02
USD	1 288	SoundHound AI Inc 'A'	14	0,01
USD	61	Southside Bancshares Inc	2	0,00
USD	1 839	SouthState Corp	169	0,13
USD	871	Southwest Gas Holdings Inc	65	0,05
USD	110	Spectrum Brands Holdings Inc	6	0,00
USD	156	Sphere Entertainment Co	7	0,01
USD	236	Spire Inc	17	0,01
USD	277	SpringWorks Therapeutics Inc	13	0,01
USD	294	Sprout Social Inc 'A'	6	0,00
USD	3 443	Sprouts Farmers Market Inc	567	0,43
USD	867	SPS Commerce Inc	118	0,09
USD	1 240	SPX Technologies Inc^	208	0,16
USD	847	Spyre Therapeutics Inc	13	0,01
USD	156	St Joe Co	7	0,01
USD	3 091	STAAR Surgical Co^	52	0,04
USD	879	STAG Industrial Inc (REIT)	32	0,02
USD	376	StandardAero Inc	12	0,01
USD	49	Standex International Corp	8	0,01
USD	577	Stanley Black & Decker Inc	39	0,03
USD	1 593	Starwood Property Trust Inc (REIT)	32	0,02
USD	624	Steelcase Inc 'A'	7	0,01
USD	229	Stellar Bancorp Inc	6	0,00
USD	99	Stepan Co	5	0,00
USD	330	StepStone Group Inc 'A'	18	0,01
USD	442	Sterling Infrastructure Inc	102	0,08
USD	1 864	Steven Madden Ltd	45	0,03
USD	810	Stewart Information Services Corp	53	0,04
USD	424	Stifel Financial Corp	44	0,03
USD	180	Stock Yards Bancorp Inc	14	0,01
USD	241	StoneX Group Inc	22	0,02
USD	123	Strategic Education Inc	10	0,01
USD	1 162	Stride Inc^	169	0,13
USD	654	SunCoke Energy Inc	6	0,00
USD	7 917	Sunrun Inc	65	0,05
USD	1 335	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	12	0,01
USD	247	Supernus Pharmaceuticals Inc	8	0,01
USD	378	Surgery Partners Inc	8	0,01
USD	730	Sweetgreen Inc 'A'^	11	0,01
USD	146	Sylvamo Corp	7	0,01
USD	209	Symbotic Inc	8	0,01
USD	224	Synaptics Inc	15	0,01
USD	1 598	Syndax Pharmaceuticals Inc	15	0,01
USD	8 293	Synovus Financial Corp	429	0,33
USD	4 961	Talos Energy Inc	42	0,03
USD	741	Tandem Diabetes Care Inc	14	0,01
USD	669	Tanger Inc (REIT)	20	0,01
USD	4 730	Tapestry Inc	415	0,32
USD	1 560	Target Hospitality Corp^	11	0,01
USD	178	Tarsus Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	1 097	Taylor Morrison Home Corp	67	0,05
USD	303	TD SYNNEX Corp	41	0,03
USD	444	TechTarget Inc	3	0,00
USD	13 217	TEGNA Inc^	222	0,17
USD	1 419	Teladoc Health Inc	12	0,01
USD	845	Teleflex Inc	100	0,08
USD	1 154	Telephone and Data Systems Inc^	41	0,03
USD	1 011	Tenable Holdings Inc	34	0,03
USD	390	Tenet Healthcare Corp	69	0,05
USD	78	Tennant Co	6	0,00
USD	4 312	Teradata Corp	96	0,07
USD	1 179	Terawulf Inc	5	0,00
USD	216	Terex Corp	10	0,01
USD	556	Terreno Realty Corp (REIT)^	31	0,02
USD	1 153	Tetra Tech Inc^	41	0,03
USD	248	Texas Capital Bancshares Inc	20	0,01
USD	272	Texas Roadhouse Inc	51	0,04
USD	667	TFS Financial Corp^	9	0,01
USD	660	TG Therapeutics Inc	24	0,02
USD	228	Thor Industries Inc^	20	0,01
USD	273	Tidewater Inc^	13	0,01
USD	999	Tilray Brands Inc^/×	-	0,00
USD	274	Timken Co	20	0,01
USD	501	Tiptree Inc (REIT) 'A'	12	0,01
USD	293	TKO Group Holdings Inc	53	0,04
USD	425	Toll Brothers Inc	49	0,04
USD	98	Tompkins Financial Corp	6	0,00
USD	705	TopBuild Corp^	228	0,17
USD	10 978	Topgolf Callaway Brands Corp	88	0,07
USD	395	Toro Co	28	0,02
USD	893	Tourmaline Bio Inc	14	0,01
USD	326	Towne Bank	11	0,01
USD	335	TPG Inc	18	0,01
USD	288	TransMedics Group Inc	39	0,03
USD	3 405	Travel + Leisure Co	176	0,13
USD	470	Travere Therapeutics Inc	7	0,01
USD	218	TreeHouse Foods Inc	4	0,00
USD	488	Trex Co Inc	27	0,02
USD	2 816	Tri Pointe Homes Inc	90	0,07
USD	211	TriCo Bancshares	9	0,01
USD	518	TriNet Group Inc	38	0,03
USD	5 872	Trinity Industries Inc	159	0,12
USD	571	TripAdvisor Inc	7	0,01
USD	93	Triumph Financial Inc	5	0,00
USD	429	Triumph Group Inc	11	0,01
USD	1 477	Trump Media & Technology Group Corp	27	0,02
USD	154	Trupanion Inc	9	0,01
USD	156	TrustCo Bank Corp NY	5	0,00
USD	128	Trustmark Corp	5	0,00
USD	416	TTM Technologies Inc	17	0,01
USD	275	Tutor Perini Corp	13	0,01
USD	434	Twist Bioscience Corp	16	0,01
USD	700	Two Harbors Investment Corp (REIT)^	8	0,01
USD	258	UFP Industries Inc	26	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	182	UFP Technologies Inc	44	0,03
USD	5 409	UGI Corp	197	0,15
USD	6 252	UiPath Inc 'A'	80	0,06
USD	261	UL Solutions Inc 'A'	19	0,01
USD	307	Ultra Clean Holdings Inc	7	0,01
USD	397	Ultragenyx Pharmaceutical Inc^	14	0,01
USD	986	UMB Financial Corp	104	0,08
USD	417	UMH Properties Inc (REIT)	7	0,01
USD	1 302	Under Armour Inc 'A'	9	0,01
USD	69	UniFirst Corp	13	0,01
USD	6 474	United Bankshares Inc	236	0,18
USD	475	United Community Banks Inc	14	0,01
USD	372	United Natural Foods Inc	9	0,01
USD	612	United Parks & Resorts Inc	29	0,02
USD	139	United States Cellular Corp	9	0,01
USD	50	United States Lime & Minerals Inc	5	0,00
USD	20 421	Uniti Group Inc (REIT)	88	0,07
USD	3 852	Unity Software Inc^	93	0,07
USD	198	Universal Display Corp	31	0,02
USD	269	Universal Technical Institute Inc	9	0,01
USD	117	Univest Financial Corp	4	0,00
USD	4 066	Unum Group	328	0,25
USD	3 884	Upbound Group Inc	97	0,07
USD	964	Upstart Holdings Inc	62	0,05
USD	2 268	Upwork Inc^	30	0,02
USD	7 736	Uranium Energy Corp^	53	0,04
USD	319	Urban Edge Properties (REIT)	6	0,00
USD	354	Urban Outfitters Inc	26	0,02
USD	8 707	US Foods Holding Corp	671	0,51
USD	144	US Physical Therapy Inc	11	0,01
USD	1 345	V2X Inc	65	0,05
USD	1 349	Vail Resorts Inc	212	0,16
USD	15 917	Valley National Bancorp	142	0,11
USD	107	Valmont Industries Inc	35	0,03
USD	6 376	Valvoline Inc^	241	0,18
USD	489	Varonis Systems Inc^	25	0,02
USD	3 732	Vaxcyte Inc	121	0,09
USD	4 849	Veeco Instruments Inc^	99	0,08
USD	1 381	Vera Therapeutics Inc	33	0,02
USD	4 617	Veracyte Inc	125	0,09
USD	146	Vericel Corp	6	0,00
USD	4 574	Verint Systems Inc	90	0,07
USD	2 029	Veris Residential Inc (REIT)	30	0,02
USD	284	Veritex Holdings Inc	7	0,01
USD	810	Verra Mobility Corp	21	0,02
USD	234	Vertex Inc 'A'	8	0,01
USD	5 543	Verve Therapeutics Inc	62	0,05
USD	899	Vestis Corp	5	0,00
USD	9 783	VF Corp^	115	0,09
USD	1 151	Viasat Inc	17	0,01
USD	10 829	Viatris Inc	97	0,07
USD	1 301	Viavi Solutions Inc	13	0,01
USD	139	Vicor Corp	6	0,00
USD	1 780	Victoria's Secret & Co	33	0,02
USD	180	Victory Capital Holdings Inc 'A'	11	0,01
USD	1 659	Viking Therapeutics Inc	44	0,03
USD	2 826	Vimeo Inc	11	0,01
USD	669	Vir Biotechnology Inc	3	0,00
USD	3 991	Viridian Therapeutics Inc	56	0,04
USD	369	Virtu Financial Inc 'A'	17	0,01
USD	34	Virtus Investment Partners Inc	6	0,00
USD	794	Vishay Intertechnology Inc	13	0,01
USD	213	Visteon Corp	20	0,02
USD	229	Vita Coco Co Inc	8	0,01
USD	1 872	Vital Farms Inc^	72	0,05
USD	3 050	Vontier Corp	113	0,09
USD	765	Vornado Realty Trust (REIT)	29	0,02
USD	477	Voya Financial Inc	34	0,03
USD	222	VSE Corp	29	0,02
USD	439	Wabash National Corp	5	0,00
USD	194	WaFd Inc	6	0,00
USD	8 324	Walgreens Boots Alliance Inc	96	0,07
USD	145	Walker & Dunlop Inc	10	0,01
USD	3 385	Warby Parker Inc 'A'	74	0,06
USD	234	Warrior Met Coal Inc	11	0,01
USD	245	Washington Trust Bancorp Inc	7	0,01
USD	2 069	Watts Water Technologies Inc 'A'	509	0,39
USD	376	Wayfair Inc 'A'	19	0,01
USD	170	Waystar Holding Corp	7	0,01
USD	201	WD-40 Co	46	0,03
USD	395	Weave Communications Inc	3	0,00
USD	2 675	Webster Financial Corp	146	0,11
USD	113	Weis Markets Inc	8	0,01
USD	534	Wendy's Co	6	0,00
USD	275	Werner Enterprises Inc	8	0,01
USD	464	WesBanco Inc	15	0,01
USD	1 390	WESCO International Inc	257	0,20
USD	220	Westamerica BanCorp	11	0,01
USD	2 456	Western Alliance Bancorp	192	0,15
USD	812	Western Union Co	7	0,01
USD	1 628	WEX Inc^	239	0,18
USD	1 153	Whirlpool Corp	117	0,09
USD	6 533	WillScot Holdings Corp	179	0,14
USD	179	Wingstop Inc	60	0,05
USD	134	Winnebago Industries Inc	4	0,00
USD	351	Wintrust Financial Corp	44	0,03
USD	443	WisdomTree Inc	5	0,00
USD	329	WK Kellogg Co	5	0,00
USD	807	Wolverine World Wide Inc^	15	0,01
USD	3 452	Workiva Inc	236	0,18
USD	329	World Kinect Corp	9	0,01
USD	222	Worthington Enterprises Inc	14	0,01
USD	183	Worthington Steel Inc	5	0,00
USD	127	WSFS Financial Corp	7	0,01
USD	359	Wyndham Hotels & Resorts Inc	29	0,02
USD	311	Wynn Resorts Ltd^	29	0,02
USD	180	Xencor Inc	1	0,00
USD	495	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	6	0,00
USD	9 103	Xerox Holdings Corp	48	0,04
USD	273	Xometry Inc 'A'^	9	0,01
USD	1 828	XPEL Inc^	66	0,05
USD	5 239	XPLR Infrastructure LP	43	0,03
USD	1 963	XPO Inc	248	0,19
USD	1 718	Yelp Inc	59	0,04
USD	6 151	YETI Holdings Inc	194	0,15
USD	675	Zeta Global Holdings Corp 'A'	10	0,01
USD	2 388	Ziff Davis Inc^	72	0,05
USD	3 327	Zions Bancorp NA	173	0,13

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	11 577	ZoomInfo Technologies Inc	117	0,09
USD	11 791	Zurn Elkay Water Solutions Corp	431	0,33
USD	3 295	Zymeworks Inc	41	0,03
		États-Unis – Total	**71 093**	**54,03**
Total des investissements en actions			**130 892**	**99,47**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**130 892**	**99,47**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,01 %)					
Allemagne					
12	EUR	249 102	STOXX Europe Small 20 Index Futures September 2025	3	0,00
Allemagne – Total				**3**	**0,00**
États-Unis					
3	USD	319 228	E-mini Russell 2000 Index September 2025	9	0,01
États-Unis – Total				**9**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**12**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**12**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	130 904	99,48
Trésorerie et marges de trésorerie	528	0,40
Autres actifs et passifs	158	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**131 590**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

× Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,43
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,01
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,55
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	565

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,35 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,35 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 3,27 %)		
AUD	353 745	Abacus Storage King (REIT)	356	0,01
AUD	244 330	Accent Group Ltd	223	0,00
AUD	403 302	AGL Energy Ltd	2 572	0,04
AUD	324 911	ALS Ltd^	3 641	0,06
AUD	111 180	Amotiv Ltd^	584	0,01
AUD	1 592 575	AMP Ltd	1 315	0,02
AUD	151 298	Ampol Ltd^	2 552	0,04
AUD	103 294	Ansell Ltd^	2 050	0,04
AUD	45 141	ARB Corp Ltd^	967	0,02
AUD	261 421	Arena REIT (REIT)	636	0,01
AUD	846 149	Atlas Arteria Ltd^	2 823	0,05
AUD	68 994	AUB Group Ltd	1 604	0,03
AUD	914 359	Aurizon Holdings Ltd	1 816	0,03
AUD	233 448	Austal Ltd^	961	0,02
AUD	367 193	Bank of Queensland Ltd^	1 872	0,03
AUD	199 858	Bapcor Ltd^	655	0,01
AUD	1 077 829	Beach Energy Ltd^	932	0,02
AUD	220 925	Bega Cheese Ltd	791	0,01
AUD	904 128	Bellevue Gold Ltd^	533	0,01
AUD	352 298	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	2 918	0,05
AUD	246 064	Boss Energy Ltd^	753	0,01
AUD	58 415	Breville Group Ltd^	1 129	0,02
AUD	53 722	Brickworks Ltd^	1 211	0,02
AUD	336 274	BWP Trust (REIT)	776	0,01
AUD	247 284	Capricorn Metals Ltd	1 548	0,03
AUD	191 603	Catalyst Metals Ltd^	655	0,01
AUD	320 529	Centuria Capital Group (REIT)^	354	0,01
AUD	570 258	Centuria Industrial REIT (REIT)^	1 166	0,02
AUD	531 410	Centuria Office REIT (REIT)	392	0,01
AUD	312 108	Challenger Ltd	1 653	0,03
AUD	250 140	Champion Iron Ltd^	684	0,01
AUD	315 049	Charter Hall Group (REIT)^	3 962	0,07
AUD	609 242	Charter Hall Long Wale REIT (REIT)^	1 629	0,03
AUD	257 962	Charter Hall Retail REIT (REIT)^	649	0,01
AUD	1 261 437	Cleanaway Waste Management Ltd^	2 249	0,04
AUD	72 550	Codan Ltd^	956	0,02
AUD	64 357	Collins Foods Ltd	392	0,01
AUD	100 363	Corporate Travel Management Ltd^	911	0,02
AUD	55 830	Credit Corp Group Ltd^	495	0,01
AUD	1 458 896	Cromwell Property Group (REIT)	325	0,01
AUD	163 734	Data#3 Ltd^	817	0,01
AUD	636 355	Deep Yellow Ltd^	696	0,01
AUD	320 439	Deterra Royalties Ltd^	790	0,01
AUD	572 633	Dexus (REIT)^	2 496	0,04
AUD	206 552	DigiCo Infrastructure REIT (REIT)	455	0,01
AUD	184 171	Domain Holdings Australia Ltd^	530	0,01
AUD	45 250	Domino's Pizza Enterprises Ltd^	571	0,01
AUD	509 366	Downer EDI Ltd^	2 106	0,04
AUD	1 204 520	Dyno Nobel Ltd	2 123	0,04
AUD	108 690	Eagers Automotive Ltd^	1 243	0,02
AUD	154 777	Elders Ltd^	639	0,01
AUD	444 341	Emerald Resources NL^	1 142	0,02
AUD	890 888	Endeavour Group Ltd^	2 341	0,04
AUD	62 666	EVT Ltd^	684	0,01
AUD	483 488	Firefinch Ltd*	22	0,00
AUD	123 911	Flight Centre Travel Group Ltd^	1 013	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	923 263	G8 Education Ltd^	714	0,01
AUD	694 446	Genesis Minerals Ltd^	1 957	0,03
AUD	808 989	Gold Road Resources Ltd	1 734	0,03
AUD	990 608	GPT Group (REIT)	3 142	0,05
AUD	156 560	GrainCorp Ltd 'A'^	798	0,01
GBP	339 845	Greatland Resources Ltd^	1 537	0,03
AUD	314 864	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	481	0,01
AUD	123 699	Hansen Technologies Ltd^	404	0,01
AUD	382 131	Harvey Norman Holdings Ltd^	1 320	0,02
AUD	308 339	Healius Ltd^	159	0,00
AUD	175 822	Helia Group Ltd^	649	0,01
AUD	201 790	HMC Capital Ltd (REIT)^	674	0,01
AUD	1 622 141	HomeCo Daily Needs REIT (REIT)^	1 334	0,02
AUD	55 314	HUB24 Ltd^	3 232	0,06
AUD	149 687	IDP Education Ltd^	360	0,01
AUD	463 320	IGO Ltd^	1 266	0,02
AUD	336 651	Iluka Resources Ltd^	838	0,01
AUD	286 123	Imdex Ltd^	510	0,01
AUD	268 890	Ingenia Communities Group (REIT)	964	0,02
AUD	280 666	Inghams Group Ltd	653	0,01
AUD	387 276	Insignia Financial Ltd^	921	0,02
AUD	188 318	IperionX Ltd^	586	0,01
AUD	136 085	IPH Ltd^	408	0,01
AUD	116 324	IRESS Ltd^	610	0,01
AUD	68 939	JB Hi-Fi Ltd^	4 986	0,09
AUD	592 838	Judo Capital Holdings Ltd	608	0,01
AUD	354 105	Karoon Energy Ltd^	446	0,01
AUD	457 232	Lendlease Corp Ltd	1 612	0,03
AUD	71 916	Lifestyle Communities Ltd^	330	0,01
AUD	1 355 519	Liontown Resources Ltd^	622	0,01
AUD	46 209	Lovisa Holdings Ltd^	959	0,02
AUD	534 251	Lynas Rare Earths Ltd^	3 015	0,05
AUD	147 146	Magellan Financial Group Ltd^	825	0,01
AUD	41 623	McMillan Shakespeare Ltd^	424	0,01
AUD	121 791	Megaport Ltd	1 153	0,02
AUD	664 489	Mesoblast Ltd^	721	0,01
AUD	581 471	Metcash Ltd^	1 490	0,03
AUD	113 818	Mineral Resources Ltd^	1 608	0,03
AUD	2 507 813	Mirvac Group (REIT)^	3 616	0,06
AUD	62 460	Monadelphous Group Ltd^	719	0,01
AUD	898 233	Myer Holdings Ltd	356	0,01
AUD	171 158	Nanosonics Ltd^	454	0,01
AUD	839 081	National Storage REIT (REIT)	1 265	0,02
AUD	88 785	Netwealth Group Ltd^	1 954	0,03
AUD	380 535	New Hope Corp Ltd^	923	0,02
AUD	405 586	NEXTDC Ltd^	3 854	0,07
AUD	286 525	nib holdings Ltd^	1 329	0,02
AUD	940 139	Nickel Industries Ltd^	428	0,01
AUD	1 049 603	Nine Entertainment Co Holdings Ltd^	1 118	0,02
AUD	416 251	NRW Holdings Ltd	816	0,01
AUD	311 265	Nufarm Ltd^	502	0,01
AUD	143 547	Nuix Ltd^	206	0,00
AUD	779 165	Ora Banda Mining Ltd	391	0,01
AUD	308 887	Orica Ltd^	3 945	0,07
AUD	840 063	Orora Ltd^	1 041	0,02
AUD	288 330	Paladin Energy Ltd^	1 525	0,03
AUD	198 096	Pantoro Gold Ltd^	393	0,01
AUD	436 734	Perenti Ltd	464	0,01
AUD	81 310	Perpetual Ltd^	962	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Australie (suite)		
AUD	991 603	Perseus Mining Ltd	2 210	0,04
AUD	109 705	PEXA Group Ltd^	978	0,02
AUD	1 942 251	Pilbara Minerals Ltd^	1 699	0,03
AUD	134 075	Pinnacle Investment Management Group Ltd^	1 805	0,03
AUD	401 321	PolyNovo Ltd^	314	0,01
AUD	62 185	Premier Investments Ltd^	824	0,01
AUD	1 000 472	Qube Holdings Ltd	2 806	0,05
AUD	675 179	Ramelius Resources Ltd^	1 115	0,02
AUD	123 803	Ramsay Health Care Ltd^	2 977	0,05
AUD	1 001 469	Region Group (REIT)^	1 444	0,03
AUD	538 830	Regis Resources Ltd	1 550	0,03
AUD	508 007	Reliance Worldwide Corp Ltd^	1 365	0,02
AUD	1 062 764	Resolute Mining Ltd	425	0,01
AUD	294 272	Sandfire Resources Ltd^	2 164	0,04
AUD	219 603	SEEK Ltd^	3 461	0,06
AUD	367 057	Service Stream Ltd	478	0,01
AUD	113 272	Sims Ltd^	1 139	0,02
AUD	192 701	SiteMinder Ltd	559	0,01
AUD	88 248	SmartGroup Corp Ltd^	426	0,01
AUD	606 871	Spartan Resources Ltd^	789	0,01
AUD	208 296	Stanmore Resources Ltd^	255	0,00
AUD	692 836	Steadfast Group Ltd^	2 729	0,05
AUD	98 612	Super Retail Group Ltd^	920	0,02
AUD	247 056	Superloop Ltd^	487	0,01
AUD	1 442 863	Tabcorp Holdings Ltd	676	0,01
AUD	199 148	Technology One Ltd	5 352	0,09
AUD	171 832	Telix Pharmaceuticals Ltd^	2 750	0,05
AUD	54 294	Temple & Webster Group Ltd^	759	0,01
AUD	453 120	Treasury Wine Estates Ltd^	2 319	0,04
AUD	119 116	Tuas Ltd^	464	0,01
AUD	4 043 340	Vault Minerals Ltd	1 113	0,02
AUD	573 707	Ventia Services Group Pty Ltd	1 948	0,03
AUD	579 939	Viva Energy Group Ltd^	821	0,01
AUD	701 764	Waypoint Ltd (REIT)	1 131	0,02
AUD	270 577	WEB Travel Group Ltd^	789	0,01
AUD	676 909	West African Resources Ltd	1 007	0,02
AUD	640 749	Westgold Resources Ltd	1 205	0,02
AUD	545 255	Whitehaven Coal Ltd^	1 940	0,03
AUD	320 310	Worley Ltd	2 746	0,05
AUD	263 527	Yancoal Australia Ltd^	997	0,02
AUD	835 460	Zip Co Ltd	1 681	0,03
		Australie – Total	**200 286**	**3,51**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,39 %)		
CHF	72 201	ams-OSRAM AG^	964	0,02
EUR	42 241	ANDRITZ AG^	3 129	0,05
EUR	48 468	BAWAG Group AG	6 167	0,11
EUR	26 341	CA Immobilien Anlagen AG	750	0,01
EUR	24 421	CPI Europe AG^	538	0,01
EUR	5 549	DO & CO AG	1 180	0,02
EUR	19 783	EVN AG^	543	0,01
EUR	23 987	Kontron AG	704	0,01
EUR	13 165	Lenzing AG^	373	0,01
EUR	24 431	Oesterreichische Post AG^	868	0,02
EUR	14 502	Palfinger AG	609	0,01
EUR	19 204	Porr Ag^	636	0,01
EUR	82 768	Raiffeisen Bank International AG	2 514	0,04
EUR	9 636	SBO AG^	341	0,01
EUR	95 681	UNIQA Insurance Group AG	1 292	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Autriche (suite)		
EUR	33 138	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 700	0,03
EUR	39 306	voestalpine AG	1 103	0,02
EUR	72 493	Wienerberger AG	2 691	0,05
		Autriche – Total	**26 102**	**0,46**
		Bahamas (30 juin 2024 : 0,02 %)		
USD	63 948	OneSpaWorld Holdings Ltd	1 304	0,02
		Bahamas – Total	**1 304**	**0,02**
		Belgique (30 juin 2024 : 0,43 %)		
EUR	14 495	Ackermans & van Haaren NV	3 692	0,06
EUR	33 106	Aedifica SA (REIT)	2 567	0,04
EUR	99 861	Azelis Group NV^	1 586	0,03
EUR	58 600	Barco NV^	851	0,01
EUR	25 319	Bekaert SA^	1 042	0,02
EUR	23 694	Cofinimmo SA (REIT)	2 147	0,04
EUR	22 649	Colruyt Group NV	976	0,02
EUR	6 626	Deme Group NV	1 002	0,02
EUR	36 493	Fagron	962	0,02
EUR	33 321	Galapagos NV^	929	0,02
EUR	28 761	KBC Ancora^	1 972	0,03
EUR	11 599	Kinepolis Group NV^	489	0,01
EUR	12 598	Melexis NV^	1 067	0,02
EUR	6 540	Montea NV (REIT)	500	0,01
EUR	48 798	Ontex Group NV^	390	0,01
EUR	92 399	Proximus SADP^	896	0,01
EUR	16 342	Retail Estates NV (REIT)	1 180	0,02
EUR	41 154	Solvay SA^	1 417	0,02
EUR	34 538	Tessenderlo Group SA^	1 026	0,02
EUR	114 364	Umicore SA	1 675	0,03
EUR	11 628	VGP NV	1 167	0,02
EUR	108 955	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2 647	0,05
EUR	63 548	X-Fab Silicon Foundries SE^	502	0,01
EUR	21 535	Xior Student Housing NV (REIT)^	777	0,01
		Belgique – Total	**31 459**	**0,55**
		Bermudes (30 juin 2024 : 1,53 %)		
USD	14 126	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	362	0,01
USD	32 996	Assured Guaranty Ltd	2 874	0,05
NOK	825 222	AutoStore Holdings Ltd^	491	0,01
USD	138 278	Axalta Coating Systems Ltd	4 105	0,07
USD	51 829	Axis Capital Holdings Ltd	5 381	0,09
CAD	12 212	Brookfield Wealth Solutions Ltd	753	0,01
NOK	47 954	BW Offshore Ltd	143	0,00
HKD	201 812	Cafe de Coral Holdings Ltd^	178	0,00
HKD	779 500	CTF Services Ltd	741	0,01
USD	243 800	DFI Retail Group Holdings Ltd RegS	673	0,01
USD	7 587	Enstar Group Ltd	2 552	0,04
USD	63 042	Essent Group Ltd	3 829	0,07
HKD	1 824 000	First Pacific Co Ltd	1 292	0,02
NOK	33 319	FLEX LNG Ltd^	739	0,01
EUR	27 899	Flow Traders Ltd^	903	0,02
USD	107 456	Genpact Ltd	4 729	0,08
NOK	63 563	Golden Ocean Group Ltd^	470	0,01
USD	23 577	Hamilton Insurance Group Ltd 'B'	510	0,01
USD	16 555	Helen of Troy Ltd^	470	0,01
GBP	195 357	Hiscox Ltd^	3 360	0,06
USD	201 438	Invesco Ltd	3 177	0,06

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Bermudes (suite)		
HKD	282 000	Kerry Properties Ltd^	727	0,01
HKD	441 500	KLN Logistics Group Ltd	427	0,01
GBP	145 089	Lancashire Holdings Ltd^	1 143	0,02
USD	92 981	Liberty Global Ltd 'A'	931	0,02
USD	121 855	Liberty Global Ltd 'C'	1 256	0,02
USD	27 522	Liberty Latin America Ltd 'A'	168	0,00
USD	102 048	Liberty Latin America Ltd 'C'	635	0,01
HKD	291 240	Luk Fook Holdings International Ltd^	744	0,01
HKD	1 291 200	Man Wah Holdings Ltd^	709	0,01
USD	8 681	Nabors Industries Ltd	243	0,00
USD	288 533	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5 851	0,10
HKD	3 798 374	Pacific Basin Shipping Ltd^	977	0,02
HKD	534 191	Realord Group Holdings Ltd^	480	0,01
USD	30 582	RenaissanceRe Holdings Ltd	7 428	0,13
USD	250 714	Roivant Sciences Ltd^	2 826	0,05
USD	34 421	Seadrill Ltd^	904	0,02
USD	24 162	Signet Jewelers Ltd^	1 922	0,03
USD	47 414	SiriusPoint Ltd	967	0,02
NOK	15 785	Stolt-Nielsen Ltd	399	0,01
HKD	4 020 000	Theme International Holdings Ltd^	348	0,01
HKD	5 006 000	United Energy Group Ltd^	332	0,01
USD	38 235	Valaris Ltd^	1 610	0,03
HKD	95 514	VTech Holdings Ltd^	693	0,01
USD	1 909	White Mountains Insurance Group Ltd^	3 428	0,06
HKD	616 000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	943	0,02
		Bermudes – Total	**73 823**	**1,29**
		Îles Vierges britanniques (30 juin 2024 : 0,10 %)		
USD	56 030	Biohaven Ltd	790	0,01
USD	83 261	Capri Holdings Ltd^	1 474	0,03
USD	12 049	Establishment Labs Holdings Inc	515	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**2 779**	**0,05**
		Canada (30 juin 2024 : 3,93 %)		
CAD	143 731	Advantage Energy Ltd	1 246	0,02
CAD	36 618	Aecon Group Inc	552	0,01
CAD	94 204	Air Canada^	1 455	0,03
CAD	62 960	Algoma Steel Group Inc	434	0,01
CAD	434 931	Algonquin Power & Utilities Corp^	2 483	0,04
CAD	44 622	Allied Gold Corp	598	0,01
CAD	63 991	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)^	805	0,01
CAD	29 114	Altus Group Ltd^	1 124	0,02
CAD	9 735	Andlauer Healthcare Group Inc^	375	0,01
CAD	53 799	Aritzia Inc	2 782	0,05
CAD	43 641	Artis Real Estate Investment Trust (REIT)^	244	0,00
CAD	39 077	Atco Ltd 'I'	1 454	0,03
CAD	381 714	Athabasca Oil Corp^	1 578	0,03
CAD	114 156	AtkinsRealis Group Inc	7 991	0,14
CAD	60 360	ATS Corp^	1 921	0,03
USD	86 774	Aurinia Pharmaceuticals Inc	735	0,01
CAD	102 274	Aya Gold & Silver Inc^	918	0,02
CAD	788 313	B2Gold Corp	2 842	0,05
CAD	25 982	Badger Infrastructure Solutions Ltd	906	0,02
CAD	186 699	Bausch Health Cos Inc^	1 242	0,02
CAD	523 509	Baytex Energy Corp^	936	0,02
CAD	158 963	Birchcliff Energy Ltd^	870	0,02
CAD	35 428	Bird Construction Inc^	748	0,01
CAD	489 393	Bitfarms Ltd^	405	0,01
CAD	372 982	BlackBerry Ltd	1 711	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	17 424	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)^	894	0,02
CAD	54 829	Bombardier Inc 'B'	4 767	0,08
CAD	56 930	Boralex Inc 'A'^	1 320	0,02
CAD	13 252	Boyd Group Services Inc^	2 077	0,04
CAD	15 193	Brookfield Business Corp 'A'	474	0,01
CAD	70 384	Brookfield Infrastructure Corp 'A'^	2 923	0,05
CAD	20 437	BRP Inc^	990	0,02
CAD	70 960	Canaccord Genuity Group Inc	539	0,01
CAD	40 127	Canada Goose Holdings Inc^	448	0,01
CAD	46 677	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)^	1 519	0,03
CAD	42 669	Canfor Corp^	442	0,01
CAD	94 456	Capital Power Corp^	3 793	0,07
CAD	361 741	Capstone Mining Corp	2 216	0,04
CAD	95 181	Cardinal Energy Ltd^	470	0,01
CAD	7 956	Cargojet Inc	553	0,01
CAD	50 834	Cascades Inc^	332	0,01
CAD	137 533	Centerra Gold Inc	989	0,02
CAD	198 492	CES Energy Solutions Corp^	964	0,02
CAD	106 263	Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)^	1 158	0,02
CAD	78 055	CI Financial Corp	1 813	0,03
CAD	27 599	Colliers International Group Inc^	3 604	0,06
CAD	75 386	Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)^	822	0,01
CAD	87 120	Cronos Group Inc^	167	0,00
CAD	123 776	CT Real Estate Investment Trust (REIT)^	1 440	0,03
CAD	163 887	Defi Technologies Inc	474	0,01
CAD	58 620	Definity Financial Corp	3 410	0,06
CAD	634 788	Denison Mines Corp^	1 158	0,02
CAD	356 653	Discovery Silver Corp	779	0,01
CAD	7 817	Docebo Inc	226	0,00
CAD	88 743	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)^	767	0,01
CAD	126 071	Dundee Precious Metals Inc^	2 022	0,04
CAD	140 821	Eldorado Gold Corp	2 861	0,05
CAD	163 909	Endeavour Silver Corp^	806	0,01
CAD	105 922	Enerflex Ltd	834	0,01
CAD	125 481	Energy Fuels Inc^	724	0,01
CAD	30 912	Enghouse Systems Ltd	529	0,01
CAD	17 964	EQB Inc	1 363	0,02
CAD	445 302	Equinox Gold Corp^	2 565	0,04
CAD	66 295	ERO Copper Corp	1 117	0,02
CAD	18 315	Exchange Income Corp^	842	0,01
CAD	36 820	Extendicare Inc^	382	0,01
CAD	93 816	Fiera Capital Corp^	441	0,01
CAD	90 141	Finning International Inc	3 846	0,07
CAD	261 772	First Majestic Silver Corp^	2 162	0,04
CAD	19 326	First National Financial Corp^	583	0,01
CAD	224 554	Fortuna Mining Corp	1 466	0,03
CAD	97 748	Freehold Royalties Ltd	916	0,02
CAD	87 807	G Mining Ventures Corp	1 144	0,02
CAD	102 343	Gibson Energy Inc^	1 793	0,03
CAD	8 671	goeasy Ltd^	1 067	0,02
CAD	26 118	Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	1 324	0,02
CAD	56 456	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)^	442	0,01
CAD	5 961	Hammond Power Solutions Inc^	548	0,01
CAD	182 407	Headwater Exploration Inc^	900	0,02
CAD	267 276	Hudbay Minerals Inc^	2 830	0,05
CAD	395 174	IAMGOLD Corp	2 905	0,05
USD	35 443	IMAX Corp	991	0,02

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	122 552	Innergex Renewable Energy Inc^	1 232	0,02
CAD	40 443	Interfor Corp	372	0,01
CAD	52 761	International Petroleum Corp^	861	0,02
CAD	89 698	InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)^	889	0,02
CAD	29 563	Jamieson Wellness Inc	770	0,01
CAD	148 815	K92 Mining Inc	1 675	0,03
CAD	52 559	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)^	755	0,01
CAD	17 995	Kinaxis Inc	2 671	0,05
CAD	43 309	Labrador Iron Ore Royalty Corp^	901	0,02
CAD	4 466	Lassonde Industries Inc 'A'	683	0,01
CAD	28 443	Laurentian Bank of Canada^	649	0,01
CAD	92 225	Lightspeed Commerce Inc^	1 080	0,02
CAD	27 869	Linamar Corp^	1 323	0,02
USD	110 256	Lionsgate Studios Corp	641	0,01
CAD	165 940	Lithium Americas Corp^	443	0,01
CAD	66 634	MAG Silver Corp	1 413	0,02
CAD	64 412	Major Drilling Group International Inc^	418	0,01
CAD	54 169	Maple Leaf Foods Inc	1 126	0,02
CAD	80 567	MDA Space Ltd	2 073	0,04
CAD	160 972	MEG Energy Corp	3 035	0,05
CAD	352 090	Meren Energy Inc^	431	0,01
CAD	47 636	Methanex Corp	1 574	0,03
CAD	9 578	Morguard Corp^	795	0,01
CAD	17 712	MTY Food Group Inc	552	0,01
CAD	36 477	Mullen Group Ltd^	379	0,01
CAD	563 925	New Gold Inc	2 798	0,05
CAD	360 991	NexGen Energy Ltd^	2 503	0,04
CAD	81 911	NFI Group Inc^	1 083	0,02
CAD	88 553	NGEx Minerals Ltd^	1 032	0,02
CAD	15 746	North American Construction Group Ltd	251	0,00
CAD	37 814	North West Co Inc^	1 338	0,02
CAD	165 815	Northland Power Inc^	2 597	0,05
CAD	212 514	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)^	776	0,01
CAD	214 074	Novagold Resources Inc^	879	0,02
USD	23 608	Novanta Inc	3 044	0,05
CAD	119 934	NuVista Energy Ltd	1 317	0,02
CAD	143 494	OceanaGold Corp	2 021	0,04
CAD	32 929	Onex Corp	2 705	0,05
CAD	96 271	OR Royalties Inc	2 469	0,04
CAD	155 431	Orla Mining Ltd	1 558	0,03
CAD	55 014	Paramount Resources Ltd 'A'^	874	0,02
CAD	77 904	Parex Resources Inc	794	0,01
CAD	85 644	Parkland Corp	2 418	0,04
USD	46 904	Perpetua Resources Corp	569	0,01
CAD	36 586	Pet Valu Holdings Ltd	886	0,02
CAD	152 996	Peyto Exploration & Development Corp^	2 181	0,04
CAD	149 492	PrairieSky Royalty Ltd^	2 588	0,05
CAD	10 382	Precision Drilling Corp^	491	0,01
CAD	30 865	Premium Brands Holdings Corp^	1 837	0,03
CAD	39 679	Richelieu Hardware Ltd^	1 064	0,02
CAD	98 378	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	1 277	0,02
CAD	35 230	Russel Metals Inc	1 132	0,02
CAD	182 352	Sandstorm Gold Ltd	1 712	0,03
CAD	53 445	Savaria Corp^	764	0,01
CAD	48 774	Seabridge Gold Inc	707	0,01
CAD	139 058	Secure Waste Infrastructure Corp^	1 587	0,03
CAD	57 260	Sienna Senior Living Inc^	799	0,01
CAD	170 870	Silvercorp Metals Inc^	723	0,01
CAD	54 200	Skeena Resources Ltd	860	0,01
CAD	35 061	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)^	658	0,01
CAD	137 644	South Bow Corp^	3 566	0,06
AUD	105 880	Southern Cross Gold Consolidated Ltd^	498	0,01
CAD	22 068	Spin Master Corp^	374	0,01
CAD	16 482	Sprott Inc	1 137	0,02
CAD	135 144	SSR Mining Inc	1 720	0,03
CAD	30 650	Stella-Jones Inc	1 763	0,03
CAD	88 128	SunOpta Inc	508	0,01
CAD	136 670	Superior Plus Corp^	799	0,01
CAD	401 420	Tamarack Valley Energy Ltd^	1 421	0,02
CAD	166 900	Taseko Mines Ltd	526	0,01
CAD	56 552	TELUS International CDA Inc	205	0,00
CAD	11 180	TerraVest Industries Inc^	1 386	0,02
USD	140 733	TMC the metals co Inc	929	0,02
CAD	67 615	Topaz Energy Corp^	1 272	0,02
CAD	60 135	Torex Gold Resources Inc	1 958	0,03
CAD	185 528	TransAlta Corp^	1 997	0,03
CAD	50 958	Transcontinental Inc 'A'	781	0,01
CAD	23 657	Triple Flag Precious Metals Corp	560	0,01
CAD	40 972	Trisura Group Ltd	1 330	0,02
CAD	122 188	Vermilion Energy Inc^	890	0,02
CAD	188 811	Well Health Technologies Corp	562	0,01
CAD	120 913	Wesdome Gold Mines Ltd	1 681	0,03
CAD	36 295	Westshore Terminals Investment Corp^	702	0,01
USD	44 607	Xenon Pharmaceuticals Inc	1 396	0,02
		Canada – Total	**220 280**	**3,86**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,64 %)		
USD	28 849	Ambarella Inc	1 906	0,03
HKD	203 600	ASMPT Ltd^	1 493	0,03
USD	58 376	Bitdeer Technologies Group 'A'	670	0,01
HKD	266 000	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd^	783	0,01
HKD	148 000	Cowell e Holdings Inc^	514	0,01
USD	94 699	Credo Technology Group Holding Ltd	8 768	0,15
HKD	282 500	Crystal International Group Ltd	168	0,00
HKD	361 000	Envision Greenwise Holdings Ltd^	371	0,01
HKD	994 600	ESR Group Ltd^	1 639	0,03
USD	22 508	Fabrinet	6 633	0,12
USD	24 825	Fresh Del Monte Produce Inc	805	0,01
USD	65 535	FTAI Aviation Ltd^	7 539	0,13
HKD	211 022	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd^	307	0,01
USD	89 007	Herbalife Ltd^	767	0,01
HKD	762 644	HKBN Ltd	483	0,01
USD	27 578	Ichor Holdings Ltd	542	0,01
HKD	885 000	JS Global Lifestyle Co Ltd^	223	0,00
USD	114 240	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR^	826	0,02
USD	15 679	MoonLake Immunotherapeutics	740	0,01
USD	44 329	Penguin Solutions Inc	878	0,02
ILS	30 424	Sapiens International Corp NV	893	0,02
HKD	439 000	Stella International Holdings Ltd^	811	0,01
HKD	480 000	SUNeVision Holdings Ltd^	462	0,01
HKD	764 813	United Laboratories International Holdings Ltd^	1 463	0,03
HKD	4 456 000	Viva Goods Company Ltd^	230	0,00
HKD	1 138 000	Vobile Group Ltd^	467	0,01
HKD	1 189 200	Wynn Macau Ltd^	821	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Îles Caïmans (suite)		
HKD	1 283 000	Xinyi Glass Holdings Ltd^	1 232	0,02
		Îles Caïmans – Total	**42 434**	**0,74**
		Chypre (30 juin 2024 : 0,05 %)		
NOK	96 480	Frontline Plc^	1 587	0,03
		Chypre – Total	**1 587**	**0,03**
		Danemark (30 juin 2024 : 0,85 %)		
DKK	85 844	ALK-Abello AS	2 524	0,04
DKK	479 874	Alm Brand AS	1 278	0,02
DKK	125 217	Ambu AS 'B'^	1 958	0,03
DKK	58 441	Bavarian Nordic AS^	1 553	0,03
SEK	31 491	Better Collective AS^	433	0,01
NOK	158 215	Cadeler AS^	783	0,01
DKK	11 584	Chemometec AS^	1 065	0,02
DKK	14 144	D/S Norden AS	448	0,01
DKK	25 365	Dfds AS	449	0,01
DKK	30 507	FLSmidth & Co AS^	1 858	0,03
DKK	94 562	GN Store Nord AS^	1 451	0,03
DKK	170 927	H Lundbeck AS	978	0,02
DKK	95 833	ISS AS^	2 663	0,05
DKK	29 700	Jyske Bank AS RegS^	2 995	0,05
DKK	25 617	Matas AS^	538	0,01
DKK	28 092	Netcompany Group AS^	1 193	0,02
DKK	35 905	NKT AS^	2 895	0,05
DKK	13 212	Per Aarsleff Holding AS	1 366	0,02
DKK	18 246	Ringkjoebing Landbobank AS	3 985	0,07
DKK	30 900	Royal Unibrew AS	2 516	0,04
DKK	22 482	Scandinavian Tobacco Group AS^	297	0,01
DKK	7 496	Schouw & Co AS^	712	0,01
DKK	36 466	Sydbank AS^	2 695	0,05
DKK	40 985	Zealand Pharma AS^	2 287	0,04
		Danemark – Total	**38 920**	**0,68**
		Îles Féroé (30 juin 2024 : 0,04 %)		
NOK	30 983	Bakkafrost 'P'	1 389	0,02
		Îles Féroé – Total	**1 389**	**0,02**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,42 %)		
EUR	72 527	Citycon Oyj^	324	0,01
EUR	28 252	Hiab Oyj^	1 705	0,03
EUR	59 230	Huhtamaki Oyj	2 105	0,04
EUR	28 491	Kalmar Oyj	1 206	0,02
EUR	84 435	Kemira Oyj	1 950	0,03
EUR	105 998	Kojamo Oyj^	1 369	0,02
EUR	45 402	Konecranes Oyj	3 589	0,06
EUR	285 395	Mandatum Oyj^	1 857	0,03
EUR	125 818	Metsa Board Oyj 'B'^	465	0,01
EUR	80 665	Nokian Renkaat Oyj^	581	0,01
EUR	245 386	Outokumpu Oyj^	1 009	0,02
EUR	12 324	QT Group Oyj^	831	0,02
EUR	19 022	Revenio Group Oyj	619	0,01
EUR	60 378	TietoEVRY Oyj^	1 141	0,02
EUR	45 220	Tokmanni Group Corp^	560	0,01
EUR	93 957	Valmet Oyj^	2 897	0,05
EUR	123 853	YIT Oyj^	345	0,01
		Finlande – Total	**22 553**	**0,40**
		France (30 juin 2024 : 1,08 %)		
EUR	81 023	Air France-KLM^	880	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	18 902	Alten SA	1 652	0,03
EUR	23 500	Antin Infrastructure Partners SA^	317	0,00
EUR	10 007	Aubay^	589	0,01
GBP	481 492	Canal+ France SA^	1 503	0,03
EUR	54 281	Carmila SA (REIT)	1 060	0,02
EUR	23 091	Cie des Alpes	558	0,01
EUR	76 268	Coface SA	1 458	0,02
USD	71 079	Constellium SE	945	0,02
EUR	115 565	Derichebourg SA^	782	0,01
EUR	89 579	Elior Group SA^	273	0,00
EUR	112 618	Elis SA^	3 218	0,06
EUR	57 385	Emeis SA^	757	0,01
EUR	9 782	Eramet SA^	527	0,01
EUR	90 795	Eutelsat Communications SACA^	395	0,01
EUR	5 400	Exail Technologies SA^	628	0,01
EUR	14 661	Exosens SAS	694	0,01
EUR	16 542	Fnac Darty SA	652	0,01
EUR	110 873	Forvia SE^	1 121	0,02
EUR	21 999	Gaztransport Et Technigaz SA	4 344	0,08
EUR	17 149	ICADE (REIT)^	480	0,01
EUR	2 871	ID Logistics Group SACA^	1 389	0,02
EUR	28 384	Imerys SA	931	0,02
EUR	22 849	Interparfums SA^	886	0,01
EUR	26 304	IPSOS SA	1 405	0,02
EUR	35 738	JCDecaux SE	650	0,01
EUR	15 556	Kaufman & Broad SA	604	0,01
EUR	8 276	LISI SA	367	0,01
EUR	435 365	Louis Hachette Group	889	0,02
EUR	14 989	Manitou BF SA^	368	0,01
EUR	64 957	Mercialys SA (REIT)	811	0,01
EUR	18 107	Mersen SA	470	0,01
EUR	22 174	Nexans SA	2 887	0,05
EUR	39 990	Nexity SA^	449	0,01
EUR	28 982	Opmobility^	370	0,01
EUR	3 509	Peugeot Invest SA	303	0,00
EUR	12 727	Remy Cointreau SA	647	0,01
EUR	49 644	Rubis SCA	1 598	0,03
EUR	97 015	SCOR SE	3 191	0,06
EUR	11 553	SEB SA^	1 086	0,02
EUR	17 880	Societe BIC SA^	1 108	0,02
EUR	18 546	SOITEC^	1 016	0,02
EUR	11 230	Sopra Steria Group^	2 726	0,05
EUR	88 384	SPIE SA	4 949	0,09
EUR	6 628	Trigano SA^	1 151	0,02
EUR	75 191	Ubisoft Entertainment SA^	828	0,01
EUR	138 872	Valeo SE^	1 514	0,03
EUR	97 622	Vallourec SACA^	1 799	0,03
EUR	46 264	Verallia SA	1 532	0,03
EUR	7 372	Vicat SACA^	509	0,01
EUR	3 704	Virbac SACA^	1 389	0,02
EUR	479 719	Vivendi SE	1 649	0,03
EUR	4 329	VusionGroup	1 393	0,02
EUR	9 415	Wendel SE	990	0,02
EUR	133 252	Worldline SA^	561	0,01
		France – Total	**65 248**	**1,14**
		Allemagne (30 juin 2024 : 1,34 %)		
EUR	29 021	1&1 AG^	635	0,01
EUR	44 662	About You Holding SE^	355	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Allemagne (suite)		
EUR	74 498	AIXTRON SE^	1 363	0,02
EUR	3 611	AlzChem Group AG	588	0,01
EUR	5 379	Atoss Software SE	890	0,02
EUR	19 213	Aurubis AG	1 991	0,03
EUR	86 147	Auto1 Group SE^	2 767	0,05
EUR	52 788	Bechtle AG^	2 465	0,04
EUR	21 313	Bilfinger SE^	2 043	0,04
EUR	19 584	CANCOM SE	645	0,01
EUR	21 740	Carl Zeiss Meditec AG^	1 455	0,02
EUR	134 702	CECONOMY AG^	572	0,01
EUR	10 400	Dermapharm Holding SE^	424	0,01
EUR	93 059	Deutsche Pfandbriefbank AG^	574	0,01
EUR	81 241	Deutz AG^	728	0,01
EUR	9 205	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)^	726	0,01
EUR	35 049	Duerr AG^	930	0,02
EUR	10 341	Eckert & Ziegler SE^	827	0,01
EUR	97 953	Evotec SE^	828	0,01
EUR	18 069	Fielmann Group AG^	1 203	0,02
EUR	59 027	flatexDEGIRO AG	1 662	0,03
EUR	23 691	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	1 778	0,03
EUR	71 059	Freenet AG^	2 306	0,04
EUR	45 871	FUCHS SE (Pref)	2 522	0,04
EUR	22 440	Gerresheimer AG^	1 261	0,02
EUR	10 726	GFT Technologies SE^	314	0,00
EUR	18 368	GRENKE AG^	335	0,01
EUR	71 914	Hamborner AG (REIT)	503	0,01
EUR	109 427	HelloFresh SE^	1 020	0,02
EUR	43 134	Hensoldt AG^	4 932	0,09
EUR	8 272	Hornbach Holding AG & Co KGaA^	1 029	0,02
EUR	27 973	HUGO BOSS AG^	1 289	0,02
EUR	2 714	Hypoport SE^	644	0,01
EUR	29 740	IONOS Group SE^	1 393	0,02
EUR	34 650	Jenoptik AG	794	0,01
EUR	14 113	JOST Werke SE^	890	0,02
EUR	34 441	Jungheinrich AG (Pref)^	1 616	0,03
EUR	107 703	K+S AG RegS^	1 967	0,03
EUR	43 002	KION Group AG^	2 385	0,04
EUR	49 139	Kloeckner & Co SE	344	0,01
EUR	8 916	Krones AG	1 465	0,03
EUR	49 935	LANXESS AG^	1 481	0,03
EUR	7 525	Nagarro SE^	535	0,01
EUR	76 038	Nordex SE^	1 501	0,03
EUR	23 693	Norma Group SE^	382	0,01
EUR	35 173	PATRIZIA SE^	339	0,01
EUR	5 256	Pfeiffer Vacuum Technology AG^	1 001	0,02
EUR	23 148	PNE AG^	412	0,01
EUR	110 432	ProSiebenSat.1 Media SE^	926	0,02
EUR	63 975	Puma SE	1 741	0,03
EUR	47 497	RENK Group AG	3 783	0,07
EUR	39 021	SAF-Holland SE^	783	0,01
EUR	107 245	Schaeffler AG^	573	0,01
EUR	23 489	Schott Pharma AG & Co KGaA^	784	0,01
EUR	1 459	Secunet Security Networks AG^	391	0,01
EUR	10 298	Siltronic AG^	492	0,01
EUR	8 828	Sixt SE^	858	0,01
EUR	10 754	Sixt SE (Pref)	752	0,01
EUR	13 872	SMA Solar Technology AG^	346	0,01
EUR	16 602	Stabilus SE	538	0,01
EUR	18 395	Stroeer SE & Co KGaA^	1 099	0,02
EUR	47 853	Suedzucker AG^	626	0,01
EUR	10 377	SUSS MicroTec SE	567	0,01
EUR	126 994	TAG Immobilien AG	2 250	0,04
EUR	23 972	Takkt AG^	187	0,00
EUR	107 108	TeamViewer SE^	1 201	0,02
EUR	318 351	thyssenkrupp AG^	3 409	0,06
EUR	313 196	TUI AG^	2 727	0,05
EUR	44 236	United Internet AG RegS^	1 228	0,02
EUR	22 418	Verbio SE^	322	0,01
EUR	8 708	Vossloh AG^	864	0,01
EUR	9 902	Wacker Chemie AG^	721	0,01
EUR	25 941	Wacker Neuson SE^	740	0,01
EUR	28 732	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	461	0,01
		Allemagne – Total	**86 478**	**1,51**
		Gibraltar (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,09 %)		
GBP	128 862	Burford Capital Ltd (UK listed)	1 508	0,03
EUR	18 679	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)^	812	0,01
GBP	946 211	Sirius Real Estate Ltd (REIT)^	1 264	0,02
		Guernesey – Total	**3 584**	**0,06**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 0,17 %)		
HKD	883 200	Bank of East Asia Ltd^	1 361	0,02
HKD	1 866 000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	571	0,01
HKD	372 400	Dah Sing Banking Group Ltd^	431	0,01
HKD	183 200	Dah Sing Financial Holdings Ltd^	694	0,01
HKD	1 571 000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	965	0,02
HKD	2 594 000	Guotai Junan International Holdings Ltd^	1 133	0,02
HKD	1 244 000	Hang Lung Properties Ltd	1 187	0,02
HKD	460 000	Hysan Development Co Ltd	826	0,02
HKD	684 000	Melco International Development Ltd	352	0,01
HKD	1 088 000	New World Development Co Ltd^	790	0,01
HKD	2 637 000	PCCW Ltd	1 791	0,03
HKD	1 414 250	SJM Holdings Ltd^	456	0,01
HKD	646 000	Vitasoy International Holdings Ltd^	755	0,01
		Hong Kong – Total	**11 312**	**0,20**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,69 %)		
USD	55 948	Adient Plc	1 089	0,02
USD	98 914	Alkermes Plc	2 830	0,05
USD	54 053	Avadel Pharmaceuticals Plc	478	0,01
GBP	280 143	C&C Group Plc	625	0,01
EUR	527 529	Cairn Homes Plc	1 328	0,02
USD	13 355	Cimpress Plc	628	0,01
EUR	119 690	Dalata Hotel Group Plc	906	0,02
EUR	120 398	Glanbia Plc	1 767	0,03
GBP	113 951	Grafton Group Plc	1 596	0,03
GBP	341 918	Greencore Group Plc	1 094	0,02
EUR	411 475	Irish Residential Properties Plc (REIT)	493	0,01
USD	38 012	Jazz Pharmaceuticals Plc	4 034	0,07
USD	103 214	nVent Electric Plc^	7 560	0,13
USD	92 432	Perrigo Co Plc	2 470	0,05
USD	29 451	Prothena Corp Plc	179	0,00
EUR	152 096	Uniphar Plc	669	0,01
USD	48 629	Weatherford International Plc	2 447	0,04
		Irlande – Total	**30 193**	**0,53**

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Île de Man (30 juin 2024 : 0,02 %)		
GBP	186 094	Playtech Plc	959	0,02
		Île de Man – Total	**959**	**0,02**
		Israël (30 juin 2024 : 1,03 %)		
ILS	48 392	Airport City Ltd^	887	0,02
ILS	136 267	Alony Hetz Properties & Investments Ltd^	1 412	0,02
ILS	245 484	Amot Investments Ltd	1 663	0,03
ILS	119 835	Aura Investments Ltd^	858	0,02
ILS	4 213	Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd^	701	0,01
ILS	1 426 170	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	2 435	0,04
ILS	14 422	Big Shopping Centers Ltd^	2 762	0,05
ILS	19 172	Camtek Ltd	1 653	0,03
USD	69 853	Cellebrite DI Ltd	1 118	0,02
ILS	52 421	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd^	2 316	0,04
ILS	4 933	Danel Adir Yeoshua Ltd	705	0,01
ILS	7 037	Delek Group Ltd	1 457	0,03
ILS	221 929	El Al Israel Airlines	870	0,02
ILS	1 896	Electra Ltd^	1 216	0,02
ILS	218 117	Energix-Renewable Energies Ltd^	806	0,01
ILS	81 376	Enlight Renewable Energy Ltd^	1 846	0,03
ILS	17 552	Equital Ltd^	811	0,01
ILS	7 412	Fattal Holdings 1998 Ltd	1 287	0,02
ILS	22 633	FIBI Holdings Ltd	1 686	0,03
ILS	36 973	First International Bank Of Israel Ltd	2 676	0,05
USD	20 102	Fiverr International Ltd	590	0,01
ILS	8 235	Formula Systems 1985 Ltd	1 049	0,02
ILS	7 621	Fox Wizel Ltd	763	0,01
ILS	73 125	G City Ltd	290	0,01
USD	68 550	Global-e Online Ltd	2 299	0,04
ILS	84 224	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	2 359	0,04
ILS	9 243	Hilan Ltd	785	0,01
USD	31 406	Inmode Ltd	454	0,01
ILS	139 984	Isracard Ltd	721	0,01
ILS	2 750	Israel Corp Ltd^	918	0,02
USD	14 422	Ituran Location and Control Ltd	559	0,01
USD	63 112	JFrog Ltd	2 769	0,05
USD	37 966	Kornit Digital Ltd	756	0,01
ILS	25 954	Matrix IT Ltd	903	0,02
ILS	27 569	Mega Or Holdings Ltd^	1 288	0,02
ILS	21 664	Melisron Ltd	2 470	0,04
ILS	7 924	Menora Mivtachim Holdings Ltd	624	0,01
ILS	353 319	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd^	973	0,02
ILS	554 903	Mivne Real Estate KD Ltd	2 080	0,04
ILS	34 512	Next Vision Stabilized Systems Ltd	1 288	0,02
ILS	18 722	Nova Ltd	5 297	0,09
USD	25 454	Oddity Tech Ltd 'A'	1 921	0,03
ILS	2 477 783	Oil Refineries Ltd	668	0,01
ILS	28 169	One Software Technologies Ltd	726	0,01
ILS	86 171	OPC Energy Ltd^	1 049	0,02
USD	23 581	Pagaya Technologies Ltd 'A'	503	0,01
ILS	114 510	Partner Communications Co Ltd	869	0,02
ILS	7 684	Paz Retail And Energy Ltd	1 405	0,02
ILS	149 289	Phoenix Financial Ltd^	4 320	0,08
GBP	51 537	Plus500 Ltd	2 398	0,04
USD	32 156	Radware Ltd	947	0,02
ILS	9 628	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	930	0,02
ILS	79 518	Shapir Engineering and Industry Ltd^	708	0,01
ILS	265 902	Shikun & Binui Ltd^	1 334	0,02
ILS	134 788	Shufersal Ltd	1 549	0,03
ILS	41 258	Strauss Group Ltd^	1 131	0,02
ILS	29 294	Summit Real Estate Holdings Ltd	533	0,01
ILS	45 958	Tel Aviv Stock Exchange Ltd	888	0,02
ILS	70 885	Tower Semiconductor Ltd^	3 077	0,05
USD	81 599	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1 313	0,02
		Israël – Total	**84 669**	**1,48**
		Italie (30 juin 2024 : 1,05 %)		
EUR	1 089 068	A2A SpA	2 921	0,05
EUR	43 685	ACEA SpA	1 053	0,02
EUR	74 742	Amplifon SpA^	1 749	0,03
EUR	131 076	Ascopiave SpA	469	0,01
EUR	59 776	Azimut Holding SpA	1 907	0,03
EUR	39 716	Banca Generali SpA	2 200	0,04
EUR	20 793	Banca IFIS SpA^	554	0,01
EUR	553 993	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4 697	0,08
EUR	240 031	Banca Popolare di Sondrio SpA	3 325	0,06
EUR	112 787	BFF Bank SpA^	1 232	0,02
EUR	20 746	Brunello Cucinelli SpA	2 513	0,04
EUR	55 635	Buzzi SpA	3 073	0,05
EUR	33 447	Carel Industries SpA^	887	0,02
EUR	39 698	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	1 193	0,02
EUR	54 067	De' Longhi SpA	1 809	0,03
EUR	38 532	El.En. SpA^	503	0,01
EUR	161 903	Enav SpA	745	0,01
EUR	34 447	ERG SpA^	750	0,01
EUR	20 620	Fila SpA^	234	0,00
EUR	58 217	Fincantieri SpA^	1 117	0,02
EUR	76 160	GVS SpA^	450	0,01
EUR	579 896	Hera SpA	2 792	0,05
EUR	48 287	Interpump Group SpA^	2 003	0,04
EUR	408 745	Iren SpA	1 257	0,02
EUR	383 080	Italgas SpA^	3 238	0,06
EUR	159 111	Lottomatica Group SpA	4 400	0,08
EUR	120 562	Maire SpA	1 586	0,03
EUR	19 252	MARR SpA^	219	0,00
EUR	12 122	NewPrinces SpA	245	0,00
EUR	221 655	Piaggio & C SpA^	489	0,01
EUR	218 263	Pirelli & C SpA	1 500	0,03
EUR	95 914	RAI Way SpA	685	0,01
EUR	12 545	Reply SpA	2 159	0,04
EUR	871 520	Saipem SpA^	2 379	0,04
EUR	34 872	Salvatore Ferragamo SpA^	205	0,00
EUR	7 395	Sesa SpA^	748	0,01
EUR	21 327	SOL SpA	1 204	0,02
EUR	107 304	Tamburi Investment Partners SpA	988	0,02
EUR	98 760	Technogym SpA	1 411	0,02
EUR	97 684	Technoprobe SpA^	851	0,02
EUR	352 261	Webuild SpA^	1 487	0,03
EUR	32 196	Zignago Vetro SpA^	316	0,01
		Italie – Total	**63 543**	**1,11**
		Japon (30 juin 2024 : 12,16 %)		
JPY	45 800	77 Bank Ltd^	1 561	0,03
JPY	59 500	ABC-Mart Inc^	1 220	0,02
JPY	225 800	Acom Co Ltd	668	0,01
JPY	1 365	Activia Properties Inc (REIT)^	1 159	0,02
JPY	16 000	Adastria Co Ltd^	330	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	49 600	ADEKA Corp^	947	0,02
JPY	1 818	Advance Residence Investment Corp (REIT)^	1 883	0,03
JPY	89 500	AEON Financial Service Co Ltd^	796	0,01
JPY	931	AEON Investment Corp (REIT)^	817	0,01
JPY	42 300	Ai Holdings Corp^	687	0,01
JPY	43 500	Aica Kogyo Co Ltd^	1 084	0,02
JPY	280 400	Aiful Corp	819	0,01
JPY	14 900	Ain Holdings Inc^	561	0,01
JPY	96 100	Air Water Inc^	1 432	0,03
JPY	94 600	Alfresa Holdings Corp	1 291	0,02
JPY	93 600	Alps Alpine Co Ltd^	1 006	0,02
JPY	188 100	Amada Co Ltd^	2 052	0,04
JPY	42 900	Amano Corp^	1 332	0,02
JPY	90 900	Anritsu Corp^	1 176	0,02
JPY	21 700	Anycolor Inc	784	0,01
JPY	25 200	Aoyama Trading Co Ltd	382	0,01
JPY	82 900	Aozora Bank Ltd^	1 241	0,02
JPY	38 700	Appier Group Inc^	437	0,01
JPY	6 600	Arata Corp^	139	0,00
JPY	44 200	Arcs Co Ltd^	914	0,02
JPY	57 500	ARE Holdings Inc^	719	0,01
JPY	4 600	Argo Graphics Inc^	167	0,00
JPY	16 000	Ariake Japan Co Ltd^	733	0,01
JPY	32 600	Artience Co Ltd^	680	0,01
JPY	29 600	As One Corp^	510	0,01
JPY	138 200	Asahi Intecc Co Ltd	2 185	0,04
JPY	41 700	ASKUL Corp^	445	0,01
JPY	92 900	Atom Corp^	424	0,01
JPY	48 800	Autobacs Seven Co Ltd^	485	0,01
JPY	24 900	Awa Bank Ltd^	495	0,01
JPY	282 400	Azbil Corp^	2 678	0,05
JPY	36 800	AZ-COM MARUWA Holdings Inc^	260	0,00
JPY	88 000	BayCurrent Inc^	4 520	0,08
JPY	4 200	Belc Co Ltd^	216	0,00
JPY	36 100	Belluna Co Ltd^	222	0,00
JPY	56 500	Bic Camera Inc^	647	0,01
JPY	45 600	BIPROGY Inc^	1 902	0,03
JPY	22 000	BML Inc^	504	0,01
JPY	146 400	Brother Industries Ltd^	2 525	0,04
JPY	49 800	Bunka Shutter Co Ltd^	814	0,01
JPY	52 800	Calbee Inc^	1 003	0,02
JPY	43 300	Canon Marketing Japan Inc^	1 586	0,03
JPY	134 500	Casio Computer Co Ltd^	1 024	0,02
JPY	15 700	Central Glass Co Ltd^	323	0,01
JPY	44 200	Change Holdings Inc^	353	0,01
JPY	83 800	Chiyoda Corp^	198	0,00
JPY	27 500	Chudenko Corp^	633	0,01
JPY	98 100	Chugin Financial Group Inc^	1 186	0,02
JPY	191 300	Chugoku Electric Power Co Inc^	944	0,02
JPY	47 400	Chugoku Marine Paints Ltd^	889	0,02
JPY	93 000	Citizen Watch Co Ltd^	550	0,01
JPY	46 800	CKD Corp^	853	0,02
JPY	87 400	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	1 407	0,02
JPY	45 800	Colowide Co Ltd^	601	0,01
JPY	448	Comforia Residential Inc (REIT)^	889	0,02
JPY	63 700	COMSYS Holdings Corp^	1 472	0,03
JPY	27 800	Cosmo Energy Holdings Co Ltd^	1 189	0,02
JPY	29 600	Cosmos Pharmaceutical Corp^	1 874	0,03
JPY	536	CRE Logistics Inc (REIT)^	560	0,01
JPY	78 500	Create Restaurants Holdings Inc^	773	0,01
JPY	22 800	Create SD Holdings Co Ltd^	506	0,01
JPY	81 800	Credit Saison Co Ltd^	2 209	0,04
JPY	293 400	CyberAgent Inc^	3 352	0,06
JPY	18 800	Cybozu Inc^	487	0,01
JPY	152 000	Daicel Corp^	1 273	0,02
JPY	18 800	Dai-Dan Co Ltd^	579	0,01
JPY	109 700	Daido Steel Co Ltd	756	0,01
JPY	13 700	Daihen Corp	606	0,01
JPY	37 800	Daiichikosho Co Ltd^	425	0,01
JPY	44 200	Daio Paper Corp^	244	0,00
JPY	28 500	Daiseki Co Ltd^	688	0,01
JPY	45 100	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	1 041	0,02
JPY	1 338	Daiwa House Investment Corp (REIT)^	2 256	0,04
JPY	423	Daiwa Office Investment Corp (REIT)^	936	0,02
JPY	991	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)^	656	0,01
JPY	48 400	Daiwabo Holdings Co Ltd^	869	0,02
JPY	88 600	DCM Holdings Co Ltd^	818	0,01
JPY	49 800	DeNA Co Ltd^	921	0,02
JPY	47 300	Denka Co Ltd^	648	0,01
JPY	110 000	Dexerials Corp^	1 700	0,03
JPY	47 400	DIC Corp^	952	0,02
JPY	8 900	Digital Arts Inc^	468	0,01
JPY	17 300	Digital Garage Inc	566	0,01
JPY	36 800	dip Corp^	581	0,01
JPY	88 300	DMG Mori Co Ltd^	2 029	0,04
JPY	26 500	Doutor Nichires Holdings Co Ltd^	481	0,01
JPY	43 000	Dowa Holdings Co Ltd^	1 391	0,02
JPY	27 100	DTS Corp^	970	0,02
JPY	32 500	Duskin Co Ltd^	892	0,02
JPY	6 600	Earth Corp^	223	0,00
JPY	289 300	Ebara Corp	5 564	0,10
JPY	50 500	EDION Corp^	737	0,01
JPY	40 700	eGuarantee Inc^	416	0,01
JPY	18 000	Eiken Chemical Co Ltd^	266	0,00
JPY	6 400	Eizo Corp^	96	0,00
JPY	36 200	Elecom Co Ltd^	454	0,01
JPY	93 500	Electric Power Development Co Ltd^	1 590	0,03
JPY	9 600	en Japan Inc^	111	0,00
JPY	25 200	Exedy Corp^	721	0,01
JPY	123 100	EXEO Group Inc^	1 565	0,03
JPY	32 700	Ezaki Glico Co Ltd^	1 044	0,02
JPY	41 500	FCC Co Ltd^	802	0,01
JPY	38 900	Ferrotec Corp^	820	0,01
JPY	46 300	Financial Partners Group Co Ltd^	765	0,01
JPY	69 600	Food & Life Cos Ltd^	3 380	0,06
JPY	38 300	FP Corp^	704	0,01
JPY	32 000	Freee KK^	852	0,01
JPY	2 155	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)^	1 225	0,02
JPY	45 200	Fuji Corp^	841	0,01
JPY	8 100	Fuji Kyuko Co Ltd^	117	0,00
JPY	32 200	Fuji Media Holdings Inc	742	0,01
JPY	29 000	Fuji Oil Co Ltd^	567	0,01
JPY	42 800	Fuji Seal International Inc^	826	0,01
JPY	50 400	Fujimi Inc^	714	0,01
JPY	47 400	Fujitec Co Ltd^	2 034	0,04
JPY	500	Fukuoka Corp (REIT)^	597	0,01
JPY	107 300	Fukuoka Financial Group Inc^	2 865	0,05
JPY	10 700	Fukuyama Transporting Co Ltd^	250	0,00

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	40 700	Funai Soken Holdings Inc^	684	0,01
JPY	45 500	Furukawa Electric Co Ltd^	2 215	0,04
JPY	6 300	Fuso Chemical Co Ltd^	169	0,00
JPY	32 300	Fuyo General Lease Co Ltd^	872	0,02
JPY	960	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)^	908	0,02
JPY	42 700	Glory Ltd^	994	0,02
JPY	2 731	GLP J-Reit (REIT)^	2 452	0,04
JPY	45 400	GMO internet group Inc^	1 134	0,02
JPY	31 300	GMO Payment Gateway Inc^	2 024	0,04
JPY	40 000	GNI Group Ltd^	951	0,02
JPY	13 500	Goldwin Inc^	759	0,01
JPY	45 900	GS Yuasa Corp^	857	0,02
JPY	42 000	GungHo Online Entertainment Inc^	803	0,01
JPY	202 000	Gunma Bank Ltd^	1 693	0,03
JPY	16 300	Gunze Ltd^	403	0,01
JPY	43 700	H.U. Group Holdings Inc^	964	0,02
JPY	77 800	H2O Retailing Corp^	1 020	0,02
JPY	227 100	Hachijuni Bank Ltd^	1 841	0,03
JPY	139 400	Hakuhodo DY Holdings Inc^	1 154	0,02
JPY	14 800	Hamakyorex Co Ltd	139	0,00
JPY	198 300	Hamamatsu Photonics KK^	2 411	0,04
JPY	464	Hankyu Hanshin Inc (REIT)^	502	0,01
JPY	30 000	Hanwa Co Ltd^	1 130	0,02
JPY	51 600	Harmonic Drive Systems Inc^	1 000	0,02
JPY	151 300	Haseko Corp^	2 266	0,04
JPY	98 900	Hazama Ando Corp^	993	0,02
JPY	40 600	Heiwa Corp^	590	0,01
JPY	33 200	Heiwa Real Estate Co Ltd	503	0,01
JPY	1 034	Heiwa Real Estate Inc (REIT)^	969	0,02
JPY	12 800	Hiday Hidaka Corp^	293	0,01
JPY	239 600	Hino Motors Ltd^	595	0,01
JPY	197 900	Hirogin Holdings Inc^	1 654	0,03
JPY	15 600	Hirose Electric Co Ltd^	1 886	0,03
JPY	50 300	HIS Co Ltd^	472	0,01
JPY	39 000	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	1 108	0,02
JPY	65 400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	1 947	0,03
JPY	25 900	Hogy Medical Co Ltd^	722	0,01
JPY	138 900	Hokkaido Electric Power Co Inc^	722	0,01
JPY	10 300	Hokkoku Financial Holdings Inc^	345	0,01
JPY	77 500	Hokuetsu Corp^	564	0,01
JPY	77 500	Hokuhoku Financial Group Inc^	1 468	0,03
JPY	99 300	Hokuriku Electric Power Co^	495	0,01
JPY	21 400	Horiba Ltd^	1 667	0,03
JPY	315	Hoshino Resorts Inc (REIT)^	526	0,01
JPY	45 700	Hosiden Corp^	701	0,01
JPY	44 400	House Foods Group Inc^	861	0,02
JPY	891	Hulic Reit Inc (REIT)^	962	0,02
JPY	142 000	Hyakugo Bank Ltd^	679	0,01
JPY	80 400	Ibiden Co Ltd^	3 533	0,06
JPY	15 000	Ichibanya Co Ltd^	96	0,00
JPY	182 200	Ichigo Inc^	510	0,01
JPY	934	Ichigo Office Investment Corp (REIT)^	594	0,01
JPY	20 400	Idec Corp^	322	0,01
JPY	94 700	Iida Group Holdings Co Ltd^	1 333	0,02
JPY	44 800	Inaba Denki Sangyo Co Ltd^	1 228	0,02
JPY	10 800	Inabata & Co Ltd^	240	0,00
JPY	1 549	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)^	1 303	0,02
JPY	100 000	Infomart Corp^	289	0,01
JPY	102 428	INFRONEER Holdings Inc^	858	0,02
JPY	73 800	Internet Initiative Japan Inc^	1 453	0,03
JPY	4 540	Invincible Investment Corp (REIT)^	1 949	0,03
JPY	214 300	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	3 262	0,06
JPY	34 100	Ito En Ltd^	771	0,01
JPY	50 000	Itochu Enex Co Ltd^	597	0,01
JPY	14 300	Itoham Yonekyu Holdings Inc^	485	0,01
JPY	135 700	Iwatani Corp^	1 439	0,03
JPY	155 200	Iyogin Holdings Inc^	1 700	0,03
JPY	162 400	J Front Retailing Co Ltd^	2 207	0,04
JPY	11 800	Jaccs Co Ltd^	328	0,01
JPY	52 100	JAFCO Group Co ltd^	889	0,02
JPY	39 400	Japan Airport Terminal Co Ltd^	1 256	0,02
JPY	46 700	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd^	1 343	0,02
JPY	898	Japan Excellent Inc (REIT)^	830	0,01
JPY	2 829	Japan Hotel Investment Corp (REIT)^	1 490	0,03
JPY	44 100	Japan Lifeline Co Ltd^	456	0,01
JPY	2 401	Japan Logistics Fund Inc (REIT)^	1 554	0,03
JPY	57 700	Japan Material Co Ltd^	591	0,01
JPY	4 150	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)^	2 931	0,05
JPY	109 400	Japan Petroleum Exploration Co Ltd^	769	0,01
JPY	2 280	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1 462	0,03
JPY	3 817	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3 116	0,05
JPY	78 400	Japan Securities Finance Co Ltd^	953	0,02
JPY	45 000	Japan Steel Works Ltd^	2 577	0,05
JPY	5 300	JCU Corp^	122	0,00
JPY	30 200	Jeol Ltd^	921	0,02
JPY	145 600	JGC Holdings Corp^	1 259	0,02
JPY	10 100	JINS Holdings Inc^	597	0,01
JPY	45 500	Joyful Honda Co Ltd^	657	0,01
JPY	147 800	JTEKT Corp^	1 216	0,02
JPY	28 400	Juroku Financial Group Inc^	953	0,02
JPY	28 200	Justsystems Corp^	721	0,01
JPY	122 200	JVCKenwood Corp^	977	0,02
JPY	59 700	Kadokawa Corp^	1 654	0,03
JPY	11 200	Kaga Electronics Co Ltd^	212	0,00
JPY	47 300	Kagome Co Ltd^	940	0,02
JPY	85 500	Kakaku.com Inc^	1 585	0,03
JPY	3 000	Kameda Seika Co Ltd^	83	0,00
JPY	49 500	Kamigumi Co Ltd^	1 373	0,02
JPY	137 400	Kanadevia Corp^	927	0,02
JPY	16 400	Kanamoto Co Ltd	368	0,01
JPY	76 600	Kandenko Co Ltd^	1 767	0,03
JPY	27 800	Kaneka Corp^	766	0,01
JPY	50 500	Kanematsu Corp	960	0,02
JPY	101 500	Kansai Paint Co Ltd^	1 390	0,02
JPY	4 300	Kasumigaseki Capital Co Ltd^	426	0,01
JPY	42 000	Katitas Co Ltd^	727	0,01
JPY	98 900	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	7 463	0,13
JPY	2 805	KDX Realty Investment Corp (REIT)^	3 031	0,05
JPY	61 600	Keihan Holdings Co Ltd^	1 302	0,02
JPY	138 800	Keikyu Corp^	1 445	0,03
JPY	66 200	Keio Corp^	1 607	0,03
JPY	256 500	Keisei Electric Railway Co Ltd^	2 400	0,04
JPY	90 100	Keiyo Bank Ltd^	625	0,01
JPY	61 800	Kewpie Corp^	1 442	0,03
JPY	40 000	KH Neochem Co Ltd^	699	0,01
JPY	75 500	Kinden Corp^	2 217	0,04
JPY	115 500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	2 183	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	14 700	Kissei Pharmaceutical Co Ltd^	411	0,01
JPY	62 000	Kitz Corp^	509	0,01
JPY	44 800	Kiyo Bank Ltd^	774	0,01
JPY	28 000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	1 045	0,02
JPY	233 200	Kobe Steel Ltd^	2 541	0,04
JPY	58 100	Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	948	0,02
JPY	19 600	Kohnan Shoji Co Ltd^	529	0,01
JPY	99 400	Koito Manufacturing Co Ltd	1 187	0,02
JPY	99 400	Kokusai Electric Corp^	2 386	0,04
JPY	248 800	Kokuyo Co Ltd	1 424	0,03
JPY	41 600	KOMEDA Holdings Co Ltd^	856	0,02
JPY	21 600	Komeri Co Ltd^	441	0,01
JPY	337 500	Konica Minolta Inc	1 096	0,02
JPY	16 500	Kose Corp^	647	0,01
JPY	43 600	Koshidaka Holdings Co Ltd^	339	0,01
JPY	72 400	Kotobuki Spirits Co Ltd^	1 031	0,02
JPY	98 500	K's Holdings Corp^	999	0,02
JPY	31 000	Kumagai Gumi Co Ltd^	898	0,02
JPY	48 100	Kumiai Chemical Industry Co Ltd^	266	0,00
JPY	12 900	Kura Sushi Inc^	316	0,01
JPY	196 000	Kuraray Co Ltd^	2 490	0,04
JPY	21 400	Kureha Corp^	466	0,01
JPY	63 300	Kurita Water Industries Ltd^	2 497	0,04
JPY	27 100	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	681	0,01
JPY	27 500	KYB Corp^	568	0,01
JPY	34 500	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd^	640	0,01
JPY	45 500	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd^	478	0,01
JPY	33 200	Kyoritsu Maintenance Co Ltd^	810	0,01
JPY	137 000	Kyoto Financial Group Inc^	2 449	0,04
JPY	26 400	Kyudenko Corp^	1 091	0,02
JPY	271 900	Kyushu Electric Power Co Inc^	2 424	0,04
JPY	236 800	Kyushu Financial Group Inc^	1 194	0,02
JPY	87 400	Kyushu Railway Co^	2 254	0,04
JPY	1 313	LaSalle Logiport REIT (REIT)^	1 264	0,02
JPY	189 600	Leopalace21 Corp^	816	0,01
JPY	11 200	Life Corp^	171	0,00
JPY	48 800	LIFENET INSURANCE CO^	771	0,01
JPY	40 100	Lintec Corp^	821	0,01
JPY	161 700	Lion Corp^	1 668	0,03
JPY	173 400	Lixil Corp^	2 002	0,04
JPY	6 700	M&A Capital Partners Co Ltd^	140	0,00
JPY	83 400	Mabuchi Motor Co Ltd^	1 230	0,02
JPY	107 100	Macnica Holdings Inc^	1 439	0,03
JPY	13 700	Makino Milling Machine Co Ltd^	1 092	0,02
JPY	45 200	Mani Inc^	386	0,01
JPY	43 200	Maruha Nichiro Corp^	912	0,02
JPY	106 000	Marui Group Co Ltd^	2 250	0,04
JPY	39 300	Maruichi Steel Tube Ltd^	948	0,02
JPY	5 600	Maruwa Co Ltd^	1 603	0,03
JPY	92 700	Matsui Securities Co Ltd^	447	0,01
JPY	12 800	Max Co Ltd^	412	0,01
JPY	43 900	Maxell Ltd^	578	0,01
JPY	350 300	Mazda Motor Corp^	2 108	0,04
JPY	52 600	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	2 170	0,04
JPY	52 200	MCJ Co Ltd^	471	0,01
JPY	563 600	Mebuki Financial Group Inc^	2 938	0,05
JPY	91 600	Medipal Holdings Corp	1 482	0,03
JPY	43 100	Megmilk Snow Brand Co Ltd^	815	0,01
JPY	17 400	Meiko Electronics Co Ltd^	819	0,01
JPY	41 000	MEITEC Group Holdings Inc^	901	0,02
JPY	43 600	Menicon Co Ltd^	338	0,01
JPY	72 000	Mercari Inc	1 333	0,02
JPY	182 000	Metaplanet Inc^	2 079	0,04
JPY	16 900	Micronics Japan Co Ltd^	633	0,01
JPY	10 100	Milbon Co Ltd^	169	0,00
JPY	49 400	MIRAIT ONE Corp^	868	0,02
JPY	180 500	MISUMI Group Inc	2 413	0,04
JPY	1 509	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)^	1 243	0,02
JPY	99 900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc^	1 532	0,03
JPY	174 000	Mitsubishi Logistics Corp	1 424	0,03
JPY	75 200	Mitsubishi Materials Corp^	1 187	0,02
JPY	401 000	Mitsubishi Motors Corp^	1 134	0,02
JPY	30 700	Mitsubishi Pencil Co Ltd^	433	0,01
JPY	14 300	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd^	627	0,01
JPY	7 900	Mitsuboshi Belting Ltd^	188	0,00
JPY	107 300	Mitsui Chemicals Inc	2 477	0,04
JPY	61 600	Mitsui E&S Co Ltd^	1 215	0,02
JPY	2 648	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)^	1 916	0,03
JPY	50 600	Mitsui High-Tec Inc^	248	0,00
JPY	34 200	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd^	1 193	0,02
JPY	37 200	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd^	1 013	0,02
JPY	55 600	Miura Co Ltd	1 117	0,02
JPY	30 000	MIXI Inc^	723	0,01
JPY	120 600	Mizuho Leasing Co Ltd^	893	0,02
JPY	41 600	Mizuno Corp^	765	0,01
JPY	42 900	Mochida Pharmaceutical Co Ltd^	881	0,02
JPY	33 500	Modec Inc^	1 436	0,03
JPY	131 200	Monex Group Inc^	644	0,01
JPY	29 900	Money Forward Inc^	1 015	0,02
JPY	24 100	Monogatari Corp^	652	0,01
JPY	957	Mori Hills Investment Corp (REIT)^	886	0,02
JPY	1 857	Mori Trust Reit Inc (REIT)^	887	0,02
JPY	57 000	Morinaga & Co Ltd^	937	0,02
JPY	54 500	Morinaga Milk Industry Co Ltd^	1 221	0,02
JPY	26 000	MOS Food Services Inc^	668	0,01
JPY	34 800	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd^	740	0,01
JPY	27 300	Musashino Bank Ltd^	617	0,01
JPY	82 900	Nabtesco Corp^	1 482	0,03
JPY	2 700	Nachi-Fujikoshi Corp^	58	0,00
JPY	50 700	Nagase & Co Ltd^	976	0,02
JPY	116 900	Nagoya Railroad Co Ltd^	1 320	0,02
JPY	45 000	Nakanishi Inc^	591	0,01
JPY	40 900	Namura Shipbuilding Co Ltd^	891	0,02
JPY	50 900	Nankai Electric Railway Co Ltd^	768	0,01
JPY	27 500	Nanto Bank Ltd^	782	0,01
JPY	47 800	Nextage Co Ltd^	578	0,01
JPY	131 300	NGK Insulators Ltd^	1 648	0,03
JPY	50 400	NH Foods Ltd^	1 742	0,03
JPY	120 200	NHK Spring Co Ltd^	1 309	0,02
JPY	44 500	Nichias Corp^	1 702	0,03
JPY	48 000	Nichicon Corp^	395	0,01
JPY	37 300	Nichiha Corp^	768	0,01
JPY	123 700	Nichirei Corp^	1 614	0,03
JPY	47 200	Nifco Inc^	1 118	0,02
JPY	93 400	Nihon Kohden Corp	1 110	0,02
JPY	225 100	Nihon M&A Center Holdings Inc^	1 140	0,02
JPY	52 200	Nihon Parkerizing Co Ltd^	460	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	62 900	Nikkon Holdings Co Ltd^	1 397	0,02
JPY	148 200	Nikon Corp^	1 518	0,03
JPY	49 700	Nippn Corp^	733	0,01
JPY	1 820	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)^	1 483	0,03
JPY	42 200	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd^	750	0,01
JPY	45 500	Nippon Electric Glass Co Ltd^	1 079	0,02
JPY	137 700	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC^	2 757	0,05
JPY	80 300	Nippon Gas Co Ltd^	1 474	0,03
JPY	1 688	NIPPON Investment Corp (REIT)^	1 033	0,02
JPY	91 900	Nippon Kayaku Co Ltd^	824	0,01
JPY	57 610	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd^	650	0,01
JPY	50 000	Nippon Paper Industries Co Ltd^	359	0,01
JPY	3 758	Nippon Prologis Inc (REIT)	2 071	0,04
JPY	31 300	Nippon Shinyaku Co Ltd^	682	0,01
JPY	61 200	Nippon Shokubai Co Ltd^	697	0,01
JPY	31 500	Nippon Soda Co Ltd	662	0,01
JPY	28 500	Nippon Television Holdings Inc	660	0,01
JPY	93 900	Nipro Corp^	830	0,01
JPY	27 900	Nishimatsuya Chain Co Ltd^	404	0,01
JPY	95 200	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^	1 428	0,03
JPY	45 800	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	645	0,01
JPY	21 100	Nishio Holdings Co Ltd^	588	0,01
JPY	83 500	Nissan Chemical Corp^	2 544	0,04
JPY	47 400	Nissan Shatai Co Ltd^	355	0,01
JPY	46 800	Nissha Co Ltd^	437	0,01
JPY	135 200	Nisshin Seifun Group Inc^	1 612	0,03
JPY	95 000	Nisshinbo Holdings Inc^	607	0,01
JPY	187 100	Nissui Corp^	1 134	0,02
JPY	99 300	Niterra Co Ltd^	3 300	0,06
JPY	4 100	Nitta Corp^	110	0,00
JPY	15 400	Nitto Boseki Co Ltd^	648	0,01
JPY	10 000	Nitto Kogyo Corp^	216	0,00
JPY	9 500	Noevir Holdings Co Ltd^	285	0,01
JPY	136 500	NOF Corp^	2 613	0,05
JPY	29 200	Nohmi Bosai Ltd^	739	0,01
JPY	50 300	Nojima Corp^	1 097	0,02
JPY	48 700	NOK Corp^	717	0,01
JPY	47 100	Nomura Co Ltd^	301	0,01
JPY	32 500	Nomura Micro Science Co Ltd^	579	0,01
JPY	329 400	Nomura Real Estate Holdings Inc^	1 924	0,03
JPY	2 186	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)^	2 228	0,04
JPY	238 300	North Pacific Bank Ltd^	954	0,02
JPY	47 600	NS Solutions Corp^	1 344	0,02
JPY	45 700	NSD Co Ltd^	1 129	0,02
JPY	181 200	NSK Ltd^	851	0,01
JPY	289 700	NTN Corp^	457	0,01
JPY	909	NTT UD Investment Corp (REIT)^	805	0,01
JPY	79 600	Nxera Pharma Co Ltd^	498	0,01
JPY	17 600	OBIC Business Consultants Co Ltd^	1 040	0,02
JPY	204 800	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	2 390	0,04
JPY	44 100	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^	764	0,01
JPY	17 000	Ohsho Food Service Corp^	448	0,01
JPY	455 800	Oji Holdings Corp^	2 290	0,04
JPY	3 200	Okamoto Industries Inc^	107	0,00
JPY	47 600	Okamura Corp^	732	0,01
JPY	138 800	Okasan Securities Group Inc^	646	0,01
JPY	50 200	Oki Electric Industry Co Ltd^	560	0,01
JPY	31 600	OKUMA Corp^	803	0,01
JPY	27 400	Okumura Corp^	817	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	52 100	Open House Group Co Ltd	2 351	0,04
JPY	50 555	Open Up Group Inc^	598	0,01
JPY	35 700	Optorun Co Ltd^	404	0,01
JPY	14 300	Organo Corp^	891	0,02
JPY	39 480	Orient Corp^	265	0,00
JPY	1 397	Orix JREIT Inc (REIT)^	1 816	0,03
JPY	53 200	Osaka Soda Co Ltd^	662	0,01
JPY	47 700	OSG Corp^	562	0,01
JPY	43 600	Pacific Industrial Co Ltd^	407	0,01
JPY	28 300	PAL GROUP Holdings Co Ltd^	706	0,01
JPY	31 500	PALTAC Corp^	881	0,02
JPY	92 200	Park24 Co Ltd	1 181	0,02
JPY	185 300	Penta-Ocean Construction Co Ltd^	1 159	0,02
JPY	76 000	PeptiDream Inc	866	0,02
JPY	1 005 400	Persol Holdings Co Ltd	1 959	0,03
JPY	89 100	Pigeon Corp^	1 081	0,02
JPY	28 200	Pilot Corp^	796	0,01
JPY	6 600	Piolax Inc^	81	0,00
JPY	15 700	PKSHA Technology Inc^	383	0,01
JPY	78 800	Pola Orbis Holdings Inc^	698	0,01
JPY	50 400	Prestige International Inc^	211	0,00
JPY	5 600	Prima Meat Packers Ltd^	88	0,00
JPY	43 300	Raito Kogyo Co Ltd^	858	0,02
JPY	60 200	Rakus Co Ltd^	965	0,02
JPY	65 100	Rakuten Bank Ltd^	2 981	0,05
JPY	83 300	Relo Group Inc^	985	0,02
JPY	99 100	Rengo Co Ltd^	536	0,01
JPY	114 500	Resonac Holdings Corp	2 655	0,05
JPY	97 200	Resorttrust Inc^	1 185	0,02
JPY	3 600	Ricoh Leasing Co Ltd^	128	0,00
JPY	67 500	Rigaku Holdings Corp^	360	0,01
JPY	62 800	Rinnai Corp^	1 556	0,03
JPY	224 300	Rohm Co Ltd^	2 853	0,05
JPY	126 400	Rohto Pharmaceutical Co Ltd^	1 790	0,03
JPY	60 900	Rorze Corp^	866	0,02
JPY	140 100	Round One Corp^	1 428	0,03
JPY	38 100	Royal Holdings Co Ltd^	694	0,01
JPY	167 900	Ryohin Keikaku Co Ltd^	8 049	0,14
JPY	4 400	S Foods Inc^	80	0,00
JPY	25 200	Saizeriya Co Ltd^	872	0,02
JPY	12 000	Sakai Moving Service Co Ltd^	221	0,00
JPY	45 700	Sakata INX Corp^	616	0,01
JPY	24 600	Sakata Seed Corp^	597	0,01
JPY	22 700	Sakura Internet Inc^	708	0,01
JPY	47 300	San-Ai Obbli Co Ltd^	594	0,01
JPY	46 300	Sangetsu Corp	947	0,02
JPY	91 500	San-In Godo Bank Ltd^	755	0,01
JPY	14 200	Sanken Electric Co Ltd^	793	0,01
JPY	21 700	Sanki Engineering Co Ltd^	608	0,01
JPY	125 700	Sankyo Co Ltd^	2 322	0,04
JPY	32 000	Sankyu Inc^	1 713	0,03
JPY	53 100	Sansan Inc	785	0,01
JPY	197 900	Santen Pharmaceutical Co Ltd^	2 265	0,04
JPY	116 700	Sanwa Holdings Corp^	3 869	0,07
JPY	9 500	Sanyo Chemical Industries Ltd^	240	0,00
JPY	6 100	Sanyo Denki Co Ltd^	407	0,01
JPY	45 100	Sapporo Holdings Ltd^	2 318	0,04
JPY	61 600	Sawai Group Holdings Co Ltd^	782	0,01
JPY	38 400	SBI Sumishin Net Bank Ltd^	1 299	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	105 500	Sega Sammy Holdings Inc^	2 523	0,04
JPY	134 100	Seibu Holdings Inc^	4 796	0,08
JPY	178 600	Seiko Epson Corp^	2 365	0,04
JPY	20 600	Seiko Group Corp	625	0,01
JPY	67 900	Seino Holdings Co Ltd^	1 041	0,02
JPY	43 700	Seiren Co Ltd^	704	0,01
JPY	2 903	Sekisui House Reit Inc (REIT)^	1 525	0,03
JPY	97 600	Senko Group Holdings Co Ltd^	1 327	0,02
JPY	169 400	Senshu Ikeda Holdings Inc^	670	0,01
JPY	42 200	Seria Co Ltd^	784	0,01
JPY	562 700	Seven Bank Ltd^	1 025	0,02
JPY	140 300	Sharp Corp^	681	0,01
JPY	16 700	Shibaura Machine Co Ltd^	368	0,01
JPY	7 700	Shibaura Mechatronics Corp^	581	0,01
JPY	140 400	SHIFT Inc^	1 699	0,03
JPY	29 200	Shiga Bank Ltd^	1 170	0,02
JPY	95 200	Shikoku Electric Power Co Inc^	796	0,01
JPY	30 400	Shimamura Co Ltd^	2 130	0,04
JPY	330 900	Shimizu Corp^	3 691	0,06
JPY	45 100	Shinmaywa Industries Ltd^	505	0,01
JPY	50 200	Ship Healthcare Holdings Inc^	674	0,01
JPY	276 200	Shizuoka Financial Group Inc	3 209	0,06
JPY	33 400	SHO-BOND Holdings Co Ltd^	1 089	0,02
JPY	8 400	Shochiku Co Ltd^	789	0,01
JPY	40 400	Shoei Co Ltd	487	0,01
JPY	40 900	Showa Sangyo Co Ltd^	844	0,01
JPY	18 700	Simplex Holdings Inc	506	0,01
JPY	15 000	Sinfonia Technology Co Ltd^	1 014	0,02
JPY	123 700	SKY Perfect JSAT Holdings Inc^	1 238	0,02
JPY	147 800	Skylark Holdings Co Ltd^	3 087	0,05
JPY	45 400	SMS Co Ltd	466	0,01
JPY	125 200	Socionext Inc^	2 406	0,04
JPY	225 500	Sohgo Security Services Co Ltd^	1 574	0,03
JPY	144 980	Sojitz Corp^	3 558	0,06
JPY	858	SOSiLA Logistics Inc (REIT)^	682	0,01
JPY	48 000	Sotetsu Holdings Inc^	754	0,01
JPY	51 600	Square Enix Holdings Co Ltd^	3 856	0,07
JPY	67 100	Stanley Electric Co Ltd^	1 326	0,02
JPY	2 344	Star Asia Investment Corp (REIT)^	928	0,02
JPY	14 900	Star Micronics Co Ltd^	174	0,00
JPY	40 000	Starts Corp Inc^	1 261	0,02
JPY	60 100	Sugi Holdings Co Ltd^	1 371	0,02
JPY	229 100	SUMCO Corp^	1 800	0,03
JPY	47 200	Sumitomo Bakelite Co Ltd^	1 362	0,02
JPY	971 100	Sumitomo Chemical Co Ltd^	2 343	0,04
JPY	299 100	Sumitomo Forestry Co Ltd	3 020	0,05
JPY	59 800	Sumitomo Heavy Industries Ltd^	1 226	0,02
JPY	32 300	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^	846	0,01
JPY	141 200	Sumitomo Pharma Co Ltd^	949	0,02
JPY	112 500	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	1 278	0,02
JPY	45 600	Sumitomo Warehouse Co Ltd^	937	0,02
JPY	12 000	Sun Corp^	467	0,01
JPY	43 700	Sundrug Co Ltd^	1 364	0,02
JPY	99 200	Suruga Bank Ltd^	923	0,02
JPY	41 800	Suzuken Co Ltd^	1 507	0,03
JPY	25 600	SWCC Corp^	1 336	0,02
JPY	182 000	Systena Corp^	515	0,01
JPY	41 900	T Hasegawa Co Ltd^	853	0,01
JPY	52 600	Tadano Ltd^	350	0,01
JPY	75 400	Taiheiyo Cement Corp^	1 871	0,03
JPY	48 500	Taikisha Ltd^	867	0,02
JPY	33 500	Taiyo Holdings Co Ltd^	1 637	0,03
JPY	83 600	Taiyo Yuden Co Ltd^	1 467	0,03
JPY	42 300	Takara Bio Inc^	235	0,00
JPY	94 900	Takara Holdings Inc^	787	0,01
JPY	571	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)^	357	0,01
JPY	41 900	Takara Standard Co Ltd^	705	0,01
JPY	30 300	Takasago Thermal Engineering Co Ltd^	1 487	0,03
JPY	191 800	Takashimaya Co Ltd^	1 498	0,03
JPY	25 700	Takeuchi Manufacturing Co Ltd^	834	0,01
JPY	37 900	Takuma Co Ltd^	537	0,01
JPY	10 500	Tama Home Co Ltd^	241	0,00
JPY	83 200	Tamron Co Ltd	504	0,01
JPY	21 100	TBS Holdings Inc	739	0,01
JPY	45 600	TechMatrix Corp^	714	0,01
JPY	64 600	TechnoPro Holdings Inc^	1 881	0,03
JPY	80 800	Teijin Ltd^	653	0,01
JPY	63 700	THK Co Ltd	1 701	0,03
JPY	24 200	TKC Corp^	707	0,01
JPY	50 800	Toagosei Co Ltd^	491	0,01
JPY	107 200	Tobu Railway Co Ltd^	1 848	0,03
JPY	46 900	Tocalo Co Ltd	618	0,01
JPY	182 200	Toda Corp^	1 155	0,02
JPY	44 000	Toei Animation Co Ltd^	1 001	0,02
JPY	20 900	Toei Co Ltd^	757	0,01
JPY	40 800	Toho Gas Co Ltd^	1 135	0,02
JPY	36 100	Toho Holdings Co Ltd^	1 165	0,02
JPY	311 100	Tohoku Electric Power Co Inc^	2 263	0,04
JPY	137 500	Tokai Carbon Co Ltd^	970	0,02
JPY	88 800	TOKAI Holdings Corp^	611	0,01
JPY	44 400	Tokai Rika Co Ltd^	683	0,01
JPY	184 100	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc^	631	0,01
JPY	44 400	Tokuyama Corp^	927	0,02
JPY	61 300	Tokyo Century Corp^	690	0,01
JPY	967 300	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3 215	0,06
JPY	15 100	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc^	636	0,01
JPY	63 800	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	1 855	0,03
JPY	27 500	Tokyo Seimitsu Co Ltd^	1 830	0,03
JPY	31 600	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	331	0,01
JPY	131 200	Tokyo Tatemono Co Ltd^	2 331	0,04
JPY	4 000	Tokyotokeiba Co Ltd^	132	0,00
JPY	51 000	Tokyu Construction Co Ltd^	373	0,01
JPY	371 000	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	2 642	0,05
JPY	492	Tokyu Inc (REIT)^	664	0,01
JPY	138 700	TOMONY Holdings Inc^	519	0,01
JPY	48 700	Tomy Co Ltd^	1 097	0,02
JPY	77 400	Topcon Corp	1 750	0,03
JPY	30 800	Toridoll Holdings Corp^	889	0,02
JPY	21 400	Toshiba TEC Corp^	435	0,01
JPY	173 400	Tosoh Corp^	2 533	0,04
JPY	4 300	Totetsu Kogyo Co Ltd	115	0,00
JPY	84 600	TOTO Ltd^	2 130	0,04
JPY	50 100	Towa Corp^	699	0,01
JPY	13 600	Towa Pharmaceutical Co Ltd^	282	0,00
JPY	50 900	Toyo Construction Co Ltd^	505	0,01
JPY	73 700	Toyo Seikan Group Holdings Ltd^	1 440	0,03
JPY	55 800	Toyo Suisan Kaisha Ltd^	3 703	0,06

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	6 300	Toyo Tanso Co Ltd^	213	0,00
JPY	78 700	Toyo Tire Corp^	1 664	0,03
JPY	48 200	Toyobo Co Ltd^	306	0,01
JPY	38 100	Toyoda Gosei Co Ltd^	749	0,01
JPY	45 900	Toyota Boshoku Corp^	625	0,01
JPY	22 400	Transcosmos Inc^	543	0,01
JPY	35 300	TRE Holdings Corp^	335	0,01
JPY	16 700	Tri Chemical Laboratories Inc^	384	0,01
JPY	42 700	Trusco Nakayama Corp^	610	0,01
JPY	83 600	TS Tech Co Ltd^	979	0,02
JPY	41 200	Tsubakimoto Chain Co^	513	0,01
JPY	47 600	Tsugami Corp^	612	0,01
JPY	44 200	Tsumura & Co^	1 064	0,02
JPY	26 100	Tsuruha Holdings Inc^	2 034	0,04
JPY	27 800	TV Asahi Holdings Corp	538	0,01
JPY	25 900	UACJ Corp^	947	0,02
JPY	44 000	UBE Corp^	689	0,01
JPY	30 200	Ulvac Inc^	1 109	0,02
JPY	41 800	U-Next Holdings Co Ltd	665	0,01
JPY	50 100	United Super Markets Holdings Inc^	317	0,01
JPY	1 813	United Urban Investment Corp (REIT)^	1 947	0,03
JPY	49 800	Ushio Inc^	618	0,01
JPY	279 300	USS Co Ltd^	3 072	0,05
JPY	30 300	UT Group Co Ltd^	517	0,01
JPY	41 800	Valor Holdings Co Ltd^	730	0,01
JPY	18 300	Visional Inc^	1 408	0,02
JPY	27 500	Wacoal Holdings Corp^	946	0,02
JPY	136 100	Wacom Co Ltd^	646	0,01
JPY	57 900	Welcia Holdings Co Ltd^	1 018	0,02
JPY	9 300	West Holdings Corp^	107	0,00
JPY	12 100	Workman Co Ltd^	529	0,01
JPY	307 400	Yamada Holdings Co Ltd^	965	0,02
JPY	109 700	Yamaguchi Financial Group Inc^	1 179	0,02
JPY	232 200	Yamaha Corp^	1 676	0,03
JPY	150 300	Yamato Holdings Co Ltd^	2 008	0,04
JPY	30 900	Yamato Kogyo Co Ltd^	1 874	0,03
JPY	83 100	Yamazaki Baking Co Ltd^	1 858	0,03
JPY	7 300	Yaoko Co Ltd^	481	0,01
JPY	146 000	Yaskawa Electric Corp^	3 304	0,06
JPY	55 000	Yellow Hat Ltd^	586	0,01
JPY	63 400	Yodogawa Steel Works Ltd	503	0,01
JPY	24 000	Yokogawa Bridge Holdings Corp^	420	0,01
JPY	82 200	Yokohama Rubber Co Ltd^	2 260	0,04
JPY	37 800	Yonex Co Ltd^	759	0,01
JPY	49 800	Yoshinoya Holdings Co Ltd^	1 079	0,02
JPY	7 800	Yuasa Trading Co Ltd^	243	0,00
JPY	3 800	Zacros Corp^	99	0,00
JPY	66 500	Zenkoku Hosho Co Ltd^	1 488	0,03
JPY	90 500	Zeon Corp^	918	0,02
JPY	41 600	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd^	600	0,01
JPY	43 600	Zojirushi Corp^	404	0,01
		Japon – Total	**714 193**	**12,51**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,31 %)		
GBP	692 317	boohoo Group Plc^	194	0,00
USD	224 587	Clarivate Plc	966	0,02
GBP	470 462	International Workplace Group Plc^	1 346	0,02
USD	82 444	Janus Henderson Group Plc	3 202	0,06
GBP	103 500	JTC Plc	1 206	0,02
GBP	840 500	Man Group Plc^	1 948	0,04
USD	70 465	Novocure Ltd	1 254	0,02
GBP	485 571	TP ICAP Group Plc	1 813	0,03
USD	26 177	WNS Holdings Ltd	1 655	0,03
GBP	138 303	Yellow Cake Plc^	998	0,02
		Jersey – Total	**14 582**	**0,26**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,33 %)		
EUR	29 793	APERAM SA^	960	0,02
EUR	558 390	Aroundtown SA^	2 040	0,04
GBP	651 820	B&M European Value Retail SA^	2 424	0,04
EUR	24 482	Befesa SA	795	0,01
EUR	56 109	Grand City Properties SA	731	0,01
USD	72 944	Millicom International Cellular SA	2 733	0,05
USD	43 504	Orion SA	456	0,01
EUR	18 379	RTL Group SA^	802	0,01
EUR	225 439	SES SA^	1 598	0,03
NOK	136 676	Subsea 7 SA	2 557	0,04
		Luxembourg – Total	**15 096**	**0,26**
		Malte (30 juin 2024 : 0,04 %)		
		Îles Marshall (30 juin 2024 : 0,05 %)		
USD	29 826	Dorian LPG Ltd	727	0,01
USD	27 323	International Seaways Inc	997	0,02
		Îles Marshall – Total	**1 724**	**0,03**
		Île Maurice (30 juin 2024 : 0,02 %)		
SGD	4 364 100	Golden Agri-Resources Ltd^	857	0,02
		Île Maurice – Total	**857**	**0,02**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,88 %)		
EUR	60 879	Aalberts NV	2 198	0,04
EUR	31 693	AMG Critical Materials NV	811	0,01
EUR	45 813	Arcadis NV	2 216	0,04
EUR	27 466	Basic-Fit NV	833	0,01
EUR	109 600	Brembo NV^	1 045	0,02
EUR	43 996	Cementir Holding NV	765	0,01
EUR	42 852	Corbion NV^	917	0,02
CHF	7 941	COSMO Pharmaceuticals NV	568	0,01
EUR	93 441	CureVac NV^	501	0,01
USD	58 465	Elastic NV	4 930	0,09
EUR	35 470	Eurocommercial Properties NV (REIT)	1 114	0,02
USD	66 189	Expro Group Holdings NV	569	0,01
EUR	73 103	Fugro NV^	1 024	0,02
EUR	475 355	Havas NV	814	0,01
EUR	117 699	Iveco Group NV	2 307	0,04
EUR	111 400	Just Eat Takeaway.com NV	2 540	0,04
EUR	169 746	Koninklijke BAM Groep NV^	1 505	0,03
EUR	18 812	Koninklijke Heijmans NV	1 213	0,02
EUR	35 728	Koninklijke Vopak NV	1 771	0,03
USD	33 882	Merus NV	1 782	0,03
EUR	139 861	MFE-MediaForEurope NV 'A'	478	0,01
EUR	38 033	MFE-MediaForEurope NV 'B'^	176	0,00
USD	25 401	Newamsterdam Pharma Co NV	460	0,01
EUR	70 624	OCI NV	636	0,01
EUR	335 784	Pharming Group NV	359	0,01
USD	67 970	Playa Hotels & Resorts NV*	91	0,00
EUR	60 124	Pluxee NV^	1 305	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Pays-Bas (suite)		
EUR	378 794	PostNL NV^	410	0,01
EUR	10 417	Redcare Pharmacy NV^	1 145	0,02
GBP	22 549	RHI Magnesita NV^	916	0,02
EUR	85 194	SBM Offshore NV	2 250	0,04
EUR	78 252	Signify NV^	2 111	0,04
EUR	86 084	Technip Energies NV	3 612	0,06
EUR	25 220	TKH Group NV^	1 151	0,02
EUR	15 933	TomTom NV^	93	0,00
EUR	22 138	Van Lanschot Kempen NV	1 419	0,02
EUR	44 682	Wereldhave NV (REIT)	896	0,02
		Pays-Bas – Total	**46 931**	**0,82**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,27 %)		
NZD	1 121 326	Air New Zealand Ltd^	398	0,01
NZD	109 627	EBOS Group Ltd	2 559	0,05
NZD	680 133	Fletcher Building Ltd	1 193	0,02
NZD	772 439	Goodman Property Trust (REIT)	905	0,02
NZD	1 333 681	Kiwi Property Group Ltd	721	0,01
NZD	425 633	Mercury NZ Ltd	1 553	0,03
AUD	75 986	Neuren Pharmaceuticals Ltd^	703	0,01
NZD	589 886	Ryman Healthcare Ltd^	802	0,01
NZD	1 246 169	Spark New Zealand Ltd	1 838	0,03
		Nouvelle-Zélande – Total	**10 672**	**0,19**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,63 %)		
NOK	21 277	Aker ASA 'A'	1 377	0,02
NOK	179 643	Aker Solutions ASA	618	0,01
NOK	73 472	Atea ASA	1 156	0,02
NOK	68 253	Austevoll Seafood ASA	654	0,01
NOK	15 999	BlueNord ASA^	780	0,01
NOK	64 652	Crayon Group Holding ASA	921	0,02
NOK	106 170	DOF Group ASA^	933	0,02
NOK	218 517	Elkem ASA^	512	0,01
NOK	33 863	Entra ASA	447	0,01
NOK	106 700	Europris ASA^	900	0,02
NOK	36 176	Grieg Seafood ASA^	270	0,00
NOK	92 464	Hoegh Autoliners ASA^	815	0,01
NOK	134 806	Kitron ASA	834	0,01
NOK	194 662	Leroy Seafood Group ASA^	919	0,02
NOK	359 804	MPC Container Ships ASA^	568	0,01
NOK	123 700	Nordic Semiconductor ASA	1 659	0,03
NOK	284 978	Norwegian Air Shuttle ASA	411	0,01
NOK	37 304	Protector Forsikring ASA	1 581	0,03
NOK	76 685	Scatec ASA	705	0,01
NOK	58 821	Sparebank 1 Oestlandet	1 131	0,02
NOK	121 366	SpareBank 1 SMN	2 326	0,04
NOK	143 695	SpareBank 1 Sor-Norge ASA^	2 633	0,05
NOK	256 589	Storebrand ASA	3 621	0,06
NOK	138 298	TGS ASA^	1 175	0,02
NOK	157 289	TOMRA Systems ASA	2 440	0,04
NOK	64 523	Vend Marketplaces ASA	2 263	0,04
NOK	43 215	Vend Marketplaces ASA 'B'^	1 451	0,03
NOK	90 650	Wallenius Wilhelmsen ASA^	742	0,01
		Norvège – Total	**33 842**	**0,59**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,14 %)		
EUR	57 619	Altri SGPS SA^	329	0,01
EUR	4 900 692	Banco Comercial Portugues SA 'R'	3 800	0,07
EUR	25 323	Corticeira Amorim SGPS SA^	236	0,00
		Portugal (suite)		
EUR	82 185	CTT-Correios de Portugal SA^	728	0,01
EUR	158 820	Navigator Co SA^	594	0,01
EUR	173 629	NOS SGPS SA	789	0,01
EUR	282 375	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1 003	0,02
EUR	27 406	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao^	537	0,01
EUR	419 153	Sonae SGPS SA	594	0,01
		Portugal – Total	**8 610**	**0,15**
		Porto Rico (30 juin 2024 : 0,18 %)		
USD	46 667	EVERTEC Inc	1 682	0,03
USD	89 353	First BanCorp	1 861	0,03
USD	23 832	OFG Bancorp	1 020	0,02
USD	47 090	Popular Inc	5 190	0,09
		Porto Rico – Total	**9 753**	**0,17**
		Singapour (30 juin 2024 : 0,97 %)		
NOK	78 914	BW LPG Ltd^	928	0,02
SGD	1 388 422	CapitaLand Ascott Trust (REIT)^	965	0,02
SGD	834 921	CapitaLand China Trust (REIT)^	462	0,01
SGD	812 084	Capitaland India Trust^	670	0,01
SGD	658 529	CDL Hospitality Trusts (REIT)	406	0,01
SGD	284 500	City Developments Ltd^	1 159	0,02
SGD	1 288 900	ComfortDelGro Corp Ltd	1 447	0,03
SGD	730 727	ESR-REIT (REIT)	1 411	0,02
SGD	447 649	First Resources Ltd^	517	0,01
USD	252 064	Flex Ltd	12 583	0,22
SGD	887 270	Frasers Centrepoint Trust (REIT)	1 588	0,03
SGD	1 740 232	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)^	1 168	0,02
NOK	207 247	Hafnia Ltd^	1 037	0,02
USD	3 851 600	Hutchison Port Holdings Trust	670	0,01
SGD	131 100	iFAST Corp Ltd^	679	0,01
ILS	23 393	Kenon Holdings Ltd^	965	0,02
SGD	1 187 300	Keppel DC REIT (REIT)^	2 172	0,04
SGD	4 181 852	Keppel Infrastructure Trust^	1 313	0,02
SGD	997 300	Keppel REIT (REIT)^	693	0,01
SGD	1 356 314	Mapletree Industrial Trust (REIT)^	2 172	0,04
SGD	1 912 800	Mapletree Logistics Trust (REIT)^	1 772	0,03
SGD	1 339 600	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)^	1 325	0,02
SGD	2 543 700	NetLink NBN Trust^	1 758	0,03
SGD	923 045	Olam Group Ltd^	689	0,01
SGD	293 104	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	944	0,02
SGD	893 721	Raffles Medical Group Ltd^	698	0,01
SGD	755 901	SATS Ltd^	1 804	0,03
SGD	1 535 700	Seatrium Ltd^	2 424	0,04
SGD	867 101	Sheng Siong Group Ltd	1 273	0,02
SGD	1 347 047	Singapore Post Ltd^	645	0,01
SGD	2 616 620	Starhill Global REIT (REIT)	1 048	0,02
EUR	484 740	Stoneweg Europe Stapled Trust	865	0,02
SGD	954 300	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)^	847	0,01
SGD	254 600	UOL Group Ltd	1 235	0,02
SGD	134 900	Venture Corp Ltd^	1 209	0,02
USD	82 970	WaVe Life Sciences Ltd	539	0,01
SGD	1 501 900	Yangzijiang Financial Holding Ltd^	873	0,02
		Singapour – Total	**52 953**	**0,93**
		Espagne (30 juin 2024 : 0,60 %)		
EUR	105 560	Acerinox SA^	1 341	0,02
EUR	47 222	Almirall SA^	590	0,01
EUR	15 552	CIE Automotive SA	446	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Espagne (suite)		
EUR	14 081	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	771	0,01
EUR	12 563	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	395	0,01
EUR	155 403	Enagas SA	2 607	0,04
EUR	112 701	Ence Energia y Celulosa SA^	384	0,01
EUR	62 375	Fluidra SA	1 552	0,03
EUR	164 259	Gestamp Automocion SA^	564	0,01
EUR	6 388	Grenergy Renovables SA	461	0,01
EUR	51 256	Indra Sistemas SA^	2 218	0,04
EUR	158 798	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1 120	0,02
EUR	12 320	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA^	792	0,01
EUR	517 447	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros^	821	0,01
EUR	36 955	Logista Integral SA^	1 206	0,02
EUR	110 371	Melia Hotels International SA	921	0,02
EUR	266 289	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3 479	0,06
EUR	22 169	Neinor Homes SA^	433	0,01
EUR	10 462	Pharma Mar SA	976	0,02
EUR	344 770	Prosegur Cash SA	330	0,00
EUR	103 163	Prosegur Cia de Seguridad SA	353	0,01
EUR	364 692	Sacyr SA	1 485	0,03
EUR	56 166	Solaria Energia y Medio Ambiente SA^	649	0,01
EUR	39 779	Tecnicas Reunidas SA	915	0,02
EUR	719 542	Unicaja Banco SA	1 694	0,03
EUR	13 097	Vidrala SA	1 514	0,03
EUR	27 352	Viscofan SA	1 939	0,03
		Espagne – Total	**29 956**	**0,53**
		Suède (30 juin 2024 : 1,96 %)		
SEK	117 447	AAK AB	3 059	0,05
SEK	98 801	AcadeMedia AB	864	0,02
SEK	75 560	AddLife AB 'B'^	1 496	0,03
SEK	96 961	Addnode Group AB^	1 127	0,02
SEK	64 230	AFRY AB^	1 065	0,02
SEK	146 285	Alleima AB^	1 147	0,02
SEK	45 446	AQ Group AB	862	0,02
SEK	155 180	Arjo AB 'B'	551	0,01
SEK	94 840	Asmodee Group AB 'B'	1 244	0,02
SEK	158 260	Atrium Ljungberg AB 'B'	562	0,01
SEK	81 544	Avanza Bank Holding AB^	2 744	0,05
SEK	69 007	Axfood AB^	2 024	0,04
SEK	87 800	Betsson AB 'B'	1 842	0,03
SEK	59 101	Bilia AB 'A'	792	0,01
SEK	138 907	Billerud Aktiebolag	1 431	0,02
SEK	32 063	BioArctic AB^	601	0,01
SEK	69 708	BioGaia AB 'B'	777	0,01
SEK	38 921	Biotage AB	584	0,01
SEK	40 285	BoneSupport Holding AB	1 184	0,02
SEK	139 145	Bravida Holding AB^	1 389	0,02
SEK	101 094	Bufab AB^	931	0,02
SEK	32 549	Bure Equity AB	972	0,02
SEK	24 528	Camurus AB^	1 561	0,03
SEK	239 003	Castellum AB^	3 111	0,05
SEK	29 837	Catena AB^	1 511	0,03
SEK	46 190	Cibus Nordic Real Estate AB	906	0,02
SEK	27 372	Clas Ohlson AB 'B'	929	0,02
SEK	179 865	Cloetta AB 'B'	642	0,01
SEK	494 648	Corem Property Group AB^	270	0,00
SEK	72 009	Dios Fastigheter AB	523	0,01
SEK	217 914	Dometic Group AB	905	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	154 024	Electrolux AB 'B'^	1 087	0,02
SEK	123 723	Electrolux Professional AB 'B'	870	0,02
SEK	232 649	Elekta AB 'B'	1 193	0,02
SEK	94 804	Embracer Group AB^	1 074	0,02
SEK	161 785	Fabege AB	1 437	0,03
SEK	326 992	Fortnox AB	3 154	0,06
SEK	145 052	Getinge AB 'B'	2 887	0,05
SEK	72 307	Granges AB	920	0,02
SEK	57 840	Hemnet Group AB^	1 679	0,03
SEK	142 399	Hexatronic Group AB^	371	0,01
SEK	193 768	Hexpol AB^	1 864	0,03
SEK	21 942	HMS Networks AB	954	0,02
SEK	71 048	Hufvudstaden AB 'A'	921	0,02
SEK	226 049	Husqvarna AB 'B'	1 181	0,02
SEK	161 927	Instalco AB	413	0,01
SEK	27 961	INVISIO AB^	1 049	0,02
SEK	17 627	Inwido AB	389	0,01
SEK	42 024	JM AB	669	0,01
SEK	178 960	Kinnevik AB 'B'	1 571	0,03
SEK	50 980	Lindab International AB^	1 049	0,02
SEK	47 110	Loomis AB	1 965	0,03
SEK	43 422	Medicover AB	1 148	0,02
SEK	56 591	MEKO AB	639	0,01
SEK	24 104	Mildef Group AB^	502	0,01
SEK	17 169	MIPS AB^	798	0,01
SEK	59 193	Modern Times Group MTG AB 'B'	745	0,01
SEK	96 489	Munters Group AB	1 398	0,02
SEK	98 868	Mycronic AB	2 093	0,04
SEK	128 422	NCAB Group AB^	637	0,01
SEK	36 382	NCC AB 'B'	673	0,01
SEK	65 377	New Wave Group AB 'B'^	853	0,01
SEK	123 782	Nolato AB 'B'^	752	0,01
SEK	99 817	Nordnet AB publ^	2 692	0,05
SEK	121 887	Nyfosa AB^	1 205	0,02
SEK	69 790	Pandox AB	1 219	0,02
SEK	38 184	Paradox Interactive AB	761	0,01
SEK	127 751	Peab AB 'B'	1 038	0,02
SEK	164 547	Ratos AB 'B'	693	0,01
SEK	23 287	RaySearch Laboratories AB^	819	0,01
SEK	1 094 988	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB^	651	0,01
SEK	61 421	Scandic Hotels Group AB	531	0,01
SEK	18 232	Sdiptech AB 'B'^	407	0,01
SEK	85 527	Sectra AB 'B'	3 145	0,05
SEK	450 091	Sinch AB	1 297	0,02
SEK	35 013	SkiStar AB	568	0,01
SEK	145 167	SSAB AB 'A'	866	0,02
SEK	398 090	SSAB AB 'B'^	2 334	0,04
SEK	938 781	Storskogen Group AB 'B'	1 112	0,02
SEK	33 381	Surgical Science Sweden AB^	536	0,01
SEK	122 780	Sweco AB 'B'	2 113	0,04
SEK	55 420	SwedenCare AB^	252	0,00
SEK	69 015	Thule Group AB^	1 970	0,03
SEK	36 284	Troax Group AB	547	0,01
SEK	192 900	Truecaller AB 'B'	1 358	0,02
SEK	142 931	Vimian Group AB^	600	0,01
SEK	25 785	Vitec Software Group AB^	1 291	0,02
SEK	49 311	Vitrolife AB	724	0,01
SEK	206 685	Wallenstam AB 'B'^	1 046	0,02
SEK	168 323	Wihlborgs Fastigheter AB	1 807	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suède (suite)		
SEK	20 573	Xvivo Perfusion AB^	610	0,01
SEK	37 922	Yubico AB^	542	0,01
		Suède – Total	**107 275**	**1,88**
		Suisse (30 juin 2024 : 1,61 %)		
CHF	63 599	Accelleron Industries AG	4 458	0,08
CHF	109 237	Adecco Group AG RegS^	3 236	0,06
CHF	9 699	Allreal Holding AG RegS	2 269	0,04
CHF	4 694	ALSO Holding AG RegS^	1 583	0,03
CHF	57 931	Arbonia AG^	386	0,01
CHF	15 632	Aryzta AG^	1 588	0,03
CHF	2 533	Autoneum Holding AG^	442	0,01
CHF	23 211	Bachem Holding AG^	1 691	0,03
CHF	8 703	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil RegS^	513	0,01
CHF	6 476	Belimo Holding AG RegS	6 574	0,11
CHF	4 193	Bossard Holding AG RegS^	920	0,02
CHF	4 271	Bucher Industries AG RegS^	2 114	0,04
CHF	1 828	Burckhardt Compression Holding AG	1 513	0,03
CHF	3 278	Burkhalter Holding AG	536	0,01
CHF	923	Bystronic AG^	446	0,01
CHF	21 080	Cembra Money Bank AG^	2 640	0,05
CHF	110 503	Clariant AG RegS^	1 170	0,02
CHF	5 665	Comet Holding AG RegS^	1 774	0,03
USD	53 189	CRISPR Therapeutics AG^	2 587	0,04
CHF	6 830	Daetwyler Holding AG^	1 031	0,02
CHF	23 478	DKSH Holding AG	1 817	0,03
CHF	1 893	dormakaba Holding AG	1 724	0,03
CHF	64 967	EFG International AG	1 200	0,02
CHF	1 388	Emmi AG RegS^	1 383	0,02
CHF	12 168	Flughafen Zurich AG RegS	3 455	0,06
CHF	508	Forbo Holding AG RegS^	526	0,01
CHF	27 677	Galenica AG^	3 020	0,05
CHF	51 683	Georg Fischer AG RegS^	4 211	0,07
CHF	11 055	Huber + Suhner AG RegS^	1 231	0,02
CHF	8 099	Implenia AG RegS	565	0,01
CHF	9 330	Inficon Holding AG RegS^	1 247	0,02
CHF	450	Interroll Holding AG RegS	1 120	0,02
CHF	4 960	Kardex Holding AG RegS	1 720	0,03
CHF	4 256	Komax Holding AG RegS^	518	0,01
CHF	22 524	Kuros Biosciences AG RegS	770	0,01
CHF	17 560	Landis + Gyr Group AG^	1 227	0,02
CHF	433	LEM Holding SA RegS	453	0,01
CHF	6 602	Medacta Group SA	1 113	0,02
CHF	24 759	Medmix AG^	376	0,01
CHF	36 957	Mobilezone Holding AG RegS^	531	0,01
CHF	5 704	Mobimo Holding AG RegS	2 325	0,04
CHF	104 937	OC Oerlikon Corp AG Pfaffikon RegS^	486	0,01
CHF	9 861	PolyPeptide Group AG	250	0,00
CHF	28 483	PSP Swiss Property AG RegS	5 228	0,09
CHF	1 874	Rieter Holding AG RegS^	160	0,00
CHF	7 900	Sensirion Holding AG^	839	0,01
CHF	10 845	SFS Group AG^	1 482	0,03
CHF	26 876	Siegfried Holding AG RegS	3 015	0,05
CHF	7 756	SKAN Group AG^	698	0,01
CHF	75 685	Softwareone Holding AG^	751	0,01
CHF	35 980	Stadler Rail AG^	884	0,01
CHF	12 480	Sulzer AG RegS^	2 245	0,04
CHF	38 115	Sunrise Communications AG	2 141	0,04
USD	3 928	Sunrise Communications AG ADR	222	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Suisse (suite)		
CHF	6 820	Swissquote Group Holding SA RegS	3 850	0,07
CHF	8 365	Tecan Group AG RegS	1 700	0,03
USD	464 969	Transocean Ltd	1 204	0,02
CHF	4 350	TX Group AG^	1 137	0,02
CHF	4 339	u-blox Holding AG^	542	0,01
CHF	13 861	Valiant Holding AG RegS	2 104	0,04
CHF	11 521	Vetropack Holding AG	462	0,01
CHF	20 255	Vontobel Holding AG RegS	1 631	0,03
CHF	2 822	Ypsomed Holding AG RegS^	1 498	0,03
		Suisse – Total	**100 532**	**1,76**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 5,21 %)		
GBP	16 426	4imprint Group Plc^	824	0,01
GBP	1 159 875	Aberdeen Group Plc^	2 976	0,05
GBP	107 687	Advanced Medical Solutions Group Plc^	320	0,01
GBP	132 829	AG Barr Plc	1 252	0,02
GBP	597 163	Airtel Africa Plc^	1 476	0,03
GBP	214 548	AJ Bell Plc^	1 502	0,03
EUR	177 482	Allfunds Group Plc	1 354	0,02
GBP	22 566	Alpha Group International Plc	985	0,02
GBP	216 168	AO World Plc	287	0,01
GBP	267 095	Ashmore Group Plc	573	0,01
GBP	51 763	ASOS Plc^	215	0,00
GBP	1 866 874	Assura Plc (REIT)^	1 286	0,02
GBP	64 115	Auction Technology Group Plc^	400	0,01
GBP	164 100	Babcock International Group Plc	2 582	0,05
GBP	332 845	Balfour Beatty Plc	2 381	0,04
GBP	248 324	Baltic Classifieds Group Plc	1 269	0,02
GBP	381 567	Beazley Plc^	4 889	0,09
GBP	76 833	Bellway Plc^	3 037	0,05
GBP	67 178	Berkeley Group Holdings Plc^	3 554	0,06
GBP	118 886	Big Yellow Group Plc (REIT)	1 649	0,03
GBP	123 250	Bodycote Plc^	987	0,02
GBP	263 873	Breedon Group Plc	1 396	0,02
GBP	172 657	Bridgepoint Group Plc^	735	0,01
GBP	595 055	British Land Co Plc (REIT)	3 069	0,05
GBP	235 862	Burberry Group Plc^	3 821	0,07
GBP	146 833	Bytes Technology Group Plc^	1 031	0,02
GBP	85 366	Carnival Plc^	2 140	0,04
GBP	173 029	Chemring Group Plc	1 340	0,02
GBP	15 921	Clarkson Plc	712	0,01
GBP	1 005 256	Coats Group Plc	1 095	0,02
GBP	39 959	Computacenter Plc^	1 314	0,02
GBP	1 072 347	ConvaTec Group Plc^	4 238	0,07
GBP	31 120	Craneware Plc^	904	0,02
GBP	32 660	Cranswick Plc^	2 395	0,04
GBP	201 438	Crest Nicholson Holdings Plc^	515	0,01
GBP	706 371	Currys Plc^	1 178	0,02
USD	52 019	Cushman & Wakefield Plc	576	0,01
GBP	59 752	CVS Group Plc^	1 024	0,02
GBP	752 329	Deliveroo Plc	1 814	0,03
GBP	62 922	Derwent London Plc (REIT)^	1 787	0,03
GBP	89 710	Diploma Plc^	6 009	0,11
GBP	853 599	Direct Line Insurance Group Plc	3 586	0,06
GBP	36 286	Diversified Energy Co Plc^	539	0,01
GBP	298 144	Domino's Pizza Group Plc^	1 052	0,02
GBP	921 343	Dowlais Group Plc	841	0,01
GBP	569 273	Dr Martens Plc^	585	0,01
GBP	209 900	Drax Group Plc	1 993	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	90 547	Dunelm Group Plc	1 470	0,03
GBP	219 349	easyJet Plc^	1 600	0,03
GBP	335 878	Electrocomponents Plc^	2 644	0,05
GBP	405 178	Elementis Plc	888	0,02
GBP	589 752	Empiric Student Property Plc (REIT)^	831	0,01
GBP	119 166	Endeavour Mining Plc^	3 638	0,06
GBP	98 077	Energean Plc^	1 225	0,02
GBP	12 547	FD Technologies Plc	420	0,01
GBP	68 454	Fevertree Drinks Plc^	876	0,02
GBP	448 848	Firstgroup Plc	1 418	0,02
GBP	99 004	Frasers Group Plc^	923	0,02
GBP	79 194	Future Plc^	791	0,01
GBP	22 053	Games Workshop Group Plc	4 902	0,09
GBP	74 989	Gamma Communications Plc	1 169	0,02
USD	163 718	Gates Industrial Corp Plc	3 770	0,07
GBP	187 240	GB Group Plc^	607	0,01
GBP	137 265	Genuit Group Plc	740	0,01
GBP	39 359	Genus Plc^	1 103	0,02
GBP	424 451	Grainger Plc	1 280	0,02
GBP	199 382	Great Portland Estates Plc (REIT)^	980	0,02
GBP	62 271	Greggs Plc^	1 638	0,03
GBP	247 921	Hammerson Plc (REIT)^	1 016	0,02
GBP	442 281	Harbour Energy Plc^	1 187	0,02
GBP	910 366	Hays Plc^	890	0,02
GBP	455 526	Helios Towers Plc	759	0,01
GBP	50 503	Hill & Smith Plc^	1 240	0,02
GBP	201 440	Hochschild Mining Plc^	706	0,01
GBP	360 215	Howden Joinery Group Plc	4 226	0,07
GBP	103 633	Hunting Plc	427	0,01
GBP	309 407	Ibstock Plc^	620	0,01
GBP	244 990	IG Group Holdings Plc	3 572	0,06
GBP	162 637	IMI Plc	4 667	0,08
GBP	215 986	Inchcape Plc	2 149	0,04
GBP	71 808	Indivior Plc^	1 067	0,02
GBP	239 866	IntegraFin Holdings Plc	1 072	0,02
GBP	176 061	Intermediate Capital Group Plc^	4 652	0,08
GBP	433 760	Investec Plc^	3 240	0,06
GBP	1 094 828	IP Group Plc	780	0,01
GBP	2 117 544	ITV Plc^	2 393	0,04
GBP	84 242	JD Wetherspoon Plc^	894	0,02
GBP	71 159	JET2 Plc^	1 799	0,03
GBP	495 776	John Wood Group Plc^/*	119	0,00
GBP	109 142	Johnson Matthey Plc^	2 597	0,05
GBP	310 860	Jupiter Fund Management Plc	426	0,01
GBP	668 794	Just Group Plc^	1 213	0,02
GBP	66 521	Kainos Group Plc	679	0,01
GBP	47 054	Keller Group Plc	943	0,02
GBP	268 125	Kier Group Plc	768	0,01
USD	33 351	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	923	0,02
GBP	26 780	Lion Finance Group Plc	2 598	0,05
USD	36 241	LivaNova Plc^	1 632	0,03
GBP	1 482 435	LondonMetric Property Plc (REIT)	4 124	0,07
GBP	145 010	Marshalls Plc	535	0,01
GBP	195 655	ME Group International Plc	615	0,01
GBP	211 494	Michael Page International Plc	773	0,01
GBP	169 673	Mitchells & Butlers Plc	666	0,01
GBP	784 971	Mitie Group Plc	1 521	0,03
GBP	479 512	Mobico Group Plc	194	0,00
GBP	341 493	Moneysupermarket.com Group Plc	1 035	0,02
GBP	181 105	Moonpig Group Plc^	558	0,01
GBP	200 972	Morgan Crucible Co Plc	606	0,01
GBP	34 372	Morgan Sindall Group Plc	2 155	0,04
GBP	325 718	NCC Group Plc^	647	0,01
GBP	324 417	Ninety One Plc^	823	0,01
USD	81 196	Noble Corp Plc	2 156	0,04
GBP	363 663	Ocado Group Plc^	1 131	0,02
GBP	239 610	OSB Group Plc	1 716	0,03
GBP	35 898	Oxford Instruments Plc	933	0,02
GBP	340 076	Oxford Nanopore Technologies Plc^	638	0,01
GBP	161 924	Paragon Group of Cos Plc	2 093	0,04
GBP	302 547	Pennon Group Plc^	2 079	0,04
GBP	201 293	Persimmon Plc^	3 575	0,06
GBP	325 901	Pets at Home Group Plc^	1 170	0,02
GBP	417 417	Premier Foods Plc	1 141	0,02
GBP	783 925	Primary Health Properties Plc (REIT)^	1 062	0,02
GBP	366 480	PRS Plc (REIT)	543	0,01
GBP	310 914	QinetiQ Group Plc^	2 196	0,04
GBP	1 020 790	Quilter Plc	2 195	0,04
GBP	34 989	Rathbone Brothers Plc	833	0,01
GBP	22 859	Renishaw Plc^	896	0,02
GBP	517 703	Rightmove Plc	5 595	0,10
GBP	631 405	Rotork Plc^	2 779	0,05
GBP	220 413	RWS Holdings Plc^	268	0,00
GBP	125 155	Safestore Holdings Plc (REIT)^	1 214	0,02
GBP	96 465	Savills Plc	1 314	0,02
USD	95 253	Sensata Technologies Holding Plc^	2 868	0,05
GBP	750 551	Serco Group Plc	2 078	0,04
GBP	1 088 716	Shaftesbury Capital Plc (REIT)^	2 329	0,04
GBP	632 985	SigmaRoc Plc	933	0,02
GBP	74 814	Softcat Plc^	1 760	0,03
GBP	69 539	Spectris Plc	3 657	0,06
GBP	204 661	Spire Healthcare Group Plc	628	0,01
GBP	437 051	Spirent Communications Plc	1 168	0,02
GBP	530 625	SSP Group Plc^	1 253	0,02
GBP	356 300	St James's Place Plc	5 781	0,10
GBP	413 690	Target Healthcare Plc (REIT)	591	0,01
GBP	247 484	Tate & Lyle Plc	1 752	0,03
GBP	2 312 217	Taylor Wimpey Plc^	3 763	0,07
GBP	30 816	TBC Bank Group Plc	1 959	0,03
USD	266 207	TechnipFMC Plc	9 168	0,16
GBP	60 393	Telecom Plus Plc^	1 599	0,03
GBP	690 791	THG Plc^	306	0,01
DKK	43 554	TORM Plc 'A'^	732	0,01
GBP	294 583	Trainline Plc	1 125	0,02
GBP	154 072	Travis Perkins Plc	1 283	0,02
GBP	1 377 480	Tritax Big Box Plc (REIT)	2 786	0,05
USD	82 871	Tronox Holdings Plc	420	0,01
GBP	251 153	Trustpilot Group Plc	834	0,01
GBP	245 168	UNITE Group Plc (REIT)^	2 847	0,05
GBP	155 142	Vesuvius Plc^	834	0,01
GBP	54 689	Victrex Plc	582	0,01
GBP	233 246	Vistry Group Plc^	2 039	0,04
GBP	195 262	Volution Group Plc	1 581	0,03
GBP	158 147	Watches of Switzerland Group Plc	889	0,02
GBP	172 428	Weir Group Plc	5 884	0,10
GBP	87 855	WH Smith Plc^	1 312	0,02
GBP	88 073	Workspace Group Plc (REIT)	508	0,01
GBP	96 631	XPS Pensions Group Plc	508	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	99 993	YouGov Plc^	514	0,01
GBP	256 428	Zigup Plc^	1 248	0,02
		Royaume-Uni – Total	**278 952**	**4,89**
		États-Unis (30 juin 2024 : 56,85 %)		
USD	67 032	10X Genomics Inc 'A'^	776	0,01
USD	17 986	1st Source Corp	1 116	0,02
USD	66 621	89bio Inc	654	0,01
USD	66 743	A O Smith Corp	4 376	0,08
USD	58 849	A10 Networks Inc	1 139	0,02
USD	45 357	AAON Inc	3 345	0,06
USD	23 115	AAR Corp	1 590	0,03
USD	30 660	Abercrombie & Fitch Co 'A'	2 540	0,04
USD	42 553	ABM Industries Inc	2 009	0,04
USD	44 190	Academy Sports & Outdoors Inc^	1 980	0,03
USD	62 434	Acadia Healthcare Co Inc	1 417	0,02
USD	76 720	ACADIA Pharmaceuticals Inc	1 655	0,03
USD	76 076	Acadia Realty Trust (REIT)	1 413	0,02
USD	20 863	Acadian Asset Management Inc	735	0,01
USD	72 851	ACI Worldwide Inc	3 345	0,06
USD	37 135	ACM Research Inc 'A'	962	0,02
USD	19 303	Acuity Inc	5 759	0,10
USD	19 655	Acushnet Holdings Corp^	1 431	0,03
USD	101 274	ACV Auctions Inc 'A'	1 643	0,03
USD	46 985	AdaptHealth Corp^	443	0,01
USD	62 300	Adaptive Biotechnologies Corp^	726	0,01
USD	12 446	Addus HomeCare Corp	1 434	0,03
USD	88 381	Adeia Inc	1 250	0,02
USD	155 060	ADMA Biologics Inc^	2 824	0,05
USD	231 288	ADT Inc	1 959	0,03
USD	24 829	Adtalem Global Education Inc	3 159	0,06
USD	45 645	ADTRAN Holdings Inc	409	0,01
USD	40 504	Advance Auto Parts Inc^	1 883	0,03
USD	48 887	Advanced Drainage Systems Inc^	5 615	0,10
USD	24 625	Advanced Energy Industries Inc	3 263	0,06
USD	17 324	AdvanSix Inc	411	0,01
USD	18 407	AeroVironment Inc	5 245	0,09
USD	474 070	AES Corp	4 987	0,09
USD	17 890	Affiliated Managers Group Inc	3 520	0,06
USD	163 940	Affirm Holdings Inc	11 335	0,20
USD	38 729	AGCO Corp	3 995	0,07
USD	207 733	agilon health Inc	478	0,01
USD	18 488	Agilysys Inc^	2 119	0,04
USD	36 092	Agios Pharmaceuticals Inc	1 200	0,02
USD	571 808	AGNC Investment Corp (REIT)	5 255	0,09
USD	66 709	Agree Realty Corp (REIT)	4 874	0,09
USD	66 527	Air Lease Corp	3 891	0,07
USD	38 111	Akero Therapeutics Inc^	2 034	0,04
USD	7 066	Alamo Group Inc	1 543	0,03
USD	29 965	Alarm.com Holdings Inc	1 695	0,03
USD	21 961	Alaska Air Group Inc	1 087	0,02
USD	20 108	Albany International Corp 'A'	1 410	0,02
USD	71 018	Albemarle Corp	4 451	0,08
USD	166 801	Alcoa Corp^	4 922	0,09
USD	43 449	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	775	0,01
USD	1 833	Alexander's Inc (REIT)	413	0,01
USD	283 243	Alight Inc 'A'	1 603	0,03
USD	77 939	Alignment Healthcare Inc	1 091	0,02
USD	39 130	Alkami Technology Inc	1 179	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 021	Allegiant Travel Co^	166	0,00
USD	81 185	Allegro MicroSystems Inc^	2 776	0,05
USD	38 393	ALLETE Inc	2 460	0,04
USD	56 506	Allison Transmission Holdings Inc	5 368	0,09
USD	173 330	Ally Financial Inc	6 751	0,12
USD	8 421	Alpha Metallurgical Resources Inc	947	0,02
USD	89 523	Alphatec Holdings Inc^	994	0,02
USD	13 045	A-Mark Precious Metals Inc	289	0,00
USD	263 496	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	817	0,01
USD	19 304	Amedisys Inc	1 899	0,03
USD	101 158	Amentum Holdings Inc	2 388	0,04
USD	30 742	Amerant Bancorp Inc	560	0,01
USD	28 785	Ameresco Inc 'A'	437	0,01
USD	110 591	American Airlines Group Inc	1 241	0,02
USD	41 197	American Assets Trust Inc (REIT)	814	0,01
USD	101 846	American Eagle Outfitters Inc^	980	0,02
USD	109 030	American Healthcare Inc (REIT)	4 006	0,07
USD	24 176	American States Water Co	1 853	0,03
USD	28 360	American Superconductor Corp	1 041	0,02
USD	10 755	American Woodmark Corp	574	0,01
USD	178 622	Americold Realty Trust Inc (REIT)	2 970	0,05
USD	41 584	Ameris Bancorp	2 690	0,05
USD	14 832	AMERISAFE Inc	649	0,01
USD	150 893	Amicus Therapeutics Inc	865	0,02
USD	77 852	Amkor Technology Inc	1 634	0,03
USD	30 890	AMN Healthcare Services Inc^	638	0,01
USD	78 835	Amneal Pharmaceuticals Inc	638	0,01
USD	27 682	Amphastar Pharmaceuticals Inc	636	0,01
USD	57 006	Amplitude Inc 'A'	707	0,01
USD	16 897	AnaptysBio Inc	375	0,01
USD	53 498	Anavex Life Sciences Corp	493	0,01
USD	20 950	Andersons Inc	770	0,01
USD	26 026	Angi Inc^	397	0,01
USD	14 429	ANI Pharmaceuticals Inc	941	0,02
USD	12 272	Anterix Inc^	315	0,01
USD	224 692	Antero Midstream Corp^	4 258	0,07
USD	185 283	Antero Resources Corp	7 463	0,13
USD	236 986	APA Corp^	4 334	0,08
USD	91 812	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	794	0,01
USD	51 345	Apellis Pharmaceuticals Inc	889	0,02
USD	133 166	API Group Corp^	6 798	0,12
USD	14 247	Apogee Enterprises Inc	578	0,01
USD	15 718	Apogee Therapeutics Inc	683	0,01
USD	94 837	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)^	918	0,02
USD	14 470	Appfolio Inc 'A'^	3 332	0,06
USD	27 618	Appian Corp 'A'	825	0,01
USD	150 803	Apple Hospitality Inc (REIT)	1 760	0,03
USD	136 878	Applied Digital Corp	1 378	0,02
USD	24 848	Applied Industrial Technologies Inc	5 776	0,10
USD	31 001	Applied Optoelectronics Inc	796	0,01
USD	40 628	AptarGroup Inc	6 355	0,11
USD	168 249	Aramark^	7 045	0,12
USD	69 113	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	740	0,01
USD	15 847	ArcBest Corp	1 220	0,02
USD	23 705	Arcellx Inc	1 561	0,03
USD	348 857	Archer Aviation Inc 'A'	3 785	0,07
USD	105 051	Archrock Inc	2 608	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	31 545	Arcosa Inc	2 735	0,05
USD	30 540	Arcus Biosciences Inc	249	0,00
USD	80 648	Arcutis Biotherapeutics Inc	1 131	0,02
USD	187 159	Ardelyx Inc	734	0,01
USD	8 829	Argan Inc	1 947	0,03
USD	15 881	Aris Water Solutions Inc 'A'^	376	0,01
USD	71 046	Arlo Technologies Inc	1 205	0,02
USD	64 430	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)	443	0,01
USD	41 789	ARMOUR Residential Inc (REIT)	702	0,01
USD	28 690	Armstrong World Industries Inc	4 660	0,08
USD	121 437	Array Technologies Inc^	716	0,01
USD	35 164	Arrow Electronics Inc	4 481	0,08
USD	74 967	Arrowhead Pharmaceuticals Inc^	1 184	0,02
USD	26 951	ARS Pharmaceuticals Inc	470	0,01
USD	43 551	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1 931	0,03
USD	25 414	Artivion Inc^	790	0,01
USD	41 340	Arvinas Inc	304	0,01
USD	65 872	Asana Inc 'A'	889	0,02
USD	11 536	Asbury Automotive Group Inc	2 752	0,05
USD	29 857	ASGN Inc	1 491	0,03
USD	31 252	Ashland Inc	1 571	0,03
USD	49 397	Aspen Aerogels Inc	292	0,01
USD	111 854	Associated Banc-Corp	2 728	0,05
USD	31 000	Assurant Inc	6 122	0,11
USD	119 983	AST SpaceMobile Inc	5 607	0,10
USD	12 606	Astec Industries Inc	526	0,01
USD	82 264	Astera Labs Inc	7 438	0,13
USD	31 997	Astrana Health Inc	796	0,01
USD	14 555	Astronics Corp	487	0,01
USD	92 210	ATI Inc	7 961	0,14
USD	21 137	Atkore Inc	1 491	0,03
USD	43 070	Atlanta Braves Holdings Inc 'C'^	2 014	0,04
USD	84 332	Atlantic Union Bankshares Corp^	2 638	0,05
USD	37 171	Atlas Energy Solutions Inc	497	0,01
USD	56 541	Atmus Filtration Technologies Inc	2 059	0,04
USD	34 813	AtriCure Inc	1 141	0,02
USD	637 263	Aurora Innovation Inc	3 339	0,06
USD	45 382	Autoliv Inc	5 078	0,09
USD	17 645	AutoNation Inc^	3 505	0,06
USD	31 857	Avanos Medical Inc	390	0,01
USD	79 887	AvePoint Inc	1 543	0,03
USD	55 924	Avidity Biosciences Inc^	1 588	0,03
USD	107 630	AvidXchange Holdings Inc	1 054	0,02
USD	61 746	Avient Corp	1 995	0,03
USD	12 163	Avis Budget Group Inc	2 056	0,04
USD	48 977	Avista Corp	1 859	0,03
USD	59 028	Avnet Inc	3 133	0,05
USD	22 662	Axcelis Technologies Inc	1 579	0,03
USD	26 760	Axogen Inc	290	0,01
USD	33 095	Axos Financial Inc^	2 517	0,04
USD	20 975	Axsome Therapeutics Inc	2 190	0,04
USD	26 656	Azenta Inc	820	0,01
USD	20 550	AZZ Inc	1 942	0,03
USD	46 029	B&G Foods Inc^	195	0,00
USD	18 589	Badger Meter Inc	4 553	0,08
USD	21 131	Balchem Corp	3 364	0,06
USD	47 849	Baldwin Insurance Group Inc	2 048	0,04
USD	101 710	Banc of California Inc	1 429	0,02
USD	15 267	BancFirst Corp	1 887	0,03
USD	27 427	Bancorp Inc	1 563	0,03
USD	6 696	Bank First Corp^	788	0,01
USD	24 302	Bank of Hawaii Corp	1 641	0,03
USD	72 280	Bank OZK	3 402	0,06
USD	48 627	BankUnited Inc	1 731	0,03
USD	19 439	Banner Corp	1 247	0,02
USD	134 431	Bath & Body Works Inc	4 028	0,07
USD	60 678	Beam Therapeutics Inc	1 032	0,02
USD	20 561	Beazer Homes USA Inc^	460	0,01
USD	6 113	Bel Fuse Inc 'B'	597	0,01
USD	26 311	Belden Inc	3 047	0,05
USD	81 589	BellRing Brands Inc	4 726	0,08
USD	24 951	Benchmark Electronics Inc	969	0,02
USD	26 606	Berkshire Hills Bancorp Inc	666	0,01
USD	219 830	BGC Group Inc 'A'	2 249	0,04
USD	194 169	BigBear.ai Holdings Inc	1 318	0,02
USD	64 151	BILL Holdings Inc^	2 968	0,05
USD	151 411	BioCryst Pharmaceuticals Inc	1 357	0,02
USD	35 365	BioLife Solutions Inc	762	0,01
USD	11 798	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2 847	0,05
USD	97 964	Bio-Techne Corp	5 040	0,09
USD	14 112	BJ's Restaurants Inc	629	0,01
USD	83 880	BJ's Wholesale Club Holdings Inc^	9 045	0,16
USD	48 498	Black Hills Corp	2 721	0,05
USD	24 665	Blackbaud Inc	1 584	0,03
USD	38 597	BlackLine Inc^	2 185	0,04
USD	109 170	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	2 102	0,04
USD	150 019	Blend Labs Inc 'A'	495	0,01
USD	136 668	Bloom Energy Corp 'A'	3 269	0,06
USD	51 466	Bloomin' Brands Inc^	443	0,01
USD	25 136	Blue Bird Corp	1 085	0,02
USD	383 092	Blue Owl Capital Inc	7 359	0,13
USD	6 841	BlueLinx Holdings Inc^	509	0,01
USD	42 638	Blueprint Medicines Corp	5 465	0,10
USD	23 223	Boise Cascade Co	2 016	0,04
USD	17 542	BOK Financial Corp^	1 713	0,03
USD	20 428	Boot Barn Holdings Inc	3 105	0,05
USD	133 961	BorgWarner Inc	4 485	0,08
USD	6 642	Boston Beer Co Inc 'A'	1 267	0,02
USD	16 090	Boston Omaha Corp 'A'	226	0,00
USD	95 528	Box Inc 'A'	3 264	0,06
USD	33 492	Boyd Gaming Corp	2 620	0,05
USD	31 070	Brady Corp 'A'	2 112	0,04
USD	115 394	Brandywine Realty Trust (REIT)	495	0,01
USD	48 095	Braze Inc 'A'	1 351	0,02
USD	15 438	Bread Financial Holdings Inc^	882	0,02
USD	87 373	Bridgebio Pharma Inc	3 773	0,07
USD	35 429	Bright Horizons Family Solutions Inc	4 379	0,08
USD	39 231	Brighthouse Financial Inc	2 109	0,04
USD	56 032	BrightSpire Capital Inc (REIT)^	283	0,00
USD	41 038	BrightSpring Health Services Inc^	968	0,02
USD	45 764	BrightView Holdings Inc^	762	0,01
USD	29 050	Brinker International Inc^	5 239	0,09
USD	28 676	Brink's Co	2 560	0,04
USD	193 419	Brixmor Property Group Inc (REIT)	5 037	0,09
USD	151 277	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	2 428	0,04
USD	116 532	Brookdale Senior Living Inc	811	0,01
USD	46 446	Brookline Bancorp Inc	490	0,01
USD	64 867	Bruker Corp	2 673	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	37 240	Brunswick Corp^	2 057	0,04
USD	23 689	Buckle Inc	1 074	0,02
USD	78 996	Bumble Inc 'A'	521	0,01
USD	10 297	Burke & Herbert Financial Services Corp	615	0,01
USD	57 739	BWX Technologies Inc	8 318	0,15
USD	15 824	Byline Bancorp Inc	423	0,01
USD	77 209	C3.ai Inc 'A'	1 897	0,03
USD	3 182	Cable One Inc	432	0,01
USD	36 377	Cabot Corp	2 728	0,05
USD	14 267	CACI International Inc 'A'	6 801	0,12
USD	45 871	Cactus Inc 'A'^	2 005	0,04
USD	50 249	Cadence Bank	1 607	0,03
USD	23 379	Cadre Holdings Inc^	745	0,01
USD	127 946	Caesars Entertainment Inc	3 632	0,06
USD	13 349	Calavo Growers Inc	355	0,01
USD	30 062	Caleres Inc^	367	0,01
USD	42 344	California Resources Corp	1 934	0,03
USD	38 893	California Water Service Group	1 769	0,03
USD	40 823	Calix Inc	2 171	0,04
USD	27 852	Cal-Maine Foods Inc	2 775	0,05
USD	46 075	Calumet Inc	726	0,01
USD	35 937	Camping World Holdings Inc 'A'	618	0,01
USD	31 192	Cannae Holdings Inc^	650	0,01
USD	49 641	Cantaloupe Inc^	546	0,01
USD	11 476	Capital City Bank Group Inc	452	0,01
USD	50 154	Capitol Federal Financial Inc	306	0,01
USD	36 474	CareDx Inc	713	0,01
USD	124 550	CareTrust Inc (REIT)	3 811	0,07
USD	62 402	Cargurus Inc	2 089	0,04
USD	97 865	CarMax Inc	6 578	0,12
USD	31 101	Carpenter Technology Corp^	8 596	0,15
USD	39 723	Cars.com Inc	471	0,01
USD	23 448	Carter's Inc	706	0,01
USD	39 896	Casella Waste Systems Inc 'A'	4 603	0,08
USD	23 693	Casey's General Stores Inc^	12 090	0,21
USD	8 725	Cass Information Systems Inc	379	0,01
USD	22 237	Castle Biosciences Inc	454	0,01
USD	73 079	Catalyst Pharmaceuticals Inc	1 586	0,03
USD	37 390	Cathay General Bancorp	1 702	0,03
USD	57 177	Cava Group Inc^	4 816	0,08
USD	5 252	Cavco Industries Inc	2 282	0,04
USD	34 523	CBIZ Inc^	2 476	0,04
USD	274 659	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	2 585	0,05
USD	15 493	CECO Environmental Corp	439	0,01
USD	70 316	Celanese Corp	3 891	0,07
USD	37 722	Celldex Therapeutics Inc	768	0,01
USD	103 969	Celsius Holdings Inc	4 823	0,08
USD	12 875	Centerspace (REIT)	775	0,01
USD	48 389	Central Garden & Pet Co 'A'	1 514	0,03
USD	17 336	Central Pacific Financial Corp	486	0,01
USD	9 935	Centrus Energy Corp 'A'	1 820	0,03
USD	47 452	Century Aluminum Co	855	0,01
USD	20 497	Century Communities Inc^	1 154	0,02
USD	92 801	Certara Inc	1 086	0,02
USD	18 680	CEVA Inc	411	0,01
USD	23 597	CG oncology Inc	614	0,01
USD	37 527	Champion Homes Inc	2 350	0,04
USD	120 867	ChampionX Corp	3 002	0,05
USD	31 914	Charles River Laboratories International Inc	4 842	0,08
USD	28 320	Chart Industries Inc^	4 663	0,08
USD	29 036	Cheesecake Factory Inc^	1 819	0,03
USD	24 961	Chefs' Warehouse Inc	1 593	0,03
USD	9 522	Chemed Corp	4 637	0,08
USD	101 619	Chemours Co^	1 164	0,02
USD	16 375	Chesapeake Utilities Corp^	1 969	0,03
USD	125 723	Chewy Inc 'A'	5 358	0,09
USD	59 140	Chimera Investment Corp (REIT)	820	0,01
USD	16 205	Chinook Therapeutics Inc*	3	0,00
USD	17 386	Choice Hotels International Inc^	2 206	0,04
USD	40 833	Chord Energy Corp	3 955	0,07
USD	41 885	Churchill Downs Inc	4 230	0,07
USD	88 865	Ciena Corp^	7 227	0,13
USD	70 037	Cinemark Holdings Inc^	2 114	0,04
USD	141 165	Cipher Mining Inc^	675	0,01
USD	35 415	Cirrus Logic Inc	3 692	0,06
USD	9 538	City Holding Co^	1 168	0,02
USD	48 695	Civitas Resources Inc^	1 340	0,02
USD	31 368	Clean Harbors Inc	7 252	0,13
USD	180 166	Cleanspark Inc	1 987	0,03
USD	242 154	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	283	0,00
USD	59 111	Clear Secure Inc 'A'^	1 641	0,03
USD	149 964	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	3 289	0,06
USD	28 747	Clearway Energy Inc 'A'	870	0,02
USD	45 988	Clearway Energy Inc 'C'	1 472	0,03
USD	317 329	Cleveland-Cliffs Inc^	2 412	0,04
USD	260 123	Clover Health Investments Corp^	726	0,01
USD	73 159	CNO Financial Group Inc	2 822	0,05
USD	93 639	CNX Resources Corp	3 154	0,06
USD	12 331	Coastal Financial Corp	1 195	0,02
USD	36 944	Coca-Cola Consolidated Inc	4 125	0,07
USD	402 920	Coeur Mining Inc	3 570	0,06
USD	55 287	Cogent Biosciences Inc^	397	0,01
USD	32 746	Cogent Communications Holdings Inc	1 579	0,03
USD	101 353	Cognex Corp	3 215	0,06
USD	18 053	Cohen & Steers Inc	1 360	0,02
USD	97 840	Coherent Corp	8 728	0,15
USD	26 524	Cohu Inc	510	0,01
USD	26 928	Collegium Pharmaceutical Inc^	796	0,01
USD	145 493	Columbia Banking System Inc	3 402	0,06
USD	29 498	Columbia Financial Inc	428	0,01
USD	19 673	Columbia Sportswear Co^	1 202	0,02
USD	79 448	Comerica Inc	4 739	0,08
USD	22 493	Comfort Systems USA Inc	12 061	0,21
USD	85 663	Commerce Bancshares Inc	5 326	0,09
USD	74 763	Commercial Metals Co	3 657	0,06
USD	140 922	CommScope Holding Co Inc	1 167	0,02
USD	33 106	Community Financial System Inc	1 883	0,03
USD	28 963	Commvault Systems Inc	5 049	0,09
USD	47 377	Compass Diversified Holdings	298	0,01
USD	315 626	Compass Inc 'A'	1 982	0,03
USD	24 383	Compass Minerals International Inc	490	0,01
USD	66 414	Comstock Resources Inc	1 838	0,03
USD	68 601	Concentra Group Holdings Parent Inc	1 411	0,02
USD	24 017	Concentrix Corp^	1 269	0,02
USD	168 615	Confluent Inc 'A'	4 204	0,07
USD	23 395	CONMED Corp^	1 218	0,02
USD	34 528	ConnectOne Bancorp Inc	800	0,01
USD	30 892	Construction Partners Inc 'A'	3 283	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	74 750	COPT Defense Properties (REIT)	2 062	0,04
USD	60 201	Corcept Therapeutics Inc	4 419	0,08
USD	120 028	Core & Main Inc 'A'^	7 244	0,13
USD	32 018	Core Laboratories Inc	369	0,01
USD	33 626	Core Natural Resources Inc^	2 345	0,04
USD	176 952	Core Scientific Inc	3 021	0,05
USD	76 924	CoreCivic Inc	1 621	0,03
USD	37 220	CorMedix Inc	459	0,01
USD	30 328	Corsair Gaming Inc	286	0,00
USD	21 080	CorVel Corp	2 167	0,04
USD	258 695	Coty Inc 'A'	1 203	0,02
USD	24 152	Couchbase Inc	589	0,01
USD	101 931	Coursera Inc	893	0,02
USD	105 141	Cousins Properties Inc (REIT)	3 157	0,06
USD	4 814	CRA International Inc	902	0,02
USD	13 725	Cracker Barrel Old Country Store Inc	838	0,01
USD	32 010	Crane Co	6 078	0,11
USD	30 809	Crane NXT Co^	1 661	0,03
USD	4 400	Credit Acceptance Corp	2 241	0,04
USD	107 446	Crescent Energy Co 'A'^	924	0,02
USD	53 866	Crinetics Pharmaceuticals Inc	1 549	0,03
USD	37 700	Crocs Inc	3 818	0,07
USD	22 282	Cross Country Healthcare Inc	291	0,01
USD	23 392	CSG Systems International Inc	1 528	0,03
USD	11 235	CSW Industrials Inc^	3 223	0,06
USD	23 902	CTS Corp	1 018	0,02
USD	144 052	CubeSmart (REIT)	6 122	0,11
USD	36 887	Cullen / Frost Bankers Inc^	4 741	0,08
USD	26 624	Cullinan Therapeutics Inc^	200	0,00
USD	66 997	Curbline Properties Corp (REIT)	1 530	0,03
USD	23 908	Curtiss-Wright Corp	11 680	0,20
USD	16 320	Customers Bancorp Inc	959	0,02
USD	85 094	CVB Financial Corp	1 684	0,03
USD	31 597	CVR Energy Inc	848	0,01
USD	105 275	Cytek Biosciences Inc	358	0,01
USD	72 434	Cytokinetics Inc	2 393	0,04
USD	28 401	Daktronics Inc^	429	0,01
USD	89 843	Dana Inc	1 541	0,03
USD	98 239	Darling Ingredients Inc	3 727	0,07
USD	24 406	Dave & Buster's Entertainment Inc^	734	0,01
USD	5 992	Dave Inc	1 608	0,03
USD	45 431	Day One Biopharmaceuticals Inc	295	0,01
USD	96 156	Dayforce Inc	5 326	0,09
USD	37 040	Delek US Holdings Inc^	785	0,01
USD	30 116	Deluxe Corp	479	0,01
USD	95 805	Denali Therapeutics Inc^	1 340	0,02
USD	130 782	DENTSPLY SIRONA Inc	2 077	0,04
USD	124 339	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	952	0,02
USD	8 520	Diebold Nixdorf Inc	472	0,01
USD	30 793	Digi International Inc^	1 073	0,02
USD	119 337	DigitalBridge Group Inc	1 235	0,02
USD	43 310	DigitalOcean Holdings Inc	1 237	0,02
USD	2 364	Dillard's Inc 'A'	988	0,02
USD	35 356	Dime Community Bancshares Inc	952	0,02
USD	28 631	Diodes Inc^	1 514	0,03
USD	13 513	Disc Medicine Inc	716	0,01
USD	67 157	DNOW Inc	996	0,02
USD	41 658	Dolby Laboratories Inc 'A'	3 094	0,05
USD	72 540	Donaldson Co Inc	5 031	0,09
USD	17 915	Donnelley Financial Solutions Inc	1 104	0,02
USD	18 037	Dorman Products Inc	2 213	0,04
USD	94 239	DoubleVerify Holdings Inc	1 411	0,02
USD	16 161	Douglas Dynamics Inc	476	0,01
USD	63 425	Douglas Emmett Inc (REIT)	954	0,02
USD	77 404	Doximity Inc 'A'	4 748	0,08
USD	22 886	Dream Finders Homes Inc 'A'	575	0,01
USD	46 119	Driven Brands Holdings Inc	810	0,01
USD	127 061	Dropbox Inc 'A'	3 634	0,06
USD	64 362	DTE Midstream LLC^	7 074	0,12
USD	10 981	Ducommun Inc	907	0,02
USD	201 151	Dun & Bradstreet Holdings Inc	1 828	0,03
USD	22 731	Duolingo Inc	9 320	0,16
USD	78 452	Dutch Bros Inc 'A'	5 364	0,09
USD	184 394	D-Wave Quantum Inc	2 700	0,05
USD	116 342	DXC Technology Co	1 779	0,03
USD	9 318	DXP Enterprises Inc	817	0,01
USD	19 919	Dycom Industries Inc	4 868	0,09
USD	88 979	Dynavax Technologies Corp^	883	0,02
USD	37 571	Dyne Therapeutics Inc	358	0,01
USD	76 144	Dynex Capital Inc (REIT)^	930	0,02
USD	105 347	E2open Parent Holdings Inc	340	0,01
USD	10 268	Eagle Bancorp Inc	200	0,00
USD	21 766	Eagle Materials Inc	4 399	0,08
USD	90 724	East West Bancorp Inc	9 161	0,16
USD	27 580	Easterly Government Properties Inc (REIT)	612	0,01
USD	128 930	Eastern Bankshares Inc	1 969	0,03
USD	32 400	EastGroup Properties Inc (REIT)	5 415	0,09
USD	67 141	Eastman Chemical Co	5 013	0,09
USD	95 909	EchoStar Corp 'A'^	2 657	0,05
USD	81 461	Ecovyst Inc^	670	0,01
USD	35 604	Edgewell Personal Care Co^	833	0,01
USD	33 994	Edgewise Therapeutics Inc^	446	0,01
USD	324 782	Elanco Animal Health Inc^	4 638	0,08
USD	154 885	Element Solutions Inc^	3 508	0,06
USD	35 847	elf Beauty Inc^	4 461	0,08
USD	72 253	Ellington Financial Inc (REIT)	939	0,02
USD	48 626	Elme Communities (REIT)	773	0,01
USD	52 227	Embecta Corp	506	0,01
USD	120 186	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	972	0,02
USD	10 433	Employers Holdings Inc	492	0,01
USD	16 421	Enact Holdings Inc	610	0,01
USD	64 820	Encompass Health Corp	7 949	0,14
USD	17 512	Encore Capital Group Inc	678	0,01
USD	42 257	Energizer Holdings Inc^	852	0,01
USD	42 325	Energy Recovery Inc	541	0,01
USD	41 637	Enerpac Tool Group Corp	1 689	0,03
USD	28 024	EnerSys	2 404	0,04
USD	17 532	Enova International Inc	1 955	0,03
USD	29 152	Enovis Corp	914	0,02
USD	103 825	Enovix Corp	1 074	0,02
USD	87 666	Enphase Energy Inc	3 476	0,06
USD	14 006	Enpro Inc	2 683	0,05
USD	37 804	Ensign Group Inc	5 832	0,10
USD	28 275	Enterprise Financial Services Corp^	1 558	0,03
USD	53 620	Enviri Corp	465	0,01
USD	111 510	Envista Holdings Corp^	2 179	0,04
USD	139 766	Eos Energy Enterprises Inc^	716	0,01
USD	35 427	EPAM Systems Inc	6 264	0,11

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	19 459	ePlus Inc	1 403	0,02
USD	51 508	EPR Properties (REIT)^	3 001	0,05
USD	35 653	Esab Corp	4 298	0,08
USD	17 643	ESCO Technologies Inc	3 385	0,06
USD	128 664	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	4 106	0,07
USD	66 216	Etsy Inc	3 321	0,06
USD	28 929	Euronet Worldwide Inc	2 933	0,05
USD	23 414	Evercore Inc 'A'	6 322	0,11
USD	66 745	Everi Holdings Inc	950	0,02
USD	22 299	EverQuote Inc 'A'	539	0,01
USD	32 952	Everus Construction Group Inc	2 093	0,04
USD	74 572	Evolent Health Inc 'A'^	840	0,01
USD	43 865	Evolus Inc	404	0,01
USD	59 663	Evolv Technologies Holdings Inc	372	0,01
USD	121 975	Exact Sciences Corp	6 482	0,11
USD	18 356	Excelerate Energy Inc 'A'	538	0,01
USD	159 090	Exelixis Inc	7 012	0,12
USD	106 632	ExlService Holdings Inc	4 669	0,08
USD	49 537	eXp World Holdings Inc	451	0,01
USD	35 301	Exponent Inc	2 637	0,05
USD	93 801	Extreme Networks Inc	1 684	0,03
USD	33 169	EZCORP Inc 'A'^	460	0,01
USD	16 587	F&G Annuities & Life Inc	530	0,01
USD	27 515	Farmers National Banc Corp	379	0,01
USD	90 136	Fastly Inc 'A'	636	0,01
USD	25 243	FB Financial Corp	1 144	0,02
USD	6 938	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	1 348	0,02
USD	51 703	Federal Realty Investment Trust (REIT)	4 911	0,09
USD	41 255	Federal Signal Corp	4 390	0,08
USD	56 267	Federated Hermes Inc	2 494	0,04
USD	46 683	First Advantage Corp	775	0,01
USD	67 782	First American Financial Corp	4 161	0,07
USD	26 237	First Bancorp / Southern Pines NC	1 157	0,02
USD	63 057	First Busey Corp	1 443	0,03
USD	54 562	First Commonwealth Financial Corp	886	0,02
USD	51 732	First Financial Bancorp	1 255	0,02
USD	77 781	First Financial Bankshares Inc	2 799	0,05
USD	12 195	First Financial Corp	661	0,01
USD	88 301	First Hawaiian Inc^	2 204	0,04
USD	314 079	First Horizon Corp	6 658	0,12
USD	88 702	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	4 269	0,07
USD	55 273	First Interstate BancSystem Inc 'A'	1 593	0,03
USD	44 015	First Merchants Corp	1 686	0,03
USD	22 819	First Watch Restaurant Group Inc	366	0,01
USD	26 640	FirstCash Holdings Inc	3 600	0,06
USD	36 992	Five Below Inc	4 853	0,08
USD	48 470	Five9 Inc	1 283	0,02
USD	193 125	Flagstar Financial Inc	2 047	0,04
USD	68 984	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	5 240	0,09
USD	138 550	Flowers Foods Inc	2 214	0,04
USD	79 322	Flowserve Corp	4 153	0,07
USD	49 229	Fluence Energy Inc	330	0,01
USD	110 588	Fluor Corp^	5 670	0,10
USD	71 982	Flywire Corp	842	0,01
USD	80 179	FMC Corp	3 347	0,06
USD	234 118	FNB Corp	3 413	0,06
USD	57 616	Foot Locker Inc	1 412	0,02
USD	13 242	Forestar Group Inc	265	0,00
USD	51 199	FormFactor Inc	1 762	0,03
USD	49 543	Fortrea Holdings Inc	245	0,00
USD	69 700	Fortune Brands Innovations Inc	3 588	0,06
USD	19 053	Forward Air Corp^	468	0,01
USD	70 791	Four Corners Property Trust Inc (REIT)^	1 905	0,03
USD	31 249	Fox Factory Holding Corp	811	0,01
USD	69 718	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	745	0,01
USD	26 045	Franklin Electric Co Inc	2 337	0,04
USD	164 225	Franklin Resources Inc	3 917	0,07
USD	13 654	Freedom Holding Corp	1 994	0,03
USD	31 235	Freshpet Inc	2 123	0,04
USD	114 608	Freshworks Inc 'A'	1 709	0,03
USD	51 697	Frontdoor Inc	3 047	0,05
USD	136 823	Frontier Communications Parent Inc	4 980	0,09
USD	36 434	Frontier Group Holdings Inc	132	0,00
USD	72 514	FTAI Infrastructure Inc	447	0,01
USD	23 974	FTI Consulting Inc	3 872	0,07
USD	193 091	fuboTV Inc	745	0,01
USD	13 643	Fulgent Genetics Inc	271	0,00
USD	99 904	Fulton Financial Corp	1 802	0,03
USD	272 060	GameStop Corp 'A'	6 636	0,12
USD	96 757	Gannett Co Inc	346	0,01
USD	155 274	Gap Inc	3 387	0,06
USD	43 944	Garrett Motion Inc^	462	0,01
USD	22 251	GATX Corp	3 417	0,06
USD	40 825	GCI Liberty Inc*/×	-	0,00
USD	12 494	GeneDx Holdings Corp^	1 153	0,02
USD	38 431	Generac Holdings Inc	5 504	0,10
USD	147 130	Gentex Corp	3 235	0,06
USD	23 253	Gentherm Inc	658	0,01
USD	214 676	Genworth Financial Inc	1 670	0,03
USD	96 417	GEO Group Inc^	2 309	0,04
USD	32 090	German American Bancorp Inc^	1 236	0,02
USD	348 870	Geron Corp^	492	0,01
USD	45 383	Getty Realty Corp (REIT)	1 254	0,02
USD	21 074	Gibraltar Industries Inc	1 243	0,02
USD	34 021	G-III Apparel Group Ltd	762	0,01
USD	17 258	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	194	0,00
USD	80 187	Gitlab Inc 'A'^	3 617	0,06
USD	78 120	Glacier Bancorp Inc	3 365	0,06
USD	49 110	Gladstone Commercial Corp (REIT)	704	0,01
USD	35 430	Glaukos Corp	3 660	0,06
USD	41 144	Global Medical REIT Inc^	285	0,00
USD	135 906	Global Net Lease Inc (REIT)	1 026	0,02
USD	36 021	Globalstar Inc^	848	0,01
USD	54 953	Globe Life Inc	6 830	0,12
USD	73 958	Globus Medical Inc 'A'	4 365	0,08
USD	26 289	GMS Inc	2 859	0,05
USD	48 528	Gogo Inc	712	0,01
USD	70 963	GoodRx Holdings Inc 'A'	353	0,01
USD	176 297	Goodyear Tire & Rubber Co^	1 828	0,03
USD	16 231	Goosehead Insurance Inc 'A'	1 713	0,03
USD	16 462	Gorman-Rupp Co	604	0,01
USD	2 439	Graham Holdings Co 'B'^	2 308	0,04
USD	19 597	GRAIL Inc^	1 008	0,02
USD	18 615	Grand Canyon Education Inc	3 518	0,06
USD	31 470	Granite Construction Inc^	2 943	0,05
USD	191 867	Graphic Packaging Holding Co^	4 043	0,07
USD	50 403	Great Lakes Dredge & Dock Corp	614	0,01
USD	9 501	Great Southern Bancorp Inc^	558	0,01

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	24 399	Green Brick Partners Inc	1 534	0,03
USD	21 896	Greenbrier Cos Inc	1 008	0,02
USD	19 567	Greif Inc 'A'	1 272	0,02
USD	56 652	Grid Dynamics Holdings Inc	654	0,01
USD	23 589	Griffon Corp	1 707	0,03
USD	18 914	Grindr Inc	429	0,01
USD	62 239	Grocery Outlet Holding Corp	773	0,01
USD	8 286	Group 1 Automotive Inc	3 619	0,06
USD	16 459	Groupon Inc	551	0,01
USD	69 858	Guardant Health Inc	3 635	0,06
USD	34 454	Guess? Inc	417	0,01
USD	51 981	Guidewire Software Inc	12 239	0,21
USD	9 599	Gulfport Energy Corp	1 931	0,03
USD	79 472	GXO Logistics Inc	3 870	0,07
USD	85 947	H&R Block Inc	4 718	0,08
USD	22 083	H2O America	1 148	0,02
USD	83 588	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc^	2 245	0,04
USD	20 401	Hackett Group Inc	519	0,01
USD	31 298	Haemonetics Corp^	2 335	0,04
USD	77 874	Halozyme Therapeutics Inc^	4 051	0,07
USD	24 349	Hamilton Lane Inc 'A'	3 460	0,06
USD	51 641	Hancock Whitney Corp^	2 964	0,05
USD	225 259	Hanesbrands Inc	1 032	0,02
USD	8 849	Hanmi Financial Corp	218	0,00
USD	23 111	Hanover Insurance Group Inc	3 926	0,07
USD	75 112	Harley-Davidson Inc	1 773	0,03
USD	87 877	Harmonic Inc	832	0,01
USD	32 528	Harmony Biosciences Holdings Inc	1 028	0,02
USD	22 862	Harrow Inc	698	0,01
USD	85 423	Hasbro Inc	6 306	0,11
USD	126 338	Hawaiian Electric Industries Inc^	1 343	0,02
USD	12 943	Hawkins Inc	1 839	0,03
USD	122 732	Hayward Holdings Inc	1 694	0,03
USD	33 306	HB Fuller Co	2 003	0,04
USD	5 828	HCI Group Inc	887	0,02
USD	222 779	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	3 533	0,06
USD	66 279	Healthcare Services Group Inc	996	0,02
USD	55 529	HealthEquity Inc^	5 817	0,10
USD	16 694	HealthStream Inc	462	0,01
USD	33 419	Heartland Express Inc	289	0,00
USD	403 387	Hecla Mining Co^	2 416	0,04
USD	25 191	Helios Technologies Inc	841	0,01
USD	85 969	Helix Energy Solutions Group Inc	536	0,01
USD	63 535	Helmerich & Payne Inc^	963	0,02
USD	67 386	Henry Schein Inc	4 923	0,09
USD	21 268	Herc Holdings Inc	2 801	0,05
USD	17 664	Heritage Financial Corp	421	0,01
USD	78 509	Hertz Global Holdings Inc	536	0,01
USD	73 436	Hess Midstream LP 'A'^	2 828	0,05
USD	48 200	Hexcel Corp^	2 723	0,05
USD	96 807	HF Sinclair Corp	3 977	0,07
USD	76 243	Highwoods Properties Inc (REIT)^	2 370	0,04
USD	51 978	Hillenbrand Inc	1 043	0,02
USD	127 080	Hillman Solutions Corp^	907	0,02
USD	43 559	Hilltop Holdings Inc	1 322	0,02
USD	44 411	Hilton Grand Vacations Inc	1 844	0,03
USD	117 007	Hims & Hers Health Inc	5 833	0,10
USD	29 602	HNI Corp	1 456	0,03
USD	126 337	Home BancShares Inc^	3 596	0,06
USD	63 706	Hope Bancorp Inc	684	0,01
USD	22 995	Horace Mann Educators Corp	988	0,02
USD	37 575	Horizon Bancorp Inc	578	0,01
USD	401 375	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 165	0,11
USD	34 452	Houlihan Lokey Inc	6 200	0,11
USD	3 460	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	362	0,01
USD	21 249	Howard Hughes Holdings Inc^	1 434	0,03
USD	39 559	Hub Group Inc 'A'	1 322	0,02
USD	25 968	Huntington Ingalls Industries Inc	6 270	0,11
USD	101 525	Huntsman Corp	1 058	0,02
USD	12 478	Huron Consulting Group Inc^	1 716	0,03
USD	64 067	Hut 8 Corp	1 192	0,02
USD	8 602	Hyster-Yale Inc	342	0,01
USD	16 727	I3 Verticals Inc 'A'	460	0,01
USD	41 071	IAC Inc	1 534	0,03
USD	7 502	Ibotta Inc 'A'	275	0,00
USD	12 492	ICF International Inc	1 058	0,02
USD	14 737	ICU Medical Inc^	1 947	0,03
USD	36 263	IDACORP Inc	4 187	0,07
USD	54 652	Ideaya Biosciences Inc	1 149	0,02
USD	16 318	IDT Corp 'B'	1 115	0,02
USD	5 763	IES Holdings Inc^	1 707	0,03
USD	200 843	ImmunityBio Inc	530	0,01
USD	38 755	Immunome Inc^	360	0,01
USD	49 135	Immunovant Inc^	786	0,01
USD	16 826	Impinj Inc^	1 869	0,03
USD	161 284	Independence Realty Trust Inc (REIT)	2 853	0,05
USD	25 301	Independent Bank Corp^	1 591	0,03
USD	13 384	Independent Bank Corp	434	0,01
USD	75 019	Informatica Inc 'A'	1 827	0,03
USD	26 861	Ingevity Corp	1 157	0,02
USD	10 679	Ingles Markets Inc 'A'^	677	0,01
USD	43 290	Ingredion Inc	5 871	0,10
USD	18 894	Innodata Inc	968	0,02
USD	17 511	Innospec Inc	1 473	0,03
USD	20 720	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1 144	0,02
USD	26 651	Innovex International Inc	416	0,01
USD	17 568	Insight Enterprises Inc^	2 426	0,04
USD	115 678	Insmed Inc	11 642	0,20
USD	25 313	Insperity Inc^	1 522	0,03
USD	20 469	Inspire Medical Systems Inc^	2 656	0,05
USD	14 550	Installed Building Products Inc	2 624	0,05
USD	13 899	Insteel Industries Inc	517	0,01
USD	36 856	Intapp Inc	1 903	0,03
USD	21 379	Integer Holdings Corp^	2 629	0,05
USD	45 265	Integra LifeSciences Holdings Corp^	555	0,01
USD	59 139	Integral Ad Science Holding Corp	491	0,01
USD	67 553	Intellia Therapeutics Inc	634	0,01
USD	17 748	InterDigital Inc	3 980	0,07
USD	42 899	Interface Inc	898	0,02
USD	35 823	International Bancshares Corp	2 384	0,04
USD	13 960	Interparfums Inc	1 833	0,03
USD	202 807	Interpublic Group of Cos Inc	4 965	0,09
USD	83 542	Intuitive Machines Inc	908	0,02
USD	53 631	InvenTrust Properties Corp (REIT)	1 469	0,03
USD	49 029	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	384	0,01
USD	98 637	Ionis Pharmaceuticals Inc	3 897	0,07
USD	145 270	IonQ Inc	6 242	0,11
USD	143 523	Iovance Biotherapeutics Inc	247	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	15 919	IPG Photonics Corp	1 093	0,02
USD	20 588	iRhythm Technologies Inc	3 170	0,06
USD	67 027	Iridium Communications Inc	2 022	0,04
USD	29 236	Itron Inc	3 848	0,07
USD	49 614	ITT Inc	7 781	0,14
USD	9 910	J & J Snack Foods Corp	1 124	0,02
USD	14 735	Jack in the Box Inc^	257	0,00
USD	29 325	Jackson Financial Inc 'A'	2 604	0,05
USD	32 828	Jamf Holding Corp	312	0,01
USD	104 510	Janus International Group Inc^	851	0,01
USD	26 972	Janux Therapeutics Inc	623	0,01
USD	50 075	JBG SMITH Properties (REIT)	866	0,02
USD	33 957	JBT Marel Corp	4 084	0,07
USD	100 843	Jefferies Financial Group Inc	5 515	0,10
USD	57 105	JELD-WEN Holding Inc	224	0,00
USD	57 686	JetBlue Airways Corp	244	0,00
USD	152 610	Joby Aviation Inc	1 610	0,03
USD	9 300	John B Sanfilippo & Son Inc^	588	0,01
USD	31 842	John Wiley & Sons Inc 'A'	1 421	0,02
USD	30 841	Jones Lang LaSalle Inc	7 889	0,14
USD	8 166	Kadant Inc	2 592	0,05
USD	11 285	Kaiser Aluminum Corp^	902	0,02
USD	14 301	Karman Holdings Inc	720	0,01
USD	49 251	KB Home	2 609	0,05
USD	81 826	KBR Inc	3 923	0,07
USD	34 856	Kemper Corp	2 250	0,04
USD	51 275	Kennametal Inc	1 177	0,02
USD	84 055	Kennedy-Wilson Holdings Inc	572	0,01
USD	14 008	Kforce Inc	576	0,01
USD	77 943	Kilroy Realty Corp (REIT)^	2 674	0,05
USD	46 357	Kimbell Royalty Partners LP	647	0,01
USD	28 989	Kinetik Holdings Inc	1 277	0,02
USD	14 127	Kinsale Capital Group Inc^	6 836	0,12
USD	9 827	Kirby Corp	1 114	0,02
USD	147 871	Kite Realty Group Trust (REIT)^	3 349	0,06
USD	61 102	Klaviyo Inc 'A'	2 052	0,04
USD	36 696	Knife River Corp^	2 996	0,05
USD	105 173	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4 652	0,08
USD	57 908	Knowles Corp	1 020	0,02
USD	31 519	Kodiak Gas Services Inc	1 080	0,02
USD	75 674	Kohl's Corp	642	0,01
USD	35 165	Kontoor Brands Inc	2 320	0,04
USD	9 377	Koppers Holdings Inc	301	0,01
USD	32 735	Korn Ferry	2 400	0,04
USD	345 934	Kosmos Energy Ltd	595	0,01
USD	102 510	Kratos Defense & Security Solutions Inc	4 762	0,08
USD	66 042	Krispy Kreme Inc	192	0,00
USD	14 844	Krystal Biotech Inc	2 040	0,04
USD	31 690	Kulicke & Soffa Industries Inc^	1 096	0,02
USD	36 754	Kura Oncology Inc	212	0,00
USD	25 103	Kymera Therapeutics Inc^	1 095	0,02
USD	147 943	Kyndryl Holdings Inc	6 208	0,11
USD	86 376	Ladder Capital Corp (REIT)	929	0,02
USD	16 431	Lakeland Financial Corp	1 010	0,02
USD	54 774	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	6 647	0,12
USD	84 426	Lamb Weston Holdings Inc	4 377	0,08
USD	13 187	Landbridge Co LLC 'A'	891	0,02
USD	22 158	Landstar System Inc^	3 080	0,05
USD	43 292	Lantheus Holdings Inc	3 544	0,06
USD	85 012	Lattice Semiconductor Corp^	4 165	0,07
USD	95 528	Laureate Education Inc	2 233	0,04
USD	58 146	Lazard Inc^	2 790	0,05
USD	32 878	La-Z-Boy Inc	1 222	0,02
USD	16 710	LCI Industries^	1 524	0,03
USD	31 056	Lear Corp^	2 950	0,05
USD	85 902	Legalzoom.com Inc	765	0,01
USD	90 016	Leggett & Platt Inc^	803	0,01
USD	14 100	LeMaitre Vascular Inc	1 171	0,02
USD	42 190	Lemonade Inc	1 848	0,03
USD	78 516	LendingClub Corp	945	0,02
USD	8 735	LendingTree Inc	324	0,01
USD	52 823	Leonardo DRS Inc	2 455	0,04
USD	62 057	Levi Strauss & Co 'A'	1 147	0,02
USD	13 439	LGI Homes Inc	692	0,01
USD	74 669	Liberty Broadband Corp	7 346	0,13
USD	10 855	Liberty Broadband Corp 'A'	1 062	0,02
USD	110 964	Liberty Energy Inc	1 274	0,02
USD	13 181	Liberty Media Corp-Liberty Live 'A'	1 048	0,02
USD	27 979	Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	2 271	0,04
USD	60 062	Life Time Group Holdings Inc	1 822	0,03
USD	50 116	Life360 Inc	3 270	0,06
USD	101 274	LifeStance Health Group Inc	524	0,01
USD	12 095	Ligand Pharmaceuticals Inc^	1 375	0,02
USD	53 940	Light & Wonder Inc	5 192	0,09
USD	7 092	Limbach Holdings Inc	994	0,02
USD	36 789	Lincoln Electric Holdings Inc	7 627	0,13
USD	73 802	Lincoln National Corp	2 554	0,04
USD	7 145	Lindsay Corp	1 031	0,02
USD	33 844	Liquidia Corp	422	0,01
USD	15 141	Liquidity Services Inc	357	0,01
USD	16 528	Lithia Motors Inc	5 583	0,10
USD	15 207	Littelfuse Inc	3 448	0,06
USD	28 882	Live Oak Bancshares Inc	861	0,02
USD	40 344	LiveRamp Holdings Inc	1 333	0,02
USD	20 682	Loar Holdings Inc^	1 782	0,03
USD	40 587	Louisiana-Pacific Corp	3 490	0,06
USD	32 848	LTC Properties Inc (REIT)	1 137	0,02
USD	783 469	Lucid Group Inc^	1 653	0,03
USD	677 666	Lumen Technologies Inc	2 968	0,05
USD	42 706	Lumentum Holdings Inc^	4 060	0,07
USD	179 745	LXP Industrial Trust (REIT)	1 485	0,03
USD	264 083	Lyft Inc 'A'	4 162	0,07
USD	19 537	M/I Homes Inc	2 190	0,04
USD	160 781	Macerich Co (REIT)	2 601	0,05
USD	38 034	MACOM Technology Solutions Holdings Inc^	5 450	0,10
USD	176 450	Macy's Inc^	2 057	0,04
USD	31 310	Madison Square Garden Entertainment Corp	1 251	0,02
USD	10 318	Madison Square Garden Sports Corp	2 156	0,04
USD	9 299	Madrigal Pharmaceuticals Inc	2 814	0,05
USD	20 741	Magnera Corp^	251	0,00
USD	93 543	Magnite Inc^	2 256	0,04
USD	121 610	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	2 734	0,05
USD	18 032	Malibu Boats Inc 'A'	565	0,01
USD	38 219	Manhattan Associates Inc	7 547	0,13
USD	222 769	MannKind Corp	833	0,01
USD	29 824	ManpowerGroup Inc	1 205	0,02
USD	106 818	Maplebear Inc^	4 832	0,08
USD	223 346	MARA Holdings Inc	3 502	0,06

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	27 958	Marcus & Millichap Inc	859	0,01
USD	13 635	MarineMax Inc	343	0,01
USD	24 956	MarketAxess Holdings Inc	5 574	0,10
USD	301 389	Marqeta Inc 'A'^	1 757	0,03
USD	21 107	Marriott Vacations Worldwide Corp^	1 526	0,03
USD	55 582	Marten Transport Ltd	722	0,01
USD	12 315	Marzetti Company	2 128	0,04
USD	30 235	Masimo Corp^	5 086	0,09
USD	39 906	MasTec Inc	6 801	0,12
USD	85 253	Masterbrand Inc^	932	0,02
USD	79 436	Matador Resources Co	3 791	0,07
USD	151 815	Match Group Inc	4 690	0,08
USD	14 306	Materion Corp	1 135	0,02
USD	4 809	Matson Inc	535	0,01
USD	204 200	Mattel Inc^	4 027	0,07
USD	23 168	Matthews International Corp 'A'	554	0,01
USD	35 491	Maximus Inc	2 491	0,04
USD	52 242	MaxLinear Inc	742	0,01
USD	16 684	McGrath RentCorp	1 935	0,03
USD	131 681	MDU Resources Group Inc	2 195	0,04
USD	328 007	Medical Properties Trust Inc (REIT)	1 414	0,02
USD	15 585	Medpace Holdings Inc	4 892	0,09
USD	12 180	Merchants Bancorp	403	0,01
USD	19 858	Mercury General Corp^	1 337	0,02
USD	35 300	Mercury Systems Inc	1 901	0,03
USD	22 085	Meridianlink Inc	358	0,01
USD	39 002	Merit Medical Systems Inc	3 646	0,06
USD	49 254	Meritage Homes Corp	3 299	0,06
USD	5 599	Mesa Laboratories Inc	528	0,01
USD	21 584	Metallus Inc	333	0,01
USD	4 874	Metropolitan Bank Holding Corp	341	0,01
USD	95 157	MFA Financial Inc (REIT)^	900	0,02
USD	24 860	MGE Energy Inc^	2 199	0,04
USD	148 381	MGIC Investment Corp	4 131	0,07
USD	126 133	MGM Resorts International	4 338	0,08
USD	10 698	MGP Ingredients Inc^	321	0,01
USD	33 361	Middleby Corp^	4 804	0,08
USD	14 657	Middlesex Water Co	794	0,01
USD	53 158	MillerKnoll Inc	1 032	0,02
USD	78 071	Millrose Properties Inc (REIT)	2 226	0,04
USD	96 434	MiMedx Group Inc	589	0,01
USD	20 272	Minerals Technologies Inc	1 116	0,02
USD	134 588	Mirion Technologies Inc^	2 898	0,05
USD	25 551	Mirum Pharmaceuticals Inc^	1 300	0,02
USD	64 137	Mister Car Wash Inc	385	0,01
USD	43 451	MKS Inc^	4 317	0,08
USD	57 648	Mobileye Global Inc 'A'	1 037	0,02
USD	216 591	Moderna Inc	5 976	0,10
USD	33 647	Modine Manufacturing Co^	3 314	0,06
USD	28 019	Moelis & Co 'A'	1 746	0,03
USD	32 354	Mohawk Industries Inc	3 392	0,06
USD	11 205	Monarch Casino & Resort Inc	969	0,02
USD	22 700	Monro Inc^	338	0,01
USD	22 974	Montrose Environmental Group Inc	503	0,01
USD	19 631	Moog Inc 'A'	3 553	0,06
USD	17 962	Morningstar Inc	5 639	0,10
USD	206 503	Mosaic Co	7 533	0,13
USD	85 817	MP Materials Corp	2 855	0,05
USD	40 770	Mr Cooper Group Inc	6 083	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	54 752	MRC Global Inc	751	0,01
USD	22 513	MSA Safety Inc	3 772	0,07
USD	28 495	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'^	2 423	0,04
USD	71 096	Mueller Industries Inc	5 650	0,10
USD	105 907	Mueller Water Products Inc 'A'	2 546	0,04
USD	76 444	Murphy Oil Corp^	1 720	0,03
USD	12 046	Murphy USA Inc	4 900	0,09
USD	11 890	MYR Group Inc	2 157	0,04
USD	63 865	Myriad Genetics Inc	339	0,01
USD	15 941	NANO Nuclear Energy Inc	550	0,01
USD	23 185	Napco Security Technologies Inc	688	0,01
USD	18 171	National Bank Holdings Corp 'A'	683	0,01
USD	13 774	National Beverage Corp	596	0,01
USD	55 533	National Fuel Gas Co	4 704	0,08
USD	30 321	National Health Investors Inc (REIT)	2 126	0,04
USD	11 089	National HealthCare Corp	1 187	0,02
USD	6 948	National Presto Industries Inc^	681	0,01
USD	51 119	National Storage Affiliates Trust (REIT)	1 635	0,03
USD	51 160	National Vision Holdings Inc	1 177	0,02
USD	66 900	Navient Corp	943	0,02
USD	26 004	NB Bancorp Inc	464	0,01
USD	30 796	NBT Bancorp Inc	1 280	0,02
USD	59 481	nCino Inc	1 664	0,03
USD	47 895	NCR Atleos Corp^	1 366	0,02
USD	95 949	NCR Voyix Corp	1 125	0,02
USD	8 304	Nelnet Inc 'A'	1 006	0,02
USD	155 127	Neogen Corp	742	0,01
USD	98 493	NeoGenomics Inc	720	0,01
USD	21 328	NETGEAR Inc	620	0,01
USD	50 239	NetScout Systems Inc	1 246	0,02
USD	66 973	NETSTREIT Corp (REIT)	1 134	0,02
USD	78 804	New Fortress Energy Inc	262	0,00
USD	65 517	New Jersey Resources Corp	2 936	0,05
USD	58 528	New York Mortgage Trust Inc (REIT)^	392	0,01
USD	100 019	New York Times Co 'A'	5 599	0,10
USD	282 266	Newell Brands Inc^	1 524	0,03
USD	113 050	Newmark Group Inc 'A'	1 374	0,02
USD	5 194	NewMarket Corp	3 588	0,06
USD	17 727	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	591	0,01
USD	19 357	Nexstar Media Group Inc^	3 348	0,06
USD	108 613	NextDecade Corp^	968	0,02
USD	43 786	NextNav Inc	666	0,01
USD	96 538	NEXTracker Inc 'A'	5 249	0,09
USD	12 056	Nicolet Bankshares Inc^	1 489	0,03
USD	52 656	NMI Holdings Inc	2 222	0,04
USD	119 575	NNN Inc (REIT)	5 163	0,09
USD	68 631	Northern Oil & Gas Inc	1 946	0,03
USD	32 045	Northfield Bancorp Inc	368	0,01
USD	62 801	Northwest Bancshares Inc^	803	0,01
USD	29 096	Northwest Natural Holding Co^	1 156	0,02
USD	38 383	Northwestern Energy Group Inc	1 969	0,03
USD	228 683	NOV Inc	2 843	0,05
USD	92 265	Novavax Inc	581	0,01
USD	43 596	NPK International Inc	371	0,01
USD	38 860	Nurix Therapeutics Inc^	443	0,01
USD	76 145	NuScale Power Corp	3 012	0,05
USD	2 022	Nutex Health Inc	252	0,00
USD	25 009	Nuvalent Inc 'A'^	1 908	0,03
USD	49 878	NV5 Global Inc	1 152	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	64 681	Oceaneering International Inc	1 340	0,02
USD	43 393	OceanFirst Financial Corp^	764	0,01
USD	79 757	Ocular Therapeutix Inc^	740	0,01
USD	24 969	ODP Corp	453	0,01
USD	125 743	OGE Energy Corp	5 580	0,10
USD	111 639	O-I Glass Inc	1 646	0,03
USD	39 468	Oklo Inc^	2 210	0,04
USD	201 784	Old National Bancorp	4 306	0,08
USD	154 198	Old Republic International Corp	5 927	0,10
USD	43 662	Old Second Bancorp Inc	775	0,01
USD	70 369	Olin Corp	1 414	0,02
USD	39 095	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc^	5 152	0,09
USD	64 368	Olo Inc 'A'	573	0,01
USD	178 599	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	6 546	0,11
USD	2 378	Omniab Inc 12.5 Earnout*/×	-	0,00
USD	2 378	Omniab Inc 15.00 Earnout*/×	-	0,00
USD	33 447	Omnicell Inc	983	0,02
USD	36 906	ONE Gas Inc	2 652	0,05
USD	73 517	OneMain Holdings Inc	4 190	0,07
USD	18 569	OneSpan Inc	310	0,01
USD	45 770	Onestream Inc	1 295	0,02
USD	30 436	Onto Innovation Inc	3 072	0,05
USD	464 022	Opendoor Technologies Inc	247	0,00
USD	81 075	OPENLANE Inc	1 982	0,03
USD	358 310	OPKO Health Inc^	473	0,01
USD	111 071	Option Care Health Inc	3 608	0,06
USD	69 059	Orchid Island Capital Inc (REIT)	484	0,01
USD	169 523	Organon & Co	1 641	0,03
USD	26 534	Origin Bancorp Inc	948	0,02
USD	38 306	Ormat Technologies Inc	3 209	0,06
USD	28 951	Orthofix Medical Inc	323	0,01
USD	14 092	OrthoPediatrics Corp	303	0,01
USD	116 442	Oscar Health Inc 'A'	2 497	0,04
USD	39 917	Oshkosh Corp	4 532	0,08
USD	10 960	OSI Systems Inc	2 464	0,04
USD	24 681	Otter Tail Corp	1 903	0,03
USD	104 484	Outfront Media Inc (REIT)^	1 705	0,03
USD	153 940	Ovintiv Inc	5 857	0,10
USD	44 943	Owens & Minor Inc	409	0,01
USD	11 986	Oxford Industries Inc^	482	0,01
USD	56 328	Pacific Premier Bancorp Inc	1 188	0,02
USD	29 653	Pacira BioSciences Inc	709	0,01
USD	47 169	PACS Group Inc	609	0,01
USD	55 369	PagerDuty Inc	846	0,01
USD	17 171	Palomar Holdings Inc	2 649	0,05
USD	19 925	Papa John's International Inc^	975	0,02
USD	43 011	Par Pacific Holdings Inc	1 141	0,02
USD	25 453	PAR Technology Corp	1 766	0,03
USD	384 845	Paramount Global 'B'	4 965	0,09
USD	100 121	Paramount Group Inc (REIT)	611	0,01
USD	151 405	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 549	0,03
USD	11 512	Park National Corp	1 925	0,03
USD	31 983	Parsons Corp	2 295	0,04
USD	14 991	Pathward Financial Inc	1 186	0,02
USD	22 993	Patrick Industries Inc	2 122	0,04
USD	261 258	Patterson-UTI Energy Inc	1 549	0,03
USD	29 068	Paylocity Holding Corp	5 267	0,09
USD	16 179	Paymentus Holdings Inc 'A'	530	0,01
USD	176 651	Payoneer Global Inc	1 210	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	54 393	PBF Energy Inc 'A'	1 179	0,02
USD	6 552	PC Connection Inc	431	0,01
USD	24 943	PDF Solutions Inc	533	0,01
USD	82 058	Peabody Energy Corp	1 101	0,02
USD	13 766	Peapack-Gladstone Financial Corp	389	0,01
USD	67 043	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)^	670	0,01
USD	59 194	Pediatrix Medical Group Inc	849	0,01
USD	62 146	Pegasystems Inc	3 364	0,06
USD	262 144	Peloton Interactive Inc 'A'	1 819	0,03
USD	99 749	Penn Entertainment Inc^	1 783	0,03
USD	23 189	Pennant Group Inc	692	0,01
USD	18 897	PennyMac Financial Services Inc	1 883	0,03
USD	58 407	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)^	751	0,01
USD	13 427	Penske Automotive Group Inc^	2 307	0,04
USD	23 675	Penumbra Inc	6 076	0,11
USD	21 785	Peoples Bancorp Inc	665	0,01
USD	32 027	Perdoceo Education Corp	1 047	0,02
USD	34 639	Perella Weinberg Partners^	673	0,01
USD	98 521	Performance Food Group Co	8 618	0,15
USD	107 759	Perimeter Solutions Inc	1 500	0,03
USD	394 544	Permian Resources Corp^	5 374	0,09
USD	58 708	Petco Health & Wellness Co Inc	166	0,00
USD	22 468	Phibro Animal Health Corp 'A'	574	0,01
USD	85 952	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	3 011	0,05
USD	28 098	Phinia Inc	1 250	0,02
USD	49 547	Photronics Inc	933	0,02
USD	40 417	Phreesia Inc	1 150	0,02
USD	84 922	Piedmont Realty Trust Inc (REIT)	619	0,01
USD	29 658	Pilgrim's Pride Corp	1 334	0,02
USD	50 947	Pinnacle Financial Partners Inc	5 625	0,10
USD	72 067	Pinnacle West Capital Corp	6 448	0,11
USD	11 842	Piper Sandler Cos	3 291	0,06
USD	29 911	Pitney Bowes Inc^	326	0,01
USD	15 140	PJT Partners Inc 'A'	2 498	0,04
USD	121 402	Plains GP Holdings LP 'A'	2 359	0,04
USD	54 467	Planet Fitness Inc 'A'	5 940	0,10
USD	172 452	Planet Labs PBC	1 052	0,02
USD	18 599	Plexus Corp	2 517	0,04
USD	495 321	Plug Power Inc^	738	0,01
USD	37 645	Polaris Inc^	1 530	0,03
USD	44 596	Portillo's Inc 'A'	520	0,01
USD	60 998	Portland General Electric Co	2 478	0,04
USD	28 127	Post Holdings Inc	3 067	0,05
USD	49 520	PotlatchDeltic Corp (REIT)^	1 900	0,03
USD	6 747	Powell Industries Inc	1 420	0,02
USD	38 127	Power Integrations Inc	2 131	0,04
USD	79 197	Powerfleet Inc NJ^	341	0,01
USD	29 211	PRA Group Inc	431	0,01
USD	9 056	Praxis Precision Medicines Inc^	381	0,01
USD	2 474	Preferred Bank	214	0,00
USD	50 385	Premier Inc 'A'	1 105	0,02
USD	31 499	Prestige Consumer Healthcare Inc	2 515	0,04
USD	16 647	PriceSmart Inc^	1 749	0,03
USD	21 391	Primerica Inc	5 854	0,10
USD	166 057	Primo Brands Corp	4 919	0,09
USD	36 027	Primoris Services Corp	2 808	0,05
USD	67 367	Privia Health Group Inc	1 549	0,03
USD	32 234	ProAssurance Corp	736	0,01
USD	36 350	PROCEPT BioRobotics Corp	2 094	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	69 673	Procore Technologies Inc	4 767	0,08
USD	31 065	PROG Holdings Inc	912	0,02
USD	30 546	Progress Software Corp	1 950	0,03
USD	47 925	Progyny Inc	1 054	0,02
USD	66 579	ProPetro Holding Corp	397	0,01
USD	27 268	PROS Holdings Inc	427	0,01
USD	63 352	Prosperity Bancshares Inc	4 450	0,08
USD	35 867	Protagonist Therapeutics Inc^	1 982	0,03
USD	21 795	Proto Labs Inc	873	0,02
USD	35 864	Provident Financial Services Inc	629	0,01
USD	50 058	PTC Therapeutics Inc	2 445	0,04
USD	30 844	PubMatic Inc 'A'	384	0,01
USD	89 079	PureCycle Technologies Inc	1 220	0,02
USD	16 557	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	477	0,01
USD	32 859	PVH Corp	2 254	0,04
USD	40 430	Q2 Holdings Inc	3 784	0,07
USD	12 662	QCR Holdings Inc	860	0,02
USD	54 806	Qorvo Inc	4 654	0,08
USD	9 488	Quaker Chemical Corp	1 062	0,02
USD	22 693	Qualys Inc	3 242	0,06
USD	25 344	Quanex Building Products Corp	479	0,01
USD	77 758	Quantum Computing Inc^	1 491	0,03
USD	286 932	QuantumScape Corp	1 928	0,03
USD	45 255	Quidel Corp^	1 304	0,02
USD	48 180	QuinStreet Inc	776	0,01
USD	309 635	QXO Inc	6 670	0,12
USD	100 678	Radian Group Inc	3 626	0,06
USD	15 951	Radius Recycling Inc	474	0,01
USD	42 473	RadNet Inc^	2 417	0,04
USD	25 125	Ralph Lauren Corp	6 891	0,12
USD	69 736	Rambus Inc	4 465	0,08
USD	148 383	Range Resources Corp	6 035	0,11
USD	38 857	Rapid7 Inc	899	0,02
USD	93 694	Rayonier Inc (REIT)	2 078	0,04
USD	18 980	RBC Bearings Inc^	7 304	0,13
USD	140 079	Ready Capital Corp (REIT)	612	0,01
USD	164 804	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'^	834	0,01
USD	36 834	Red Rock Resorts Inc 'A'^	1 916	0,03
USD	104 523	Redwood Trust Inc (REIT)	618	0,01
USD	41 903	Regal Rexnord Corp	6 074	0,11
USD	43 734	Reinsurance Group of America Inc	8 675	0,15
USD	105 254	Relay Therapeutics Inc	364	0,01
USD	101 002	Remitly Global Inc	1 896	0,03
USD	61 811	Renasant Corp	2 221	0,04
USD	34 597	Repligen Corp	4 303	0,08
USD	36 677	Replimune Group Inc	341	0,01
USD	8 058	Republic Bancorp Inc 'A'^	589	0,01
USD	95 215	Resideo Technologies Inc	2 100	0,04
USD	35 323	REV Group Inc	1 681	0,03
USD	93 176	Revolution Medicines Inc	3 428	0,06
USD	31 785	Revolve Group Inc	637	0,01
USD	10 046	REX American Resources Corp	489	0,01
USD	145 648	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)^	5 181	0,09
USD	38 912	Reynolds Consumer Products Inc	833	0,01
USD	9 876	RH^	1 867	0,03
USD	31 251	Rhythm Pharmaceuticals Inc	1 975	0,03
USD	180 313	Rigetti Computing Inc^	2 139	0,04
USD	52 340	RingCentral Inc 'A'	1 484	0,03
USD	234 777	Riot Platforms Inc	2 653	0,05
USD	356 375	Rithm Capital Corp (REIT)	4 023	0,07
USD	54 192	RLI Corp	3 914	0,07
USD	109 261	RLJ Lodging Trust (REIT)	795	0,01
USD	64 466	Robert Half Inc	2 646	0,05
USD	95 889	Rocket Cos Inc 'A'	1 360	0,02
USD	245 122	Rocket Lab Corp^	8 768	0,15
USD	53 699	Rocket Pharmaceuticals Inc	132	0,00
USD	12 187	Rogers Corp	835	0,01
USD	80 796	Roku Inc	7 101	0,12
USD	6 035	Root Inc 'A'^	772	0,01
USD	42 198	Royal Gold Inc	7 504	0,13
USD	60 592	Rubrik Inc 'A'	5 428	0,10
USD	44 019	Rumble Inc	395	0,01
USD	47 057	Rush Enterprises Inc 'A'	2 424	0,04
USD	66 037	Rush Street Interactive Inc	984	0,02
USD	79 538	RXO Inc	1 250	0,02
USD	20 676	RxSight Inc	269	0,00
USD	68 723	Ryan Specialty Holdings Inc^	4 672	0,08
USD	26 222	Ryder System Inc^	4 169	0,07
USD	25 599	Ryerson Holding Corp	552	0,01
USD	35 917	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	3 544	0,06
USD	24 266	S&T Bancorp Inc	918	0,02
USD	41 222	Sable Offshore Corp^	906	0,02
USD	168 130	Sabra Health Care Inc (REIT)	3 100	0,05
USD	223 748	Sabre Corp	707	0,01
USD	39 580	Safehold Inc (REIT)	616	0,01
USD	10 296	Safety Insurance Group Inc^	817	0,01
USD	17 742	Saia Inc	4 861	0,09
USD	75 471	Sally Beauty Holdings Inc^	699	0,01
USD	86 953	Sandisk Corp	3 943	0,07
USD	37 988	Sanmina Corp	3 716	0,07
USD	57 120	Sarepta Therapeutics Inc	977	0,02
USD	11 074	Saul Centers Inc (REIT)	378	0,01
USD	18 010	ScanSource Inc	753	0,01
USD	30 854	Schneider National Inc 'B'^	745	0,01
USD	46 861	Scholar Rock Holding Corp^	1 660	0,03
USD	23 148	Scholastic Corp	486	0,01
USD	39 402	Schrodinger Inc	793	0,01
USD	31 160	Science Applications International Corp	3 509	0,06
USD	28 775	Scotts Miracle-Gro Co	1 898	0,03
USD	167	Seaboard Corp	478	0,01
USD	56 597	Seacoast Banking Corp of Florida	1 563	0,03
USD	90 543	Sealed Air Corp	2 810	0,05
USD	67 541	SEI Investments Co	6 069	0,11
USD	70 203	Select Medical Holdings Corp	1 066	0,02
USD	65 407	Select Water Solutions Inc	565	0,01
USD	39 525	Selective Insurance Group Inc	3 425	0,06
USD	43 137	SEMrush Holdings Inc 'A'	390	0,01
USD	56 090	Semtech Corp^	2 532	0,04
USD	25 276	Sensient Technologies Corp^	2 490	0,04
USD	185 908	SentinelOne Inc 'A'	3 398	0,06
USD	91 605	Service Corp International	7 457	0,13
USD	34 424	ServisFirst Bancshares Inc	2 668	0,05
USD	13 096	Sezzle Inc	2 347	0,04
USD	26 003	Shake Shack Inc 'A'	3 656	0,06
USD	32 820	Shenandoah Telecommunications Co^	448	0,01
USD	38 964	Shift4 Payments Inc 'A'	3 862	0,07
USD	115 920	Shoals Technologies Group Inc 'A'	493	0,01
USD	20 828	Shutterstock Inc	395	0,01

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	22 526	SI-BONE Inc	424	0,01
USD	44 054	Sila Realty Trust Inc (REIT)^	1 043	0,02
USD	60 389	Silgan Holdings Inc^	3 272	0,06
USD	22 020	Silicon Laboratories Inc	3 245	0,06
USD	78 211	Simmons First National Corp 'A'	1 483	0,03
USD	61 505	Simply Good Foods Co	1 943	0,03
USD	28 305	Simpson Manufacturing Co Inc	4 396	0,08
USD	16 424	Simulations Plus Inc	287	0,00
USD	128 190	Sirius XM Holdings Inc^	2 945	0,05
USD	28 844	SITE Centers Corp (REIT)	326	0,01
USD	27 848	SiteOne Landscape Supply Inc	3 368	0,06
USD	12 159	SiTime Corp	2 591	0,05
USD	57 584	Sitio Royalties Corp 'A'	1 058	0,02
USD	63 584	Six Flags Entertainment Corp^	1 935	0,03
USD	82 732	Skechers USA Inc 'A'	5 220	0,09
USD	24 603	Skyward Specialty Insurance Group Inc	1 422	0,02
USD	7 100	SkyWest Inc	731	0,01
USD	98 574	Skyworks Solutions Inc	7 346	0,13
USD	47 242	SL Green Realty Corp (REIT)	2 924	0,05
USD	128 116	SLM Corp	4 201	0,07
USD	78 709	SM Energy Co	1 945	0,03
USD	37 786	Smith & Wesson Brands Inc	328	0,01
USD	664 492	SoFi Technologies Inc	12 100	0,21
USD	38 267	SolarEdge Technologies Inc	781	0,01
USD	22 203	Solaris Energy Infrastructure Inc	628	0,01
USD	20 696	Soleno Therapeutics Inc^	1 734	0,03
USD	113 113	Somnigroup International Inc^	7 697	0,13
USD	9 448	Sonic Automotive Inc 'A'	755	0,01
USD	67 033	Sonoco Products Co	2 920	0,05
USD	83 141	Sonos Inc	899	0,02
USD	93 433	Sotera Health Co	1 039	0,02
USD	240 159	SoundHound AI Inc 'A'	2 577	0,05
USD	13 118	Southside Bancshares Inc^	386	0,01
USD	66 959	SouthState Corp	6 162	0,11
USD	39 755	Southwest Gas Holdings Inc	2 957	0,05
USD	16 219	SpartanNash Co	430	0,01
USD	19 771	Spectrum Brands Holdings Inc	1 048	0,02
USD	20 995	Sphere Entertainment Co^	878	0,02
USD	38 488	Spire Inc	2 809	0,05
USD	76 877	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	2 933	0,05
USD	37 874	SpringWorks Therapeutics Inc	1 780	0,03
USD	87 087	Sprinklr Inc 'A'^	737	0,01
USD	31 245	Sprout Social Inc 'A'	653	0,01
USD	62 776	Sprouts Farmers Market Inc	10 335	0,18
USD	25 011	SPS Commerce Inc	3 404	0,06
USD	30 868	SPX Technologies Inc	5 176	0,09
USD	31 078	Spyre Therapeutics Inc	465	0,01
USD	26 978	St Joe Co	1 287	0,02
USD	20 077	STAAR Surgical Co^	337	0,01
USD	114 522	STAG Industrial Inc (REIT)	4 155	0,07
USD	122 299	Standard BioTools Inc	147	0,00
USD	15 971	Standard Motor Products Inc	491	0,01
USD	79 681	StandardAero Inc	2 522	0,04
USD	8 267	Standex International Corp	1 294	0,02
USD	94 799	Stanley Black & Decker Inc	6 423	0,11
USD	187 207	Starwood Property Trust Inc (REIT)	3 757	0,07
USD	52 568	Steelcase Inc 'A'	548	0,01
USD	30 009	Stellar Bancorp Inc	840	0,01
USD	14 847	Stepan Co	810	0,01
USD	43 571	StepStone Group Inc 'A'	2 418	0,04
USD	19 412	Sterling Infrastructure Inc^	4 479	0,08
USD	49 388	Steven Madden Ltd^	1 184	0,02
USD	18 426	Stewart Information Services Corp	1 200	0,02
USD	65 077	Stifel Financial Corp	6 754	0,12
USD	20 752	Stock Yards Bancorp Inc	1 639	0,03
USD	28 494	StoneX Group Inc	2 597	0,05
USD	17 389	Strategic Education Inc	1 480	0,03
USD	27 927	Stride Inc^	4 055	0,07
USD	12 968	Sturm Ruger & Co Inc^	466	0,01
USD	100 001	Summit Hotel Properties Inc (REIT)^	509	0,01
USD	54 628	SunCoke Energy Inc	469	0,01
USD	153 020	Sunrun Inc	1 252	0,02
USD	133 117	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1 155	0,02
USD	35 329	Supernus Pharmaceuticals Inc	1 114	0,02
USD	51 801	Surgery Partners Inc	1 152	0,02
USD	66 956	Sweetgreen Inc 'A'^	996	0,02
USD	25 196	Sylvamo Corp	1 262	0,02
USD	26 035	Symbotic Inc	1 011	0,02
USD	27 390	Synaptics Inc	1 775	0,03
USD	52 351	Syndax Pharmaceuticals Inc	490	0,01
USD	94 175	Synovus Financial Corp	4 874	0,09
USD	23 459	Talen Energy Corp^	6 821	0,12
USD	93 295	Talos Energy Inc^	791	0,01
USD	42 465	Tandem Diabetes Care Inc	792	0,01
USD	73 918	Tanger Inc (REIT)	2 260	0,04
USD	131 596	Tapestry Inc	11 555	0,20
USD	21 087	Tarsus Pharmaceuticals Inc^	854	0,01
USD	4 695	TaskUS Inc 'A'	79	0,00
USD	60 640	Taylor Morrison Home Corp	3 725	0,07
USD	48 372	TD SYNNEX Corp^	6 564	0,11
USD	18 457	TechTarget Inc	143	0,00
USD	114 665	TEGNA Inc	1 922	0,03
USD	107 285	Teladoc Health Inc^	934	0,02
USD	26 188	Teleflex Inc	3 100	0,05
USD	66 818	Telephone and Data Systems Inc	2 377	0,04
USD	47 546	Tempus AI Inc^	3 021	0,05
USD	73 479	Tenable Holdings Inc	2 482	0,04
USD	59 624	Tenet Healthcare Corp	10 494	0,18
USD	13 003	Tennant Co^	1 007	0,02
USD	52 963	Teradata Corp	1 182	0,02
USD	198 026	Terawulf Inc	867	0,02
USD	45 221	Terex Corp^	2 111	0,04
USD	68 017	Terreno Realty Corp (REIT)	3 814	0,07
USD	161 096	Tetra Tech Inc	5 793	0,10
USD	27 376	Texas Capital Bancshares Inc	2 174	0,04
USD	42 076	Texas Roadhouse Inc	7 885	0,14
USD	102 324	TG Therapeutics Inc	3 683	0,06
USD	30 316	Thermon Group Holdings Inc	851	0,01
USD	31 080	Thor Industries Inc	2 760	0,05
USD	22 666	Thryv Holdings Inc^	276	0,00
USD	10 747	Tidewater Inc^	496	0,01
USD	263 378	Tilray Brands Inc^	109	0,00
USD	39 847	Timken Co	2 891	0,05
USD	27 567	Titan International Inc	283	0,00
USD	44 182	TKO Group Holdings Inc	8 039	0,14
USD	64 494	Toll Brothers Inc	7 361	0,13
USD	13 500	Tompkins Financial Corp	847	0,01
USD	19 060	TopBuild Corp	6 170	0,11

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	105 146	Topgolf Callaway Brands Corp	846	0,01
USD	61 087	Toro Co	4 318	0,08
USD	48 419	Towne Bank	1 655	0,03
USD	79 389	TPG Inc^	4 164	0,07
USD	35 657	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	275	0,00
USD	7 224	Transcat Inc	621	0,01
USD	22 254	TransMedics Group Inc	2 982	0,05
USD	41 777	Travel + Leisure Co	2 156	0,04
USD	52 976	Travere Therapeutics Inc^	784	0,01
USD	36 133	TreeHouse Foods Inc	702	0,01
USD	71 729	Trex Co Inc	3 901	0,07
USD	62 238	Tri Pointe Homes Inc	1 989	0,03
USD	22 841	TriCo Bancshares	925	0,02
USD	22 290	TriMas Corp^	638	0,01
USD	19 677	TriNet Group Inc	1 439	0,03
USD	52 998	Trinity Industries Inc	1 431	0,03
USD	82 664	TripAdvisor Inc^	1 079	0,02
USD	14 991	Triumph Financial Inc	826	0,01
USD	48 844	Triumph Group Inc	1 258	0,02
USD	106 104	Trump Media & Technology Group Corp	1 914	0,03
USD	20 538	Trupanion Inc	1 137	0,02
USD	7 699	TrustCo Bank Corp NY	257	0,00
USD	32 324	Trustmark Corp	1 179	0,02
USD	70 742	TTM Technologies Inc	2 888	0,05
USD	11 328	Turning Point Brands Inc	858	0,01
USD	28 463	Tutor Perini Corp	1 332	0,02
USD	41 156	Twist Bioscience Corp	1 514	0,03
USD	84 843	Two Harbors Investment Corp (REIT)^	914	0,02
USD	56 147	TXNM Energy Inc	3 162	0,06
USD	43 946	Udemy Inc	309	0,01
USD	41 088	UFP Industries Inc	4 083	0,07
USD	5 307	UFP Technologies Inc	1 296	0,02
USD	133 783	UGI Corp^	4 872	0,09
USD	267 793	UiPath Inc 'A'	3 428	0,06
USD	40 981	UL Solutions Inc 'A'	2 986	0,05
USD	35 414	Ultra Clean Holdings Inc	799	0,01
USD	52 592	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 912	0,03
USD	46 132	UMB Financial Corp	4 851	0,08
USD	58 339	UMH Properties Inc (REIT)	980	0,02
USD	106 441	Under Armour Inc 'A'	727	0,01
USD	123 794	Under Armour Inc 'C'^	803	0,01
USD	10 612	UniFirst Corp	1 997	0,03
USD	87 744	United Bankshares Inc	3 197	0,06
USD	77 825	United Community Banks Inc	2 318	0,04
USD	19 608	United Fire Group Inc	563	0,01
USD	39 719	United Natural Foods Inc	926	0,02
USD	16 983	United Parks & Resorts Inc^	801	0,01
USD	10 241	United States Cellular Corp^	655	0,01
USD	8 131	United States Lime & Minerals Inc	811	0,01
USD	171 286	Uniti Group Inc (REIT)^	740	0,01
USD	15 044	Unitil Corp	785	0,01
USD	196 063	Unity Software Inc	4 745	0,08
USD	15 504	Universal Corp	903	0,02
USD	27 737	Universal Display Corp^	4 284	0,07
USD	16 304	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	652	0,01
USD	14 726	Universal Insurance Holdings Inc	408	0,01
USD	33 961	Universal Technical Institute Inc	1 151	0,02
USD	35 495	Univest Financial Corp	1 066	0,02
USD	106 714	Unum Group	8 618	0,15
USD	37 542	Upbound Group Inc	942	0,02
USD	57 334	Upstart Holdings Inc	3 708	0,06
USD	80 765	Upwork Inc	1 085	0,02
USD	306 841	Uranium Energy Corp^	2 087	0,04
USD	78 276	Urban Edge Properties (REIT)	1 461	0,03
USD	37 808	Urban Outfitters Inc	2 743	0,05
USD	145 035	US Foods Holding Corp	11 169	0,20
USD	8 768	US Physical Therapy Inc	686	0,01
USD	9 711	USANA Health Sciences Inc^	296	0,01
USD	43 339	Utz Brands Inc	544	0,01
USD	70 600	UWM Holdings Corp	292	0,01
USD	9 990	V2X Inc	485	0,01
USD	23 365	Vail Resorts Inc	3 671	0,06
USD	319 563	Valley National Bancorp	2 854	0,05
USD	13 198	Valmont Industries Inc	4 310	0,08
USD	81 054	Valvoline Inc^	3 070	0,05
USD	71 491	Varonis Systems Inc	3 628	0,06
USD	76 099	Vaxcyte Inc	2 474	0,04
USD	41 302	Veeco Instruments Inc^	839	0,01
USD	27 504	Vera Therapeutics Inc	648	0,01
USD	52 389	Veracyte Inc	1 416	0,02
USD	36 339	Vericel Corp^	1 546	0,03
USD	42 508	Verint Systems Inc	836	0,01
USD	59 979	Veris Residential Inc (REIT)	893	0,02
USD	25 675	Veritex Holdings Inc	670	0,01
USD	111 289	Verra Mobility Corp	2 826	0,05
USD	45 012	Vertex Inc 'A'	1 591	0,03
USD	59 908	Verve Therapeutics Inc	673	0,01
USD	83 516	Vestis Corp	479	0,01
USD	225 485	VF Corp	2 649	0,05
USD	66 225	Viasat Inc	967	0,02
USD	731 828	Viatris Inc	6 535	0,11
USD	137 511	Viavi Solutions Inc	1 385	0,02
USD	16 470	Vicor Corp	747	0,01
USD	47 171	Victoria's Secret & Co	874	0,02
USD	28 630	Victory Capital Holdings Inc 'A'^	1 823	0,03
USD	65 058	Viking Therapeutics Inc	1 724	0,03
USD	114 897	Vimeo Inc^	464	0,01
USD	82 134	Viper Energy Inc	3 132	0,05
USD	63 899	Vir Biotechnology Inc	322	0,01
USD	35 616	Viridian Therapeutics Inc	498	0,01
USD	56 731	Virtu Financial Inc 'A'	2 541	0,04
USD	4 073	Virtus Investment Partners Inc	739	0,01
USD	81 214	Vishay Intertechnology Inc	1 290	0,02
USD	17 483	Visteon Corp^	1 631	0,03
USD	27 911	Vita Coco Co Inc	1 008	0,02
USD	17 624	Vital Energy Inc	284	0,00
USD	27 447	Vital Farms Inc	1 057	0,02
USD	25 887	Vitesse Energy Inc^	572	0,01
USD	89 378	Vontier Corp	3 298	0,06
USD	103 151	Vornado Realty Trust (REIT)	3 944	0,07
USD	61 382	Voya Financial Inc	4 358	0,08
USD	12 418	VSE Corp^	1 627	0,03
USD	43 546	Wabash National Corp	463	0,01
USD	43 630	WaFd Inc^	1 277	0,02
USD	463 476	Walgreens Boots Alliance Inc	5 321	0,09
USD	23 185	Walker & Dunlop Inc	1 634	0,03
USD	64 768	Warby Parker Inc 'A'	1 420	0,02
USD	35 839	Warrior Met Coal Inc^	1 643	0,03

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	20 358	Washington Trust Bancorp Inc^	576	0,01
USD	17 829	Watts Water Technologies Inc 'A'	4 384	0,08
USD	61 870	Wayfair Inc 'A'	3 164	0,06
USD	44 683	Waystar Holding Corp	1 826	0,03
USD	9 401	WD-40 Co	2 144	0,04
USD	113 392	Webster Financial Corp	6 191	0,11
USD	11 741	Weis Markets Inc	851	0,01
USD	118 929	Wendy's Co^	1 358	0,02
USD	38 990	Werner Enterprises Inc	1 067	0,02
USD	67 155	WesBanco Inc	2 124	0,04
USD	30 103	WESCO International Inc	5 575	0,10
USD	17 451	Westamerica BanCorp	845	0,01
USD	68 901	Western Alliance Bancorp	5 373	0,09
USD	139 404	Western Union Co^	1 174	0,02
USD	20 705	WEX Inc	3 041	0,05
USD	37 824	Whirlpool Corp	3 836	0,07
USD	110 799	WillScot Holdings Corp	3 036	0,05
USD	17 714	Wingstop Inc^	5 965	0,10
USD	2 432	Winmark Corp	918	0,02
USD	19 784	Winnebago Industries Inc	574	0,01
USD	44 493	Wintrust Financial Corp	5 516	0,10
USD	60 334	WisdomTree Inc	694	0,01
USD	43 276	WK Kellogg Co	690	0,01
USD	54 231	Wolverine World Wide Inc^	980	0,02
USD	37 518	Woodward Inc	9 195	0,16
USD	31 873	Workiva Inc	2 182	0,04
USD	3 116	World Acceptance Corp	515	0,01
USD	40 330	World Kinect Corp^	1 143	0,02
USD	23 682	Worthington Enterprises Inc	1 507	0,03
USD	28 585	Worthington Steel Inc	853	0,01
USD	34 304	WSFS Financial Corp	1 887	0,03
USD	48 955	Wyndham Hotels & Resorts Inc	3 976	0,07
USD	52 853	Wynn Resorts Ltd^	4 951	0,09
USD	45 620	Xencor Inc	359	0,01
USD	70 621	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	888	0,02
USD	95 683	Xerox Holdings Corp^	504	0,01
USD	30 152	Xometry Inc 'A'^	1 019	0,02
USD	17 476	XPEL Inc	627	0,01
USD	65 525	XPLR Infrastructure LP	537	0,01
USD	74 415	XPO Inc	9 398	0,16
USD	45 134	Yelp Inc	1 547	0,03
USD	56 602	YETI Holdings Inc	1 784	0,03
USD	73 613	Yext Inc	626	0,01
USD	120 123	Zeta Global Holdings Corp 'A'	1 861	0,03
USD	32 082	Ziff Davis Inc^	971	0,02
USD	96 080	Zions Bancorp NA	4 990	0,09
USD	57 915	ZipRecruiter Inc 'A'	290	0,01
USD	179 542	ZoomInfo Technologies Inc	1 817	0,03
USD	102 495	Zurn Elkay Water Solutions Corp	3 748	0,07
		États-Unis – Total	**3 231 287**	**56,59**
			5 666 117	
Total des investissements en actions			**5 666 117**	**99,24**
Bons de souscription (30 juin 2024 : 0,00 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
		Italie (30 juin 2024 : 0,00 %)		
EUR	5 313	Webuild SpA*/x	-	0,00
		Italie – Total	**-**	**0,00**
Total des investissements dans des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**5 666 117**	**99,24**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,01 %)					
Allemagne					
724	EUR	15 064 809	STOXX Europe Small 20 Index Futures September 2025	148	0,00
Allemagne – Total				**148**	**0,00**
États-Unis					
215	USD	22 995 740	E-mini Russell 2000 Index September 2025	565	0,01
États-Unis – Total				**565**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**713**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**713**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 666 830	99,25
Trésorerie et marges de trésorerie			29 327	0,51
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,17 %)**		
Autres actifs et passifs			13 390	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 709 547**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,37
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	1,62
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	37 881

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,81 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,81 %)				
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,84 %)		
USD	102 438	Arch Capital Group Ltd	9 327	0,20
USD	27 348	Everest Group Ltd	9 294	0,20
USD	607 592	Invesco Ltd	9 582	0,20
USD	479 899	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	9 732	0,21
		Bermudes – Total	**37 935**	**0,81**
		Curaçao (30 juin 2024 : 0,22 %)		
USD	256 590	Schlumberger NV	8 673	0,18
		Curaçao – Total	**8 673**	**0,18**
		Irlande (30 juin 2024 : 2,38 %)		
USD	28 706	Accenture Plc 'A'	8 580	0,18
USD	66 432	Allegion Plc	9 574	0,20
USD	26 187	Aon Plc 'A'	9 343	0,20
USD	28 774	Eaton Corp Plc	10 272	0,22
USD	88 759	Johnson Controls International Plc	9 375	0,20
USD	19 620	Linde Plc	9 205	0,20
USD	103 974	Medtronic Plc	9 064	0,19
USD	92 320	Pentair Plc	9 478	0,20
USD	72 391	Seagate Technology Holdings Plc	10 448	0,22
USD	211 078	Smurfit WestRock Plc	9 108	0,20
USD	38 483	STERIS Plc	9 244	0,20
USD	55 269	TE Connectivity Plc	9 322	0,20
USD	21 671	Trane Technologies Plc	9 479	0,20
USD	30 983	Willis Towers Watson Plc	9 496	0,20
		Irlande – Total	**131 988**	**2,81**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,40 %)		
USD	999 664	Amcor Plc	9 187	0,20
USD	130 448	Aptiv Plc	8 899	0,19
		Jersey – Total	**18 086**	**0,39**
		Liberia (30 juin 2024 : 0,21 %)		
USD	34 202	Royal Caribbean Cruises Ltd	10 710	0,23
		Liberia – Total	**10 710**	**0,23**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,40 %)		
USD	149 804	LyondellBasell Industries NV 'A'	8 667	0,19
USD	43 108	NXP Semiconductors NV	9 419	0,20
		Pays-Bas – Total	**18 086**	**0,39**
		Panama (30 juin 2024 : 0,24 %)		
USD	383 633	Carnival Corp	10 788	0,23
		Panama – Total	**10 788**	**0,23**
		Suisse (30 juin 2024 : 0,81 %)		
USD	123 080	Bunge Global SA	9 881	0,21
USD	32 074	Chubb Ltd	9 292	0,20
USD	43 852	Garmin Ltd	9 153	0,19
		Suisse – Total	**28 326**	**0,60**
		États-Unis (30 juin 2024 : 94,31 %)		
USD	62 235	3M Co	9 475	0,20
USD	139 970	A O Smith Corp	9 178	0,20
USD	68 012	Abbott Laboratories	9 250	0,20
USD	47 823	AbbVie Inc	8 877	0,19
USD	22 227	Adobe Inc	8 599	0,18
USD	75 657	Advanced Micro Devices Inc	10 736	0,23
USD	797 524	AES Corp	8 390	0,18
USD	90 362	Aflac Inc	9 530	0,20
USD	76 512	Agilent Technologies Inc	9 029	0,19
USD	32 478	Air Products and Chemicals Inc	9 161	0,20
USD	68 157	Airbnb Inc 'A'	9 020	0,19
USD	117 137	Akamai Technologies Inc	9 343	0,20
USD	140 721	Albemarle Corp	8 819	0,19
USD	125 098	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	9 086	0,19
USD	49 365	Align Technology Inc	9 346	0,20
USD	149 778	Alliant Energy Corp	9 057	0,19
USD	46 712	Allstate Corp	9 404	0,20
USD	29 624	Alphabet Inc 'A'	5 221	0,11
USD	22 914	Alphabet Inc 'C'	4 065	0,09
USD	153 576	Altria Group Inc	9 004	0,19
USD	43 434	Amazon.com Inc	9 529	0,20
USD	95 541	Ameren Corp	9 176	0,20
USD	89 851	American Electric Power Co Inc	9 323	0,20
USD	30 643	American Express Co	9 775	0,21
USD	109 961	American International Group Inc	9 412	0,20
USD	42 926	American Tower Corp (REIT)	9 488	0,20
USD	65 147	American Water Works Co Inc	9 063	0,19
USD	17 957	Ameriprise Financial Inc	9 584	0,20
USD	50 674	AMETEK Inc	9 170	0,20
USD	31 408	Amgen Inc	8 769	0,19
USD	98 447	Amphenol Corp 'A'	9 722	0,21
USD	39 403	Analog Devices Inc	9 379	0,20
USD	26 421	ANSYS Inc	9 280	0,20
USD	466 898	APA Corp^	8 540	0,18
USD	66 895	Apollo Global Management Inc	9 490	0,20
USD	46 072	Apple Inc	9 453	0,20
USD	52 995	Applied Materials Inc	9 702	0,21
USD	191 366	Archer-Daniels-Midland Co	10 100	0,22
USD	97 199	Arista Networks Inc	9 944	0,21
USD	29 309	Arthur J Gallagher & Co	9 382	0,20
USD	46 622	Assurant Inc	9 207	0,20
USD	323 104	AT&T Inc	9 351	0,20
USD	60 306	Atmos Energy Corp	9 294	0,20
USD	30 895	Autodesk Inc	9 564	0,20
USD	29 467	Automatic Data Processing Inc	9 088	0,19
USD	2 577	AutoZone Inc	9 566	0,20
USD	44 343	AvalonBay Communities Inc (REIT)	9 024	0,19
USD	51 651	Avery Dennison Corp	9 063	0,19
USD	12 025	Axon Enterprise Inc	9 956	0,21
USD	234 598	Baker Hughes Co	8 994	0,19
USD	166 734	Ball Corp^	9 352	0,20
USD	204 707	Bank of America Corp	9 687	0,21
USD	102 234	Bank of New York Mellon Corp	9 315	0,20
USD	291 631	Baxter International Inc	8 831	0,19
USD	53 017	Becton Dickinson & Co	9 132	0,19
USD	18 811	Berkshire Hathaway Inc 'B'	9 138	0,19
USD	126 072	Best Buy Co Inc	8 463	0,18
USD	68 815	Biogen Inc	8 642	0,18
USD	177 716	Bio-Techne Corp^	9 143	0,19
USD	9 238	BlackRock Inc~	9 693	0,21
USD	64 874	Blackstone Inc	9 704	0,21
USD	42 808	Boeing Co	8 970	0,19
USD	1 713	Booking Holdings Inc	9 917	0,21
USD	93 752	Boston Scientific Corp	10 070	0,21

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	182 584	Bristol-Myers Squibb Co	8 452	0,18
USD	36 248	Broadcom Inc	9 992	0,21
USD	37 966	Broadridge Financial Solutions Inc	9 227	0,20
USD	87 695	Brown & Brown Inc	9 723	0,21
USD	341 799	Brown-Forman Corp 'B'	9 198	0,20
USD	80 099	Builders FirstSource Inc	9 347	0,20
USD	125 475	BXP Inc (REIT)	8 466	0,18
USD	30 562	Cadence Design Systems Inc	9 418	0,20
USD	330 583	Caesars Entertainment Inc^	9 385	0,20
USD	77 997	Camden Property Trust (REIT)	8 789	0,19
USD	45 735	Capital One Financial Corp	9 731	0,21
USD	59 707	Cardinal Health Inc	10 031	0,21
USD	135 034	CarMax Inc	9 076	0,19
USD	126 382	Carrier Global Corp	9 250	0,20
USD	25 598	Caterpillar Inc	9 937	0,21
USD	41 414	Cboe Global Markets Inc	9 658	0,21
USD	68 698	CBRE Group Inc 'A'	9 626	0,21
USD	52 876	CDW Corp^	9 443	0,20
USD	31 953	Cencora Inc^	9 581	0,20
USD	165 660	Centene Corp	8 992	0,19
USD	254 703	CenterPoint Energy Inc	9 358	0,20
USD	96 182	CF Industries Holdings Inc	8 849	0,19
USD	96 837	CH Robinson Worldwide Inc	9 292	0,20
USD	60 624	Charles River Laboratories International Inc	9 198	0,20
USD	103 639	Charles Schwab Corp	9 456	0,20
USD	22 902	Charter Communications Inc 'A'	9 363	0,20
USD	63 315	Chevron Corp	9 066	0,19
USD	180 447	Chipotle Mexican Grill Inc	10 132	0,22
USD	92 427	Church & Dwight Co Inc	8 883	0,19
USD	29 579	Cigna Group	9 778	0,21
USD	63 619	Cincinnati Financial Corp	9 474	0,20
USD	41 332	Cintas Corp	9 212	0,20
USD	145 823	Cisco Systems Inc	10 117	0,22
USD	116 839	Citigroup Inc	9 945	0,21
USD	223 428	Citizens Financial Group Inc	9 999	0,21
USD	72 529	Clorox Co	8 709	0,19
USD	34 375	CME Group Inc	9 474	0,20
USD	130 818	CMS Energy Corp	9 063	0,19
USD	127 073	Coca-Cola Co	8 990	0,19
USD	113 563	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	8 861	0,19
USD	36 586	Coinbase Global Inc 'A'	12 823	0,27
USD	99 888	Colgate-Palmolive Co	9 080	0,19
USD	260 319	Comcast Corp 'A'	9 291	0,20
USD	409 319	Conagra Brands Inc	8 379	0,18
USD	98 138	ConocoPhillips	8 807	0,19
USD	89 339	Consolidated Edison Inc	8 965	0,19
USD	54 226	Constellation Brands Inc 'A'^	8 821	0,19
USD	31 401	Constellation Energy Corp	10 135	0,22
USD	128 262	Cooper Cos Inc	9 127	0,19
USD	181 297	Copart Inc	8 896	0,19
USD	181 485	Corning Inc	9 544	0,20
USD	26 645	Corpay Inc	8 841	0,19
USD	127 051	Corteva Inc	9 469	0,20
USD	114 482	CoStar Group Inc	9 204	0,20
USD	9 414	Costco Wholesale Corp	9 319	0,20
USD	355 203	Coterra Energy Inc^	9 015	0,19
USD	19 647	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	10 006	0,21
USD	92 651	Crown Castle Inc (REIT)	9 518	0,20
USD	283 355	CSX Corp	9 246	0,20
USD	28 301	Cummins Inc	9 269	0,20
USD	142 554	CVS Health Corp	9 833	0,21
USD	44 756	Danaher Corp	8 841	0,19
USD	42 137	Darden Restaurants Inc	9 185	0,20
USD	66 317	DaVita Inc	9 447	0,20
USD	151 020	Dayforce Inc^	8 365	0,18
USD	84 844	Deckers Outdoor Corp	8 745	0,19
USD	17 577	Deere & Co	8 938	0,19
USD	82 368	Dell Technologies Inc 'C'	10 098	0,22
USD	186 267	Delta Air Lines Inc	9 161	0,20
USD	265 635	Devon Energy Corp	8 450	0,18
USD	110 377	Dexcom Inc	9 635	0,21
USD	61 557	Diamondback Energy Inc	8 458	0,18
USD	52 116	Digital Realty Trust Inc (REIT)	9 085	0,19
USD	82 205	Dollar General Corp	9 403	0,20
USD	97 199	Dollar Tree Inc	9 627	0,21
USD	165 570	Dominion Energy Inc	9 358	0,20
USD	20 540	Domino's Pizza Inc^	9 255	0,20
USD	42 110	DoorDash Inc 'A'	10 381	0,22
USD	52 379	Dover Corp	9 597	0,20
USD	298 464	Dow Inc	7 903	0,17
USD	73 412	DR Horton Inc	9 464	0,20
USD	67 879	DTE Energy Co	8 991	0,19
USD	78 748	Duke Energy Corp	9 292	0,20
USD	132 003	DuPont de Nemours Inc	9 054	0,19
USD	117 432	Eastman Chemical Co	8 767	0,19
USD	117 625	eBay Inc	8 758	0,19
USD	34 643	Ecolab Inc	9 334	0,20
USD	184 620	Edison International	9 526	0,20
USD	121 390	Edwards Lifesciences Corp	9 494	0,20
USD	62 014	Electronic Arts Inc	9 904	0,21
USD	24 089	Elevance Health Inc	9 370	0,20
USD	11 359	Eli Lilly & Co	8 855	0,19
USD	72 391	Emerson Electric Co	9 652	0,21
USD	202 236	Enphase Energy Inc	8 019	0,17
USD	111 475	Entergy Corp	9 266	0,20
USD	76 378	EOG Resources Inc	9 136	0,19
USD	51 887	EPAM Systems Inc	9 175	0,20
USD	169 672	EQT Corp	9 895	0,21
USD	33 735	Equifax Inc	8 750	0,19
USD	10 549	Equinix Inc (REIT)	8 391	0,18
USD	132 179	Equity Residential (REIT)	8 921	0,19
USD	25 712	Erie Indemnity Co 'A'	8 917	0,19
USD	32 006	Essex Property Trust Inc (REIT)	9 071	0,19
USD	132 384	Estee Lauder Cos Inc 'A'	10 697	0,23
USD	135 659	Evergy Inc	9 351	0,20
USD	139 701	Eversource Energy	8 888	0,19
USD	213 540	Exelon Corp	9 272	0,20
USD	81 607	Expand Energy Corp	9 543	0,20
USD	54 156	Expedia Group Inc	9 135	0,19
USD	80 033	Expeditors International of Washington Inc	9 144	0,20
USD	60 979	Extra Space Storage Inc (REIT)	8 991	0,19
USD	83 806	Exxon Mobil Corp	9 034	0,19
USD	31 323	F5 Inc	9 219	0,20
USD	21 649	FactSet Research Systems Inc	9 683	0,21
USD	5 190	Fair Isaac Corp	9 487	0,20
USD	214 698	Fastenal Co^	9 017	0,19
USD	94 992	Federal Realty Investment Trust (REIT)	9 023	0,19
USD	40 891	FedEx Corp	9 295	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	112 961	Fidelity National Information Services Inc^	9 196	0,20
USD	233 992	Fifth Third Bancorp	9 624	0,21
USD	54 541	First Solar Inc^	9 029	0,19
USD	228 801	FirstEnergy Corp	9 212	0,20
USD	54 554	Fiserv Inc	9 406	0,20
USD	858 943	Ford Motor Co	9 320	0,20
USD	90 299	Fortinet Inc	9 546	0,20
USD	128 488	Fortive Corp	6 698	0,14
USD	109 235	Fox Corp 'A'	6 122	0,13
USD	68 019	Fox Corp 'B'	3 512	0,07
USD	406 253	Franklin Resources Inc	9 689	0,21
USD	223 320	Freeport-McMoRan Inc	9 681	0,21
USD	22 190	Gartner Inc	8 970	0,19
USD	124 807	GE Healthcare Inc	9 244	0,20
USD	19 375	GE Vernova Inc	10 252	0,22
USD	311 045	Gen Digital Inc	9 145	0,20
USD	70 553	Generac Holdings Inc	10 104	0,22
USD	33 894	General Dynamics Corp	9 886	0,21
USD	37 306	General Electric Co	9 602	0,20
USD	168 855	General Mills Inc	8 748	0,19
USD	186 101	General Motors Co	9 158	0,20
USD	74 269	Genuine Parts Co	9 010	0,19
USD	83 814	Gilead Sciences Inc	9 292	0,20
USD	115 002	Global Payments Inc	9 205	0,20
USD	76 472	Globe Life Inc	9 505	0,20
USD	52 163	GoDaddy Inc 'A'	9 393	0,20
USD	14 696	Goldman Sachs Group Inc	10 401	0,22
USD	412 629	Halliburton Co	8 409	0,18
USD	74 358	Hartford Insurance Group Inc	9 434	0,20
USD	132 640	Hasbro Inc	9 791	0,21
USD	24 919	HCA Healthcare Inc	9 546	0,20
USD	522 913	Healthpeak Properties Inc (REIT)	9 156	0,20
USD	130 099	Henry Schein Inc	9 504	0,20
USD	54 561	Hershey Co	9 054	0,19
USD	65 163	Hess Corp	9 028	0,19
USD	502 537	Hewlett Packard Enterprise Co	10 277	0,22
USD	36 154	Hilton Worldwide Holdings Inc	9 629	0,21
USD	144 941	Hologic Inc	9 444	0,20
USD	25 436	Home Depot Inc	9 326	0,20
USD	40 546	Honeywell International Inc	9 442	0,20
USD	301 244	Hormel Foods Corp	9 113	0,19
USD	583 683	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	8 965	0,19
USD	53 661	Howmet Aerospace Inc	9 988	0,21
USD	368 923	HP Inc	9 024	0,19
USD	23 568	Hubbell Inc	9 625	0,21
USD	39 545	Humana Inc	9 668	0,21
USD	569 040	Huntington Bancshares Inc	9 537	0,20
USD	40 484	Huntington Ingalls Industries Inc	9 775	0,21
USD	50 131	IDEX Corp	8 801	0,19
USD	17 900	IDEXX Laboratories Inc^	9 600	0,20
USD	37 132	Illinois Tool Works Inc	9 181	0,20
USD	134 060	Incyte Corp	9 129	0,19
USD	110 085	Ingersoll Rand Inc	9 157	0,20
USD	30 310	Insulet Corp	9 523	0,20
USD	453 078	Intel Corp	10 149	0,22
USD	52 361	Intercontinental Exchange Inc	9 607	0,20
USD	32 562	International Business Machines Corp	9 599	0,20
USD	116 918	International Flavors & Fragrances Inc	8 599	0,18
USD	194 507	International Paper Co	9 109	0,19
USD	385 409	Interpublic Group of Cos Inc	9 435	0,20
USD	12 256	Intuit Inc	9 653	0,21
USD	17 541	Intuitive Surgical Inc	9 532	0,20
USD	274 820	Invitation Homes Inc (REIT)	9 014	0,19
USD	57 706	IQVIA Holdings Inc	9 094	0,19
USD	90 709	Iron Mountain Inc (REIT)	9 304	0,20
USD	95 520	J M Smucker Co	9 380	0,20
USD	52 402	Jabil Inc^	11 429	0,24
USD	51 223	Jack Henry & Associates Inc	9 229	0,20
USD	72 812	Jacobs Solutions Inc	9 571	0,20
USD	65 056	JB Hunt Transport Services Inc	9 342	0,20
USD	59 011	Johnson & Johnson	9 014	0,19
USD	34 177	JPMorgan Chase & Co	9 908	0,21
USD	255 102	Juniper Networks Inc	10 186	0,22
USD	112 248	Kellanova	8 927	0,19
USD	419 019	Kenvue Inc^	8 770	0,19
USD	278 646	Keurig Dr Pepper Inc	9 212	0,20
USD	569 112	KeyCorp	9 914	0,21
USD	57 548	Keysight Technologies Inc	9 430	0,20
USD	68 929	Kimberly-Clark Corp	8 886	0,19
USD	436 251	Kimco Realty Corp (REIT)	9 170	0,20
USD	340 272	Kinder Morgan Inc	10 004	0,21
USD	72 686	KKR & Co Inc	9 669	0,21
USD	10 753	KLA Corp	9 632	0,21
USD	346 610	Kraft Heinz Co	8 949	0,19
USD	141 723	Kroger Co	10 166	0,22
USD	37 124	L3Harris Technologies Inc	9 312	0,20
USD	35 221	Labcorp Holdings Inc	9 246	0,20
USD	100 681	Lam Research Corp	9 800	0,21
USD	164 188	Lamb Weston Holdings Inc	8 513	0,18
USD	218 848	Las Vegas Sands Corp	9 522	0,20
USD	64 202	Leidos Holdings Inc	10 129	0,22
USD	82 167	Lennar Corp 'A'	9 088	0,19
USD	16 655	Lennox International Inc	9 547	0,20
USD	63 780	Live Nation Entertainment Inc^	9 649	0,21
USD	232 498	LKQ Corp^	8 605	0,18
USD	20 084	Lockheed Martin Corp	9 302	0,20
USD	105 033	Loews Corp	9 627	0,21
USD	41 355	Lowe's Cos Inc	9 175	0,20
USD	36 343	Lululemon Athletica Inc	8 634	0,18
USD	50 099	M&T Bank Corp	9 719	0,21
USD	55 652	Marathon Petroleum Corp	9 244	0,20
USD	41 768	MarketAxess Holdings Inc	9 328	0,20
USD	35 264	Marriott International Inc 'A'	9 634	0,21
USD	43 204	Marsh & McLennan Cos Inc	9 446	0,20
USD	16 817	Martin Marietta Materials Inc	9 232	0,20
USD	147 047	Masco Corp	9 464	0,20
USD	15 908	Mastercard Inc 'A'	8 939	0,19
USD	294 394	Match Group Inc	9 094	0,19
USD	121 121	McCormick & Co Inc	9 183	0,20
USD	30 364	McDonald's Corp	8 871	0,19
USD	12 776	McKesson Corp	9 362	0,20
USD	114 051	Merck & Co Inc	9 028	0,19
USD	13 231	Meta Platforms Inc 'A'	9 766	0,21
USD	116 101	MetLife Inc	9 337	0,20
USD	7 705	Mettler-Toledo International Inc	9 051	0,19
USD	275 563	MGM Resorts International	9 477	0,20
USD	131 606	Microchip Technology Inc	9 261	0,20
USD	78 976	Micron Technology Inc	9 734	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	19 372	Microsoft Corp	9 636	0,21
USD	60 940	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	9 020	0,19
USD	329 965	Moderna Inc	9 104	0,19
USD	87 493	Mohawk Industries Inc	9 173	0,20
USD	31 130	Molina Healthcare Inc	9 274	0,20
USD	176 925	Molson Coors Beverage Co 'B'	8 508	0,18
USD	136 809	Mondelez International Inc 'A'	9 226	0,20
USD	12 719	Monolithic Power Systems Inc	9 302	0,20
USD	146 286	Monster Beverage Corp	9 163	0,20
USD	19 341	Moody's Corp	9 701	0,21
USD	69 499	Morgan Stanley	9 790	0,21
USD	264 273	Mosaic Co	9 641	0,21
USD	22 441	Motorola Solutions Inc	9 436	0,20
USD	16 641	MSCI Inc	9 598	0,20
USD	105 568	Nasdaq Inc	9 440	0,20
USD	89 266	NetApp Inc	9 511	0,20
USD	7 527	Netflix Inc	10 080	0,21
USD	171 788	Newmont Corp	10 008	0,21
USD	246 007	News Corp 'A'	7 311	0,16
USD	76 196	News Corp 'B'	2 614	0,06
USD	125 439	NextEra Energy Inc	8 708	0,19
USD	145 107	NIKE Inc 'B'	10 308	0,22
USD	232 597	NiSource Inc	9 383	0,20
USD	41 813	Nordson Corp	8 963	0,19
USD	36 487	Norfolk Southern Corp	9 340	0,20
USD	84 510	Northern Trust Corp	10 715	0,23
USD	18 798	Northrop Grumman Corp	9 399	0,20
USD	61 492	NRG Energy Inc	9 874	0,21
USD	78 199	Nucor Corp	10 130	0,22
USD	64 136	NVIDIA Corp	10 133	0,22
USD	1 263	NVR Inc	9 328	0,20
USD	204 217	Occidental Petroleum Corp	8 579	0,18
USD	56 484	Old Dominion Freight Line Inc	9 167	0,20
USD	124 936	Omnicom Group Inc	8 988	0,19
USD	176 853	ON Semiconductor Corp	9 269	0,20
USD	110 503	ONEOK Inc	9 020	0,19
USD	51 949	Oracle Corp	11 358	0,24
USD	102 749	O'Reilly Automotive Inc	9 261	0,20
USD	96 013	Otis Worldwide Corp	9 507	0,20
USD	97 557	PACCAR Inc	9 274	0,20
USD	47 464	Packaging Corp of America	8 945	0,19
USD	67 139	Palantir Technologies Inc 'A'	9 152	0,20
USD	47 972	Palo Alto Networks Inc	9 817	0,21
USD	760 977	Paramount Global 'B'^	9 817	0,21
USD	13 944	Parker-Hannifin Corp	9 739	0,21
USD	59 571	Paychex Inc^	8 665	0,18
USD	36 415	Paycom Software Inc	8 426	0,18
USD	122 771	PayPal Holdings Inc	9 124	0,19
USD	70 485	PepsiCo Inc	9 307	0,20
USD	374 039	Pfizer Inc	9 067	0,19
USD	636 279	PG&E Corp	8 870	0,19
USD	49 960	Philip Morris International Inc	9 099	0,19
USD	75 733	Phillips 66	9 035	0,19
USD	105 262	Pinnacle West Capital Corp	9 418	0,20
USD	51 765	PNC Financial Services Group Inc	9 650	0,21
USD	30 549	Pool Corp^	8 904	0,19
USD	81 388	PPG Industries Inc	9 258	0,20
USD	277 968	PPL Corp	9 420	0,20
USD	119 779	Principal Financial Group Inc	9 514	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	56 484	Procter & Gamble Co	8 999	0,19
USD	34 847	Progressive Corp	9 299	0,20
USD	84 461	Prologis Inc (REIT)	8 879	0,19
USD	87 580	Prudential Financial Inc	9 410	0,20
USD	53 576	PTC Inc	9 233	0,20
USD	113 856	Public Service Enterprise Group Inc	9 585	0,20
USD	30 530	Public Storage (REIT)	8 958	0,19
USD	88 552	PulteGroup Inc	9 339	0,20
USD	57 783	QUALCOMM Inc	9 203	0,20
USD	25 786	Quanta Services Inc	9 749	0,21
USD	51 830	Quest Diagnostics Inc	9 310	0,20
USD	42 829	Ralliant Corp	2 077	0,04
USD	34 241	Ralph Lauren Corp	9 392	0,20
USD	62 600	Raymond James Financial Inc	9 601	0,20
USD	158 550	Realty Income Corp (REIT)	9 134	0,19
USD	128 953	Regency Centers Corp (REIT)	9 185	0,20
USD	18 103	Regeneron Pharmaceuticals Inc	9 504	0,20
USD	417 938	Regions Financial Corp	9 830	0,21
USD	37 374	Republic Services Inc	9 217	0,20
USD	36 482	ResMed Inc	9 412	0,20
USD	95 312	Revvity Inc	9 219	0,20
USD	28 167	Rockwell Automation Inc	9 356	0,20
USD	160 673	Rollins Inc^	9 065	0,19
USD	16 086	Roper Technologies Inc	9 118	0,19
USD	68 156	Ross Stores Inc	8 695	0,19
USD	64 619	RTX Corp	9 436	0,20
USD	18 249	S&P Global Inc	9 623	0,21
USD	34 478	Salesforce Inc	9 402	0,20
USD	40 944	SBA Communications Corp (REIT)	9 615	0,21
USD	120 537	Sempra	9 133	0,19
USD	9 131	ServiceNow Inc	9 387	0,20
USD	25 684	Sherwin-Williams Co	8 819	0,19
USD	57 377	Simon Property Group Inc (REIT)	9 224	0,20
USD	125 764	Skyworks Solutions Inc	9 372	0,20
USD	28 565	Snap-on Inc	8 889	0,19
USD	123 649	Solventum Corp	9 378	0,20
USD	102 246	Southern Co	9 389	0,20
USD	273 406	Southwest Airlines Co	8 869	0,19
USD	134 412	Stanley Black & Decker Inc	9 106	0,19
USD	96 024	Starbucks Corp	8 799	0,19
USD	94 134	State Street Corp	10 010	0,21
USD	70 585	Steel Dynamics Inc	9 036	0,19
USD	24 396	Stryker Corp	9 652	0,21
USD	211 915	Super Micro Computer Inc^	10 386	0,22
USD	148 186	Synchrony Financial	9 890	0,21
USD	18 317	Synopsys Inc	9 391	0,20
USD	122 548	Sysco Corp	9 282	0,20
USD	99 239	T Rowe Price Group Inc	9 577	0,20
USD	39 986	Take-Two Interactive Software Inc	9 711	0,21
USD	112 046	Tapestry Inc	9 839	0,21
USD	53 979	Targa Resources Corp	9 397	0,20
USD	93 320	Target Corp	9 206	0,20
USD	18 413	Teledyne Technologies Inc	9 433	0,20
USD	105 568	Teradyne Inc	9 493	0,20
USD	28 755	Tesla Inc	9 134	0,19
USD	45 853	Texas Instruments Inc	9 520	0,20
USD	8 516	Texas Pacific Land Corp	8 996	0,19
USD	121 534	Textron Inc	9 758	0,21
USD	274 178	The Campbell's Company	8 404	0,18

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	22 098	Thermo Fisher Scientific Inc	8 960	0,19
USD	73 581	TJX Cos Inc	9 087	0,19
USD	55 560	TKO Group Holdings Inc	10 109	0,22
USD	39 688	T-Mobile US Inc	9 456	0,20
USD	178 466	Tractor Supply Co	9 418	0,20
USD	6 546	TransDigm Group Inc	9 954	0,21
USD	35 874	Travelers Cos Inc	9 598	0,20
USD	128 565	Trimble Inc	9 768	0,21
USD	227 426	Truist Financial Corp	9 777	0,21
USD	15 754	Tyler Technologies Inc	9 340	0,20
USD	165 430	Tyson Foods Inc 'A'	9 254	0,20
USD	108 244	Uber Technologies Inc	10 099	0,22
USD	225 937	UDR Inc (REIT)	9 225	0,20
USD	20 067	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	9 388	0,20
USD	40 565	Union Pacific Corp	9 333	0,20
USD	116 450	United Airlines Holdings Inc	9 273	0,20
USD	90 540	United Parcel Service Inc 'B'	9 139	0,19
USD	12 736	United Rentals Inc	9 595	0,20
USD	29 543	UnitedHealth Group Inc	9 217	0,20
USD	54 161	Universal Health Services Inc 'B'	9 811	0,21
USD	211 434	US Bancorp	9 567	0,20
USD	68 920	Valero Energy Corp	9 264	0,20
USD	144 424	Ventas Inc (REIT)	9 120	0,19
USD	93 304	Veralto Corp	9 419	0,20
USD	32 767	VeriSign Inc	9 463	0,20
USD	29 451	Verisk Analytics Inc	9 174	0,20
USD	209 344	Verizon Communications Inc	9 058	0,19
USD	20 278	Vertex Pharmaceuticals Inc	9 028	0,19
USD	1 019 564	Viatris Inc	9 105	0,19
USD	282 882	VICI Properties Inc (REIT)	9 222	0,20
USD	24 520	Visa Inc 'A'	8 706	0,19
USD	56 127	Vistra Corp	10 878	0,23
USD	35 959	Vulcan Materials Co	9 379	0,20
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	126 546	W R Berkley Corp	9 297	0,20
USD	807 420	Walgreens Boots Alliance Inc	9 269	0,20
USD	95 594	Walmart Inc	9 347	0,20
USD	76 646	Walt Disney Co	9 505	0,20
USD	875 426	Warner Bros Discovery Inc	10 033	0,21
USD	39 593	Waste Management Inc	9 060	0,19
USD	26 460	Waters Corp	9 236	0,20
USD	86 738	WEC Energy Group Inc	9 038	0,19
USD	124 966	Wells Fargo & Co	10 012	0,21
USD	60 991	Welltower Inc (REIT)	9 376	0,20
USD	41 949	West Pharmaceutical Services Inc	9 178	0,20
USD	168 150	Western Digital Corp	10 760	0,23
USD	44 901	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9 400	0,20
USD	334 640	Weyerhaeuser Co (REIT)	8 597	0,18
USD	156 650	Williams Cos Inc	9 839	0,21
USD	58 884	Williams-Sonoma Inc	9 620	0,21
USD	36 628	Workday Inc 'A'	8 791	0,19
USD	8 702	WW Grainger Inc	9 052	0,19
USD	104 647	Wynn Resorts Ltd^	9 802	0,21
USD	134 164	Xcel Energy Inc	9 137	0,19
USD	72 435	Xylem Inc	9 370	0,20
USD	63 864	Yum! Brands Inc	9 463	0,20
USD	31 512	Zebra Technologies Corp 'A'	9 717	0,21
USD	97 167	Zimmer Biomet Holdings Inc	8 863	0,19
USD	56 079	Zoetis Inc	8 746	0,19
		États-Unis – Total	**4 413 639**	**94,15**
		Total des investissements en actions	**4 678 231**	**99,79**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**4 678 231**	**99,79**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
14	USD	4 222 601	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	155	0,00
23	USD	6 985 871	S&P MidCap 400 E-Mini Index Futures September 2025	203	0,01
25	USD	3 617 944	XAI E-Mini Industrial Futures September 2025	134	0,00
États-Unis – Total				**492**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**492**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**492**	**0,01**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,21) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gréØ (30 juin 2024 : (0,21) %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	536 116	USD	611 765	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	17	0,00
Total des plus-values latentes						**17**	**0,00**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	571 185 276	USD	770 400 150	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	12 323	0,26
USD	104 748 095	GBP	76 272 018	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	229	0,01
Total des plus-values latentes						**12 552**	**0,27**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**12 569**	**0,27**
EUR Hedged (Acc)							
USD	165	EUR	145	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
GBP Hedged (Acc)							
USD	7 063 439	GBP	5 230 420	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(104)	0,00
Total des moins-values latentes						**(104)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(104)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**12 465**	**0,27**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 691 292	100,07
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(104)	0,00
Trésorerie et marges de trésorerie	11 815	0,25
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,08 %)**		
2 025 478 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2 025	0,04
Total des équivalent de trésorerie	**2 025**	**0,04**
Autres actifs et passifs	(16 967)	(0,36)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**4 688 061**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,28
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,27
Autres actifs	0,44
Total des actifs	**100,00**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	14 826
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	882 824

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,75 %)				
Actions (30 juin 2024 : 99,75 %)				
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,21 %)		
USD	6 530	Arch Capital Group Ltd	595	0,09
USD	745	Everest Group Ltd	253	0,04
USD	7 635	Invesco Ltd	120	0,02
USD	7 061	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	143	0,02
		Bermudes – Total	**1 111**	**0,17**
		Curaçao (30 juin 2024 : 0,20 %)		
USD	23 905	Schlumberger NV	808	0,13
		Curaçao – Total	**808**	**0,13**
		Irlande (30 juin 2024 : 2,59 %)		
USD	10 961	Accenture Plc 'A'	3 276	0,52
USD	1 426	Allegion Plc	205	0,03
USD	3 716	Aon Plc 'A'	1 326	0,21
USD	6 868	Eaton Corp Plc	2 452	0,39
USD	11 444	Johnson Controls International Plc	1 209	0,19
USD	8 248	Linde Plc	3 870	0,62
USD	22 372	Medtronic Plc	1 950	0,31
USD	2 942	Pentair Plc	302	0,05
USD	3 646	Seagate Technology Holdings Plc	526	0,08
USD	8 133	Smurfit WestRock Plc	351	0,06
USD	5 235	TE Connectivity Plc	883	0,14
USD	3 939	Trane Technologies Plc	1 723	0,27
USD	1 635	Willis Towers Watson Plc	501	0,08
		Irlande – Total	**18 574**	**2,95**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,10 %)		
USD	39 570	Amcor Plc	364	0,06
USD	3 867	Aptiv Plc	264	0,04
		Jersey – Total	**628**	**0,10**
		Liberia (30 juin 2024 : 0,11 %)		
USD	4 396	Royal Caribbean Cruises Ltd	1 377	0,22
		Liberia – Total	**1 377**	**0,22**
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,08 %)		
USD	4 397	LyondellBasell Industries NV 'A'	254	0,04
		Pays-Bas – Total	**254**	**0,04**
		Panama (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	18 118	Carnival Corp	510	0,08
		Panama – Total	**510**	**0,08**
		Suisse (30 juin 2024 : 0,45 %)		
USD	2 288	Bunge Global SA	184	0,03
USD	6 525	Chubb Ltd	1 890	0,30
		Suisse – Total	**2 074**	**0,33**
		États-Unis (30 juin 2024 : 95,95 %)		
USD	30 463	Abbott Laboratories	4 143	0,66
USD	30 933	AbbVie Inc	5 742	0,91
USD	7 463	Adobe Inc	2 887	0,46
USD	28 390	Advanced Micro Devices Inc	4 029	0,64
USD	8 679	Aflac Inc	915	0,15
USD	4 890	Agilent Technologies Inc	577	0,09
USD	3 856	Air Products and Chemicals Inc	1 088	0,17
USD	2 466	Akamai Technologies Inc	197	0,03
USD	2 035	Albemarle Corp	128	0,02
USD	2 705	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	196	0,03
USD	4 646	Allstate Corp	935	0,15
USD	101 916	Alphabet Inc 'A'	17 961	2,86
USD	82 208	Alphabet Inc 'C'	14 583	2,32
USD	9 639	American Express Co	3 075	0,49
USD	9 973	American International Group Inc	854	0,14
USD	8 199	American Tower Corp (REIT)	1 812	0,29
USD	3 530	American Water Works Co Inc	491	0,08
USD	1 691	Ameriprise Financial Inc	903	0,14
USD	3 989	AMETEK Inc	722	0,11
USD	9 438	Amgen Inc	2 635	0,42
USD	6 417	APA Corp	117	0,02
USD	7 936	Apollo Global Management Inc	1 126	0,18
USD	261 548	Apple Inc	53 662	8,53
USD	14 228	Applied Materials Inc	2 605	0,41
USD	8 414	Archer-Daniels-Midland Co	444	0,07
USD	4 484	Arthur J Gallagher & Co	1 435	0,23
USD	832	Assurant Inc	164	0,03
USD	125 994	AT&T Inc	3 646	0,58
USD	3 788	Autodesk Inc	1 173	0,19
USD	288	AutoZone Inc	1 069	0,17
USD	2 548	AvalonBay Communities Inc (REIT)	519	0,08
USD	1 345	Avery Dennison Corp	236	0,04
USD	17 257	Baker Hughes Co	662	0,11
USD	5 086	Ball Corp	285	0,05
USD	114 742	Bank of America Corp	5 430	0,86
USD	12 417	Bank of New York Mellon Corp	1 131	0,18
USD	8 685	Baxter International Inc	263	0,04
USD	5 102	Becton Dickinson & Co	879	0,14
USD	3 317	Best Buy Co Inc	223	0,04
USD	2 641	Biogen Inc	332	0,05
USD	2 523	BlackRock Inc~	2 647	0,42
USD	570	Booking Holdings Inc	3 300	0,52
USD	25 905	Boston Scientific Corp	2 782	0,44
USD	35 628	Bristol-Myers Squibb Co	1 649	0,26
USD	2 014	Broadridge Financial Solutions Inc	489	0,08
USD	2 414	BXP Inc (REIT)	163	0,03
USD	4 739	Cadence Design Systems Inc	1 460	0,23
USD	3 507	Caesars Entertainment Inc	100	0,02
USD	11 245	Capital One Financial Corp	2 392	0,38
USD	4 229	Cardinal Health Inc	710	0,11
USD	14 011	Carrier Global Corp	1 025	0,16
USD	8 236	Caterpillar Inc	3 197	0,51
USD	1 833	Cboe Global Markets Inc	427	0,07
USD	5 145	CBRE Group Inc 'A'	721	0,11
USD	3 068	Cencora Inc	920	0,15
USD	8 569	Centene Corp	465	0,07
USD	11 270	CenterPoint Energy Inc	414	0,07
USD	2 795	CF Industries Holdings Inc	257	0,04
USD	2 138	CH Robinson Worldwide Inc	205	0,03
USD	826	Charles River Laboratories International Inc	125	0,02
USD	29 968	Charles Schwab Corp	2 734	0,43
USD	4 239	Church & Dwight Co Inc	407	0,06
USD	4 688	Cigna Group	1 550	0,25
USD	69 660	Cisco Systems Inc	4 833	0,77
USD	32 699	Citigroup Inc	2 783	0,44
USD	7 886	Citizens Financial Group Inc	353	0,06
USD	2 134	Clorox Co	256	0,04

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	6 315	CME Group Inc	1 741	0,28
USD	67 829	Coca-Cola Co	4 799	0,76
USD	14 120	Colgate-Palmolive Co	1 284	0,20
USD	7 873	Conagra Brands Inc	161	0,03
USD	22 067	ConocoPhillips	1 980	0,31
USD	6 305	Consolidated Edison Inc	633	0,10
USD	2 668	Constellation Brands Inc 'A'	434	0,07
USD	13 328	Corning Inc	701	0,11
USD	7 435	CoStar Group Inc	598	0,09
USD	7 771	Costco Wholesale Corp	7 693	1,22
USD	33 225	CSX Corp	1 084	0,17
USD	2 405	Cummins Inc	788	0,13
USD	21 445	CVS Health Corp	1 479	0,24
USD	11 150	Danaher Corp	2 203	0,35
USD	2 016	Darden Restaurants Inc	439	0,07
USD	810	DaVita Inc	115	0,02
USD	3 135	Dayforce Inc	174	0,03
USD	2 790	Deckers Outdoor Corp	288	0,05
USD	4 420	Deere & Co	2 248	0,36
USD	5 399	Dell Technologies Inc 'C'	662	0,11
USD	11 344	Delta Air Lines Inc	558	0,09
USD	11 381	Devon Energy Corp	362	0,06
USD	3 334	Diamondback Energy Inc	458	0,07
USD	5 630	Digital Realty Trust Inc (REIT)	981	0,16
USD	2 365	Dover Corp	433	0,07
USD	11 858	Dow Inc	314	0,05
USD	4 929	DR Horton Inc	635	0,10
USD	8 321	eBay Inc	620	0,10
USD	4 445	Ecolab Inc	1 198	0,19
USD	10 104	Edwards Lifesciences Corp	790	0,13
USD	4 081	Electronic Arts Inc	652	0,10
USD	3 990	Elevance Health Inc	1 552	0,25
USD	13 774	Eli Lilly & Co	10 737	1,71
USD	9 947	Emerson Electric Co	1 326	0,21
USD	7 926	Entergy Corp	659	0,10
USD	9 441	EOG Resources Inc	1 129	0,18
USD	10 451	EQT Corp	610	0,10
USD	1 731	Equinix Inc (REIT)	1 377	0,22
USD	6 131	Equity Residential (REIT)	414	0,07
USD	3 920	Estee Lauder Cos Inc 'A'	317	0,05
USD	6 569	Eversource Energy	418	0,07
USD	17 287	Exelon Corp	751	0,12
USD	3 886	Expand Energy Corp	454	0,07
USD	2 171	Expedia Group Inc	366	0,06
USD	3 804	Extra Space Storage Inc (REIT)	561	0,09
USD	75 472	Exxon Mobil Corp	8 136	1,29
USD	669	FactSet Research Systems Inc	299	0,05
USD	19 847	Fastenal Co	834	0,13
USD	1 201	Federal Realty Investment Trust (REIT)	114	0,02
USD	9 382	Fidelity National Information Services Inc	764	0,12
USD	11 832	Fifth Third Bancorp	487	0,08
USD	9 782	Fiserv Inc	1 687	0,27
USD	67 372	Ford Motor Co	731	0,12
USD	11 011	Fortinet Inc	1 164	0,18
USD	5 889	Fortive Corp	307	0,05
USD	3 780	Fox Corp 'A'	212	0,03
USD	2 264	Fox Corp 'B'	117	0,02
USD	6 163	Franklin Resources Inc	147	0,02
USD	24 873	Freeport-McMoRan Inc	1 078	0,17
USD	7 910	GE Healthcare Inc	586	0,09
USD	9 397	Gen Digital Inc	276	0,04
USD	18 675	General Electric Co	4 807	0,76
USD	9 451	General Mills Inc	490	0,08
USD	16 629	General Motors Co	818	0,13
USD	21 779	Gilead Sciences Inc	2 415	0,38
USD	4 337	Global Payments Inc	347	0,06
USD	5 374	Goldman Sachs Group Inc	3 803	0,60
USD	14 729	Halliburton Co	300	0,05
USD	4 874	Hartford Insurance Group Inc	618	0,10
USD	2 371	Hasbro Inc	175	0,03
USD	11 646	Healthpeak Properties Inc (REIT)	204	0,03
USD	2 592	Hershey Co	430	0,07
USD	4 848	Hess Corp	672	0,11
USD	23 141	Hewlett Packard Enterprise Co	473	0,08
USD	4 134	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 101	0,17
USD	17 404	Home Depot Inc	6 381	1,01
USD	5 652	Hormel Foods Corp	171	0,03
USD	12 285	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	189	0,03
USD	16 732	HP Inc	409	0,06
USD	941	Hubbell Inc	384	0,06
USD	2 074	Humana Inc	507	0,08
USD	26 047	Huntington Bancshares Inc	437	0,07
USD	4 661	Illinois Tool Works Inc	1 152	0,18
USD	3 037	Incyte Corp	207	0,03
USD	6 979	Ingersoll Rand Inc	581	0,09
USD	76 366	Intel Corp	1 711	0,27
USD	10 048	Intercontinental Exchange Inc	1 844	0,29
USD	4 524	International Flavors & Fragrances Inc	333	0,05
USD	6 595	Interpublic Group of Cos Inc	161	0,03
USD	2 877	IQVIA Holdings Inc	453	0,07
USD	5 108	Iron Mountain Inc (REIT)	524	0,08
USD	1 867	J M Smucker Co	183	0,03
USD	1 876	Jabil Inc	409	0,06
USD	1 198	Jack Henry & Associates Inc	216	0,03
USD	1 411	JB Hunt Transport Services Inc	203	0,03
USD	4 921	Kellanova	391	0,06
USD	23 485	Keurig Dr Pepper Inc	776	0,12
USD	17 500	KeyCorp	305	0,05
USD	2 994	Keysight Technologies Inc	491	0,08
USD	5 731	Kimberly-Clark Corp	739	0,12
USD	12 058	Kimco Realty Corp (REIT)	253	0,04
USD	33 781	Kinder Morgan Inc	993	0,16
USD	2 321	KLA Corp	2 079	0,33
USD	14 961	Kraft Heinz Co	386	0,06
USD	10 581	Kroger Co	759	0,12
USD	22 395	Lam Research Corp	2 180	0,35
USD	2 376	Lamb Weston Holdings Inc	123	0,02
USD	6 062	Las Vegas Sands Corp	264	0,04
USD	558	Lennox International Inc	320	0,05
USD	4 465	LKQ Corp	165	0,03
USD	9 846	Lowe's Cos Inc	2 185	0,35
USD	2 884	M&T Bank Corp	559	0,09
USD	5 465	Marathon Petroleum Corp	908	0,14
USD	606	MarketAxess Holdings Inc	135	0,02
USD	3 971	Marriott International Inc 'A'	1 085	0,17
USD	8 705	Marsh & McLennan Cos Inc	1 903	0,30
USD	3 669	Masco Corp	236	0,04
USD	14 206	Mastercard Inc 'A'	7 983	1,27

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	4 340	Match Group Inc	134	0,02
USD	4 318	McCormick & Co Inc	327	0,05
USD	44 149	Merck & Co Inc	3 495	0,56
USD	38 020	Meta Platforms Inc 'A'	28 062	4,46
USD	9 930	MetLife Inc	799	0,13
USD	378	Mettler-Toledo International Inc	444	0,07
USD	4 107	MGM Resorts International	141	0,02
USD	19 567	Micron Technology Inc	2 412	0,38
USD	130 153	Microsoft Corp	64 739	10,29
USD	5 605	Moderna Inc	155	0,02
USD	3 086	Molson Coors Beverage Co 'B'	148	0,02
USD	22 254	Mondelez International Inc 'A'	1 501	0,24
USD	2 721	Moody's Corp	1 365	0,22
USD	21 713	Morgan Stanley	3 059	0,49
USD	6 023	Mosaic Co	220	0,03
USD	1 344	MSCI Inc	775	0,12
USD	7 312	Nasdaq Inc	654	0,10
USD	3 528	NetApp Inc	376	0,06
USD	19 783	Newmont Corp	1 153	0,18
USD	6 470	News Corp 'A'	192	0,03
USD	1 828	News Corp 'B'	63	0,01
USD	20 532	NIKE Inc 'B'	1 459	0,23
USD	3 886	Norfolk Southern Corp	995	0,16
USD	3 307	Northern Trust Corp	419	0,07
USD	427 055	NVIDIA Corp	67 471	10,73
USD	12 400	Occidental Petroleum Corp	521	0,08
USD	3 279	Omnicom Group Inc	236	0,04
USD	7 071	ON Semiconductor Corp	371	0,06
USD	10 786	ONEOK Inc	880	0,14
USD	14 927	O'Reilly Automotive Inc	1 345	0,21
USD	6 799	Otis Worldwide Corp	673	0,11
USD	9 250	PACCAR Inc	879	0,14
USD	11 605	Palo Alto Networks Inc	2 375	0,38
USD	10 933	Paramount Global 'B'	141	0,02
USD	16 834	PayPal Holdings Inc	1 251	0,20
USD	24 005	PepsiCo Inc	3 170	0,50
USD	7 227	Phillips 66	862	0,14
USD	6 978	PNC Financial Services Group Inc	1 301	0,21
USD	4 145	PPG Industries Inc	471	0,07
USD	3 803	Principal Financial Group Inc	302	0,05
USD	16 247	Prologis Inc (REIT)	1 708	0,27
USD	5 987	Prudential Financial Inc	643	0,10
USD	8 836	Public Service Enterprise Group Inc	744	0,12
USD	2 771	Public Storage (REIT)	813	0,13
USD	3 401	PulteGroup Inc	359	0,06
USD	19 173	QUALCOMM Inc	3 053	0,49
USD	2 596	Quanta Services Inc	982	0,16
USD	1 987	Quest Diagnostics Inc	357	0,06
USD	1 963	Ralliant Corp	95	0,01
USD	735	Ralph Lauren Corp	202	0,03
USD	3 256	Raymond James Financial Inc	499	0,08
USD	2 874	Regency Centers Corp (REIT)	205	0,03
USD	1 811	Regeneron Pharmaceuticals Inc	951	0,15
USD	15 832	Regions Financial Corp	372	0,06
USD	3 508	Republic Services Inc	865	0,14
USD	2 606	ResMed Inc	672	0,11
USD	2 016	Revvity Inc	195	0,03
USD	1 949	Rockwell Automation Inc	647	0,10
USD	5 520	S&P Global Inc	2 911	0,46

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	16 800	Salesforce Inc	4 581	0,73
USD	1 890	SBA Communications Corp (REIT)	444	0,07
USD	11 418	Sempra	865	0,14
USD	3 625	ServiceNow Inc	3 727	0,59
USD	4 076	Sherwin-Williams Co	1 400	0,22
USD	10 256	Southwest Airlines Co	333	0,05
USD	2 599	Stanley Black & Decker Inc	176	0,03
USD	19 898	Starbucks Corp	1 823	0,29
USD	4 968	State Street Corp	528	0,08
USD	6 023	Stryker Corp	2 383	0,38
USD	6 624	Synchrony Financial	442	0,07
USD	3 633	T Rowe Price Group Inc	351	0,06
USD	3 012	Take-Two Interactive Software Inc	731	0,12
USD	3 503	Tapestry Inc	308	0,05
USD	3 829	Targa Resources Corp	667	0,11
USD	7 828	Target Corp	772	0,12
USD	3 292	The Campbell's Company	101	0,02
USD	6 610	Thermo Fisher Scientific Inc	2 680	0,43
USD	19 540	TJX Cos Inc	2 413	0,38
USD	8 362	T-Mobile US Inc	1 992	0,32
USD	9 590	Tractor Supply Co	506	0,08
USD	4 031	Travelers Cos Inc	1 078	0,17
USD	23 118	Truist Financial Corp	994	0,16
USD	36 617	Uber Technologies Inc	3 416	0,54
USD	798	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	373	0,06
USD	10 510	Union Pacific Corp	2 418	0,38
USD	5 686	United Airlines Holdings Inc	453	0,07
USD	1 149	United Rentals Inc	866	0,14
USD	15 886	UnitedHealth Group Inc	4 956	0,79
USD	27 231	US Bancorp	1 232	0,20
USD	5 453	Valero Energy Corp	733	0,12
USD	7 908	Ventas Inc (REIT)	499	0,08
USD	4 259	Veralto Corp	430	0,07
USD	2 419	Verisk Analytics Inc	754	0,12
USD	20 699	Viatris Inc	185	0,03
USD	29 962	Visa Inc 'A'	10 638	1,69
USD	12 127	Walgreens Boots Alliance Inc	139	0,02
USD	75 656	Walmart Inc	7 398	1,18
USD	31 594	Walt Disney Co	3 918	0,62
USD	38 656	Warner Bros Discovery Inc	443	0,07
USD	6 425	Waste Management Inc	1 470	0,23
USD	1 035	Waters Corp	361	0,06
USD	56 982	Wells Fargo & Co	4 565	0,73
USD	10 780	Welltower Inc (REIT)	1 657	0,26
USD	6 041	Western Digital Corp	387	0,06
USD	3 028	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	634	0,10
USD	12 107	Weyerhaeuser Co (REIT)	311	0,05
USD	21 460	Williams Cos Inc	1 348	0,21
USD	2 132	Williams-Sonoma Inc	348	0,06
USD	772	WW Grainger Inc	803	0,13
USD	4 273	Xylem Inc	553	0,09
USD	4 859	Yum! Brands Inc	720	0,11

iSHARES S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	7 795	Zoetis Inc	1 216	0,19
		États-Unis – Total	**602 207**	**95,73**
Total des investissements en actions			**627 543**	**99,75**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**627 543**	**99,75**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
54	USD	1 636 706	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	52	0,01
États-Unis – Total				**52**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**52**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**52**	**0,01**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : (0,74) %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : (0,74) %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	224 161 698	USD	256 566 094	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	6 566	1,04
Total des plus-values latentes						**6 566**	**1,04**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**6 566**	**1,04**
EUR Hedged (Acc)							
USD	1 868 313	EUR	1 623 152	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(37)	0,00
Total des moins-values latentes						**(37)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(37)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**6 529**	**1,04**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	634 161	100,80
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(37)	0,00
Trésorerie et marges de trésorerie	1 504	0,24
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,10 %)**		
272 631 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	273	0,04
Total des équivalent de trésorerie	**273**	**0,04**
Autres actifs et passifs	(6 823)	(1,08)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**629 078**	**100,00**

[~] Investissements dans des parties liées.

[Ø] Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,93
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,01
Autres actifs	2,05
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1 637
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	258 434

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 97,93 %)				
Actions (30 juin 2024 : 97,93 %)				
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,89 %)		
USD	36 743	Alpha & Omega Semiconductor Ltd^	943	0,05
USD	67 434	Assured Guaranty Ltd^	5 874	0,30
USD	32 301	Helen of Troy Ltd^	917	0,05
USD	62 216	Signet Jewelers Ltd^	4 949	0,25
USD	135 286	SiriusPoint Ltd^	2 758	0,14
		Bermudes – Total	**15 441**	**0,79**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 1,01 %)		
USD	49 965	Fresh Del Monte Produce Inc^	1 620	0,08
USD	50 590	Ichor Holdings Ltd^	993	0,05
USD	76 587	Penguin Solutions Inc^	1 517	0,08
		Îles Caïmans – Total	**4 130**	**0,21**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,34 %)		
USD	124 670	Adient Plc	2 426	0,13
USD	241 090	Alkermes Plc	6 897	0,35
		Irlande – Total	**9 323**	**0,48**
		Îles Marshall (30 juin 2024 : 0,12 %)		
USD	52 637	Dorian LPG Ltd^	1 283	0,07
USD	59 934	International Seaways Inc^	2 187	0,11
		Îles Marshall – Total	**3 470**	**0,18**
		Porto Rico (30 juin 2024 : 0,56 %)		
USD	93 244	EVERTEC Inc	3 361	0,17
USD	236 797	First BanCorp	4 933	0,25
USD	66 583	OFG Bancorp	2 850	0,15
		Porto Rico – Total	**11 144**	**0,57**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 0,14 %)		
USD	292 371	Cushman & Wakefield Plc^	3 237	0,16
USD	335 792	Gates Industrial Corp Plc^	7 733	0,40
		Royaume-Uni – Total	**10 970**	**0,56**
		États-Unis (30 juin 2024 : 94,87 %)		
USD	105 063	A10 Networks Inc^	2 033	0,10
USD	51 529	AAR Corp^	3 545	0,18
USD	90 173	ABM Industries Inc	4 257	0,22
USD	96 474	Academy Sports & Outdoors Inc^	4 323	0,22
USD	181 647	ACADIA Pharmaceuticals Inc	3 918	0,20
USD	191 453	Acadia Realty Trust (REIT)	3 555	0,18
USD	38 138	Acadian Asset Management Inc^	1 344	0,07
USD	153 212	ACI Worldwide Inc	7 034	0,36
USD	39 091	Acushnet Holdings Corp^	2 847	0,15
USD	148 290	AdaptHealth Corp^	1 398	0,07
USD	26 543	Addus HomeCare Corp^	3 057	0,16
USD	159 626	Adeia Inc^	2 257	0,12
USD	344 258	ADMA Biologics Inc^	6 269	0,32
USD	52 528	Adtalem Global Education Inc^	6 683	0,34
USD	88 290	Advance Auto Parts Inc^	4 105	0,21
USD	54 808	Advanced Energy Industries Inc^	7 262	0,37
USD	39 384	AdvanSix Inc	935	0,05
USD	40 863	AeroVironment Inc^	11 644	0,60
USD	32 298	Agilysys Inc^	3 703	0,19
USD	151 395	Air Lease Corp	8 855	0,45
USD	15 137	Alamo Group Inc	3 306	0,17
USD	72 127	Alarm.com Holdings Inc	4 080	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	44 147	Albany International Corp 'A'^	3 096	0,16
USD	107 224	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1 912	0,10
USD	20 343	Allegiant Travel Co^	1 118	0,06
USD	15 543	Alpha Metallurgical Resources Inc^	1 748	0,09
USD	219 400	Amentum Holdings Inc^	5 180	0,27
USD	67 541	American Assets Trust Inc (REIT)	1 334	0,07
USD	162 657	American Axle & Manufacturing Holdings Inc^	664	0,03
USD	230 477	American Eagle Outfitters Inc^	2 217	0,11
USD	56 729	American States Water Co	4 349	0,22
USD	22 087	American Woodmark Corp^	1 179	0,06
USD	93 186	Ameris Bancorp	6 029	0,31
USD	26 661	AMERISAFE Inc^	1 166	0,06
USD	57 718	AMN Healthcare Services Inc^	1 193	0,06
USD	54 402	Amphastar Pharmaceuticals Inc^	1 249	0,06
USD	48 523	Andersons Inc	1 783	0,09
USD	62 727	Angi Inc^	957	0,05
USD	24 493	ANI Pharmaceuticals Inc^	1 598	0,08
USD	31 576	Apogee Enterprises Inc^	1 282	0,07
USD	191 137	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)^	1 850	0,10
USD	321 221	Apple Hospitality Inc (REIT)^	3 749	0,19
USD	284 565	Arbor Realty Trust Inc (REIT)^	3 045	0,16
USD	32 894	ArcBest Corp^	2 533	0,13
USD	259 371	Archrock Inc^	6 440	0,33
USD	71 295	Arcosa Inc^	6 182	0,32
USD	93 867	Arcus Biosciences Inc^	764	0,04
USD	147 685	Arlo Technologies Inc	2 505	0,13
USD	119 904	Armada Hoffler Properties Inc (REIT)^	824	0,04
USD	119 750	ARMOUR Residential Inc (REIT)^	2 013	0,10
USD	62 941	Armstrong World Industries Inc	10 224	0,52
USD	183 558	Arrowhead Pharmaceuticals Inc^	2 900	0,15
USD	103 446	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	4 586	0,24
USD	56 387	Artivion Inc^	1 754	0,09
USD	28 613	Asbury Automotive Group Inc^	6 825	0,35
USD	32 977	Astec Industries Inc	1 375	0,07
USD	59 815	Astrana Health Inc^	1 488	0,08
USD	208 290	Atlantic Union Bankshares Corp^	6 515	0,33
USD	108 103	Atlas Energy Solutions Inc^	1 445	0,07
USD	71 288	Avanos Medical Inc	873	0,04
USD	115 880	Avista Corp	4 398	0,23
USD	47 361	Axcelis Technologies Inc^	3 301	0,17
USD	78 296	Axos Financial Inc^	5 954	0,31
USD	68 506	Azenta Inc^	2 109	0,11
USD	43 767	AZZ Inc^	4 135	0,21
USD	120 504	B&G Foods Inc^	510	0,03
USD	42 981	Badger Meter Inc	10 528	0,54
USD	47 688	Balchem Corp	7 592	0,39
USD	187 129	Banc of California Inc^	2 629	0,14
USD	28 968	BancFirst Corp^	3 581	0,18
USD	68 286	Bancorp Inc^	3 890	0,20
USD	58 401	Bank of Hawaii Corp^	3 944	0,20
USD	108 404	BankUnited Inc	3 858	0,20
USD	49 493	Banner Corp^	3 175	0,16
USD	51 169	Benchmark Electronics Inc^	1 987	0,10
USD	66 129	Berkshire Hills Bancorp Inc	1 656	0,09
USD	555 147	BGC Group Inc 'A'^	5 679	0,29
USD	55 816	BioLife Solutions Inc^	1 202	0,06
USD	32 365	BJ's Restaurants Inc	1 443	0,07
USD	75 800	BlackLine Inc^	4 292	0,22

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	245 180	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'^	4 720	0,24
USD	105 386	Bloomin' Brands Inc^	907	0,05
USD	54 837	Boise Cascade Co	4 761	0,24
USD	44 825	Boot Barn Holdings Inc	6 813	0,35
USD	319 189	BorgWarner Inc	10 686	0,55
USD	211 719	Box Inc 'A'^	7 234	0,37
USD	63 342	Brady Corp 'A'^	4 305	0,22
USD	260 473	Brandywine Realty Trust (REIT)^	1 117	0,06
USD	30 859	Bread Financial Holdings Inc	1 763	0,09
USD	64 792	Brinker International Inc^	11 684	0,60
USD	37 711	Bristow Group Inc	1 243	0,06
USD	127 458	Brookline Bancorp Inc	1 345	0,07
USD	44 967	Buckle Inc^	2 039	0,10
USD	6 574	Cable One Inc^	893	0,05
USD	100 087	Cactus Inc 'A'^	4 376	0,22
USD	48 780	Caleres Inc^	596	0,03
USD	101 562	California Resources Corp^	4 638	0,24
USD	85 738	California Water Service Group	3 899	0,20
USD	83 152	Calix Inc	4 423	0,23
USD	62 500	Cal-Maine Foods Inc	6 227	0,32
USD	178 834	Capitol Federal Financial Inc	1 091	0,06
USD	280 258	CareTrust Inc (REIT)	8 576	0,44
USD	123 724	Cargurus Inc	4 141	0,21
USD	83 734	Cars.com Inc^	992	0,05
USD	55 017	Carter's Inc	1 658	0,09
USD	167 620	Catalyst Pharmaceuticals Inc^	3 637	0,19
USD	102 277	Cathay General Bancorp^	4 657	0,24
USD	11 526	Cavco Industries Inc	5 007	0,26
USD	159 958	Celanese Corp	8 850	0,45
USD	25 129	Centerspace (REIT)	1 512	0,08
USD	13 389	Central Garden & Pet Co	471	0,02
USD	70 453	Central Garden & Pet Co 'A'	2 204	0,11
USD	42 302	Central Pacific Financial Corp	1 186	0,06
USD	74 884	Century Aluminum Co^	1 349	0,07
USD	39 615	Century Communities Inc^	2 231	0,11
USD	160 732	Certara Inc^	1 881	0,10
USD	35 779	CEVA Inc^	786	0,04
USD	77 009	Champion Homes Inc^	4 822	0,25
USD	66 614	Cheesecake Factory Inc^	4 174	0,21
USD	51 436	Chefs' Warehouse Inc^	3 282	0,17
USD	219 018	Chemours Co^	2 508	0,13
USD	34 292	Chesapeake Utilities Corp^	4 123	0,21
USD	147 580	Cinemark Holdings Inc^	4 454	0,23
USD	21 159	City Holding Co^	2 590	0,13
USD	405 796	Cleanspark Inc	4 476	0,23
USD	135 394	Clear Secure Inc 'A'^	3 759	0,19
USD	50 728	Clearway Energy Inc 'A'	1 535	0,08
USD	121 274	Clearway Energy Inc 'C'^	3 881	0,20
USD	61 618	Cogent Communications Holdings Inc^	2 971	0,15
USD	38 691	Cohen & Steers Inc^	2 915	0,15
USD	66 081	Cohu Inc^	1 271	0,07
USD	45 260	Collegium Pharmaceutical Inc^	1 338	0,07
USD	76 147	Community Financial System Inc^	4 330	0,22
USD	130 641	Comstock Resources Inc^	3 615	0,19
USD	157 835	Concentra Group Holdings Parent Inc	3 247	0,17
USD	44 809	CONMED Corp^	2 334	0,12
USD	137 990	Corcept Therapeutics Inc^	10 128	0,52
USD	68 923	Core Laboratories Inc^	794	0,04
USD	72 422	Core Natural Resources Inc^	5 051	0,26
USD	158 750	CoreCivic Inc	3 345	0,17
USD	63 898	Corsair Gaming Inc^	603	0,03
USD	40 216	CorVel Corp	4 133	0,21
USD	32 228	Cracker Barrel Old Country Store Inc^	1 968	0,10
USD	269 377	Crescent Energy Co 'A'^	2 317	0,12
USD	39 761	CSG Systems International Inc^	2 597	0,13
USD	24 537	CSW Industrials Inc^	7 038	0,36
USD	42 575	CTS Corp	1 814	0,09
USD	135 955	Curbline Properties Corp (REIT)	3 104	0,16
USD	41 753	Customers Bancorp Inc^	2 453	0,13
USD	188 290	CVB Financial Corp^	3 726	0,19
USD	50 790	CVR Energy Inc^	1 364	0,07
USD	143 361	Cytek Biosciences Inc^	487	0,03
USD	190 940	Dana Inc	3 275	0,17
USD	40 407	Dave & Buster's Entertainment Inc^	1 215	0,06
USD	64 998	Deluxe Corp^	1 034	0,05
USD	298 077	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2 283	0,12
USD	55 374	Digi International Inc^	1 930	0,10
USD	91 587	DigitalOcean Holdings Inc^	2 616	0,13
USD	59 408	Dime Community Bancshares Inc	1 600	0,08
USD	68 033	Diodes Inc	3 598	0,18
USD	153 344	DNOW Inc	2 274	0,12
USD	37 318	Donnelley Financial Solutions Inc^	2 301	0,12
USD	39 222	Dorman Products Inc^	4 811	0,25
USD	196 894	DoubleVerify Holdings Inc	2 947	0,15
USD	249 260	Douglas Emmett Inc (REIT)	3 749	0,19
USD	39 419	Dream Finders Homes Inc 'A'^	991	0,05
USD	267 815	DXC Technology Co	4 095	0,21
USD	18 413	DXP Enterprises Inc	1 614	0,08
USD	41 916	Dycom Industries Inc	10 244	0,53
USD	163 231	Dynavax Technologies Corp^	1 619	0,08
USD	45 628	Eagle Bancorp Inc^	889	0,05
USD	63 934	Easterly Government Properties Inc (REIT)^	1 419	0,07
USD	69 206	Edgewell Personal Care Co^	1 620	0,08
USD	325 594	Element Solutions Inc^	7 375	0,38
USD	133 325	Ellington Financial Inc (REIT)^	1 732	0,09
USD	128 600	Elme Communities (REIT)	2 045	0,11
USD	80 725	Embecta Corp^	782	0,04
USD	35 312	Employers Holdings Inc^	1 666	0,09
USD	41 880	Enact Holdings Inc^	1 556	0,08
USD	34 839	Encore Capital Group Inc^	1 349	0,07
USD	94 098	Energizer Holdings Inc^	1 897	0,10
USD	79 347	Enerpac Tool Group Corp	3 218	0,17
USD	36 551	Enova International Inc^	4 076	0,21
USD	83 208	Enovis Corp	2 609	0,13
USD	30 894	Enpro Inc^	5 918	0,30
USD	112 673	Enviri Corp^	978	0,05
USD	38 646	ePlus Inc^	2 786	0,14
USD	37 353	ESCO Technologies Inc^	7 167	0,37
USD	288 774	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	9 215	0,47
USD	32 854	Ethan Allen Interiors Inc^	915	0,05
USD	152 465	Etsy Inc^	7 648	0,39
USD	73 385	Everus Construction Group Inc^	4 662	0,24
USD	122 412	eXp World Holdings Inc^	1 114	0,06
USD	195 262	Extreme Networks Inc	3 505	0,18
USD	75 340	EZCORP Inc 'A'^	1 046	0,05
USD	50 245	FB Financial Corp^	2 276	0,12
USD	89 088	Federal Signal Corp^	9 481	0,49
USD	60 750	First Bancorp / Southern Pines NC^	2 678	0,14

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	148 729	First Commonwealth Financial Corp	2 414	0,12
USD	138 064	First Financial Bancorp^	3 349	0,17
USD	180 648	First Hawaiian Inc^	4 509	0,23
USD	182 290	FMC Corp^	7 611	0,39
USD	122 762	Foot Locker Inc	3 008	0,15
USD	110 701	FormFactor Inc	3 809	0,20
USD	132 486	Fortrea Holdings Inc^	654	0,03
USD	29 157	Forward Air Corp^	715	0,04
USD	145 789	Four Corners Property Trust Inc (REIT)^	3 923	0,20
USD	61 800	Fox Factory Holding Corp	1 603	0,08
USD	123 067	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)^	1 316	0,07
USD	56 858	Franklin Electric Co Inc	5 102	0,26
USD	71 311	Freshpet Inc	4 846	0,25
USD	107 585	Frontdoor Inc^	6 341	0,33
USD	266 769	Fulton Financial Corp^	4 812	0,25
USD	43 958	Gentherm Inc	1 244	0,06
USD	616 264	Genworth Financial Inc	4 795	0,25
USD	203 483	GEO Group Inc^	4 873	0,25
USD	74 209	Getty Realty Corp (REIT)	2 051	0,11
USD	42 238	Gibraltar Industries Inc	2 492	0,13
USD	54 498	G-III Apparel Group Ltd	1 221	0,06
USD	83 543	Glaukos Corp	8 629	0,44
USD	277 912	Global Net Lease Inc (REIT)	2 098	0,11
USD	56 305	GMS Inc^	6 123	0,31
USD	88 322	Gogo Inc^	1 297	0,07
USD	28 573	Golden Entertainment Inc	841	0,04
USD	36 633	Goosehead Insurance Inc 'A'^	3 865	0,20
USD	64 272	Granite Construction Inc^	6 010	0,31
USD	44 466	Green Brick Partners Inc	2 796	0,14
USD	44 955	Greenbrier Cos Inc^	2 070	0,11
USD	87 484	Grid Dynamics Holdings Inc^	1 010	0,05
USD	56 293	Griffon Corp^	4 074	0,21
USD	139 443	Grocery Outlet Holding Corp^	1 732	0,09
USD	18 530	Group 1 Automotive Inc	8 092	0,42
USD	40 232	Guess? Inc^	486	0,03
USD	44 463	H2O America^	2 311	0,12
USD	178 022	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc^	4 782	0,25
USD	517 902	Hanesbrands Inc^	2 372	0,12
USD	43 996	Hanmi Financial Corp	1 086	0,06
USD	160 674	Harmonic Inc^	1 522	0,08
USD	56 885	Harmony Biosciences Holdings Inc	1 798	0,09
USD	27 803	Hawkins Inc	3 951	0,20
USD	206 836	Hayward Holdings Inc	2 854	0,15
USD	78 183	HB Fuller Co^	4 703	0,24
USD	13 605	HCI Group Inc	2 071	0,11
USD	103 968	Healthcare Services Group Inc^	1 563	0,08
USD	34 786	HealthStream Inc^	963	0,05
USD	65 415	Heartland Express Inc^	565	0,03
USD	30 591	Heidrick & Struggles International Inc	1 400	0,07
USD	200 585	Helix Energy Solutions Group Inc	1 252	0,06
USD	145 174	Helmerich & Payne Inc^	2 201	0,11
USD	48 856	Heritage Financial Corp^	1 165	0,06
USD	174 024	Hertz Global Holdings Inc	1 189	0,06
USD	156 283	Highwoods Properties Inc (REIT)	4 859	0,25
USD	102 037	Hillenbrand Inc^	2 048	0,11
USD	66 028	Hilltop Holdings Inc	2 004	0,10
USD	68 236	HNI Corp^	3 356	0,17
USD	187 852	Hope Bancorp Inc^	2 016	0,10
USD	59 897	Horace Mann Educators Corp	2 574	0,13
USD	87 635	Hub Group Inc 'A'	2 930	0,15
USD	95 267	IAC Inc^	3 557	0,18
USD	35 843	ICU Medical Inc^	4 737	0,24
USD	33 935	Impinj Inc^	3 769	0,19
USD	61 848	Independent Bank Corp^	3 889	0,20
USD	54 374	Ingevity Corp^	2 343	0,12
USD	36 858	Innospec Inc	3 099	0,16
USD	41 128	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	2 271	0,12
USD	54 401	Innovex International Inc^	850	0,04
USD	81 294	Innoviva Inc^	1 633	0,08
USD	39 972	Insight Enterprises Inc^	5 520	0,28
USD	42 463	Inspire Medical Systems Inc^	5 510	0,28
USD	33 272	Installed Building Products Inc^	6 000	0,31
USD	27 572	Insteel Industries Inc	1 026	0,05
USD	51 012	Integer Holdings Corp^	6 273	0,32
USD	96 368	Integra LifeSciences Holdings Corp^	1 182	0,06
USD	37 536	InterDigital Inc^	8 417	0,43
USD	87 238	Interface Inc^	1 826	0,09
USD	25 985	Interparfums Inc^	3 412	0,18
USD	66 747	Itron Inc	8 786	0,45
USD	22 586	J & J Snack Foods Corp^	2 561	0,13
USD	27 008	Jack in the Box Inc^	472	0,02
USD	28 018	Jackson Financial Inc 'A'	2 488	0,13
USD	107 302	JBG SMITH Properties (REIT)	1 856	0,10
USD	67 623	JBT Marel Corp^	8 132	0,42
USD	444 326	JetBlue Airways Corp^	1 879	0,10
USD	12 514	John B Sanfilippo & Son Inc^	791	0,04
USD	58 785	John Wiley & Sons Inc 'A'^	2 624	0,13
USD	17 134	Kadant Inc^	5 439	0,28
USD	23 784	Kaiser Aluminum Corp^	1 900	0,10
USD	112 276	Kennametal Inc^	2 578	0,13
USD	171 207	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1 164	0,06
USD	78 647	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)^	690	0,04
USD	125 202	Knowles Corp^	2 206	0,11
USD	159 070	Kohl's Corp	1 349	0,07
USD	72 307	Kontoor Brands Inc^	4 770	0,24
USD	28 082	Koppers Holdings Inc	903	0,05
USD	75 506	Korn Ferry^	5 537	0,28
USD	243 239	Kratos Defense & Security Solutions Inc^	11 298	0,58
USD	37 246	Krystal Biotech Inc^	5 120	0,26
USD	76 561	Kulicke & Soffa Industries Inc	2 649	0,14
USD	36 577	Lakeland Financial Corp	2 248	0,12
USD	60 401	La-Z-Boy Inc^	2 245	0,12
USD	37 305	LCI Industries^	3 402	0,17
USD	202 857	Leggett & Platt Inc^	1 809	0,09
USD	29 712	LeMaitre Vascular Inc^	2 468	0,13
USD	29 955	LGI Homes Inc^	1 543	0,08
USD	234 198	Liberty Energy Inc^	2 689	0,14
USD	27 713	Ligand Pharmaceuticals Inc^	3 150	0,16
USD	204 690	Lincoln National Corp^	7 082	0,36
USD	15 475	Lindsay Corp^	2 232	0,11
USD	32 426	Liquidity Services Inc^	765	0,04
USD	96 861	LiveRamp Holdings Inc	3 200	0,16
USD	67 593	LTC Properties Inc (REIT)	2 339	0,12
USD	1 486 201	Lumen Technologies Inc	6 510	0,33
USD	434 205	LXP Industrial Trust (REIT)	3 587	0,18
USD	39 383	M/I Homes Inc^	4 416	0,23
USD	370 712	Macerich Co (REIT)^	5 998	0,31
USD	24 598	Madison Square Garden Sports Corp	5 140	0,26

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	273 324	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'^	6 144	0,32
USD	514 528	MARA Holdings Inc^	8 068	0,41
USD	34 715	Marcus & Millichap Inc^	1 066	0,05
USD	26 719	MarineMax Inc^	672	0,03
USD	86 023	Marten Transport Ltd	1 117	0,06
USD	184 907	Masterbrand Inc^	2 021	0,10
USD	30 027	Materion Corp^	2 383	0,12
USD	47 270	Matson Inc	5 263	0,27
USD	46 046	Matthews International Corp 'A'^	1 101	0,06
USD	110 931	MaxLinear Inc	1 576	0,08
USD	298 247	MDU Resources Group Inc^	4 972	0,26
USD	887 874	Medical Properties Trust Inc (REIT)^	3 827	0,20
USD	38 001	Mercury General Corp^	2 559	0,13
USD	74 133	Mercury Systems Inc^	3 993	0,21
USD	86 406	Merit Medical Systems Inc^	8 077	0,41
USD	103 726	Meritage Homes Corp	6 947	0,36
USD	7 957	Mesa Laboratories Inc^	750	0,04
USD	55 584	Metallus Inc^	857	0,04
USD	53 731	MGE Energy Inc^	4 752	0,24
USD	21 318	MGP Ingredients Inc^	639	0,03
USD	25 312	Middlesex Water Co^	1 371	0,07
USD	98 405	MillerKnoll Inc^	1 911	0,10
USD	176 183	Millrose Properties Inc (REIT)	5 023	0,26
USD	45 346	Minerals Technologies Inc	2 497	0,13
USD	132 991	Mister Car Wash Inc^	799	0,04
USD	87 403	Moelis & Co 'A'^	5 447	0,28
USD	18 552	Monarch Casino & Resort Inc^	1 604	0,08
USD	40 671	Monro Inc^	606	0,03
USD	41 433	Moog Inc 'A'^	7 498	0,39
USD	176 715	MP Materials Corp	5 879	0,30
USD	93 552	Mr Cooper Group Inc	13 959	0,72
USD	228 806	Mueller Water Products Inc 'A'	5 500	0,28
USD	22 554	MYR Group Inc	4 092	0,21
USD	129 166	Myriad Genetics Inc	686	0,04
USD	98 152	N-able Inc	795	0,04
USD	55 057	National Bank Holdings Corp 'A'	2 071	0,11
USD	35 474	National Beverage Corp	1 534	0,08
USD	17 723	National HealthCare Corp^	1 897	0,10
USD	7 009	National Presto Industries Inc^	687	0,04
USD	117 547	National Vision Holdings Inc	2 705	0,14
USD	102 505	Navient Corp	1 445	0,07
USD	75 795	NBT Bancorp Inc^	3 149	0,16
USD	108 268	NCR Atleos Corp^	3 089	0,16
USD	200 341	NCR Voyix Corp^	2 350	0,12
USD	288 683	Neogen Corp^	1 380	0,07
USD	184 495	NeoGenomics Inc^	1 349	0,07
USD	102 496	NetScout Systems Inc	2 543	0,13
USD	125 497	New York Mortgage Trust Inc (REIT)^	841	0,04
USD	604 744	Newell Brands Inc^	3 266	0,17
USD	30 750	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 025	0,05
USD	113 887	NMI Holdings Inc	4 805	0,25
USD	143 239	Northern Oil & Gas Inc^	4 061	0,21
USD	184 642	Northwest Bancshares Inc^	2 360	0,12
USD	58 446	Northwest Natural Holding Co	2 321	0,12
USD	78 067	NV5 Global Inc	1 803	0,09
USD	146 998	Oceaneering International Inc^	3 046	0,16
USD	221 702	O-I Glass Inc^	3 268	0,17
USD	7 936	Omniab Inc 12.5 Earnout*/×	-	0,00
USD	7 936	Omniab Inc 15.00 Earnout*/×	-	0,00
USD	66 537	Omnicell Inc	1 956	0,10
USD	154 260	OPENLANE Inc	3 772	0,19
USD	384 512	Organon & Co^	3 722	0,19
USD	22 771	OSI Systems Inc^	5 120	0,26
USD	60 351	Otter Tail Corp^	4 652	0,24
USD	202 215	Outfront Media Inc (REIT)^	3 300	0,17
USD	101 852	Owens & Minor Inc^	927	0,05
USD	21 808	Oxford Industries Inc^	878	0,05
USD	141 172	Pacific Premier Bancorp Inc	2 977	0,15
USD	66 538	Pacira BioSciences Inc^	1 590	0,08
USD	38 705	Palomar Holdings Inc	5 970	0,31
USD	48 641	Papa John's International Inc^	2 380	0,12
USD	75 395	Par Pacific Holdings Inc^	2 000	0,10
USD	21 040	Park National Corp^	3 519	0,18
USD	34 314	Pathward Financial Inc	2 715	0,14
USD	49 021	Patrick Industries Inc^	4 523	0,23
USD	507 111	Patterson-UTI Energy Inc^	3 007	0,15
USD	382 486	Payoneer Global Inc^	2 620	0,13
USD	17 901	PC Connection Inc	1 178	0,06
USD	45 963	PDF Solutions Inc	983	0,05
USD	180 973	Peabody Energy Corp^	2 429	0,12
USD	169 752	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	1 696	0,09
USD	124 008	Pediatrix Medical Group Inc^	1 779	0,09
USD	212 194	Penn Entertainment Inc^	3 792	0,19
USD	122 809	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)^	1 579	0,08
USD	89 238	Perdoceo Education Corp^	2 917	0,15
USD	30 076	Phibro Animal Health Corp 'A'	768	0,04
USD	181 174	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	6 347	0,33
USD	57 380	Phinia Inc^	2 553	0,13
USD	90 036	Photronics Inc^	1 695	0,09
USD	24 044	Piper Sandler Cos^	6 683	0,34
USD	232 986	Pitney Bowes Inc^	2 542	0,13
USD	35 718	PJT Partners Inc 'A'^	5 894	0,30
USD	39 416	Plexus Corp	5 333	0,27
USD	13 397	Powell Industries Inc^	2 819	0,14
USD	56 727	PRA Group Inc	837	0,04
USD	10 215	Preferred Bank^	884	0,05
USD	120 370	Premier Inc 'A'^	2 640	0,14
USD	71 926	Prestige Consumer Healthcare Inc^	5 743	0,29
USD	36 268	PriceSmart Inc^	3 810	0,20
USD	151 018	Privia Health Group Inc	3 473	0,18
USD	75 339	ProAssurance Corp^	1 720	0,09
USD	58 941	PROG Holdings Inc^	1 730	0,09
USD	62 818	Progress Software Corp^	4 010	0,21
USD	111 212	Progyny Inc	2 447	0,13
USD	110 139	ProPetro Holding Corp^	658	0,03
USD	90 617	Protagonist Therapeutics Inc^	5 008	0,26
USD	33 491	Proto Labs Inc	1 341	0,07
USD	171 386	Provident Financial Services Inc^	3 004	0,15
USD	33 114	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	955	0,05
USD	136 357	Qorvo Inc^	11 578	0,59
USD	19 557	Quaker Chemical Corp^	2 189	0,11
USD	65 847	Quanex Building Products Corp^	1 245	0,06
USD	98 102	Quidel Corp^	2 827	0,15
USD	82 857	QuinStreet Inc	1 334	0,07
USD	196 399	Radian Group Inc	7 074	0,36
USD	95 388	RadNet Inc^	5 429	0,28
USD	164 622	Ralliant Corp	7 983	0,41
USD	238 967	Ready Capital Corp (REIT)^	1 044	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	193 196	Redwood Trust Inc (REIT)^	1 142	0,06
USD	133 606	Renasant Corp^	4 800	0,25
USD	214 493	Resideo Technologies Inc^	4 732	0,24
USD	20 300	REX American Resources Corp	989	0,05
USD	147 358	Robert Half Inc^	6 049	0,31
USD	24 636	Rogers Corp	1 687	0,09
USD	114 497	RPC Inc	542	0,03
USD	88 946	Rush Enterprises Inc 'A'^	4 582	0,24
USD	209 691	RXO Inc^	3 296	0,17
USD	87 510	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)^	8 635	0,44
USD	55 227	S&T Bancorp Inc^	2 089	0,11
USD	548 616	Sabre Corp^	1 734	0,09
USD	64 713	Safehold Inc (REIT)	1 007	0,05
USD	21 744	Safety Insurance Group Inc^	1 726	0,09
USD	143 037	Sally Beauty Holdings Inc^	1 324	0,07
USD	197 564	Sandisk Corp	8 960	0,46
USD	78 005	Sanmina Corp	7 631	0,39
USD	18 258	Saul Centers Inc (REIT)	623	0,03
USD	31 083	ScanSource Inc	1 300	0,07
USD	70 154	Schneider National Inc 'B'^	1 694	0,09
USD	32 450	Scholastic Corp^	681	0,04
USD	81 803	Schrodinger Inc^	1 646	0,08
USD	125 130	Seacoast Banking Corp of Florida	3 456	0,18
USD	217 768	Sealed Air Corp^	6 757	0,35
USD	152 097	Select Medical Holdings Corp	2 309	0,12
USD	125 691	Semtech Corp^	5 674	0,29
USD	62 091	Sensient Technologies Corp^	6 117	0,31
USD	73 406	ServisFirst Bancshares Inc^	5 690	0,29
USD	58 806	Shake Shack Inc 'A'^	8 268	0,42
USD	68 951	Shenandoah Telecommunications Co^	942	0,05
USD	25 850	Shoe Carnival Inc^	484	0,02
USD	34 954	Shutterstock Inc	663	0,03
USD	182 880	Simmons First National Corp 'A'^	3 467	0,18
USD	134 381	Simply Good Foods Co^	4 245	0,22
USD	24 928	Simulations Plus Inc^	435	0,02
USD	73 469	SITE Centers Corp (REIT)	831	0,04
USD	30 527	SiTime Corp^	6 505	0,33
USD	137 870	Six Flags Entertainment Corp^	4 195	0,22
USD	58 994	SkyWest Inc^	6 075	0,31
USD	102 285	SL Green Realty Corp (REIT)^	6 331	0,33
USD	165 358	SM Energy Co^	4 086	0,21
USD	87 571	SolarEdge Technologies Inc^	1 786	0,09
USD	21 229	Sonic Automotive Inc 'A'^	1 697	0,09
USD	175 261	Sonos Inc	1 895	0,10
USD	41 506	Southside Bancshares Inc^	1 221	0,06
USD	48 224	SpartanNash Co^	1 277	0,07
USD	171 394	Sprinklr Inc 'A'^	1 450	0,07
USD	55 052	SPS Commerce Inc	7 492	0,38
USD	67 722	SPX Technologies Inc^	11 356	0,58
USD	54 504	St Joe Co	2 600	0,13
USD	75 580	STAAR Surgical Co^	1 268	0,07
USD	31 953	Standard Motor Products Inc^	982	0,05
USD	17 348	Standex International Corp^	2 715	0,14
USD	66 193	Stellar Bancorp Inc^	1 852	0,10
USD	31 906	Stepan Co	1 741	0,09
USD	96 778	StepStone Group Inc 'A'^	5 371	0,28
USD	44 554	Sterling Infrastructure Inc^	10 280	0,53
USD	105 728	Steven Madden Ltd^	2 535	0,13
USD	40 080	Stewart Information Services Corp^	2 609	0,13
USD	63 650	StoneX Group Inc^	5 801	0,30
USD	34 907	Strategic Education Inc	2 972	0,15
USD	62 438	Stride Inc^	9 065	0,47
USD	25 090	Sturm Ruger & Co Inc^	901	0,05
USD	161 261	Summit Hotel Properties Inc (REIT)^	821	0,04
USD	54 703	Sun Country Airlines Holdings Inc^	643	0,03
USD	128 360	SunCoke Energy Inc	1 103	0,06
USD	326 883	Sunrun Inc	2 674	0,14
USD	284 526	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2 470	0,13
USD	82 578	Supernus Pharmaceuticals Inc	2 603	0,13
USD	50 112	Sylvamo Corp^	2 511	0,13
USD	176 126	Talos Energy Inc^	1 494	0,08
USD	99 810	Tandem Diabetes Care Inc^	1 860	0,10
USD	165 594	Tanger Inc (REIT)	5 064	0,26
USD	36 829	TechTarget Inc^	286	0,01
USD	235 014	TEGNA Inc^	3 939	0,20
USD	64 606	Teleflex Inc	7 647	0,39
USD	142 723	Telephone and Data Systems Inc^	5 078	0,26
USD	26 854	Tennant Co^	2 081	0,11
USD	140 417	Teradata Corp	3 133	0,16
USD	151 066	Terreno Realty Corp (REIT)^	8 470	0,43
USD	198 263	TG Therapeutics Inc^	7 135	0,37
USD	57 415	Thryv Holdings Inc^	698	0,04
USD	66 542	Tidewater Inc^	3 070	0,16
USD	68 949	Titan International Inc^	708	0,04
USD	18 394	Tompkins Financial Corp	1 154	0,06
USD	25 766	Tootsie Roll Industries Inc^	862	0,04
USD	211 762	Topgolf Callaway Brands Corp^	1 705	0,09
USD	49 542	TransMedics Group Inc^	6 639	0,34
USD	65 367	TreeHouse Foods Inc^	1 269	0,07
USD	132 554	Tri Pointe Homes Inc	4 235	0,22
USD	117 320	Trinity Industries Inc	3 169	0,16
USD	172 625	TripAdvisor Inc^	2 253	0,12
USD	31 722	Triumph Financial Inc^	1 748	0,09
USD	112 261	Triumph Group Inc	2 891	0,15
USD	49 782	Trupanion Inc^	2 755	0,14
USD	27 845	TrustCo Bank Corp NY^	931	0,05
USD	88 325	Trustmark Corp	3 220	0,17
USD	146 796	TTM Technologies Inc	5 992	0,31
USD	147 008	Two Harbors Investment Corp (REIT)^	1 583	0,08
USD	10 870	UFP Technologies Inc^	2 654	0,14
USD	63 527	Ultra Clean Holdings Inc^	1 434	0,07
USD	21 592	UniFirst Corp	4 064	0,21
USD	176 802	United Community Banks Inc^	5 267	0,27
USD	29 976	United Fire Group Inc	860	0,04
USD	85 656	United Natural Foods Inc^	1 997	0,10
USD	346 147	Uniti Group Inc (REIT)^	1 495	0,08
USD	23 354	Unitil Corp^	1 218	0,06
USD	36 458	Universal Corp^	2 123	0,11
USD	18 023	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	720	0,04
USD	74 570	Upbound Group Inc	1 872	0,10
USD	181 396	Urban Edge Properties (REIT)	3 385	0,17
USD	82 308	Urban Outfitters Inc	5 971	0,31
USD	22 858	US Physical Therapy Inc^	1 787	0,09
USD	14 141	USANA Health Sciences Inc^	432	0,02
USD	84 643	Veeco Instruments Inc^	1 720	0,09
USD	74 379	Vericel Corp	3 165	0,16
USD	115 160	Veris Residential Inc (REIT)	1 715	0,09
USD	79 331	Veritex Holdings Inc^	2 071	0,11

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	233 086	Verra Mobility Corp	5 918	0,30
USD	164 078	Vestis Corp	940	0,05
USD	126 764	Viasat Inc^	1 851	0,10
USD	324 612	Viavi Solutions Inc^	3 269	0,17
USD	33 414	Vicor Corp^	1 516	0,08
USD	114 594	Victoria's Secret & Co^	2 122	0,11
USD	129 461	Vir Biotechnology Inc^	652	0,03
USD	118 259	Virtu Financial Inc 'A'^	5 297	0,27
USD	9 580	Virtus Investment Partners Inc	1 738	0,09
USD	160 207	Vishay Intertechnology Inc^	2 544	0,13
USD	39 533	Vital Energy Inc^	636	0,03
USD	117 738	WaFd Inc^	3 447	0,18
USD	46 664	Walker & Dunlop Inc^	3 289	0,17
USD	76 677	Warrior Met Coal Inc^	3 514	0,18
USD	19 892	WD-40 Co	4 537	0,23
USD	88 885	Werner Enterprises Inc^	2 432	0,12
USD	37 927	Westamerica BanCorp	1 837	0,09
USD	62 076	Whitestone REIT (REIT)	775	0,04
USD	265 650	WillScot Holdings Corp^	7 279	0,37
USD	40 668	Winnebago Industries Inc^	1 179	0,06
USD	165 951	WisdomTree Inc	1 910	0,10
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	95 742	WK Kellogg Co^	1 526	0,08
USD	114 856	Wolverine World Wide Inc^	2 077	0,11
USD	4 291	World Acceptance Corp	709	0,04
USD	80 538	World Kinect Corp^	2 283	0,12
USD	45 532	Worthington Enterprises Inc^	2 898	0,15
USD	49 732	Worthington Steel Inc^	1 483	0,08
USD	83 395	WSFS Financial Corp^	4 587	0,24
USD	102 814	Xencor Inc	808	0,04
USD	144 444	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 816	0,09
USD	161 122	Xerox Holdings Corp^	849	0,04
USD	31 804	XPEL Inc^	1 142	0,06
USD	93 886	Yelp Inc^	3 217	0,17
USD	60 882	Ziff Davis Inc^	1 843	0,09
USD	205 353	Zurn Elkay Water Solutions Corp^	7 510	0,39
		États-Unis – Total	**1 867 718**	**95,89**
Total des investissements en actions			**1 922 196**	**98,68**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**1 922 196**	**98,68**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
100	USD	10 625 864	E-mini Russell 2000 Index September 2025	333	0,02
États-Unis – Total				**333**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**333**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**333**	**0,02**

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,05 %)							
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,05 %)							
		États-Unis					
2 316	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Arbor Realty Trust Reit Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2026	1	1	0,00
28 462	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bread Financial Holdings Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	130	130	0,01
6 358	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bread Financial Holdings Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	29	29	0,00
2 693	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bread Financial Holdings Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	16	16	0,00

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		États-Unis (suite)					
1 802	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cathay General Bancorp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	18/08/2026	5	5	0,00
286	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cathay General Bancorp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2026	-	-	0,00
903	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Central Pacific Financial Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,00
1 784	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Central Pacific Financial Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	18/08/2026	4	4	0,00
524	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Central Pacific Financial Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
2 830	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Douglas Emmett Reit Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	-	-	0,00
5 977	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Douglas Emmett Reit Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	2	2	0,00
1 388	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de First Bancorp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	18/08/2026	2	2	0,00
327	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fulton Financial Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
13 838	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genworth Financial A Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	8	8	0,00
25 702	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2026	148	148	0,01
20 749	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	105	105	0,01
30 462	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	154	154	0,01
38 127	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	44	44	0,00
7 464	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lincoln National Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2026	9	9	0,00
14 385	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Moelis et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	81	81	0,00
3 366	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Moelis et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2026	13	13	0,00
3 808	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Moelis et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	20	20	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		États-Unis (suite)					
1 367	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pitney Bowes Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
7 115	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Preferred Bank et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	15	15	0,00
356	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Preferred Bank et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,00
24 695	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Provident Financial Services Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2026	16	16	0,00
1 423	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de United Community Banks Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**807**	**807**	**0,04**
		États-Unis					
3 452	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sealed Air Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(1)	(1)	0,00
148	USD	JPMorgan Chase & Co	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sealed Air Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2026	(1)	(1)	0,00
106	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sealed Air Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	-	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**(2)**	**(2)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**805**	**0,04**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 923 336	98,74
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(2)	0,00
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire			3 043	0,16
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 1,79 %)**		
20 161 319	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	20 161	1,04
Total des équivalent de trésorerie			**20 161**	**1,04**
Autres actifs et passifs			1 283	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 947 821**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de l'exercice financier.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,21
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,04
Autres actifs	1,73
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	10 626
Swaps de rendement total négociés de gré à gré	13 629

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 90,03 %)				
Actions (30 juin 2024 : 90,03 %)				
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,31 %)		
		Canada (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	24	Waste Connections Inc	5	0,01
		Canada – Total	**5**	**0,01**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	185	Credo Technology Group Holding Ltd	17	0,05
		Îles Caïmans – Total	**17**	**0,05**
		Curaçao (30 juin 2024 : 0,39 %)		
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	483	Amdocs Ltd	44	0,13
		Guernesey – Total	**44**	**0,13**
		Irlande (30 juin 2024 : 1,10 %)		
USD	1 000	Accenture Plc 'A'	299	0,89
USD	531	Aon Plc 'A'	189	0,56
USD	4 518	Medtronic Plc	394	1,17
		Irlande – Total	**882**	**2,62**
		Jersey (30 juin 2024 : 0,05 %)		
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,21 %)		
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	747	Elastic NV	63	0,19
		Pays-Bas – Total	**63**	**0,19**
		Suisse (30 juin 2024 : 1,09 %)		
USD	261	Garmin Ltd	54	0,16
		Suisse – Total	**54**	**0,16**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 0,06 %)		
USD	112	Atlassian Corp Ltd 'A'	23	0,07
		Royaume-Uni – Total	**23**	**0,07**
		États-Unis (30 juin 2024 : 86,82 %)		
USD	1 838	AbbVie Inc	341	1,01
USD	525	Adobe Inc	203	0,60
USD	1 127	Advanced Micro Devices Inc	160	0,48
USD	214	AECOM	24	0,07
USD	641	AGCO Corp	66	0,20
USD	19 498	AGNC Investment Corp (REIT)	179	0,53
USD	167	Airbnb Inc 'A'	22	0,07
USD	70	Alphabet Inc 'A'	12	0,04
USD	2 935	Alphabet Inc 'C'	521	1,55
USD	5 734	Amazon.com Inc	1 258	3,73
USD	1 957	AMETEK Inc	354	1,05
USD	322	Amphenol Corp 'A'	32	0,09
USD	12 539	Annaly Capital Management Inc (REIT)	236	0,70
USD	379	Antero Midstream Corp	7	0,02
USD	345	Antero Resources Corp	14	0,04
USD	8 570	Apple Inc	1 758	5,22
USD	10 920	AT&T Inc	316	0,94
USD	242	Autodesk Inc	75	0,22
USD	2	AutoZone Inc	7	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	41	Badger Meter Inc	10	0,03
USD	4 745	Bank of America Corp	225	0,67
USD	598	Berkshire Hathaway Inc 'B'	291	0,86
USD	547	Blackstone Inc	82	0,24
USD	58	Booking Holdings Inc	336	1,00
USD	2 399	BorgWarner Inc	80	0,24
USD	1 185	Boston Scientific Corp	127	0,38
USD	189	Box Inc 'A'	6	0,02
USD	289	Bright Horizons Family Solutions Inc	36	0,11
USD	3 549	Bristol-Myers Squibb Co	164	0,49
USD	2 241	Broadcom Inc	618	1,83
USD	1 031	Cal-Maine Foods Inc	103	0,31
USD	1 116	Cardinal Health Inc	187	0,56
USD	659	Cboe Global Markets Inc	154	0,46
USD	1 014	Cencora Inc	304	0,90
USD	2 148	Charles Schwab Corp	196	0,58
USD	289	Chevron Corp	41	0,12
USD	1 129	Cintas Corp	252	0,75
USD	3 488	Cisco Systems Inc	242	0,72
USD	974	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	21	0,06
USD	854	CME Group Inc	235	0,70
USD	665	Comcast Corp 'A'	24	0,07
USD	138	Comfort Systems USA Inc	74	0,22
USD	3 087	Conagra Brands Inc	63	0,19
USD	506	ConocoPhillips	45	0,13
USD	2 363	Consolidated Edison Inc	237	0,70
USD	353	Costco Wholesale Corp	349	1,04
USD	161	Coupang Inc	5	0,01
USD	1 284	CubeSmart (REIT)	55	0,16
USD	399	Cummins Inc	131	0,39
USD	897	Darden Restaurants Inc	196	0,58
USD	101	Datadog Inc 'A'	14	0,04
USD	935	DoubleVerify Holdings Inc	14	0,04
USD	804	DraftKings Inc 'A'	34	0,10
USD	49	Dutch Bros Inc 'A'	3	0,01
USD	166	Dycom Industries Inc	41	0,12
USD	538	Dynatrace Inc	30	0,09
USD	1 440	Edison International	74	0,22
USD	167	Eli Lilly & Co	130	0,39
USD	3 565	Entergy Corp	296	0,88
USD	192	EOG Resources Inc	23	0,07
USD	822	EQT Corp	48	0,14
USD	1 758	Expeditors International of Washington Inc	201	0,60
USD	3 020	Exxon Mobil Corp	326	0,97
USD	35	Fair Isaac Corp	64	0,19
USD	522	FedEx Corp	119	0,35
USD	159	Fortinet Inc	17	0,05
USD	469	Fox Corp 'A'	26	0,08
USD	723	Gap Inc	16	0,05
USD	68	GE Vernova Inc	36	0,11
USD	131	General Electric Co	34	0,10
USD	2 008	Gentex Corp	44	0,13
USD	2 601	Gilead Sciences Inc	288	0,86
USD	127	GoDaddy Inc 'A'	23	0,07
USD	106	Grand Canyon Education Inc	20	0,06
USD	1 154	H&R Block Inc	63	0,19
USD	289	HEICO Corp 'A'	75	0,22
USD	947	Home Depot Inc	347	1,03
USD	3 080	Hormel Foods Corp	93	0,28

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	14 251	Huntington Bancshares Inc	239	0,71
USD	628	Incyte Corp	43	0,13
USD	786	Ingredion Inc	107	0,32
USD	89	Insight Enterprises Inc	12	0,04
USD	389	Intel Corp	9	0,03
USD	1 268	Intercontinental Exchange Inc	233	0,69
USD	272	Intuit Inc	214	0,64
USD	96	Invitation Homes Inc (REIT)	3	0,01
USD	1 239	Johnson & Johnson	189	0,56
USD	1 617	JPMorgan Chase & Co	469	1,39
USD	9 392	Keurig Dr Pepper Inc	311	0,92
USD	1 095	Lam Research Corp	107	0,32
USD	116	MarketAxess Holdings Inc	26	0,08
USD	689	Marvell Technology Inc	53	0,16
USD	475	MasTec Inc	81	0,24
USD	300	Mastercard Inc 'A'	169	0,50
USD	467	McCormick & Co Inc	35	0,10
USD	34	McDonald's Corp	10	0,03
USD	6	MercadoLibre Inc	16	0,05
USD	2 864	Merck & Co Inc	227	0,67
USD	4 936	Microsoft Corp	2 455	7,29
USD	97	Moody's Corp	49	0,15
USD	605	Motorola Solutions Inc	254	0,75
USD	144	Natera Inc	24	0,07
USD	243	Netflix Inc	325	0,96
USD	2 381	New York Times Co 'A'	133	0,39
USD	2 133	Newmont Corp	124	0,37
USD	486	NEXTracker Inc 'A'	26	0,08
USD	14 240	NVIDIA Corp	2 250	6,68
USD	2	NVR Inc	15	0,04
USD	445	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	16	0,05
USD	400	Onto Innovation Inc	40	0,12
USD	1 230	O'Reilly Automotive Inc	111	0,33
USD	691	Packaging Corp of America	130	0,39
USD	1 246	Palantir Technologies Inc 'A'	170	0,50
USD	2 641	PepsiCo Inc	349	1,04
USD	14 248	Pfizer Inc	345	1,02
USD	2 440	Playtika Holding Corp	12	0,04
USD	628	PNC Financial Services Group Inc	117	0,35
USD	1 298	Procter & Gamble Co	207	0,61
USD	48	Progressive Corp	13	0,04
USD	602	Public Storage (REIT)	177	0,53
USD	764	QUALCOMM Inc	122	0,36
USD	282	Ralph Lauren Corp	77	0,23
USD	228	Regeneron Pharmaceuticals Inc	120	0,36
USD	1 957	Remitly Global Inc	37	0,11
USD	7 838	Rithm Capital Corp (REIT)	89	0,26
USD	727	Rollins Inc	41	0,12
USD	87	Rubrik Inc 'A'	8	0,02
USD	563	S&P Global Inc	297	0,88
USD	1 158	Salesforce Inc	316	0,94
USD	239	Sempra	18	0,05
USD	114	ServiceNow Inc	117	0,35
USD	289	Smithfield Foods Inc	7	0,02
USD	188	Stride Inc	27	0,08
USD	333	Take-Two Interactive Software Inc	81	0,24
USD	1 297	Tesla Inc	412	1,22
USD	892	Texas Instruments Inc	185	0,55
USD	1 664	TJX Cos Inc	205	0,61
USD	159	Toro Co	11	0,03
USD	1 274	Travelers Cos Inc	341	1,01
USD	1 342	Uber Technologies Inc	125	0,37
USD	986	Union Pacific Corp	227	0,67
USD	606	United Parcel Service Inc 'B'	61	0,18
USD	343	United Therapeutics Corp	99	0,29
USD	809	UnitedHealth Group Inc	252	0,75
USD	352	Varonis Systems Inc	18	0,05
USD	1 001	VeriSign Inc	289	0,86
USD	10 217	Verizon Communications Inc	442	1,31
USD	983	Visa Inc 'A'	349	1,04
USD	5 211	Walmart Inc	510	1,51
USD	1 035	Walt Disney Co	128	0,38
USD	752	Waste Management Inc	172	0,51
USD	34	Watsco Inc	15	0,04
USD	261	Welltower Inc (REIT)	40	0,12
USD	1 790	Williams Cos Inc	112	0,33
USD	269	Workday Inc 'A'	65	0,19
USD	818	Yum! Brands Inc	121	0,36
		États-Unis – Total	**28 404**	**84,33**
		Total des investissements en actions	**29 492**	**87,56**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**29 492**	**87,56**

Nombre de contrats	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : (0,78) %)							
Options négociées en Bourse émises (30 juin 2024 : (0,80) %)							
(600)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 5,940.00	27/06/2025	(88)	(139)	(0,41)
(500)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 6,030.00	18/07/2025	(46)	(87)	(0,26)
(600)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 6,040.00	11/07/2025	(48)	(101)	(0,30)
(500)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 6,050.00	03/07/2025	(48)	(83)	(0,25)
(500)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 6,230.00	25/07/2025	(4)	(41)	(0,12)
Total des plus-values latentes sur les options négociées en Bourse émises					**(234)**	**(451)**	**(1,34)**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,02 %)					
États-Unis					
289	USD	8 871 484	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	165	0,49
États-Unis – Total				**165**	**0,49**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**165**	**0,49**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(286)**	**(0,85)**

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
		États-Unis					
4 163	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
18	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Aon Plc et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
107	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Autodesk Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
2 128	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bank of America et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	5	5	0,02
65	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Booz Allen Hamilton Holding et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
283	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cintas et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
124	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cisco Systems Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
86	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Comfort Systems USA Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	3	3	0,01
69	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eaton et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	2	2	0,01
148	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eaton et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	3	3	0,01
763	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Edison International et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,01
93	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fox Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
69	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Heico Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	2	2	0,01
90	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Home Depot Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
7	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intuit Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
654	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mccormick & Co et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	1	1	0,00
1 006	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Meta Platforms Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	36	36	0,11

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		États-Unis (suite)					
3	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Netflix et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
134	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nutanix et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
2 329	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pfizer Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
83	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Progressive Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
344	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Qualcomm Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	1	1	0,00
3 103	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rithm Capital Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
8	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de S&P Global Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
114	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Texas Instrument Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
54	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ul Solutions Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
19	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Unitedhealth Group Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
809	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Walt Disney et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	7	7	0,02
329	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Williams Cos Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
709	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Yum Brands et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	4	4	0,01
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**73**	**73**	**0,21**
		États-Unis					
103	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Accenture et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(2)	(2)	(0,01)
99	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adobe et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(3)	(3)	(0,01)
10	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
95	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de BJS Wholesale Club Holdings et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
2 157	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bristol Myers Squibb et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	(2)	(2)	(0,01)
424	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Consolidated Edison Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(1)	(1)	0,00
4 270	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cubesmart et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(5)	(5)	(0,01)
2 635	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Devon Energy et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(7)	(7)	(0,02)
64	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eli Lilly et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(2)	(2)	(0,01)

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		États-Unis (suite)					
597	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Expeditors International of Washington Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(1)	(1)	0,00
65	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Marketaxess Holdings et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
271	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mcdonalds Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(3)	(3)	(0,01)
140	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Medtronic Plc et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
1 375	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Millrose Properties et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
90	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Monster Beverage et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
331	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Progressive Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(1)	(1)	0,00
39	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Royal Gold et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
73	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sprouts Farmers Market et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
231	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de TJX Companies Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**(27)**	**(27)**	**(0,08)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**46**	**0,13**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	29 730	88,26
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(478)	(1,42)
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire	2 711	8,05
Équivalents de trésorerie		
Nominal **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,00 %)**		
1 604 111 USD BlackRock ICS US Treasury Fund~	1 604	4,76
Total des équivalent de trésorerie	**1 604**	**4,76**
Autres actifs et passifs	116	0,35
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**33 683**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	85,39
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,48
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,21
Autres actifs	13,92
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Options négociées en Bourse	(14 252)
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	8 872
Swaps de rendement total négociés de gré à gré	3 308

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF
Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 99,36 %)				
Instruments de dette publique (30 juin 2024 : 99,36 %)				
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 99,36 %)		
GBP	225 144 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 30/01/2026^	221 157	6,02
GBP	205 499 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028^	188 073	5,12
GBP	188 922 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2026^	181 152	4,93
GBP	167 527 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 31/01/2029^	149 476	4,07
GBP	262 373 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 22/10/2029^	232 601	6,33
GBP	246 617 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/07/2027^	234 801	6,39
GBP	271 043 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026^	264 787	7,21
GBP	228 445 000	United Kingdom Gilt, 1.63%, 22/10/2028^	214 000	5,83
GBP	200 767 000	United Kingdom Gilt, 2.00%, 07/09/2025^	199 986	5,45
GBP	238 905 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/10/2025^	238 384	6,49
GBP	223 436 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027^	223 179	6,08
Instruments de dette publique (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	186 554 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 29/01/2027^	187 377	5,10
GBP	222 483 000	United Kingdom Gilt, 4.12%, 22/07/2029^	224 559	6,12
GBP	196 068 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2027^	198 823	5,42
GBP	182 601 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2028^	185 086	5,04
GBP	160 905 000	United Kingdom Gilt, 4.37%, 07/03/2030^	163 771	4,46
GBP	207 513 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/06/2028^	211 466	5,76
GBP	116 538 000	United Kingdom Gilt, 6.00%, 07/12/2028^	125 220	3,41
		Royaume-Uni – Total	**3 643 898**	**99,23**
		Total des investissements en instruments de dette publique	**3 643 898**	**99,23**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**3 643 898**	**99,23**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (30 juin 2024 : 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	822 816 321	GBP	31 334 525	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	448	0,01
Total des plus-values latentes						**448**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**448**	**0,01**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	56 838 130	GBP	2 206 973	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(11)	0,00
Total des moins-values latentes						**(11)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(11)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**437**	**0,01**

			Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			3 644 346	99,24
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(11)	0,00
Trésorerie			284	0,01
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 0,05 %)**		
42 451	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	4 246	0,12
Total des équivalent de trésorerie			**4 246**	**0,12**
Autres actifs et passifs			23 560	0,63
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**3 672 425**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,14
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,85
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 GBP
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	33 541

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Canada		
USD	250	Waste Connections Inc	47	0,01
		Canada – Total	**47**	**0,01**
		Îles Caïmans		
USD	3 813	Credo Technology Group Holding Ltd	353	0,07
		Îles Caïmans – Total	**353**	**0,07**
		Irlande		
USD	8 489	Accenture Plc 'A'	2 537	0,49
USD	7 035	Johnson Controls International Plc	743	0,14
USD	31 109	Medtronic Plc	2 712	0,52
USD	2 702	Pentair Plc	277	0,05
USD	8 966	TE Connectivity Plc	1 512	0,29
USD	2 450	Trane Technologies Plc	1 072	0,20
		Irlande – Total	**8 853**	**1,69**
		Libéria		
USD	1 913	Royal Caribbean Cruises Ltd	599	0,12
		Liberia – Total	**599**	**0,12**
		Pays-Bas		
USD	7 285	Elastic NV	614	0,12
USD	13 706	LyondellBasell Industries NV 'A'^	793	0,15
		Pays-Bas – Total	**1 407**	**0,27**
		Singapour		
USD	4 467	Flex Ltd	223	0,04
		Singapour – Total	**223**	**0,04**
		Suisse		
USD	112	Garmin Ltd	23	0,00
		Suisse – Total	**23**	**0,00**
		Royaume-Uni		
USD	2 910	Atlassian Corp Ltd 'A'	591	0,11
USD	10 088	TechnipFMC Plc	348	0,07
		Royaume-Uni – Total	**939**	**0,18**
		États-Unis		
USD	17 561	AbbVie Inc	3 260	0,62
USD	921	Acuity Inc	275	0,05
USD	9 975	Adobe Inc	3 859	0,74
USD	1 074	Advanced Drainage Systems Inc	123	0,02
USD	20 896	Advanced Micro Devices Inc	2 965	0,57
USD	7 222	AECOM	815	0,16
USD	5 107	Airbnb Inc 'A'	676	0,13
USD	4 511	Alaska Air Group Inc	223	0,04
USD	10 000	Allstate Corp	2 013	0,38
USD	63 550	Alphabet Inc 'A'	11 199	2,14
USD	47 189	Alphabet Inc 'C'	8 371	1,60
USD	94 473	Amazon.com Inc	20 726	3,96
USD	15 439	American Express Co	4 925	0,94
USD	863	Ameriprise Financial Inc	461	0,09
USD	10 015	AMETEK Inc	1 812	0,35
USD	4 703	Amgen Inc	1 313	0,25
USD	6 033	Antero Resources Corp	243	0,05
USD	154 960	Apple Inc	31 793	6,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	11 008	Applied Materials Inc	2 015	0,38
USD	1 405	AppLovin Corp 'A'	492	0,09
USD	9 973	Arista Networks Inc	1 020	0,19
USD	55 400	AT&T Inc	1 603	0,31
USD	6 389	Autodesk Inc	1 978	0,38
USD	944	Axon Enterprise Inc	782	0,15
USD	134 372	Bank of America Corp	6 358	1,22
USD	4 524	Bath & Body Works Inc	136	0,03
USD	6 267	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 044	0,58
USD	5 733	Best Buy Co Inc	385	0,07
USD	9 999	BioMarin Pharmaceutical Inc	550	0,10
USD	9 563	Blackstone Inc	1 430	0,27
USD	4 490	Block Inc	305	0,06
USD	4 945	Blueprint Medicines Corp	634	0,12
USD	575	Booking Holdings Inc	3 329	0,64
USD	2 714	Booz Allen Hamilton Holding Corp	283	0,05
USD	52 790	BorgWarner Inc	1 767	0,34
USD	37 278	Boston Scientific Corp	4 004	0,77
USD	2 919	Bridgebio Pharma Inc	126	0,02
USD	63 831	Bristol-Myers Squibb Co	2 955	0,56
USD	5 683	Brixmor Property Group Inc (REIT)	148	0,03
USD	40 985	Broadcom Inc	11 297	2,16
USD	1 629	Cadence Design Systems Inc	502	0,10
USD	17 302	Cardinal Health Inc	2 907	0,56
USD	1 800	Carvana Co	607	0,12
USD	3 705	Caterpillar Inc	1 438	0,27
USD	22	Cboe Global Markets Inc	5	0,00
USD	21 914	Centene Corp	1 189	0,23
USD	22 651	Charles Schwab Corp	2 067	0,39
USD	3 681	Cheniere Energy Inc	896	0,17
USD	25 551	Chevron Corp	3 659	0,70
USD	5 870	Chewy Inc 'A'	250	0,05
USD	4 051	Chipotle Mexican Grill Inc	227	0,04
USD	2 307	Ciena Corp	188	0,04
USD	2 654	Cigna Group	877	0,17
USD	12 182	Cintas Corp	2 715	0,52
USD	29 091	Cisco Systems Inc	2 018	0,39
USD	16 889	Citigroup Inc	1 438	0,27
USD	9 407	CMS Energy Corp	652	0,12
USD	28 093	Coca-Cola Co	1 988	0,38
USD	22 442	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 751	0,33
USD	227	Coinbase Global Inc 'A'	80	0,02
USD	36 908	Colgate-Palmolive Co	3 355	0,64
USD	49 132	Comcast Corp 'A'	1 753	0,33
USD	2 031	Confluent Inc 'A'	51	0,01
USD	3 811	ConocoPhillips	342	0,07
USD	36 151	Consolidated Edison Inc	3 628	0,69
USD	975	Constellation Energy Corp	315	0,06
USD	6 958	Corning Inc	366	0,07
USD	3 889	Corteva Inc	290	0,06
USD	5 554	Costco Wholesale Corp	5 498	1,05
USD	9 973	Crown Holdings Inc	1 027	0,20
USD	11 899	CubeSmart (REIT)	506	0,10
USD	1 434	Cummins Inc	470	0,09
USD	2 851	Curtiss-Wright Corp	1 393	0,27
USD	1 027	Danaher Corp	203	0,04
USD	4 526	Datadog Inc 'A'	608	0,12
USD	2 233	Dell Technologies Inc 'C'	274	0,05
USD	10 844	Delta Air Lines Inc	533	0,10

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	2 814	Dexcom Inc	246	0,05
USD	719	Digital Realty Trust Inc (REIT)	125	0,02
USD	3 040	Dollar General Corp	348	0,07
USD	5 279	DoorDash Inc 'A'	1 301	0,25
USD	8 235	Dropbox Inc 'A'	235	0,04
USD	1 527	DuPont de Nemours Inc	105	0,02
USD	7 973	eBay Inc	594	0,11
USD	7 801	Ecolab Inc	2 102	0,40
USD	7 888	Edison International	407	0,08
USD	500	Elevance Health Inc	194	0,04
USD	7 322	Eli Lilly & Co	5 708	1,09
USD	706	EMCOR Group Inc	378	0,07
USD	685	Emerson Electric Co	91	0,02
USD	31 811	Entergy Corp	2 644	0,51
USD	2 968	EOG Resources Inc	355	0,07
USD	939	Equifax Inc	244	0,05
USD	1 501	Equinix Inc (REIT)	1 194	0,23
USD	29 671	Exelon Corp	1 288	0,25
USD	58 312	Exxon Mobil Corp	6 286	1,20
USD	169	Fair Isaac Corp	309	0,06
USD	2 123	Federal Realty Investment Trust (REIT)	202	0,04
USD	15 301	FedEx Corp	3 478	0,66
USD	934	Fiserv Inc	161	0,03
USD	804	Five Below Inc	105	0,02
USD	4 554	Flowserve Corp	238	0,05
USD	9 604	Fortinet Inc	1 015	0,19
USD	9 140	Fox Corp 'A'	512	0,10
USD	1 805	Fox Corp 'B'	93	0,02
USD	9 900	Gap Inc	216	0,04
USD	686	GE Healthcare Inc	51	0,01
USD	1 691	GE Vernova Inc	895	0,17
USD	6 664	General Electric Co	1 715	0,33
USD	23 558	Gilead Sciences Inc	2 612	0,50
USD	25 788	Halliburton Co	526	0,10
USD	3 659	Hanover Insurance Group Inc	622	0,12
USD	1 419	Hartford Insurance Group Inc	180	0,03
USD	1 176	HCA Healthcare Inc	450	0,09
USD	389	HEICO Corp	128	0,02
USD	14 949	HEICO Corp 'A'	3 868	0,74
USD	19 334	Home Depot Inc	7 089	1,36
USD	386	HubSpot Inc	215	0,04
USD	24 463	Huntsman Corp	255	0,05
USD	9 138	Incyte Corp	622	0,12
USD	33 581	Intel Corp	752	0,14
USD	3 864	Interactive Brokers Group Inc 'A'	214	0,04
USD	17 229	Intercontinental Exchange Inc	3 161	0,60
USD	5 372	Intuit Inc	4 231	0,81
USD	4 114	Intuitive Surgical Inc	2 236	0,43
USD	1 805	Ionis Pharmaceuticals Inc	71	0,01
USD	1 049	IQVIA Holdings Inc	165	0,03
USD	11 665	Johnson & Johnson	1 782	0,34
USD	24 380	JPMorgan Chase & Co	7 068	1,35
USD	2 869	Juniper Networks Inc	115	0,02
USD	16 843	Keurig Dr Pepper Inc	557	0,11
USD	1 613	Keysight Technologies Inc	264	0,05
USD	122 635	Kimco Realty Corp (REIT)	2 578	0,49
USD	119	KLA Corp	107	0,02
USD	7 157	Kroger Co	513	0,10
USD	1 114	Kyndryl Holdings Inc	47	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	32 658	Lam Research Corp	3 179	0,61
USD	6 431	Lennar Corp 'A'	711	0,14
USD	9 179	Marvell Technology Inc	710	0,14
USD	11 101	MasTec Inc	1 892	0,36
USD	9 065	Mastercard Inc 'A'	5 094	0,97
USD	10 330	McDonald's Corp	3 018	0,58
USD	2 449	McKesson Corp	1 795	0,34
USD	414	MercadoLibre Inc	1 082	0,21
USD	28 150	Merck & Co Inc	2 228	0,43
USD	21 653	Meta Platforms Inc 'A'	15 982	3,06
USD	27 541	MetLife Inc	2 215	0,42
USD	5 539	Micron Technology Inc	683	0,13
USD	70 113	Microsoft Corp	34 875	6,67
USD	709	MicroStrategy Inc 'A'	287	0,05
USD	7 262	Moderna Inc	200	0,04
USD	888	MongoDB Inc	186	0,04
USD	11 836	Monster Beverage Corp	741	0,14
USD	3 604	Moody's Corp	1 808	0,35
USD	30 514	Morgan Stanley	4 298	0,82
USD	3 551	Motorola Solutions Inc	1 493	0,29
USD	1 572	MSCI Inc	907	0,17
USD	4 414	Natera Inc	746	0,14
USD	11 792	NetApp Inc	1 256	0,24
USD	4 685	Netflix Inc	6 274	1,20
USD	3 867	Neurocrine Biosciences Inc	486	0,09
USD	238	New York Times Co 'A'	13	0,00
USD	14 490	Newmont Corp	844	0,16
USD	1 127	NextEra Energy Inc	78	0,01
USD	38 552	NiSource Inc	1 555	0,30
USD	12 700	Nucor Corp	1 645	0,31
USD	2 634	Nutanix Inc 'A'	201	0,04
USD	236 772	NVIDIA Corp	37 408	7,15
USD	83	NVR Inc	613	0,12
USD	4 212	OneMain Holdings Inc	240	0,05
USD	5 438	Oracle Corp	1 189	0,23
USD	3 641	Ovintiv Inc	139	0,03
USD	6 935	Owens Corning	954	0,18
USD	23 090	Palantir Technologies Inc 'A'	3 148	0,60
USD	3 701	Palo Alto Networks Inc	757	0,14
USD	5 447	Parker-Hannifin Corp	3 805	0,73
USD	9 318	Pegasystems Inc^	504	0,10
USD	183	Penumbra Inc	47	0,01
USD	30 774	PepsiCo Inc	4 063	0,78
USD	126 241	Pfizer Inc	3 060	0,58
USD	6 317	Pinterest Inc 'A'	226	0,04
USD	19 943	PNC Financial Services Group Inc	3 718	0,71
USD	13 632	Procter & Gamble Co	2 172	0,42
USD	6 208	Progressive Corp	1 657	0,32
USD	16 574	QUALCOMM Inc	2 640	0,50
USD	1 300	Ralph Lauren Corp	357	0,07
USD	11 318	Rambus Inc	725	0,14
USD	1 183	Reddit Inc 'A'	178	0,03
USD	2 757	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 447	0,28
USD	10 470	Remitly Global Inc	196	0,04
USD	11 565	ROBLOX Corp 'A'	1 217	0,23
USD	3 596	Roku Inc	316	0,06
USD	15 597	Rollins Inc	880	0,17
USD	2 870	Rubrik Inc 'A'	257	0,05
USD	3 953	S&P Global Inc	2 084	0,40

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	11 387	Salesforce Inc	3 105	0,59
USD	3 872	Sarepta Therapeutics Inc	66	0,01
USD	4 019	Scotts Miracle-Gro Co	265	0,05
USD	2 980	ServiceNow Inc	3 064	0,59
USD	2 760	Silicon Laboratories Inc	407	0,08
USD	10 091	Simon Property Group Inc (REIT)	1 622	0,31
USD	133	SiTime Corp	28	0,01
USD	11 314	Snap Inc 'A'	98	0,02
USD	2 159	Snowflake Inc 'A'	483	0,09
USD	1 601	Sprouts Farmers Market Inc	264	0,05
USD	842	SPX Technologies Inc	141	0,03
USD	4 167	Synchrony Financial	278	0,05
USD	19 128	Tapestry Inc	1 680	0,32
USD	5 465	Targa Resources Corp	951	0,18
USD	3 517	Target Corp	347	0,07
USD	414	Tenet Healthcare Corp	73	0,01
USD	26 900	Tesla Inc	8 545	1,63
USD	7 207	Texas Instruments Inc	1 496	0,29
USD	2 866	Thermo Fisher Scientific Inc	1 162	0,22
USD	8 129	TJX Cos Inc	1 004	0,19
USD	1 694	T-Mobile US Inc	404	0,08
USD	7 972	Toast Inc 'A'	353	0,07
USD	732	Trade Desk Inc 'A'	53	0,01
USD	3 298	TransUnion	290	0,06
USD	11 736	Travelers Cos Inc	3 140	0,60
USD	6 117	Trimble Inc	465	0,09
USD	22 280	Tyson Foods Inc 'A'	1 246	0,24
USD	40 637	Uber Technologies Inc	3 791	0,72
USD	19 666	United Parcel Service Inc 'B'	1 985	0,38
USD	918	United Rentals Inc	692	0,13
USD	1 901	United Therapeutics Corp	546	0,10
USD	10 065	UnitedHealth Group Inc	3 140	0,60
USD	2 400	Universal Health Services Inc 'B'	435	0,08
USD	3 815	Urban Outfitters Inc	277	0,05
USD	1 035	Veeva Systems Inc 'A'	298	0,06
USD	25 220	Ventas Inc (REIT)	1 593	0,30
USD	4 013	Verisk Analytics Inc	1 250	0,24
USD	55 903	Verizon Communications Inc	2 419	0,46
USD	1 874	Vertiv Holdings Co 'A'	241	0,05
USD	22 809	Visa Inc 'A'	8 098	1,55
USD	81 695	Walmart Inc	7 988	1,53
USD	12 349	Walt Disney Co	1 531	0,29
USD	9 258	Waste Management Inc	2 118	0,40
USD	71	Waters Corp	25	0,00
USD	14 875	Wells Fargo & Co	1 192	0,23
USD	4 520	Welltower Inc (REIT)	695	0,13
USD	698	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	146	0,03
USD	23 191	Williams Cos Inc	1 457	0,28
USD	2 741	Workday Inc 'A'	658	0,13
USD	12 222	Yum! Brands Inc	1 811	0,35
USD	404	Zebra Technologies Corp 'A'	125	0,02
		États-Unis – Total	**503 042**	**96,18**
		Total des investissements en actions	**515 486**	**98,56**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**515 486**	**98,56**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
États-Unis					
24	USD	7 245 165	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	259	0,05
États-Unis – Total				**259**	**0,05**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**259**	**0,05**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**259**	**0,05**

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø]							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	126 368	USD	143 882	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	5	0,00
Total des plus-values latentes						**5**	**0,00**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	1 228 139	USD	1 656 700	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	26	0,00
Total des plus-values latentes						**26**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**31**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
USD	78	EUR	69	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
GBP Hedged (Acc)							
USD	1 387 036	GBP	1 021 578	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(13)	0,00
Total des moins-values latentes						**(13)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(13)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**18**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	515 776	98,61
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(13)	0,00
Trésorerie et marges de trésorerie	7 196	1,38
Autres actifs et passifs	62	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**523 021**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,54
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	1,40
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	7 245
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	3 188

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Australie		
AUD	11 493	Aristocrat Leisure Ltd	491	0,11
AUD	18 530	BHP Group Ltd	446	0,10
AUD	13 989	Commonwealth Bank of Australia	1 694	0,38
AUD	15	Computershare Ltd×	-	0,00
AUD	1 489	CSL Ltd	234	0,05
AUD	26	Evolution Mining Ltd×	-	0,00
AUD	16	Insurance Australia Group Ltd×	-	0,00
AUD	5 149	JB Hi-Fi Ltd	372	0,08
AUD	3 174	Macquarie Group Ltd	476	0,11
AUD	8 414	Mirvac Group (REIT)	12	0,00
AUD	32 914	Northern Star Resources Ltd	400	0,09
AUD	20 664	Orica Ltd	264	0,06
AUD	1 061	Pro Medicus Ltd	198	0,04
AUD	2 198	REA Group Ltd	346	0,08
AUD	46 147	Santos Ltd	232	0,05
AUD	611	SEEK Ltd	10	0,00
AUD	24 067	Sonic Healthcare Ltd	423	0,09
AUD	359 237	South32 Ltd	685	0,15
AUD	30	Suncorp Group Ltd×	-	0,00
AUD	3 593	Transurban Group	33	0,01
AUD	12 061	Wesfarmers Ltd	670	0,15
AUD	34 752	Worley Ltd	298	0,07
		Australie – Total	**7 284**	**1,62**
		Autriche		
EUR	484	BAWAG Group AG	61	0,01
		Autriche – Total	**61**	**0,01**
		Belgique		
EUR	8 825	Anheuser-Busch InBev SA	603	0,13
EUR	962	Groupe Bruxelles Lambert NV	82	0,02
		Belgique – Total	**685**	**0,15**
		Bermudes		
EUR	12 240	Aegon Ltd	88	0,02
HKD	1 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	7	0,00
USD	3 609	Essent Group Ltd	219	0,05
		Bermudes – Total	**314**	**0,07**
		Canada		
CAD	416	Alamos Gold Inc 'A'	11	0,00
CAD	400	AltaGas Ltd	12	0,00
CAD	2	Aritzia Inc×	-	0,00
CAD	490	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	20	0,01
CAD	6 071	CAE Inc	178	0,04
CAD	6 414	Canadian National Railway Co	667	0,15
CAD	4	Canadian Utilities Ltd 'A'×	-	0,00
CAD	2	CCL Industries Inc 'B'×	-	0,00
CAD	4 824	CGI Inc	506	0,11
CAD	47	Constellation Software Inc	172	0,04
CAD	7 655	Empire Co Ltd 'A'	317	0,07
CAD	925	Enbridge Inc	42	0,01
CAD	396	Fairfax Financial Holdings Ltd	713	0,16
CAD	4 729	Finning International Inc	202	0,05
CAD	2 752	FirstService Corp	479	0,11
CAD	2 858	Fortis Inc	136	0,03
CAD	1 662	George Weston Ltd	333	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Canada (suite)		
CAD	5 443	GFL Environmental Inc	274	0,06
CAD	22 081	Great-West Lifeco Inc	838	0,19
CAD	480	iA Financial Corp Inc	53	0,01
CAD	30	IGM Financial Inc	1	0,00
CAD	18 257	Keyera Corp	596	0,13
CAD	58	Kinaxis Inc	9	0,00
CAD	54 207	Kinross Gold Corp	845	0,19
CAD	2 766	Loblaw Cos Ltd	457	0,10
CAD	60	Magna International Inc	2	0,00
CAD	16 837	Manulife Financial Corp	537	0,12
CAD	4 779	Power Corp of Canada^	186	0,04
CAD	28 980	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	376	0,08
CAD	2 479	Royal Bank of Canada	326	0,07
CAD	7 198	Shopify Inc 'A'	829	0,19
CAD	6 144	Stantec Inc	667	0,15
CAD	2	Sun Life Financial Inc×	-	0,00
CAD	10 855	TC Energy Corp^	529	0,12
CAD	16 456	Teck Resources Ltd 'B'	664	0,15
CAD	103	TFI International Inc	9	0,00
CAD	7 372	Thomson Reuters Corp	1 479	0,33
USD	1 140	Waste Connections Inc	213	0,05
CAD	21 125	Wheaton Precious Metals Corp	1 896	0,42
		Canada – Total	**14 574**	**3,25**
		Îles Caïmans		
HKD	150 600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	149	0,03
USD	310	Credo Technology Group Holding Ltd	29	0,01
USD	8 187	Grab Holdings Ltd 'A'	41	0,01
HKD	7 000	HKT Trust & HKT Ltd	10	0,00
USD	3 114	Sea Ltd ADR	498	0,11
HKD	321 000	WH Group Ltd	309	0,07
		Îles Caïmans – Total	**1 036**	**0,23**
		Danemark		
DKK	141	AP Moller - Maersk AS 'B'	261	0,06
DKK	1 417	Genmab AS	293	0,07
DKK	17 179	Novo Nordisk AS 'B'	1 188	0,26
DKK	3 312	Vestas Wind Systems AS	50	0,01
		Danemark – Total	**1 792**	**0,40**
		Finlande		
EUR	677	Elisa Oyj	37	0,01
EUR	128 597	Nokia Oyj	665	0,15
		Finlande – Total	**702**	**0,16**
		France		
EUR	22	Air Liquide SA	5	0,00
EUR	34 665	AXA SA	1 696	0,38
EUR	2 562	BNP Paribas SA^	230	0,05
EUR	9 422	Bureau Veritas SA^	320	0,07
EUR	1 022	Capgemini SE	174	0,04
EUR	8 282	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	307	0,07
EUR	48 025	Credit Agricole SA	906	0,20
EUR	25 513	Danone SA	2 077	0,46
EUR	2 631	Eiffage SA	368	0,08
EUR	60 784	Engie SA	1 422	0,32
EUR	243	Gecina SA (REIT)	27	0,01
EUR	168	Hermes International SCA	453	0,10
EUR	112	Ipsen SA	13	0,00

iSHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	506	Klepierre SA (REIT)	20	0,00
EUR	992	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	518	0,12
EUR	45 976	Orange SA	697	0,16
EUR	3 821	Publicis Groupe SA	429	0,10
EUR	7 643	Sanofi SA	738	0,16
EUR	6 766	Schneider Electric SE	1 793	0,40
EUR	4 025	TotalEnergies SE	246	0,05
EUR	9 303	Veolia Environnement SA	330	0,07
		France – Total	**12 769**	**2,84**
		Allemagne		
EUR	2 245	adidas AG	522	0,12
EUR	6 722	Allianz SE RegS	2 715	0,60
EUR	7 003	Deutsche Bank AG	207	0,05
EUR	72 321	Deutsche Telekom AG RegS	2 629	0,59
EUR	70 715	E.ON SE	1 297	0,29
EUR	1 985	Evonik Industries AG	41	0,01
EUR	181	Fresenius Medical Care AG^	10	0,00
EUR	1 934	GEA Group AG	135	0,03
EUR	154	Henkel AG & Co KGaA	11	0,00
EUR	1 530	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	120	0,03
EUR	2	Infineon Technologies AG^x	-	0,00
EUR	2 543	Mercedes-Benz Group AG	148	0,03
EUR	138	Rational AG	115	0,03
EUR	355	Rheinmetall AG	749	0,17
EUR	8 637	SAP SE	2 617	0,58
EUR	80	Scout24 SE	11	0,00
EUR	5 142	Siemens AG RegS	1 314	0,29
EUR	901	Siemens Healthineers AG	50	0,01
		Allemagne – Total	**12 691**	**2,83**
		Hong Kong		
HKD	211 200	AIA Group Ltd	1 894	0,42
HKD	60 500	Link REIT (REIT)	323	0,07
HKD	11 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	126	0,03
HKD	10 500	Techtronic Industries Co Ltd	116	0,03
		Hong Kong – Total	**2 459**	**0,55**
		Irlande		
USD	4 631	Accenture Plc 'A'	1 384	0,31
USD	1 470	Alkermes Plc	42	0,01
USD	1 895	Aon Plc 'A'	676	0,15
USD	1 072	Eaton Corp Plc	383	0,09
USD	805	Flutter Entertainment Plc	230	0,05
AUD	5 310	James Hardie Industries Plc	145	0,03
USD	5 013	Johnson Controls International Plc	529	0,12
USD	21 291	Medtronic Plc	1 856	0,41
USD	3 453	Pentair Plc	354	0,08
USD	4 540	TE Connectivity Plc	766	0,17
USD	1 620	Trane Technologies Plc	709	0,16
		Irlande – Total	**7 074**	**1,58**
		Israël		
ILS	2 442	Bank Hapoalim BM	47	0,01
USD	359	Check Point Software Technologies Ltd	79	0,02
ILS	177	Elbit Systems Ltd	79	0,02
ILS	6 536	Israel Discount Bank Ltd 'A'	65	0,01
ILS	1 161	Nice Ltd	197	0,04
USD	2 995	Wix.com Ltd	475	0,11
		Israël – Total	**942**	**0,21**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie		
EUR	96 571	A2A SpA	259	0,06
EUR	1 866	Banca Mediolanum SpA	32	0,01
EUR	55 448	Enel SpA	525	0,12
EUR	342 447	Intesa Sanpaolo SpA	1 966	0,44
EUR	2 088	Italgas SpA	18	0,00
EUR	4 199	Snam SpA	25	0,01
EUR	5 780	Unipol Assicurazioni SpA	114	0,02
		Italie – Total	**2 939**	**0,66**
		Japon		
JPY	5 300	Ajinomoto Co Inc	143	0,03
JPY	29 300	Amada Co Ltd	320	0,07
JPY	6 100	ANA Holdings Inc	119	0,03
JPY	6 000	Asahi Group Holdings Ltd^	80	0,02
JPY	47 700	Asahi Kasei Corp	339	0,08
JPY	5 400	Astellas Pharma Inc	53	0,01
JPY	1 100	Brother Industries Ltd	19	0,00
JPY	1 800	Canon Inc^	52	0,01
JPY	4 300	Dai Nippon Printing Co Ltd	65	0,01
JPY	9 200	Dai-ichi Life Holdings Inc	70	0,02
JPY	500	Daiichi Sankyo Co Ltd	12	0,00
JPY	600	Daikin Industries Ltd	71	0,02
JPY	1 100	Daiwa House Industry Co Ltd	38	0,01
JPY	57 400	Daiwa Securities Group Inc	407	0,09
JPY	45 000	Denso Corp	608	0,14
JPY	1 200	East Japan Railway Co	26	0,01
JPY	86 700	ENEOS Holdings Inc	429	0,10
JPY	4 800	FANUC Corp	131	0,03
JPY	5 900	Fujitsu Ltd	144	0,03
JPY	1 200	Fukuoka Financial Group Inc	32	0,01
JPY	36 900	Hitachi Ltd	1 074	0,24
JPY	400	Hoya Corp	47	0,01
JPY	1 400	Hulic Co Ltd^	14	0,00
JPY	1 900	J Front Retailing Co Ltd	26	0,01
JPY	93 800	Japan Post Bank Co Ltd	1 010	0,23
JPY	900	Japan Post Holdings Co Ltd	8	0,00
JPY	3 400	Japan Post Insurance Co Ltd	77	0,02
JPY	2 200	Keyence Corp	881	0,20
JPY	4 800	LY Corp	18	0,00
JPY	1 800	MISUMI Group Inc	24	0,01
JPY	123 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 689	0,38
JPY	4 500	Mitsui & Co Ltd	92	0,02
JPY	55 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	537	0,12
JPY	59 100	Mizuho Financial Group Inc	1 634	0,36
JPY	3 000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	67	0,01
JPY	67 200	Murata Manufacturing Co Ltd	1 002	0,22
JPY	3 500	NEC Corp	102	0,02
JPY	600	Nintendo Co Ltd	58	0,01
JPY	900	Nippon Yusen KK	32	0,01
JPY	11 200	Nomura Holdings Inc	74	0,02
JPY	1 800	Nomura Real Estate Holdings Inc	10	0,00
JPY	800	Nomura Research Institute Ltd	32	0,01
JPY	452 400	NTT Inc	482	0,11
JPY	41 300	Obayashi Corp	625	0,14
JPY	2 100	Obic Co Ltd	82	0,02
JPY	45 700	ORIX Corp	1 031	0,23
JPY	3 800	Otsuka Corp^	77	0,02
JPY	1 100	Otsuka Holdings Co Ltd	54	0,01
JPY	20 600	Panasonic Holdings Corp	222	0,05

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	49 300	Rakuten Group Inc	272	0,06
JPY	18 100	Recruit Holdings Co Ltd	1 069	0,24
JPY	15 100	Resona Holdings Inc	139	0,03
JPY	1 500	Secom Co Ltd	54	0,01
JPY	13 400	Shimizu Corp	149	0,03
JPY	20 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	681	0,15
JPY	300	SMC Corp	108	0,02
JPY	452 500	SoftBank Corp	699	0,16
JPY	1 500	Sompo Holdings Inc	45	0,01
JPY	53 100	Sony Group Corp	1 371	0,31
JPY	145 300	Sumitomo Chemical Co Ltd	351	0,08
JPY	2 200	Sumitomo Corp	57	0,01
JPY	51 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 293	0,29
JPY	1 800	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	48	0,01
JPY	600	Suntory Beverage & Food Ltd^	19	0,00
JPY	50 200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 538	0,34
JPY	13 200	TDK Corp	155	0,03
JPY	4 900	Terumo Corp	90	0,02
JPY	2 500	Tokio Marine Holdings Inc	106	0,02
JPY	5 900	Tokyo Electron Ltd	1 131	0,25
JPY	1 900	Tokyu Fudosan Holdings Corp	13	0,00
JPY	400	TOTO Ltd	10	0,00
JPY	48 100	Toyota Motor Corp	830	0,18
JPY	1 200	Toyota Tsusho Corp	27	0,01
		Japon – Total	**24 494**	**5,46**
		Jersey		
GBP	22 867	Experian Plc	1 176	0,26
USD	159	Janus Henderson Group Plc	6	0,00
		Jersey – Total	**1 182**	**0,26**
		Luxembourg		
EUR	1 563	ArcelorMittal SA	49	0,01
USD	982	Spotify Technology SA	754	0,17
EUR	2 709	Tenaris SA	51	0,01
		Luxembourg – Total	**854**	**0,19**
		Pays-Bas		
EUR	95	Argenx SE	52	0,01
EUR	2 510	ASML Holding NV	1 996	0,45
EUR	169	ASR Nederland NV	11	0,00
USD	4 263	Elastic NV	360	0,08
EUR	511	Euronext NV	87	0,02
EUR	6 339	Heineken NV	551	0,12
EUR	6 655	ING Groep NV	146	0,03
EUR	9 187	Koninklijke Ahold Delhaize NV	383	0,09
EUR	1 554	Koninklijke Philips NV	37	0,01
EUR	5 209	NN Group NV	345	0,08
EUR	10 789	Prosus NV	601	0,13
USD	4	QIAGEN NV×	-	0,00
EUR	1 914	Wolters Kluwer NV	319	0,07
		Pays-Bas – Total	**4 888**	**1,09**
		Nouvelle-Zélande		
NZD	14 351	Meridian Energy Ltd	52	0,01
AUD	7 955	Xero Ltd	937	0,21
		Nouvelle-Zélande – Total	**989**	**0,22**
		Norvège		
NOK	9 818	Aker BP ASA	250	0,06
NOK	14 962	Kongsberg Gruppen ASA	578	0,13
NOK	43 164	Var Energi ASA	138	0,03
NOK	2 575	Yara International ASA	95	0,02
		Norvège – Total	**1 061**	**0,24**
		Portugal		
EUR	520	Jeronimo Martins SGPS SA	13	0,00
		Portugal – Total	**13**	**0,00**
		Singapour		
SGD	36 100	DBS Group Holdings Ltd	1 273	0,28
USD	496	Flex Ltd	25	0,00
SGD	56 800	Singapore Technologies Engineering Ltd	347	0,08
SGD	220 600	Singapore Telecommunications Ltd	662	0,15
		Singapour – Total	**2 307**	**0,51**
		Espagne		
EUR	3 479	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	241	0,05
EUR	36 439	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	558	0,13
EUR	85 229	Banco Santander SA	703	0,16
EUR	7 032	Iberdrola SA	134	0,03
EUR	1 093	Industria de Diseno Textil SA	57	0,01
GBP	60 876	International Consolidated Airlines Group SA (UK Listed)	285	0,06
EUR	20	Telefonica SA×	-	0,00
		Espagne – Total	**1 978**	**0,44**
		Suède		
SEK	3 588	AddTech AB 'B'	121	0,03
SEK	8 667	Alfa Laval AB	362	0,08
SEK	13 425	Assa Abloy AB 'B'	416	0,09
SEK	21 213	Atlas Copco AB 'A'	340	0,08
SEK	72	Evolution AB	6	0,00
SEK	4 647	Sandvik AB	106	0,02
SEK	9 865	Skanska AB 'B'	228	0,05
SEK	27 330	Tele2 AB 'B'	396	0,09
SEK	119 155	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 012	0,23
		Suède – Total	**2 987**	**0,67**
		Suisse		
CHF	43 218	ABB Ltd RegS	2 569	0,57
CHF	83	Amrize Ltd	4	0,00
CHF	37	Belimo Holding AG RegS	38	0,01
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	67	0,02
EUR	5 562	DSM-Firmenich AG	589	0,13
USD	3 645	Garmin Ltd	761	0,17
CHF	442	Givaudan SA RegS	2 133	0,48
CHF	17	Helvetia Holding AG RegS	4	0,00
CHF	83	Holcim AG	6	0,00
CHF	3 068	Kuehne + Nagel International AG RegS^	662	0,15
CHF	1 053	Logitech International SA RegS	95	0,02
CHF	26 204	Novartis AG RegS	3 166	0,71
CHF	863	Roche Holding AG 'non-voting share'	280	0,06
CHF	546	SGS SA RegS	55	0,01
EUR	9 097	Siemens Energy AG	1 047	0,23
USD	687	Sportradar Group AG	19	0,00
CHF	919	UBS Group AG RegS	31	0,01
CHF	338	Zurich Insurance Group AG	235	0,05
		Suisse – Total	**11 761**	**2,62**

NM1025U-4955526-1411/2024

iSHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni		
GBP	1 508	Admiral Group Plc	68	0,02
GBP	9 817	Antofagasta Plc	243	0,05
GBP	16 014	AstraZeneca Plc	2 221	0,50
USD	1 768	Atlassian Corp Ltd 'A'	359	0,08
GBP	29 193	Barclays Plc	135	0,03
GBP	3 097	Bunzl Plc	98	0,02
GBP	173 151	Centrica Plc	383	0,09
GBP	3 144	Diageo Plc	79	0,02
GBP	38 726	GSK Plc	738	0,17
GBP	1 576	HSBC Holdings Plc	19	0,00
GBP	12 428	IG Group Holdings Plc	181	0,04
GBP	67 622	Informa Plc	747	0,17
GBP	8 362	Intertek Group Plc	543	0,12
GBP	2 589	J Sainsbury Plc	10	0,00
GBP	6 076	Johnson Matthey Plc	145	0,03
GBP	5 619	London Stock Exchange Group Plc	819	0,18
GBP	2 540	Melrose Industries Plc	18	0,00
GBP	5 855	NatWest Group Plc	41	0,01
GBP	18 359	Prudential Plc	230	0,05
GBP	3 605	Rio Tinto Plc	210	0,05
GBP	241 586	Rolls-Royce Holdings Plc	3 204	0,71
GBP	3 095	Sage Group Plc	53	0,01
GBP	90 385	Shell Plc	3 163	0,71
GBP	10 801	Smiths Group Plc	332	0,07
GBP	60 791	Standard Chartered Plc	1 006	0,22
GBP	60 958	Taylor Wimpey Plc	99	0,02
USD	20 717	TechnipFMC Plc	714	0,16
GBP	213 531	Tesco Plc	1 174	0,26
		Royaume-Uni – Total	**17 032**	**3,79**
		États-Unis		
USD	11 397	AbbVie Inc	2 116	0,47
USD	5 330	Adobe Inc	2 062	0,46
USD	65	Advanced Drainage Systems Inc	7	0,00
USD	12 814	Advanced Micro Devices Inc	1 818	0,41
USD	11 245	AECOM	1 269	0,28
USD	6 611	Airbnb Inc 'A'	875	0,19
USD	476	Alaska Air Group Inc	24	0,01
USD	884	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	64	0,01
USD	119	Align Technology Inc	23	0,01
USD	7 146	Allstate Corp	1 439	0,32
USD	47	Alnylam Pharmaceuticals Inc	15	0,00
USD	39 229	Alphabet Inc 'A'	6 913	1,54
USD	30 606	Alphabet Inc 'C'	5 429	1,21
USD	58 880	Amazon.com Inc	12 918	2,88
USD	10 778	American Express Co	3 438	0,77
USD	2 235	American Tower Corp (REIT)	494	0,11
USD	1 421	Ameriprise Financial Inc	758	0,17
USD	15 725	AMETEK Inc	2 846	0,63
USD	2 553	Amgen Inc	713	0,16
USD	2 484	Analog Devices Inc	591	0,13
USD	1 337	Antero Resources Corp	54	0,01
USD	95 075	Apple Inc	19 507	4,35
USD	125	Applied Industrial Technologies Inc	29	0,01
USD	2 994	Applied Materials Inc	548	0,12
USD	495	AppLovin Corp 'A'	173	0,04
USD	5 149	Arista Networks Inc	527	0,12
USD	423	Assurant Inc	84	0,02
USD	54 355	AT&T Inc	1 573	0,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	3 532	Autodesk Inc	1 093	0,24
USD	12	AutoZone Inc	45	0,01
USD	226	Axon Enterprise Inc	187	0,04
USD	97 565	Bank of America Corp	4 617	1,03
USD	3 027	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 470	0,33
USD	1 134	Best Buy Co Inc	76	0,02
USD	4 089	BioMarin Pharmaceutical Inc	225	0,05
USD	5 788	Block Inc	393	0,09
USD	462	Booking Holdings Inc	2 675	0,60
USD	3 398	Booz Allen Hamilton Holding Corp	354	0,08
USD	36 814	BorgWarner Inc	1 233	0,27
USD	16 562	Boston Scientific Corp	1 779	0,40
USD	34 920	Bristol-Myers Squibb Co	1 616	0,36
USD	1 882	Brixmor Property Group Inc (REIT)	49	0,01
USD	24 098	Broadcom Inc	6 643	1,48
USD	3 989	Cardinal Health Inc	670	0,15
USD	588	CarMax Inc	40	0,01
USD	600	Carvana Co	202	0,05
USD	2 275	Caterpillar Inc	883	0,20
USD	506	Cboe Global Markets Inc	118	0,03
USD	1 074	CBRE Group Inc 'A'	150	0,03
USD	12 054	Centene Corp	654	0,15
USD	20 611	Charles Schwab Corp	1 881	0,42
USD	3 811	Cheniere Energy Inc	928	0,21
USD	17 638	Chevron Corp	2 526	0,56
USD	149	Chewy Inc 'A'	6	0,00
USD	4 687	Chipotle Mexican Grill Inc	263	0,06
USD	2 305	Cigna Group	762	0,17
USD	2 961	Cintas Corp	660	0,15
USD	13 855	Cisco Systems Inc	961	0,21
USD	10 907	Citigroup Inc	928	0,21
USD	1 528	Citizens Financial Group Inc	68	0,02
USD	4 590	CME Group Inc	1 265	0,28
USD	453	CMS Energy Corp	31	0,01
USD	2 056	Coca-Cola Co	145	0,03
USD	6 110	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	477	0,11
USD	17 848	Colgate-Palmolive Co	1 622	0,36
USD	30 050	Comcast Corp 'A'	1 072	0,24
USD	419	Comfort Systems USA Inc	225	0,05
USD	9 064	ConocoPhillips	813	0,18
USD	10 820	Consolidated Edison Inc	1 086	0,24
USD	3 143	Costco Wholesale Corp	3 111	0,69
USD	18	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	9	0,00
USD	7 275	Crown Holdings Inc	749	0,17
USD	2	CSX Corp[×]	-	0,00
USD	1 160	CubeSmart (REIT)	49	0,01
USD	3 054	Curtiss-Wright Corp	1 492	0,33
USD	599	Danaher Corp	118	0,03
USD	1 020	Datadog Inc 'A'	137	0,03
USD	130	Dell Technologies Inc 'C'	16	0,00
USD	17 487	Delta Air Lines Inc	860	0,19
USD	2 007	Devon Energy Corp	64	0,01
USD	1 973	Digital Realty Trust Inc (REIT)	344	0,08
USD	758	Dollar General Corp	87	0,02
USD	2 756	DoorDash Inc 'A'	679	0,15
USD	1 047	Doximity Inc 'A'	64	0,01
USD	1 021	DR Horton Inc	132	0,03
USD	17 546	Dropbox Inc 'A'	502	0,11
USD	14 034	DuPont de Nemours Inc	963	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	27	Dycom Industries Inc	7	0,00
USD	131	Dynatrace Inc	7	0,00
USD	1 353	eBay Inc	101	0,02
USD	2 067	Ecolab Inc	557	0,12
USD	15 351	Edison International	792	0,18
USD	1 204	Elevance Health Inc	468	0,10
USD	4 763	Eli Lilly & Co	3 713	0,83
USD	622	EMCOR Group Inc	333	0,07
USD	15	Emerson Electric Co	2	0,00
USD	435	Encompass Health Corp	53	0,01
USD	16 166	Entergy Corp	1 344	0,30
USD	9 300	EOG Resources Inc	1 112	0,25
USD	2 036	Equinix Inc (REIT)	1 620	0,36
USD	590	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	36	0,01
USD	1 242	Etsy Inc	62	0,01
USD	328	Exelixis Inc	14	0,00
USD	126	Extra Space Storage Inc (REIT)	19	0,00
USD	17 660	Exxon Mobil Corp	1 904	0,42
USD	422	Fair Isaac Corp	771	0,17
USD	1 619	Federal Realty Investment Trust (REIT)	154	0,03
USD	9 839	FedEx Corp	2 237	0,50
USD	34	Fidelity National Financial Inc	2	0,00
USD	1 054	Fiserv Inc	182	0,04
USD	524	Flowserve Corp	27	0,01
USD	5 280	Fortinet Inc	558	0,12
USD	3 205	Fox Corp 'A'	180	0,04
USD	2 141	Fox Corp 'B'	111	0,02
USD	870	GE Vernova Inc	460	0,10
USD	3 552	General Electric Co	914	0,20
USD	931	General Motors Co	46	0,01
USD	9 235	Gilead Sciences Inc	1 024	0,23
USD	2 810	GoDaddy Inc 'A'	506	0,11
USD	503	Goldman Sachs Group Inc	356	0,08
USD	174	Guardant Health Inc	9	0,00
USD	67	Guidewire Software Inc	16	0,00
USD	5 747	H&R Block Inc	315	0,07
USD	12 252	Halliburton Co	250	0,06
USD	1 041	Hanover Insurance Group Inc	177	0,04
USD	2 166	Hartford Insurance Group Inc	275	0,06
USD	960	HCA Healthcare Inc	368	0,08
USD	109	HealthEquity Inc	11	0,00
USD	60	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1	0,00
USD	2 021	HEICO Corp	663	0,15
USD	2 705	HEICO Corp 'A'	700	0,16
USD	9 390	Home Depot Inc	3 443	0,77
USD	80	Houlihan Lokey Inc	14	0,00
USD	151	HubSpot Inc	84	0,02
USD	152	Humana Inc	37	0,01
USD	21 549	Huntington Bancshares Inc	361	0,08
USD	2 512	Illinois Tool Works Inc	621	0,14
USD	2 183	Illumina Inc	208	0,05
USD	4 215	Incyte Corp	287	0,06
USD	4 936	Ingredion Inc	669	0,15
USD	335	Insulet Corp	105	0,02
USD	25 869	Intel Corp	579	0,13
USD	382	Interactive Brokers Group Inc 'A'	21	0,00
USD	7 801	Intercontinental Exchange Inc	1 431	0,32
USD	3 593	Intuit Inc	2 830	0,63
USD	911	Intuitive Surgical Inc	495	0,11
USD	703	Invitation Homes Inc (REIT)	23	0,01
USD	4 112	Ionis Pharmaceuticals Inc	162	0,04
USD	6 295	IQVIA Holdings Inc	992	0,22
USD	917	Jefferies Financial Group Inc	50	0,01
USD	5 900	Johnson & Johnson	901	0,20
USD	760	Jones Lang LaSalle Inc	194	0,04
USD	18 138	JPMorgan Chase & Co	5 258	1,17
USD	5 505	Keurig Dr Pepper Inc	182	0,04
USD	3 523	Keysight Technologies Inc	577	0,13
USD	49 868	Kimco Realty Corp (REIT)	1 048	0,23
USD	1 001	KLA Corp	897	0,20
USD	1 543	Kroger Co	111	0,02
USD	896	Kyndryl Holdings Inc	38	0,01
USD	1 187	Labcorp Holdings Inc	312	0,07
USD	8 203	Lam Research Corp	798	0,18
USD	1 596	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	194	0,04
USD	5 565	Lennar Corp 'A'	616	0,14
USD	119	Lincoln Electric Holdings Inc	25	0,01
USD	328	Lowe's Cos Inc	73	0,02
USD	30	Marathon Petroleum Corp	5	0,00
USD	372	MarketAxess Holdings Inc	83	0,02
USD	6 730	Marvell Technology Inc	521	0,12
USD	4 345	MasTec Inc	741	0,17
USD	4 100	Mastercard Inc 'A'	2 304	0,51
USD	696	McCormick & Co Inc	53	0,01
USD	2 165	McDonald's Corp	633	0,14
USD	477	McKesson Corp	350	0,08
USD	424	MercadoLibre Inc	1 108	0,25
USD	21 701	Merck & Co Inc	1 718	0,38
USD	11 718	Meta Platforms Inc 'A'	8 649	1,93
USD	10 444	MetLife Inc	840	0,19
USD	371	Mettler-Toledo International Inc	436	0,10
USD	1 019	MGIC Investment Corp	28	0,01
USD	1 137	Micron Technology Inc	140	0,03
USD	42 683	Microsoft Corp	21 231	4,73
USD	89	Molina Healthcare Inc	27	0,01
USD	6 730	Monster Beverage Corp	422	0,09
USD	4 675	Moody's Corp	2 345	0,52
USD	23 786	Morgan Stanley	3 351	0,75
USD	4 514	Motorola Solutions Inc	1 898	0,42
USD	1 435	MSCI Inc	828	0,18
USD	959	Nasdaq Inc	86	0,02
USD	1 876	Natera Inc	317	0,07
USD	2 558	National Fuel Gas Co	217	0,05
USD	4 119	NetApp Inc	439	0,10
USD	2 251	Netflix Inc	3 014	0,67
USD	2 124	Neurocrine Biosciences Inc	267	0,06
USD	532	Newmont Corp	31	0,01
USD	6 277	NextEra Energy Inc	436	0,10
USD	15 626	NiSource Inc	630	0,14
USD	5 125	Nucor Corp	664	0,15
USD	3 230	Nutanix Inc 'A'	247	0,06
USD	144 624	NVIDIA Corp	22 849	5,09
USD	37	NVR Inc	273	0,06
USD	1 133	Old Republic International Corp	44	0,01
USD	4	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)×	-	0,00
USD	162	Onto Innovation Inc	16	0,00
USD	5 025	Oracle Corp	1 099	0,24
USD	5 469	O'Reilly Automotive Inc	493	0,11

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	13 763	Palantir Technologies Inc 'A'	1 876	0,42
USD	1 063	Parker-Hannifin Corp	742	0,17
USD	433	Paylocity Holding Corp	78	0,02
USD	9 612	Pegasystems Inc	520	0,12
USD	35	Penumbra Inc	9	0,00
USD	16 188	PepsiCo Inc	2 137	0,48
USD	107 888	Pfizer Inc	2 615	0,58
USD	15 444	PNC Financial Services Group Inc	2 879	0,64
USD	16 003	Procter & Gamble Co	2 550	0,57
USD	614	Progressive Corp	164	0,04
USD	3 168	Prologis Inc (REIT)	333	0,07
USD	574	Prudential Financial Inc	62	0,01
USD	98	Public Storage (REIT)	29	0,01
USD	419	PulteGroup Inc	44	0,01
USD	140	Qorvo Inc	12	0,00
USD	13 941	QUALCOMM Inc	2 220	0,49
USD	1 914	Qualys Inc	273	0,06
USD	623	Ralph Lauren Corp	171	0,04
USD	2 502	Rambus Inc	160	0,04
USD	759	Regeneron Pharmaceuticals Inc	398	0,09
USD	2 439	Reinsurance Group of America Inc	484	0,11
USD	10 482	Remitly Global Inc	197	0,04
USD	2 554	ResMed Inc	659	0,15
USD	7 253	Robert Half Inc	298	0,07
USD	8 619	ROBLOX Corp 'A'	907	0,20
USD	1 037	Roku Inc	91	0,02
USD	5 369	S&P Global Inc	2 831	0,63
USD	10 929	Salesforce Inc	2 980	0,66
USD	1 876	ServiceNow Inc	1 929	0,43
USD	8 381	Simon Property Group Inc (REIT)	1 347	0,30
USD	1 199	Snowflake Inc 'A'	268	0,06
USD	1 013	Sprouts Farmers Market Inc	167	0,04
USD	712	Stifel Financial Corp	74	0,02
USD	7 126	Synchrony Financial	476	0,11
USD	520	Take-Two Interactive Software Inc	126	0,03
USD	2 188	Tapestry Inc	192	0,04
USD	2 643	Target Corp	261	0,06
USD	40	Tenet Healthcare Corp	7	0,00
USD	17 010	Tesla Inc	5 403	1,20
USD	2 159	Texas Instruments Inc	448	0,10
USD	1 577	Thermo Fisher Scientific Inc	639	0,14
USD	7 033	TJX Cos Inc	869	0,19
USD	425	T-Mobile US Inc	101	0,02
USD	443	Toast Inc 'A'	20	0,00
USD	3 284	Toll Brothers Inc	375	0,08
USD	2 568	TransUnion	226	0,05
USD	6 232	Travelers Cos Inc	1 667	0,37
USD	16 810	Truist Financial Corp	723	0,16
USD	14 011	Tyson Foods Inc 'A'	784	0,17
USD	18 710	Uber Technologies Inc	1 746	0,39
USD	40	Union Pacific Corp	9	0,00
USD	2 206	United Airlines Holdings Inc	176	0,04
USD	8 923	United Parcel Service Inc 'B'	901	0,20
USD	184	United Therapeutics Corp	53	0,01
USD	7 148	UnitedHealth Group Inc	2 230	0,50
USD	3 090	Universal Health Services Inc 'B'	560	0,12
USD	21 572	US Bancorp	976	0,22
USD	636	Valero Energy Corp	86	0,02
USD	2 484	Veeva Systems Inc 'A'	715	0,16
USD	9 487	Ventas Inc (REIT)	599	0,13
USD	1 414	VeriSign Inc	408	0,09
USD	4 317	Verisk Analytics Inc	1 345	0,30
USD	43 714	Verizon Communications Inc	1 892	0,42
USD	1 032	Vertex Pharmaceuticals Inc	459	0,10
USD	575	Vertiv Holdings Co 'A'	74	0,02
USD	10 878	VICI Properties Inc (REIT)	355	0,08
USD	10 163	Visa Inc 'A'	3 608	0,80
USD	37 564	Walmart Inc	3 673	0,82
USD	9 481	Walt Disney Co	1 176	0,26
USD	4 715	Waste Management Inc	1 079	0,24
USD	9 768	Wells Fargo & Co	783	0,17
USD	509	Welltower Inc (REIT)	78	0,02
USD	5 992	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 254	0,28
USD	9 667	Williams Cos Inc	607	0,14
USD	1 215	Workday Inc 'A'	292	0,07
USD	6 029	Yum! Brands Inc	893	0,20
USD	836	Zebra Technologies Corp 'A'	258	0,06
USD	759	Zoetis Inc	118	0,03
		États-Unis – Total	**309 724**	**69,00**
Total des investissements en actions			**444 592**	**99,05**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**444 592**	**99,05**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
États-Unis					
61	USD	1 856 280	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	51	0,01
États-Unis – Total				**51**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**51**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**51**	**0,01**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré							
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø]							
EUR Hedged (Acc)							
CHF	23 536	EUR	25 112	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
DKK	16 822	EUR	2 255	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	318 247	AUD	561 610	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	6	0,00
EUR	572 098	CAD	897 675	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	15	0,00
EUR	67 081	CHF	62 508	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	83 673	DKK	624 082	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	670 338	GBP	568 494	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	8	0,00
EUR	121 136	HKD	1 090 453	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
EUR	871	ILS	3 440	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	937 440	JPY	155 049 544	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	28	0,00
EUR	44 084	NOK	509 504	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	2 074	NZD	3 942	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	119 137	SEK	1 305 932	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
EUR	102 956	SGD	151 740	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
EUR	12 261 596	USD	14 093 656	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	301	0,08
ILS	6 638	EUR	1 645	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	116	EUR	60	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SGD	6 815	EUR	4 557	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**363**	**0,08**
GBP Hedged (Acc)							
CHF	2 150	GBP	1 958	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
DKK	8 697	GBP	995	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	4 954	GBP	4 212	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	621	AUD	1 293	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	34 153	CAD	63 259	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	1	0,00
GBP	7 291	HKD	76 904	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	61 436	JPY	11 925 916	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	2	0,00
GBP	2 755	NOK	37 907	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	137	NZD	309	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	7 350	SEK	95 039	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	6 511	SGD	11 303	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	733 905	USD	989 848	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	16	0,00
ILS	610	GBP	129	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SGD	495	GBP	283	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**19**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**382**	**0,08**
EUR Hedged (Acc)							
CHF	323	EUR	347	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
DKK	86 611	EUR	11 612	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	9 279	AUD	16 657	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	315 691	CHF	296 314	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
EUR	15 429	ILS	62 143	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	26 937	JPY	4 572 976	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	55	NZD	106	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
EUR	2 561	SGD	3 830	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
HKD	34 533	EUR	3 818	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
JPY	3 975 101	EUR	23 906	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
NOK	24 200	EUR	2 063	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	247	EUR	131	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	1 371	EUR	126	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SGD	15 159	EUR	10 249	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
USD	2 809	EUR	2 470	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(3)**	**0,00**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	18 790	AUD	39 362	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme négociés de gré à gré[Ø] (suite)							
GBP Hedged (Acc) (suite)							
GBP	23 459	CHF	25 902	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(1)	0,00
GBP	5 136	DKK	45 407	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
GBP	101 579	EUR	120 350	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	(2)	0,00
GBP	1 005	ILS	4 765	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
HKD	2 513	GBP	237	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
JPY	695 468	GBP	3 541	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NOK	4 544	GBP	331	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
NZD	42	GBP	19	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SEK	5 106	GBP	394	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
SGD	1 393	GBP	802	State Street Bank and Trust Company	02/07/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(3)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme négociés de gré à gré						**(6)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**376**	**0,08**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	445 025	99,14
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6)	0,00
Trésorerie et marges de trésorerie	3 160	0,70
Autres actifs et passifs	691	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**448 870**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Ø Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui affichent la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,77
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,08
Autres actifs	3,14
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)
Au 30 juin 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	1 856
Contrats de change à terme négociés de gré à gré	24 006

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
		Autriche		
EUR	88	Erste Group Bank AG	7	0,01
		Autriche – Total	**7**	**0,01**
		Belgique		
EUR	2 665	Anheuser-Busch InBev SA	182	0,22
		Belgique – Total	**182**	**0,22**
		Canada		
CAD	2 842	Agnico Eagle Mines Ltd	338	0,41
CAD	10 136	Bank of Nova Scotia^	559	0,68
CAD	6	Canadian Imperial Bank of Commerce×	-	0,00
CAD	2	Fairfax Financial Holdings Ltd	4	0,01
CAD	9 473	Manulife Financial Corp	302	0,37
CAD	86	Power Corp of Canada	3	0,00
CAD	952	Shopify Inc 'A'	110	0,14
		Canada – Total	**1 316**	**1,61**
		Îles Caïmans		
USD	1 393	Sea Ltd ADR	223	0,27
HKD	4 000	WH Group Ltd	4	0,01
		Îles Caïmans – Total	**227**	**0,28**
		Finlande		
EUR	962	Nokia Oyj	5	0,01
EUR	1 024	Nordea Bank Abp	15	0,02
		Finlande – Total	**20**	**0,03**
		France		
EUR	2 256	Cie de Saint-Gobain SA	264	0,32
EUR	2	EssilorLuxottica SA	1	0,00
EUR	8	FDJ United×	-	0,00
EUR	36	Sanofi SA	4	0,01
EUR	23 953	Vinci SA	3 517	4,29
		France – Total	**3 786**	**4,62**
		Allemagne		
EUR	1 498	Allianz SE RegS	605	0,74
EUR	20 320	Deutsche Telekom AG RegS	739	0,90
EUR	92	Fresenius SE & Co KGaA	4	0,00
EUR	1 192	SAP SE	361	0,44
EUR	2 367	Siemens AG RegS	605	0,74
		Allemagne – Total	**2 314**	**2,82**
		Hong Kong		
HKD	4 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	17	0,02
HKD	28 000	MTR Corp Ltd	101	0,13
HKD	63 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	723	0,88
		Hong Kong – Total	**841**	**1,03**
		Irlande		
USD	1 221	Accenture Plc 'A'	365	0,44
USD	174	Medtronic Plc	15	0,02
		Irlande – Total	**380**	**0,46**
		Israël		
USD	1 647	Check Point Software Technologies Ltd	364	0,44
		Israël – Total	**364**	**0,44**

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Italie		
EUR	29 910	Enel SpA	283	0,34
EUR	47 817	Generali^	1 695	2,07
		Italie – Total	**1 978**	**2,41**
		Japon		
JPY	1 900	Canon Inc^	55	0,07
JPY	1 600	Fast Retailing Co Ltd	548	0,67
JPY	3 900	Hitachi Ltd	114	0,14
JPY	2 600	Komatsu Ltd	85	0,10
JPY	17 600	Mitsubishi Corp	352	0,43
JPY	16 700	Mitsui & Co Ltd	341	0,41
JPY	3 400	Nintendo Co Ltd	327	0,40
JPY	5 100	Recruit Holdings Co Ltd	301	0,37
JPY	5 400	Sompo Holdings Inc	162	0,20
JPY	10 800	Sony Group Corp	279	0,34
JPY	900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	23	0,03
JPY	35 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 072	1,31
JPY	3 900	Tokio Marine Holdings Inc	165	0,20
JPY	18 300	Toyota Motor Corp	316	0,38
		Japon – Total	**4 140**	**5,05**
		Libéria		
USD	2	Royal Caribbean Cruises Ltd	1	0,00
		Liberia – Total	**1**	**0,00**
		Luxembourg		
USD	2	Spotify Technology SA	2	0,00
		Luxembourg – Total	**2**	**0,00**
		Pays-Bas		
EUR	4 425	Koninklijke Ahold Delhaize NV	185	0,23
EUR	58	Prosus NV	3	0,00
		Pays-Bas – Total	**188**	**0,23**
		Portugal		
EUR	32	Jeronimo Martins SGPS SA	1	0,00
		Portugal – Total	**1**	**0,00**
		Singapour		
SGD	200	DBS Group Holdings Ltd	7	0,01
SGD	31 400	Singapore Airlines Ltd^	172	0,21
		Singapour – Total	**179**	**0,22**
		Espagne		
EUR	394	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6	0,01
		Espagne – Total	**6**	**0,01**
		Suisse		
CHF	11 709	ABB Ltd RegS	696	0,85
CHF	7 327	Amrize Ltd	365	0,45
CHF	7 327	Holcim AG	542	0,66
CHF	16 984	Novartis AG RegS	2 052	2,50
CHF	4	Roche Holding AG 'non-voting share'	1	0,00
		Suisse – Total	**3 656**	**4,46**
		Royaume-Uni		
GBP	1 726	3i Group Plc	97	0,12
GBP	303	AstraZeneca Plc	42	0,05
GBP	80 643	HSBC Holdings Plc	974	1,19

iSHARES WORLD EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Royaume-Uni (suite)		
GBP	2 560	RELX Plc	138	0,17
GBP	1 704	Rolls-Royce Holdings Plc	23	0,03
USD	102	Royalty Pharma Plc 'A'	4	0,00
GBP	37 977	Tesco Plc	209	0,25
		Royaume-Uni – Total	**1 487**	**1,81**
		États-Unis		
USD	2 550	Abbott Laboratories	347	0,42
USD	42	AbbVie Inc	8	0,01
USD	253	Adobe Inc	98	0,12
USD	6	Airbnb Inc 'A'	1	0,00
USD	11 728	Alphabet Inc 'A'	2 067	2,52
USD	6 366	Alphabet Inc 'C'	1 129	1,38
USD	18 112	Amazon.com Inc	3 974	4,85
USD	12	Ameriprise Financial Inc	6	0,01
USD	18 506	Apple Inc	3 797	4,63
USD	52	AppLovin Corp 'A'	18	0,02
USD	13 409	AT&T Inc	388	0,47
USD	1 856	Automatic Data Processing Inc	572	0,70
USD	85 725	Bank of America Corp	4 056	4,95
USD	405	Booking Holdings Inc	2 345	2,86
USD	26	Boston Scientific Corp	3	0,00
USD	3 423	Broadcom Inc	943	1,15
USD	5 072	Capital One Financial Corp	1 079	1,32
USD	40	Charles Schwab Corp	4	0,00
USD	48 312	Cisco Systems Inc	3 352	4,09
USD	1 974	Citigroup Inc	168	0,21
USD	12	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1	0,00
USD	33 693	Comcast Corp 'A'	1 202	1,47
USD	46	Copart Inc	2	0,00
USD	4	Deckers Outdoor Corp[x]	-	0,00
USD	18	Delta Air Lines Inc	1	0,00
USD	4	Docusign Inc[x]	-	0,00
USD	1 188	DoorDash Inc 'A'	293	0,36
USD	114	Eli Lilly & Co	89	0,11
USD	2	F5 Inc	1	0,00
USD	5 419	Fortinet Inc	573	0,70
USD	139	Gartner Inc	56	0,07
USD	3 622	General Electric Co	932	1,14
USD	116	Gilead Sciences Inc	13	0,02
USD	16	Home Depot Inc	6	0,01
USD	20	Howmet Aerospace Inc	4	0,00
USD	52	International Business Machines Corp	15	0,02
USD	1 456	Intuitive Surgical Inc	791	0,96
USD	14 049	Johnson & Johnson	2 146	2,62
USD	2 687	JPMorgan Chase & Co	779	0,95
USD	8	Marvell Technology Inc	1	0,00
USD	5 236	Mastercard Inc 'A'	2 942	3,59
USD	6	McDonald's Corp	2	0,00
USD	2	MercadoLibre Inc	5	0,01
USD	3 810	Meta Platforms Inc 'A'	2 812	3,43
USD	10 916	Microsoft Corp	5 430	6,62
USD	793	Netflix Inc	1 062	1,30
USD	30 192	NVIDIA Corp	4 770	5,82
USD	16	Oracle Corp	3	0,00
USD	82	PACCAR Inc	8	0,01
USD	2 776	Palantir Technologies Inc 'A'	378	0,46
USD	1 960	Palo Alto Networks Inc	401	0,49
USD	120	Parker-Hannifin Corp	84	0,10
USD	7 498	Pfizer Inc	182	0,22
USD	1 925	QUALCOMM Inc	307	0,37
USD	12	ROBLOX Corp 'A'	1	0,00
USD	8 757	Salesforce Inc	2 388	2,91
USD	1 028	ServiceNow Inc	1 057	1,29
USD	4	Target Corp[x]	-	0,00
USD	1 952	Tesla Inc	620	0,76
USD	1 019	TJX Cos Inc	126	0,15
USD	10	Travelers Cos Inc	3	0,00
USD	108	Uber Technologies Inc	10	0,01
USD	6	UnitedHealth Group Inc	2	0,00
USD	2	Veeva Systems Inc 'A'	1	0,00
USD	20	VeriSign Inc	6	0,01
USD	22 393	Verizon Communications Inc	969	1,18
USD	19 906	VICI Properties Inc (REIT)	649	0,79
USD	9 545	Visa Inc 'A'	3 389	4,13
USD	13 796	Walmart Inc	1 349	1,65
USD	2	Williams-Sonoma Inc[x]	-	0,00
		États-Unis – Total	**60 216**	**73,44**
Total des investissements en actions			**81 291**	**99,15**
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			**81 291**	**99,15**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé					
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse					
États-Unis					
1	USD	133 765	MSCI EAFE Index Futures September 2025	1	0,00
1	USD	301 640	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	11	0,01
États-Unis – Total				**12**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**12**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**12**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	81 303	99,16
Trésorerie et marges de trésorerie	687	0,84
Autres actifs et passifs	1	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**81 991**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,12
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	0,86
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	435

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé (30 juin 2024 : 90,15 %)				
Actions (30 juin 2024 : 90,15 %)				
		Australie (30 juin 2024 : 0,68 %)		
AUD	2 854	Aristocrat Leisure Ltd	122	0,14
AUD	336	JB Hi-Fi Ltd	24	0,03
AUD	136	REA Group Ltd	21	0,02
AUD	3 656	SEEK Ltd	58	0,06
AUD	6 051	Sonic Healthcare Ltd	106	0,12
AUD	5	Telstra Group Ltd[x]	-	0,00
AUD	842	Wesfarmers Ltd	47	0,05
		Australie – Total	**378**	**0,42**
		Autriche (30 juin 2024 : 0,79 %)		
EUR	5 562	OMV AG	302	0,33
		Autriche – Total	**302**	**0,33**
		Bermudes (30 juin 2024 : 0,62 %)		
EUR	119 547	Aegon Ltd	863	0,96
USD	1 115	Essent Group Ltd	67	0,07
		Bermudes – Total	**930**	**1,03**
		Canada (30 juin 2024 : 1,56 %)		
CAD	2 975	Canadian National Railway Co	310	0,34
CAD	2 292	CGI Inc	240	0,27
CAD	126	Constellation Software Inc	461	0,51
CAD	493	Empire Co Ltd 'A'	21	0,02
CAD	1 640	George Weston Ltd	328	0,36
CAD	2 071	Great-West Lifeco Inc	79	0,09
CAD	1 315	Hydro One Ltd	47	0,05
CAD	264	Kinaxis Inc	39	0,04
CAD	2 146	Loblaw Cos Ltd	354	0,39
CAD	2 986	Manulife Financial Corp	95	0,11
CAD	1 797	Power Corp of Canada[^]	70	0,08
CAD	822	Royal Bank of Canada	108	0,12
CAD	888	Shopify Inc 'A'	102	0,11
CAD	4 335	TC Energy Corp[^]	211	0,24
CAD	1 700	Thomson Reuters Corp	341	0,38
USD	730	Waste Connections Inc	137	0,15
		Canada – Total	**2 943**	**3,26**
		Îles Caïmans (30 juin 2024 : 0,81 %)		
HKD	2 800	ASMPT Ltd	21	0,02
HKD	155 000	HKT Trust & HKT Ltd	231	0,26
HKD	767 000	WH Group Ltd	738	0,82
HKD	4 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	11	0,01
		Îles Caïmans – Total	**1 001**	**1,11**
		Danemark (30 juin 2024 : 1,19 %)		
DKK	539	Genmab AS	111	0,13
DKK	1 294	GN Store Nord AS	20	0,02
DKK	2 629	Novo Nordisk AS 'B'	182	0,20
		Danemark – Total	**313**	**0,35**
		Finlande (30 juin 2024 : 0,31 %)		
EUR	12 575	Nokia Oyj	65	0,07
		Finlande – Total	**65**	**0,07**
		France (30 juin 2024 : 1,79 %)		
EUR	2 473	BNP Paribas SA	221	0,24
EUR	13 566	Bureau Veritas SA[^]	461	0,51
Actions (suite)				
		France (suite)		
EUR	1	Carrefour SA[x]	-	0,00
EUR	9 053	Danone SA	737	0,82
EUR	9 880	Engie SA	231	0,26
EUR	216	Gaztransport Et Technigaz SA	43	0,05
EUR	2 329	Orange SA	35	0,04
EUR	2 403	Publicis Groupe SA	270	0,30
EUR	4 427	Vallourec SACA	82	0,09
		France – Total	**2 080**	**2,31**
		Allemagne (30 juin 2024 : 0,62 %)		
EUR	679	adidas AG	158	0,18
EUR	220	Allianz SE RegS	89	0,10
EUR	7 983	Deutsche Telekom AG RegS	290	0,32
EUR	22	E.ON SE[x]	-	0,00
EUR	2 976	SAP SE	902	1,00
EUR	731	Scout24 SE	101	0,11
		Allemagne – Total	**1 540**	**1,71**
		Guernesey (30 juin 2024 : 0,00 %)		
USD	3 501	Amdocs Ltd	319	0,35
		Guernesey – Total	**319**	**0,35**
		Hong Kong (30 juin 2024 : 1,09 %)		
HKD	4 800	AIA Group Ltd	43	0,05
HKD	103 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	450	0,50
HKD	21 000	Henderson Land Development Co Ltd	73	0,08
HKD	13 000	Techtronic Industries Co Ltd	143	0,16
		Hong Kong – Total	**709**	**0,79**
		Irlande (30 juin 2024 : 0,57 %)		
USD	187	Accenture Plc 'A'	56	0,06
USD	4 023	Alkermes Plc	115	0,13
USD	632	Aon Plc 'A'	226	0,25
USD	7 916	Medtronic Plc	690	0,76
USD	506	Pentair Plc	52	0,06
USD	350	Trane Technologies Plc	153	0,17
		Irlande – Total	**1 292**	**1,43**
		Israël (30 juin 2024 : 0,54 %)		
USD	1 422	Check Point Software Technologies Ltd	315	0,35
USD	23	CyberArk Software Ltd	9	0,01
USD	373	Nova Ltd	103	0,12
USD	4 254	Tower Semiconductor Ltd	184	0,20
USD	1 316	Wix.com Ltd	209	0,23
		Israël – Total	**820**	**0,91**
		Italie (30 juin 2024 : 0,86 %)		
EUR	61 239	Intesa Sanpaolo SpA	352	0,39
		Italie – Total	**352**	**0,39**
		Japon (30 juin 2024 : 7,15 %)		
JPY	1 400	Advantest Corp[^]	103	0,11
JPY	5 800	Asahi Intecc Co Ltd[^]	92	0,10
JPY	11 700	Canon Inc[^]	339	0,38
JPY	8 400	Dai-ichi Life Holdings Inc	64	0,07
JPY	4 600	Denso Corp	62	0,07
JPY	46 600	ENEOS Holdings Inc	231	0,26
JPY	3 200	FANUC Corp	87	0,10
JPY	500	Fast Retailing Co Ltd	171	0,19

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		Japon (suite)		
JPY	5 200	Fujitsu Ltd	127	0,14
JPY	1 400	Fukuoka Financial Group Inc	37	0,04
JPY	15 700	Hitachi Ltd^	457	0,51
JPY	23 500	Inpex Corp^	329	0,36
JPY	300	Keyence Corp	120	0,13
JPY	24 200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	332	0,37
JPY	1 000	Mitsui & Co Ltd	20	0,02
JPY	10 700	Mizuho Financial Group Inc	296	0,33
JPY	2 100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	47	0,05
JPY	18 700	Murata Manufacturing Co Ltd	279	0,31
JPY	14 200	NEC Corp	415	0,46
JPY	1 600	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	32	0,04
JPY	1 300	Nomura Research Institute Ltd^	52	0,06
JPY	93 700	NTT Inc	100	0,11
JPY	6 000	Panasonic Holdings Corp	65	0,07
JPY	2 900	Rakuten Group Inc	16	0,02
JPY	4 800	Recruit Holdings Co Ltd	284	0,31
JPY	11 400	Shimizu Corp	127	0,14
JPY	8 200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	271	0,30
JPY	250 200	SoftBank Corp	386	0,43
JPY	12 300	Sony Group Corp	318	0,35
JPY	1 200	Sumitomo Electric Industries Ltd	26	0,03
JPY	16 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	420	0,47
JPY	6 400	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	73	0,08
JPY	1 700	TDK Corp	20	0,02
JPY	1 800	Terumo Corp	33	0,04
JPY	2 200	THK Co Ltd	59	0,07
JPY	900	Tokyo Electron Ltd^	172	0,19
JPY	2 500	Toyo Tire Corp	53	0,06
JPY	3 300	Toyota Motor Corp	57	0,06
		Japon – Total	**6 172**	**6,85**
		Luxembourg (30 juin 2024 : 0,15 %)		
		Pays-Bas (30 juin 2024 : 2,39 %)		
EUR	241	ASML Holding NV	192	0,21
EUR	5 333	ASR Nederland NV	353	0,39
USD	1	Elastic NV×	-	0,00
EUR	7 901	Koninklijke Ahold Delhaize NV	329	0,37
EUR	4 482	NN Group NV^	297	0,33
EUR	1 980	Prosus NV	110	0,12
EUR	1 098	Wolters Kluwer NV	183	0,20
		Pays-Bas – Total	**1 464**	**1,62**
		Nouvelle-Zélande (30 juin 2024 : 0,00 %)		
AUD	2 575	Xero Ltd	303	0,34
		Nouvelle-Zélande – Total	**303**	**0,34**
		Norvège (30 juin 2024 : 0,00 %)		
NOK	1	Norsk Hydro ASA×	-	0,00
NOK	9 624	Var Energi ASA	31	0,03
		Norvège – Total	**31**	**0,03**
		Portugal (30 juin 2024 : 0,07 %)		
EUR	396 571	Banco Comercial Portugues SA 'R'	308	0,34
		Portugal – Total	**308**	**0,34**
		Singapour (30 juin 2024 : 1,83 %)		
SGD	16 820	DBS Group Holdings Ltd	593	0,66
SGD	1 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	23	0,03
SGD	20 900	Singapore Airlines Ltd^	114	0,13
SGD	1 800	Singapore Technologies Engineering Ltd	11	0,01
SGD	295 400	Singapore Telecommunications Ltd	886	0,98
SGD	1 300	United Overseas Bank Ltd	37	0,04
		Singapour – Total	**1 664**	**1,85**
		Espagne (30 juin 2024 : 2,10 %)		
EUR	4 253	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	294	0,33
EUR	2 284	Aena SME SA	61	0,07
EUR	3 975	Endesa SA	126	0,14
EUR	13 859	Iberdrola SA	265	0,29
EUR	20 743	International Consolidated Airlines Group SA	97	0,11
		Espagne – Total	**843**	**0,94**
		Suède (30 juin 2024 : 0,00 %)		
SEK	21 831	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	185	0,21
		Suède – Total	**185**	**0,21**
		Suisse (30 juin 2024 : 3,00 %)		
CHF	17 216	ABB Ltd RegS	1 023	1,14
CHF	326	Amrize Ltd	16	0,02
CHF	30	Belimo Holding AG RegS	30	0,03
USD	100	Garmin Ltd	21	0,02
CHF	29	Givaudan SA RegS	140	0,16
CHF	3 021	Logitech International SA RegS	271	0,30
EUR	4 176	Siemens Energy AG	481	0,53
USD	2 843	Sportradar Group AG	80	0,09
		Suisse – Total	**2 062**	**2,29**
		Royaume-Uni (30 juin 2024 : 2,39 %)		
USD	222	ARM Holdings Plc ADR	36	0,04
CAD	1 968	Endeavour Mining Plc	61	0,07
GBP	15 376	GSK Plc	293	0,32
GBP	806	IG Group Holdings Plc	12	0,01
GBP	65 354	Informa Plc	722	0,80
GBP	374	Intertek Group Plc	24	0,03
GBP	9 918	J Sainsbury Plc	39	0,04
GBP	6 161	RELX Plc^	332	0,37
GBP	1 562	Rolls-Royce Holdings Plc	21	0,02
GBP	8 692	Shell Plc	304	0,34
GBP	15 740	Tesco Plc^	86	0,10
		Royaume-Uni – Total	**1 930**	**2,14**
		États-Unis (30 juin 2024 : 59,64 %)		
USD	2 885	AbbVie Inc	535	0,59
USD	661	Adobe Inc	256	0,28
USD	2 328	Advanced Micro Devices Inc	330	0,37
USD	2 455	AECOM	277	0,31
USD	832	Allstate Corp	167	0,19
USD	2 616	Alphabet Inc 'A'	461	0,51
USD	5 885	Alphabet Inc 'C'	1 044	1,16
USD	693	Amazon.com Inc	152	0,17
USD	4	American Express Co	1	0,00
USD	5 217	AMETEK Inc	944	1,05
USD	126	Amgen Inc	35	0,04
USD	1 949	Analog Devices Inc	464	0,51
USD	4 392	Annaly Capital Management Inc (REIT)	83	0,09
USD	14 519	Apple Inc	2 979	3,31
USD	573	Applied Materials Inc	105	0,12

iSHARES III PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	818	Arista Networks Inc	84	0,09
USD	19 763	AT&T Inc	572	0,63
USD	152	Autodesk Inc	47	0,05
USD	21	AutoZone Inc	78	0,09
USD	11 484	Bank of America Corp	543	0,60
USD	1 357	BioMarin Pharmaceutical Inc	75	0,08
USD	154	Booking Holdings Inc	892	0,99
USD	8 536	BorgWarner Inc	286	0,32
USD	3 581	Boston Scientific Corp	385	0,43
USD	2 307	Bristol-Myers Squibb Co	107	0,12
USD	3 967	Broadcom Inc	1 093	1,21
USD	2 017	Cardinal Health Inc	339	0,38
USD	723	Cboe Global Markets Inc	169	0,19
USD	308	Cencora Inc	92	0,10
USD	2 813	Centene Corp	153	0,17
USD	5 570	Charles Schwab Corp	508	0,56
USD	1 713	Cheniere Energy Inc	417	0,46
USD	2 846	Chevron Corp	407	0,45
USD	402	Cigna Group	133	0,15
USD	9 193	Cisco Systems Inc	638	0,71
USD	2 105	Citigroup Inc	179	0,20
USD	156	CME Group Inc	43	0,05
USD	371	Coca-Cola Co	26	0,03
USD	12 015	Comcast Corp 'A'	429	0,48
USD	612	ConocoPhillips	55	0,06
USD	3 414	Consolidated Edison Inc	343	0,38
USD	843	Costco Wholesale Corp	835	0,93
USD	7 088	CubeSmart (REIT)	301	0,33
USD	28	Curtiss-Wright Corp	14	0,02
USD	1 214	Danaher Corp	240	0,27
USD	2 010	Dropbox Inc 'A'	57	0,06
USD	4 193	Edison International	216	0,24
USD	249	Elevance Health Inc	97	0,11
USD	1 613	Encompass Health Corp	198	0,22
USD	7 857	Entergy Corp	653	0,72
USD	809	Equinix Inc (REIT)	644	0,71
USD	1 497	Exelixis Inc	66	0,07
USD	2 126	Exxon Mobil Corp	229	0,25
USD	2 276	FedEx Corp	517	0,57
USD	2 346	Fox Corp 'A'	131	0,15
USD	2 287	Fox Corp 'B'	118	0,13
USD	2 064	Gilead Sciences Inc	229	0,25
USD	2 473	GoDaddy Inc 'A'	445	0,49
USD	68	Grand Canyon Education Inc	13	0,01
USD	1 913	H&R Block Inc	105	0,12
USD	2 741	Home Depot Inc	1 005	1,12
USD	3 126	Illinois Tool Works Inc	773	0,86
USD	1 847	Incyte Corp	126	0,14
USD	1 992	Ingredion Inc	270	0,30
USD	978	Intel Corp	22	0,02
USD	2 684	Intercontinental Exchange Inc	492	0,55
USD	328	Intuit Inc	258	0,29
USD	543	Johnson & Johnson	83	0,09
USD	4 545	JPMorgan Chase & Co	1 318	1,46
USD	9 379	Keurig Dr Pepper Inc	310	0,34
USD	1 434	Kinder Morgan Inc	42	0,05
USD	81	KLA Corp	73	0,08
USD	1 243	Kroger Co	89	0,10
USD	151	Lam Research Corp	15	0,02

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	170	MarketAxess Holdings Inc	38	0,04
USD	1 216	Marvell Technology Inc	94	0,10
USD	341	MasTec Inc	58	0,06
USD	275	Mastercard Inc 'A'	155	0,17
USD	177	McDonald's Corp	52	0,06
USD	179	McKesson Corp	131	0,15
USD	50	MercadoLibre Inc	131	0,15
USD	4 907	Merck & Co Inc	388	0,43
USD	1 544	Meta Platforms Inc 'A'	1 140	1,26
USD	7 031	Microsoft Corp	3 497	3,88
USD	30	Molina Healthcare Inc	9	0,01
USD	2 474	Monster Beverage Corp	155	0,17
USD	767	Moody's Corp	385	0,43
USD	2 606	Morgan Stanley	367	0,41
USD	1 849	Motorola Solutions Inc	777	0,86
USD	704	Nasdaq Inc	63	0,07
USD	345	National Fuel Gas Co	29	0,03
USD	199	Netflix Inc	266	0,30
USD	4 355	Newmont Corp	254	0,28
USD	3 280	NextEra Energy Inc	228	0,25
USD	25 323	NVIDIA Corp	4 001	4,44
USD	4 000	Old Republic International Corp	154	0,17
USD	124	Onto Innovation Inc	12	0,01
USD	222	Oracle Corp	49	0,05
USD	2 830	O'Reilly Automotive Inc	255	0,28
USD	1 034	Palantir Technologies Inc 'A'	141	0,16
USD	186	Parker-Hannifin Corp	130	0,14
USD	2 321	PepsiCo Inc	306	0,34
USD	24 705	Pfizer Inc	599	0,66
USD	5 672	Procter & Gamble Co	904	1,00
USD	1 159	Prosperity Bancshares Inc	81	0,09
USD	429	Qorvo Inc	36	0,04
USD	4 239	QUALCOMM Inc	675	0,75
USD	156	Regeneron Pharmaceuticals Inc	82	0,09
USD	2 156	Remitly Global Inc	40	0,04
USD	535	ResMed Inc^	138	0,15
USD	5 609	Rithm Capital Corp (REIT)	63	0,07
USD	507	ROBLOX Corp 'A'	53	0,06
USD	1 668	Royal Gold Inc	297	0,33
USD	1 120	S&P Global Inc	591	0,66
USD	4 759	Sempra	361	0,40
USD	131	ServiceNow Inc	135	0,15
USD	100	Sprouts Farmers Market Inc	16	0,02
USD	1 036	Take-Two Interactive Software Inc	252	0,28
USD	1 807	Tesla Inc	574	0,64
USD	977	Texas Instruments Inc	203	0,23
USD	620	Thermo Fisher Scientific Inc	251	0,28
USD	3 077	TJX Cos Inc	380	0,42
USD	1 626	Travelers Cos Inc	435	0,48
USD	2 555	Truist Financial Corp	110	0,12
USD	2 023	Uber Technologies Inc	189	0,21
USD	1 749	Union Pacific Corp	402	0,45
USD	202	United Therapeutics Corp	58	0,06
USD	1 616	UnitedHealth Group Inc	504	0,56
USD	10	Universal Health Services Inc 'B'	2	0,00
USD	4 753	US Bancorp	215	0,24
USD	713	Veeva Systems Inc 'A'	205	0,23
USD	2 810	Ventas Inc (REIT)	177	0,20
USD	1 003	VeriSign Inc	290	0,32

NM1025U-4955526-1423/2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (suite)				
		États-Unis (suite)		
USD	1 493	Verisk Analytics Inc	465	0,52
USD	10 696	Verizon Communications Inc	463	0,51
USD	2 737	Visa Inc 'A'	972	1,08
USD	11 586	Walmart Inc	1 133	1,26
USD	134	Walt Disney Co	17	0,02
USD	1 510	Waste Management Inc	345	0,38
USD	6 736	Williams Cos Inc	423	0,47
USD	150	Workday Inc 'A'	36	0,04
USD	1 026	Yum! Brands Inc	152	0,17
		États-Unis – Total	**51 499**	**57,13**
		Total des investissements en actions	**79 505**	**88,20**
		Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé	**79 505**	**88,20**

Nombre de contrats	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus values/ Moins values latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (30 juin 2024 : (0,38) %)							
Options négociées en Bourse émises (30 juin 2024 : (0,38) %)							
(620)	EUR	BofA Securities Inc.	EURO STOXX 50, Call, 5,275.00	18/07/2025	(2)	(67)	(0,07)
(80)	GBP	BofA Securities Inc.	FTSE 100 Index, Call, 8,925.00	18/07/2025	6	(2)	0,00
(11 000)	JPY	BofA Securities Inc.	Nikkei 225, Call, 38,125.00	11/07/2025	(135)	(187)	(0,21)
(4 500)	USD	BofA Securities Inc.	S&P 500 Index, Call, 6,030.00	18/07/2025	(414)	(783)	(0,87)
Total des plus-values latentes sur les options négociées en Bourse émises					**(545)**	**(1 039)**	**(1,15)**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse (30 juin 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
33	EUR	2 047 781	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	15	0,02
Allemagne – Total				**15**	**0,02**
Japon					
73	JPY	1 953 553	Nikkei 225 Mini Index Futures September 2025	94	0,10
Japon – Total				**94**	**0,10**
États-Unis					
619	USD	18 837 592	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	518	0,57
États-Unis – Total				**518**	**0,57**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**627**	**0,69**
Royaume-Uni					
5	GBP	602 931	FTSE 100 Index Futures September 2025	(1)	0,00
Royaume-Uni – Total				**(1)**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés négociés en Bourse				**(1)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(413)**	**(0,46)**

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,21 %)							
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (30 juin 2024 : 0,21 %)							
		États-Unis					
5 209	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00
244	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amazon.com et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	1	1	0,00

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		États-Unis (suite)					
8 320	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amazon.com et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	27	27	0,03
54	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'American Express et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	1	1	0,00
444	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Apple Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	2	2	0,00
311	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Apple Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,00
265	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Autodesk Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	3	3	0,01
5 277	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bank of America et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	13	13	0,02
212	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Charles Schwab et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	1	1	0,00
1 458	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Citigroup et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	11	11	0,01
637	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de CME Group et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	5	5	0,01
1 583	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Coca Cola et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
3 377	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Comcast Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,00
85	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Costco Wholesale et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
84	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Encompass Health Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
786	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Exxon Mobil Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	2	2	0,00
234	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Home Depot Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	3	3	0,01
728	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Illinois Tool Works et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,00
2	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intuit Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
89	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de KLA Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
191	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Microsoft Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	4	4	0,01
281	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Morgan Stanley et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	3	3	0,00
1 201	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Morgan Stanley et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	12	12	0,01
86	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Oreilly Automotive Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
940	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pentair Plc et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	3	3	0,00

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		États-Unis (suite)					
140	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Reliance Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	1	1	0,00
422	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Texas Instrument Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	4	4	0,01
378	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tower Semiconductor Ltd. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,00
198	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trane Technologies et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	2	2	0,00
82	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Travelers Companies et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
1 056	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Union Pacific et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	6	6	0,01
44	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Unitedhealth Group Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
47	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Universal Health Services et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	1	1	0,00
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**114**	**114**	**0,13**
		États-Unis					
357	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Abbvie et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(2)	(2)	0,00
223	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Accenture et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
409	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alkermes et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
107	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amdocs et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
5 677	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bristol Myers Squibb et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	19/08/2026	(15)	(15)	(0,02)
1 383	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chevron Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(4)	(4)	(0,01)
236	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de H&R Block et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
433	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Incyte Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(1)	(1)	0,00
1 676	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Incyte Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(5)	(5)	(0,01)
5 165	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Johnson & Johnson et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(13)	(13)	(0,01)
700	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mcdonalds Corp et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
2 709	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Medtronic Plc et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(1)	(1)	0,00
1 889	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Monster Beverage et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(2)	(2)	0,00
702	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Palantir Technologies et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	(4)	(4)	(0,01)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF (suite)

Au 30 juin 2025

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Swaps de rendement total négociés de gré à gré (suite)							
		États-Unis (suite)					
16 804	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pfizer Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(3)	(3)	0,00
120	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de TJX Companies Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
128	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Verisk Analytics Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	-	-	0,00
1 536	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Waste Connections Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	09/02/2028	(4)	(4)	0,00
197	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Waste Connections Inc. et paie un taux d'intérêt variable, en fonction d'un indice de référence donné, majoré/minoré d'un écart donné	15/02/2028	-	-	0,00
Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total négociés de gré à gré					**(54)**	**(54)**	**(0,06)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**60**	**0,07**

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			80 246	89,02
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(1 094)	(1,21)
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire			8 445	9,37
Équivalents de trésorerie				
Nominal	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2024 : 1,72 %)**		
2 238 942	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund~	2 239	2,48
Total des équivalent de trésorerie			**2 239**	**2,48**
Autres actifs et passifs			302	0,34
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**90 138**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

x Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

Analyse du total des actifs	% de la valeur totale des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	86,96
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,12
Autres actifs	12,23
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 30 juin 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Options négociées en Bourse	(29 374)
Contrats à terme standardisés négociés en Bourse	23 386
Swaps de rendement total négociés de gré à gré	8 309

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 150 000	Alibaba Group Holding Ltd, 4.00%, 06/12/2037	1 901
1 800 000	Meituan, 4.63%, 02/10/2029	1 764
1 700 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	1 723
1 400 000	Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028	1 401
1 300 000	Alibaba Group Holding Ltd, 5.25%, 26/05/2035	1 295
1 200 000	Hyundai Capital America, 5.95%, 21/09/2026	1 222
1 200 000	Gohl Capital Ltd, 4.25%, 24/01/2027	1 175
1 150 000	LG Energy Solution Ltd, 5.38%, 02/07/2029	1 158
1 100 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.49%, 01/03/2026	1 116
1 100 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.75%, 08/02/2028	1 090
1 050 000	AIA Group Ltd, 4.95%, 04/04/2033	1 058
1 000 000	Joy Treasure Assets Holdings Inc, 5.75%, 06/06/2029	1 016
1 000 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd, 2.30%, 08/07/2031	963
900 000	BOC Aviation USA Corp, 5.75%, 09/11/2028	938
1 000 000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT, 3.40%, 09/06/2031	905
900 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd, 3.50%, 04/05/2027	885
800 000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd, 6.40%[#]	837
900 000	CITIC Ltd, 2.85%, 25/02/2030	835
800 000	Bangkok Bank PCL, 5.65%, 05/07/2034	828
800 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd, 5.35%, 15/08/2033	815

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 750 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 1.20%, 09/09/2025	1 692
1 600 000	Hyundai Capital America, 1.50%, 15/06/2026	1 539
1 450 000	Hyundai Capital America, 6.25%, 03/11/2025	1 465
1 300 000	Hyundai Capital America, 6.50%, 16/01/2029	1 367
1 300 000	Gohl Capital Ltd, 4.25%, 24/01/2027	1 268
1 850 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.15%, 09/02/2051	1 205
1 200 000	REC Ltd, 3.88%, 07/07/2027	1 157
1 200 000	Alibaba Group Holding Ltd, 3.40%, 06/12/2027	1 152
1 200 000	TSMC Arizona Corp, 1.75%, 25/10/2026	1 127
1 100 000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 5.49%, 01/03/2026	1 109
1 100 000	Sands China Ltd, 5.13%, 08/08/2025	1 095
1 100 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.75%, 08/02/2028	1 084
1 050 000	CK Hutchison International 24 Ltd, 5.38%, 26/04/2029	1 072
1 300 000	TSMC Global Ltd, 1.38%, 28/09/2030	1 070
1 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 4.88%, 21/09/2025	1 002
1 000 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	1 000
1 000 000	Sands China Ltd, 5.40%, 08/08/2028	998
1 150 000	China Cinda 2020 I Management Ltd, 3.00%, 20/01/2031	991
1 000 000	CFAMC II Co Ltd, 4.63%, 03/06/2026	984
1 000 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd, 2.30%, 08/07/2031	955

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES $ CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
375 000	Golub Capital BDC Inc, 6.00%, 15/07/2029	375
375 000	HSBC Holdings Plc, 5.13%, 03/03/2031	375
342 000	Embraer Netherlands Finance BV, 7.00%, 28/07/2030	363
325 000	ING Groep NV, 6.11%, 11/09/2034	339
325 000	Santander UK Group Holdings Plc, 5.69%, 15/04/2031	331
325 000	CRH America Finance Inc, 5.50%, 09/01/2035	326
325 000	Barclays Plc, 5.34%, 10/09/2035	315
295 000	CBRE Services Inc, 5.95%, 15/08/2034	305
255 000	Dell International LLC / EMC Corp, 8.10%, 15/07/2036	303
323 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.55%, 15/06/2054	302
308 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.20%, 15/03/2028	302
245 000	Sprint Capital Corp, 8.75%, 15/03/2032	293
245 000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	286
235 000	British Telecommunications Plc, 9.63%, 15/12/2030	285
325 000	HSBC Holdings Plc, 2.80%, 24/05/2032	283
245 000	Capital One Financial Corp, 7.96%, 02/11/2034	279
269 000	Enact Holdings Inc, 6.25%, 28/05/2029	275
294 000	Prosus NV, 3.68%, 21/01/2030	272
285 000	PPL Electric Utilities Corp, 5.25%, 15/05/2053	265
245 000	Wells Fargo & Co, 6.49%, 23/10/2034	263

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
325 000	Barclays Plc, 5.34%, 10/09/2035	323
308 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.20%, 15/03/2028	304
285 000	PPL Electric Utilities Corp, 5.25%, 15/05/2053	265
247 000	Time Warner Cable LLC, 6.55%, 01/05/2037	255
260 000	General Motors Financial Co Inc, 4.30%, 06/04/2029	252
270 000	General Motors Financial Co Inc, 2.40%, 10/04/2028	252
245 000	Berry Global Inc, 5.65%, 15/01/2034	251
245 000	HP Inc, 5.50%, 15/01/2033	250
263 000	Pacific Gas and Electric Co, 2.10%, 01/08/2027	249
254 000	Hasbro Inc, 3.90%, 19/11/2029	241
254 000	Pacific Gas and Electric Co, 3.00%, 15/06/2028	241
231 000	San Diego Gas & Electric Co 'E', 1.70%, 01/10/2030	198
200 000	GFL Environmental Inc, 3.50%, 01/09/2028	191
173 000	NRG Energy Inc, 7.00%, 15/03/2033	186
181 000	PPL Electric Utilities Corp, 4.85%, 15/02/2034	178
166 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 01/04/2033	164
160 000	Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/08/2033	163
137 000	Avnet Inc, 6.25%, 15/03/2028	141
137 000	Hasbro Inc, 6.05%, 14/05/2034	138
125 000	Occidental Petroleum Corp, 8.88%, 15/07/2030	137
137 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.05%, 01/03/2035	134
137 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.45%, 01/10/2032	132
125 000	Bank of Nova Scotia, 8.63%, 27/10/2082	129
125 000	Barclays Plc, 6.50%, 13/09/2027	128
126 000	HSBC Holdings Plc, 5.13%, 03/03/2031	126
125 000	Huntington National Bank, 4.87%, 12/04/2028	125
125 000	Solventum Corp, 5.60%, 23/03/2034	124
125 000	Golub Capital BDC Inc, 6.00%, 15/07/2029	123
116 000	Embraer Netherlands Finance BV, 7.00%, 28/07/2030	123
105 000	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.38%, 15/07/2033	122
115 000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	117
94 000	Intesa Sanpaolo SpA, 8.25%, 21/11/2033	107
106 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.75%, 15/02/2028	104
109 000	Oncor Electric Delivery Co LLC, 5.55%, 15/06/2054	102
104 000	NRG Energy Inc, 2.45%, 02/12/2027	98

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES $ CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
94 000	Capital Power US Holdings Inc, 6.19%, 01/06/2035	94
104 000	Global Payments Inc, 2.90%, 15/05/2030	93

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
11 850 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/02/2030	11 996
9 020 000	Asian Development Bank, 4.50%, 25/08/2028	9 200
8 590 000	Asian Development Bank, 4.38%, 14/01/2028	8 620
6 900 000	Inter-American Development Bank, 4.38%, 17/07/2034	7 001
6 570 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.63%, 15/01/2032	6 616
6 290 000	International Finance Corp, 4.25%, 02/07/2029	6 369
6 380 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.13%, 13/09/2028	5 721
5 390 000	International Development Association, 3.75%, 12/09/2031	5 366
5 310 000	Inter-American Development Bank, 3.63%, 17/09/2031	5 190
5 030 000	International Development Association, 4.50%, 12/02/2035	5 036
4 770 000	African Development Bank, 4.63%, 04/01/2027	4 806
4 830 000	African Development Bank, 3.50%, 18/09/2029	4 781
4 610 000	Asian Development Bank, 3.63%, 28/08/2029	4 495
4 300 000	International Development Association, 4.38%, 27/11/2029	4 279
4 200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 16/10/2029	4 125
4 000 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 10/04/2031	4 108
4 000 000	International Finance Corp, 4.50%, 21/01/2028	4 020
3 800 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 28/08/2034	3 732
3 350 000	Asian Development Bank, 4.13%, 12/01/2027	3 343
3 400 000	Asian Development Bank, 3.13%, 20/08/2027	3 304
3 000 000	African Development Bank, 3.88%, 12/06/2028	3 011
2 590 000	Inter-American Development Bank, 4.00%, 12/01/2028	2 583
2 520 000	African Development Bank, 4.00%, 18/03/2030	2 512
2 500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 15/07/2026	2 371
2 360 000	Asian Development Bank, 4.38%, 22/03/2035	2 367
2 300 000	Inter-American Development Bank, 4.13%, 15/02/2029	2 306
2 260 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.13%, 20/03/2030	2 265
2 300 000	Asian Development Bank, 4.00%, 12/01/2033	2 255
1 940 000	International Development Association, 4.38%, 11/06/2029	1 953
1 940 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 27/08/2026	1 941

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
12 390 000	Asian Development Bank, 4.50%, 25/08/2028	12 487
11 590 000	Inter-American Development Bank, 0.88%, 20/04/2026	11 094
11 220 000	Asian Development Bank, 1.00%, 14/04/2026	10 727
10 470 000	Inter-American Development Bank, 4.38%, 01/02/2027	10 437
11 500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.13%, 13/09/2028	10 266
9 210 000	International Development Association, 4.38%, 11/06/2029	9 203
9 420 000	Asian Development Bank, 0.50%, 04/02/2026	8 992
9 300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/10/2025	8 898
9 220 000	Inter-American Development Bank, 0.63%, 15/07/2025	8 849
8 820 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/05/2026	8 845
8 500 000	Asian Development Bank, 4.88%, 21/05/2026	8 550
8 740 000	Inter-American Development Bank, 3.50%, 14/09/2029	8 409
8 210 000	Asian Development Bank, 3.13%, 20/08/2027	7 979
7 900 000	African Development Bank, 4.63%, 04/01/2027	7 931
7 890 000	Inter-American Development Bank, 4.00%, 12/01/2028	7 853
7 840 000	Asian Development Bank, 4.25%, 09/01/2026	7 816
7 530 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 10/04/2031	7 583
7 420 000	European Bank for Reconstruction & Development, 4.13%, 25/01/2029	7 354
7 680 000	African Development Bank, 0.88%, 23/03/2026	7 339
7 260 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 29/07/2025	7 093
7 200 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 10/01/2031	7 035
7 090 000	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/01/2026	6 779
7 150 000	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	6 713
7 350 000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.38%, 20/04/2028	6 691
6 800 000	Asian Development Bank, 0.38%, 03/09/2025	6 532
6 640 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.38%, 28/07/2025	6 352
6 110 000	International Development Association, 4.88%, 01/11/2028	6 219
6 100 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/02/2030	6 131
6 380 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 15/07/2026	6 034
5 950 000	Inter-American Development Bank, 4.38%, 17/07/2034	5 871

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 110 000	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	5 775
6 000 000	Inter-American Development Bank, 1.50%, 13/01/2027	5 692
5 500 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.63%, 01/08/2028	5 547
5 550 000	International Finance Corp, 3.63%, 15/09/2025	5 515
5 705 000	International Finance Corp, 0.38%, 16/07/2025	5 456
5 500 000	Inter-American Development Bank, 2.00%, 02/06/2026	5 325
5 580 000	Inter-American Development Bank, 2.38%, 07/07/2027	5 324
5 390 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 14/02/2030	5 265
5 370 000	International Development Association, 0.88%, 28/04/2026	5 137
5 270 000	International Development Association, 0.38%, 23/09/2025	5 049
5 020 000	International Finance Corp, 4.25%, 02/07/2029	5 015
5 000 000	Asian Development Bank, 4.38%, 14/01/2028	5 001
5 000 000	Asian Development Bank, 4.13%, 12/01/2027	4 980
5 000 000	Asian Development Bank, 4.00%, 12/01/2033	4 842
4 840 000	African Development Bank, 4.13%, 25/02/2027	4 816
5 000 000	Inter-American Development Bank, 3.13%, 18/09/2028	4 795
5 400 000	Inter-American Development Bank, 1.13%, 20/07/2028	4 768

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
4 335 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp, 8.25%, 01/10/2031	4 496
2 565 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.00%, 01/02/2033	2 613
2 500 000	Herc Holdings Escrow Inc, 7.00%, 15/06/2030	2 576
2 325 000	Post Holdings Inc, 6.38%, 01/03/2033	2 338
2 325 000	Fair Isaac Corp, 6.00%, 15/05/2033	2 327
2 187 000	Sabre GLBL Inc, 11.13%, 15/07/2030	2 256
2 125 000	NCL Corp Ltd, 6.75%, 01/02/2032	2 161
2 025 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.63%, 30/09/2031	2 047
1 850 000	Gen Digital Inc, 6.25%, 01/04/2033	1 855
1 850 000	1261229 BC Ltd, 10.00%, 15/04/2032	1 817
1 675 000	Herc Holdings Escrow Inc, 7.25%, 15/06/2033	1 726
1 425 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 8.25%, 15/01/2030	1 467
1 320 000	Sinclair Television Group Inc, 8.13%, 15/02/2033	1 310
1 267 000	TransDigm Inc, 6.38%, 31/05/2033	1 257
1 210 000	Methanex US Operations Inc, 6.25%, 15/03/2032	1 198
1 175 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 8.38%, 15/06/2032	1 187
1 135 000	goeasy Ltd, 6.88%, 15/05/2030	1 153
1 150 000	Post Holdings Inc, 6.25%, 15/10/2034	1 142
1 100 000	Hertz Corp, 12.63%, 15/07/2029	1 112
1 050 000	Sabre GLBL Inc, 10.75%, 15/11/2029	1 089

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 565 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.00%, 01/02/2033	2 573
2 060 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.50%, 01/04/2028	2 069
2 025 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.63%, 30/09/2031	2 002
1 700 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.25%, 15/03/2032	1 723
1 455 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.38%, 15/07/2027	1 456
1 375 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.50%, 31/08/2026	1 377
1 335 000	Wynn Macau Ltd, 5.50%, 15/01/2026	1 332
1 350 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.00%, 31/05/2026	1 327
1 251 000	Cascades Inc / Cascades USA Inc, 5.38%, 15/01/2028	1 230
1 165 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC, 6.63%, 15/07/2030	1 206
1 209 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL, 5.75%, 15/05/2026	1 197
1 135 000	Bausch Health Cos Inc, 5.50%, 01/11/2025	1 108
1 075 000	Cogent Communications Group LLC, 3.50%, 01/05/2026	1 063
1 110 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.00%, 15/07/2029	1 021
1 275 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.50%, 01/09/2028	997
950 000	Goodyear Tire & Rubber Co, 4.88%, 15/03/2027	919
875 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 4.25%, 01/07/2026	867
875 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.25%, 01/02/2027	861
875 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC, 4.75%, 15/01/2029	855
875 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.75%, 15/06/2029	853

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
416 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 16/10/2029	407
350 000	European Investment Bank, 4.13%, 13/02/2034	342
330 000	European Investment Bank, 4.50%, 14/03/2030	331
314 000	JPMorgan Chase & Co, 5.29%, 22/07/2035	317
329 000	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	313
311 000	Asian Development Bank, 4.38%, 14/01/2028	312
300 000	European Investment Bank, 4.75%, 15/06/2029	309
257 000	Philippine Government International Bond, 9.50%, 02/02/2030	309
300 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.50%, 21/05/2035	302
300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.00%, 28/06/2027	301
300 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 06/05/2032	296
290 000	International Bank for Reconstruction & Development, 4.63%, 15/01/2032	292
292 000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.63%, 05/05/2028	291
300 000	Province of Quebec Canada, 4.25%, 05/09/2034	291
295 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.50%, 27/08/2027	290
282 000	Goldman Sachs Group Inc, 5.54%, 28/01/2036	283
275 000	CRH SMW Finance DAC, 5.20%, 21/05/2029	281
281 000	European Investment Bank, 4.00%, 15/02/2029	279
274 000	JPMorgan Chase & Co, 4.98%, 22/07/2028	276
273 000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/02/2030	274

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
510 000	Asian Development Bank, 4.25%, 09/01/2026	509
343 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/10/2025	330
335 000	Inter-American Development Bank, 0.88%, 20/04/2026	325
314 000	Asian Development Bank, 1.00%, 14/04/2026	305
300 000	Japan Bank for International Cooperation, 4.25%, 27/04/2026	300
301 000	Inter-American Development Bank, 0.63%, 15/07/2025	289
283 000	Asian Development Bank, 4.88%, 21/05/2026	285
285 000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.38%, 28/07/2025	273
270 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/01/2026	260
261 000	Morgan Stanley, 1.59%, 04/05/2027	253
255 000	Wells Fargo & Co, 3.20%, 17/06/2027	252
254 000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 29/07/2025	248
242 000	Province of Ontario Canada, 2.30%, 15/06/2026	238
238 000	Province of Quebec Canada, 2.50%, 20/04/2026	234
238 000	Province of Quebec Canada, 0.60%, 23/07/2025	228
229 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.25%, 06/04/2026	227
230 000	Canada Government International Bond, 0.75%, 19/05/2026	222
225 000	Chile Government International Bond, 3.13%, 21/01/2026	222
220 000	Svensk Exportkredit AB, 4.38%, 13/02/2026	220
226 000	AT&T Inc, 1.70%, 25/03/2026	220

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
7 430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	7 411
6 810 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	6 832
6 770 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	6 738
5 800 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	5 822
6 010 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	5 714
4 580 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	4 739
4 700 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	4 708
4 910 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028	4 608
4 500 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029	4 535
4 280 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	4 384
4 170 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	4 024
3 940 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	3 963
4 020 000	European Union, 3.25%, 04/02/2050	3 946
3 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	3 929
3 720 000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	3 887
4 400 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	3 801
3 650 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	3 758
3 650 000	European Union, 3.13%, 05/12/2028	3 740
3 650 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	3 735
3 680 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	3 681

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
10 690 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	10 735
9 330 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	9 164
7 180 000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	7 218
6 380 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	6 473
6 030 000	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026	5 835
5 830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026	5 681
5 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	4 875
4 660 000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026	4 538
4 500 000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	4 415
5 010 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029	4 396
4 040 000	French Republic Government Bond OAT, 6.00%, 25/10/2025	4 170
4 160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026	4 089
3 900 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	3 877
3 560 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	3 689
3 660 000	Spain Government Bond, 2.15%, 31/10/2025	3 645
3 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	3 591
3 570 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	3 571
3 510 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	3 531
3 560 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	3 518
3 460 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044	3 375

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES € CASH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
4 010 050 207	KBC Bank NV, 1.90% - 3.14%, 26/11/2024 - 01/07/2025	4 010 050
3 319 610 921	BRED Banque Populaire, 1.88% - 3.13%, 06/11/2024 - 01/07/2025	3 319 611
3 244 000 000	Credit Agricole Tri party reverse repurchase agreement, 1.93% - 3.17%, 28/11/2024 - 01/07/2025	3 244 000
2 981 000 000	BNP Paribas Tri party reverse repurchase agreement, 1.92% - 3.16%, 26/11/2024 - 01/07/2025	2 981 000
2 841 000 000	Goldman Sachs Tri party reverse repurchase agreement, 1.96% - 3.20%, 04/12/2024 - 01/07/2025	2 841 000
2 372 500 000	Royal Bank of Scotland Tri party reverse repurchase agreement, 1.92% - 2.66%, 25/02/2025 - 01/07/2025	2 372 500
515 000 000	BofA Securities Tri party reverse repurchase agreement, 1.90% - 3.15%, 29/11/2024 - 01/07/2025	515 000
15 000 000	Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, 0.00% - 0.01%, 22/04/2025	14 985
10 000 000	Royal Bank of Canada FRN, 2.35%, 13/05/2026	10 000
10 000 000	Deutsche Bank AG, 0.01%, 08/07/2025	9 996
10 000 000	Colgate-Palmolive Co, 0.00% - 0.01%, 02/04/2025	9 996
10 000 000	BNG Bank NV, 0.01%, 09/06/2025	9 996
10 000 000	Jyske Bank AS, 0.00% - 0.01%, 29/04/2025	9 996
10 000 000	Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, 0.00% - 0.01%, 24/03/2025	9 995
10 000 000	Kommunalbanken AS, 0.00% - 0.01%, 17/03/2025	9 995
10 000 000	Kommunalbanken AS, 0.00% - 0.01%, 12/05/2025	9 994
10 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, 0.01%, 07/04/2025	9 993
10 000 000	BNG Bank NV, 0.00% - 0.01%, 16/05/2025	9 991
10 000 000	NRW.Bank, 0.00% - 0.01%, 21/05/2025	9 991
10 000 000	Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, 0.00% - 0.01%, 07/04/2025	9 990

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 000 000	BRED Banque Populaire, 0.00% - 0.01%, 02/06/2025	5 997
2 000 000	Credit Agricole SA, 0.01%, 02/06/2025	1 999

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025
iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
6 300 000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	6 308
5 200 000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	5 225
5 600 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	5 221
5 100 000	HSBC Holdings Plc, 3.45%, 25/09/2030	5 130
4 725 000	Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030	5 019
5 000 000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	5 012
4 700 000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	4 989
4 875 000	Bank of America Corp, 3.26%, 28/01/2031	4 886
5 100 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	4 740
4 625 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	4 622
4 525 000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	4 572
4 900 000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	4 508
4 300 000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	4 437
5 000 000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031	4 398
4 200 000	BPCE SA, 5.13%, 25/01/2035	4 394
4 400 000	Societe Generale SA, 3.38%, 14/05/2030	4 392
4 500 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd, 2.13%, 18/09/2029	4 346
4 300 000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	4 318
4 200 000	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	4 280
4 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.38%, 14/10/2029	4 268

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 975 000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	7 020
6 235 000	BP Capital Markets Plc, 3.25%[#]	6 239
5 600 000	BNP Paribas SA, 2.13%, 23/01/2027	5 558
5 615 000	JPMorgan Chase & Co, 1.09%, 11/03/2027	5 519
5 425 000	UBS Group AG, 2.13%, 13/10/2026	5 368
5 025 000	Bank of America Corp, 1.95%, 27/10/2026	4 966
4 855 000	HSBC Holdings Plc, 3.02%, 15/06/2027	4 885
4 861 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	4 797
4 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	4 602
4 680 000	Citigroup Inc, 1.50%, 24/07/2026	4 582
4 415 000	Volkswagen International Finance NV, 4.63%[#]	4 425
4 375 000	Citigroup Inc, 1.25%, 06/07/2026	4 280
4 250 000	UBS Group AG, 1.00%, 24/06/2027	4 171
4 250 000	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	4 154
4 100 000	Banco Santander SA, 3.63%, 27/09/2026	4 115
4 100 000	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	4 055
4 075 000	Visa Inc, 1.50%, 15/06/2026	4 037
4 052 000	Wells Fargo & Co, 2.00%, 27/04/2026	4 025
4 050 000	UBS AG, 1.50%, 10/04/2026	4 018
3 950 000	Bank of America Corp, 1.78%, 04/05/2027	3 917

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1437/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
600 000	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	589
500 000	Kering SA, 3.38%, 11/03/2032	494
425 000	Zegona Finance Plc, 6.75%, 15/07/2029	434
425 000	T-Mobile USA Inc, 3.50%, 11/02/2037	419
400 000	Telefonica Emisiones SA, 3.72%, 23/01/2034	402
400 000	Iberdrola Finanzas SA, 4.25%[#]	401
400 000	BNP Paribas SA, 3.95%, 18/02/2037	400
400 000	Deutsche Bank AG, 3.38%, 13/02/2031	400
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	399
400 000	Societe Generale SA, 3.38%, 14/05/2030	399
400 000	Var Energi ASA, 3.88%, 12/03/2031	396
400 000	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029	393
375 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	376
400 000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	369
350 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.38%, 04/09/2032	349
325 000	Barclays Plc, 4.62%, 26/03/2037	325
325 000	Eni SpA, 4.50%[#]	325
325 000	AT&T Inc, 4.05%, 01/06/2037	325
325 000	Carlsberg Breweries AS, 3.00%, 28/08/2029	324
300 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 21/01/2028	316

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
687 000	BP Capital Markets Plc, 3.25%[#]	687
500 000	Iberdrola International BV, 1.87%[#]	494
460 000	Volkswagen International Finance NV, 4.63%[#]	461
425 000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	433
400 000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.88%, 11/10/2028	406
400 000	ING Groep NV, 2.13%, 26/05/2031	396
400 000	Barclays Plc, 1.13%, 22/03/2031	388
350 000	Netflix Inc, 3.88%, 15/11/2029	359
340 000	Generali, 4.60%[#]	342
325 000	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	332
325 000	Netflix Inc, 3.63%, 15/06/2030	331
325 000	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	325
300 000	Netflix Inc, 4.63%, 15/05/2029	318
300 000	Mundys SpA, 4.75%, 24/01/2029	310
300 000	Electricite de France SA, 4.38%, 17/06/2036	310
300 000	OMV AG 6.25%[#]	308
375 000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	308
300 000	Klepierre SA, 3.88%, 23/09/2033	307
300 000	Deutsche Bank AG, 5.63%, 19/05/2031	306
300 000	CaixaBank SA, 4.63%, 16/05/2027	306

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES € CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	885
700 000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	693
761 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	693
600 000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	657
650 000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	645
600 000	Unicaja Banco SA, 7.25%, 15/11/2027	638
600 000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	634
600 000	ING Groep NV, 4.88%, 14/11/2027	620
600 000	Tikehau Capital SCA, 4.25%, 08/04/2031	604
600 000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	598
561 000	Realty Income Corp, 4.88%, 06/07/2030	597
561 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028	594
561 000	3i Group Plc, 4.88%, 14/06/2029	593
600 000	Merck KGaA, 1.63%, 09/09/2080	590
561 000	Banco BPM SpA, 6.00%, 21/01/2028	590
561 000	DS Smith Plc, 4.50%, 27/07/2030	588
561 000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	588
561 000	IMCD NV, 4.88%, 18/09/2028	587
561 000	Ford Motor Credit Co LLC, 5.13%, 20/02/2029	583
600 000	ARGAN SA, 1.01%, 17/11/2026	583

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	886
600 000	ING Groep NV, 4.88%, 14/11/2027	620
561 000	International Distribution Services Plc, 5.25%, 14/09/2028	596
500 000	Enel SpA, 6.38%[#]	539
985 000	Eli Lilly & Co, 1.38%, 14/09/2061	488
324 000	Bank of Ireland Group Plc, 6.75%, 01/03/2033	350
300 000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	339
302 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.63%, 07/02/2029	317
302 000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	314
300 000	Generali, 5.00%, 08/06/2048	313
296 000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	306
300 000	Societe Generale SA, 4.13%, 14/05/2036	304
291 000	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	302
300 000	BNP Paribas SA, 2.88%, 06/05/2030	300
286 000	Sudzucker International Finance BV, 4.13%, 29/01/2032	293
312 000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	283
275 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	275
300 000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	254
237 000	Bank of Ireland Group Plc, 4.88%, 16/07/2028	248
225 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc, 3.13%, 03/06/2031	225
200 000	AIB Group Plc, 5.75%, 16/02/2029	215
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	214
200 000	Unicaja Banco SA, 5.13%, 21/02/2029	212
215 000	Eni SpA, 2.00%[#]	210
200 000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	207
200 000	Banco Santander SA, 4.63%, 18/10/2027	206
200 000	Accor SA, 3.88%, 11/03/2031	205
200 000	Aviva Plc, 4.63%, 28/08/2056	203
200 000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 14/01/2031	202
200 000	Barclays Plc, 3.54%, 14/08/2031	201
200 000	Cellnex Finance Co SA, 3.50%, 22/05/2032	200
221 000	National Grid Plc, 0.55%, 18/09/2029	200
200 000	Accor SA, 2.38%, 29/11/2028	197
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.88%[#]	195
200 000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	195
216 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	194

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES € CORP BOND ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
200 000	ING Groep NV, 0.88%, 09/06/2032	192
200 000	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029	189
204 000	American Tower Corp, 0.88%, 21/05/2029	189
200 000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/12/2029	183

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
3 000 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.38%, 04/09/2032	3 024
2 625 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd, 4.25%, 11/06/2036	2 632
2 600 000	HSBC Holdings Plc, 3.83%, 25/09/2035	2 624
2 500 000	HSBC Holdings Plc, 3.45%, 25/09/2030	2 508
2 425 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.65%, 03/09/2033	2 423
2 300 000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	2 292
2 200 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	2 217
2 100 000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034	2 121
2 100 000	Schneider Electric SE, 3.38%, 03/09/2036	2 117
2 000 000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030	2 115
2 100 000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045	2 113
2 100 000	Merck KGaA, 3.88%, 27/08/2054	2 094
1 800 000	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	2 045
2 200 000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027	2 045
2 000 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027	2 039
2 000 000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 30/09/2032	2 005
1 900 000	Flutter Treasury DAC, 5.00%, 29/04/2029	1 961
1 900 000	Redeia Corp SA, 3.38%, 09/07/2032	1 908
1 900 000	Segro Plc, 3.50%, 24/09/2032	1 900
1 850 000	Castellum AB, 4.13%, 10/12/2030	1 853

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 375 000	Microsoft Corp, 3.13%, 06/12/2028	3 443
3 600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	3 385
3 373 000	SSE Plc, 4.00%[#]	3 371
3 000 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc, 3.38%, 04/09/2032	2 976
2 650 000	SSE Plc, 4.00%, 05/09/2031	2 755
2 700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025	2 649
2 500 000	Sogecap SA, 4.13%[#]	2 516
2 549 000	General Mills Inc, 0.45%, 15/01/2026	2 495
2 500 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.00%, 17/04/2026	2 476
2 475 000	Nokia Oyj, 2.00%, 11/03/2026	2 451
2 400 000	Koninklijke KPN NV, 3.88%, 16/02/2036	2 447
2 425 000	HSBC Holdings Plc, 3.02%, 15/06/2027	2 438
2 450 000	VF Corp, 4.25%, 07/03/2029	2 408
2 400 000	SSE Plc, 2.88%, 01/08/2029	2 375
2 300 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 3.65%, 03/09/2033	2 337
2 375 000	Segro Capital Sarl, 1.25%, 23/03/2026	2 336
2 320 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 2.38%, 10/09/2025	2 305
2 325 000	SSE Plc, 1.38%, 04/09/2027	2 235
2 200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.38%, 16/05/2036	2 208
2 200 000	EDP Finance BV, 1.63%, 26/01/2026	2 181

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1441/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
4 400 000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	4 110
3 200 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	3 199
3 025 000	AT&T Inc, 3.15%, 01/06/2030	3 041
3 200 000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	2 968
2 900 000	EssilorLuxottica SA, 2.88%, 05/03/2029	2 902
2 750 000	AT&T Inc, 2.35%, 05/09/2029	2 673
2 900 000	Verizon Communications Inc, 1.25%, 08/04/2030	2 667
2 700 000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	2 548
2 250 000	Walmart Inc, 4.88%, 21/09/2029	2 492
2 300 000	Toyota Motor Credit Corp, 4.05%, 13/09/2029	2 399
2 600 000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	2 377
2 500 000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	2 349
2 350 000	BMW Finance NV, 2.63%, 20/05/2028	2 349
2 250 000	Motability Operations Group Plc, 4.00%, 17/01/2030	2 335
2 250 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	2 243
2 200 000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.38%, 08/04/2030	2 235
2 100 000	Orange SA, 5.38%[#]	2 229
2 300 000	Nestle Finance International Ltd, 1.50%, 01/04/2030	2 196
2 500 000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	2 183
2 250 000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	2 138

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 450 000	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	3 380
3 400 000	Sanofi SA, 1.00%, 21/03/2026	3 348
3 400 000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	3 236
2 650 000	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	2 584
2 550 000	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	2 509
2 450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.38%, 21/05/2026	2 475
2 500 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026	2 446
2 450 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	2 394
2 400 000	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	2 379
2 500 000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	2 373
2 356 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	2 313
2 300 000	Deutsche Lufthansa AG, 3.00%, 29/05/2026	2 304
2 250 000	Verizon Communications Inc, 3.25%, 17/02/2026	2 263
2 300 000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	2 250
2 250 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 2.38%, 10/09/2025	2 232
2 200 000	Sky Ltd, 2.50%, 15/09/2026	2 193
2 150 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	2 175
2 200 000	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	2 170
2 200 000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	2 131
2 125 000	International Business Machines Corp, 2.88%, 07/11/2025	2 125

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 200 000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	1 201
1 125 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.25%, 19/05/2032	1 127
1 100 000	John Deere Capital Corp, 3.45%, 16/07/2032	1 110
1 075 000	Alphabet Inc, 2.50%, 06/05/2029	1 075
1 025 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.88%, 19/05/2038	1 028
1 000 000	Alphabet Inc, 3.00%, 06/05/2033	996
1 000 000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 28/02/2035	987
975 000	TotalEnergies SE, 4.50%[#]	980
975 000	Enel SpA, 4.50%[#]	965
925 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.38%, 19/05/2033	928
925 000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	927
925 000	Visa Inc, 3.13%, 15/05/2033	926
925 000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 28/02/2032	924
900 000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032	918
900 000	Volkswagen Financial Services AG, 3.63%, 19/05/2029	901
900 000	EssilorLuxottica SA, 2.88%, 05/03/2029	900
900 000	TotalEnergies Capital International SA, 3.85%, 03/03/2045	896
900 000	Alphabet Inc, 4.00%, 06/05/2054	892
900 000	Alphabet Inc, 3.38%, 06/05/2037	891
875 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.88%, 27/08/2030	877

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 843 000	BP Capital Markets Plc, 3.25%[#]	1 845
1 495 000	Volkswagen International Finance NV, 4.63%[#]	1 499
1 500 000	Bayer Capital Corp BV, 1.50%, 26/06/2026	1 483
1 300 000	Iberdrola International BV, 1.87%[#]	1 282
1 225 000	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	1 206
1 100 000	Visa Inc, 1.50%, 15/06/2026	1 093
1 100 000	Sanofi SA, 1.00%, 21/03/2026	1 085
1 100 000	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	1 072
1 050 000	Nestle Finance International Ltd, 0.00%, 14/06/2026	1 026
1 000 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.38%, 21/05/2026	1 010
1 000 000	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026	1 000
1 000 000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	986
1 000 000	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	983
1 000 000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026	981
975 000	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026	980
1 000 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	974
950 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	960
975 000	Enel Finance International NV, 0.25%, 28/05/2026	952
912 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	905
900 000	AT&T Inc, 3.50%, 17/12/2025	904

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
3 700 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 20/02/2032	3 686
3 550 000	Toronto-Dominion Bank, 2.78%, 03/09/2027	3 577
3 200 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 29/07/2032	3 211
3 100 000	Commonwealth Bank of Australia, 2.91%, 11/11/2030	3 132
3 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.00%, 23/07/2029	3 123
3 100 000	DNB Boligkreditt AS, 2.63%, 27/09/2029	3 102
3 100 000	DNB Boligkreditt AS, 2.63%, 28/01/2030	3 101
3 075 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 2.48%, 04/06/2029	3 072
3 000 000	Toronto-Dominion Bank, 2.86%, 15/04/2031	3 011
3 000 000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 07/04/2028	3 011
3 000 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.63%, 06/06/2030	2 998
2 900 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.13%, 20/07/2033	2 908
2 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.00%, 09/07/2032	2 823
2 800 000	BPCE SFH SA, 3.00%, 24/03/2032	2 812
2 800 000	ABN AMRO Bank NV, 2.63%, 30/08/2027	2 810
2 800 000	Royal Bank of Canada, 2.75%, 04/02/2030	2 807
2 800 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 06/09/2030	2 804
2 800 000	BPCE SFH SA, 2.63%, 24/07/2030	2 802
2 800 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.63%, 17/02/2031	2 793
2 600 000	Santander UK Plc, 2.63%, 12/04/2028	2 603

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 800 000	Toronto-Dominion Bank, 3.88%, 13/03/2026	5 884
4 160 000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.38%, 10/03/2026	4 093
3 900 000	Cie de Financement Foncier SA, 4.00%, 24/10/2025	3 945
3 800 000	Banco Santander SA, 3.38%, 11/01/2026	3 832
3 500 000	Bank of Nova Scotia, 0.45%, 16/03/2026	3 440
3 400 000	Toronto-Dominion Bank, 1.71%, 28/07/2025	3 352
3 300 000	ING Bank NV, 3.00%, 15/02/2026	3 322
3 262 000	Royal Bank of Canada, 0.63%, 23/03/2026	3 217
3 050 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/11/2025	3 070
2 800 000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos, 3.75%, 30/06/2025	2 808
2 800 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.63%, 13/04/2026	2 766
2 600 000	National Australia Bank Ltd, 3.26%, 13/02/2026	2 623
2 600 000	Societe Generale SFH SA, 3.00%, 28/10/2025	2 608
2 600 000	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.50%, 19/01/2026	2 561
2 600 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, 0.25%, 18/03/2026	2 551
2 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 4.00%, 16/07/2025	2 518
2 500 000	ING Bank NV, 2.75%, 21/11/2025	2 506
2 400 000	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 14/01/2026	2 363
2 340 000	DNB Boligkreditt AS, 0.63%, 14/01/2026	2 305
2 200 000	Banco Santander SA, 3.88%, 06/02/2026	2 230

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES € FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 335 000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2030	1 595
1 145 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	1 137
1 200 000	Stena International SA, 7.25%, 15/01/2031	1 118
680 000	Volkswagen International Finance NV, 4.63%[#]	684
600 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc, 5.63%, 15/02/2032	621
500 000	Jupiter Mortgage NO 1 Plc FRN, 6.55%, 20/07/2055	609
609 525	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 'D', 3.50%, 21/03/2033	606
500 000	Electricite de France SA, 6.00%[#]	596
500 000	NGG Finance Plc, 5.63%, 18/06/2073	596
600 000	ING Groep NV, 2.13%, 26/05/2031	595
600 000	Bayer AG, 3.13%, 12/11/2079	576
450 000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc, 10.75%, 31/07/2029	564
550 000	Aurium Clo XIII DAC 'A1' FRN, 3.59%, 15/04/2038	549
450 000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, 7.88%, 15/03/2032	541
590 000	British Telecommunications Plc, 4.25%, 23/11/2081	537
532 000	Food Service Project SA, 5.50%, 21/01/2027	537
900 000	RESIMAC Premier Series 2025-1 'A' FRN, 4.84%, 12/09/2056	515
525 000	Ireland Government Bond, 2.60%, 18/10/2034	510
500 000	Henley CLO X DAC 'A' FRN, 3.72%, 20/07/2037	504
500 000	Hill FL 2024-2 BV 'D' FRN, 3.86%, 18/10/2032	503

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
750 000	Stena International SA, 7.25%, 15/01/2031	693
437 000	American Tower Corp, 0.95%, 05/10/2030	389
360 000	Prysmian SpA, 5.25%[#]	365
363 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	359
340 000	IMCD NV, 3.63%, 30/04/2030	339
247 000	Jupiter Mortgage NO 1 Plc FRN, 6.55%, 20/07/2055	303
290 000	Bank of America Corp, 0.58%, 08/08/2029	270
250 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc, 5.63%, 15/02/2032	258
250 000	ContourGlobal Power Holdings SA, 5.00%, 28/02/2030	252
250 000	Motability Operations Group Plc, 3.63%, 22/01/2033	251
232 000	Food Service Project SA, 5.50%, 21/01/2027	234
250 000	T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045	232
300 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.63%, 17/06/2039	229
220 000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 28/02/2032	220
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 8.38%[#]	217
200 000	Banco de Sabadell SA, 5.13%, 10/11/2028	211
201 000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	211
239 000	JPMorgan Chase & Co, 4.92%, 24/01/2029	210
200 000	RCI Banque SA, 5.50%, 09/10/2034	209
200 000	Bankinter SA, 7.38%[#]	208
200 000	Eaton Capital ULC, 3.60%, 21/05/2031	205
200 000	Julius Baer Group Ltd, 6.63%[#]	205
200 000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.88%, 19/05/2037	204
200 000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	204

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1445/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
62 903 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025	62 213
58 639 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025	57 889
51 521 000	Spain Government Bond, 2.15%, 31/10/2025	51 394
48 910 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	48 271
47 130 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026	46 488
42 268 000	French Republic Government Bond OAT, 6.00%, 25/10/2025	43 487
40 203 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	40 831
39 549 000	Spain Government Bond, 4.65%, 30/07/2025	40 047
39 514 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025	38 746
38 084 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 15/11/2025	38 154
35 523 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	35 211
32 510 000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	32 774
32 587 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	32 116
29 754 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2025	29 431
28 392 000	Bundesschatzanweisungen, 3.10%, 18/09/2025	28 540
28 546 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025	28 183
25 132 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 29/09/2025	25 326
25 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	24 934
24 915 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/12/2025	24 868
23 514 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	23 991
23 745 000	Republic of Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	23 503
22 782 000	Bundesschatzanweisungen, 3.10%, 12/12/2025	22 958
22 110 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 15/10/2025	22 194
21 116 000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 19/03/2026	21 205
20 000 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	19 820
19 442 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	19 461
19 083 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	19 276
19 083 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	19 230
18 631 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025	18 501
18 096 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2025	17 926
17 000 000	Bundesschatzanweisungen, 2.90%, 18/06/2026	17 167

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
48 459 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2025	48 061
38 938 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 28/03/2025	38 964
37 643 800	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025	37 494
28 094 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025	27 914
23 470 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	23 421
23 074 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/11/2024	22 988
21 170 000	Spain Government Bond, 1.60%, 30/04/2025	21 067
20 781 000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 12/12/2024	20 753
18 937 000	Spain Government Bond, 4.65%, 30/07/2025	19 115
18 701 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 01/06/2025	18 627
18 798 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2025	18 621
17 793 000	French Republic Government Bond OAT, 6.00%, 25/10/2025	18 175
17 736 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025	17 582
17 073 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 15/11/2025	17 110
16 079 000	Spain Government Bond, 2.15%, 31/10/2025	16 058
16 076 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025	15 898
15 847 000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 13/03/2025	15 830
15 163 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.35%, 01/02/2025	15 078
14 455 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025	14 379
13 936 000	Bundesschatzanweisungen, 0.40%, 13/09/2024	13 922
13 836 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	13 903
9 882 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/05/2025	9 864
9 387 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/11/2024	9 353
9 301 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 15/10/2025	9 337
8 598 000	Bundesschatzanweisungen, 2.80%, 12/06/2025	8 602
7 865 000	Bundesschatzanweisungen, 3.10%, 18/09/2025	7 901
7 342 000	Ireland Government Bond, 5.40%, 13/03/2025	7 396
6 966 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 29/09/2025	7 015
7 020 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024	7 013
6 898 000	Republic of Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	6 850
6 352 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/09/2024	6 353

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
14 426 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	14 501
14 267 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 01/06/2025	14 180
13 629 000	Spain Government Bond, 1.60%, 30/04/2025	13 541
13 099 000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 13/03/2025	13 078
13 020 000	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	12 912
12 440 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.50%, 28/03/2026	12 721
12 418 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	12 629
12 512 000	Finland Government Bond, 4.00%, 04/07/2025	12 603

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
77 073 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031	64 197
50 461 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	43 751
46 697 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	40 108
39 956 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	34 302
39 464 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	32 586
36 770 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	31 617
34 305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	29 031
27 675 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	27 801
31 398 000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	27 410
25 769 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	26 212
28 826 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	25 740
25 276 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	25 375
24 424 000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	24 955
28 230 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	24 716
24 422 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	24 696
26 110 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	24 201
24 725 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	21 075
23 068 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031	20 281
22 464 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	19 842
17 932 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	18 888
21 431 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	18 326
20 307 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	18 294
17 568 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	16 391
18 050 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032	15 802
16 919 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030	15 763
13 914 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	14 269
13 021 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	13 556
14 819 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	13 406
12 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	12 815
12 711 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030	11 441
12 341 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	10 712

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
37 384 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	37 646
42 664 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029	37 608
40 351 000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	36 586
40 576 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	34 673
35 815 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030	33 565
35 675 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030	32 141
26 449 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	27 619
28 559 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	25 427
24 526 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	24 585
22 317 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	23 257
25 669 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029	23 126
24 290 000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	22 477
23 793 000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	21 661
25 511 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031	21 202
24 095 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031	21 146
24 124 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	20 930
22 405 000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	20 239
19 543 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	19 459
21 507 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	18 944
18 592 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	18 763
20 651 000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	17 583
16 071 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	14 917
16 833 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	14 444
15 677 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	14 143
15 485 000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	13 419
12 525 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	13 215
14 488 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	12 379
11 450 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030	11 521
11 177 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	11 434
10 369 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	10 397

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
11 167 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	9 874
9 755 000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031	9 801

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
10 026 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	10 244
11 821 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	10 122
11 406 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	9 985
10 577 000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	9 516
9 791 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	8 622

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1449/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
30 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	34 370
32 404 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	33 507
26 672 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	30 969
33 747 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	27 852
32 801 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	26 908
23 302 000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	26 755
21 065 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	23 122
20 904 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	22 035
21 343 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	21 323
27 286 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	21 289
25 579 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	21 201
17 439 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	21 083
18 997 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	20 546
23 775 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	18 597
17 753 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	18 157
17 205 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	17 876
20 190 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	17 874
15 575 000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	17 655
17 579 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	17 563
16 491 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	16 589
16 302 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	16 297
21 511 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	16 280
15 606 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035	15 326
13 845 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	14 312
21 490 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040	13 957
14 111 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	12 774
17 049 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	12 475
15 805 000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	11 359
12 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036	11 188

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
35 347 330	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	40 009
30 337 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	23 509
22 755 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	22 915
21 907 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	22 435
21 306 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035	21 182
18 370 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	20 898
24 851 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	19 894
17 753 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	18 226
22 354 000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	18 087
17 579 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	17 580
17 071 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	17 534
14 988 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	16 672
16 302 000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	16 247
14 775 000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	15 560
14 218 000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	15 358
11 923 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	14 015
16 233 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	13 053
15 814 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	12 019
9 862 000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	10 998
10 156 000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	10 520
11 347 000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	9 912
12 951 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	9 604
8 281 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	9 241
11 478 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	8 353
8 878 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	7 997
7 406 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	7 767
7 637 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	7 714
7 434 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	7 524
9 146 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	6 731

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
11 061 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	10 407
12 579 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	10 269
12 113 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036	9 626
12 709 000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	9 482
9 542 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	8 525
11 426 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038	8 003
7 637 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	7 669
7 272 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	7 531
7 583 000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2035	7 350
7 177 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 01/10/2035	7 231

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 385 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	6 552
7 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036	6 455
6 406 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	5 988
7 520 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036	5 953
5 107 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	5 255

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
31 884 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	31 642
24 795 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	25 082
22 135 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	22 252
18 652 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	19 118
17 858 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	17 768
16 482 000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	16 982
20 867 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	16 899
17 355 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	16 718
16 992 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	15 706
15 205 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	15 211
15 174 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	14 790
13 929 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	13 975
12 117 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041	13 532
14 405 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	13 495
13 404 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	13 372
12 312 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	12 520
12 268 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	12 423
11 870 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	12 255
14 390 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	12 180
11 905 000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	11 981

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
28 764 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	28 204
26 811 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	26 558
20 686 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	20 912
17 900 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	17 250
15 564 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	16 097
15 288 000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	15 399
14 679 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	14 797
15 036 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	14 700
18 011 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	14 584
14 124 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025	13 957
14 090 000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	13 449
13 163 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	13 293
12 483 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	12 819
12 182 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	12 375
12 905 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	11 931
11 792 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	11 879
14 458 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	11 782
11 531 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	11 740
11 707 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	11 628
12 022 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	11 593

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
8 434 000	Lottomatica Group SpA, 4.88%, 31/01/2031	8 633
6 800 000	Alstria Office AG, 5.50%, 20/03/2031	6 653
5 700 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.38%, 15/12/2030	6 012
5 250 000	CECONOMY AG, 6.25%, 15/07/2029	5 267
4 850 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 7.00%, 15/02/2032	4 948
4 600 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.87%[#]	4 712
4 675 000	Matterhorn Telecom SA, 3.13%, 15/09/2026	4 660
4 200 000	Elior Group SA, 5.63%, 15/03/2030	4 273
4 100 000	SPIE SA, 3.75%, 28/05/2030	4 135
3 950 000	IGT Lottery Holdings BV, 4.25%, 15/03/2030	3 987
3 475 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.75%, 01/04/2030	3 515
3 400 000	Ontex Group NV, 5.25%, 15/04/2030	3 483
3 350 000	Webuild SpA, 4.88%, 30/04/2030	3 409
3 300 000	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.50%, 23/04/2075	3 283
3 250 000	Matterhorn Telecom SA, 4.50%, 30/01/2030	3 274
3 400 000	Alstria Office AG, 1.50%, 23/06/2026	3 271
3 025 000	Lottomatica Group SpA, 7.13%, 01/06/2028	3 189
3 100 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.75%[#]	3 124
3 200 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 2.63%[#]	3 122
2 900 000	Darling Global Finance BV, 3.63%, 15/05/2026	2 901

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
7 925 000	Getlink SE, 3.50%, 30/10/2025	7 905
6 597 000	International Game Technology Plc, 3.50%, 15/06/2026	6 592
3 600 000	Veolia Environnement SA, 2.50%[#]	3 407
3 000 000	Darling Global Finance BV, 3.63%, 15/05/2026	2 995
2 825 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 4.38%, 15/05/2026	2 819
2 525 000	doValue SpA, 5.00%, 04/08/2025	2 506
2 500 000	Dometic Group AB, 3.00%, 08/05/2026	2 493
2 475 000	SoftBank Group Corp, 3.13%, 19/09/2025	2 442
3 425 000	Grupo Antolin-Irausa SA, 3.50%, 30/04/2028	2 399
2 050 000	Alpha Bank SA, 6.88%, 27/06/2029	2 273
2 300 000	Veolia Environnement SA, 2.25%[#]	2 271
2 200 000	Abertis Infraestructuras Finance BV, 3.25%[#]	2 193
2 000 000	Veolia Environnement SA, 5.99%[#]	2 137
2 100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	2 108
1 975 000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	2 101
2 100 000	Sunrise HoldCo IV BV, 3.88%, 15/06/2029	2 039
1 900 000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	2 035
2 000 000	Alpha Services and Holdings SA, 5.50%, 11/06/2031	2 030
1 875 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034	2 030
1 925 000	Alpha Bank SA, 7.50%, 16/06/2027	2 014

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée

.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1453/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 5.88%, 31/07/2038	307
300 000	East Japan Railway Co, 5.56%, 04/09/2054	301
300 000	Comcast Corp, 5.25%, 26/09/2040	300
300 000	Iberdrola Finanzas SA, 5.25%, 31/10/2036	295
300 000	Electricite de France SA, 6.50%, 08/11/2064	293
300 000	AT&T Inc, 4.38%, 14/09/2029	292
300 000	Engie SA, 5.75%, 28/10/2050	289
260 000	DWR Cymru Financing UK Plc, 5.75%, 10/09/2044	257
250 000	Anglian Water Services Financing Plc, 6.25%, 12/09/2044	251
250 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.38%, 18/11/2034	250
225 000	Snam SpA, 5.75%, 26/11/2036	227
300 000	Cadent Finance Plc, 2.63%, 22/09/2038	212
200 000	South West Water Finance Plc, 6.38%, 05/08/2041	208
200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, 5.00%, 20/12/2032	202
200 000	Mercedes-Benz International Finance BV, 5.13%, 17/01/2028	200
200 000	BMW International Investment BV, 4.75%, 04/09/2030	200
200 000	Carlsberg Breweries AS, 5.50%, 28/02/2039	198
200 000	Electricite de France SA, 5.50%, 17/10/2041	184
200 000	Quadgas Finance Plc, 3.38%, 17/09/2029	182
200 000	Volkswagen Financial Services NV, 1.38%, 14/09/2028	174

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
420 000	AT&T Inc, 4.38%, 14/09/2029	410
393 000	BG Energy Capital Plc, 5.13%, 01/12/2025	393
400 000	Electricite de France SA, 5.50%, 17/10/2041	360
306 000	E.ON International Finance BV, 6.25%, 03/06/2030	326
300 000	Ford Motor Credit Co LLC, 6.86%, 05/06/2026	304
300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc, 3.63%, 16/01/2026	296
400 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P', 2.88%, 31/03/2039	293
274 000	E.ON International Finance BV, 6.38%, 07/06/2032	293
285 000	Enel Finance International NV, 5.75%, 14/09/2040	279
300 000	International Business Machines Corp, 4.88%, 06/02/2038	279
250 000	AT&T Inc, 7.00%, 30/04/2040	279
300 000	Orange SA, 3.25%, 15/01/2032	271
275 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.75%, 19/12/2025	264
275 000	Experian Finance Plc, 0.74%, 29/10/2025	264
300 000	Volkswagen Financial Services NV, 1.38%, 14/09/2028	263
235 000	Vattenfall AB, 6.88%, 15/04/2039	263
265 000	National Grid Electricity Distribution Plc, 3.50%, 16/10/2026	259
250 000	Electricite de France SA, 6.13%, 02/06/2034	255
250 000	Yorkshire Water Finance Plc, 6.38%, 18/11/2034	254
300 000	Verizon Communications Inc, 1.88%, 19/09/2030	254

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
42 303	Palantir Technologies Inc 'A'	3 917
12 694	Tesla Inc	3 883
7 734	Thermo Fisher Scientific Inc	3 673
66 299	Bristol-Myers Squibb Co	3 581
6 209	Spotify Technology SA	3 554
12 054	Salesforce Inc	3 490
47 887	Uber Technologies Inc	3 474
12 208	Autodesk Inc	3 455
27 280	Morgan Stanley	3 410
3 436	Netflix Inc	3 408
39 093	Medtronic Plc	3 389
38 770	Merck & Co Inc	3 385
34 393	Boston Scientific Corp	3 380
45 561	PayPal Holdings Inc	3 374
7 718	Motorola Solutions Inc	3 362
13 378	JPMorgan Chase & Co	3 359
15 921	Becton Dickinson & Co	3 346
6 366	Intuitive Surgical Inc	3 341
45 419	Citigroup Inc	3 339
132 799	Pfizer Inc	3 323
23 429	AstraZeneca Plc	3 322
10 017	Accenture Plc 'A'	3 320
12 266	SAP SE	3 320
26 069	Abbott Laboratories	3 305
27 866	Emerson Electric Co	3 301
9 760	Visa Inc 'A'	3 286
7 921	Microsoft Corp	3 284
13 127	International Business Machines Corp	3 283
8 028	Adobe Inc	3 266
5 138	Intuit Inc	3 248
10 324	Roche Holding AG 'non-voting share'	3 235
5 104	Meta Platforms Inc 'A'	3 234
15 561	Danaher Corp	3 220
5 963	Mastercard Inc 'A'	3 216
14 435	Siemens AG RegS	3 204
8 531	Stryker Corp	3 195
7 700	Keyence Corp	3 098
5 326	Goldman Sachs Group Inc	3 088
13 340	Analog Devices Inc	3 052
56 066	ABB Ltd RegS	3 044
802 426	Barclays Plc	3 005

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 326	Goldman Sachs Group Inc	3 406
19 433	Palantir Technologies Inc 'A'	2 384
135 400	Meituan 'B'	2 239
1 812	Spotify Technology SA	1 192
31 966	Pinterest Inc 'A'	1 090
893	Netflix Inc	1 074
3 007	Tesla Inc	1 010
11 769	Uber Technologies Inc	956
1 104	Intuit Inc	839
1 460	Microsoft Corp	693
2 024	SAP SE	581
2 128	International Business Machines Corp	561
1 824	Autodesk Inc	543
2 183	Siemens AG RegS	541
20 414	Moderna Inc	530
3 807	Morgan Stanley	500
1 834	JPMorgan Chase & Co	500
1 428	Roche Holding AG 'non-voting share'	491
1 415	Visa Inc 'A'	483
5 832	Citigroup Inc	451
647	Meta Platforms Inc 'A'	434
3 415	Emerson Electric Co	431
3 289	Abbott Laboratories	420
2 776	AstraZeneca Plc	411
92 973	Barclays Plc	405
702	Mastercard Inc 'A'	382
4 147	Medtronic Plc	366
7 277	Deutsche Post AG	335
2 454	Itron Inc	311
3 001	Boston Scientific Corp	307
5 281	Bristol-Myers Squibb Co	301
4 137	PayPal Holdings Inc	296

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
109 300	Hitachi Ltd	2 993
27 588	Gilead Sciences Inc	2 991
166 000	BYD Co Ltd 'H'	2 663
135 400	Meituan 'B'	2 636
75 206	Infineon Technologies AG	2 631
56 985	Deutsche Post AG	2 295
28 510	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2 230
122 000	Mitsubishi Electric Corp	2 190
103 300	Fujitsu Ltd	2 077
26 219	GE Healthcare Inc	2 037

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
22 590	Broadcom Inc	5 085
20 563	Apple Inc	4 677
48 513	Palantir Technologies Inc 'A'	4 656
134 530	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 471
37 712	Advanced Micro Devices Inc	4 459
25 252	Oracle Corp	4 437
19 602	Amazon.com Inc	4 421
32 490	NVIDIA Corp	4 413
71 306	Cisco Systems Inc	4 385
17 585	International Business Machines Corp	4 341
26 182	QUALCOMM Inc	4 307
5 769	ASML Holding NV	4 306
9 826	Microsoft Corp	4 247
3 856	ServiceNow Inc	3 746
93 477	Samsung Electronics Co Ltd	3 605
18 293	Applied Materials Inc	3 101
15 016	Palo Alto Networks Inc	3 049
26 677	Micron Technology Inc	2 680
12 613	Alphabet Inc 'A'	2 359
3 177	KLA Corp	2 354
103 958	Intel Corp	2 177
2 333	Equinix Inc (REIT)	2 152
11 271	Alphabet Inc 'C'	2 141
20 307	Marvell Technology Inc	2 111
11 500	Tokyo Electron Ltd	1 889
37 320	MediaTek Inc	1 648
289 210	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1 557
7 981	Snowflake Inc 'A'	1 467

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
19 779	Palantir Technologies Inc 'A'	2 469
7 420	Broadcom Inc	1 601
37 320	MediaTek Inc	1 575
20 307	Marvell Technology Inc	1 485
5 816	Oracle Corp	1 112
3 769	International Business Machines Corp	950
24 404	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	805
1 714	Microsoft Corp	765
5 700	NVIDIA Corp	751
11 636	Cisco Systems Inc	707
15 026	Samsung Electronics Co Ltd	610
812	ASML Holding NV	575
4 932	Advanced Micro Devices Inc	573
1 386	Amazon.com Inc	279
1 705	QUALCOMM Inc	265
1 072	Apple Inc	246
985	Alphabet Inc 'C'	170
866	Palo Alto Networks Inc	151
865	Alphabet Inc 'A'	149
1 514	Micron Technology Inc	132

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES AI INNOVATION ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
25 084	NVIDIA Corp	3 228
4 071	Meta Platforms Inc 'A'	2 596
11 200	Broadcom Inc	2 394
5 634	Microsoft Corp	2 368
16 542	Astera Labs Inc	1 571
6 747	Amazon.com Inc	1 432
8 019	Snowflake Inc 'A'	1 381
6 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	1 254
3 559	Tesla Inc	1 254
7 350	Oracle Corp	1 204
4 128	Cadence Design Systems Inc	1 165
1 020	ServiceNow Inc	979
6 963	Cloudflare Inc 'A'	936
5 821	Reddit Inc 'A'	906
3 225	SAP SE ADR	888
2 265	CyberArk Software Ltd	825
14 237	Pure Storage Inc 'A'	824
7 938	Arista Networks Inc	775
29 700	Hitachi Ltd	748
4 153	Thomson Reuters Corp	721
2 115	AppLovin Corp 'A'	717
3 127	Fabrinet	712
8 480	Coherent Corp	681
11 252	Gitlab Inc 'A'	655
830	Intuit Inc	636
11 000	SoftBank Group Corp	635
2 538	Atlassian Corp Ltd 'A'	622
5 360	Twilio Inc 'A'	622
9 500	Advantest Corp	583
4 894	Celestica Inc	558
4 200	Alibaba Group Holding Ltd	545
2 814	Alphabet Inc 'A'	541
6 147	Lam Research Corp	530
3 628	ARM Holdings Plc ADR	490
5 284	Elastic NV	474
3 711	Advanced Micro Devices Inc	458

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 821	Reddit Inc 'A'	674
8 480	Coherent Corp	669
9 967	Astera Labs Inc	630
2 334	Cadence Design Systems Inc	585
2 538	Atlassian Corp Ltd 'A'	526
11 252	Gitlab Inc 'A'	523
2 814	Alphabet Inc 'A'	460
3 628	ARM Holdings Plc ADR	455
5 284	Elastic NV	434
1 679	Tesla Inc	416
13 828	Kakao Corp	366
800	Microsoft Corp	344
3 052	NVIDIA Corp	344
4 523	Micron Technology Inc	341
572	Meta Platforms Inc 'A'	335
16 716	Intel Corp	334
12 300	Harmonic Drive Systems Inc	323
1 187	Krafton Inc	309
24 000	Asia Vital Components Co Ltd	304
324	ServiceNow Inc	280
1 035	Salesforce Inc	271
1 748	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	267
1 656	MongoDB Inc	258
3 085	Vertiv Holdings Co 'A'	251
1 448	Datadog Inc 'A'	206
15 375	Pony AI Inc	196
1 515	Cloudflare Inc 'A'	189
5 177	Samsara Inc 'A'	181
602	SAP SE ADR	172
806	Amazon.com Inc	153
2 273	Marvell Technology Inc	148
617	Broadcom Inc	125

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES ASIA EX JAPAN EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
60 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 745
15 000	Tencent Holdings Ltd	715
11 251	Samsung Electronics Co Ltd	637
36 200	Alibaba Group Holding Ltd	374
2 163	SK Hynix Inc	317
39 800	AIA Group Ltd	267
99 700	Singapore Telecommunications Ltd	251
37 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	209
1 575	PDD Holdings Inc ADR	201
13 400	Meituan 'B'	200
5 000	MediaTek Inc	189
332 900	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	188
4 795	SK Telecom Co Ltd	187
34 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	187
6 100	DBS Group Holdings Ltd	179
43 400	Xiaomi Corp 'B'	156
13 700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	156
50 944	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	154
13 000	Delta Electronics Inc	153
4 000	BYD Co Ltd 'H'	147

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
21 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	684
12 400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	152
72 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	151
250 900	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	144
7 300	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	138
125 800	Yuanta Financial Holding Co Ltd	127
955	SK Hynix Inc	123
48 600	Singapore Telecommunications Ltd	121
206 800	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	111
69 500	3SBio Inc	108
19 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	105
576	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	100
1 900	Tencent Holdings Ltd	100
46 000	Geely Automobile Holdings Ltd	96
11 000	AIA Group Ltd	91
156 000	Bosideng International Holdings Ltd	87
2 000	BYD Co Ltd 'H'	87
1 894	Genpact Ltd	86
2 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	85
6 500	Techtronic Industries Co Ltd	85

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 136 030	MARA Holdings Inc	19 158
78 021	Coinbase Global Inc 'A'	18 873
1 271 184	Riot Platforms Inc	11 163
943 826	Core Scientific Inc	10 874
977 128	Cleanspark Inc	10 412
179 500	Tencent Holdings Ltd	10 134
14 457	Mastercard Inc 'A'	7 727
32 428	International Business Machines Corp	7 709
813 575	IREN Ltd	7 335
408 634	Hut 8 Corp	6 915
58 232	Advanced Micro Devices Inc	6 731
50 123	NVIDIA Corp	6 376
797 338	Applied Digital Corp	5 433
351 384	Galaxy Digital Holdings Ltd	5 266
1 013 099	Terawulf Inc	4 744
380 361	Bitdeer Technologies Group 'A'	4 536
865 409	Cipher Mining Inc	3 769
40 282	PayPal Holdings Inc	3 111
1 616 947	Bitfarms Ltd	2 324
701 419	Bit Digital Inc	2 048
1 457 074	Canaan Inc ADR	1 707

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
24 742	Coinbase Global Inc 'A'	6 707
78 100	Tencent Holdings Ltd	4 995
20 220	International Business Machines Corp	4 779
261 426	Hut 8 Corp	4 453
7 907	Mastercard Inc 'A'	4 202
202 498	MARA Holdings Inc	3 647
364 304	Cleanspark Inc	3 584
284 426	Core Scientific Inc	3 573
628 284	Terawulf Inc	3 147
273 112	IREN Ltd	2 957
273 447	Riot Platforms Inc	2 762
20 806	NVIDIA Corp	2 681
34 906	PayPal Holdings Inc	2 656
257 159	Applied Digital Corp	2 434
573 153	Cipher Mining Inc	2 278
125 178	Bitdeer Technologies Group 'A'	1 859
13 659	Advanced Micro Devices Inc	1 557
74 664	Galaxy Digital Inc 'A'	1 460
791 556	Bitfarms Ltd	1 282
18 300	Block Inc	1 240
769 025	Canaan Inc ADR	1 096
51 172	Galaxy Digital Holdings Ltd	944
306 201	Bit Digital Inc	940
256 173	Hive Digital Technologies Ltd	738

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
6 530 000	EchoStar Corp, 10.75%, 30/11/2029	7 006
4 710 000	Quikrete Holdings Inc, 6.38%, 01/03/2032	4 751
4 800 000	1261229 BC Ltd, 10.00%, 15/04/2032	4 729
2 935 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp, 8.25%, 01/10/2031	3 032
2 950 000	Nissan Motor Co Ltd, 4.81%, 17/09/2030	2 828
2 880 000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC, 9.00%, 15/09/2029	2 755
2 740 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc, 10.00%, 15/02/2031	2 702
2 640 000	CVS Health Corp, 7.00%, 10/03/2055	2 662
2 825 000	EchoStar Corp, 6.75%, 30/11/2030	2 592
2 608 000	TransDigm Inc, 6.38%, 31/05/2033	2 589
2 660 000	Nissan Motor Co Ltd, 4.35%, 17/09/2027	2 588
2 715 000	Medline Borrower LP, 3.88%, 01/04/2029	2 543
2 515 000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP, 9.88%, 20/09/2031	2 529
2 445 000	Carnival Corp, 6.13%, 15/02/2033	2 449
2 415 000	Cloud Software Group Inc, 9.00%, 30/09/2029	2 447
2 330 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 6.75%, 15/08/2032	2 385
2 370 000	Cloud Software Group Inc, 6.50%, 31/03/2029	2 333
2 320 000	Prime Healthcare Services Inc, 9.38%, 01/09/2029	2 306
2 270 000	CoreWeave Inc, 9.25%, 01/06/2030	2 273
2 205 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.00%, 01/02/2033	2 222

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 205 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.00%, 01/02/2033	2 245
2 340 000	United Airlines Inc, 4.63%, 15/04/2029	2 221
1 925 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.50%, 01/04/2028	1 932
1 805 000	UniCredit SpA, 7.30%, 02/04/2034	1 894
1 895 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.63%, 30/09/2031	1 875
1 865 000	Western Digital Corp, 4.75%, 15/02/2026	1 846
1 785 000	Walgreens Boots Alliance Inc, 3.45%, 01/06/2026	1 745
1 735 000	United Airlines Inc, 4.38%, 15/04/2026	1 708
1 685 000	UniCredit SpA, 5.46%, 30/06/2035	1 650
1 670 000	Carnival Corp, 4.00%, 01/08/2028	1 591
1 425 000	UniCredit SpA, 5.86%, 19/06/2032	1 428
1 335 000	OneMain Finance Corp, 7.13%, 15/03/2026	1 356
1 328 333	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.50%, 20/04/2026	1 325
1 315 000	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.38%, 15/07/2027	1 322
1 390 000	DT Midstream Inc, 4.13%, 15/06/2029	1 320
1 285 000	Block Inc, 2.75%, 01/06/2026	1 253
1 320 000	DT Midstream Inc, 4.38%, 15/06/2031	1 230
1 105 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.71%, 15/01/2026	1 106
1 095 000	Bausch Health Cos Inc, 5.50%, 01/11/2025	1 069
1 021 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 5.75%, 15/04/2026	1 022

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1461/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
800 000	Lorca Telecom Bondco SA, 4.00%, 18/09/2027	798
625 000	Adler Financing Sarl, 12.50%, 31/12/2028	638
575 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.38%, 09/05/2030	581
600 000	Electricite de France SA, 2.63%[#]	568
550 000	Zegona Finance Plc, 6.75%, 15/07/2029	566
550 000	Opal Bidco SAS, 5.50%, 31/03/2032	549
500 000	Belron UK Finance Plc, 4.63%, 15/10/2029	507
500 000	EDP SA, 4.63%, 16/09/2054	503
500 000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030	503
500 000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030	501
478 000	Lottomatica Group SpA, 4.88%, 31/01/2031	481
475 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3.75%, 09/05/2027	473
450 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	454
425 000	Rossini Sarl, 6.75%, 31/12/2029	442
425 000	Prysmian SpA, 5.25%[#]	432
425 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 7.00%, 15/02/2032	429
400 000	UniCredit SpA, 5.38%, 16/04/2034	422
425 000	Verisure Holding AB, 3.25%, 15/02/2027	418
400 000	Amber Finco Plc, 6.63%, 15/07/2029	414
425 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.88%, 30/04/2028	409

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
600 000	UniCredit SpA, 5.38%, 16/04/2034	633
450 000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	451
400 000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034	433
425 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	431
400 000	Veolia Environnement SA, 2.25%[#]	395
400 000	UniCredit SpA, 2.73%, 15/01/2032	395
400 000	ZF Europe Finance BV, 2.00%, 23/02/2026	394
400 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2.38%[#]	384
375 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.75%[#]	383
350 000	Banca Transilvania SA, 8.88%, 27/04/2027	364
350 000	Nexi SpA, 1.63%, 30/04/2026	344
300 000	Piraeus Bank SA, 6.75%, 05/12/2029	331
300 000	Alpha Bank SA, 6.88%, 27/06/2029	331
350 000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029	331
300 000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028	323
300 000	mBank SA, 8.38%, 11/09/2027	319
325 000	Petroleos Mexicanos, 3.75%, 16/04/2026	319
300 000	Lorca Telecom Bondco SA, 5.75%, 30/04/2029	315
300 000	Coty Inc, 4.50%, 15/05/2027	306
300 000	International Game Technology Plc, 3.50%, 15/06/2026	300

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
307 220 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	45 655
283 050 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	41 777
31 547 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034	30 798
32 355 000	United States Treasury Note/Bond, 1.38%, 15/11/2031	26 934
151 600 000	China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053	26 341
30 430 000	United States Treasury Note/Bond, 1.88%, 15/02/2032	26 044
26 440 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/08/2026	25 309
28 189 000	United States Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/02/2031	23 777
3 449 050 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	23 625
160 000 000	China Government Bond, 2.05%, 15/04/2029	22 609
21 990 000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/09/2026	22 134
150 000 000	China Government Bond, 2.62%, 15/04/2028	21 477
151 010 000	China Government Bond, 1.62%, 15/08/2027	21 004
20 410 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2030	20 493
20 413 000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 30/11/2029	20 407
20 420 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/03/2030	20 301
20 120 000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2027	20 136
16 853 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	19 102
2 652 550 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	17 485
15 940 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	17 180

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
8 257 000	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 31/07/2026	8 291
45 730 000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	6 846
6 260 000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/06/2026	6 292
42 900 000	China Government Bond, 2.18%, 15/08/2026	6 037
3 960 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	4 706
673 050 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/10/2026	4 536
3 520 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	4 146
3 451 000	United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 30/04/2026	3 484
24 680 000	China Government Bond, 2.30%, 15/05/2026	3 446
2 980 000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	3 394
2 980 000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	3 368
2 591 000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	2 845
2 790 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/08/2026	2 690
2 187 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/03/2026	2 196
2 120 000	United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/04/2026	2 114
301 950 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	2 078
1 780 000	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027	2 043
296 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	2 017
2 000 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 30/04/2026	1 939
243 550 000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/12/2026	1 685
258 600 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	1 649
1 630 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/07/2026	1 637
1 660 000	United States Treasury Note/Bond, 2.38%, 30/04/2026	1 635
1 620 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	1 620

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
228 300 000	Japan Government Two Year Bond, 0.40%, 01/09/2026	1 577
1 580 000	United States Treasury Note/Bond, 2.13%, 31/05/2026	1 549
1 600 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/03/2026	1 547
1 253 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	1 543
222 650 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	1 535

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
177 905	iShares € Cash UCITS ETF~	2 684
9 997	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF~	1 267
6 133	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	714
48 144	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	583
57 825	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	524
118 670	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	516
2 227	iShares $ TIPS UCITS ETF~	510
105 359	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF~	502
88 740	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	501
2 126	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF~	483
2 112	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	328
46 129	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF~	244
55 026	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF~	240
26 525	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	183
34 765	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF~	179
1 692	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	174
31 359	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	168
4 111	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF~	162
27 961	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF~	152
11 408	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF~	92

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
14 252	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	1 686
290 999	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF~	1 550
11 560	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	1 182
228 117	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	1 072
208 269	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	897
60 406	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	718
56 683	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	528
2 126	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF~	492
71 294	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF~	370
62 302	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	346
37 477	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	203
12 522	iShares € Cash UCITS ETF~	189
1 105	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	179
34 765	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF~	164
10 740	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF~	141
20 190	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF~	116
19 711	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF~	94
19 781	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF~	81
14 781	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	81
10 834	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	70

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1465/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
20 038 000	Wells Fargo & Co, 3.90%, 22/07/2032	20 357
16 900 000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	16 964
16 826 000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	16 949
16 665 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029	15 470
15 245 000	JPMorgan Chase & Co, 3.59%, 23/01/2036	15 160
14 800 000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	14 818
14 042 000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	14 345
14 825 000	Barclays Plc, 0.88%, 28/01/2028	14 207
14 169 000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	14 192
14 026 000	HSBC Holdings Plc, 3.45%, 25/09/2030	14 073
14 000 000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	14 070
13 039 000	HSBC Holdings Plc, 4.86%, 23/05/2033	14 067
13 900 000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	14 015
13 992 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	13 702
13 600 000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	13 678
13 546 000	Goldman Sachs Group Inc, 3.50%, 23/01/2033	13 521
12 800 000	Deutsche Boerse AG, 3.88%, 28/09/2033	13 409
13 286 000	NatWest Markets Plc, 2.75%, 04/11/2027	13 280
13 225 000	Bank of America Corp, 3.26%, 28/01/2031	13 207
12 608 000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	13 193

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
21 979 000	BP Capital Markets Plc, 3.25%[#]	21 841
18 038 000	HSBC Holdings Plc, 3.02%, 15/06/2027	18 092
16 120 000	JPMorgan Chase & Co, 1.09%, 11/03/2027	15 813
15 947 000	Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029	14 813
13 575 000	HSBC Holdings Plc, 4.86%, 23/05/2033	14 665
14 649 000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	14 406
14 850 000	Barclays Plc, 0.88%, 28/01/2028	14 245
13 700 000	Bank of America Corp, 3.65%, 31/03/2029	13 981
14 165 000	BP Capital Markets Plc, 3.63%[#]	13 834
12 709 000	Lloyds Banking Group Plc, 4.75%, 21/09/2031	13 536
12 900 000	Deutsche Boerse AG, 3.88%, 28/09/2033	13 513
12 860 000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	13 447
12 100 000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.13%, 29/08/2031	13 286
14 165 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	13 260
13 505 000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	13 229
13 195 000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.95%, 22/03/2044	13 207
13 300 000	BNP Paribas SA, 2.13%, 23/01/2027	13 187
13 715 000	Bank of America Corp, 2.82%, 27/04/2033	13 093
12 600 000	Robert Bosch GmbH, 4.38%, 02/06/2043	13 017
12 740 000	Morgan Stanley, 3.96%, 21/03/2035	12 962

[#] Le titre est perpétuel, sans date d'échéance prédéterminée.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
59 019 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	50 323
42 782 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	44 267
43 071 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	43 366
36 596 000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	36 346
38 702 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	36 200
34 489 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	34 362
28 507 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	29 167
28 268 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	28 167
28 462 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	27 680
26 874 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	27 476
26 872 000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	27 111
25 433 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	25 487
26 151 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028	24 882
23 732 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	24 614
28 735 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	24 517
23 720 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	23 745
23 272 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	23 502
20 536 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041	23 242
24 883 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	23 081
22 705 000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028	22 742

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
66 489 600	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	65 063
54 250 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	46 091
39 337 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	40 520
37 620 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	38 206
38 319 120	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	37 452
34 869 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	34 968
31 431 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	29 792
27 834 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	28 483
29 926 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	27 990
27 357 000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025	26 917
24 902 000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	24 857
25 364 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	24 662
22 852 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	23 601
23 158 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026	22 858
22 957 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	21 151
22 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	20 692
19 968 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	20 380
20 289 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	20 114
17 737 000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041	20 109
20 297 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	19 282

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
70 449 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	60 477
60 774 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	52 230
60 774 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	50 636
58 174 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	48 958
334 000 000	China Government Bond, 2.28%, 25/03/2031	47 647
52 507 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	46 927
57 049 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	46 605
56 774 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	46 188
50 682 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	45 313
304 010 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	45 172
53 924 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	44 508
50 682 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	44 016
46 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	40 682
43 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	39 885
45 757 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	39 731
270 600 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	39 467
43 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	39 220
47 037 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	38 530
42 350 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	37 986
39 514 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	37 055

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
70 449 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	59 879
60 774 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	52 966
60 774 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	51 339
58 174 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	48 404
52 507 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	46 432
56 774 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	46 404
50 682 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	45 940
53 924 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	44 842
50 682 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	44 563
44 800 000	United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 31/08/2026	42 472
51 374 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	42 194
46 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	40 798
43 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	40 283
45 757 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	39 996
43 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	39 423
42 350 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	38 178
47 037 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	38 160
42 782 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	37 104
39 514 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	36 741
38 539 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	36 132

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
325 403	SAP SE	81 830
117 776	ASML Holding NV	80 416
158 887	Spotify Technology SA	76 680
970 688	Novo Nordisk AS 'B'	74 145
803 902	Nestle SA RegS	71 408
483 517	AstraZeneca Plc	64 461
218 919	Roche Holding AG 'non-voting share'	63 952
602 664	Novartis AG RegS	60 627
1 771 620	Shell Plc	54 148
5 200 440	HSBC Holdings Plc	51 631
85 206	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	51 487
236 855	Siemens AG RegS	48 903
781 286	Unilever Plc	43 304
172 358	Schneider Electric SE	39 731
1 259 802	Deutsche Telekom AG RegS	38 962
116 457	Allianz SE RegS	38 096
668 391	TotalEnergies SE	37 365
344 641	Sanofi SA	33 868
182 307	Air Liquide SA	31 641
1 028 053	UBS Group AG RegS	30 425

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
132 748	Flutter Entertainment Plc	25 528
268 668	Shell Plc	8 182
191 896	Smurfit Kappa Group Plc	7 951
73 533	Novartis AG RegS	7 377
734 778	HSBC Holdings Plc	6 784
119 774	TotalEnergies SE	6 227
176 217	Volvo AB 'A'	5 236
130 999	Valterra Platinum Ltd	4 640
147 630	Generali	4 388
3 176 517	Taylor Wimpey Plc	4 358
100 975	Prosus NV	4 238
296 853	Iberdrola SA	4 131
279 094	Persimmon Plc	4 071
208 917	Getinge AB 'B'	3 985
91 288	Berkeley Group Holdings Plc	3 978
152 199	Adecco Group AG RegS	3 947
87 676	UniCredit SpA	3 934
41 896	Nestle SA RegS	3 900
63 368	Zealand Pharma AS	3 851
61 031	Mercedes-Benz Group AG	3 717
37 619	Novo Nordisk AS 'B'	3 629
819 668	Telefonica SA	3 506
157 583	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3 302
156 603	Endeavour Mining Plc	2 927
208 926	Stellantis NV	2 827
140 366	Commerzbank AG	2 809

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 802 200	Toyota Motor Corp	32 616
2 559 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	31 244
1 014 100	Sony Group Corp	24 559
838 600	Hitachi Ltd	21 160
281 200	Nintendo Co Ltd	18 892
54 600	Fast Retailing Co Ltd	17 557
258 700	Recruit Holdings Co Ltd	15 668
394 200	Tokio Marine Holdings Inc	14 952
592 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	14 903
35 100	Keyence Corp	14 822
83 700	Tokyo Electron Ltd	13 635
726 600	Mitsubishi Corp	13 159
350 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11 952
440 000	KDDI Corp	11 184
441 600	Mizuho Financial Group Inc	10 915
217 500	ITOCHU Corp	10 672
172 100	SoftBank Group Corp	9 951
580 600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	9 331
432 400	Mitsui & Co Ltd	8 819
305 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	8 655

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 045 000	Toyota Motor Corp	55 236
877 800	Sony Group Corp	25 255
1 993 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	23 884
851 900	Hitachi Ltd	21 058
337 600	Recruit Holdings Co Ltd	20 338
105 800	Tokyo Electron Ltd	17 419
536 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	16 036
426 400	Tokio Marine Holdings Inc	15 953
32 500	Keyence Corp	14 076
249 400	SoftBank Group Corp	14 002
435 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	13 122
185 600	Nintendo Co Ltd	11 768
328 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11 448
587 100	Mitsubishi Corp	11 194
1 090 200	Honda Motor Co Ltd	10 880
522 700	Mitsui & Co Ltd	10 777
442 800	Mizuho Financial Group Inc	10 764
33 900	Fast Retailing Co Ltd	10 577
203 500	ITOCHU Corp	10 131
557 100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	8 743

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
4 904 838	Apple Inc	1 116 748
6 789 091	NVIDIA Corp	871 101
2 061 194	Microsoft Corp	866 190
3 005 760	Amazon.com Inc	605 905
647 012	Meta Platforms Inc 'A'	382 819
1 655 273	Alphabet Inc 'A'	284 751
877 094	Tesla Inc	264 914
1 351 923	Broadcom Inc	259 271
1 323 536	Alphabet Inc 'C'	230 412
676 971	Visa Inc 'A'	216 456
424 587	Berkshire Hathaway Inc 'B'	203 043
227 461	Eli Lilly & Co	189 618
798 135	JPMorgan Chase & Co	189 211
264 997	UnitedHealth Group Inc	142 170
1 169 669	Exxon Mobil Corp	132 626
128 731	Costco Wholesale Corp	122 710
231 310	Spotify Technology SA	114 246
674 021	Procter & Gamble Co	113 663
217 514	Mastercard Inc 'A'	112 604
290 067	Home Depot Inc	112 503

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
488 642	NVIDIA Corp	59 943
168 521	Apple Inc	38 626
1 507 400	Toyota Motor Corp	27 254
343 020	Wells Fargo & Co	24 815
89 800	T-Mobile US Inc	21 677
200 091	Eastman Chemical Co	16 920
1 084 957	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	16 799
67 537	JPMorgan Chase & Co	16 762
88 061	Manhattan Associates Inc	16 627
194 756	SEI Investments Co	16 593
235 430	Skyworks Solutions Inc	16 259
112 377	Chevron Corp	16 119
1 824 584	Viatris Inc	16 027
145 313	Exxon Mobil Corp	15 894
447 029	Ally Financial Inc	15 645
207 193	Henry Schein Inc	14 949
230 246	CarMax Inc	14 846
333 528	Smurfit Kappa Group Plc	14 845
436 609	MGM Resorts International	14 632
55 572	Danaher Corp	14 119

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
380 000 000	India Government Bond, 6.54%, 17/01/2032	4 340
200 000 000	India Government Bond, 6.67%, 15/12/2035	2 286
200 000 000	India Government Bond, 5.85%, 01/12/2030	2 217
200 000 000	India Government Bond, 5.77%, 03/08/2030	2 214
150 000 000	India Government Bond, 7.18%, 24/07/2037	1 782
7 100 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.07%, 30/09/2026	1 747
10 000 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	1 481
120 000 000	India Government Bond, 6.75%, 23/12/2029	1 392
110 000 000	India Government Bond, 6.64%, 09/12/2027	1 271
8 400 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	1 247
4 800 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.76%, 04/08/2037	1 161
100 000 000	India Government Bond, 5.74%, 15/11/2026	1 130
7 800 000	China Government Bond, 2.28%, 25/03/2031	1 119
92 000 000	India Government Bond, 7.30%, 19/06/2053	1 099
1 634 000 000	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/03/2046	994
1 390 400 000	Korea Treasury Bond, 2.50%, 10/03/2052	956
51 390 000	Philippine Government Bond, 6.75%, 15/09/2032	931
80 000 000	India Government Bond, 6.67%, 17/12/2050	887
6 100 000	China Government Bond, 2.40%, 15/07/2028	880
21 200 000	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	730
5 100 000	China Government Bond, 2.05%, 15/04/2029	725
11 628 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	719
4 900 000	China Government Bond, 2.62%, 15/04/2028	702
11 150 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	701
841 000 000	Korea Treasury Bond, 4.25%, 10/12/2032	682
905 000 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/06/2033	629
18 000 000	Thailand Government Bond, 3.78%, 25/06/2032	586
46 700 000	India Government Bond, 7.10%, 08/04/2034	577
738 000 000	Korea Treasury Bond, 3.13%, 10/09/2052	563
2 300 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.25%, 30/09/2030	552
2 130 000	Malaysia Government Bond, 4.76%, 07/04/2037	549

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
57 321 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	3 534
47 620 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	2 868
10 500 000	Malaysia Government Bond, 4.25%, 31/05/2035	2 505
9 530 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.73%, 31/03/2026	2 310
36 047 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/04/2040	2 283
139 400 000	Philippine Government Bond, 3.63%, 22/04/2028	2 276
70 100 000	Thailand Government Bond, 3.65%, 20/06/2031	2 267
2 783 100 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2053	2 158
32 304 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/05/2038	2 144
9 100 000	Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029	2 136
13 300 000	China Government Bond, 2.30%, 15/05/2026	1 899
151 800 000	India Government Bond, 5.85%, 01/12/2030	1 729
145 600 000	India Government Bond, 6.67%, 15/12/2035	1 676
55 700 000	Thailand Government Bond, 2.25%, 17/03/2027	1 648
7 100 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.07%, 30/09/2026	1 611
83 590 000	Philippine Government Bond, 6.75%, 15/09/2032	1 478
2 039 100 000	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/12/2026	1 421
1 799 100 000	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/09/2042	1 353
1 896 600 000	Korea Treasury Bond, 1.75%, 10/09/2026	1 343
39 500 000	Thailand Government Bond, 3.40%, 17/06/2036	1 313
1 891 400 000	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/12/2029	1 250
7 200 000	China Government Bond, 3.52%, 25/04/2046	1 246
5 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.47%, 15/10/2030	1 234
8 400 000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	1 186
36 110 000	Thailand Government Bond, 3.39%, 17/06/2037	1 183
7 900 000	China Government Bond, 2.80%, 15/11/2032	1 167
7 800 000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	1 161
19 198 000 000	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	1 141
4 600 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.76%, 04/08/2037	1 120
36 000 000	Thailand Government Bond, 2.88%, 17/12/2028	1 092
7 400 000	China Government Bond, 2.76%, 15/05/2032	1 090
16 400 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	1 025
6 900 000	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	1 024
7 200 000	China Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	1 023
88 300 000	India Government Bond, 5.74%, 15/11/2026	1 010
58 000 000	Philippine Government Bond, 6.25%, 25/01/2034	1 010
15 458 000 000	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/06/2035	978

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 050 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.47%, 15/09/2039	955
1 226 400 000	Korea Treasury Bond, 4.25%, 10/12/2032	947
1 328 100 000	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/12/2027	931
3 520 000	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	884

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
931 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	28 141
266 900	Tencent Holdings Ltd	16 039
679 400	Alibaba Group Holding Ltd	9 576
219 987	Samsung Electronics Co Ltd	8 889
5 154 000	China Construction Bank Corp 'H'	4 477
220 700	Meituan 'B'	3 986
670 000	Xiaomi Corp 'B'	3 891
22 483	SK Hynix Inc	3 241
120 650	Al Rajhi Bank	3 094
24 885	PDD Holdings Inc ADR	2 662
141 200	JD.com Inc 'A'	2 516
58 000	MediaTek Inc	2 434
532 477	Qatar National Bank QPSC	2 422
4 398 300	Bank Central Asia Tbk PT	2 372
404 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2 340
59 500	BYD Co Ltd 'H'	2 278
465 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 278
187 000	Delta Electronics Inc	2 256
3 236 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2 251
1 500 500	CP ALL PCL NVDR	2 243

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
44 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 464
481 500	3SBio Inc	808
136 600	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	794
1 434 300	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	766
18 581	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	727
99 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	708
100 000	Arcadyan Technology Corp	695
1 334 400	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	693
902 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	642
313 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	636
29 726	Clicks Group Ltd	618
709 000	China Construction Bank Corp 'H'	614
53 597	Saudi Telecom Co	611
50 000	Delta Electronics Inc	607
443 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	604
974 900	KPJ Healthcare Bhd	597
171 500	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	522
29 262	America Movil SAB de CV	508
23 174	OPAP SA	496
30 148	GS Engineering & Construction Corp	479

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES EUROPE EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
26 059	SAP SE	6 123
9 315	ASML Holding NV	5 735
60 803	Nestle SA RegS	5 615
50 377	Novartis AG RegS	4 941
37 763	AstraZeneca Plc	4 703
76 206	Novo Nordisk AS 'B'	4 628
15 738	Roche Holding AG 'non-voting share'	4 411
12 915	Allianz SE RegS	4 390
143 966	Shell Plc	4 273
409 760	HSBC Holdings Plc	3 866
7 193	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 757
19 066	Siemens AG RegS	3 716
114 241	Deutsche Telekom AG RegS	3 630
39 357	Sanofi SA	3 625
15 499	Schneider Electric SE	3 243
23 077	London Stock Exchange Group Plc	3 083
63 960	ABB Ltd RegS	3 000
76 816	AXA SA	2 999
53 835	TotalEnergies SE	2 878
37 511	Danone SA	2 706
604 381	Intesa Sanpaolo SpA	2 699
1 088	Hermes International SCA	2 549

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
20 260	Nestle SA RegS	1 884
24 439	AXA SA	1 027
3 501	Roche Holding AG 'non-voting share'	993
32 901	Volvo AB 'B'	795
111 166	Banco Santander SA	765
8 903	Coca-Cola Europacific Partners Plc	698
7 130	Publicis Groupe SA	675
15 752	Deutsche Post AG	618
1 042	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	578
5 353	Legrand SA	575
11 138	Mercedes-Benz Group AG	561
6 870	Heineken NV	529
23 471	Deutsche Bank AG	513
4 309	Merck KGaA	504
2 434	DSV AS	502
4 874	Novartis AG RegS	490
5 048	DSM-Firmenich AG	474
104 551	Tesco Plc	472
13 445	Infineon Technologies AG	460
21 339	Koninklijke Philips NV	460
6 456	Amadeus IT Group SA	459
6 294	BNP Paribas SA	449
13 714	Deutsche Telekom AG RegS	445
2 849	Wolters Kluwer NV	431
661	Geberit AG RegS	420
273	Adyen NV	409
6 000	Novo Nordisk AS 'B'	402
5 907	Erste Group Bank AG	398
8 672	Prosus NV	395
15 662	Essity AB 'B'	393
1 445	Hannover Rueck SE	390

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1475/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
291 200 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	43 248
36 356 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	32 049
32 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	28 602
28 331 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	25 049
25 352 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	23 480
25 352 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	23 313
22 756 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	20 421
20 756 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	18 529
126 700 000	China Government Bond, 2.28%, 25/03/2031	18 049
115 100 000	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	16 652
19 200 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	15 833
17 100 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	15 744
15 450 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, TBA	15 544
17 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	15 526
17 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	15 393
17 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	15 285
16 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	15 115
16 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	15 114
18 950 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	14 894
16 850 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	14 494

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
36 356 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	32 136
32 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	28 763
28 331 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	24 885
25 352 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	23 414
25 352 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, TBA	23 148
22 756 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	20 514
20 756 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	18 459
17 100 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	15 766
17 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	15 686
15 450 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, TBA	15 579
17 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	15 377
16 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	15 321
17 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	15 137
16 902 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, TBA	14 941
16 850 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	14 685
16 056 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	14 451
16 850 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	14 326
17 400 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	14 245
17 700 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.00%, TBA	13 704
14 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, TBA	13 237

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
57 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	60
62 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	55
54 000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	52
57 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	51
49 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	48
46 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	44
37 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	37
29 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 31/07/2034	36
31 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	34
27 000	United Kingdom Gilt, 4.13%, 22/07/2029	34
39 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	33
29 000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	31
23 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	29
27 000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	28
28 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2026	28
21 000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2028	28
35 000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048	27
29 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	27
28 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029	27
4 150 000	Japan Government Ten Year Bond, 0.90%, 20/09/2034	26

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
47 700	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	46
42 000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	44
39 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	37
29 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	36
27 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/10/2025	35
35 000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	34
35 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	31
31 000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	31
30 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2026	30
34 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	29
28 000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	28
32 000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	28
24 000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	27
22 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 31/07/2034	27
21 000	United Kingdom Gilt, 4.13%, 22/07/2029	26
22 000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	25
23 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027	23
21 000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	22
22 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 22/10/2053	22
21 000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	22

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1477/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
37 223 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2027	37 201
25 297 000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029	25 931
23 255 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	23 600
23 216 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2026	23 119
21 995 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2030	22 189
20 312 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034	20 072
18 644 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/08/2034	18 399
16 288 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	16 457
18 127 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2030	16 068
15 371 000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/02/2035	15 852
15 202 000	United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	15 059
14 110 000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/06/2026	14 246
14 745 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033	14 186
13 826 000	United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	13 867
12 332 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/01/2028	12 421
12 029 000	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 31/07/2026	12 055
11 689 000	United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/07/2027	11 850
11 689 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/02/2028	11 785
11 533 000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 28/02/2027	11 587
10 934 000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/05/2054	11 332

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
24 811 000	United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2027	24 798
17 007 000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 28/02/2026	17 083
16 236 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	16 368
15 815 000	United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029	16 181
17 011 000	United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/02/2033	16 111
15 092 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	15 200
12 799 000	United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 15/02/2030	11 392
11 186 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2030	11 294
12 554 000	United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/08/2053	11 191
10 306 000	United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 31/05/2026	10 385
11 302 000	United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 15/08/2032	10 244
9 457 000	United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/10/2025	9 509
9 268 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2033	9 401
9 328 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/03/2026	9 362
9 115 000	United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 30/04/2026	9 172
8 951 000	United States Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/07/2025	8 807
7 816 000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	8 795
8 718 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2026	8 720
8 616 000	United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2025	8 616
8 455 000	United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	8 558

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
25 735 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.88%, 15/07/2034	25 987
22 129 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/01/2035	22 491
20 570 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.63%, 15/04/2030	20 851
19 391 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.63%, 15/10/2029	19 254
7 379 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.38%, 15/01/2027	9 463
6 935 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.50%, 15/01/2028	8 644
7 191 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/04/2027	7 782
7 714 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2032	7 773
7 074 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.25%, 15/04/2028	7 432
7 090 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/04/2029	7 298
4 620 000	French Republic Government Bond OAT, 1.85%, 25/07/2027	7 047
6 931 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.63%, 15/07/2032	6 941
6 588 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.75%, 15/01/2034	6 660
5 216 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2054	6 243
5 446 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2030	6 176
4 656 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.38%, 15/07/2027	5 855
4 415 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.75%, 15/07/2028	5 466
2 601 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.63%, 22/03/2040	5 370
2 391 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.75%, 22/03/2034	5 147
2 446 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2029	5 090
4 370 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.25%, 15/07/2029	5 024

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
17 639 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.63%, 15/01/2026	23 182
17 127 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/04/2026	20 570
15 232 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.38%, 15/07/2025	19 682
13 853 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/10/2025	16 494
8 240 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.00%, 15/01/2026	13 129
8 088 500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	11 515
5 386 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2026	10 514
7 938 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.38%, 15/01/2027	10 182
8 771 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2032	8 868
6 992 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.50%, 15/01/2028	8 683
7 662 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.25%, 15/04/2028	8 040
7 157 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/04/2027	7 740
5 776 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.38%, 15/07/2027	7 283
6 357 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2030	7 219
7 076 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.75%, 15/01/2034	7 180
5 259 000	French Republic Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2026	6 647
6 529 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.63%, 15/07/2032	6 525
2 953 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2029	6 213
4 998 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.75%, 15/07/2028	6 145
5 658 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.63%, 15/10/2027	6 064
4 046 000	French Republic Government Bond OAT, 1.85%, 25/07/2027	6 037

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 512 000	French Republic Government Bond OAT, 3.15%, 25/07/2032	4 964
4 628 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.63%, 15/10/2027	4 940
1 876 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2027	4 925
3 368 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/02/2041	4 863
3 749 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/07/2026	4 816

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 818 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.63%, 22/03/2040	5 877
5 011 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.25%, 15/07/2029	5 781
4 405 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/07/2026	5 632
2 441 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.75%, 22/03/2034	5 261
5 205 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.88%, 15/07/2034	5 212
3 559 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/02/2041	5 132
3 546 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/05/2026	4 870
1 801 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2027	4 813
4 587 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/04/2029	4 748

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES GLOBAL REAL ESTATE ENVIRONMENTAL TILT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
5 374	Prologis Inc (REIT)	637
477	Equinix Inc (REIT)	420
3 211	Welltower Inc (REIT)	402
6 351	Realty Income Corp (REIT)	376
834	Public Storage (REIT)	279
1 611	Digital Realty Trust Inc (REIT)	263
1 492	Simon Property Group Inc (REIT)	251
1 767	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	199
6 202	VICI Properties Inc (REIT)	197
846	AvalonBay Communities Inc (REIT)	189
1 636	Iron Mountain Inc (REIT)	186
5 177	Invitation Homes Inc (REIT)	180
1 030	Extra Space Storage Inc (REIT)	172
71 268	Scentre Group (REIT)	169
2 291	Equity Residential (REIT)	169
6 230	Goodman Group (REIT)	152
4 000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	131
3 695	Vonovia SE	126
13 400	Mitsui Fudosan Co Ltd	126
376	Essex Property Trust Inc (REIT)	110
1 554	Ventas Inc (REIT)	96

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
45	Equinix Inc (REIT)	40
215	Extra Space Storage Inc (REIT)	38
1 739	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	31
167	Simon Property Group Inc (REIT)	28
1 070	Kimco Realty Corp (REIT)	25
166	Sun Communities Inc (REIT)	23
342	Ventas Inc (REIT)	21
2 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	20
328	CubeSmart (REIT)	18
6 193	Charter Hall Retail REIT (REIT)	15
66	AvalonBay Communities Inc (REIT)	15
375	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	15
187	Equity Residential (REIT)	14
83	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	13
169	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	12
700	Mitsubishi Estate Co Ltd	11
94	Prologis Inc (REIT)	11
6	Nippon Prologis Inc (REIT)	11
11	GLP J-Reit (REIT)	10
175	Realty Income Corp (REIT)	10
236	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	10

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
955 841	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	6 598
311 958	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	4 697
418 042	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF~	4 470
477 257	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	4 410
339 846	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF~	2 719
413 353	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF~	2 485
444 531	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF~	2 422
417 318	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	2 282
374 171	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF~	2 250
147 802	iShares € Cash UCITS ETF~	2 227
388 804	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	2 185
424 411	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF~	2 126
372 814	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF~	1 917
389 948	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF~	1 567
298 325	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF~	1 532
116 405	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF~	1 449
8 992	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1 440
272 111	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 386
93 249	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	1 120
164 102	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 058
184 930	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF~	1 007
157 262	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	847
141 483	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF~	732
121 782	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF~	579
8 175	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	570

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
417 447	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	5 944
247 563	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF~	3 243
502 199	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF~	2 897
681 486	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF~	2 760
455 047	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	2 506
450 111	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF~	2 389
31 791	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	2 157
319 322	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	2 066
152 368	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF~	1 630
260 631	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF~	1 562
124 464	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	1 475
298 325	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF~	1 405
279 990	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF~	1 337
203 790	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF~	1 236
128 372	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 220
225 849	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF~	1 175
213 832	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF~	1 142
153 363	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 063
180 122	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 035
172 531	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF~	928
147 521	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	695
27 959	iShares € Cash UCITS ETF~	424

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
100 000	Mexico Government International Bond, 4.49%, 25/05/2032	100
100 000	Finance Department Government of Sharjah, 4.63%, 17/01/2031	99
100 000	Chile Government International Bond, 0.10%, 26/01/2027	93
80 000	Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 29/11/2030	82
50 000	Lithuania Government International Bond, 3.50%, 03/07/2031	51

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
400 000	Turkiye Government International Bond, 5.88%, 21/05/2030	410
325 000	Serbia International Bond, 3.13%, 15/05/2027	315
355 000	Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031	300
300 000	Latvia Government International Bond, 0.38%, 07/10/2026	283
280 000	Turkiye Government International Bond, 4.38%, 08/07/2027	283
265 000	Turkiye Government International Bond, 5.20%, 16/02/2026	270
340 000	Saudi Government International Bond, 2.00%, 09/07/2039	265
275 000	Egypt Government International Bond, 4.75%, 16/04/2026	263
275 000	Serbia International Bond, 1.50%, 26/06/2029	240
220 000	Croatia Government International Bond, 4.00%, 14/06/2035	234
260 000	Ivory Coast Government International Bond, 4.88%, 30/01/2032	226
220 000	Mexico Government International Bond, 4.49%, 25/05/2032	222
220 000	Colombia Government International Bond, 3.88%, 22/03/2026	219
230 000	Croatia Government International Bond, 1.50%, 17/06/2031	210
200 000	Indonesia Government International Bond, 3.75%, 14/06/2028	202
200 000	Turkiye Government International Bond, 4.63%, 31/03/2025	201
200 000	Turkiye Government International Bond, 3.25%, 14/06/2025	200
200 000	Indonesia Government International Bond, 3.38%, 30/07/2025	199
200 000	Peruvian Government International Bond, 2.75%, 30/01/2026	198
200 000	Indonesia Government International Bond, 1.75%, 24/04/2025	197

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 916 600 000	India Government Bond, 7.04%, 03/06/2029	46 957
263 100 000	China Government Bond, 3.19%, 15/04/2053	44 980
3 575 600 000	India Government Bond, 7.30%, 19/06/2053	43 237
249 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2027	41 814
3 285 400 000	India Government Bond, 7.54%, 23/05/2036	41 144
276 700 000	China Government Bond, 2.52%, 25/08/2033	40 772
149 778 000	Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029	39 308
3 237 700 000	India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033	38 920
246 300 000	China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033	36 503
2 901 100 000	India Government Bond, 7.10%, 08/04/2034	35 173
636 700 000	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	32 046
703 900 000	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	31 996
613 000 000	Mexican Bonos, 8.50%, 02/03/2028	31 650
2 466 300 000	India Government Bond, 7.36%, 12/09/2052	30 444
615 500 000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	29 809
579 900 000	Mexican Bonos, 8.50%, 01/03/2029	28 976
264 014 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2029	28 899
437 478 000 000	Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035	26 765
628 000 000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	26 206
161 429 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2029	26 104

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
458 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2026	74 120
281 600 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2027	46 249
677 900 000	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	33 026
210 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2025	32 491
615 465 300	Republic of South Africa Government Bond, 8.00%, 31/01/2030	31 799
182 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2029	28 690
177 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2026	26 126
456 088 000	Republic of South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	26 033
533 700 000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	24 478
96 466 000	Republic of Poland Government Bond, 3.25%, 25/07/2025	23 912
448 691 100	Republic of South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032	22 144
539 100 000	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	21 910
463 300 000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	21 266
498 634 000	Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048	21 235
461 567 000	Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	20 697
451 000 000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	20 082
82 544 000	Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	20 016
408 740 000	Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	19 746
398 300 000	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	19 432
379 500 000	Mexican Bonos, 8.50%, 01/03/2029	18 791

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
291 381	iShares € Cash UCITS ETF~	4 399
25 269	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	4 047
250 051	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF~	2 756
477 422	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	2 079
210 354	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 946
282 244	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 927
354 064	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 687
12 651	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	1 374
229 040	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 290
4 817	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF~	1 094
77 340	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	928
110 094	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF~	893
147 950	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF~	883
186 972	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF~	832
6 786	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	813
139 947	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	752
137 128	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF~	746
137 211	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF~	708
141 209	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF~	707
5 440	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF~	692
100 813	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF~	614
116 351	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF~	599
45 710	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF~	572
101 363	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF~	527
127 578	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF~	514
95 194	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	510
1 912	iShares $ TIPS UCITS ETF~	440
85 584	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	438
11 072	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF~	436

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
461 693	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF~	2 460
15 046	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	2 323
222 439	iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	2 053
349 757	iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	1 660
138 679	iShares Core UK Gilts UCITS ETF~	1 644
370 221	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	1 593
12 651	iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	1 324
92 776	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	1 321
93 388	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF~	1 227
4 817	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF~	1 114
198 281	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1 082
186 564	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF~	1 069
185 896	iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	1 022
207 059	iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF~	960
184 983	iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF~	957
86 062	iShares MSCI USA Screened UCITS ETF~	927
215 476	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF~	873
146 809	iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	843
106 437	iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	729
114 018	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF~	676
137 211	iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF~	646
94 492	iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF~	612
104 159	iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF~	498
28 803	iShares € Cash UCITS ETF~	436
68 523	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF~	415
74 220	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF~	400
55 934	iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF~	300

~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
369 421	Commonwealth Bank of Australia	37 725
1 120 306	BHP Group Ltd	27 753
107 320	CSL Ltd	18 083
672 323	National Australia Bank Ltd	15 873
748 574	Westpac Banking Corp	15 385
652 105	ANZ Group Holdings Ltd	12 302
251 540	Wesfarmers Ltd	12 209
79 746	Macquarie Group Ltd	10 825
513 023	Goodman Group (REIT)	10 633
420 590	Woodside Energy Group Ltd	6 244
689 115	Transurban Group	6 082
82 268	Rio Tinto Ltd	5 984
269 735	Woolworths Group Ltd	5 496
122 961	Aristocrat Leisure Ltd	4 977
336 203	QBE Insurance Group Ltd	4 485
303 470	Brambles Ltd	4 055
331 450	Northern Star Resources Ltd	4 009
377 247	Fortescue Ltd	3 959
142 689	James Hardie Industries Plc	3 921
685 201	Evolution Mining Ltd	3 895
299 094	Coles Group Ltd	3 885
32 886	Xero Ltd	3 482
50 066	WiseTech Global Ltd	3 425
255 332	Suncorp Group Ltd	3 205
1 581 607	Sigma Healthcare Ltd	3 177
730 047	Santos Ltd	3 104

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
361 534	Commonwealth Bank of Australia	35 009
1 094 543	BHP Group Ltd	28 427
104 653	CSL Ltd	18 247
671 597	National Australia Bank Ltd	15 805
749 433	Westpac Banking Corp	15 107
650 227	ANZ Group Holdings Ltd	12 340
246 200	Wesfarmers Ltd	11 529
78 675	Macquarie Group Ltd	10 917
398 227	Goodman Group (REIT)	8 627
411 435	Woodside Energy Group Ltd	6 335
80 520	Rio Tinto Ltd	6 050
670 687	Transurban Group	5 772
265 186	Woolworths Group Ltd	5 411
123 515	Aristocrat Leisure Ltd	5 032
370 044	Fortescue Ltd	4 225
326 015	QBE Insurance Group Ltd	4 012
305 760	Brambles Ltd	3 911
294 651	Coles Group Ltd	3 636
31 476	Xero Ltd	3 254
253 600	Suncorp Group Ltd	3 082
714 328	Santos Ltd	3 066
953 867	GPT Group (REIT)	2 924
93 436	James Hardie Industries Plc	2 908
254 487	Northern Star Resources Ltd	2 886

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1487/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
264 765	Lojas Renner SA	796
25 000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	715
696 000	Walsin Lihwa Corp	591
61 990	StoneCo Ltd 'A'	573
91 110	Northam Platinum Holdings Ltd	564
22 555	Alior Bank SA	537
698 590	Sibanye Stillwater Ltd	531
216 978	Bandhan Bank Ltd	519
714	Benefit Systems SA	514
60 346	Exxaro Resources Ltd	508
215 064	Banco del Bajio SA	449
341 307	Sendas Distribuidora SA	442
842 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	439
18 271	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	439
1 209 491	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	435
38 699	Samsung E&A Co Ltd	433
794 000	Winbond Electronics Corp	431
52 223	Pagseguro Digital Ltd 'A'	429
3 150	Budimex SA	429
20 550	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	428

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
74 000	International Games System Co Ltd	2 301
236 463	Embraer SA	1 879
98 000	Elite Material Co Ltd	1 789
11 004	Dixon Technologies India Ltd	1 712
28 348	Lotes Co Ltd	1 410
71 610	Voltas Ltd	1 371
27 998	Jentech Precision Industrial Co Ltd	1 241
22 410	BSE Ltd	1 130
26 526	Hyundai Rotem Co Ltd	1 056
1 424	Samyang Foods Co Ltd	1 015
41 031	Coromandel International Ltd	1 008
16 271	CCC SA	869
106 506	Kalyan Jewellers India Ltd	831
28 230	Alior Bank SA	743
13 663	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	728
25 094	Hanwha Systems Co Ltd	715
197 832	Bank Millennium SA	698
5 010	LS Electric Co Ltd	647
66 597	Qualitas Controladora SAB de CV	643
227 892	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd	638

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 042 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	95 708
823 500	Tencent Holdings Ltd	48 693
2 979 500	Alibaba Group Holding Ltd	40 665
1 873 356	HDFC Bank Ltd	38 596
8 562 991	iShares MSCI China A UCITS ETF~	38 426
604 839	Samsung Electronics Co Ltd	25 813
594 405	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	20 969
2 844 000	Xiaomi Corp 'B'	16 426
126 374	PDD Holdings Inc ADR	13 689
920 212	NU Holdings Ltd 'A'	13 104
1 738 708	Saudi Arabian Oil Co	12 623
680 821	Reliance Industries Ltd	12 265
624 500	Meituan 'B'	11 414
268 500	BYD Co Ltd 'H'	11 081
663 057	ICICI Bank Ltd	10 260
12 210 000	China Construction Bank Corp 'H'	10 252
240 000	MediaTek Inc	10 248
68 946	SK Hynix Inc	9 846
425 796	Bharti Airtel Ltd	8 429
419 162	Infosys Ltd	8 324

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 622 726	iShares MSCI China A UCITS ETF~	10 734
125 900	Tencent Holdings Ltd	6 619
1 324 524	Eternal Ltd	3 687
97 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 021
246 100	Alibaba Group Holding Ltd	2 761
112 200	NetEase Inc	2 644
55 607	Samsung Electronics Co Ltd	2 519
56 000	MediaTek Inc	2 328
4 694 000	Bank of China Ltd 'H'	2 181
8 096	Naspers Ltd 'N'	1 967
2 263 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 646
88 400	Meituan 'B'	1 544
60 000	Accton Technology Corp	1 374
144 588	Adani Green Energy Ltd	1 369
52 343	Nebius Group NV	1 347
44 064	Siemens Energy India Ltd	1 346
35 897	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	1 286
1 319 285	Walsin Lihwa Corp	1 116
1 701	Korea Zinc Co Ltd	1 102
7 393	Maruti Suzuki India Ltd	1 091

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
52 800	Nissan Chemical Corp	1 758
74 500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	1 709
71 400	Yaskawa Electric Corp	1 688
1 680	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1 672
2 233	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1 628
44 500	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1 573
151 500	Shizuoka Financial Group Inc	1 543
82 300	Brother Industries Ltd	1 538
26 500	IHI Corp	1 465
224 400	Mazda Motor Corp	1 443
541 500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 420
63 000	Mitsui Chemicals Inc	1 397
72 200	Keisei Electric Railway Co Ltd	1 397
29 700	Kawasaki Heavy Industries Ltd	1 383
45 300	Ibiden Co Ltd	1 361
896	Nippon Prologis Inc (REIT)	1 358
90 000	Ebara Corp	1 332
39 200	Sanrio Co Ltd	1 264
94 200	Seiko Epson Corp	1 238
111 500	Hamamatsu Photonics KK	1 234

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
61 700	IHI Corp	5 214
77 900	Sanrio Co Ltd	3 154
86 997	Fujikura Ltd	3 041
21 200	Kawasaki Heavy Industries Ltd	956
63 700	Ebara Corp	948
35 900	Ryohin Keikaku Co Ltd	841
44 700	Aeon Mall Co Ltd	797
12 700	Toyo Suisan Kaisha Ltd	795
35 800	Seibu Holdings Inc	770
19 500	BayCurrent Inc	738
26 800	Sanwa Holdings Corp	735
22 100	Sumitomo Forestry Co Ltd	729
48 600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	718
22 300	Niterra Co Ltd	668
11 400	Fuji Soft Inc	667
30 200	Sojitz Corp	657
58 600	Kobe Steel Ltd	651
79 300	Shimizu Corp	644
24 800	Fukuoka Financial Group Inc	631
40 100	MISUMI Group Inc	620

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED CTB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
34 373	Commonwealth Bank of Australia	3 361
53 185	Wesfarmers Ltd	2 531
81 400	DBS Group Holdings Ltd	2 494
99 293	BHP Group Ltd	2 446
92 479	National Australia Bank Ltd	2 298
99 031	Westpac Banking Corp	2 072
129 034	Woodside Energy Group Ltd	2 058
234 600	AIA Group Ltd	1 953
10 872	CSL Ltd	1 952
25 653	Rio Tinto Ltd	1 935
14 964	Sea Ltd ADR	1 676
75 252	Goodman Group (REIT)	1 655
135 500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 604
10 839	Macquarie Group Ltd	1 553
175 735	Transurban Group	1 529
74 626	ANZ Group Holdings Ltd	1 446
57 095	Woolworths Group Ltd	1 183
490 736	Scentre Group (REIT)	1 152
240 739	APA Group	1 123
85 243	Suncorp Group Ltd	1 060
32 490	James Hardie Industries Plc	1 058
305 000	MTR Corp Ltd	1 051
86 923	Coles Group Ltd	1 048
520 400	CapitaLand Investment Ltd	1 048
181 104	Evolution Mining Ltd	1 033
5 755	Cochlear Ltd	1 021
75 500	Techtronic Industries Co Ltd	1 005
19 600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	877
11 360	WiseTech Global Ltd	853
31 500	United Overseas Bank Ltd	828
79 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	825
162 000	Keppel Ltd	823
63 159	Brambles Ltd	813
392 800	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	810
59 215	QBE Insurance Group Ltd	747

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
35 244	Commonwealth Bank of Australia	3 538
227 249	Transurban Group	1 965
25 760	Rio Tinto Ltd	1 878
94 848	ANZ Group Holdings Ltd	1 870
120 869	Woodside Energy Group Ltd	1 766
229 600	AIA Group Ltd	1 754
9 842	CSL Ltd	1 706
124 921	Brambles Ltd	1 583
126 002	Suncorp Group Ltd	1 580
501 232	GPT Group (REIT)	1 577
11 208	Macquarie Group Ltd	1 576
717 500	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	1 433
59 816	National Australia Bank Ltd	1 386
59 720	Goodman Group (REIT)	1 333
64 904	Westpac Banking Corp	1 313
26 299	Wesfarmers Ltd	1 302
6 578	Cochlear Ltd	1 262
597 400	CapitaLand Investment Ltd	1 233
88 815	QBE Insurance Group Ltd	1 116
80 790	Coles Group Ltd	1 084
303 000	MTR Corp Ltd	1 042
47 164	Woolworths Group Ltd	956
260 986	Meridian Energy Ltd	941
29 200	DBS Group Holdings Ltd	937
56 117	Mineral Resources Ltd	929
183 800	Keppel Ltd	925
258 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	895
34 000	United Overseas Bank Ltd	877
70 574	Northern Star Resources Ltd	860
19 401	ASX Ltd	856
86 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	838
159 423	APA Group	831
294 037	Telstra Group Ltd	825
164 976	Auckland International Airport Ltd	771
61 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	750
5 928	Sea Ltd ADR	731
269 716	Endeavour Group Ltd	720
481 400	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	716
720 000	Sino Land Co Ltd	714
296 529	Aurizon Holdings Ltd	681

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
39 047	Commonwealth Bank of Australia	3 980
119 008	BHP Group Ltd	3 015
11 482	CSL Ltd	2 024
59 600	DBS Group Holdings Ltd	1 961
70 505	National Australia Bank Ltd	1 744
229 200	AIA Group Ltd	1 705
78 701	Goodman Group (REIT)	1 655
77 369	Westpac Banking Corp	1 627
69 081	ANZ Group Holdings Ltd	1 335
231 409	Evolution Mining Ltd	1 314
26 553	Wesfarmers Ltd	1 309
10 332	Sea Ltd ADR	1 288
8 310	Macquarie Group Ltd	1 210
533 629	Sigma Healthcare Ltd	1 072
79 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	980
126 893	Infratil Ltd	927
28 400	United Overseas Bank Ltd	767
26 133	James Hardie Industries Plc	760
46 151	Woodside Energy Group Ltd	728
8 916	Rio Tinto Ltd	659
74 633	Transurban Group	643
325 000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	639
30 488	Woolworths Group Ltd	621
50 490	Northern Star Resources Ltd	613
8 028	WiseTech Global Ltd	601
45 500	Techtronic Industries Co Ltd	569
12 546	Aristocrat Leisure Ltd	548
14 100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	536

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
25 240	Commonwealth Bank of Australia	2 463
76 536	BHP Group Ltd	1 947
200 200	AIA Group Ltd	1 535
7 415	CSL Ltd	1 260
49 744	National Australia Bank Ltd	1 154
54 700	Westpac Banking Corp	1 104
48 574	ANZ Group Holdings Ltd	934
27 700	DBS Group Holdings Ltd	924
17 250	Wesfarmers Ltd	806
5 522	Macquarie Group Ltd	786
249 209	GPT Group (REIT)	767
43 852	SEEK Ltd	656
5 451	Sea Ltd ADR	652
51 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	639
491 805	Mirvac Group (REIT)	636
59 565	Orica Ltd	614
106 955	Treasury Wine Estates Ltd	601
27 525	Goodman Group (REIT)	581
118 279	Dexus (REIT)	539
322 222	Pilbara Minerals Ltd	531
27 254	Ampol Ltd	510
18 100	United Overseas Bank Ltd	506
23 000	Ramsay Health Care Ltd	497
188 848	Endeavour Group Ltd	494
194 000	Singapore Telecommunications Ltd	474
30 487	Woodside Energy Group Ltd	471
200 016	Aurizon Holdings Ltd	458
5 842	Rio Tinto Ltd	432
20 377	Woolworths Group Ltd	397
47 226	Transurban Group	395
8 805	Aristocrat Leisure Ltd	388

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1493/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
3 318 821	Saudi Arabian Oil Co	24 533
202 359	Al Rajhi Bank	5 080
738 156	Jabal Omar Development Co	4 245
61 364	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	3 269
125 349	Makkah Construction & Development Co	3 237
302 025	Saudi National Bank	2 828
206 030	Saudi Telecom Co	2 388
185 750	Saudi Arabian Mining Co	2 318
139 693	Almarai Co JSC	2 123
93 747	Saudi Basic Industries Corp	1 680
15 082	ACWA Power Co	1 538
156 240	Riyad Bank	1 162
128 709	Alinma Bank	1 001
101 483	Saudi Awwal Bank	940
16 841	SAL Saudi Logistics Services	848
23 702	SABIC Agri-Nutrients Co	698
8 922	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	682
2 355	Elm Co	679
65 671	Bank AlBilad	622
39 485	Etihad Etisalat Co	590

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
549 035	Al Rajhi Bank	13 290
822 040	Saudi National Bank	7 439
874 080	Saudi Arabian Oil Co	6 372
559 782	Saudi Telecom Co	6 267
252 935	Saudi Basic Industries Corp	4 655
364 734	Saudi Arabian Mining Co	4 502
40 997	ACWA Power Co	4 278
416 249	Riyad Bank	2 975
345 383	Alinma Bank	2 686
293 137	Savola Group	2 601
279 571	Saudi Awwal Bank	2 515
64 909	SABIC Agri-Nutrients Co	1 912
659 601	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	1 906
24 380	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1 872
6 594	Elm Co	1 850
174 870	Bank AlBilad	1 683
106 141	Etihad Etisalat Co	1 512
112 339	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	1 495
227 675	Banque Saudi Fransi	1 463
190 821	Advanced Petrochemical Co	1 420
93 953	Almarai Co JSC	1 354
247 927	Arab National Bank	1 319
22 502	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 214
232 988	Saudi Electricity Co	1 018

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
98 135	Naspers Ltd 'N'	24 276
2 902 624	FirstRand Ltd	12 643
756 524	Standard Bank Group Ltd	10 368
309 330	Anglogold Ashanti Plc	9 250
50 064	Capitec Bank Holdings Ltd	9 232
514 699	Gold Fields Ltd	9 191
976 629	MTN Group Ltd	5 314
1 044 710	Sanlam Ltd	5 201
289 350	Shoprite Holdings Ltd	4 898
488 875	Absa Group Ltd	4 801
194 183	Bid Corp Ltd	4 797
115 667	Valterra Platinum Ltd	4 581
267 083	Nedbank Group Ltd	4 379
332 530	Harmony Gold Mining Co Ltd	3 770
522 863	Impala Platinum Holdings Ltd	3 520
314 346	Discovery Ltd	3 348
194 154	Bidvest Group Ltd	3 029
136 932	Clicks Group Ltd	2 906
356 344	NEPI Rockcastle NV	2 822
291 554	Remgro Ltd	2 507
358 934	Vodacom Group Ltd	2 284
220 313	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2 188
79 189	Reinet Investments SCA	2 156
2 686 892	Old Mutual Ltd	1 926
335 058	Sasol Ltd	1 920
545 562	Woolworths Holdings Ltd	1 911
1 394 703	Pepkor Holdings Ltd	1 877
490 748	OUTsurance Group Ltd	1 783
1 286 382	Sibanye Stillwater Ltd	1 556

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
71 744	Naspers Ltd 'N'	15 840
349 751	Gold Fields Ltd	7 339
192 833	Anglogold Ashanti Plc	6 905
1 972 205	FirstRand Ltd	6 763
519 463	Standard Bank Group Ltd	5 504
34 020	Capitec Bank Holdings Ltd	4 992
664 055	MTN Group Ltd	3 525
223 623	Harmony Gold Mining Co Ltd	3 125
131 681	Bid Corp Ltd	2 883
332 365	Absa Group Ltd	2 686
702 553	Sanlam Ltd	2 642
196 775	Shoprite Holdings Ltd	2 628
181 884	Nedbank Group Ltd	2 143
213 639	Discovery Ltd	1 980
355 539	Impala Platinum Holdings Ltd	1 874
248 690	NEPI Rockcastle NV	1 648
93 453	Clicks Group Ltd	1 622
2 086 717	Sibanye Stillwater Ltd	1 595
139 603	Bidvest Group Ltd	1 547
180 096	Exxaro Resources Ltd	1 518
243 263	Northam Platinum Holdings Ltd	1 506
244 571	Vodacom Group Ltd	1 479
198 618	Remgro Ltd	1 446
53 837	Reinet Investments SCA	1 216
330 668	OUTsurance Group Ltd	1 131
953 101	Pepkor Holdings Ltd	1 131
149 923	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1 128
35 325	Valterra Platinum Ltd	1 128
2 058 114	Old Mutual Ltd	1 065
371 897	Woolworths Holdings Ltd	969

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1495/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
6 479 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2032	11 970
1 429 710	Segro Plc (REIT)	10 101
3 438 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2027	7 172
4 084 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2029	6 676
4 317 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2028	6 051
590 389	UNITE Group Plc (REIT)	5 023
2 478 589	LondonMetric Property Plc (REIT)	4 834
3 599 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2031	4 669
751 069	Land Securities Group Plc (REIT)	4 574
999 049	British Land Co Plc (REIT)	3 882
1 048 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 4.13%, 22/07/2030	3 556
2 393 557	Tritax Big Box Plc (REIT)	3 471
1 628 243	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	2 267
224 220	Big Yellow Group Plc (REIT)	2 247
111 593	Derwent London Plc (REIT)	2 221
996 525	Grainger Plc	2 204
2 110 059	Primary Health Properties Plc (REIT)	2 059
4 324 267	Assura Plc (REIT)	1 965
1 189 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2026	1 791
2 092 029	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	1 655
480 583	Great Portland Estates Plc (REIT)	1 506
1 597 229	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	1 420
209 031	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 378
1 356 941	Empiric Student Property Plc (REIT)	1 248
943 141	PRS Plc (REIT)	1 044

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
6 014 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2026	9 137
2 569 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 1.25%, 22/11/2027	5 343
725 229	Segro Plc (REIT)	5 246
2 869 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 22/03/2029	4 669
3 204 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2028	4 482
456 427	Land Securities Group Plc (REIT)	2 654
1 387 803	LondonMetric Property Plc (REIT)	2 564
732 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 4.13%, 22/07/2030	2 495
1 917 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt, 0.13%, 10/08/2031	2 474
258 915	UNITE Group Plc (REIT)	2 187
531 918	British Land Co Plc (REIT)	1 952
1 259 412	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 777
1 678 136	Primary Health Properties Plc (REIT)	1 571
3 588 864	Assura Plc (REIT)	1 478
1 121 599	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 440
567 812	Grainger Plc	1 237
61 920	Derwent London Plc (REIT)	1 212
120 256	Big Yellow Group Plc (REIT)	1 157
1 402 472	Care Reit Plc (REIT)	1 117
1 209 541	Picton Property Income Ltd (REIT)	776
923 461	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	765
115 957	Safestore Holdings Plc (REIT)	737
237 107	Great Portland Estates Plc (REIT)	704
744 365	Empiric Student Property Plc (REIT)	629

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
55 555	SAP SE	16 693
21 061	ASML Holding NV	16 259
140 154	Nestle SA RegS	14 297
171 683	Novo Nordisk AS 'B'	12 282
37 433	Roche Holding AG 'non-voting share'	12 081
102 881	Novartis AG RegS	12 018
82 167	AstraZeneca Plc	11 644
945 725	HSBC Holdings Plc	11 303
321 921	Shell Plc	11 048
89 132	Commonwealth Bank of Australia	10 340
40 470	Siemens AG RegS	10 144
75 209	Royal Bank of Canada	9 669
513 400	Toyota Motor Corp	9 172
330 300	Sony Group Corp	8 514
622 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8 450
20 566	Allianz SE RegS	8 186
130 989	Unilever Plc	8 112
14 504	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 940
29 053	Schneider Electric SE	7 517
64 824	Shopify Inc 'A'	7 195

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 100	Disco Corp	882
4 400	Konami Group Corp	649
25 100	Olympus Corp	336
177 800	SoftBank Corp	273
4 700	Zensho Holdings Co Ltd	272
3 000	Trend Micro Inc	216
3 800	Toho Co Ltd	214
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	204
4 400	Kao Corp	200
2 500	SCREEN Holdings Co Ltd	182
1 510	Novartis AG RegS	179
3 400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	179
7 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	177
155 000	NTT Inc	167
1 300	IHI Corp	141
2 197	TotalEnergies SE	131
2 600	Otsuka Holdings Co Ltd	130
3 203	Generali	114
2 200	ITOCHU Corp	114
14 000	Dai-ichi Life Holdings Inc	109

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1497/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
143 048	NVIDIA Corp	18 050
77 331	Apple Inc	17 628
38 686	Microsoft Corp	16 373
48 795	Amazon.com Inc	9 434
7 296	Equinix Inc (REIT)	6 766
35 626	Alphabet Inc 'C'	6 215
11 151	Meta Platforms Inc 'A'	6 207
33 821	Digital Realty Trust Inc (REIT)	6 042
21 539	Tesla Inc	5 926
12 132	Sherwin-Williams Co	4 523
21 366	Broadcom Inc	4 403
33 492	Xylem Inc	4 290
4 848	Eli Lilly & Co	4 279
17 130	JPMorgan Chase & Co	3 887
21 048	Alphabet Inc 'A'	3 639
13 024	Schneider Electric SE	3 269
40 789	Edison International	3 066
5 187	UnitedHealth Group Inc	2 804
9 505	Visa Inc 'A'	2 794
12 993	International Business Machines Corp	2 776

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
70 298	NVIDIA Corp	9 305
19 751	Microsoft Corp	8 616
39 585	Apple Inc	8 466
24 219	Amazon.com Inc	4 722
5 703	Meta Platforms Inc 'A'	3 408
11 116	Tesla Inc	3 236
18 200	Alphabet Inc 'C'	3 108
15 298	Broadcom Inc	2 997
6 012	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 846
170 289	Iberdrola SA	2 390
8 540	Schneider Electric SE	2 143
8 841	JPMorgan Chase & Co	2 137
2 477	Eli Lilly & Co	2 128
32 531	Wheaton Precious Metals Corp	2 045
32 070	Edison International	2 025
14 301	Vinci SA	1 993
2 897	Parker-Hannifin Corp	1 927
8 509	Union Pacific Corp	1 910
33 839	ABB Ltd RegS	1 905
10 827	Alphabet Inc 'A'	1 831

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
7 871	US Foods Holding Corp	543
4 130	DTE Midstream LLC	420
3 666	BAWAG Group AG	390
164 813	Aurizon Holdings Ltd	354
23 728	Hiscox Ltd	342
9 130	Zurn Elkay Water Solutions Corp	339
1 989	Royal Gold Inc	325
3 895	Tapestry Inc	316
1 963	Sprouts Farmers Market Inc	312
5 313	KBR Inc	299
3 702	Unum Group	295
1 234	Badger Meter Inc	291
1 196	Watts Water Technologies Inc 'A'	281
8 800	Ibiden Co Ltd	279
1 717	Ryder System Inc	274
8 416	TechnipFMC Plc	267
640	Curtiss-Wright Corp	260
5 537	ExlService Holdings Inc	259
1 617	ESCO Technologies Inc	258
6 679	United Bankshares Inc	257

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 155	Sprouts Farmers Market Inc	405
6 400	Sanrio Co Ltd	274
2 589	Elia Group SA	272
7 974	UGI Corp	270
9 970	Graphic Packaging Holding Co	238
3 155	US Foods Holding Corp	232
858	Carvana Co	224
1 336	Royal Gold Inc	220
106 386	Sigma Healthcare Ltd	208
3 770	AtkinsRealis Group Inc	202
987	Guidewire Software Inc	188
4 701	Canadian Western Bank	187
765	Badger Meter Inc	184
2 466	Nutanix Inc 'A'	180
1 390	UMB Financial Corp	177
11 400	Ebara Corp	174
546	Acuity Inc	173
7 433	Technology One Ltd	172
65 900	Sumitomo Chemical Co Ltd	164
363	Group 1 Automotive Inc	153

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
110 057	Astera Labs Inc	10 453
38 948	Manhattan Associates Inc	7 356
124 225	Exact Sciences Corp	6 964
100 383	Skyworks Solutions Inc	6 957
745 354	Viatris Inc	6 569
99 665	CarMax Inc	6 444
31 594	Assurant Inc	6 409
409 097	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 344
96 626	Stanley Black & Decker Inc	6 326
36 111	EPAM Systems Inc	6 301
176 489	Ally Financial Inc	6 208
83 987	Henry Schein Inc	6 003
82 353	Roku Inc	5 992
127 434	Genpact Ltd	5 983
37 036	Charles River Laboratories International Inc	5 872
220 776	Moderna Inc	5 867
68 639	SEI Investments Co	5 851
98 010	Dayforce Inc	5 782
26 556	Talen Energy Corp	5 690
491 917	AES Corp	5 629

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
59 628	Carvana Co	15 550
70 131	Interactive Brokers Group Inc 'A'	14 320
75 509	Natera Inc	11 765
138 151	Nutanix Inc 'A'	10 057
106 600	IHI Corp	9 637
80 309	Celestica Inc	8 506
291 918	Alamos Gold Inc 'A'	7 504
1 334 453	Evolution Mining Ltd	7 489
503 478	Bankinter SA	6 407
849 942	DS Smith Plc	6 144
36 894	Reddit Inc 'A'	5 975
140 500	Sanrio Co Ltd	5 909
153 800	Fujikura Ltd	5 578
102 119	AZEK Co Inc	5 480
1 131 952	Marks & Spencer Group Plc	5 387
20 386	Nova Ltd	5 000
73 802	Berry Global Group Inc	4 989
149 607	AddTech AB 'B'	4 745
36 176	Zealand Pharma AS	4 712
602 200	Southwestern Energy Co	4 277

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
2 500	NVR Inc	20 682
13 288	Texas Pacific Land Corp	18 234
40 798	Erie Indemnity Co 'A'	18 123
437 983	Moderna Inc	17 880
334 470	Palantir Technologies Inc 'A'	17 403
251 488	Enphase Energy Inc	16 661
144 212	Dell Technologies Inc 'C'	16 258
97 029	Deckers Outdoor Corp	15 705
34 036	UnitedHealth Group Inc	15 656
57 584	Tesla Inc	15 611
21 585	Regeneron Pharmaceuticals Inc	15 291
269 109	Western Digital Corp	15 276
819 460	Hewlett Packard Enterprise Co	15 274
94 439	Apollo Global Management Inc	15 067
182 926	Albemarle Corp	14 836
50 615	Lululemon Athletica Inc	14 800
366 998	Dow Inc	14 800
223 704	Edison International	14 745
158 841	Cooper Cos Inc	14 548
202 866	United Airlines Holdings Inc	14 507

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
267 331	Palantir Technologies Inc 'A'	23 766
101 041	Discover Financial Services	18 918
47 960	GE Vernova Inc	17 337
26 649	Axon Enterprise Inc	15 944
49 123	Tesla Inc	15 908
100 592	Vistra Corp	14 810
1 709	NVR Inc	14 043
159 119	United Airlines Holdings Inc	13 708
107 112	NRG Energy Inc	12 934
97 825	Howmet Aerospace Inc	12 879
125 028	ConocoPhillips	12 668
187 083	Tapestry Inc	12 523
30 740	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	12 093
512 614	Carnival Corp	11 934
194 143	Celanese Corp	11 884
50 607	Royal Caribbean Cruises Ltd	11 858
398 917	BorgWarner Inc	11 752
76 147	Teleflex Inc	11 663
73 119	Jabil Inc	11 466
11 364	Netflix Inc	11 250

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES S&P 500 SCORED AND SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
212 312	Apple Inc	47 169
102 131	Microsoft Corp	44 726
333 702	NVIDIA Corp	43 852
41 170	Meta Platforms Inc 'A'	23 757
79 506	Alphabet Inc 'A'	14 026
64 608	Alphabet Inc 'C'	11 501
10 763	Eli Lilly & Co	8 869
27 230	Tesla Inc	8 605
25 000	Visa Inc 'A'	8 050
59 585	Exxon Mobil Corp	6 631
27 019	JPMorgan Chase & Co	6 439
12 553	UnitedHealth Group Inc	6 025
11 098	Mastercard Inc 'A'	5 888
6 049	Costco Wholesale Corp	5 827
59 936	Walmart Inc	5 422
13 567	Home Depot Inc	5 239
24 135	AbbVie Inc	4 478
61 908	Wells Fargo & Co	4 470
90 976	Bank of America Corp	4 001
13 177	Salesforce Inc	3 910

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
106 832	Apple Inc	23 107
52 452	Microsoft Corp	21 484
172 986	NVIDIA Corp	21 265
57 271	Tesla Inc	16 131
58 111	JPMorgan Chase & Co	14 072
48 106	Procter & Gamble Co	7 898
41 190	Alphabet Inc 'A'	6 882
35 311	Alphabet Inc 'C'	5 968
34 916	Chevron Corp	4 899
14 745	McDonald's Corp	4 639
5 633	Eli Lilly & Co	4 591
12 083	Visa Inc 'A'	4 013
32 683	Exxon Mobil Corp	3 587
6 633	UnitedHealth Group Inc	3 146
5 782	Mastercard Inc 'A'	3 075
3 080	Costco Wholesale Corp	2 959
41 864	NextEra Energy Inc	2 851
79 169	Comcast Corp 'A'	2 758
30 434	Walmart Inc	2 752
6 893	Home Depot Inc	2 549

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
518 161	Bath & Body Works Inc	16 721
220 313	Qorvo Inc	15 617
39 458	CSW Industrials Inc	14 785
273 220	Etsy Inc	14 695
71 045	Inspire Medical Systems Inc	14 538
238 034	Terreno Realty Corp (REIT)	14 035
278 460	Sandisk Corp	13 268
91 359	Teleflex Inc	12 906
433 639	BorgWarner Inc	12 449
342 318	Zurn Elkay Water Solutions Corp	12 435
215 662	Celanese Corp	12 255
494 845	MDU Resources Group Inc	11 876
123 538	Champion Homes Inc	11 810
567 566	ADMA Biologics Inc	11 441
118 163	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	11 134
440 277	Element Solutions Inc	11 029
364 638	WillScot Holdings Corp	10 801
55 934	Impinj Inc	10 721
83 621	TransMedics Group Inc	10 615
26 507	Kadant Inc	10 455

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
117 890	Carpenter Technology Corp	19 924
242 864	Mueller Industries Inc	19 823
339 991	ATI Inc	18 091
309 330	Alaska Air Group Inc	16 670
518 161	Bath & Body Works Inc	16 120
444 455	Hims & Hers Health Inc	15 969
805 965	VF Corp	13 922
57 479	Fabrinet	13 279
91 044	Ensign Group Inc	13 096
201 149	Comerica Inc	12 300
73 963	Abercrombie & Fitch Co 'A'	11 721
299 996	EchoStar Corp 'A'	7 925
68 633	Mr Cooper Group Inc	7 732
47 591	SPX Technologies Inc	6 567
48 126	Brinker International Inc	6 480
46 082	Armstrong World Industries Inc	6 419
94 508	Corcept Therapeutics Inc	6 101
30 368	Badger Meter Inc	6 058
109 356	Robert Half Inc	5 983
14 462	Group 1 Automotive Inc	5 921

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1503/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES U.S. EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
6 985	Microsoft Corp	2 892
11 651	Apple Inc	2 615
20 156	NVIDIA Corp	2 407
19 297	Exxon Mobil Corp	2 145
12 134	Johnson & Johnson	1 898
42 335	Verizon Communications Inc	1 779
7 991	Amazon.com Inc	1 472
33 563	Dow Inc	1 353
54 984	AT&T Inc	1 318
7 252	Chevron Corp	1 066
28 197	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	1 062
39 923	Conagra Brands Inc	1 050
51 221	Annaly Capital Management Inc (REIT)	1 026
37 700	Pfizer Inc	1 004
7 669	United Parcel Service Inc 'B'	912
21 504	NNN Inc (REIT)	903
9 140	Merck & Co Inc	881
4 611	Texas Instruments Inc	837
14 751	Williams Cos Inc	836
4 560	PNC Financial Services Group Inc	818

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
17 382	Exxon Mobil Corp	1 899
11 626	Johnson & Johnson	1 859
3 806	Microsoft Corp	1 601
35 530	Verizon Communications Inc	1 469
6 247	Apple Inc	1 383
10 999	NVIDIA Corp	1 351
35 370	Dow Inc	1 298
51 223	AT&T Inc	1 201
7 174	Chevron Corp	1 049
27 868	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	1 047
37 823	Conagra Brands Inc	992
4 475	Amazon.com Inc	944
21 504	NNN Inc (REIT)	883
43 751	Annaly Capital Management Inc (REIT)	878
7 622	United Parcel Service Inc 'B'	861
11 306	Coca-Cola Co	794
2 240	Visa Inc 'A'	778
13 412	Tyson Foods Inc 'A'	778
12 961	Williams Cos Inc	742
3 932	PNC Financial Services Group Inc	733

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
284 532 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 22/10/2029	247 489
241 074 000	United Kingdom Gilt, 4.13%, 22/07/2029	242 066
189 245 000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2028	190 584
175 398 000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2030	176 496
149 061 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	147 909
147 196 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/07/2027	137 572
128 022 000	United Kingdom Gilt, 2.00%, 07/09/2025	125 950
124 420 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026	120 002
113 975 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/10/2025	113 306
102 100 000	United Kingdom Gilt, 1.63%, 22/10/2028	94 021
95 452 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 30/01/2026	91 571
101 000 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028	90 654
85 214 000	United Kingdom Gilt, 0.25%, 31/01/2025	84 278
81 626 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 07/06/2025	80 609
73 541 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2026	68 880
65 220 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2027	65 991
58 985 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/06/2028	59 963
64 956 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 31/01/2029	56 562
52 027 000	United Kingdom Gilt, 4.13%, 29/01/2027	51 955
24 808 000	United Kingdom Gilt, 6.00%, 07/12/2028	26 819

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
130 075 000	United Kingdom Gilt, 2.00%, 07/09/2025	128 147
110 899 000	United Kingdom Gilt, 1.25%, 22/07/2027	103 484
77 170 000	United Kingdom Gilt, 1.50%, 22/07/2026	74 198
67 468 000	United Kingdom Gilt, 0.25%, 31/01/2025	66 511
67 704 000	United Kingdom Gilt, 1.63%, 22/10/2028	62 401
62 107 000	United Kingdom Gilt, 3.50%, 22/10/2025	61 604
61 725 000	United Kingdom Gilt, 0.63%, 07/06/2025	60 435
52 217 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 30/01/2026	50 147
53 290 000	United Kingdom Gilt, 0.38%, 22/10/2026	49 499
54 729 000	United Kingdom Gilt, 0.13%, 31/01/2028	49 167
48 726 000	United Kingdom Gilt, 3.75%, 07/03/2027	48 457
46 853 000	United Kingdom Gilt, 0.50%, 31/01/2029	40 837
38 309 000	United Kingdom Gilt, 4.25%, 07/12/2027	38 688
31 925 000	United Kingdom Gilt, 4.13%, 29/01/2027	31 927
30 374 999	United Kingdom Gilt, 2.75%, 07/09/2024	30 315
29 245 000	United Kingdom Gilt, 4.50%, 07/06/2028	29 750
22 159 000	United Kingdom Gilt, 0.88%, 22/10/2029	19 272
18 591 000	United Kingdom Gilt, 4.13%, 22/07/2029	18 693
14 493 000	United Kingdom Gilt, 4.38%, 07/03/2030	14 643
12 166 000	United Kingdom Gilt, 6.00%, 07/12/2028	13 148

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

NM1025U-4955526-1505/2024

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES US EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
159 188	Apple Inc	33 640
73 910	Microsoft Corp	29 285
247 926	NVIDIA Corp	28 669
97 583	Amazon.com Inc	18 967
23 183	Meta Platforms Inc 'A'	13 347
64 982	Alphabet Inc 'A'	10 572
49 135	Alphabet Inc 'C'	8 089
23 309	Visa Inc 'A'	7 891
27 894	Tesla Inc	7 862
42 020	Broadcom Inc	7 818
83 943	Walmart Inc	7 543
19 956	Home Depot Inc	7 281
59 744	Exxon Mobil Corp	6 597
25 109	JPMorgan Chase & Co	6 094
7 665	Eli Lilly & Co	6 054
137 368	Bank of America Corp	5 624
5 778	Costco Wholesale Corp	5 498
10 265	Mastercard Inc 'A'	5 428
10 284	UnitedHealth Group Inc	5 245
56 464	Colgate-Palmolive Co	5 200

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
23 932	Prologis Inc (REIT)	2 586
6 476	Stryker Corp	2 474
361	Booking Holdings Inc	1 878
19 556	Colgate-Palmolive Co	1 767
3 474	S&P Global Inc	1 759
3 797	Microsoft Corp	1 689
2 861	MSCI Inc	1 580
60 819	Brixmor Property Group Inc (REIT)	1 560
11 154	NVIDIA Corp	1 470
16 050	ConocoPhillips	1 459
10 693	Abbott Laboratories	1 450
4 334	Eaton Corp Plc	1 302
3 377	HCA Healthcare Inc	1 274
16 645	Wells Fargo & Co	1 231
35 206	CSX Corp	1 124
18 607	LyondellBasell Industries NV 'A'	1 087
2 622	Trane Technologies Plc	1 041
4 209	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 006
438	MercadoLibre Inc	997
1 530	Meta Platforms Inc 'A'	980
6 136	Zoetis Inc	970
7 828	EOG Resources Inc	945
2 844	Accenture Plc 'A'	889
4 228	Apple Inc	867
6 743	Airbnb Inc 'A'	851

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES WORLD EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
98 441	Apple Inc	20 516
45 447	Microsoft Corp	19 018
150 477	NVIDIA Corp	18 216
61 864	Amazon.com Inc	12 294
13 694	Meta Platforms Inc 'A'	8 225
40 282	Alphabet Inc 'A'	6 691
17 530	Tesla Inc	5 324
31 675	Alphabet Inc 'C'	5 318
24 942	Broadcom Inc	5 081
19 682	JPMorgan Chase & Co	4 859
106 726	Bank of America Corp	4 454
12 190	Visa Inc 'A'	4 180
4 882	Eli Lilly & Co	3 923
40 248	Walmart Inc	3 696
9 719	Home Depot Inc	3 551
6 910	S&P Global Inc	3 418
7 427	UnitedHealth Group Inc	3 274
96 956	Shell Plc	3 270
3 387	Costco Wholesale Corp	3 268
25 898	Morgan Stanley	3 137

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 976	Meta Platforms Inc 'A'	1 267
3 035	Trane Technologies Plc	1 264
11 387	Nestle SA RegS	1 163
2 764	Microsoft Corp	1 076
11 785	Colgate-Palmolive Co	1 065
14 649	Coca-Cola Co	1 036
10 920	BNP Paribas SA	919
15 724	Tyson Foods Inc 'A'	900
2 773	Eaton Corp Plc	892
24 758	Comcast Corp 'A'	853
2 670	Accenture Plc 'A'	822
695	Netflix Inc	800
4 984	TE Connectivity Plc	782
2 130	HCA Healthcare Inc	782
1 541	S&P Global Inc	780
2 263	Roche Holding AG 'non-voting share'	726
3 366	Apple Inc	724
2 027	Visa Inc 'A'	712
18 971	Freeport-McMoRan Inc	710
4 784	3M Co	692

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 30 juin 2025

iSHARES WORLD EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
21 560	Apple Inc	4 881
11 370	Microsoft Corp	4 836
31 833	NVIDIA Corp	4 169
11 692	Visa Inc 'A'	4 051
18 112	Amazon.com Inc	3 893
6 890	Mastercard Inc 'A'	3 849
85 725	Bank of America Corp	3 728
23 953	Vinci SA	3 347
48 312	Cisco Systems Inc	2 977
4 383	Meta Platforms Inc 'A'	2 937
8 947	Salesforce Inc	2 569
14 049	Johnson & Johnson	2 177
11 728	Alphabet Inc 'A'	2 078
405	Booking Holdings Inc	2 031
7 602	JPMorgan Chase & Co	1 992
19 639	Walmart Inc	1 939
16 984	Novartis AG RegS	1 855
49 112	Generali	1 690
5 266	SAP SE	1 462
4 663	Automatic Data Processing Inc	1 420
7 389	Alphabet Inc 'C'	1 352
36 045	Deutsche Telekom AG RegS	1 275

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 915	JPMorgan Chase & Co	1 202
4 074	SAP SE	1 201
276 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 159
10 912	Medtronic Plc	911
1 654	Mastercard Inc 'A'	893
63 490	Nordea Bank Abp	887
3 492	International Business Machines Corp	870
2 807	Automatic Data Processing Inc	835
2 147	Visa Inc 'A'	726
6 972	Gilead Sciences Inc	676
3 054	Apple Inc	670
8 662	Erste Group Bank AG	662
2 377	Progressive Corp	651
1 267	Ameriprise Financial Inc	643
1 453	Gartner Inc	628
15 725	Deutsche Telekom AG RegS	571
5 949	PACCAR Inc	560
5 843	Walmart Inc	548
6 522	Uber Technologies Inc	540
733	Eli Lilly & Co	538
2 209	Siemens AG RegS	533
2 873	AbbVie Inc	530
14 300	DBS Group Holdings Ltd	482
17 235	AT&T Inc	480
15 100	KDDI Corp	462
2 506	GoDaddy Inc 'A'	458
183	MercadoLibre Inc	448

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025

iSHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
15 926	Apple Inc	3 502
7 639	Microsoft Corp	3 244
24 652	NVIDIA Corp	3 072
6 608	JPMorgan Chase & Co	1 613
3 991	Home Depot Inc	1 518
12 829	Exxon Mobil Corp	1 437
34 070	Bank of America Corp	1 431
7 801	Alphabet Inc 'C'	1 336
2 244	Meta Platforms Inc 'A'	1 319
14 944	Walmart Inc	1 275
12 347	Boston Scientific Corp	1 160
6 882	Procter & Gamble Co	1 155
20 687	ABB Ltd RegS	1 138
5 435	Cheniere Energy Inc	1 127
43 460	Pfizer Inc	1 125
13 088	Medtronic Plc	1 125
2 195	S&P Global Inc	1 124
11 640	Merck & Co Inc	1 117
9 175	Morgan Stanley	1 080
3 391	Visa Inc 'A'	1 055

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
12 429	Exxon Mobil Corp	1 404
4 686	Apple Inc	1 066
22 644	Bank of America Corp	996
8 128	EOG Resources Inc	972
7 895	Abbott Laboratories	967
8 759	Novartis AG RegS	934
2 100	Microsoft Corp	875
12 714	Coca-Cola Co	871
8 766	Boston Scientific Corp	859
3 339	Progressive Corp	847
17 645	AXA SA	832
3 905	Cheniere Energy Inc	831
8 882	Colgate-Palmolive Co	819
48 087	ING Groep NV	819
13 766	Ageas SA	817
3 604	Marsh & McLennan Cos Inc	810
8 299	Merck & Co Inc	798
4 264	PNC Financial Services Group Inc	795
22 567	Old Republic International Corp	783
21 649	Deutsche Telekom AG RegS	741

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance par année civile pour chaque Compartiment autorisé à la commercialisation en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

		2024		2023		2022	
Nom du Compartiment	Date de lance-ment	Rende-ment du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rende-ment du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rende-ment du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Nov-21	4,88	5,01	7,04	7,33	(10,82)	(10,67)
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	Déc-19	2,67	2,80	4,64	4,78	(7,61)	(7,48)
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]	Déc-23	7,84	8,31	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	Mars-09	2,46	2,65	7,09	7,26	(17,31)	(17,21)
iShares € Cash UCITS ETF[1]	Nov-24	0,31	0,33	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	4,59	4,81	6,19	6,39	(8,23)	(8,00)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Févr-15	5,19	5,22	8,59	8,73	(13,25)	(13,21)
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juin-22	4,63	4,84	7,85	8,16	(3,38)	(3,30)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	Sept-09	3,77	4,00	5,18	5,39	(7,74)	(7,45)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sept-09	3,83	4,00	7,77	7,89	(13,97)	(13,86)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Août-08	3,15	3,29	5,45	5,56	(13,38)	(13,27)
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mars-09	3,57	3,51	2,74	2,80	(0,96)	(0,75)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Avr-09	2,07	2,25	7,07	7,20	(14,93)	(14,77)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Avr-09	1,61	1,84	10,90	11,05	(25,28)	(25,12)
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Oct-20	1,93	2,02	7,22	7,29	(18,34)	(18,26)
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]	Déc-23	7,88	7,96	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF[1]	Déc-24	(2,98)	(2,96)	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares AI Infrastructure UCITS ETF[1]	Déc-24	(2,07)	(2,08)	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	Juil-24	2,14	2,15	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Sept-22	17,67	18,22	197,37	198,90	(31,43)	(31,26)
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Avr-22	8,14	8,20	13,15	13,47	(6,32)	(6,07)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Avr-22	8,73	8,61	12,24	12,01	(6,81)	(6,85)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mars-09	4,58	4,74	8,04	8,19	(13,86)	(13,65)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Avr-09	1,75	1,88	7,06	7,13	(18,52)	(18,46)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov-17	(1,80)	(1,69)	5,71	5,72	(16,27)	(16,25)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sept-09	8,84	8,59	16,14	15,83	(9,25)	(9,49)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sept-09	7,47	7,57	18,86	18,96	(15,88)	(15,78)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sept-09	18,70	18,67	23,86	23,79	(18,03)	(18,14)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mars-12	1,45	1,70	5,49	5,73	(8,18)	(7,95)
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	Juil-24	0,10	(0,28)	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	Juil-24	(1,61)	(1,58)	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	Août-21	(1,86)	(1,77)	5,72	5,76	(16,65)	(16,41)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Mars-21	(5,35)	(5,20)	6,35	6,60	(22,25)	(22,08)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mars-09	(3,54)	(3,39)	4,32	4,51	(18,12)	(17,96)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Août-08	(3,27)	(3,10)	5,28	5,47	(22,02)	(21,86)

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lance-ment	2024 Rende-ment du Comp. %	2024 Rendement de l'indice de référence %	2023 Rende-ment du Comp. %	2023 Rendement de l'indice de référence %	2022 Rende-ment du Comp. %	2022 Rendement de l'indice de référence %
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF[2]	Mars-21	2,10	2,00	9,22	9,73	(19,81)	(20,24)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juin-11	(3,11)	(2,77)	12,08	12,60	(11,15)	(10,57)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan-10	0,79	1,23	14,35	14,79	(5,72)	(5,25)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mars-09	4,21	4,79	22,89	23,92	(18,28)	(18,02)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sept-09	7,61	7,50	9,67	9,83	(20,06)	(20,09)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	4,11	4,37	13,01	13,33	(12,38)	(12,05)
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Déc-21	3,85	3,96	4,03	4,28	(6,77)	(6,49)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Avr-09	4,01	4,59	5,92	6,44	(6,43)	(5,94)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Avr-19	0,01	0,60	9,93	10,67	(5,64)	(5,09)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan-10	6,37	6,72	1,65	1,50	(4,08)	(3,88)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Avr-21	18,17	18,25	25,53	25,48	(21,84)	(21,88)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mars-18	7,93	8,15	16,02	15,76	(18,64)	(18,75)
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Août-22	12,47	12,37	13,32	13,17	(1,55)	(1,60)
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	Août-22	23,66	23,50	27,59	27,36	(5,28)	(5,40)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai-08	8,04	8,13	15,43	15,40	(16,72)	(16,50)
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF[1]	Mars-24	11,94	13,18	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Avr-09	2,54	2,54	4,19	4,13	(4,45)	(4,50)
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	Juil-24	7,04	7,35	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF[1]	Juil-24	3,87	4,36	S/O	S/O	S/O	S/O
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF[1]	Mars-24	8,94	9,37	S/O	S/O	S/O	S/O

[1] Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour l'année civile précédente. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile concernée.
[2] Le Compartiment a été intégralement racheté au cours de l'année civile. Les rendements sont indiqués du début de l'année civile jusqu'à la date du rachat complet du Compartiment.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu généré varieront et le montant initial de votre placement ne peut être garanti. Les chiffres de performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés lors de la souscription ou du rachat des actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous teneurs de compte-conservateurs délégués extérieurs au groupe et désignés par un Dépositaire) et toute société associée ou membre du groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées conformément au principe de pleine concurrence et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, visant à garantir que les obligations énoncées ci-dessus sont appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

iSHARES III PLC

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, les contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Nom du Compartiment	Devise	Juste valeur 000
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	2
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	USD	1
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF[1]	USD	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	5
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF[1]	EUR	-
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF[1]	EUR	-
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]	EUR	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	1
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF[1]	EUR	-
iShares € Covered Bond UCITS ETF[1]	EUR	-
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF	EUR	1
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF[1]	EUR	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF[1]	GBP	-
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	USD	64
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	USD	17
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	USD	7
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	33
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	116
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF[1]	EUR	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF[1]	EUR	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	19
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	360
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	137
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	2 724
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	25
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	355
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	EUR	447
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	4
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	5
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	2
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	34
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	510
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	1 350
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	27
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCTB CITS ETF	USD	21
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	26
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	22
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	434
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	18
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	USD	76
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	58

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Juste valeur 000
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	27
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	339
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	273
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	USD	29
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	353
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	USD	20
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	20
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	119
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	USD	10
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	USD	47

[1] Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément. En outre, pour les Compartiments détenant d'autres OPC et/ou étant des Fonds de Fonds, les coûts de transaction associés à ces participations sous-jacentes sont insignifiants.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 30 juin 2025.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Chaque Compartiment mentionné ci-dessous détenait les investissements croisés suivants au 30 juin 2025. Ces investissements n'ont pas été éliminés aux fins de la présentation des résultats combinés de l'Entité.

Fonds	Investissements croisés	Devise	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative cumulée des investissements croisés
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Cash UCITS ETF	EUR	2 519	0,00
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	2 365	0,00

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS) (suite)

Fonds	Investissements croisés	Devise	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative cumulée des investissements croisés
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	EUR	162	0,00
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	41	0,00
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Cash UCITS ETF	EUR	1 825	0,00
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	1 615	0,00
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	EUR	365	0,00
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	1 319	0,00
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Cash UCITS ETF	EUR	4 014	0,00
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	3 494	0,00
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	EUR	436	0,00
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	EUR	361	0,00

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'il est susceptible de subir en conséquence.

L'approche d'engagement est une méthode qui consiste à cumuler la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES III PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (la « Société de gestion »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive ») ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock qui sont agréées en tant que gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive ; elle s'appliquera de même aux entités britanniques au sein du groupe BlackRock qui sont agréées par la FCA en tant que gestionnaire d'un fonds OPCVM britannique.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération applicable aux OPCVM, dont un résumé est présenté ci-dessous.

Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance en matière de rémunération de BlackRock dans la région EMEA s'exerce au travers d'une structure hiérarchisée qui comprend : (a) le *Management Development and Compensation Committee* (« MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant de BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock qui consiste à examiner régulièrement la politique de rémunération de BlackRock et à assurer sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise chaque année à un examen central et indépendant visant à vérifier la conformité avec les politiques et procédures de rémunération adoptées par le MDCC et par le Conseil du Gestionnaire. L'examen le plus récent ne fait apparaître aucun manquement significatif. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil du Gestionnaire qui en sont les propriétaires.

Aucune modification importante n'a été apportée à la politique de rémunération en 2024.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
  - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
  - les régimes de prestations aux collaborateurs de BlackRock ; et
  - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA conformément à la réglementation applicable.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2024. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock Inc. (https://www.blackrock.com).

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire, dans le cadre de sa fonction de surveillance, est chargé de superviser, d'approuver et d'assurer le contrôle de la Politique de rémunération OPCVM, dans la mesure où elle s'applique au Gestionnaire et à son Personnel identifié (tel que défini ci-dessous).

Les responsabilités relevant de la fonction de surveillance incluent :

- l'approbation, le maintien et la supervision de la mise en œuvre de la Politique de rémunération OPCVM ;
- la détermination et la supervision de la rémunération des membres de l'organe de direction, étant entendu que si le Gestionnaire concerné n'a pas prévu de fonction de surveillance séparée, la rémunération des membres de l'organe de direction sera déterminée par le MDCC ;
- l'approbation de tous changements importants ou toutes exceptions subséquent(e)s concernant la Politique de rémunération OPCVM ainsi que la prise en compte et le suivi rigoureux de leurs effets ;
- la prise en compte de toutes les informations fournies par les fonctions transversales compétentes (par ex., la gestion des risques, la conformité, les ressources humaines, la planification stratégique, etc.) dans la conception et la supervision de la Politique de rémunération OPCVM.

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des collaborateurs sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de la période de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés et autres considérations telles que les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule établie ni aucun référentiel fixe n'est utilisé pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement (y compris, le cas échéant, l'obtention de bons résultats pour les clients de détail). Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs individu(s) pour une période de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont versées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de la période de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Processus de prise de décision (suite)

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision en matière de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, juridique et conformité, finances, ressources humaines et audit interne) a sa propre structure organisationnelle indépendante des unités opérationnelles. La rémunération des membres du personnel des fonctions de contrôle est donc indépendante des activités qu'ils supervisent. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », *Global Executive Committee*) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMEA, y compris le Gestionnaire.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses collaborateurs ;
- attirer, retenir et motiver les collaborateurs capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- lier une part significative de la rémunération globale d'un collaborateur aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques en matière de durabilité ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- veiller à ce que de bons résultats soient générés pour les clients de détail et à ce que les intérêts des clients ne soient pas affectés par l'attribution de rémunérations sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des comportements attendus. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un collaborateur, et les collaborateurs présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée lors de l'entretien d'évaluation de chaque collaborateur. Les collaborateurs sont évalués aussi bien sur la performance elle-même que sur la manière dont elle a été atteinte.

Conformément au principe de rémunération du rendement, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais ne sauraient prédéfinir les montants de rémunération. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de fin d'année.

D'autres facteurs sont pris en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs qui s'appliquent individuellement à un collaborateur (par ex. les modalités de travail (y compris le temps partiel, le cas échéant) ; les relations avec les clients et collègues ; l'esprit d'équipe ; les compétences ; tout problème de comportement ; et, sous réserve de toute politique applicable, la possible incidence de tout congé ou toute absence sur la contribution à l'entreprise) ;

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de rétention des effectifs ;
- la connaissance du marché ;
- les impératifs de la société ; et
- le soutien aux initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

L'un des principaux outils est la gestion du risque : les collaborateurs sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, mais sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les collaborateurs ne sont pas récompensés pour effectuer des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération global qui inclut un salaire de base contractuel, et un régime de prime discrétionnaire.

BlackRock applique un régime de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les collaborateurs soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un collaborateur à ce titre. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir de décision au cours de la période de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les collaborateurs, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles d'acquisition/récupération des droits. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles globales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des collaborateurs éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En complément de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être effectuées pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « *BlackRock Performance Incentive Plan* » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée[1] et de la Croissance organique des revenus[2]. Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

[1] Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement des commissions de vente différées.

[2] Croissance organique du chiffre d'affaires : équivaut aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans une sélection de produits qui sont gérés par le collaborateur concerné. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se révèlent de plus en plus favorables à ces produits dans lesquels les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

Le « Personnel identifié » comprend les catégories de personnel suivantes, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'elle gère :

- membres du Conseil d'administration (Administrateurs, exécutifs et non exécutifs) ;
- cadres-dirigeants ;
- membres de la direction générale ; et
- personnes responsables de la direction générale interne, preneurs de risque et fonctions de contrôle.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision des orientations réglementaires.

BlackRock applique le principe de proportionnalité au « Personnel identifié ». BlackRock base son approche de la proportionnalité sur plusieurs facteurs à la fois que les directives en la matière lui permettent de prendre en compte. Le respect du principe de proportionnalité a été évalué sur la base des critères définis dans les lignes directrices de l'AEMF, à savoir les critères relatifs à la taille, à l'organisation interne et à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités ; au groupe de personnes dont l'impact sur le profil de risque de la société de gestion n'est significatif que collectivement ; et à la structure de la rémunération des membres du Personnel identifié.

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Directive, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques réglementaires. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un fonds ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres fonds de BlackRock de la même année.

Les informations relatives à la rémunération au niveau d'un Compartiment donné ne sont pas encore disponibles. Les informations fournies concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les membres de la direction générale ; (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment ; et (d) les collaborateurs des sociétés auxquelles la gestion du portefeuille et des risques a été formellement déléguée.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines d'activité concernés de BlackRock. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la part de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération (suite)

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. A contrario, les membres du personnel et de la haute direction du groupe BlackRock pourront fournir à la fois des services liés et non liés aux OPCVM dans le cadre de différents fonds, clients et fonctions de l'ensemble du groupe BlackRock et du Gestionnaire. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la proportion de rémunération individuelle attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la nature multiple des services proposés par le Gestionnaire et l'ensemble du groupe BlackRock. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération globale consentie au personnel du Gestionnaire au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 s'élève à 584,3 millions USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 235,2 millions USD et d'une rémunération variable qui s'élève à 349,1 millions USD, et reprend les rémunérations versées à 4 348 personnes.

Le montant de la rémunération globale consentie par le Gestionnaire au titre de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2024 s'est élevé à 43,5 millions USD au bénéfice de sa haute direction, et à 64,5 millions USD au bénéfice des membres de son personnel dont les actions ont pu avoir une incidence importante sur le profil de risque du Gestionnaire ou du Compartiment.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et des limites fixées par la BCI, employer des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer des capitaux ou des revenus supplémentaires pour le Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte de son profil de risque et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. Il se peut que des instruments et techniques nouvellement développés s'avèrent adéquats et soient employés par l'Entité (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut souscrire des accords de prêt et de mise et/ou prise en pension de titres pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Transactions de prise en pension

Chaque Compartiment conclut toutes ses transactions de prise en pension avec une contrepartie, en vertu d'un Contrat-cadre d'opération de pension global (*Global Master Repurchase Agreement*, « GMRA ») ou d'un Contrat-cadre d'opération de pension (*Master Repurchase Agreement*, « MRA »). Toutes les garanties reçues/constituées par chaque Compartiment en vertu d'un GMRA ou d'un MRA sont transférées moyennant un contrat de transfert de titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs appartenant au Dépositaire de chaque Compartiment.

Le tableau suivant détaille la valeur des transactions de prise en pension proportionnellement à la VL des Compartiments au 30 juin 2025 et les rendements enregistrés sur la période clôturée au 30 juin 2025.

		Transactions de prise en pension	
Nom du Compartiment	Devise	% de la VL	Total des rendements perçus 000
iShares € Cash UCITS ETF	EUR	20,79	1 173

Tous les rendements et coûts au titre des transactions de prise en pension seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Transactions de prise en pension (suite)

Le tableau suivant précise la valeur des transactions de prise en pension et des garanties reçues y rattachées par contrepartie au 30 juin 2025.

		Transactions de prise en pension	
Contrepartie	**Pays d'établissement de la contrepartie**	**Montant prêté**	**Garanties reçues**
iShares € Cash UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Royal Bank of Scotland	Royaume-Uni	26 000	26 000
BNP Paribas	France	25 000	25 000
BofA Securities	États-Unis	25 000	25 000
Credit Agricole	France	25 000	25 000
Goldman Sachs	Royaume-Uni	20 000	20 000
Total		**121 000**	**121 000**

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des transactions de prise en pension au 30 juin 2025.

		Échéance résiduelle							
	Devise	**1 jour 000**	**2 - 7 jours 000**	**8 - 30 jours 000**	**31 - 90 jours 000**	**91 - 365 jours 000**	**Plus de 365 jours 000**	**Ouverte 000**	**Total 000**
Transactions de prise en pension									
iShares € Cash UCITS ETF	EUR	121 000	-	-	-	-	-	-	121 000

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction correspondante. Les transactions ouvertes sont des transactions qui peuvent être rappelées ou liquidées quotidiennement.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, à savoir une partie liée à l'Entité et, indépendamment, entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. Les garanties (collatéral) reçues en échange des titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de collatéral tripartite au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 30 juin 2025. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Cela exclut tous actifs détenus par le Compartiment qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison de restrictions en termes de marché, de réglementation, d'investissement ou autres.

Nom du Compartiment	**% des actifs prêtables**	**% de la VL**
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	8,47	8,12
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	11,82	11,30
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,65	2,49
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	3,17	3,10
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	25,45	25,09

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	13,20	13,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	10,43	10,22
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,81	7,65
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	12,07	11,89
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	19,22	19,01
iShares € Covered Bond UCITS ETF	10,68	10,54
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	44,33	40,31
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	35,68	34,40
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	53,19	52,55
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	34,45	33,95
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	16,60	15,49
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	14,14	13,85
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	19,29	1,18
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	1,08	0,95
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	3,13	1,45
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	11,95	11,53
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	11,69	11,29
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	12,70	12,25
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	10,72	9,09
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	2,78	2,67
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	13,58	13,30
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	56,27	55,61
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	27,68	21,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	8,91	8,85
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	23,83	23,39
iShares Core MSCI World UCITS ETF	8,11	7,99
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	1,99	0,77
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	0,81	0,78
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	14,84	11,24
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	17,63	17,06
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	49,81	48,44
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	38,74	38,12
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	1,51	1,32
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	8,65	7,44
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	6,57	2,22
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	13,12	12,01
iShares MSCI Australia UCITS ETF	15,83	15,58

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	46,40	22,50
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	25,11	11,47
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	69,79	67,22
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	4,33	4,19
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	12,98	12,64
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	2,75	2,72
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	4,81	4,76
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	3,16	1,73
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,83	2,74
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	15,35	13,86
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	23,25	22,70
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2,77	2,74
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	33,28	32,73
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	76,82	76,58
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	0,15	0,15
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	0,37	0,35
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	3,12	2,97
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	2,47	1,87

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de l'exercice sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans les notes aux états financiers.

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). En cas de revenus générés par le prêt de titres, l'Agent de prêt de titres percevra une commission de 37,5 % de ces revenus et réglera sur celle-ci tous les frais opérationnels et administratifs de tiers associés et supportés dans le cadre de cette activité. Pour autant que les frais liés au prêt de titres dus à des tiers excèdent la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, ce dernier s'acquittera de tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 30 juin 2025.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 488	4 717
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 790	3 102
BNP Paribas SA	France	2 417	2 543
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 753	1 841
Zürcher Kantonalbank	Suisse	1 652	1 862
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 154	1 205
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	668	706
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	293	318
Total		**15 215**	**16 294**
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	9 867	10 283
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 458	6 193
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 390	4 574
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 751	3 958
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	703	738
Total		**24 169**	**25 746**
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 409	5 731
BNP Paribas SA	France	4 517	4 756
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 026	2 131
Total		**11 952**	**12 618**
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 040	2 158
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 745	1 829
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 621	1 705
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 181	1 245
BNP Paribas SA	France	1 067	1 122
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 004	1 082
The Bank of Nova Scotia	Canada	915	1 015
Deutsche Bank AG	Allemagne	392	417
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	103	108
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	87	92

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	20	23
Total		**10 175**	**10 796**
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas Financial Markets	France	90 563	100 233
Societe Generale SA	France	74 945	78 242
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	53 995	56 662
BNP Paribas SA	France	39 657	41 454
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 497	33 885
The Bank of Nova Scotia	Canada	30 380	33 143
Zürcher Kantonalbank	Suisse	29 683	32 889
UBS AG	Suisse	25 155	27 898
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21 662	22 469
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 069	17 925
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 866	15 973
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	13 720	14 640
Nomura International Plc	Royaume-Uni	13 260	14 774
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	6 850	7 210
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 574	2 696
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	971	1 107
Total		**466 847**	**501 200**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	160 015	168 818
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	59 949	62 990
Zürcher Kantonalbank	Suisse	53 967	60 060
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	50 039	52 790
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	43 089	45 826
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	40 221	42 869
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	39 816	41 883
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	32 462	33 902
UBS AG	Suisse	28 822	30 480
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	22 764	24 135
ING Bank NV	Pays-Bas	22 247	23 225
Deutsche Bank AG	Allemagne	16 287	17 195
BNP Paribas SA	France	14 989	15 698
Banco Santander SA	Espagne	10 434	11 482

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 234	6 488
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 935	6 653
Total		**607 270**	**644 494**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas SA	France	44 875	47 191
Total		**44 875**	**47 191**
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	29 733	31 268
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 780	19 732
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	10 995	11 610
BNP Paribas SA	France	3 589	3 743
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 140	2 245
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 822	1 954
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	875	998
Total		**67 934**	**71 550**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	48 284	50 566
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	25 097	27 268
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	20 008	20 868
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 161	11 698
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 462	8 900
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 257	7 585
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 591	7 058
BNP Paribas SA	France	3 266	3 419
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 602	2 818
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	817	859
Total		**133 545**	**141 039**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	76 635	80 520
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	43 495	45 754
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	20 268	21 375
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	15 947	16 701
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 086	12 706
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 182	10 849
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 200	9 862
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 178	7 608
UBS AG	Suisse	4 792	5 075
Zürcher Kantonalbank	Suisse	3 183	3 536
ING Bank NV	Pays-Bas	2 757	2 879
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 901	1 973
BNP Paribas SA	France	1 479	1 545
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 387	1 470
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 054	1 166
Banco Santander SA	Espagne	908	1 000
Nomura International Plc	Royaume-Uni	441	476
Total		**212 893**	**224 495**
iShares € Covered Bond UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
UBS AG	Suisse	67 490	71 567
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	24 306	26 066
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	22 501	23 597
BNP Paribas SA	France	18 404	19 335
Banco Santander SA	Espagne	18 105	20 005
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 762	11 214
Societe Generale SA	France	8 307	8 676
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 470	7 912
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 466	7 904
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 693	3 881
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 899	3 040
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 308	1 449
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	383	402
Nomura International Plc	Royaume-Uni	280	299
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	96	100
Total		**193 470**	**205 447**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Societe Generale SA	France	102 666	107 936
BNP Paribas SA	France	65 997	68 062
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 386	34 993
The Bank of Nova Scotia	Canada	26 905	29 197
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	24 341	25 824
BNP Paribas Financial Markets	France	23 589	26 868
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	20 040	20 985
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	1 884	1 939
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 497	1 570
Total		**298 305**	**317 374**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	51 238	56 609
BNP Paribas Financial Markets	France	46 230	50 616
Societe Generale SA	France	45 982	47 987
BNP Paribas SA	France	29 869	30 746
The Bank of Nova Scotia	Canada	12 927	13 899
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	3 587	3 743
UBS AG	Suisse	1 419	1 554
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	932	968
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	923	945
Total		**193 107**	**207 067**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas Financial Markets	France	74 255	82 129
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	50 462	56 303
Societe Generale SA	France	33 772	35 359
Natixis SA	France	17 425	19 128
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 002	9 282
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 599	1 743
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	447	466
Total		**186 962**	**204 410**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas Financial Markets	France	244 937	271 089
Societe Generale SA	France	153 125	159 785
Zürcher Kantonalbank	Suisse	67 927	74 933
BNP Paribas SA	France	53 170	55 688
UBS AG	Suisse	52 709	58 515
The Bank of Nova Scotia	Canada	42 902	46 873
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	37 157	38 931
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21 657	22 355
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 385	11 393
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	9 074	10 296
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 347	5 512
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	3 024	3 235
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 381	1 430
Total		**702 795**	**760 035**
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	37 530	39 742
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 502	22 593
BNP Paribas SA	France	6 281	6 809
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 557	4 896
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	4 072	4 308
Societe Generale SA	France	214	234
Total		**74 156**	**78 582**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 743	1 845
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 504	1 609
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 128	1 182
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 115	1 191
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	477	476
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	399	424
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	383	401
Deutsche Bank AG	Allemagne	207	221
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	195	206
BNP Paribas SA	France	186	193
UBS AG	Suisse	146	166

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (suite)		**000 GBP**	**000 GBP**
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	103	110
Total		**7 586**	**8 024**
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 107	2 347
Total		**2 107**	**2 347**
iShares AI Innovation Active UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	343	370
Total		**343**	**370**
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	212	255
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3	3
Total		**215**	**258**
iShares Blockchain Technology UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 489	11 486
BNP Paribas Financial Markets	France	8 700	9 335
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 391	2 583
Total		**21 580**	**23 404**
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	117 338	130 476
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 794	14 500
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	12 203	12 769
BNP Paribas SA	France	12 173	12 856
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 790	9 316
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 724	5 111
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	2 163	2 273
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 662	1 795
UBS AG	Suisse	286	317
Total		**173 133**	**189 413**
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 571	8 974
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 215	6 574
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 291	1 354
BNP Paribas SA	France	1 234	1 409
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	1 067	1 125
Total		**18 378**	**19 436**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	152 944	168 264
Societe Generale SA	France	73 023	76 163
BNP Paribas SA	France	46 414	48 279
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	26 697	28 017
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 540	6 765
Total		**305 618**	**327 488**
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	438	481
Total		**438**	**481**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	428 007	449 861
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	227 501	239 385
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	216 273	227 729
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	157 734	167 279
Zürcher Kantonalbank	Suisse	142 544	158 732
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	119 031	127 089
UBS AG	Suisse	111 675	118 286
Deutsche Bank AG	Allemagne	106 368	112 915
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	104 218	110 109
BNP Paribas SA	France	88 375	92 761
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	81 950	91 347
ING Bank NV	Pays-Bas	54 382	56 917
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	50 617	53 720
Banco Santander SA	Espagne	43 030	47 696
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17 152	17 901
Societe Generale SA	France	2 273	2 374
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 132	1 236
Total		**1 952 262**	**2 075 337**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas Financial Markets	France	758 549	837 059
Societe Generale SA	France	754 913	789 343
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	571 755	629 246
Natixis SA	France	280 206	308 332
UBS AG	Suisse	190 653	210 099
The Bank of Nova Scotia	Canada	121 108	131 450
BNP Paribas SA	France	119 335	124 003
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	108 454	113 508
Zürcher Kantonalbank	Suisse	80 473	89 096
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	67 384	71 600
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	51 763	53 347
Nomura International Plc	Royaume-Uni	35 106	37 955
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	20 325	22 546
Banco Santander SA	Espagne	11 670	13 165
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	6 238	6 482
Macquarie Bank Limited	Australie	4 772	5 326
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 145	4 306
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 276	3 446
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 654	1 724
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 573	1 643
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	544	577
Total		**3 193 896**	**3 454 253**
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	637 814	703 875
BNP Paribas Financial Markets	France	388 643	427 917
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	346 053	381 504
Zürcher Kantonalbank	Suisse	243 366	268 993
Societe Generale SA	France	132 450	138 241
The Bank of Nova Scotia	Canada	111 947	121 364
BNP Paribas SA	France	110 785	115 937
Natixis SA	France	83 637	92 233
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	78 520	84 504
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	47 404	51 329
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	46 403	49 435
Nomura International Plc	Royaume-Uni	41 388	44 708

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	41 114	43 246
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	40 965	42 955
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	33 525	35 000
UBS AG	Suisse	30 924	34 183
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	25 315	26 509
ING Bank NV	Pays-Bas	16 653	18 281
Deutsche Bank AG	Allemagne	11 614	12 311
Banco Santander SA	Espagne	11 497	12 690
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	6 540	6 880
Macquarie Bank Limited	Australie	2 338	2 594
Total		**2 488 895**	**2 714 689**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		**000 EUR**	**000 EUR**
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	393 851	425 744
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	133 611	147 790
BNP Paribas Financial Markets	France	93 797	104 107
The Bank of Nova Scotia	Canada	84 042	90 999
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	77 392	82 948
UBS AG	Suisse	55 927	62 237
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	49 918	59 148
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	45 040	47 689
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	20 342	21 613
Societe Generale SA	France	10 857	11 927
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 190	9 191
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 283	5 958
Natixis SA	France	2 447	2 729
Macquarie Bank Limited	Australie	56	61
Total		**980 753**	**1 072 141**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	France	564 037	612 802
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	472 488	501 576
BNP Paribas Financial Markets	France	158 995	174 857
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	124 256	131 110
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	84 817	96 178
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	83 111	90 951
Nomura International Plc	Royaume-Uni	250	278
Total		**1 487 954**	**1 607 752**
iShares Core MSCI World UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	2 908 279	3 034 589
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 260 747	1 354 483
Societe Generale SA	France	1 047 105	1 141 071
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	939 747	1 076 241
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	615 713	652 969
UBS AG	Suisse	586 356	649 005
BNP Paribas Financial Markets	France	480 731	530 473
The Bank of Nova Scotia	Canada	272 771	294 673
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	267 873	282 321
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	159 867	178 047
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	135 780	148 525
Nomura International Plc	Royaume-Uni	79 225	87 355
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	72 784	82 810
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	36 755	43 599
Macquarie Bank Limited	Australie	31 599	34 697
Natixis SA	France	29 698	32 650
Total		**8 925 030**	**9 623 508**
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	2 287	2 754
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	335	354
Total		**2 622**	**3 108**
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 032	1 152
BNP Paribas Financial Markets	France	699	837
Total		**1 731**	**1 989**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	118 284	130 760
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	94 643	103 252
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	39 485	41 580
BNP Paribas SA	France	30 041	31 395
Societe Generale SA	France	25 211	26 227
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18 255	19 226
The Bank of Nova Scotia	Canada	16 408	18 169
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 883	15 879
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 561	12 093
Nomura International Plc	Royaume-Uni	11 412	12 642
UBS AG	Suisse	10 085	11 157
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 947	9 170
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 471	8 162
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	4 543	4 769
Total		**410 229**	**444 481**
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	475	527
The Bank of Nova Scotia	Canada	122	135
UBS AG	Suisse	118	130
Societe Generale SA	France	67	70
BNP Paribas SA	France	13	13
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8	8
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8	8
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1	1
Total		**812**	**892**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	250 530	278 864
BNP Paribas Financial Markets	France	241 617	266 096
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	201 171	222 312
Zürcher Kantonalbank	Suisse	151 066	167 128
Banco Santander SA	Espagne	132 000	146 489
The Bank of Nova Scotia	Canada	115 683	125 333
Societe Generale SA	France	105 771	110 199
Natixis SA	France	57 728	63 897
UBS AG	Suisse	44 393	49 156
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	29 263	32 085
BNP Paribas SA	France	27 690	28 789
ING Bank NV	Pays-Bas	22 575	24 986
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	15 964	16 617
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	13 232	14 573
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 788	8 034
Macquarie Bank Limited	Australie	4 110	4 557
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 705	3 896
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 383	2 477
Total		**1 426 669**	**1 565 488**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	195 274	212 840
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	109 617	120 811
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	41 489	44 543
Banco Santander SA	Espagne	39 893	44 033
Societe Generale SA	France	21 225	22 179
The Bank of Nova Scotia	Canada	15 677	16 883
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 336	15 812
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	12 389	12 873
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	10 330	11 252
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9 751	10 111
BNP Paribas SA	France	6 720	6 997
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	4 873	4 996
Total		**482 574**	**523 330**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	129	153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	51	57
Total		**180**	**210**
iShares Growth Portfolio UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 836	5 290
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	703	746
Total		**5 539**	**6 036**
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	27 687	29 602
BNP Paribas SA	France	23 530	24 766
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 440	24 686
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	17 373	18 441
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 602	3 756
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 073	1 144
Total		**96 705**	**102 395**
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 561	3 900
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 740	1 846
Total		**5 301**	**5 746**
iShares MSCI Australia UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	46 528	49 840
Macquarie Bank Limited	Australie	11 851	13 090
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 357	5 600
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 368	2 429
BNP Paribas Financial Markets	France	683	743
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	592	652
Total		**67 379**	**72 354**

NM1025U-4955526-1539/2024

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 437	20 416
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15 757	16 825
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 204	16 828
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 691	16 232
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 777	8 251
BNP Paribas Financial Markets	France	3 817	4 161
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 585	2 804
UBS AG	Suisse	2 360	2 615
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 243	1 434
Societe Generale SA	France	307	334
Macquarie Bank Limited	Australie	212	229
Nomura International Plc	Royaume-Uni	132	148
UBS Europe SE	Suisse	116	295
Total		**82 638**	**90 572**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		**000 USD**	**000 USD**
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	191 168	200 477
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	114 037	124 320
BNP Paribas Financial Markets	France	92 439	101 402
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	50 432	54 352
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	30 821	32 783
UBS AG	Suisse	26 313	28 980
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	19 682	23 027
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	11 504	13 176
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 731	3 987
Macquarie Bank Limited	Australie	1 447	1 541
Nomura International Plc	Royaume-Uni	569	643
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	277	307
Societe Generale SA	France	227	247
Total		**542 647**	**585 242**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	233 121	259 544
Total		**233 121**	**259 544**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 089	2 283
Macquarie Bank Limited	Australie	670	735
UBS AG	Suisse	539	604
Societe Generale SA	France	358	381
BNP Paribas Financial Markets	France	280	335
Total		**3 936**	**4 338**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	19 518	20 915
Macquarie Bank Limited	Australie	4 292	4 712
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 920	2 043
UBS AG	Suisse	1 375	1 506
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	925	949
BNP Paribas Financial Markets	France	751	821
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	586	654
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	461	504
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17	20
Total		**29 845**	**32 124**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 274	2 529
BNP Paribas Financial Markets	France	1 290	1 399
UBS AG	Suisse	39	43
Total		**3 603**	**3 971**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 179	4 624
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 040	2 173
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	640	703
UBS AG	Suisse	348	392
Total		**7 207**	**7 892**
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	19 562	21 579
Total		**19 562**	**21 579**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	3 853	4 569
UBS AG	Suisse	3 561	3 974
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 669	2 829
Societe Generale SA	France	1 466	1 606
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 114	1 229
The Bank of Nova Scotia	Canada	649	693
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	291	357
Total		**13 603**	**15 257**
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	9 399	10 533
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 414	2 553
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 127	2 291
Societe Generale SA	France	1 511	1 649
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 320	1 447
BNP Paribas Financial Markets	France	881	1 056
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	580	703
Total		**18 232**	**20 232**
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	588 523	655 136
UBS AG	Suisse	144 275	159 935
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	120 692	130 002
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	116 851	136 062
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	81 489	86 115
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	59 236	62 854
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	44 748	48 903
The Bank of Nova Scotia	Canada	40 850	44 212
Macquarie Bank Limited	Australie	27 866	30 510
Societe Generale SA	France	22 209	24 358
BNP Paribas Financial Markets	France	21 930	24 130
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	18 479	21 515
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 727	9 967
Natixis SA	France	474	519
Total		**1 296 349**	**1 434 218**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	90 414	98 795
BNP Paribas Financial Markets	France	26 809	29 042
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 377	11 486
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	665	909
Total		**128 265**	**140 232**
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	France	282 070	297 983
UBS AG	Suisse	176 075	195 792
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	119 434	133 284
The Bank of Nova Scotia	Canada	38 303	41 353
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 722	7 292
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 992	5 511
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 411	3 766
BNP Paribas Financial Markets	France	3 324	3 575
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 697	1 769
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 436	1 686
Total		**637 464**	**692 011**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	803 188	875 947
Zürcher Kantonalbank	Suisse	499 650	552 709
BNP Paribas SA	France	430 011	448 032
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	253 122	260 794
Natixis SA	France	187 140	206 095
The Bank of Nova Scotia	Canada	160 906	173 242
Banco Santander SA	Espagne	124 588	137 629
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	102 178	106 704
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	97 667	102 459
Societe Generale SA	France	81 224	84 390
UBS AG	Suisse	54 867	60 621
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	8 405	9 343
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 041	5 238
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 190	2 258
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 295	1 390
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	892	931
Total		**2 812 364**	**3 027 782**

NM1025U-4955526-1543/2024

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	777	865
Total		**777**	**865**
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	1 394	1 684
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	161	179
Total		**1 555**	**1 863**
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	2 431	2 903
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4	5
Total		**2 435**	**2 908**
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas Financial Markets	France	735	876
Societe Generale SA	France	499	546
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	456	501
Total		**1 690**	**1 923**

Tous les titres prêtés ont une échéance résiduelle indéterminée (ouverte), étant donné qu'ils peuvent être rappelés ou liquidés quotidiennement.

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont souscrits par chacun des Compartiments aux termes d'un Contrat-cadre ISDA (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) ou d'une convention similaire. Un Contrat-cadre ISDA consiste en une convention bilatérale entre le Compartiment et une contrepartie. Il régit les IFD de gré à gré (swaps de rendement total inclus) souscrits par les parties. Les expositions des parties sous Contrat-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées portent sur tous les IFD de gré à gré souscrits par un Compartiment au titre du Contrat-cadre ISDA, et ne concernent pas uniquement les swaps de rendement total.

Toutes les garanties reçues/constituées par chacun des Compartiments au titre du Contrat-cadre ISDA sont transférées de manière bilatérale aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété.

Les garanties reçues/constituées par les Compartiments iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF, iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF, iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF, iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF, iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF et iShares World Equity High Income Active UCITS ETF au titre du Contrat-cadre ISDA pour la marge de variation sont transférées de manière bilatérale aux termes d'un contrat avec transfert de titre de propriété. Le collatéral reçu par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenu sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément aux dispositions du Contrat-cadre ISDA, le collatéral qui constitue le Montant indépendant (aussi appelé marge initiale) est déposé par le Compartiment dans le cadre d'une convention de sûreté.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total en pourcentage de la VL des Compartiments au 30 juin 2025 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée au 30 juin 2025. La valeur des swaps de rendement total est basée sur la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente.

Nom du Compartiment	Devise	% de la VL	Total des rendements perçus 000
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	3,03	1 405
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	0,02	2
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	0,12	30
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	0,70	(8 893)
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	USD	9,82	262
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	USD	9,22	311

L'ensemble des rendements générés sur les swaps sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts y rattachés, les revenus ou charges d'intérêts et de dividendes, ainsi que les plus-values et moins-values nettes sur variations de prix à la juste valeur. Tous les rendements et coûts liés aux swaps seront cumulés pour chaque Compartiment et ne font l'objet d'aucune convention de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tierce partie.

Les tableaux suivants détaillent la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 30 juin 2025.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF		**000 USD**
Bank of America	États-Unis	1 446
BNP Paribas	France	4 364
Goldman Sachs	Royaume-Uni	1 371
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 141
Total		**10 322**

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF		**000 USD**
Goldman Sachs	Royaume-Uni	1
JPMorgan Chase & Co	Royaume-Uni	2
Total		**3**

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF		**000 USD**
BNP Paribas	France	117
Total		**117**

NM1025U-4955526-1545/2024

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		**000 USD**
Bank of America	États-Unis	3 378
Goldman Sachs	Royaume-Uni	4 537
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 488
JPMorgan Chase & Co	Royaume-Uni	3 226
Total		**13 629**

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF		**000 USD**
Bank of America	États-Unis	1 650
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 658
Total		**3 308**

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF		**000 USD**
Bank of America	États-Unis	4 170
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 139
Total		**8 309**

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 30 juin 2025.

		Échéance résiduelle							
Nom du Compartiment	Devise	1 jour 000 USD	2 - 7 jours 000 USD	8 - 30 jours 000 USD	31 - 90 jours 000 USD	91 - 365 jours 000 USD	Plus de 365 jours 000 USD	Ouverte 000 USD	Total 000 USD
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	383	-	383
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	-	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	-	-	-	-	186	619	-	805
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	46	-	46
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	60	-	60

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Swaps de rendement total (suite)

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction correspondante. Les transactions ouvertes sont des transactions qui peuvent être rappelées ou liquidées quotidiennement.

Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété, au titre d'opérations de prêt de titres, de transactions de prise en pension et d'IFD de gré à gré (swaps de rendement total inclus) au 30 juin 2025.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	421
EUR	-	-	6 969
GBP	-	-	3 208
JPY	-	-	3 005
NOK	-	-	5
USD	-	-	2 686
Total	**-**	**-**	**16 294**
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
CAD	-	-	588
EUR	-	-	9 468
GBP	-	-	11 758
JPY	-	-	2 552
NOK	-	-	3
USD	-	-	1 377
Total	**-**	**-**	**25 746**
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
EUR	-	-	2 739
GBP	-	-	5 698
JPY	-	-	3 198
NOK	-	-	8
USD	-	-	975
Total	**-**	**-**	**12 618**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	59
CAD	-	-	173
EUR	-	-	3 478
GBP	-	-	3 852
JPY	-	-	20
NOK	-	-	416
USD	-	-	2 798
Total	**-**	**-**	**10 796**
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	6 099
CAD	-	-	9 752
CHF	-	-	16 392
EUR	-	-	161 315
GBP	-	-	148 746
JPY	-	-	56 808
NOK	-	-	278
SEK	-	-	1 402
USD	-	-	100 408
Total	**-**	**-**	**501 200**
iShares € Cash UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Transactions de prise en pension			
EUR	-	-	121 000
Total	**-**	**-**	**121 000**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	2 324
CAD	-	-	11 089
CHF	-	-	4 129
DKK	-	-	1
EUR	-	-	159 492
GBP	-	-	298 423
JPY	-	-	7 873
NOK	-	-	15 387
USD	-	-	145 776
Total	**-**	**-**	**644 494**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
CAD	-	-	423
EUR	-	-	44 919
GBP	-	-	1 806
USD	-	-	43
Total	**-**	**-**	**47 191**
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	9
EUR	-	-	37 822
GBP	-	-	22 568
JPY	-	-	1 522
NOK	-	-	251
SEK	-	-	253
USD	-	-	9 125
Total	**-**	**-**	**71 550**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	105
CAD	-	-	119
EUR	-	-	72 925
GBP	-	-	29 904
JPY	-	-	619
NOK	-	-	44
USD	-	-	37 323
Total	**-**	**-**	**141 039**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	608
CAD	-	-	2 497
CHF	-	-	723
DKK	-	-	1
EUR	-	-	42 248
GBP	-	-	133 083
JPY	-	-	1 593
NOK	-	-	11 177
USD	-	-	32 565
Total	**-**	**-**	**224 495**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	827
CAD	-	-	3 638
EUR	-	-	129 451
GBP	-	-	46 139
JPY	-	-	63
NOK	-	-	948
USD	-	-	24 381
Total	**-**	**-**	**205 447**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	70
CAD	-	-	31 924
CHF	-	-	280
EUR	-	-	138 303
GBP	-	-	52 921
JPY	-	-	1 578
USD	-	-	92 298
Total	**-**	**-**	**317 374**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	15
CAD	-	-	13 453
CHF	-	-	133
EUR	-	-	36 038
GBP	-	-	16 068
JPY	-	-	92
USD	-	-	141 268
Total	**-**	**-**	**207 067**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	23
CAD	-	-	1 928
CHF	-	-	17
EUR	-	-	43 954
GBP	-	-	1 129
NOK	-	-	2
USD	-	-	157 357
Total	**-**	**-**	**204 410**
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	6 701
CAD	-	-	13 562
CHF	-	-	43 695
EUR	-	-	198 945
GBP	-	-	233 847
JPY	-	-	127 459
NOK	-	-	1 914
SEK	-	-	1 263
USD	-	-	132 649
Total	**-**	**-**	**760 035**
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
EUR	-	-	39 178
GBP	-	-	27 853
JPY	-	-	2 732
NOK	-	-	82
USD	-	-	8 737
Total	**-**	**-**	**78 582**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	40
CAD	-	-	257
EUR	-	-	1 187
GBP	-	-	4 207
JPY	-	-	398
NOK	-	-	450
USD	-	-	1 485
Total	**-**	**-**	**8 024**
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	28
CAD	-	-	213
CHF	-	-	37
EUR	-	-	522
JPY	-	-	91
NOK	-	-	25
SEK	-	-	16
USD	-	-	1 415
Total	**-**	**-**	**2 347**
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	4
CAD	-	-	34
CHF	-	-	6
EUR	-	-	82
JPY	-	-	14
NOK	-	-	4
SEK	-	-	2
USD	-	-	224
Total	**-**	**-**	**370**
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
CHF	-	-	23
EUR	-	-	130
GBP	-	-	72
USD	-	-	33
Total	**-**	**-**	**258**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
CHF	-	-	1 471
EUR	-	-	3 844
GBP	-	-	1 043
JPY	-	-	2 580
USD	-	-	14 466
Total	**-**	**-**	**23 404**
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	94
CAD	-	-	120
EUR	-	-	22 844
GBP	-	-	20 417
JPY	-	-	9 416
NOK	-	-	2 276
USD	-	-	134 246
Total	**-**	**-**	**189 413**
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	95
CAD	-	-	901
EUR	-	-	6 553
GBP	-	-	8 340
JPY	-	-	854
NOK	-	-	2 192
USD	-	-	501
Total	**-**	**-**	**19 436**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	54
CAD	-	-	16 035
CHF	-	-	4
DKK	-	-	4
EUR	-	-	97 551
GBP	-	-	42 185
JPY	-	-	260
NOK	-	-	665
USD	-	-	170 730
Total	**-**	**-**	**327 488**
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	1
CAD	-	-	3
CHF	-	-	6
EUR	-	-	8
GBP	-	-	2
JPY	-	-	6
USD	-	-	455
Total	**-**	**-**	**481**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	13 338
CAD	-	-	49 222
CHF	-	-	56 689
DKK	-	-	3
EUR	-	-	561 649
GBP	-	-	936 055
JPY	-	-	21 186
NOK	-	-	55 631
USD	-	-	381 564
Total	**-**	**-**	**2 075 337**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	656
CAD	-	-	82 663
CHF	-	-	1 260
DKK	-	-	2 059
EUR	-	-	593 677
GBP	-	-	386 181
JPY	-	-	20 616
NOK	-	-	172
USD	-	-	2 366 969
Total	**-**	**-**	**3 454 253**
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	3 102
CAD	-	-	46 340
CHF	-	-	16 957
DKK	-	-	236
EUR	-	-	396 482
GBP	5 672	-	403 158
JPY	-	-	71 247
NOK	-	-	7 519
USD	-	-	1 763 976
Total	**5 672**	**-**	**2 709 017**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	113
CAD	-	-	10 885
CHF	-	-	19 307
DKK	-	-	2
EUR	-	-	90 805
GBP	-	-	33 771
JPY	-	-	560 458
NOK	-	-	116
USD	-	-	356 684
Total	**-**	**-**	**1 072 141**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
CAD	-	-	3
CHF	-	-	11 645
DKK	-	-	90
EUR	-	-	53 877
GBP	-	-	31 955
JPY	-	-	927 283
NOK	-	-	701
USD	-	-	582 198
Total	**-**	**-**	**1 607 752**
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	1 702
CAD	-	-	35 254
CHF	-	-	20 261
DKK	-	-	168
EUR	-	-	247 574
GBP	-	-	131 025
JPY	-	-	3 057 175
NOK	-	-	912
USD	-	-	6 129 437
Total	**-**	**-**	**9 623 508**
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	4
CAD	-	-	32
CHF	-	-	253
EUR	-	-	1 474
GBP	-	-	782
JPY	-	-	14
NOK	-	-	4
SEK	-	-	2
USD	-	-	543
IFD de gré à gré			
USD	4	-	-
Total	**4**	**-**	**3 108**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	14
CAD	-	-	105
CHF	-	-	93
EUR	-	-	681
GBP	-	-	238
JPY	-	-	45
NOK	-	-	12
SEK	-	-	8
USD	-	-	793
Total	**-**	**-**	**1 989**
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	3 142
CAD	-	-	6 302
CHF	-	-	8 524
EUR	-	-	146 517
GBP	-	-	97 734
JPY	-	-	87 990
NOK	-	-	1 722
SEK	-	-	7 278
USD	-	-	85 272
Total	**-**	**-**	**444 481**
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	14
CAD	-	-	38
CHF	-	-	77
EUR	-	-	211
GBP	-	-	166
JPY	-	-	229
USD	-	-	157
Total	**-**	**-**	**892**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	1 064
CAD	-	-	18 032
CHF	-	-	6 046
DKK	-	-	4 763
EUR	-	-	248 585
GBP	333	-	183 023
JPY	-	-	31 004
NOK	-	-	271
USD	-	-	1 072 367
Total	**333**	**-**	**1 565 155**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	98
CAD	-	-	3 726
CHF	-	-	6 376
DKK	-	-	34
EUR	-	-	75 045
GBP	3 095	-	56 041
JPY	-	-	41 792
NOK	-	-	202
USD	-	-	336 921
Total	**3 095**	**-**	**520 235**
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	1
CAD	-	-	5
CHF	-	-	15
EUR	-	-	90
GBP	-	-	43
JPY	-	-	2
NOK	-	-	1
USD	-	-	53
Total	**-**	**-**	**210**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	10
CAD	-	-	31
CHF	-	-	67
EUR	-	-	86
GBP	-	-	27
JPY	-	-	817
USD	-	-	4 998
Total	**-**	**-**	**6 036**
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	14
CAD	-	-	4 665
EUR	-	-	27 998
GBP	-	-	27 435
JPY	-	-	16 071
NOK	-	-	279
USD	-	-	25 933
Total	**-**	**-**	**102 395**
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	8
CAD	-	-	23
CHF	-	-	50
EUR	-	-	64
GBP	-	-	20
JPY	-	-	1 898
USD	-	-	3 683
Total	**-**	**-**	**5 746**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	4
EUR	-	-	1 386
GBP	-	-	34
JPY	-	-	53 581
NOK	-	-	8
USD	-	-	17 341
Total	**-**	**-**	**72 354**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	109
CHF	-	-	359
EUR	-	-	1 606
GBP	-	-	1 441
JPY	-	-	39 792
NOK	-	-	12
USD	-	-	47 253
Total	**-**	**-**	**90 572**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	815
CHF	-	-	512
EUR	-	-	5 168
GBP	-	-	5 774
JPY	-	-	103 307
NOK	-	-	46
USD	-	-	469 620
Total	**-**	**-**	**585 242**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	1 649
CAD	-	-	1
CHF	-	-	3
EUR	-	-	3 805
GBP	-	-	8 653
JPY	-	-	63
USD	-	-	245 370
Total	**-**	**-**	**259 544**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	42
CAD	-	-	209
CHF	-	-	66
EUR	-	-	726
GBP	-	-	220
JPY	-	-	344
NOK	-	-	24
SEK	-	-	15
USD	-	-	2 692
IFD de gré à gré			
USD	-	9	-
Total	**-**	**9**	**4 338**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	5
CHF	-	-	65
EUR	-	-	694
GBP	-	-	125
JPY	-	-	22 465
NOK	-	-	3
USD	-	-	8 767
Total	**-**	**-**	**32 124**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	16
EUR	-	-	38
GBP	-	-	86
JPY	-	-	5
USD	-	-	3 826
Total	**-**	**-**	**3 971**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	5
CHF	-	-	592
EUR	-	-	1 632
GBP	-	-	462
JPY	-	-	1 495
NOK	-	-	3
USD	-	-	3 703
Total	**-**	**-**	**7 892**
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
USD	-	-	21 579
Total	**-**	**-**	**21 579**
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	124
CAD	-	-	189
CHF	-	-	433
EUR	-	-	3 024
GBP	-	-	2 207
JPY	-	-	1 888
NOK	-	-	13
SEK	-	-	9
USD	-	-	7 370
Total	**-**	**-**	**15 257**
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	312
CAD	-	-	372
CHF	-	-	126
EUR	-	-	1 926
GBP	-	-	2 554
JPY	-	-	4 120
NOK	-	-	16
SEK	-	-	10
USD	-	-	10 796
Total	**-**	**-**	**20 232**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	4 304
CAD	-	-	5 291
CHF	-	-	6 454
DKK	-	-	4
EUR	-	-	55 360
GBP	-	-	42 254
JPY	-	-	236 712
NOK	-	-	88
USD	-	-	1 083 751
Total	**-**	**-**	**1 434 218**
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
CHF	-	-	12 650
EUR	-	-	33 792
GBP	-	-	11 620
JPY	-	-	3 050
USD	-	-	79 120
Total	**-**	**-**	**140 232**
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	1 019
CAD	-	-	4 947
CHF	-	-	881
EUR	-	-	23 151
GBP	-	-	19 217
JPY	-	-	33 335
NOK	-	-	5
USD	-	-	609 456
IFD de gré à gré			
USD	453	-	-
Total	**453**	**-**	**692 011**
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
IFD de gré à gré			
USD	318	-	-
Total	**318**	**-**	**-**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	252
CAD	-	-	104 764
CHF	-	-	9 246
DKK	-	-	142
EUR	-	-	511 329
GBP	-	-	849 852
JPY	-	-	120 898
NOK	-	-	17 238
USD	-	-	1 414 061
Total	**-**	**-**	**3 027 782**
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	10
CAD	-	-	79
CHF	-	-	14
EUR	-	-	193
JPY	-	-	34
NOK	-	-	9
SEK	-	-	6
USD	-	-	520
Total	**-**	**-**	**865**
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	2
CAD	-	-	16
CHF	-	-	154
EUR	-	-	893
GBP	-	-	478
JPY	-	-	7
NOK	-	-	2
SEK	-	-	1
USD	-	-	310
Total	**-**	**-**	**1 863**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties numéraires constituées	Garanties non numéraires reçues
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
CHF	-	-	261
EUR	-	-	1 473
GBP	-	-	824
USD	-	-	350
Total	**-**	**-**	**2 908**
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres			
AUD	-	-	6
CAD	-	-	48
CHF	-	-	87
EUR	-	-	602
GBP	-	-	307
JPY	-	-	139
NOK	-	-	5
SEK	-	-	4
USD	-	-	725
IFD de gré à gré			
USD	-	244	-
Total	**-**	**244**	**1 923**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres et des transactions de prise en pension au 30 juin 2025.

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	8	3	90	624	13 708	-	14 433
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 861	1 861
Total	**-**	**8**	**3**	**90**	**624**	**13 708**	**1 861**	**16 294**
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	2 036	17 962	-	19 998
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 748	5 748
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 036**	**17 962**	**5 748**	**25 746**
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	942	11 676	-	12 618
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**942**	**11 676**	**-**	**12 618**
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	31	19	333	9 330	-	9 713
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 079	1 079
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Total	**-**	**-**	**31**	**19**	**333**	**9 330**	**1 083**	**10 796**
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	36	7 531	894	19 755	271 973	-	300 189
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	201 011	201 011
Total	**-**	**36**	**7 531**	**894**	**19 755**	**271 973**	**201 011**	**501 200**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares € Cash UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garanties reçues - transactions de pris en pension								
Revenu fixe								
Investment grade	-	2	-	3 417	21 741	95 840	-	121 000
Total	**-**	**2**	**-**	**3 417**	**21 741**	**95 840**	**-**	**121 000**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	4	6 126	18 174	532 932	-	557 236
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	83 924	83 924
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	31	31
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 303	3 303
Total	**-**	**-**	**4**	**6 126**	**18 174**	**532 932**	**87 258**	**644 494**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	10 903	36 288	-	47 191
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 903**	**36 288**	**-**	**47 191**
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	1 476	1 493	67 583	-	70 552
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	998	998
Total	**-**	**-**	**-**	**1 476**	**1 493**	**67 583**	**998**	**71 550**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	4 468	2 655	2 055	130 935	-	140 113
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	926	926
Total	**-**	**-**	**4 468**	**2 655**	**2 055**	**130 935**	**926**	**141 039**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	16	3 003	7 744	205 023	-	215 786
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 247	8 247
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	457	457
Total	**-**	**-**	**16**	**3 003**	**7 744**	**205 023**	**8 709**	**224 495**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	1	87	310	6 731	175 954	-	183 083
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	20 456	20 456
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 908	1 908
Total	**-**	**1**	**87**	**310**	**6 731**	**175 954**	**22 364**	**205 447**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	13	977	2 481	35 204	189 710	-	228 385
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	70 839	70 839
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	18 150	18 150
Total	**-**	**13**	**977**	**2 481**	**35 204**	**189 710**	**88 989**	**317 374**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	3	213	535	21 194	67 023	-	88 968
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	100 817	100 817
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	17 282	17 282
Total	**-**	**3**	**213**	**535**	**21 194**	**67 023**	**118 099**	**207 067**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	4	320	804	1 116	43 555	-	45 799
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	141 458	141 458
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	17 153	17 153
Total	**-**	**4**	**320**	**804**	**1 116**	**43 555**	**158 611**	**204 410**
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	13 682	244	34 093	253 893	-	301 912
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	458 123	458 123
Total	**-**	**-**	**13 682**	**244**	**34 093**	**253 893**	**458 123**	**760 035**
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	20	548	1 671	76 343	-	78 582
Total	**-**	**-**	**20**	**548**	**1 671**	**76 343**	**-**	**78 582**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	21	224	7 613	-	7 858
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	166	166
Total	**-**	**-**	**-**	**21**	**224**	**7 613**	**166**	**8 024**
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 347	2 347
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 347**	**2 347**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	370	370
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**370**	**370**
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	258	258
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258**	**258**
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	326	2 257	-	2 583
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	20 821	20 821
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**326**	**2 257**	**20 821**	**23 404**
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	148	407	4 544	53 519	-	58 618
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	130 795	130 795
Total	**-**	**-**	**148**	**407**	**4 544**	**53 519**	**130 795**	**189 413**
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	202	799	18 435	-	19 436
Total	**-**	**-**	**-**	**202**	**799**	**18 435**	**-**	**19 436**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	9	689	1 732	17 260	139 534	-	159 224
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	164 904	164 904
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 360	3 360
Total	**-**	**9**	**689**	**1 732**	**17 260**	**139 534**	**168 264**	**327 488**
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	481	481
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**481**	**481**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	69	285	54 531	1 701 806	-	1 756 691
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	308 158	308 158
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	419	419
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 069	10 069
Total	**-**	**-**	**69**	**285**	**54 531**	**1 701 806**	**318 646**	**2 075 337**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	51	4 972	9 863	172 324	1 181 118	-	1 368 328
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 924 573	1 924 573
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	161 351	161 351
Total	**-**	**51**	**4 972**	**9 863**	**172 324**	**1 181 118**	**2 085 925**	**3 454 253**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	16	2 541	4 380	48 120	702 214	-	757 271
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 653 984	1 653 984
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 218	10 218
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	287 544	287 544
Total	**-**	**16**	**2 541**	**4 380**	**48 120**	**702 214**	**1 951 746**	**2 709 017**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	11 191	28 361	592 241	-	631 793
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	439 337	439 337
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	15	15
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	996	996
Total	**-**	**-**	**-**	**11 191**	**28 361**	**592 241**	**440 348**	**1 072 141**
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	127 794	15 678	695 284	-	838 756
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	768 996	768 996
Total	**-**	**-**	**-**	**127 794**	**15 678**	**695 284**	**768 996**	**1 607 752**
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	204 543	93 096	3 619 805	-	3 917 444
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 686 500	5 686 500
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	283	283
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19 281	19 281
Total	**-**	**-**	**-**	**204 543**	**93 096**	**3 619 805**	**5 706 064**	**9 623 508**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 108	3 108
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 108**	**3 108**
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 989	1 989
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 989**	**1 989**
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	31	3 719	597	8 686	183 693	-	196 726
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	247 755	247 755
Total	**-**	**31**	**3 719**	**597**	**8 686**	**183 693**	**247 755**	**444 481**
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	6	-	14	102	-	122
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	770	770
Total	**-**	**-**	**6**	**-**	**14**	**102**	**770**	**892**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	6	465	1 411	14 471	222 629	-	238 982
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 166 766	1 166 766
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 464	2 464
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	156 943	156 943
Total	**-**	**6**	**465**	**1 411**	**14 471**	**222 629**	**1 326 173**	**1 565 155**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	1 716	12 480	105 213	-	119 409
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	332 078	332 078
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 927	5 927
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	62 821	62 821
Total	**-**	**-**	**-**	**1 716**	**12 480**	**105 213**	**400 826**	**520 235**
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	210	210
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210**	**210**
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	746	-	746
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 290	5 290
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**746**	**5 290**	**6 036**
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	9 782	92 612	-	102 394
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 782**	**92 612**	**1**	**102 395**
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	1 846	-	1 846
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 900	3 900
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 846**	**3 900**	**5 746**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	666	1 843	55 361	-	57 870
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 412	14 412
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	71	71
Total	**-**	**-**	**-**	**666**	**1 843**	**55 361**	**14 484**	**72 354**
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	1 018	2 766	58 197	-	61 981
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	26 742	26 742
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	27	27
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 822	1 822
Total	**-**	**-**	**-**	**1 018**	**2 766**	**58 197**	**28 591**	**90 572**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3 927	5 301	314 670	-	323 898
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	247 683	247 683
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	198	198
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	13 463	13 463
Total	**-**	**-**	**-**	**3 927**	**5 301**	**314 670**	**261 344**	**585 242**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	231 026	231 026
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	412	412
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	28 106	28 106
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259 544**	**259 544**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	133	-	133
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 205	4 205
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**133**	**4 205**	**4 338**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	243	771	22 913	-	23 927
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 125	8 125
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	71	71
Total	**-**	**-**	**-**	**243**	**771**	**22 913**	**8 197**	**32 124**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 693	3 693
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	274	274
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 971**	**3 971**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	258	31	1 884	-	2 173
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 642	5 642
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	76	76
Total	**-**	**-**	**-**	**258**	**31**	**1 884**	**5 719**	**7 892**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Ouverte**	**Total**
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 579	21 579
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 579**	**21 579**
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	4 068	-	4 068
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 189	11 189
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 068**	**11 189**	**15 257**
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	4 893	-	4 893
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 339	15 339
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 893**	**15 339**	**20 232**
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	10 184	10 731	442 446	-	463 361
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	898 871	898 871
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 041	1 041
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	70 945	70 945
Total	**-**	**-**	**-**	**10 184**	**10 731**	**442 446**	**970 857**	**1 434 218**
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	909	-	909
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	139 323	139 323
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**909**	**139 323**	**140 232**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	448	2 564	28 920	-	31 932
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	645 434	645 434
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	212	212
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	14 433	14 433
Total	**-**	**-**	**-**	**448**	**2 564**	**28 920**	**660 079**	**692 011**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	10	807	1 919	93 331	1 302 009	-	1 398 076
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 395 754	1 395 754
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 124	2 124
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	231 828	231 828
Total	**-**	**10**	**807**	**1 919**	**93 331**	**1 302 009**	**1 629 706**	**3 027 782**
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	865	865
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**865**	**865**
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 863	1 863
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 863**	**1 863**
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 908	2 908
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 908**	**2 908**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité des garanties	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	Total
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	191	-	191
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 732	1 732
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**191**	**1 732**	**1 923**

Les titres de qualité *investment grade* sont émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice actions reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital et les ETF reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants de garantie non numéraires reçus par chaque Compartiment en ce qui concerne des opérations de prêt de titres détenus par le Dépositaire du Compartiment (ou par ses délégués) ou par le biais d'un système de règlement des titres, au 30 juin 2025.

Au 30 juin 2025, toutes les garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment au titre des transactions de prise en pension sont détenues par l'agent tripartite.

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	Prêt de titres
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	6 579
Euroclear SA/NV	9 715
Total	**16 294**
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	10 768
Euroclear SA/NV	14 978
Total	**25 746**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues Prêt de titres
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	5 731
Euroclear SA/NV	6 887
Total	**12 618**
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	2 912
Euroclear SA/NV	7 884
Total	**10 796**
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	501 200
Total	**501 200**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	139 572
Euroclear SA/NV	504 922
Total	**644 494**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**000 EUR**
Euroclear SA/NV	47 191
Total	**47 191**
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	3 243
Euroclear SA/NV	68 307
Total	**71 550**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	141 039
Total	**141 039**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	21 532
Euroclear SA/NV	202 963
Total	**224 495**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	33 678
Euroclear SA/NV	171 769
Total	**205 447**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	100 178
Euroclear SA/NV	217 196
Total	**317 374**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues Prêt de titres
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	148 082
Euroclear SA/NV	58 985
Total	**207 067**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	168 468
Euroclear SA/NV	35 942
Total	**204 410**
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	490 655
Euroclear SA/NV	269 380
Total	**760 035**
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	4 896
Euroclear SA/NV	73 686
Total	**78 582**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**000 GBP**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 758
Euroclear SA/NV	6 266
Total	**8 024**
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	2 347
Total	**2 347**
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	370
Total	**370**
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	258
Total	**258**
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	23 404
Total	**23 404**
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	147 089
Euroclear SA/NV	42 324
Total	**189 413**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues Prêt de titres
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 355
Euroclear SA/NV	18 081
Total	**19 436**
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	175 029
Euroclear SA/NV	152 459
Total	**327 488**
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	481
Total	**481**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	464 159
Euroclear SA/NV	1 611 178
Total	**2 075 337**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	2 549 326
Euroclear SA/NV	904 927
Total	**3 454 253**
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	2 104 853
Euroclear SA/NV	609 836
Total	**2 714 689**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 072 141
Total	**1 072 141**
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 607 752
Total	**1 607 752**
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	9 623 508
Total	**9 623 508**
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	3 108
Total	**3 108**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	**Prêt de titres**
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 989
Total	**1 989**
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	444 481
Total	**444 481**
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	791
Euroclear SA/NV	101
Total	**892**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 442 028
Euroclear SA/NV	123 460
Total	**1 565 488**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	487 208
Euroclear SA/NV	36 122
Total	**523 330**
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	210
Total	**210**
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	6 036
Total	**6 036**
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	54 289
Euroclear SA/NV	48 106
Total	**102 395**
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	**000 EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	5 746
Total	**5 746**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	72 354
Total	**72 354**
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	90 572
Total	**90 572**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

	Garanties non numéraires reçues
Dépositaire	**Prêt de titres**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	585 242
Total	**585 242**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	259 544
Total	**259 544**
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	4 338
Total	**4 338**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	32 124
Total	**32 124**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	3 971
Total	**3 971**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**000 GBP**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	7 892
Total	**7 892**
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	21 579
Total	**21 579**
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	15 257
Total	**15 257**
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	20 232
Total	**20 232**
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 434 218
Total	**1 434 218**
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	140 232
Total	**140 232**
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	692 011
Total	**692 011**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues Prêt de titres
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**000 GBP**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 725 513
Euroclear SA/NV	1 302 269
Total	**3 027 782**
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	865
Total	**865**
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 863
Total	**1 863**
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	2 908
Total	**2 908**
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	**000 USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (ou ses délégués)	1 923
Total	**1 923**

NM1025U-4955526-1585/2024

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres et des transactions de prise en pension au 30 juin 2025.

Émetteur	Valeur
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**
United Kingdom	3 208
Kingdom of Spain	2 957
State of Japan	2 632
Republic of Austria	1 692
United States Treasury	1 358
French Republic	1 324
Kingdom of the Netherlands	435
Australia	421
Targa Resources Corp	186
Banco Santander SA	186

Émetteur	Valeur
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	**000 USD**
United Kingdom	8 684
French Republic	3 844
State of Japan	2 552
Kingdom of Spain	2 463
Republic of Austria	1 275
United States Treasury	1 078
GB Group Plc	626
Covestro AG	613
Indivior Plc	602
JET2 Plc	565

Émetteur	Valeur
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 USD**
United Kingdom	5 698
State of Japan	3 198
Republic of Austria	1 598
Kingdom of Spain	1 139
United States Treasury	935
Province of Ontario Canada	36
Republic of Norway	8
Province of Quebec Canada	2
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2
French Republic	1

Émetteur	Valeur
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**000 USD**
United Kingdom	3 843
Kingdom of Spain	2 111
United States Treasury	2 064
French Republic	618
Republic of Norway	416
Canada	172
Province of Quebec Canada	142
Kingdom of Belgium	118
Microsoft Corp	106
Airbus SE	102

Émetteur	Valeur
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**
United Kingdom	130 047
French Republic	44 420
United States	40 795
Kingdom of Spain	35 539
Republic of Austria	17 229
Banco Santander SA	13 269
Kingdom of the Netherlands	13 098
Flutter Entertainment Plc	10 300
JDE Peet's NV	9 980
Japan Post Bank Co Ltd	9 980

Émetteur	Valeur
iShares € Cash UCITS ETF	**000 EUR**
Republic of Germany	78 789
French Republic	41 638
Kingdom of the Netherlands	573

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	295 704
Kingdom of Spain	75 878
French Republic	54 663
United States Treasury	54 598
Republic of Norway	15 387
Canada	10 976
Province of Ontario Canada	8 944
Kingdom of Belgium	8 691
Province of Quebec Canada	6 473
Flutter Entertainment Plc	6 003

Émetteur iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Kingdom of Spain	42 655
Province of Quebec Canada	2 279
United Kingdom	1 806
Canada	416
Province of British Columbia Canada	19
Kingdom of Belgium	14
Province of Ontario Canada	1
European Investment Bank	1

Émetteur iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	22 567
French Republic	16 949
United States Treasury	8 795
Kingdom of the Netherlands	7 071
Republic of Austria	6 803
Kingdom of Spain	2 687
Kingdom of Belgium	2 549
State of Japan	1 253
Republic of Finland	1 107
Republic of Germany	634

Émetteur iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States	34 469
French Republic	33 676
United Kingdom	29 764
Kingdom of the Netherlands	11 357
Republic of Austria	10 669
Kingdom of Spain	7 170
Kingdom of Belgium	4 187
Republic of Germany	2 081
Republic of Finland	1 976
Ireland	1 478

Émetteur iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	132 198
Kingdom of Spain	19 231
United States Treasury	15 194
French Republic	14 989
Republic of Norway	11 177
Province of Ontario Canada	4 456
European Investment Bank	2 831
Kingdom of Belgium	2 753
Canada	2 462
Province of Quebec Canada	2 397

Émetteur iShares € Covered Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic	64 316
United Kingdom	45 933
Kingdom of Spain	43 541
United States Treasury	11 184
Bpifrance SACA	3 546
Canada	3 237
Kingdom of Belgium	2 820
Province of Quebec Canada	2 123
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 827
SAP SE	1 821

NM1025U-4955526-1587/2024

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Kingdom of Spain	87 416
United Kingdom	43 663
Canada	22 005
French Republic	17 138
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	12 616
European Investment Bank	9 782
Kingdom of Belgium	7 335
Province of Ontario Canada	6 906
Republic of Germany	4 505
Province of Quebec Canada	4 497

Émetteur iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury	24 490
Kingdom of Spain	20 371
United Kingdom	11 966
Canada	9 941
Microsoft Corp	6 187
NVIDIA Corp	5 817
iShares Core S&P 500 ETF	5 656
French Republic	5 438
MercadoLibre Inc	5 358
Financial Select Sector SPDR Fund	5 293

Émetteur iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Kingdom of Spain	30 403
Microsoft Corp	10 954
MercadoLibre Inc	8 507
UnitedHealth Group Inc	8 222
Merck & Co Inc	8 213
Netflix Inc	8 213
NVIDIA Corp	7 359
Amazon.com Inc	6 223
iShares Core S&P 500 ETF	5 613
Financial Select Sector SPDR Fund	5 254

Émetteur iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	196 193
Kingdom of Spain	38 994
Banco Santander SA	34 485
JDE Peet's NV	26 992
Flutter Entertainment Plc	26 992
Japan Post Bank Co Ltd	26 991
French Republic	25 948
Sekisui Chemical Co Ltd	22 313
Covestro AG	21 195
JET2 Plc	18 659

Émetteur iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	27 854
French Republic	16 633
Kingdom of the Netherlands	8 735
United States Treasury	8 679
Republic of Austria	6 843
Kingdom of Spain	3 209
Kingdom of Belgium	2 918
State of Japan	2 732
Republic of Finland	476
Republic of Germany	333

Émetteur iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Valeur 000 GBP
United Kingdom	4 177
United States Treasury	1 228
Kingdom of Spain	664
Republic of Norway	450
French Republic	364
Canada	256
State of Japan	253
Province of Ontario Canada	91
Province of Quebec Canada	71
Kingdom of Belgium	67

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	Valeur 000 USD
Waste Connections Inc	213
Apple Inc	213
Intuit Inc	213
AutoZone Inc	213
Deutsche Telekom AG	172
Thermo Fisher Scientific Inc	149
KLA Corp	140
Vulcan Materials Co	138
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	84
Booking Holdings Inc	83

Émetteur iShares AI Innovation Active UCITS ETF	Valeur 000 USD
Waste Connections Inc	34
Apple Inc	34
Intuit Inc	34
AutoZone Inc	34
Deutsche Telekom AG	27
Thermo Fisher Scientific Inc	23
KLA Corp	22
Vulcan Materials Co	22
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13
Booking Holdings Inc	13

Émetteur iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	Valeur 000 USD
Compass Group Plc	25
Rolls-Royce Holdings Plc	25
SAP SE	25
ASML Holding NV	25
Holcim AG	23
Volkswagen AG	19
Sea Ltd	16
Sartorius AG	15
Anheuser-Busch InBev SA	14
Heidelberg Materials AG	10

Émetteur iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	2 580
Alphabet Inc	1 584
NVIDIA Corp	1 047
Nestle SA	1 045
Sanofi SA	1 045
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 037
GSK Plc	1 034
Merck & Co Inc	934
Thermo Fisher Scientific Inc	934
Amazon.com Inc	934

Émetteur iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	20 389
Kingdom of Spain	15 761
JPMorgan Chase & Co	13 059
Apple Inc	13 048
NVIDIA Corp	13 048
Charles Schwab Corp	13 048
Walmart Inc	13 048
Intuitive Surgical Inc	13 048
Microsoft Corp	13 048
Mastercard Inc	13 048

Émetteur iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	8 339
French Republic	3 675
Kingdom of Spain	2 260
Republic of Norway	2 192
Canada	901
State of Japan	854
Republic of Germany	327
United States Treasury	282
Republic of Austria	111
Kingdom of Belgium	96

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
Kingdom of Spain	58 293
United Kingdom	42 185
Microsoft Corp	16 820
Amazon.com Inc	13 988
French Republic	13 540
Costco Wholesale Corp	10 801
Apple Inc	9 843
Micron Technology Inc	9 843
Cheniere Energy Inc	9 843
Canada	9 507

Émetteur iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	Valeur 000 EUR
NVIDIA Corp	48
Capital One Financial Corp	48
Microsoft Corp	48
Cheniere Energy Inc	48
Goldman Sachs Group Inc	48
Eli Lilly & Co	48
Northern Trust Corp	46
Oracle Corp	41
Citigroup Inc	34
Norfolk Southern Corp	14

Émetteur iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	914 792
Kingdom of Spain	299 657
French Republic	156 210
United States Treasury	128 816
Republic of Norway	55 630
Canada	48 808
Kingdom of Belgium	29 125
Province of Quebec Canada	25 268
Province of Ontario Canada	24 552
European Investment Bank	15 953

Émetteur iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Kingdom of Spain	377 792
United States Treasury	374 389
United Kingdom	343 771
Microsoft Corp	121 625
NVIDIA Corp	108 488
MercadoLibre Inc	86 286
UnitedHealth Group Inc	84 362
Merck & Co Inc	83 706
Netflix Inc	83 706
Amazon.com Inc	66 287

Émetteur iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	268 871
Kingdom of Spain	187 483
NVIDIA Corp	90 671
iShares Core S&P 500 ETF	81 812
United States Treasury	64 835
Microsoft Corp	61 996
Financial Select Sector SPDR Fund	55 825
French Republic	54 008
State of Japan	45 431
Amazon.com Inc	38 775

Émetteur iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Valeur 000 EUR
State of Japan	544 160
United States Treasury	46 993
Alphabet Inc	23 931
NVIDIA Corp	21 584
Microsoft Corp	19 392
Amazon.com Inc	15 514
Apple Inc	15 283
GSK Plc	13 512
Nestle SA	13 450
Sanofi SA	13 444

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	495 956
United States Treasury	324 115
Hitachi Ltd	40 618
Ryohin Keikaku Co Ltd	27 101
Amazon.com Inc	23 352
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	19 207
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	17 502
Merck & Co Inc	17 486
Thermo Fisher Scientific Inc	17 486
Microsoft Corp	17 486

Émetteur iShares Core MSCI World UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	2 136 351
United States Treasury	1 604 651
Microsoft Corp	384 924
Apple Inc	352 236
NVIDIA Corp	344 779
JPMorgan Chase & Co	306 860
Morgan Stanley	239 927
Bank of America Corp	238 324
Procter & Gamble Co	180 381
Wells Fargo & Co	149 591

Émetteur iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	Valeur 000 USD
Compass Group Plc	275
Rolls-Royce Holdings Plc	275
SAP SE	275
ASML Holding NV	275
Holcim AG	247
Volkswagen AG	205
Sea Ltd	169
Sartorius AG	161
Anheuser-Busch InBev SA	156
Heidelberg Materials AG	109

Émetteur iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Waste Connections Inc	105
Apple Inc	105
Intuit Inc	105
AutoZone Inc	105
Deutsche Telekom AG	85
Compass Group Plc	84
Rolls-Royce Holdings Plc	84
SAP SE	84
ASML Holding NV	84
Holcim AG	75

Émetteur iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	79 204
French Republic	34 984
United States	31 068
Kingdom of Spain	19 729
JDE Peet's NV	13 008
Banco Santander SA	13 007
Flutter Entertainment Plc	13 007
Japan Post Bank Co Ltd	13 006
Toyota Industries Corp	10 102
Republic of Austria	9 719

Émetteur iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	89
JDE Peet's NV	52
Banco Santander SA	52
Flutter Entertainment Plc	52
Japan Post Bank Co Ltd	52
Covestro AG	41
Sekisui Chemical Co Ltd	39
JET2 Plc	33
Toyota Industries Corp	29
Temenos AG	19

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	70 560
NVIDIA Corp	64 686
Kingdom of Spain	47 979
Amazon.com Inc	41 642
iShares Core S&P 500 ETF	40 439
Microsoft Corp	37 264
Republic of Austria	31 083
SAP SE	28 784
Apple Inc	26 809
Financial Select Sector SPDR Fund	25 137

Émetteur iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	38 130
United Kingdom	25 743
United States Treasury	24 307
Amazon.com Inc	19 394
Microsoft Corp	18 031
Apple Inc	14 990
Costco Wholesale Corp	13 242
Micron Technology Inc	12 896
Cheniere Energy Inc	12 896
Kingdom of Spain	11 234

Émetteur iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	Valeur 000 USD
Compass Group Plc	15
Rolls-Royce Holdings Plc	15
SAP SE	15
ASML Holding NV	15
Holcim AG	14
Volkswagen AG	11
Sea Ltd	9
Sartorius AG	9
Anheuser-Busch InBev SA	9
Heidelberg Materials AG	6

Émetteur iShares Growth Portfolio UCITS ETF	Valeur 000 EUR
State of Japan	746
NVIDIA Corp	528
Capital One Financial Corp	528
Microsoft Corp	528
Cheniere Energy Inc	528
Goldman Sachs Group Inc/The	528
Eli Lilly & Co	528
Northern Trust Corp	503
Oracle Corp	447
Citigroup Inc	376

Émetteur iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom	27 435
United States Treasury	24 290
State of Japan	16 071
Kingdom of Spain	13 694
French Republic	10 153
Canada	4 655
Kingdom of Belgium	2 672
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1 586
Republic of Austria	613
Province of Quebec Canada	596

Émetteur iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	Valeur 000 EUR
State of Japan	1 846
NVIDIA Corp	389
Capital One Financial Corp	389
Microsoft Corp	389
Cheniere Energy Inc	389
Goldman Sachs Group Inc	389
Eli Lilly & Co	389
Northern Trust Corp	371
Oracle Corp	330
Citigroup Inc	277

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI Australia UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	53 579
United States Treasury	4 079
Teck Resources Ltd	1 188
Azek Co Inc	1 187
Exact Sciences Corp	1 187
PayPal Holdings Inc	1 187
Sea Ltd	1 187
Curtiss-Wright Corp	1 187
Penumbra Inc	1 143
DuPont de Nemours Inc	1 004

Émetteur iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	38 641
United States Treasury	22 888
Microsoft Corp	2 093
NVIDIA Corp	1 933
iShares Core S&P 500 ETF	1 677
NU Holdings Ltd	801
Arista Networks Inc	789
Alibaba Group Holding Ltd	730
Infosys Ltd	699
AppLovin Corp	676

Émetteur iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Valeur 000 USD
United States Treasury	222 977
State of Japan	99 322
Microsoft Corp	22 530
NVIDIA Corp	12 753
iShares Core S&P 500 ETF	12 391
Amazon.com Inc	10 161
Merck & Co Inc	10 140
Thermo Fisher Scientific Inc	10 140
Costco Wholesale Corp	10 140
Netflix Inc	10 140

Émetteur iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Valeur 000 USD
iShares Core S&P 500 ETF	25 868
NVIDIA Corp	25 866
Microsoft Corp	25 866
Arista Networks Inc	12 168
NU Holdings Ltd	11 531
Alibaba Group Holding Ltd	11 264
Infosys Ltd	10 780
AppLovin Corp	10 425
MercadoLibre Inc	9 594
ICICI Bank Ltd	9 454

Émetteur iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Valeur 000 USD
Waste Connections Inc	208
Apple Inc	207
Intuit Inc	207
AutoZone Inc	207
Deutsche Telekom AG	168
Booking Holdings Inc	147
Thermo Fisher Scientific Inc	145
KLA Corp	136
Vulcan Materials Co	134
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	82

Émetteur iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	22 301
United States Treasury	1 551
Teck Resources Ltd	428
Azek Co Inc	427
Exact Sciences Corp	427
PayPal Holdings Inc	427
Sea Ltd	427
Curtiss-Wright Corp	427
Penumbra Inc	411
DuPont de Nemours Inc	394

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	392
iShares Core S&P 500 ETF	252
NVIDIA Corp	252
Amazon.com Inc	140
Merck & Co Inc	140
Thermo Fisher Scientific Inc	140
Costco Wholesale Corp	140
Netflix Inc	140
Arista Networks Inc	119
NU Holdings Ltd	112

Émetteur iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Valeur 000 GBP
State of Japan	1 451
Alphabet Inc	658
United States	641
NVIDIA Corp	491
GSK Plc	422
Nestle SA	421
Sanofi SA	421
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	418
Best Buy Co Inc	322
Dassault Systemes SE	293

Émetteur iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	Valeur 000 USD
Merck & Co Inc	2 158
Thermo Fisher Scientific Inc	2 158
Amazon.com Inc	2 158
Microsoft Corp	2 158
Costco Wholesale Corp	2 158
Netflix Inc	2 158
Apple Inc	1 402
Texas Instruments Inc	1 352
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 277
Micron Technology Inc	1 157

Émetteur iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	3 105
State of Japan	638
Rolls-Royce Holdings Plc	457
Compass Group Plc	457
SAP SE	457
ASML Holding NV	457
Holcim AG	410
Lowe's Cos Inc	370
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	364
Volkswagen AG	341

Émetteur iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States	2 837
State of Japan	993
Lowe's Cos Inc	981
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	964
ROBLOX Corp	777
NVIDIA Corp	575
United Kingdom	514
Renesas Electronics Corp	482
Rio Tinto Plc	455
Edison International	453

Émetteur iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	238 656
State of Japan	200 259
NVIDIA Corp	70 856
Microsoft Corp	69 306
iShares Core S&P 500 ETF	65 296
Arista Networks Inc	30 724
NU Holdings Ltd	29 479
Alibaba Group Holding Ltd	28 432
Infosys Ltd	27 210
AppLovin Corp	26 314

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Valeur 000 USD
Alphabet Inc	13 624
NVIDIA Corp	9 002
Nestle SA	8 989
Sanofi SA	8 987
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 923
GSK Plc	8 895
Best Buy Co Inc	6 880
Dassault Systemes SE	6 268
Accor SA	4 934
Hasbro Inc	4 617

Émetteur iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Valeur 000 USD
Microsoft Corp	44 937
NVIDIA Corp	44 576
Apple Inc	31 622
JPMorgan Chase & Co	30 825
Morgan Stanley	24 508
Bank of America Corp	24 468
Intuit Inc	17 946
Procter & Gamble Co	17 713
Wells Fargo & Co	14 689
Honeywell International Inc	13 719

Émetteur iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Valeur 000 GBP
United Kingdom	757 015
French Republic	152 892
Kingdom of Spain	119 095
iShares Core S&P 500 ETF	113 156
Province of Ontario Canada	100 037
NVIDIA Corp	89 417
Kingdom of Belgium	72 798
Financial Select Sector SPDR Fund	56 758
Tesla Inc	55 283
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	54 697

Émetteur iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	Valeur 000 USD
Waste Connections Inc	79
Apple Inc	79
Intuit Inc	79
AutoZone Inc	79
Deutsche Telekom AG	64
Thermo Fisher Scientific Inc	55
KLA Corp	52
Vulcan Materials Co	51
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	31
Booking Holdings Inc	31

Émetteur iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	Valeur 000 USD
Compass Group Plc	168
Rolls-Royce Holdings Plc	168
SAP SE	168
ASML Holding NV	168
Holcim AG	151
Volkswagen AG	125
Sea Ltd	103
Sartorius AG	99
Anheuser-Busch InBev SA	95
Heidelberg Materials AG	67

Émetteur iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF	Valeur 000 USD
Compass Group Plc	290
Rolls-Royce Holdings Plc	290
SAP SE	290
ASML Holding NV	290
Holcim AG	261
Volkswagen AG	216
Sea Ltd	178
Sartorius AG	170
Anheuser-Busch InBev SA	164
Heidelberg Materials AG	115

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	Valeur 000 USD
State of Japan	95
United States	95
Compass Group Plc	88
Rolls-Royce Holdings Plc	88
SAP SE	88
ASML Holding NV	88
Holcim AG	79
Volkswagen AG	65
Sea Ltd	54
Sartorius AG	51

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-après portent sur l'exercice financier clôturé le 30 juin 2025, la « période de référence ». Les informations comparatives sont présentées pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (la « période de référence précédente »).

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Fonds, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de valeur des investissements négociés et détenus aux environs de chaque date de rééquilibrage applicable de l'indice de référence du Fonds, au cours de la période de référence pour laquelle les Fonds concernés répondaient aux critères des fonds relevant de l'Article 8. Concernant les éléments de mesure qui sont présentés avec des indicateurs de durabilité, le calcul d'un paramètre donné porte sur les investissements pour lesquels les données ESG sous-jacentes sont disponibles, et non sur l'ensemble des placements détenus par le Fonds.

Lesdites données présentées ne sont pas auditées, et ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Fonds ni révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Fonds durant la période de référence. La valeur totale des investissements devra inclure les positions courtes nettes (en ce compris les positions courtes nettes construites via des dérivés). BlackRock a adopté une approche proportionnée pour calculer l'alignement de ses fonds sur la taxinomie. Ainsi, toute exposition obtenue via des dérivés (en ce compris les positions longues et courtes) est exclue du calcul des niveaux d'investissement d'un fonds dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.

Les investissements devront inclure la trésorerie et les équivalents de trésorerie tel que stipulé à l'article 53 des Normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation dans le cadre du rapport annuel global. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés sur la base de la date de règlement.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme les investissements effectués sur des émetteurs ou des titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, sous réserve que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les entreprises bénéficiaires observent des pratiques de bonne gouvernance. BlackRock se réfère aux cadres de durabilité pertinents pour identifier l'alignement de l'investissement sur les objectifs environnementaux ou sociaux.

Ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH ») : il s'agit de l'évaluation conduite par BlackRock pour déterminer si un placement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social au sens du SFDR. BlackRock a établi un ensemble de critères applicables à l'ensemble des Investissements durables afin d'évaluer si un placement cause un préjudice significatif, en tenant compte à la fois des données de tierces parties et d'observations fondamentales. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables.

Facteurs de durabilité : les questions environnementales, sociales et de personnel, les questions de respect des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Avertissement

Certaines informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été fournies à BlackRock par des prestataires de données de marché (pouvant s'agir, pour certains, de Conseillers en investissement inscrits sous le régime du *Investment Advisers Act* de 1940, individuellement désignés un « Fournisseur d'informations »), et ne sauraient être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont pas été présentées à la SEC américaine ou à quelque autre organisme de régulation, ni n'ont reçu d'agrément à cet égard. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés, ou rattachés, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation pour une valeur mobilière, un instrument ou produit financier ou une stratégie de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou une garantie d'analyse, de prévision ou de prédiction de performance future. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'entière responsabilité de l'usage qu'il pourrait faire ou permettre desdites Informations. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable de quelque erreur ou omission que ce soit dans lesdites Informations, ou de dommages y rattachés. Ce qui précède ne saurait exclure ou limiter les responsabilités qui entrent dans le champ du droit applicable. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des prestataires tiers eu égard aux termes du présent paragraphe, habilités à faire valoir lesdits termes à l'encontre de toute partie tierce.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493003Q3D100I06OP92

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _	☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _ %	☐ ayant un objectif social
	☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes légères, le charbon thermique, les sables bitumineux, le tabac

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'une note de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	1,10 %	Irlande
TSMC Global Ltd Regs 2031-04-23	Technologie	0,68 %	Îles Vierges britanniques
TSMC Arizona Corp 2026-10-25	Technologie	0,67 %	États-Unis
State Grid Overseas Investment BVI MTN Regs 2027-05-04	Paragouvernemental	0,66 %	Îles Vierges britanniques
China Life Insurance Overseas Co L Regs 2033-08-15	Paragouvernemental	0,62 %	Hong Kong
China Taiping Insurance Holdings C Regs 2079-12-31	Paragouvernemental	0,62 %	Hong Kong
Hyundai Capital America MTN Regs 2026-06-15	Consommation cyclique	0,62 %	États-Unis
TSMC Arizona Corp 2031-10-25	Technologie	0,60 %	États-Unis
Citic Ltd MTN Regs 2027-02-17	Paragouvernemental	0,58 %	Hong Kong
China Construction Bank Corp Regs 2032-01-21	Paragouvernemental	0,57 %	Chine
Alibaba Group Holding Ltd 2047-12-06	Consommation cyclique	0,56 %	Îles Caïmans
Hyundai Capital America MTN Regs 2029-01-16	Consommation cyclique	0,56 %	États-Unis
Korea Electric Power Corp MTN Regs 2026-07-31	Paragouvernemental	0,52 %	République de Corée du Sud
Alibaba Group Holding Ltd 2037-12-06	Consommation cyclique	0,52 %	Îles Caïmans
Korea Gas Corporation MTN Regs 2031-07-13	Paragouvernemental	0,51 %	République de Corée du Sud

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

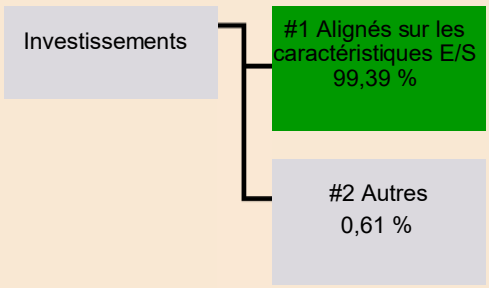
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,39 %	99,53 %	98,81 %
#2 Autres	0,61 %	0,47 %	1,19 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Paragouvernemental	Agences	35,74 %
Banque	Banque	11,34 %
Technologie	Technologie	7,73 %
Consommation cyclique	Automobile	6,57 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	5,10 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	4,44 %
Assurance	Assurance-vie	4,06 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,53 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	2,89 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	2,71 %
Transport	Services de transport	2,61 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,57 %
Énergie	Intégré	1,55 %
Paragouvernemental	Autorité locale	1,28 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,11 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,07 %
Énergie	Raffineries	0,80 %
Gaz naturel	Gaz naturel	0,45 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

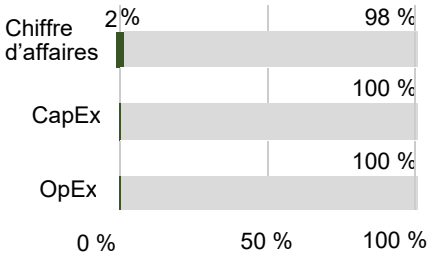
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



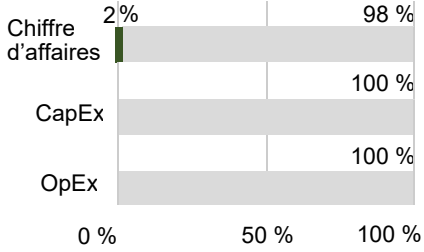
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,04 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,93 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,70 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	1,94 %	1,10 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Markit iBoxx USD Asia ex-Japan Investment Grade Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.markit.com/company.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5 ou pour lesquels il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	17,66 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	9,42 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	4,61 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900I6QHGNQMXBFE20

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 29,09 % d'investissements durables

- ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Faible intensité des émissions de carbone (émissions Scope 1 + 2 par tranche de 1 million d'USD de chiffre d'affaires) par rapport à l'Indice
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	29,09 %	s/o[1]	s/o[1]
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	14,62 %	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 26 mars 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 29,09 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 26 mars 2025 au 30 juin 2025.

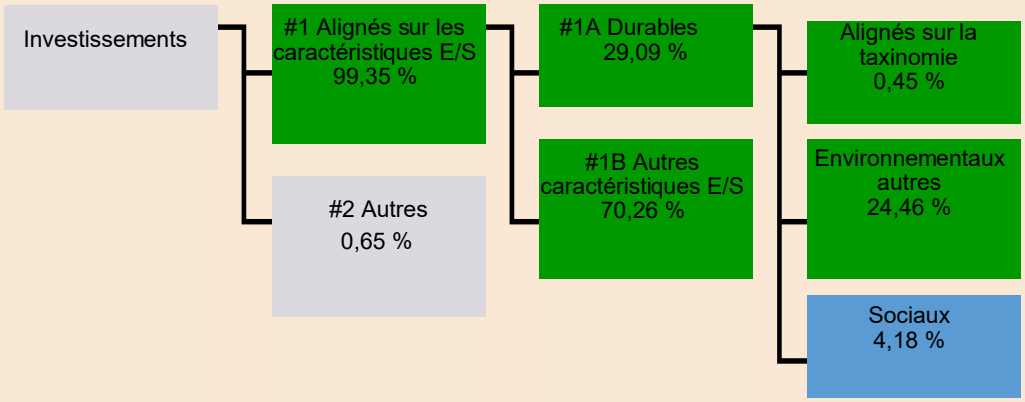
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	0,66 %	Irlande
CRH America Finance Inc 2035-01-09	Biens d'équipement	0,66 %	États-Unis
Sprint Capital Corporation 2032-03-15	Communication	0,59 %	États-Unis
Deutsche Telekom International Fin 2030-06-15	Communication	0,56 %	Pays-Bas
Capital One Financial Corporation 2034-11-02	Banque	0,56 %	États-Unis
HSBC Holdings Plc 2032-05-24	Banque	0,56 %	Royaume-Uni
Santander UK Group Holdings Plc 2031-04-15	Banque	0,55 %	Royaume-Uni
Wells Fargo & Company 2034-10-23	Banque	0,53 %	États-Unis
Fox Corp 2033-10-13	Communication	0,52 %	États-Unis
CBRE Services Inc 2034-08-15	Consommation cyclique	0,52 %	États-Unis
British Telecommunications Plc 2030-12-15	Communication	0,52 %	Royaume-Uni
Pilgrims Pride Corp 2033-07-01	Consommation non cyclique	0,52 %	États-Unis
Morgan Stanley (Fxd-Frn) MTN 2033-10-18	Banque	0,52 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co 2034-10-23	Banque	0,52 %	États-Unis
Energy Transfer Lp 2033-12-01	Énergie	0,52 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,35 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	0,65 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	29,09 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	70,26 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	24,66 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	4,43 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 26 mars 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Banque	Banque	18,99 %
Technologie	Technologie	10,91 %
Énergie	Secteur intermédiaire	7,26 %
Électricité	Électricité	7,01 %
Consommation non cyclique	Santé	6,05 %
Communication	Sans fil	4,11 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	3,80 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,58 %
Sociétés financières	Sociétés financières	2,97 %
Communication	Médias et loisirs	2,54 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,49 %
Communication	Filaire	2,37 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	2,11 %
Assurance	Assurance-vie	2,06 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,81 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,79 %
Énergie	Indépendant	1,65 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	1,61 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,50 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,46 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	1,30 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,25 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,09 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	1,04 %
Assurance	Assurance maladie	1,00 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,45 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

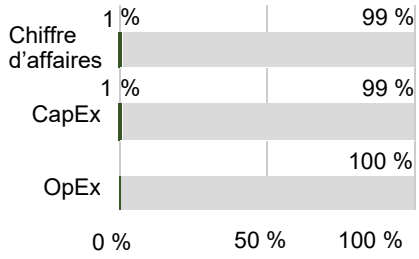
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire
[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

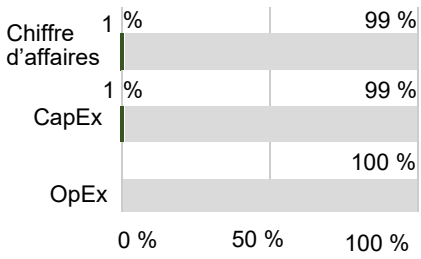
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
Alignés sur la taxinomie : nucléaire
Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
Alignés sur la taxinomie : nucléaire
Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	99,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	1,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	99,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,01 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,64 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,35 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 24,46 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,18 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4a, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental.** Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300SUESHY160OHW65

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [X] **Oui**
- [ ] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [X] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 99,70 %

- [ ] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les objectifs durables promus par ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant liste l'objectif d'investissement durable du Compartiment promu au cours de la période de référence. Les informations complémentaires sur cet objectif d'investissement durable sont mentionnées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté cet objectif d'investissement durable.

Objectifs durables promus par le Compartiment
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables
Exposition aux Investissements considérés comme durables

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Compartiment, comme détaillé plus avant dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,70 %	99,59 %	99,56 %
Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	0,00 %[1]	0,00 %[1]	s/o[2]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	99,70 %	99,59 %	s/o[2]

[1] Cet élément de mesure est uniquement applicable aux Banques multilatérales de développement, qui ne représentent qu'une petite part de l'indice de marché large.
[2] L'indicateur a été ajouté à la stratégie d'investissement le 1er septembre 2023, lorsque la classification SFDR du Compartiment a été révisée de l'article 8 à l'article 9. Les données de performance pour cet indicateur ne sont pas disponibles pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

  Les indicateurs relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice et sont évalués au niveau des émetteurs par le fournisseur d'indice à l'aide d'une évaluation des politiques de protection que les banques de développement multilatérales ont déclaré avoir mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les émetteurs qui étaient réputés enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

BlackRock a défini un ensemble de critères, tous Investissements durables confondus, afin d'évaluer si un placement cause un préjudice significatif au regard de l'ensemble des indicateurs obligatoires de principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI »). Les critères portent sur des facteurs de durabilité tels que les sociétés bénéficiaires des investissements exposées aux combustibles fossiles, au non-respect des normes internationales, à des pratiques commerciales négatives pour l'environnement et aux armes controversées. Les investissements sont filtrés par rapport à ces critères au moyen de contrôles systématiques, et ceux jugés causer un préjudice important ne sont pas retenus comme Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères relatifs aux incidences négatives sont évalués au moyen des données de fournisseurs tiers concernant l'implication commerciale (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des incidences environnementales ou sociales négatives) ou les controverses environnementales ou sociales d'un placement en vue d'exclure les investissements que BlackRock a jugé préjudiciables aux indicateurs de durabilité, sous réserve d'exceptions limitées, par exemple lorsque les données sont inexactes ou ne sont pas actualisées.

Les PAI suivants sont pris en compte lors du processus relatif au principe consistant à ne pas causer de préjudice important :

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

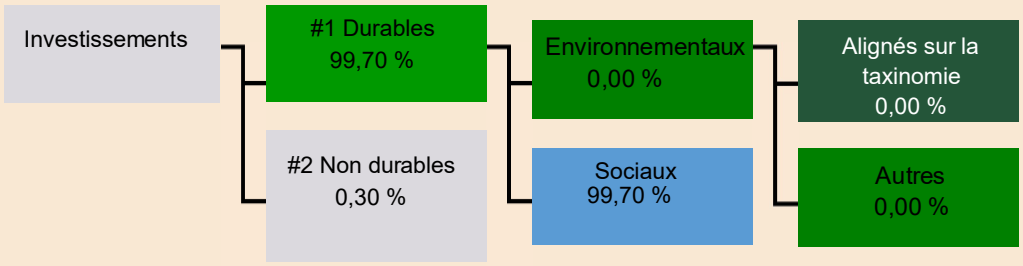
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Inter-American Development Bank 2031-01-13	Paragouvernemental	2,03 %	Supranationales
International Development Associat 144A 2029-06-11	Paragouvernemental	2,02 %	Supranationales
Asian Development Bank MTN 2028-08-25	Paragouvernemental	1,96 %	Supranationales
Asian Development Bank MTN 2027-08-20	Paragouvernemental	1,77 %	Supranationales
Asian Development Bank MTN 2028-04-25	Paragouvernemental	1,75 %	Supranationales
International Bank for Reconstruct 2028-09-13	Paragouvernemental	1,71 %	Supranationales
Inter-American Development Bank 2026-04-20	Paragouvernemental	1,71 %	Supranationales
Inter-American Development Bank 2029-06-18	Paragouvernemental	1,69 %	Supranationales
Inter-American Development Bank MTN 2026-05-15	Paragouvernemental	1,66 %	Supranationales
International Bank for Reconstruct MTN 2031-11-03	Paragouvernemental	1,59 %	Supranationales
Inter-American Development Bank MTN 2027-01-13	Paragouvernemental	1,58 %	Supranationales
Inter-American Development Bank MTN 2029-09-14	Paragouvernemental	1,49 %	Supranationales
Inter-American Development Bank 2027-07-07	Paragouvernemental	1,46 %	Supranationales
European Bank for Reconstruction A MTN 2028-03-09	Paragouvernemental	1,43 %	Supranationales
Asian Development Bank MTN 2026-04-14	Paragouvernemental	1,43 %	Supranationales



L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Durables** couvre les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux.

La catégorie **#2 Non durables** inclut les investissements qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Autres	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Environnementaux	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Sociaux	99,70 %	99,59 %	s/o[1]
#1 Durables	99,70 %	99,59 %	99,56 %
#2 Non durables	0,30 %	0,41 %	0,44 %

[1] À compter du 1er septembre 2023, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Paragouvernemental	Supranationales	99,70 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

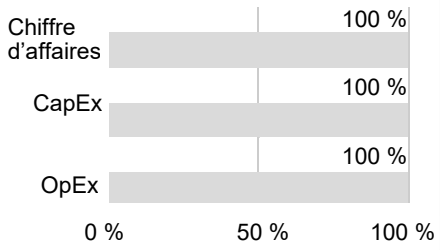
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



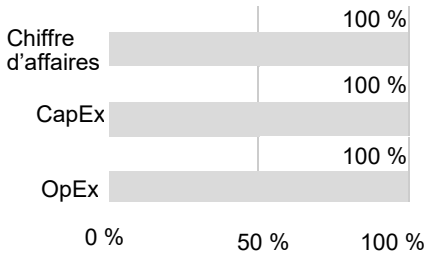
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 9, paragraphes 1 à 4 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Où se situait le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %	0,00 %



* Investissements durables assortis d'un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables* ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

NM1025U-4955526-1629/2024



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 99,70 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Non durables », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Parmi les investissements inclus dans la catégorie « Non durables », on recense des liquidités, des fonds du marché monétaire et des dérivés, mais ces participations n'ont pas dépassé 10 %. Ces placements ont été uniquement utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint l'objectif d'investissement durable par réplication des objectifs d'investissement durable de l'Indice de référence. La méthodologie de l'Indice de référence intègre l'objectif d'investissement durable énoncé (cf. section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si les produits financiers atteignent l'objectif d'investissement durable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence a exclu les émetteurs qui ne répondaient pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse : http://www.yieldbook.com/m/indices/search.shtml.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Le Compartiment a atteint l'objectif d'investissement durable qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,70 %	100,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	99,70 %	100,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs qui ne déclarent pas les politiques de protection mises en place pour limiter et réduire les risques environnementaux et sociaux dans le domaine public	0,00 %	s/o[1]
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,37 %
Exposition à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	% d'exposition en valeur de marché à des obligations dont l'émetteur a pour objectif de favoriser le progrès économique et social par la mise à disposition de financements pour des projets durables	99,70 %	0,71 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	99,70 %	0,71 %

[1] Cet élément de mesure est uniquement applicable aux Banques multilatérales de développement, qui ne représentent qu'une petite part de l'indice de marché large.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299006LYO4OV6B0PK66

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 23,07 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel)
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	51,52 %	31,50 %	s/o[1]
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	24,30 %	31,03 %	s/o[1]
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	31,9	25,09	s/o[1]
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	48,09 %	43,19 %	s/o[1]
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,14	1,17	s/o[1]
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	56,24 %	58,73 %	s/o[1]
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	61,14 %	64,20 %	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	23,07 %	22,63 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de contro-verse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	14,55 %	20,15 %	s/o[1]

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 23,07 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
(3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

  À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs qui tirent un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (comme déterminé par le fournisseur d'indice), dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « orange », réputés impliqués dans des controverses ESG graves (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs assortis d'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, réputés à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

  L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les émetteurs définis comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

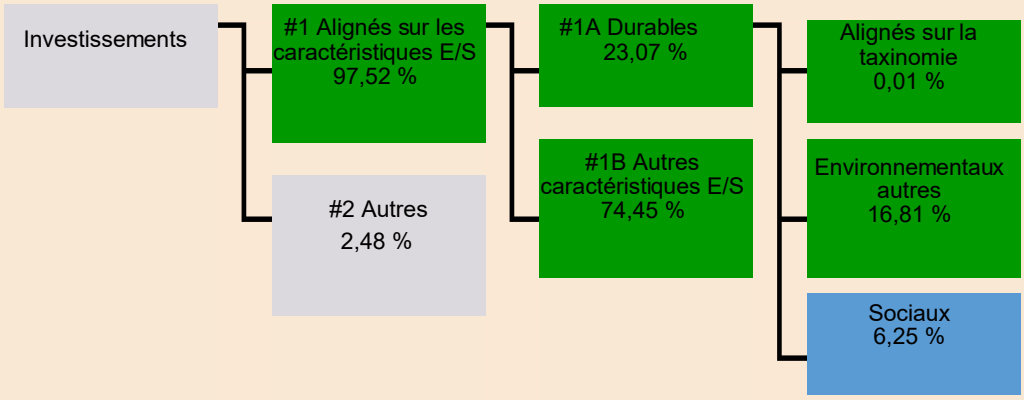
La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	0,75 %	Irlande
Mineral Resources Ltd 144A 2028-10-01	Industrie de base	0,63 %	Australie
Uniti Group Lp 144A 2028-02-15	Communication	0,60 %	États-Unis
Aecom 2027-03-15	Industrie – Autre	0,58 %	États-Unis
Post Holdings Inc 144A 2030-04-15	Consommation non cyclique	0,55 %	États-Unis
Windstream Services Llc 144A 2031-10-01	Communication	0,51 %	États-Unis
Post Holdings Inc 144A 2029-12-15	Consommation non cyclique	0,50 %	États-Unis
Paramount Global 2062-03-30	Communication	0,50 %	États-Unis
Wynn Macau Ltd 144A 2028-08-26	Consommation cyclique	0,48 %	Îles Caïmans
Royal Caribbean Cruises Ltd 144A 2033-02-01	Consommation cyclique	0,44 %	Libéria
Howard Hughes Corp 144A 2028-08-01	Finance – Autre	0,44 %	États-Unis
Gen Digital Inc 144A 2027-09-30	Technologie	0,44 %	États-Unis
Post Holdings Inc 144A 2033-03-01	Consommation non cyclique	0,44 %	États-Unis
Chs/Community Health Systems Inc 144A 2032-01-15	Consommation non cyclique	0,43 %	États-Unis
Tenet Healthcare Corp 2028-10-01	Consommation non cyclique	0,43 %	États-Unis

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,52 %	97,68 %	s/o[1]
#2 Autres	2,48 %	2,32 %	s/o[1]
#1A Durables	23,07 %	22,63 %	s/o[1]
#2 Autres	74,45 %	75,05 %	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,01 %	0,01 %	s/o[1]
Environnementaux autres	16,81 %	16,58 %	s/o[1]
Sociaux	6,25 %	6,04 %	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologie	Technologie	9,06 %
Consommation non cyclique	Santé	7,23 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	6,70 %
Consommation cyclique	Loisirs	6,25 %
Communication	Médias et loisirs	5,96 %
Communication	Câbles et satellites	5,19 %
Communication	Filaire	5,06 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,86 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	3,75 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	3,71 %
Industrie de base	Produits chimiques	3,30 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	3,20 %
Sociétés financières	Sociétés financières	3,17 %
Biens d'équipement	Machines de construction	2,97 %
Finance – Autre	Finance – Autre	2,56 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,14 %
REIT	Autres REIT	2,13 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,05 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	1,90 %
Biens d'équipement	Aérospatiale et défense	1,86 %
Communication	Sans fil	1,57 %
Transport	Services de transport	1,55 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	1,49 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,48 %
Électricité	Électricité	1,26 %
Biens d'équipement	Emballages	1,18 %
Industrie de base	Papier	1,05 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,01 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

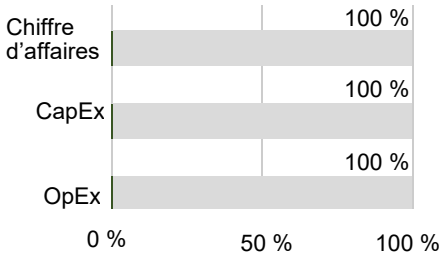
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

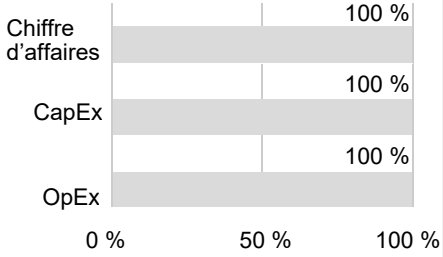
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,01 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,05 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,03 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,05 %	0,10 %	0,00 %

NM1025U-4955526-1643/2024

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 16,81 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 6,25 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg US Corporate High Yield 3% Issuer Capped Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	51,52 %	57,78 %
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	24,30 %	24,11 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	31,85	30,74
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	48,09 %	47,56 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,14	1,16
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	56,24 %	57,43 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	61,14 %	60,80 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	23,07 %	23,09 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	14,55 %	14,12 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	51,52 %	s/o[1]
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	24,30 %	21,42 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	31,85	s/o[1]
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	20,49 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	48,09 %	s/o[1]
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,14	s/o[1]
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	56,24 %	s/o[1]
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	61,14 %	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	23,07 %	16,66 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	20,49 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,48 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	14,55 %	9,31 %

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	27,21 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	35,28 %

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300P1HZCP313RA515

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 20,06 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, l'énergie nucléaire (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), le charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), la production de charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), le pétrole et le gaz non conventionnels (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), les réserves de combustibles fossiles (à l'exception de la composante obligations vertes de l'indice de référence), la production d'électricité à partir de combustibles fossiles[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)

[1] À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer des filtres d'exclusion supplémentaires, conformément aux lignes directrices de l'AEMF relatives à la dénomination des fonds. L'Indice de référence applique des exclusions cohérentes avec les résultats des exclusions des indices de référence alignés sur l'Accord de Paris de l'UE. Par conséquent, le Compartiment applique les filtres d'exclusion ciblant la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et les combustibles liquides.

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	20,07 %	18,55 %	16,58 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Fonds s'est engagé à respecter cet indicateur à compter du 30 avril 2025. Par conséquent, aucune donnée n'a été rapportée pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 20,06 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
(3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

  À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les émetteurs réputés impliqués dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel), et
  (3) les émetteurs réputés être à la traîne dans leur secteur du fait de leur forte exposition à certains risques ESG importants et de leur incapacité à les gérer (sur la base d'indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

  L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les émetteurs définis comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Pays d'investissement sujets aux violations des droits sociaux	Exclusion des émetteurs sur la base d'un filtre de sanctions de l'ONU

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2028-05-25	Trésors	0,49 %	France
France (Republic of) Regs 2027-10-25	Trésors	0,49 %	France
France (Republic of) Regs 2030-05-25	Trésors	0,44 %	France
France (Republic of) 2039-06-25	Trésors	0,43 %	France
BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR	Trésors	0,42 %	Irlande
France (Republic of) Regs 2028-11-25	Sociétés financières	0,41 %	France
France (Republic of) Regs 2031-05-25	Trésors	0,38 %	France
France (Republic of) Regs 2028-02-25	Trésors	0,38 %	France
France (Republic of) Regs 2027-02-25	Trésors	0,36 %	France
France (Republic of) Regs 2029-04-25	Trésors	0,36 %	France
France (Republic of) Regs 2029-05-25	Trésors	0,36 %	France
France (Republic of) Regs 2029-02-25	Trésors	0,35 %	France
France (Republic of) Regs 2034-05-25	Trésors	0,35 %	France
France (Republic of) Regs 2032-11-25	Trésors	0,34 %	France
France (Republic of) Regs 2030-11-25	Trésors	0,33 %	France

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

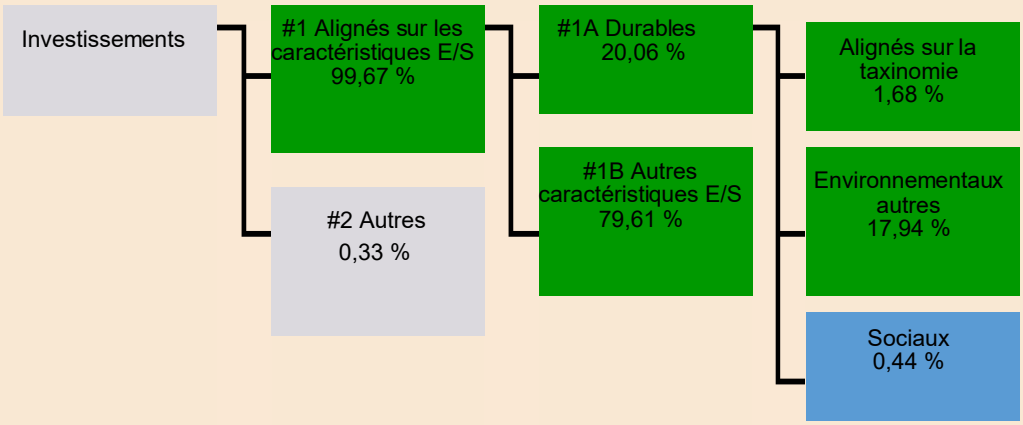
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,67 %	99,57 %	99,74 %
#2 Autres	0,33 %	0,43 %	0,26 %
#1A Durables	20,06 %	18,55 %	16,58 %
#2 Autres	79,61 %	81,02 %	83,16 %
Alignés sur la taxinomie	1,68 %	1,34 %	s/o[1]
Environnementaux autres	17,94 %	16,27 %	s/o[1]
Sociaux	0,44 %	0,94 %	s/o[1]

[1] Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

NM1025U-4955526-1657/2024

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	53,36 %
Banque	Banque	8,20 %
Paragouvernemental	Supranationales	8,14 %
Titrisation	Couvert	6,59 %
Paragouvernemental	Agences	6,05 %
Paragouvernemental	Autorité locale	4,71 %
Paragouvernemental	Souverain	1,23 %
Électricité	Électricité	1,04 %
Gaz naturel	Gaz naturel	0,30 %
Énergie	Raffineries	0,01 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,68 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

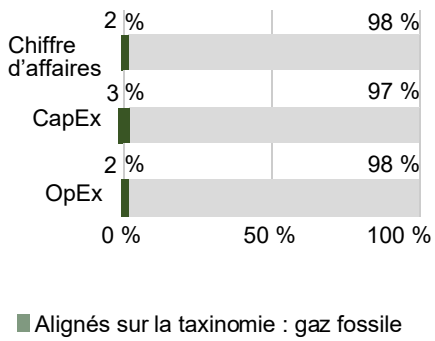
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire
[ ] Non

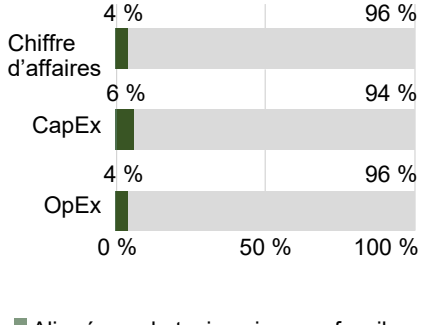
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 45,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	3,00 %	2,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	97,00 %	98,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	4,00 %	6,00 %	4,00 %
Non alignés sur la taxinomie	96,00 %	94,00 %	96,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 54,57 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,76 %
Adaptation au changement climatique	0,04 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	0,76 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	1,79 %	1,40 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 17,94 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,44 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Aggregate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	20,07 %	19,44 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	20,07 %	14,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	2,26 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	2,86 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,30 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	2,79 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Cash UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Cash UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299000N8JXIX6OI7739

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%	☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
	☐ ayant un objectif social
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%	☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Cash UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Veiller à ce qu'au moins 80 % des actifs du Compartiment (qui ne sont pas investis dans des titres et instruments émis par des gouvernements ou organismes publics) proviennent de sociétés ayant des pratiques environnementales au-dessus de la moyenne comme déterminé par MSCI ou tout autre fournisseur d'analyse et de données auquel le Gestionnaire d'investissement fait appel le cas échéant
Maintien d'un volume d'émissions de gaz à effet de serre (mesuré à partir des données fournies par MSCI) de 20 % inférieur à celui de l'Univers d'investissement (cet univers comprend les émetteurs approuvés et conformes eu égard au processus d'évaluation de la qualité de crédit des fonds monétaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs dont la notation ESG de MSCI est de CCC
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à 0
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG.

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Univers d'investissement	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'Univers investissable	91,69 %	s/o[1]	s/o[1]
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG	% d'émetteurs assortis d'une note ESG	Supérieure à 90 % des émetteurs	s/o[1]	s/o[1]
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB	Pourcentage des actifs du compartiment (hors liquidités) assortis d'un score environnemental supérieur à la moyenne, selon les critères de notation de MSCI	100,00 %	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 21 novembre 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Cash UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Univers d'investissement
Empreinte carbone	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Univers d'investissement
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Univers d'investissement
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à 0
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à 0
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à 0
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).

iShares € Cash UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 21 novembre 2024 au 30 juin 2025.

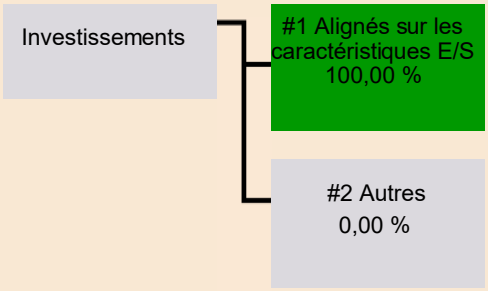
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Blackrock ICS EURO Liquid En Agen	Fonds de placement / Fiducies à participation unitaire	3,28 %	Irlande
KBC Bank (London Branch) EUR	Titres de trésorerie	3,02 %	Royaume-Uni
Tri-Party Natwest Markets Plc	Titres de trésorerie	1,96 %	Union européenne
Tri-Party Goldman Sachs International	Titres de trésorerie	1,89 %	Union européenne
Tri-Party Credit Agricole Corp	Titres de trésorerie	1,89 %	Union européenne
Tri-Party Goldman Sachs International	Titres de trésorerie	1,89 %	Union européenne
Tri-Party Bank of America Securities	Titres de trésorerie	1,89 %	Union européenne
KBC Bank (London Branch) EUR	Titres de trésorerie	1,89 %	Royaume-Uni
Tri-Party BNP Paribas	Titres de trésorerie	1,89 %	Union européenne
Bred Banque Populaire EUR	Titres de trésorerie	1,89 %	France
Tri-Party Credit Agricole Corp	Titres de trésorerie	1,89 %	Union européenne
Bred Banque Populaire EUR	Titres de trésorerie	1,74 %	France
KBC Bank (London Branch) EUR	Titres de trésorerie	1,74 %	Royaume-Uni
Tri-Party Goldman Sachs International	Titres de trésorerie	1,51 %	Union européenne
Bred Banque Populaire EUR	Titres de trésorerie	1,51 %	France



L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	0,00 %[2]	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 21 novembre 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Cash UCITS ETF (suite)

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Finance	Banques	2,75 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, ou services d'équipement pétrolier et gazier.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

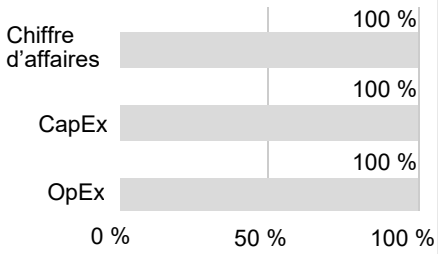
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

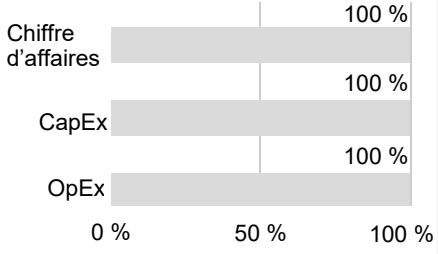
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Cash UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,26 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

NM1025U-4955526-1673/2024

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Cash UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient les instruments dérivés, les liquidités détenues auprès du dépositaire et les valeurs mobilières à revenu fixe (également appelées titres de créance) émises par des gouvernements, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Cash UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900P9UYKETRNP8U46

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%	☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 59,59 % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
	☒ ayant un objectif social
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%	☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Faible intensité des émissions de carbone (émissions Scope 1 + 2 par tranche de 1 million d'USD de chiffre d'affaires) par rapport à l'Indice
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	59,59 %	s/o[1]	s/o[1]
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	25,78 %	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment »	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus du charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 26 mars 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 59,59 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 26 mars 2025 au 30 juin 2025.

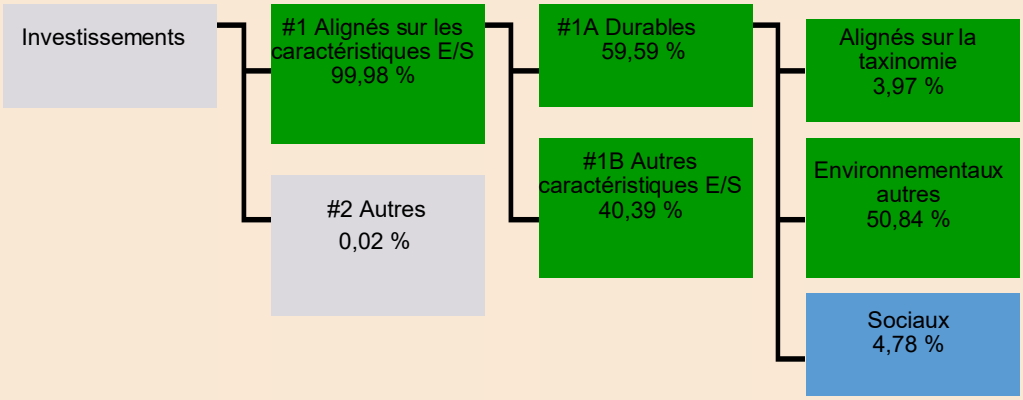
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Caixabank SA MTN Regs 2035-06-26	Banque	1,21 %	Espagne
Nibc Bank NV MTN Regs 2028-11-16	Banque	1,19 %	Pays-Bas
A1 Towers Holding GmbH Regs 2028-07-13	Communication	1,17 %	Autriche
Unicaja Banco SA MTN Regs 2027-11-15	Banque	1,16 %	Espagne
Snam Spa MTN Regs 2032-07-01	Gaz naturel	1,13 %	Italie
Realty Income Corporation 2030-07-06	REIT	1,10 %	États-Unis
DS Smith Ltd MTN Regs 2030-07-27	Biens d'équipement	1,08 %	Royaume-Uni
IMCD NV Regs 2028-09-18	Industrie de base	1,08 %	Pays-Bas
Tikehau Capital Sc Regs 2031-04-08	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,08 %	France
Unicredit Spa MTN Regs 2027-11-15	Banque	1,07 %	Italie
Nokia OYJ MTN Regs 2031-08-21	Technologie	1,07 %	Finlande
Banco Santander SA MTN Regs 2032-05-27	Banque	1,06 %	Espagne
Banco BPM SpA MTN Regs 2028-01-21	Banque	1,06 %	Italie
Ford Motor Credit Company Llc MTN 2029-02-20	Consommation cyclique	1,05 %	États-Unis
Merck Kgaa Regs 2080-09-09	Consommation non cyclique	1,05 %	Allemagne



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,98 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	0,02 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	59,59 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	40,39 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	3,97 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	50,84 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	4,79 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 26 mars 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Banque	Banque	24,31 %
Consommation cyclique	Automobile	6,29 %
Finance – Autre	Finance – Autre	5,47 %
REIT	Autres REIT	5,33 %
Technologie	Technologie	4,86 %
Gaz naturel	Gaz naturel	4,35 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	4,15 %
Électricité	Électricité	4,12 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	4,06 %
Communication	Médias et loisirs	3,93 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	2,77 %
Consommation non cyclique	Santé	2,53 %
REIT	REIT commerciaux	2,45 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,43 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,39 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,09 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	2,03 %
Communication	Sans fil	1,73 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,68 %
Industrie de base	Métaux et sociétés minières	1,51 %
Énergie	Intégré	1,45 %
Transport	Services de transport	1,45 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,40 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,16 %
Biens d'équipement	Emballages	1,08 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,04 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	1,03 %
Énergie	Indépendant	0,88 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,97 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

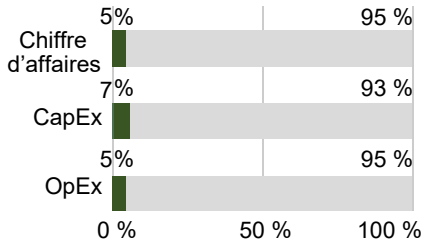
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



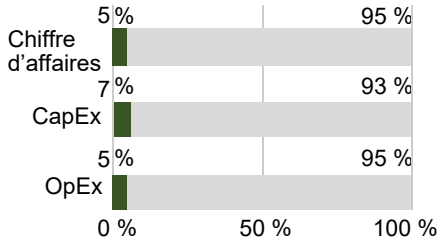
Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,00 %	7,00 %	5,00 %
Non alignés sur la taxinomie	95,00 %	93,00 %	95,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,00 %	7,00 %	5,00 %
Non alignés sur la taxinomie	95,00 %	93,00 %	95,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	4,65 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,21 %
Activités habilitantes	0,67 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 50,84 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,78 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300DVB4J880UMUH75

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 57,83 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : les armes controversées, le tabac, le charbon thermique, la production d'électricité, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz (y compris le pétrole et le gaz non conventionnels), les armes conventionnelles, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement
Exclusion des émetteurs non assortis d'un score de controverse ou, assortis d'un score de controverse MSCI de 0 ou d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	57,83 %	53,55 %	49,10 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	54,53 %	63,21 %	87,29 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'un score de controverse ou, assortis d'un score de controverse MSCI de 0 ou d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés assorties d'un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou d'un score de controverse environnementale égal à 0 ou 1, ou dénués d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	15,91	7,43	4,24
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	67,71 %	68,43 %	68,17 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,01 %	19,26 %	19,05 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,06	1,99	0,96
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	11,49 %	11,47 %	20,10 %
Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	16,68 %	19,36 %	24,51 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	64,86 %	60,84 %	61,97 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 57,83 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
(3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

  À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs qui tirent un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (comme déterminé par le fournisseur d'indice), dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « orange », réputés impliqués dans des controverses ESG graves (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs assortis d'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, réputés à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

  L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les émetteurs définis comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

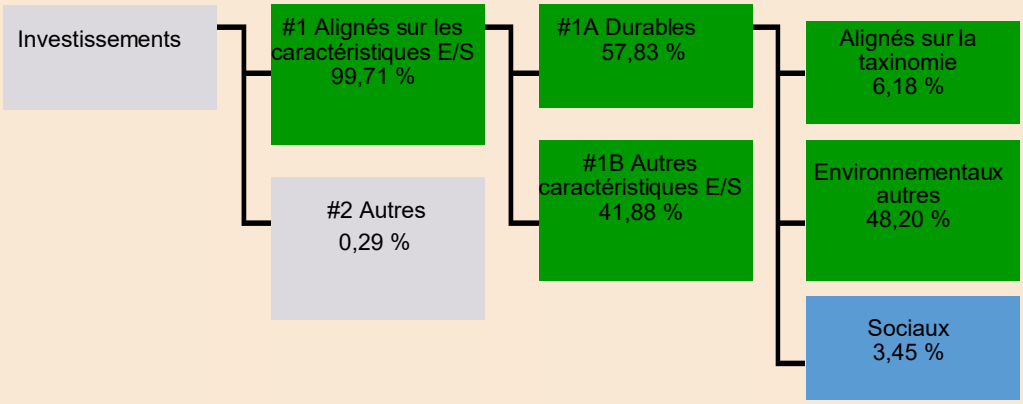
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,41 %	États-Unis
Koninklijke KPN NV MTN Regs 2036-02-16	Communication	0,25 %	Pays-Bas
Sydney Airport Finance Company Pty MTN Regs 2033-05-03	Transport	0,24 %	Australie
Dassault Systemes Regs 2029-09-16	Technologie	0,23 %	France
Bank of Nova Scotia MTN Regs 2029-04-17	Banque	0,21 %	Canada
Sogecap SA Regs 2044-05-16	Assurance	0,20 %	France
Gecina SA MTN Regs 2028-01-26	REIT	0,19 %	France
EDP Finance Bv MTN Regs 2029-09-21	Électricité	0,19 %	Pays-Bas
General Mills Inc 2029-04-13	Consommation non cyclique	0,19 %	États-Unis
Johnson Controls International Plc 2035-05-23	Biens d'équipement	0,19 %	Irlande
Dassault Systemes Regs 2026-09-16	Technologie	0,18 %	France
CRH SMW Finance DAC MTN Regs 2035-07-11	Biens d'équipement	0,18 %	Irlande
Deutsche Boerse AG Regs 2033-09-28	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	0,18 %	Allemagne
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banque	0,18 %	Suisse
SAP SE Regs 2031-03-10	Technologie	0,18 %	Allemagne



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,71 %	99,84 %	99,78 %
#2 Autres	0,29 %	0,16 %	0,22 %
#1A Durables	57,83 %	53,55 %	49,10 %
#2 Autres	41,88 %	46,29 %	50,68 %
Alignés sur la taxinomie	6,18 %	5,46 %	s/o[1]
Environnementaux autres	48,20 %	44,15 %	s/o[1]
Sociaux	3,45 %	3,94 %	s/o[1]

[1] Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Banque	Banque	35,38 %
Technologie	Technologie	7,25 %
Électricité	Électricité	6,11 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	6,09 %
Communication	Filaire	5,46 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	5,42 %
Assurance	Assurance-vie	4,01 %
Finance – Autre	Finance – Autre	3,37 %
REIT	REIT commerciaux	2,90 %
Transport	Services de transport	2,37 %
Consommation cyclique	Automobile	2,27 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,10 %
Communication	Sans fil	1,90 %
REIT	Autres REIT	1,78 %
REIT	REIT de bureaux	1,68 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,60 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,37 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Bourses de valeurs	1,19 %
Assurance	Assurance de biens et risques divers	1,16 %
Consommation non cyclique	Santé	1,01 %
Gaz naturel	Gaz naturel	0,06 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 6,18 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

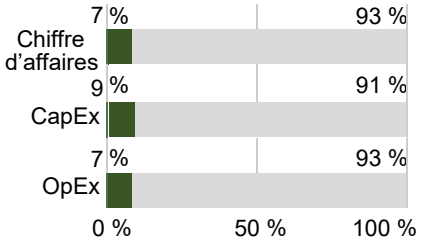
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



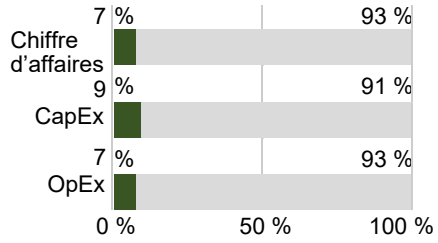
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,00 %	9,00 %	7,00 %
Non alignés sur la taxinomie	93,00 %	91,00 %	93,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,00 %	9,00 %	7,00 %
Non alignés sur la taxinomie	93,00 %	91,00 %	93,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	6,68 %
Adaptation au changement climatique	0,16 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	3,40 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	6,94 %	5,80 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 48,20 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,45 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplication des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	57,83 %	57,45 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	54,53 %	48,66 %
Exclusion des émetteurs non assortis d'un score de controverse ou, assortis d'un score de controverse MSCI de 0 ou d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés assorties d'un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou d'un score de controverse environnementale égal à 0 ou 1, ou dénués d'un score de controverse	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	15,91	15,58
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	67,71 %	67,18 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,01 %	18,48 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,06	2,04
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	11,49 %	10,36 %
Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	16,68 %	15,86 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	64,86 %	63,35 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	11,82 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	57,83 %	41,81 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	54,53 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs non assortis d'un score de controverse ou, assortis d'un score de controverse MSCI de 0 ou d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés assorties d'un score de controverse MSCI ESG égal à zéro ou d'un score de controverse environnementale égal à 0 ou 1, ou dénués d'un score de controverse	0,00 %	9,07 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	15,91	s/o[1]
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	1,53 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	67,71 %	s/o[1]
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	19,01 %	s/o[1]
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,06	s/o[1]
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	11,49 %	4,68 %
Réduction annualisée (10 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	16,68 %	8,57 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	64,86 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	3,71 %

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300F8MC1CI7K7SP68

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 56,06 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes nucléaires, les armes controversées, le charbon thermique, le pétrole et le gaz non conventionnels, les systèmes/composants/systèmes de soutien/services d'armement, la production d'électricité à partir de combustibles fossiles[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB ou dénués de note ESG MSCI
Exposition aux Investissements considérés comme durables

[1] À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer des filtres d'exclusion supplémentaires, conformément aux lignes directrices de l'AEMF relatives à la dénomination des fonds. L'Indice de référence applique des exclusions cohérentes avec les résultats des exclusions des indices de référence alignés sur l'Accord de Paris de l'UE. Par conséquent, le Compartiment applique les filtres d'exclusion ciblant la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et les combustibles liquides.

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	56,05 %	51,00 %	47,64 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Fonds s'est engagé à respecter cet indicateur à compter du 30 avril 2025. Par conséquent, aucune donnée n'a été rapportée pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 56,06 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
(3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

  À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « orange » qui sont réputés impliqués dans de graves controverses ESG (y compris les indicateurs concernant les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

  L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les émetteurs définis comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

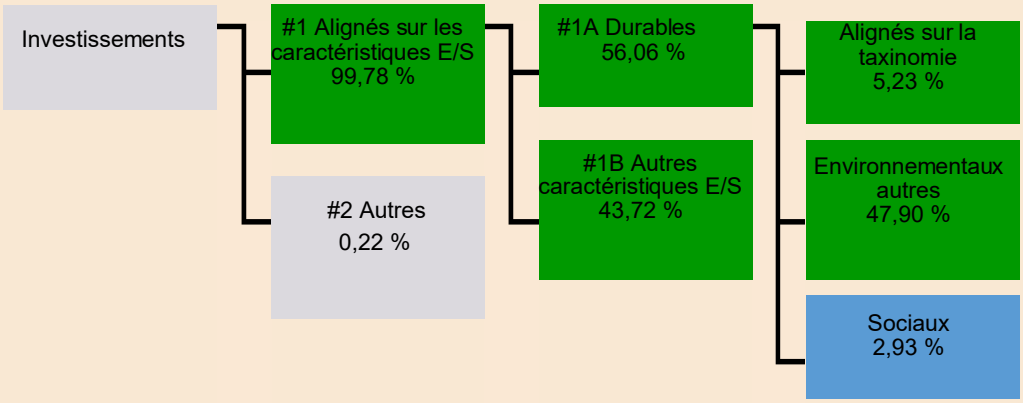
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,34 %	États-Unis
AT&T Inc 2028-05-19	Communication	0,34 %	États-Unis
Novartis Finance SA Regs 2028-09-23	Consommation non cyclique	0,33 %	Luxembourg
Danone SA MTN Regs 2028-11-03	Consommation non cyclique	0,30 %	France
Deutsche Telekom International Fin MTN Regs 2028-04-03	Communication	0,30 %	Pays-Bas
Sanofi SA MTN Regs 2026-09-10	Consommation non cyclique	0,29 %	France
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Consommation non cyclique	0,29 %	Japon
Essilorluxottica SA MTN Regs 2027-11-27	Consommation non cyclique	0,28 %	France
Mercedes-Benz Group AG MTN Regs 2029-07-03	Consommation cyclique	0,27 %	Allemagne
BMW Finance NV MTN Regs 2029-02-06	Consommation cyclique	0,27 %	Pays-Bas
Coca-Cola Co 2027-03-09	Consommation non cyclique	0,27 %	États-Unis
AT&T Inc 2026-09-05	Communication	0,26 %	États-Unis
Apple Inc 2026-11-10	Technologie	0,25 %	Etats-Unis
Visa Inc 2026-06-15	Technologie	0,24 %	États-Unis
Vinci SA MTN Regs 2029-01-18	Transport	0,24 %	France



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,78 %	99,99 %	99,93 %
#2 Autres	0,22 %	0,01 %	0,07 %
#1A Durables	56,06 %	51,00 %	47,64 %
#2 Autres	43,72 %	48,99 %	52,29 %
Alignés sur la taxinomie	5,23 %	4,09 %	s/o[1]
Environnementaux autres	47,90 %	42,00 %	s/o[1]
Sociaux	7,11 %	4,91 %	s/o[1]

[1] Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Consommation cyclique	Automobile	11,38 %
Technologie	Technologie	9,45 %
Communication	Filaire	8,26 %
Transport	Services de transport	6,49 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	6,43 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	6,21 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	6,07 %
Consommation non cyclique	Santé	5,25 %
Industrie de base	Produits chimiques	5,08 %
Électricité	Électricité	4,75 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	4,22 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	4,13 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,80 %
Communication	Sans fil	2,74 %
Communication	Médias et loisirs	2,43 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,75 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	1,58 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	1,45 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,41 %
Transport	Compagnies aériennes	1,23 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,13 %
Énergie	Raffineries	0,14 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères ou métaux et sociétés minières.

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 5,23 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

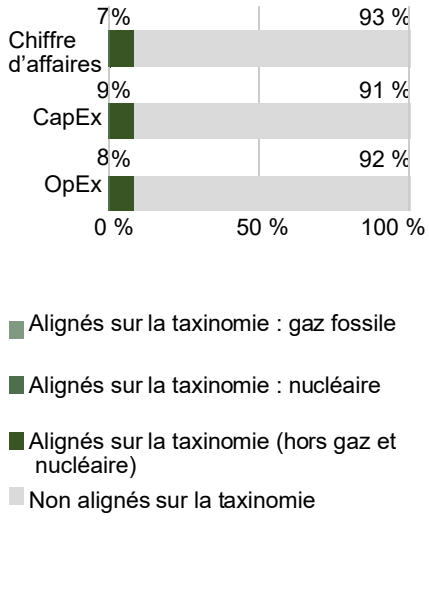
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

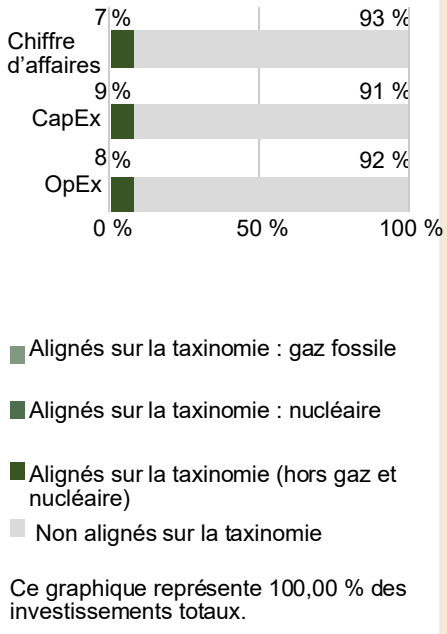
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,00 %	9,00 %	8,00 %
Non alignés sur la taxinomie	93,00 %	91,00 %	92,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,00 %	9,00 %	8,00 %
Non alignés sur la taxinomie	93,00 %	91,00 %	92,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	6,28 %
Adaptation au changement climatique	0,07 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,39 %
Activités habilitantes	4,60 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	6,54 %	5,20 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 47,90 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 2,93 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Euro Corporate ex-Financials 1-5 Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	56,05 %	56,31 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus) jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	25,05 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	1,30 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	13,44 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	56,05 %	50,63 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus) à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	19,99 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299002YNCQZ4QMD9N07

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition renforcée aux investissements réputés être assortis d'effets externes positifs
Limitation des investissements réputés avoir des effets externes négatifs.
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Participations dans des investissements réputés être assortis d'effets externes positifs	% d'investissements réputés avoir des effets externes positifs détenus par le Fonds	31,47 %	s/o[1]	s/o[1]
Participations dans des investissements réputés éviter des effets externes négatifs	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 13 février 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Participations dans des investissements réputés être assortis d'effets externes positifs
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Participations dans des investissements réputés éviter des effets externes négatifs
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Participations dans des investissements réputés être assortis d'effets externes positifs
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Participations dans des investissements réputés éviter des effets externes négatifs
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Participations dans des investissements réputés être assortis d'effets externes positifs
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Participations dans des investissements réputés éviter des effets externes négatifs
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Participations dans des investissements réputés éviter des effets externes négatifs
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Participations dans des investissements réputés éviter des effets externes négatifs
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 13 février 2025 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR	Sociétés financières	3,87 %	Irlande
United Kingdom of Great Britain An Regs 2030-03-07	Trésors	1,12 %	Royaume-Uni
Volkswagen International Finance N Regs 2079-12-31	Consommation cyclique	0,88 %	Pays-Bas
Stonegate Pub Company Financing 20 Regs 2029-07-31	Consommation cyclique	0,79 %	Royaume-Uni
Spain (Kingdom Of) 2035-04-30	Trésors	0,79 %	Espagne
Bayer AG NC8 Regs 2079-11-12	Consommation non cyclique	0,75 %	Allemagne
Sancf_20-1 D Regs 2033-03-20	Consommation cyclique	0,73 %	Espagne
Arini_4X A Regs 2038-01-15	Titrisation	0,71 %	Irlande
Hnly_10X A Regs 2037-07-20	Titrisation	0,70 %	Irlande
Hnly_4X B1 Regs 2034-04-25	Titrisation	0,70 %	Irlande
Provd_6X B1 Regs 2034-11-20	Titrisation	0,70 %	Irlande
Foaks-3X Ar Regs 2034-10-15	Sociétés financières	0,70 %	Irlande
EDP - Energias De Portugal SA Regs 2080-07-20	Électricité	0,70 %	Portugal
Rfte_21-1 A Regs 2034-04-20	Titrisation	0,69 %	Irlande
Hill_24-2Fl D Regs 2032-10-18	Titrisation	0,68 %	Pays-Bas

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

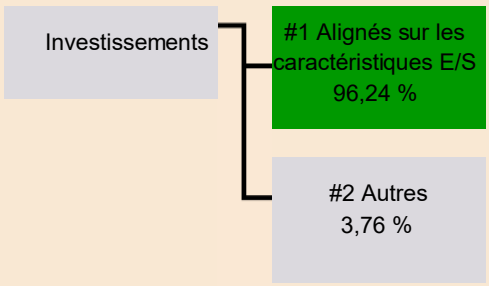
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,24 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	3,76 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 13 février 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Banque	Banque	17,62 %
Titrisation	Titres adossés à des actifs	15,96 %
Paragouvernemental	Souverain	4,43 %
Technologie	Technologie	3,93 %
Consommation cyclique	Automobile	3,45 %
Communication	Câbles et satellites	3,40 %
Électricité	Électricité	3,20 %
Trésors	Trésors	3,02 %
Transport	Services de transport	2,97 %
Communication	Sans fil	2,86 %
Communication	Filaire	2,60 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,57 %
Énergie	Intégré	2,57 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,47 %
Finance – Autre	Finance – Autre	2,37 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	2,35 %
Paragouvernemental	Agences	1,69 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,56 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,54 %
Consommation cyclique	Restaurants	1,52 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,40 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	1,32 %
Industrie de base	Papier	1,28 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,21 %
Consommation non cyclique	Santé	1,11 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	1,10 %
Titrisation	CMBS	1,00 %
Énergie	Secteur intermédiaire	0,60 %
Énergie	Services pétrolifères	0,37 %
Énergie	Indépendant	0,11 %
Gaz naturel	Gaz naturel	0,07 %
Énergie	Raffineries	0,06 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : services d'équipement pétrolier et gazier.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

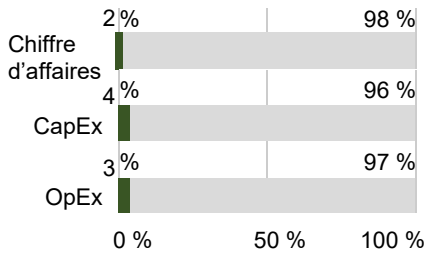
X Oui :

X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

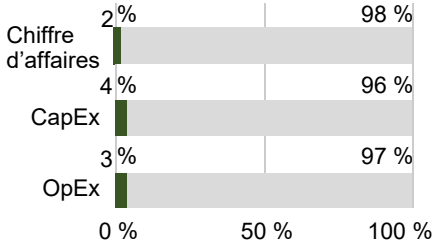
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
Alignés sur la taxinomie : nucléaire
Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
Alignés sur la taxinomie : nucléaire
Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 93,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	4,00 %	3,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	96,00 %	97,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	4,00 %	3,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	96,00 %	97,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 7,16 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,93 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	0,95 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient les instruments dérivés, les liquidités et quasi-liquidités, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**.

Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300KF2IWVFDRM5G17

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui** ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de _ % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	16,23 %	17,16 %	18,75 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Intensité de GES des pays d'investissement	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels
Pays d'investissement sujets aux violations des droits sociaux	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

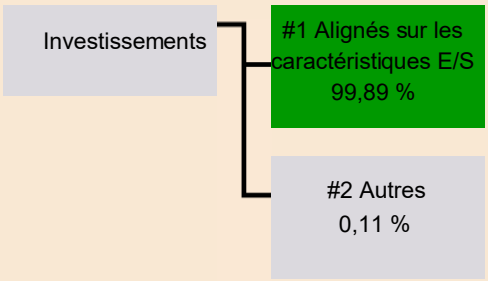
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2030-05-25	Trésors	1,07 %	France
France (Republic of) Regs 2027-10-25	Trésors	1,03 %	France
France (Republic of) Regs 2028-05-25	Trésors	1,00 %	France
France (Republic of) Regs 2031-05-25	Trésors	0,96 %	France
France (Republic of) Regs 2029-02-25	Trésors	0,94 %	France
France (Republic of) Regs 2028-11-25	Trésors	0,91 %	France
France (Republic of) Regs 2029-05-25	Trésors	0,86 %	France
France (Republic of) Regs 2028-02-25	Trésors	0,77 %	France
France (Republic of) Regs 2034-05-25	Trésors	0,76 %	France
France (Republic of) Regs 2030-11-25	Trésors	0,75 %	France
France (Republic of) Regs 2032-11-25	Trésors	0,75 %	France
France (Republic of) Regs 2033-11-25	Trésors	0,74 %	France
France (Republic of) Regs 2031-11-25	Trésors	0,72 %	France
France (Republic of) Regs 2029-11-25	Trésors	0,68 %	France
France (Republic of) Regs 2027-05-25	Trésors	0,68 %	France



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,89 %	99,90 %	99,81 %
#2 Autres	0,11 %	0,10 %	0,19 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	99,89 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

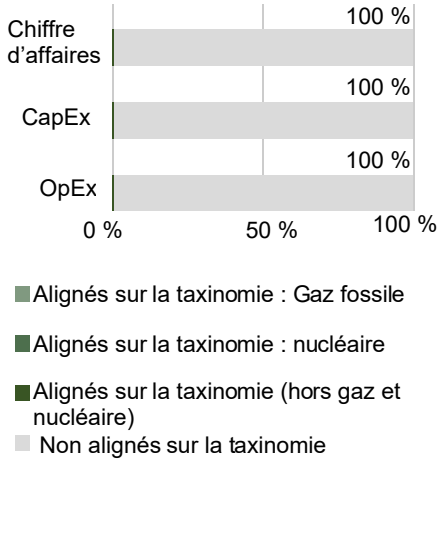
X Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

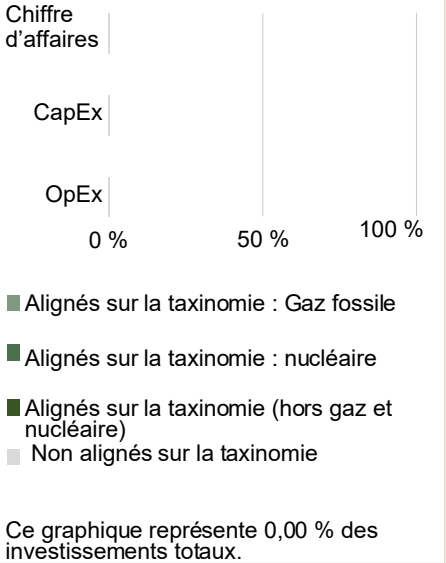
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 0,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 100 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/climate-wgbi#t-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	16,23 %	16,21 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	16,23 %	s/o[1]

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299003142BTSSQEGY37

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 52,70 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel)
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	26,59 %	25,38 %	s/o[1]
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	52,00 %	49,87 %[2]	s/o[1]
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	52,44 %	50,19 %	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	52,70 %	53,35 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	4,35	3,16	s/o[1]
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	56,49 %	51,39 %	s/o[1]
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,24	1,37	s/o[1]
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	72,78 %	51,05 %	s/o[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES				

	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	17,80 %	19,42 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone comparé à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	0,00 %	s/o[3]	s/o[3]

[1] Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.
[2] Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou s'en approchant, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.
[3] L'indicateur a été ajouté à la stratégie d'investissement en avril 2025 et n'a donc pas été rapporté pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 52,70 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
(3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

NM1025U-4955526-1743/2024

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

  À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs qui tirent un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (comme déterminé par le fournisseur d'indice), dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « orange », réputés impliqués dans des controverses ESG graves (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs assortis d'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, réputés à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.
  L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les émetteurs définis comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.
Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

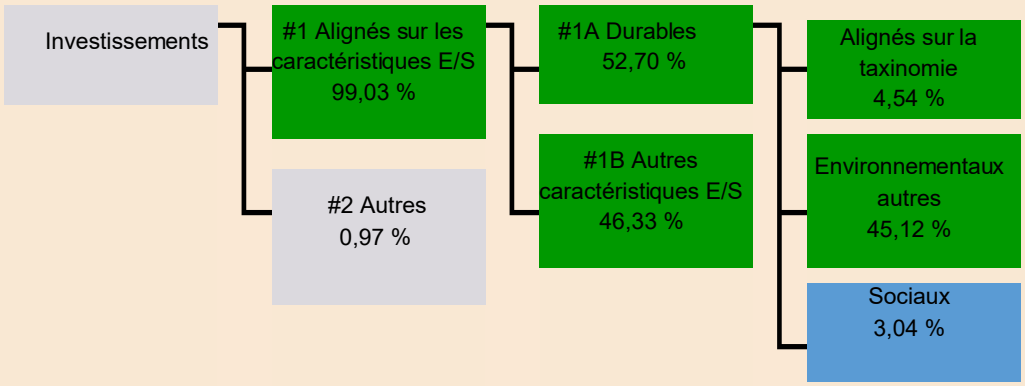
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Castellum Ab Regs 2079-12-31	Finance – Autre	1,78 %	Suède
BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR	Sociétés financières	1,47 %	Irlande
Rakuten Group Inc Regs 2079-12-31	Consommation cyclique	1,40 %	Japon
Ceconomy AG Regs 2029-07-15	Consommation cyclique	1,31 %	Allemagne
Koninklijke KPN NV Regs 2079-12-31	Communication	1,23 %	Pays-Bas
International Game Technology Plc Regs 2026-06-15	Consommation cyclique	1,19 %	Royaume-Uni
Koninklijke KPN NV Regs 2079-12-31	Communication	1,18 %	Pays-Bas
ams OSRAM AG Regs 2029-03-30	Technologie	1,02 %	Autriche
EMRLD Borrower LP Regs 2030-12-15	Biens d'équipement	1,01 %	États-Unis
Lottomatica Group SPA Regs 2030-06-01	Consommation cyclique	0,99 %	Italie
Energizer Gamma Acquisition Bv Regs 2029-06-30	Consommation non cyclique	0,95 %	Pays-Bas
Telenet Finance Luxembourg Notes S Regs 2028-03-01	Communication	0,95 %	Luxembourg
EC Finance Plc Regs 2026-10-15	Transport	0,89 %	Royaume-Uni
Lottomatica Group SPA Regs 2028-06-01	Consommation cyclique	0,89 %	Italie
International Game Technology Plc Regs 2028-04-15	Consommation cyclique	0,86 %	Royaume-Uni



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,03 %	98,40 %	s/o[1]
#2 Autres	0,97 %	1,60 %	s/o[1]
#1A Durables	52,70 %	53,35 %	s/o[1]
#2 Autres	46,33 %	45,05 %	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	4,54 %	4,72 %	s/o[1]
Environnementaux autres	45,12 %	43,76 %	s/o[1]
Sociaux	3,04 %	4,87 %	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.
[2] Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou s'en approchant, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Banque	Banque	11,43 %
Communication	Filaire	10,15 %
Finance – Autre	Finance – Autre	7,03 %
Communication	Sans fil	7,01 %
Consommation cyclique	Jeux d'argent	5,82 %
Communication	Câbles et satellites	5,56 %
Transport	Services de transport	5,21 %
Consommation cyclique	Commerce de détail	4,86 %
Industrie – Autre	Industrie – Autre	3,78 %
Consommation cyclique	Automobile	3,15 %
Électricité	Électricité	2,95 %
Consommation non cyclique	Produits de consommation	2,90 %
Biens d'équipement	Industrie manufacturière diversifiée	2,84 %
Consommation non cyclique	Santé	2,62 %
Services publics – Autre	Services publics – Autre	2,35 %
Consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,16 %
Consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,77 %
Technologie	Technologie	1,73 %
Consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,72 %
REIT	REIT de bureaux	1,67 %
Consommation cyclique	Hébergement	1,48 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,45 %
Biens d'équipement	Emballages	1,41 %
Consommation non cyclique	Supermarchés	1,27 %
Biens d'équipement	Environnementaux	1,15 %
Assurance	Assurance-vie	1,11 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,01 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 4,54 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

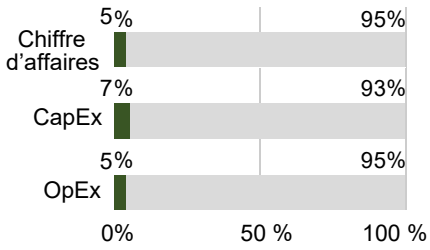
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



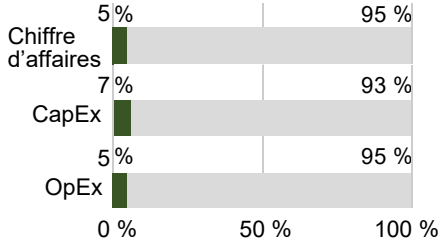
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,00 %	7,00 %	5,00 %
Non alignés sur la taxinomie	95,00 %	93,00 %	95,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,00 %	7,00 %	5,00 %
Non alignés sur la taxinomie	95,00 %	93,00 %	95,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	4,70 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	1,84 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	4,92 %	4,70 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 45,12 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,04 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg European High Yield 3% Issuer Capped Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	26,59 %	25,94 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	52,00 %	51,63 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	52,44 %	50,62 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	52,70 %	53,94 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	4,35	4,41
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	56,49 %	56,35 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,24	1,28
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	72,78 %	69,24 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	17,80 %	17,40 %

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone comparé à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Réduction annualisée (7 %) des émissions absolues de GES	% de réduction annualisée des émissions absolues de GES depuis la date de référence	26,59 %	25,64 %
Amélioration (50 %) de la moyenne pondérée des émissions absolues de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions absolues de GES	52,00 %	s/o[1]
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	52,44 %	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	52,70 %	33,53 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	17,03 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	1,91 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note MSCI ESG inférieure à B	0,00 %	31,47 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles	4,35	s/o[1]
Exclusion de sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles eu égard aux violations des principes en question	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies ou pour lesquelles il n'existe pas d'informations disponibles	0,00 %	17,03 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	56,49 %	s/o[1]
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	1,24	s/o[1]
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	72,78 %	s/o[1]

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	17,80 %	17,26 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	28,17 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone comparé à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	0,00 %	0,00 %

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299009CAAG0XC2NZ539

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 76,08 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes (catégories légères et passation de contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition aux Investissements considérés comme durables

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	76,08 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 3 décembre 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 50,48 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

  En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés qui tirent un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (comme déterminé par le fournisseur d'indice), dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les sociétés assorties d'un Score de risque carbone Sustainalytics de 4 ou de 5, réputées fortement ou très fortement exposées aux risques carbone (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES, dont les émissions de carbone et la consommation d'énergie renouvelable/non renouvelable) et (3) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG de 4 ou de 5, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés réputées impliquées dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 3 décembre 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Netflix Inc	Communication	1,91 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,91 %	États-Unis
Uber Technologies Inc	Industries	1,90 %	États-Unis
Citigroup Inc	Finance	1,90 %	États-Unis
Boston Scientific Corp	Soins de santé	1,90 %	États-Unis
Spotify Technology SA	Communication	1,88 %	États-Unis
Morgan Stanley	Finance	1,87 %	États-Unis
Intuitive Surgical Inc	Soins de santé	1,86 %	États-Unis
Autodesk Inc	Technologies de l'information	1,85 %	États-Unis
Emerson Electric	Industries	1,83 %	États-Unis
Stryker Corp	Soins de santé	1,83 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologies de l'information	1,83 %	États-Unis
International Business Machines Co	Technologies de l'information	1,83 %	États-Unis
Motorola Solutions Inc	Technologies de l'information	1,82 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	1,82 %	États-Unis

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

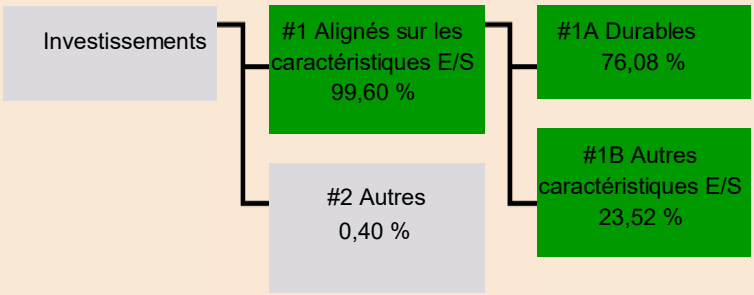
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,60 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	0,40 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	76,08 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	23,52 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 3 décembre 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	22,80 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	15,88 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	14,23 %
Industries	Biens d'équipement	9,78 %
Communication	Médias et loisirs	8,07 %
Finance	Services financiers	7,86 %
Finance	Banques	5,63 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,65 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	3,59 %
Industries	Transport	3,40 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	2,74 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,00 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou gaz ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

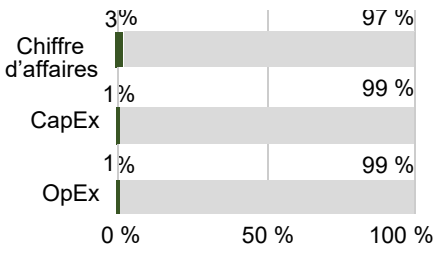
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

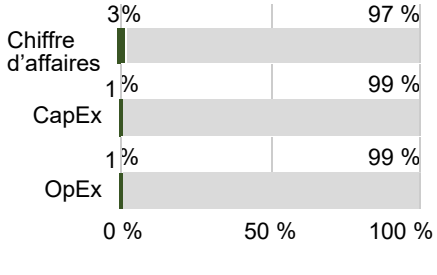
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	3,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	97,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	3,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	97,00 %	99,00 %	99,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	2,63 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,12 %
Activités habilitantes	2,63 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

NM1025U-4955526-1765/2024

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 76,08 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 76,08 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le STOXX World AC All Cap Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplication des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	76,08 %	76,09 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	16,04 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,25 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,17 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	76,08 %	42,05 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares AI Infrastructure UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares AI Infrastructure UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900HH0ETCJJ4WKL15

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : %

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 49,22 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes (catégories légères et passation de contrats militaires), le charbon thermique, l'énergie nucléaire, le tabac, le pétrole et le gaz conventionnels et non conventionnels
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international

Exposition aux Investissements considérés comme durables

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,22 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 3 décembre 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 50,29 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

  En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés qui tirent un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (comme déterminé par le fournisseur d'indice), dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les sociétés assorties d'un Score de risque carbone Sustainalytics de 4 ou de 5, réputées fortement ou très fortement exposées aux risques carbone (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES, dont les émissions de carbone et la consommation d'énergie renouvelable/non renouvelable) et (3) les sociétés assorties d'un score de controverse ESG de 4 ou de 5, réputées impliquées dans des controverses ESG graves ou très graves (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel).

  L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés réputées impliquées dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

iShares AI Infrastructure UCITS ETF (suite)



La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 3 décembre 2024 au 30 juin 2025.

Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

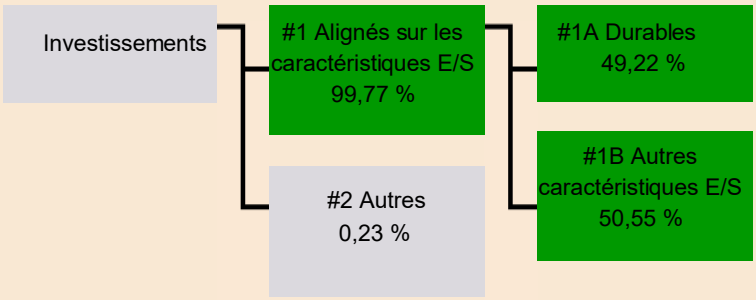
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Advanced Micro Devices Inc	Technologies de l'information	4,99 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	4,70 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,66 %	États-Unis
Oracle Corp	Technologies de l'information	4,59 %	États-Unis
International Business Machines Co	Technologies de l'information	4,59 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	4,57 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	4,57 %	États-Unis
Palantir Technologies Inc Class A	Technologies de l'information	4,55 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,53 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	4,50 %	États-Unis
Qualcomm Inc	Technologies de l'information	4,47 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	4,44 %	Taïwan (République de Chine)
ASML Holding NV	Technologies de l'information	4,40 %	Pays-Bas
Samsung Electronics Ltd	Technologies de l'information	4,02 %	République de Corée du Sud
Palo Alto Networks Inc	Technologies de l'information	3,34 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,77 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	0,23 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	49,22 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	50,55 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 3 décembre 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	42,64 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	26,96 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	19,18 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	4,51 %
Communication	Médias et loisirs	4,42 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	2,12 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, forage pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

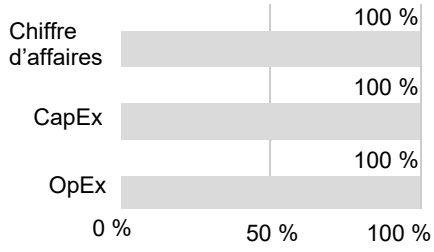
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



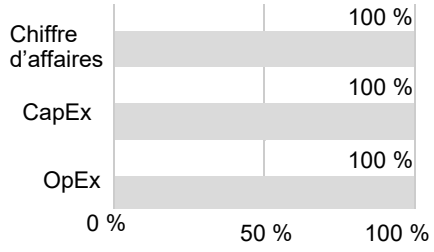
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Infrastructure UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

NM1025U-4955526-1777/2024

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Infrastructure UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 49,22 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 49,22 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables. Ces Investissements durables seront composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE, ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et leur composition exacte peut varier.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le STOXX World AC All Cap Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplication des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,22 %	49,22 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des effets environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	16,04 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,25 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,17 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,22 %	42,05 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares AI Innovation Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares AI Innovation Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299008F5PSDKAK3GP04

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

- ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables
  - ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif social
- ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Innovation Active UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs qui fabriquent des produits du tabac
Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils.
Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution de détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil.
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires.
Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité issue de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont réputées conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'Association internationale des marchés de capitaux.
Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution de gros et de la fourniture de produits liés au tabac.

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs qui fabriquent des produits du tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils.	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution de détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil.	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires.	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité issue de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont réputées conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'Association internationale des marchés de capitaux.	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution de gros et de la fourniture de produits liés au tabac.	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la production d'armes controversées	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 14 janvier 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Innovation Active UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 14 janvier 2025 au 30 juin 2025.

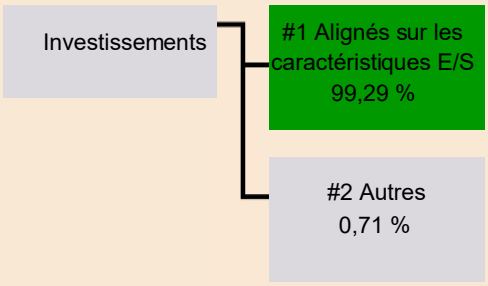
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	9,33 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	7,48 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	7,21 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	6,86 %	États-Unis
Snowflake Inc Class A	Technologies de l'information	4,26 %	États-Unis
Oracle Corp	Technologies de l'information	3,91 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	3,81 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	3,20 %	Taïwan (République de Chine)
Cloudflare Inc Class A	Technologies de l'information	2,85 %	États-Unis
SAP Adr Representing	Technologies de l'information	2,48 %	Allemagne
Cyber Ark Software Ltd	Technologies de l'information	2,47 %	Israël
Servicenow Inc	Technologies de l'information	2,24 %	États-Unis
Thomson Reuters Corp	Industries	2,21 %	Canada
Fabrinet	Technologies de l'information	2,17 %	Thaïlande
Hitachi Ltd	Industries	2,15 %	Japon



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,29 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	0,71 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 14 janvier 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Innovation Active UCITS ETF (suite)

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	36,74 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	27,55 %
Communication	Médias et loisirs	10,80 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,37 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	5,58 %
Industries	Biens d'équipement	2,97 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,21 %
Communication	Télécommunications	1,97 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,37 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, ou services d'équipement pétrolier et gazier.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

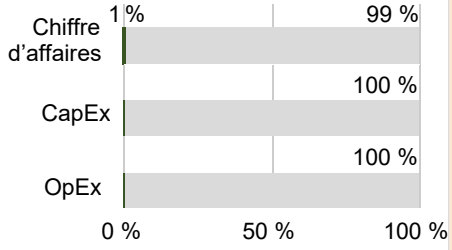
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



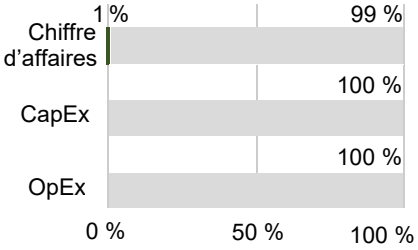
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Innovation Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,03 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,25 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	1,21 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Innovation Active UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient les instruments dérivés, les liquidités et quasi-liquidités, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares AI Innovation Active UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900JQFHL0EN7T1X02

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __ %

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 36,99 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Faible intensité des émissions de carbone (émissions Scope 1 + 2 par tranche de 1 million d'USD de chiffre d'affaires) par rapport à l'Indice
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	36,99 %	s/o[1]	s/o[1]
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	32,04 %	s/o[1]	s/o[1]
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG	% d'émetteurs assortis d'une note ESG	Supérieure à 90 % des émetteurs	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 23 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 36,99 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Empreinte carbone	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 23 juillet 2024 au 30 juin 2025.

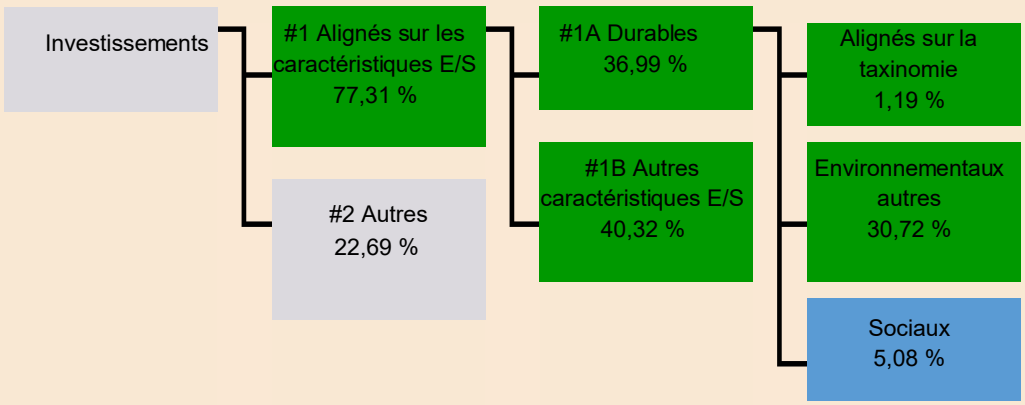
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	9,37 %	Taïwan (République de Chine)
BLK ICS US Treas Agency Dis	Finance	9,07 %	Irlande
Tencent Holdings Ltd	Communication	5,66 %	Chine
Alibaba Group Holding Ltd	Biens de consommation discrétionnaires	3,21 %	Hong Kong
Samsung Electronics Ltd	Technologies de l'information	2,85 %	République de Corée du Sud
AIA Group Ltd	Finance	1,85 %	Hong Kong
Meituan	Biens de consommation discrétionnaires	1,42 %	Chine
Mediatek Inc	Technologies de l'information	1,37 %	Taïwan (République de Chine)
Xiaomi Corp	Technologies de l'information	1,30 %	Chine
SK Hynix Inc	Technologies de l'information	1,29 %	République de Corée du Sud
China Construction Bank Corp H	Finance	1,17 %	Chine
DBS Group Holdings Ltd	Finance	1,00 %	Singapour
Pdd Holdings Ads Inc	Biens de consommation discrétionnaires	0,96 %	Irlande
BYD Ltd H	Biens de consommation discrétionnaires	0,88 %	Chine
Ping An Insurance (Group) Co of Ch	Finance	0,82 %	Chine



L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	77,31 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	22,69 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	36,99 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	40,32 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,01 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	30,72 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	6,26 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 23 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	13,52 %
Finance	Banques	12,87 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	9,85 %
Communication	Médias et loisirs	8,20 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	5,87 %
Industries	Biens d'équipement	5,18 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	4,94 %
Finance	Assurance	4,88 %
Communication	Télécommunications	3,90 %
Finance	Services financiers	3,83 %
Matériaux	Matériaux	3,52 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	3,08 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	2,75 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,55 %
Industries	Transport	2,23 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,06 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,98 %
Services publics	Services publics	1,92 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	1,85 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,47 %
Trésors	Trésors	1,01 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,36 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,12 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,07 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,05 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,03 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,19 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

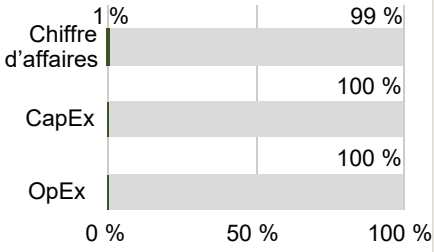
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



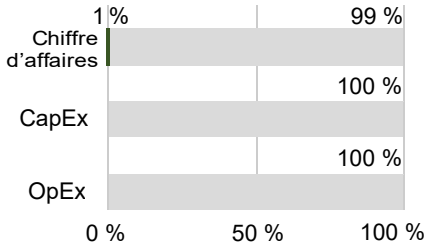
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 95,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 5,42 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,34 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	0,87 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 30,72 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,08 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493002HHR8BXQ3YRY43

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui** ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	99,33 %	100,00 %	99,20 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

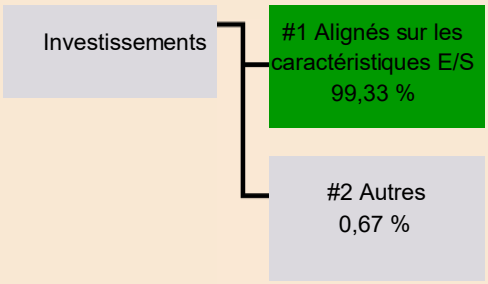
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS	ETF	16,66 %	Irlande
iShares $ Treas Bnd 1-3 ETF USD DI	ETF	11,94 %	Irlande
iShares USD TSY Bond 7-10Yr UCITS ETF	ETF	10,71 %	Irlande
iShares EUR Cash UCITS ETF	ETF	9,01 %	Irlande
iShares EURO Corp Bond ESG UCITS	ETF	7,12 %	Irlande
iShares MSCI USA ESG Enhance USD D	ETF	6,68 %	Irlande
iShares $ Tsy Bond 0-1Yr USD A	ETF	5,81 %	Irlande
iShares Core UK Glts ETF GBP Dist	ETF	5,19 %	Irlande
iShares $ Corp Bond ESG 0-3Y Usd_D	ETF	4,00 %	Irlande
iShares $ Trsy Bond 3-7 Yr UCITS ETF	ETF	3,62 %	Irlande
iShares $ Corp Bond ESG UCITS USD A	ETF	3,23 %	Irlande
iShares EURO HY Corp Bnd ESG UCITS	ETF	3,03 %	Irlande
iShares EUR Ultrashort Bond EUR	ETF	2,04 %	Irlande
iShares JPM Adv $ EM Bond USD A	ETF	1,99 %	Irlande
iShares MSCI EM ESG Enhanced USD A	ETF	1,38 %	Irlande



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,33 %	100,00 %	99,20 %
#2 Autres	0,67 %	0,00 %	0,80 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	51,50 %
Finance	Banques	7,03 %
Finance	Services financiers	3,07 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	1,80 %
Paragouvernemental	Souverain	1,74 %
Communication	Médias et loisirs	1,73 %
Industries	Biens d'équipement	1,71 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,67 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	1,52 %
Communication	Télécommunications	1,39 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,30 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	1,23 %
Matériaux	Matériaux	1,20 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,17 %
Finance	Assurance	1,13 %
Services publics	Services publics	1,03 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	1,00 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,26 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,12 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,11 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,10 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,06 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,01 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

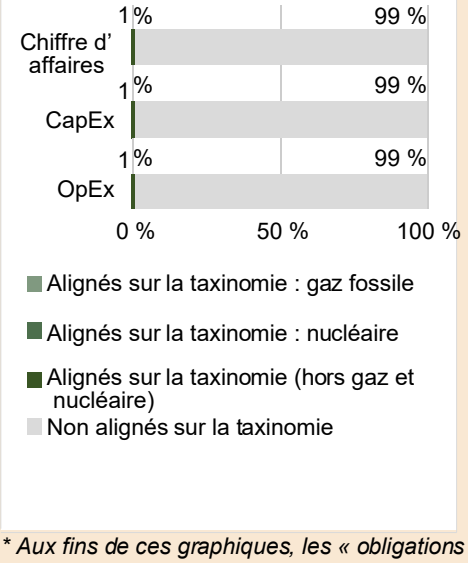
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

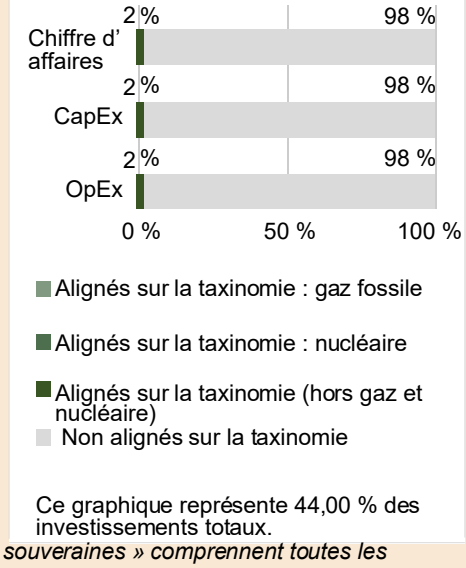
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 44,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	98,00 %	98,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 56,20 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,93 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	0,54 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,97 %	0,80 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire ou des parts d'organismes de placement collectif, des matières premières négociées en Bourse et des dérivés éligibles en vertu des directives OPC, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900013XV3L4SDH318

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 32,46 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

NM1025U-4955526-1815/2024



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Faible intensité des émissions de carbone (émissions Scope 1 + 2 par tranche de 1 million d'USD de chiffre d'affaires) par rapport à l'Indice
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	32,46 %	s/o[1]	s/o[1]
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	32,84 %	s/o[1]	s/o[1]
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG	% d'émetteurs assortis d'une note ESG	Supérieure à 90 % des émetteurs	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 23 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 32,46 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Empreinte carbone	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 23 juillet 2024 au 30 juin 2025.

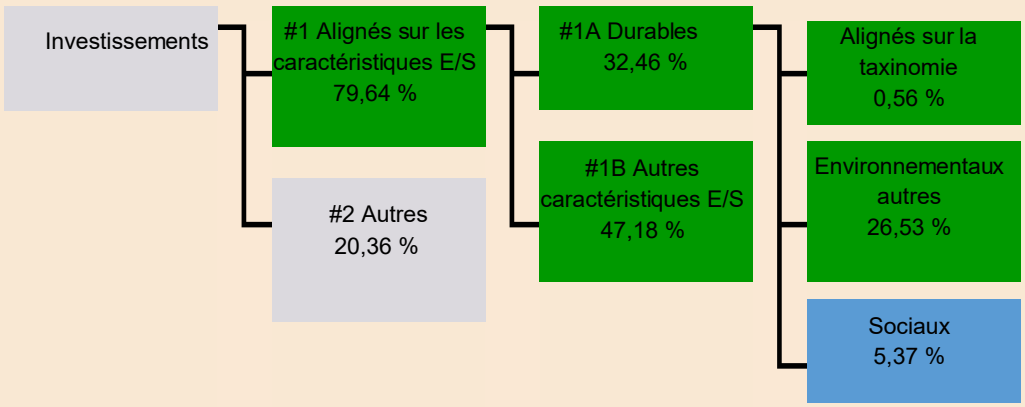
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	9,32 %	Taïwan (République de Chine)
BLK ICS US Treas Agency Dis	Finance	8,12 %	Irlande
Tencent Holdings Ltd	Communication	5,02 %	Chine
Alibaba Group Holding Ltd	Biens de consommation discrétionnaires	2,86 %	Hong Kong
Samsung Electronics Ltd	Technologies de l'information	2,85 %	République de Corée du Sud
Xiaomi Corp	Technologies de l'information	1,42 %	Chine
China Construction Bank Corp H	Finance	1,34 %	Chine
SK Hynix Inc	Technologies de l'information	1,19 %	République de Corée du Sud
Meituan	Biens de consommation discrétionnaires	1,12 %	Chine
Al Rajhi Bank	Finance	0,80 %	Arabie saoudite
Pdd Holdings Ads Inc	Biens de consommation discrétionnaires	0,79 %	Irlande
Mediatek Inc	Technologies de l'information	0,74 %	Taïwan (République de Chine)
Ping An Insurance (Group) Co of Ch	Finance	0,73 %	Chine
Netease Inc	Communication	0,69 %	Chine
JD.com Class A Inc	Biens de consommation discrétionnaires	0,69 %	Chine



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	79,64 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	20,36 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	32,46 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	47,19 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,06 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	26,53 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	5,87 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 23 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Finance	Banques	17,21 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	12,66 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,68 %
Communication	Médias et loisirs	7,10 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	6,56 %
Matériaux	Matériaux	5,23 %
Finance	Services financiers	4,36 %
Industries	Biens d'équipement	4,12 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	3,85 %
Finance	Assurance	3,84 %
Communication	Télécommunications	3,22 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	2,72 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,63 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	2,52 %
Services publics	Services publics	2,18 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,02 %
Industries	Transport	1,88 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	1,78 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,37 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,19 %
Trésors	Trésors	1,11 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,09 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,05 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,20 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,12 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,11 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,07 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,00 %

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,56 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

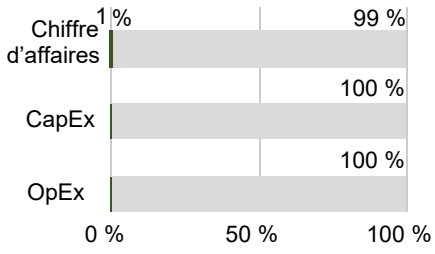
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



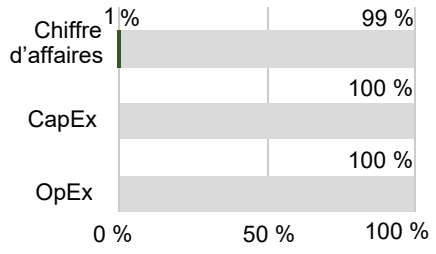
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 95,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 4,86 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,77 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	0,45 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 26,53 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,37 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900MN239N5MUKQG52

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 56,50 % d'investissements durables

- ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Faible intensité des émissions de carbone (émissions Scope 1 + 2 par tranche de 1 million d'USD de chiffre d'affaires) par rapport à l'Indice
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	56,50 %	s/o[1]	s/o[1]
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	4,09 %	s/o[1]	s/o[1]
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG	% d'émetteurs assortis d'une note ESG	Supérieure à 90 % des émetteurs	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 24 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 56,50 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Empreinte carbone	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 24 juillet 2024 au 30 juin 2025.

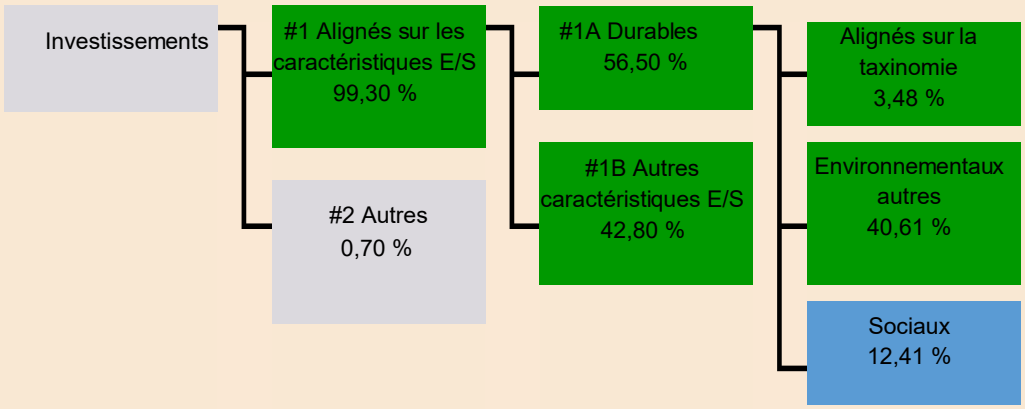
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
SAP	Technologies de l'information	2,89 %	Allemagne
ASML Holding NV	Technologies de l'information	2,76 %	Pays-Bas
Novartis AG	Soins de santé	2,15 %	Suisse
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,06 %	Royaume-Uni
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	2,01 %	Danemark
Allianz	Finance	1,98 %	Allemagne
Shell Plc	Énergie	1,98 %	Royaume-Uni
HSBC Holdings Plc	Finance	1,89 %	Royaume-Uni
Nestle SA	Biens de consommation de base	1,74 %	Suisse
Siemens N AG	Industries	1,71 %	Allemagne
Roche Holding Par AG	Soins de santé	1,70 %	Suisse
LVMH	Biens de consommation discrétionnaires	1,51 %	France
Deutsche Telekom N AG	Communication	1,49 %	Allemagne
Schneider Electric	Industries	1,46 %	France
Sanofi SA	Soins de santé	1,42 %	France



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,30 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	0,70 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	56,50 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	42,80 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,03 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	40,61 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	15,86 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 24 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Industries	Biens d'équipement	13,58 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	12,46 %
Finance	Banques	11,44 %
Finance	Assurance	6,73 %
Matériaux	Matériaux	5,49 %
Finance	Services financiers	4,63 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	4,56 %
Services publics	Services publics	4,14 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,12 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	3,72 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	3,51 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,49 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	3,40 %
Communication	Télécommunications	2,93 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,25 %
Communication	Médias et loisirs	2,09 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,77 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	1,73 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	1,39 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,26 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,17 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,15 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,33 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,08 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,00 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier, ou services d'équipement pétrolier et gazier.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,48 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

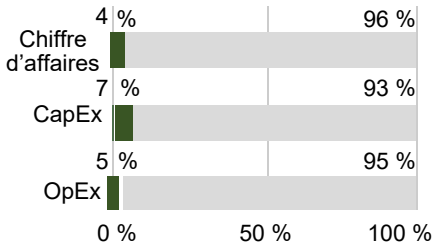
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



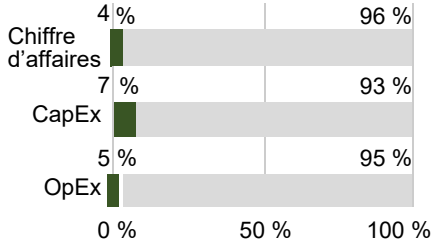
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : Gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	4,00 %	7,00 %	5,00 %
Non alignés sur la taxinomie	96,00 %	93,00 %	95,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	4,00 %	7,00 %	5,00 %
Non alignés sur la taxinomie	96,00 %	93,00 %	95,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	3,78 %
Adaptation au changement climatique	0,11 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	2,74 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 40,61 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 12,41 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
54930061AIPZUK5RIZ46

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : _%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : _%

☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 14,68 % d'investissements durables

- ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, l'énergie nucléaire (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), le charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), le pétrole et le gaz non conventionnels (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), la production de charbon thermique (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), les réserves de combustibles fossiles (à l'exception de la composante obligations vertes de l'Indice de référence), la production d'électricité à partir de combustibles fossiles[1]

[1] À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer des filtres d'exclusion supplémentaires, conformément aux lignes directrices de l'AEMF relatives à la dénomination des fonds. L'Indice de référence applique des exclusions cohérentes avec les résultats des exclusions des indices de référence alignés sur l'Accord de Paris de l'UE. Par conséquent, le Compartiment applique les filtres d'exclusion ciblant la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et les combustibles liquides.

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	14,68 %	15,13 %	13,66 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Fonds s'est engagé à respecter cet indicateur à compter du 30 avril 2025. Par conséquent, aucune donnée n'a été rapportée pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 14,68 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées contribuer aux impacts environnementaux et/ou sociaux positifs ; ou
(2) des émetteurs s'étant engagés à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets initiative (« SBTi ») ;
(3) des titres à revenu fixe classés comme « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit labellisée verte, les produits levés lors de l'émission du titre sont tenus d'être exclusivement et formellement affectés au financement de projets relevant d'une ou plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment l'énergie alternative, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable de l'eau, les bâtiments verts et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les impacts sociétaux positifs pris en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des émetteurs susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs ont été évalués en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Le cas échéant, tout émetteur identifié comme impliqué dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales considérablement négatives ne pouvait être admissible comme Investissement durable.

Concernant les obligations considérées comme vertes, l'évaluation a été réalisée sur la base de l'utilisation des fonds levés lors de la phase d'émission, sachant que ces produits doivent être formellement et exclusivement affectés à la promotion du climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. Par ailleurs, certaines garanties et règles d'exclusion minimales ont été intégrées dans la sélection d'obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

  À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les émetteurs réputés tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « orange » qui sont réputés impliqués dans de graves controverses ESG (y compris les indicateurs concernant les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice et ont été examinés par le fournisseur d'indice lors de l'émission, sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations qui doit être expressément et exclusivement affecté à la promotion d'objectifs climatiques ou d'autres objectifs environnementaux. En outre, des garanties et exclusions d'admissibilité minimales ont été appliquées par le fournisseur d'indice dans la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations ne soit pas affecté à des activités ayant des incidences environnementales et sociales fortement négatives. Cela comprend les garanties et exclusions d'admissibilité minimales des obligations dont l'utilisation du produit est liée à l'extraction de charbon thermique et la production d'électricité, un déclin important de la biodiversité et les armes controversées.

  L'indice de référence a également exclu : (1) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les émetteurs définis comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les émetteurs réputés impliqués dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Pays d'investissement sujets aux violations des droits sociaux	Exclusion des émetteurs sur la base d'un filtre de sanctions de l'ONU



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

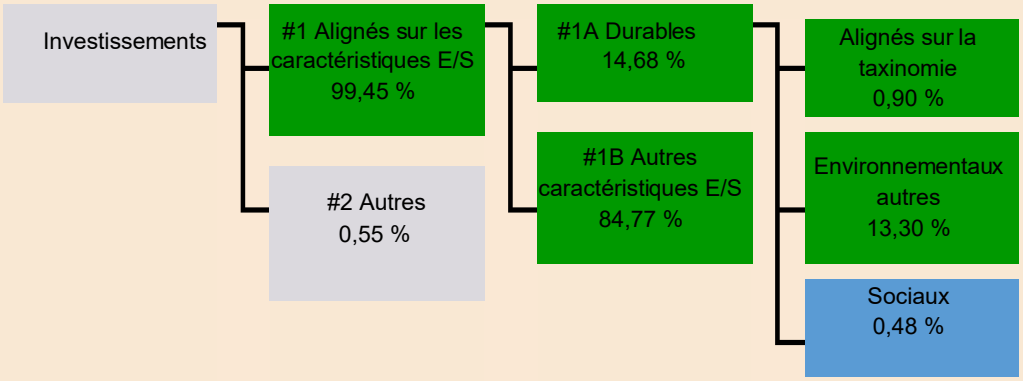
La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	3,18 %	Irlande
China Peoples Republic of (Governm 2032-09-01	Trésors	1,25 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2030-05-21	Trésors	0,69 %	Chine
FNMA 30YR UMBS Super 2051-11-01	Titrisation	0,67 %	États-Unis
FNMA 30YR UMBS 2052-02-01	Titrisation	0,57 %	États-Unis
China Peoples Republic of (Governm 2029-03-24	Trésors	0,57 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2032-02-17	Trésors	0,47 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2027-04-15	Trésors	0,47 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2028-01-15	Trésors	0,43 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2031-03-25	Trésors	0,42 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2027-01-20	Trésors	0,41 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2033-05-25	Trésors	0,40 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2026-11-15	Trésors	0,36 %	Chine
China Peoples Republic of (Governm 2032-08-15	Trésors	0,35 %	Chine
FNMA 30YR UMBS 2051-08-01	Titrisation	0,35 %	États-Unis

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,45 %	99,50 %	99,37 %
#2 Autres	0,55 %	0,50 %	0,63 %
#1A Durables	14,68 %	15,13 %	13,66 %
#2 Autres	0,00 %	84,37 %	85,71 %
Alignés sur la taxinomie	0,90 %	0,75 %	s/o[1]
Environnementaux autres	13,30 %	12,57 %	s/o[1]
Sociaux	0,48 %	1,80 %	s/o[1]

[1] Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	57,09 %
Titrisation	MBS Pass-Through	10,38 %
Banque	Banque	8,48 %
Paragouvernemental	Agences	3,79 %
Paragouvernemental	Autorité locale	3,32 %
Paragouvernemental	Supranationales	2,83 %
Titrisation	Couvert	2,15 %
Paragouvernemental	Souverain	1,63 %
Technologie	Technologie	1,50 %
Électricité	Électricité	1,27 %
Énergie	Secteur intermédiaire	0,31 %
Gaz naturel	Gaz naturel	0,23 %
Énergie	Raffineries	0,05 %
Énergie	Services pétrolifères	0,03 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,90 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

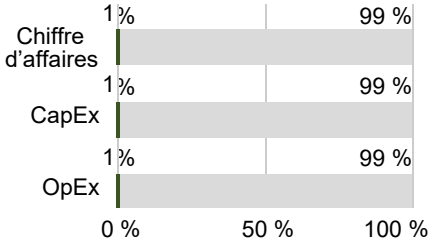
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

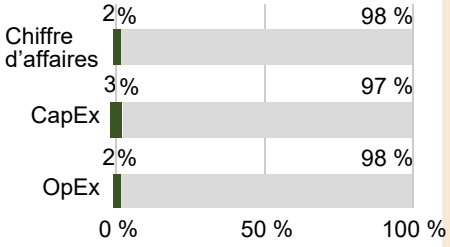
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie,
obligations souveraines incluses*



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
Alignés sur la taxinomie : nucléaire
Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie,
hors obligations souveraines*



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
Alignés sur la taxinomie : nucléaire
Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 43,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	3,00 %	2,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	97,00 %	98,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 57,17 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,89 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	0,35 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,91 %	0,80 %	0,00 %

NM1025U-4955526-1849/2024

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 13,30 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 0,48 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.bloomberg.com/professional/product/indices.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	14,68 %	14,27 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	14,68 %	6,70 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,62 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 30 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des effets environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	3,74 %
Exclusion des émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'une note ESG MSCI inférieure à BBB	0,00 %	7,82 %
Exclusion des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains faisant l'objet de sanctions commerciales imposées par le CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 29 avril 2025	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des effets environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	2,79 %

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300P7OTVSCL2W7S63

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [ ] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif social
- [X] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	87,52 %	78,41 %	78,14 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Intensité de GES des pays d'investissement	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique
Pays d'investissement sujets aux violations des droits sociaux	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

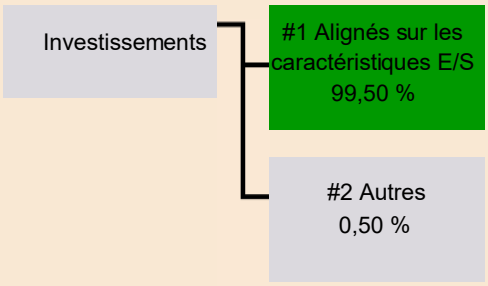
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) Regs 2028-05-25	Trésors	0,71 %	France
France (Republic of) Regs 2031-05-25	Trésors	0,65 %	France
France (Republic of) Regs 2027-10-25	Trésors	0,64 %	France
France (Republic of) Regs 2030-05-25	Trésors	0,60 %	France
France (Republic of) Regs 2029-02-25	Trésors	0,57 %	France
France (Republic of) Regs 2034-05-25	Trésors	0,52 %	France
France (Republic of) Regs 2029-05-25	Trésors	0,52 %	France
France (Republic of) Regs 2028-11-25	Trésors	0,49 %	France
United Kingdom of Great Britain An Regs 2027-01-29	Trésors	0,48 %	Royaume-Uni
France (Republic of) Regs 2032-11-25	Trésors	0,45 %	France
France (Republic of) Regs 2027-09-24	Trésors	0,45 %	France
France (Republic of) Regs 2031-11-25	Trésors	0,44 %	France
UK Conv Gilt Regs 2033-01-31	Trésors	0,44 %	Royaume-Uni
France (Republic of) Regs 2033-11-25	Trésors	0,43 %	France
France (Republic of) Regs 2030-11-25	Trésors	0,42 %	France



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,50 %	99,47 %	99,55 %
#2 Autres	0,50 %	0,53 %	0,45 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	99,50 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par le système de classification industrielle Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, intermédiaires, services aux champs pétrolifères, raffinage, ou métaux et sociétés minières.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

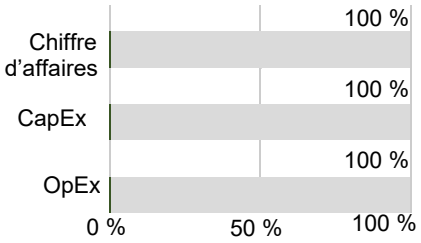
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

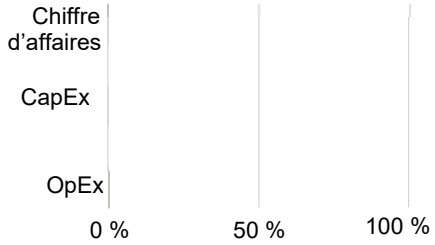
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 0,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Pour la période de référence, 100,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE World Government Bond Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/climate-wgbi#t-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	Scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	87,52 %	87,38 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Amélioration des scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE par rapport à l'Indice parent	scores moyens pondérés des indices climatiques FTSE	87,52 %	s/o[1]

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
52990093AAACHQRBGC52

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [ ] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [X] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires, le tabac
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Univers d'investissement
Réduction de la consommation d'énergie moyenne pondérée par rapport à l'univers d'investissement
Augmentation (30 %) de l'exposition aux émetteurs assortis d'une certification écologique par rapport à l'univers d'investissement
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Univers d'investissement	Emissions de carbone moyennes pondérées du portefeuille	s/o[3]	s/o[2]	s/o[1]
Réduction de la consommation d'énergie moyenne pondérée par rapport à l'univers d'investissement	Consommation d'énergie moyenne modélisée par mètre carré de surface locative nette détenue et/ou gérée par une composante	s/o[3]	s/o[2]	s/o[1]
Augmentation (30 %) de l'exposition aux émetteurs assortis d'une certification écologique par rapport à l'univers d'investissement	Moyenne pondérée des certifications écologiques dans le portefeuille	s/o[3]	s/o[2]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,00 %	s/o[1]
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 26 juin 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.
[2] La période entre la date de lancement du Compartiment (26 juin 2024) et la fin de la période de référence considérée (30 juin 2024) n'est pas suffisante pour pouvoir rendre compte dudit indicateur qui est, par conséquent, marqué « s/o ».
[3] Les contrats de licence de données entre BlackRock et le fournisseur d'indice ne permettent pas, pour l'heure, de publier les données de performance du Compartiment relatives à ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

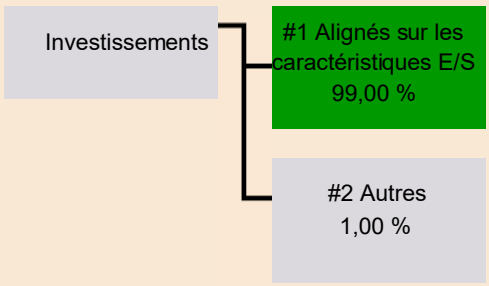
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Prologis REIT Inc	Immobilier	7,00 %	États-Unis
Welltower Inc	Immobilier	5,34 %	États-Unis
Equinix REIT Inc	Immobilier	4,74 %	États-Unis
Realty Income REIT Corp	Immobilier	4,33 %	États-Unis
Digital Realty Trust REIT Inc	Immobilier	3,03 %	États-Unis
Simon Property Group REIT Inc	Immobilier	2,89 %	États-Unis
Public Storage Reit	Immobilier	2,88 %	États-Unis
Vici Pptys Inc	Immobilier	2,20 %	États-Unis
Avalonbay Communities REIT Inc	Immobilier	2,13 %	États-Unis
Equity Residential Reit	Immobilier	1,91 %	États-Unis
Extra Space Storage REIT Inc	Immobilier	1,78 %	États-Unis
Sumitomo Realty & Development Ltd	Immobilier	1,68 %	Japon
Invitation Homes Inc	Immobilier	1,67 %	États-Unis
Alexandria Real Estate Equities Re	Immobilier	1,62 %	États-Unis
Scentre Group	Immobilier	1,61 %	Australie



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,00 %	98,93 %	s/o[1]
#2 Autres	1,00 %	1,07 %	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 26 juin 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.
[2] La période entre la date de lancement du Compartiment (26 juin 2024) et la fin de la période de référence considérée (30 juin 2024) n'est pas suffisante pour pouvoir rendre compte dudit indicateur qui est, par conséquent, marqué « s/o ».
[3] Les contrats de licence de données entre BlackRock et le fournisseur d'indice ne permettent pas, pour l'heure, de publier les données de performance du Compartiment relatives à ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	86,89 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	12,55 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Fonds n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production pétrolière et gazière, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, services d'équipement pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

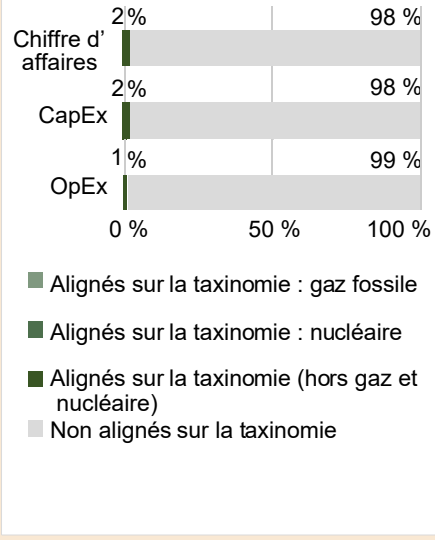
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

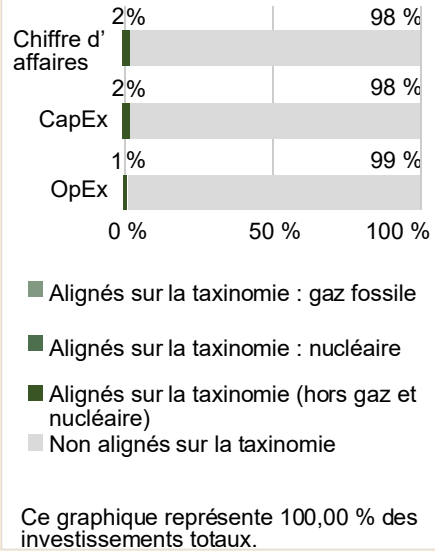
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2.Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	2,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	98,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	2,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	98,00 %	99,00 %

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,58 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	1,58 %	1,50 %	0,00 %

NM1025U-4955526-1871/2024

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le FTSE EPRA Nareit Developed Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/custom-methodologies.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Univers d'investissement	Émissions de carbone moyennes pondérées du portefeuille	s/o[1]	21,46 %
Réduction de la consommation d'énergie moyenne pondérée par rapport à l'univers d'investissement	Consommation d'énergie moyenne modélisée par mètre carré de surface locative nette détenue et/ou gérée par une composante	s/o[1]	1,45 %
Augmentation (30 %) de l'exposition aux émetteurs assortis d'une certification écologique par rapport à l'univers d'investissement	Moyenne pondérée des certifications écologiques dans le portefeuille	s/o[1]	31,01 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

[1] Les contrats de licence de données entre BlackRock et le fournisseur d'indice ne permettent pas, pour l'heure, de publier les données de performance du Compartiment relatives à ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Réduction (20 %) de l'intensité carbone par rapport à l'Univers d'investissement	Émissions de carbone moyennes pondérées du portefeuille	s/o[2]	s/o[1]
Réduction de la consommation d'énergie moyenne pondérée par rapport à l'univers d'investissement	Consommation d'énergie moyenne modélisée par mètre carré de surface locative nette détenue et/ou gérée par une composante	s/o[2]	s/o[1]
Augmentation (30 %) de l'exposition aux émetteurs assortis d'une certification écologique par rapport à l'univers d'investissement	Moyenne pondérée des certifications écologiques dans le portefeuille	s/o[2]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse Sustainalytics de 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».
[2] Les contrats de licence de données entre BlackRock et le fournisseur d'indice ne permettent pas, pour l'heure, de publier les données de performance du Compartiment relatives à ces indicateurs de durabilité. BlackRock continue de dialoguer avec les fournisseurs d'indices afin d'améliorer sans cesse la transparence des informations concernant les données de tiers.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Growth Portfolio UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Growth Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300TW03J1FHXSSP90

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**	☒ **Non**
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%	☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%	☐ ayant un objectif social
	☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	99,53 %	100,00 %	99,38 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI USA ESG Enhance USD D	ETF	18,12 %	Irlande
iShares MSCI USA Scrn Etf	ETF	18,02 %	Irlande
iShares MSCI Em ESG Enhanced USD A	ETF	9,15 %	Irlande
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	ETF	8,60 %	Irlande
iShares MSCI Europe ESG Enha EUR D	ETF	6,19 %	Irlande
iShares MSCI World Comm Adv USD D	ETF	3,75 %	Irlande
iShares MSCI Wld Info Tech Adv USD D	ETF	3,61 %	Irlande
iShares MSCI Japan ESG Enhan USD A	ETF	3,36 %	Irlande
iShares MSCI Wld Fincl Sctr Adv USD D	ETF	3,30 %	Irlande
iShares JPM Adv $ EM Bond USD A	ETF	3,10 %	Irlande
iShares Core UK Glts ETF GBP Dist	ETF	2,21 %	Irlande
iShares EUR Govt Bond Climate Ucit	ETF	2,19 %	Irlande
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	ETF	2,14 %	Irlande
iShares EUR Cash UCITS ETF Eda	ETF	1,91 %	Irlande
iShares MSCI Wrld Cons Disc Adv USD D	ETF	1,58 %	Irlande

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

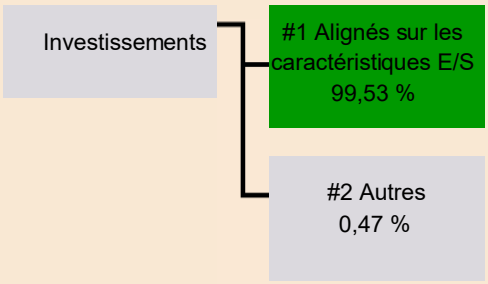
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,53 %	100,00 %	99,38 %
#2 Autres	0,47 %	0,00 %	0,62 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,93 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	8,19 %
Communication	Médias et loisirs	7,65 %
Finance	Banques	6,75 %
Finance	Services financiers	6,55 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,39 %
Industries	Biens d'équipement	5,22 %
Trésors	Trésors	5,15 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	5,03 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	4,61 %
Finance	Assurance	3,83 %
Matériaux	Matériaux	3,19 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	3,01 %
Paragouvernemental	Souverain	2,70 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	2,41 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,30 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,07 %
Communication	Télécommunications	1,92 %
Industries	Transport	1,62 %
Services publics	Services publics	1,52 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,49 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,47 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,23 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,20 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,63 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,59 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,54 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,37 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,28 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,03 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,03 %

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

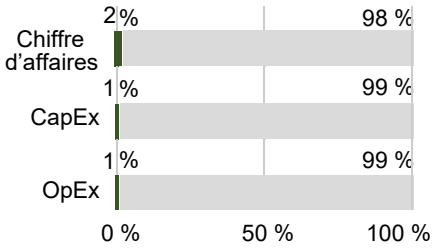
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



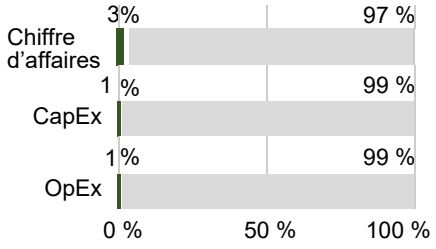
Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile

Aligné sur la taxinomie : nucléaire

Aligné sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non aligné sur la taxinomie

Ce graphique représente 92,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	3,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	97,00 %	99,00 %	99,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 7,96 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	2,27 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,10 %
Activités habilitantes	1,80 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	2,32 %	1,60 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire ou des parts d'organismes de placement collectif, des matières premières négociées en Bourse et des dérivés éligibles en vertu des directives OPC, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Growth Portfolio UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300JWKBIFTVRFTO95

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui** ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __%**

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Investissement minimum (80 %) dans des fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation ESG d'au moins BB	% d'exposition en valeur de marché aux fonds OPCVM négociés en Bourse répliquant des indices intégrant des analyses/exigences ESG ou composés d'obligations émises par des États et assortis d'une notation d'au moins BB	99,43 %	100,00 %	99,35 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI USA ESG Enhance USD D	ETF	12,13 %	Irlande
iShares MSCI USA Scrn Etf	ETF	10,15 %	Irlande
iShares EUR Govt Bond Climate Ucit	ETF	8,98 %	Irlande
iShares USD TSY Bond 7-10Yr UCITS ETF	ETF	7,71 %	Irlande
iShares EUR Cash UCITS ETF Eda	ETF	5,40 %	Irlande
iShares EURO Corp Bond ESG UCITS	ETF	5,32 %	Irlande
iShares JPM Adv $ EM Bond USD A	ETF	4,97 %	Irlande
iShares MSCI EM ESG Enhanced USD A	ETF	4,89 %	Irlande
iShares MSCI Europe ESG Enha EUR D	ETF	4,42 %	Irlande
iShares Core UK Glts ETF GBP Dist	ETF	4,33 %	Irlande
iShares $ Corp Bond ESG UCIT USD A	ETF	3,74 %	Irlande
iShares $ Treas Bnd 1-3 Etf USD Di	ETF	3,22 %	Irlande
iShares EURO HY Corp Bnd ESG UCITS	ETF	2,74 %	Irlande
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD	ETF	2,15 %	Irlande
iShares MSCI World Comm Adv USD D	ETF	2,08 %	Irlande

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

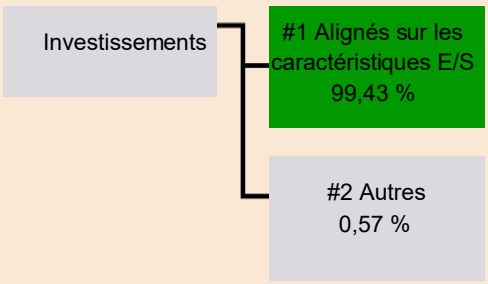
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables, raison pour laquelle son exposition aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (cf. section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? »).

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,43 %	100,00 %	99,35 %
#2 Autres	0,57 %	0,00 %	0,65 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Trésors	Trésors	26,49 %
Finance	Banques	7,37 %
Finance	Services financiers	4,93 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	4,88 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	4,76 %
Communication	Médias et loisirs	4,64 %
Paragouvernemental	Souverain	4,32 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	3,71 %
Industries	Biens d'équipement	3,40 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,14 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,71 %
Finance	Assurance	2,40 %
Matériaux	Matériaux	2,21 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,03 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	1,89 %
Communication	Télécommunications	1,83 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,83 %
Services publics	Services publics	1,44 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,38 %
Industries	Transport	1,38 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,02 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,45 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,38 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,28 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,24 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,17 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,03 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,01 %

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

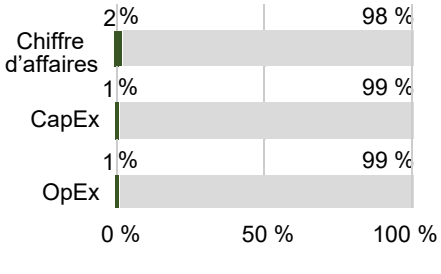
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

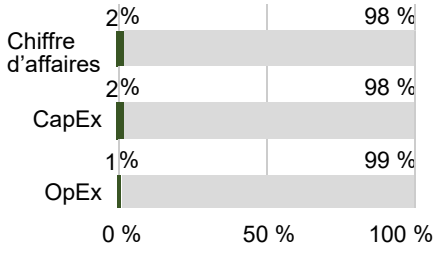
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 68,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	2,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	98,00 %	99,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 31,74 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,60 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	1,13 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	1,65 %	1,30 %	0,00 %

NM1025U-4955526-1893/2024

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section n'est pas applicable à ce Compartiment puisqu'il n'avait pas d'engagement à détenir des Investissements durables au cours de la période de référence, mais certains Investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient des liquidités, des fonds du marché monétaire ou des parts d'organismes de placement collectif, des matières premières négociées en Bourse et des dérivés éligibles en vertu des directives OPC, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (suite)



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300OR5NBNHQK3QN82

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 31,65 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'indice parent
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, le charbon thermique, les armes conventionnelles ou, le pétrole et le gaz non conventionnels
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent
Exposition aux Investissements considérés comme durables

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	31,69 %	33,76 %	28,32 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	7,82 %	68,96 %	36,81 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %	0,03 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	3,93	5,25	8,46
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,13 %	-0,48 %[1]	0,17 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	5,33 %	7,02 %	6,57 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	71,76 %	81,93 %[2]	89,40 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES[3]	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,06 %	6,96 %[1]	4,16 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent	58,91 %	74,60 %	74,47 %

[1] Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou alentour, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.
[2] MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La quantité des réserves d'une société est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[3] En novembre 2024, la date de référence concernant la mesure de l'intensité des émissions de carbone a été réinitialisée, et par conséquent, les valeurs rapportées correspondent à la moyenne des rééquilibrages qui ont été effectués après novembre 2024. À la date de rééquilibrage antérieure à la date de réinitialisation, le Fonds, l'Indice de référence et le Marché large avaient respectivement atteint des réductions annualisées de leur intensité en émissions de carbone respectives de 7,87 %, 7,82 % et -52,62 %.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 31,65 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

  En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés qui tirent un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (comme déterminé par le fournisseur d'indice), dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI « orange », réputées impliquées dans des controverses ESG graves (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, réputées à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les sociétés définies comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Empreinte carbone	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels
Incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

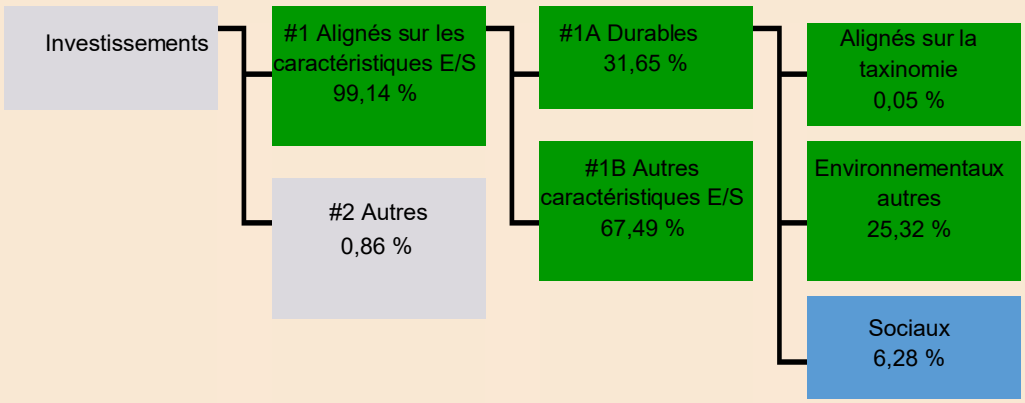
La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Commonwealth Bank of Australia	Finance	8,99 %	Australie
CSL Ltd	Soins de santé	5,00 %	Australie
AIA Group Ltd	Finance	4,32 %	Hong Kong
National Australia Bank Ltd	Finance	3,89 %	Australie
ANZ Group Holdings Ltd	Finance	3,79 %	Australie
Westpac Banking Corporation Corp	Finance	3,68 %	Australie
Macquarie Group Ltd Def	Finance	3,23 %	Australie
Transurban Group Stapled Units	Industries	2,97 %	Australie
Goodman Group Units	Immobilier	2,62 %	Australie
Wesfarmers Ltd	Biens de consommation discrétionnaires	2,61 %	Australie
DBS Group Holdings Ltd	Finance	2,58 %	Singapour
Hong Kong Exchanges And Clearing L	Finance	2,25 %	Hong Kong
Oversea-Chinese Banking Ltd	Finance	1,74 %	Singapour
Woolworths Group Ltd	Biens de consommation de base	1,67 %	Australie
United Overseas Bank Ltd	Finance	1,64 %	Singapour

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements 2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,14 %	98,93 %	99,03 %
#2 Autres	0,86 %	1,07 %	0,97 %
#1A Durables	31,65 %	33,76 %	28,32 %
#2 Autres	67,49 %	65,17 %	70,71 %
Alignés sur la taxinomie	0,05 %	0,05 %	s/o[1]
Environnementaux autres	25,32 %	19,32 %	s/o[1]
Sociaux	6,28 %	14,40 %	s/o[1]

[1] Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Finance	Banques	28,02 %
Finance	Assurance	8,33 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	8,22 %
Finance	Services financiers	6,89 %
Industries	Transport	6,75 %
Matériaux	Matériaux	6,10 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	5,14 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,03 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	3,38 %
Industries	Biens d'équipement	3,01 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,63 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,57 %
Communication	Médias et loisirs	2,28 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	2,17 %
Services publics	Services publics	2,03 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,02 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,63 %
Communication	Télécommunications	1,50 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,49 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,07 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %

Durant la période de référence, le Compartiment ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés, forage pétrolier et gazier, stockage et transport du pétrole et du gaz, services d'équipement pétrolier et gazier.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,05 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

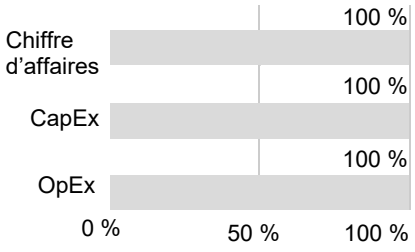
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



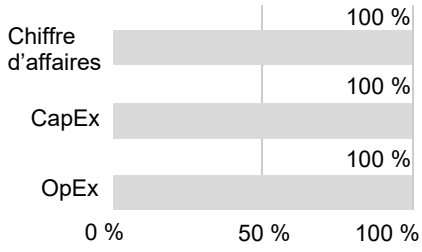
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,07 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,01 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,07 %	0,10 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 25,32 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 6,28 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI Pacific ex-Japan Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplication des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	31,69 %	31,64 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	7,82 %	7,84 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	3,93	3,99
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,13 %	0,11 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	5,33 %	5,39 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	71,76 %	73,42 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,06 %	-2,47 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction de la moyenne pondérée des émissions de	58,91 %	58,86 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)

	GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	31,69 %	25,36 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de contro-verse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	7,82 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,35 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	8,88 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	3,93	s/o[1]
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,13 %	s/o[1]
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	5,33 %	s/o[1]
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	71,76 %	s/o[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,06 %	0,36 %
Réduction (30 %) de l'intensité de	% de réduction de la moyenne	58,91 %	s/o[1]

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)

GES par rapport à l'Indice parent	pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC par rapport à l'Indice parent

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300RDSGEJQW85Q898

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 49,57 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent
Amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction de charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux ou la production d'électricité (concernant la production d'électricité à base de charbon thermique, à base de combustibles liquides et à base de gaz naturel), les armes controversées[1]

[1] À compter du 25 novembre 2024, le Fonds s'est engagé à appliquer des filtres d'exclusion supplémentaires eu égard aux armes conventionnelles.

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,57 %	45,55 %	40,47 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,01	2,11	2,17[1]
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	49,62 %	39,56 %	19,02 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	54,71	21,88	36,86
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	1,11 %	-0,07 %[2]	-0,01 %
Amélioration du Score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	10 %	9,95 %	9,85 %
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	99,61 %	76,23 %[3]	99,96 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,92 %[2]	9,92 %[2]	11,33 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	75,20 %	76,23 %	77,71 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 24 novembre 2024	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 25 novembre 2024	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	s/o[4]	s/o[4]

[1] Le rapport périodique 2023 d'iShares III plc n'incluait pas cet indicateur. Toutefois, BlackRock a vérifié que le Compartiment tenait son engagement en matière de durabilité au cours des deux périodes de référence.
[2] Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou s'en approchant, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.
[3] MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La quantité des réserves d'une société est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[4] Le Fonds s'est engagé à respecter cet indicateur à compter du 25 novembre 2024. Par conséquent, aucune donnée n'a été rapportée pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 49,57 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux incidences négatives sur les facteurs de durabilité (établis dans les Normes techniques de réglementation [*Regulatory Technical Standards*, « RTS »] du SFDR) ont été pris en compte lors de chaque rééquilibrage de l'indice, au moyen des critères d'examen que le fournisseur d'indice applique pour sélectionner les composantes de l'indice admissibles comme Investissements durables.

  En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés qui tirent un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (comme déterminé par le fournisseur d'indice), dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI « orange », réputées impliquées dans des controverses ESG graves (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, réputées à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les sociétés définies comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction minimale du % des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Ratio minimum pondéré revenus verts/ combustibles fossiles
Incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

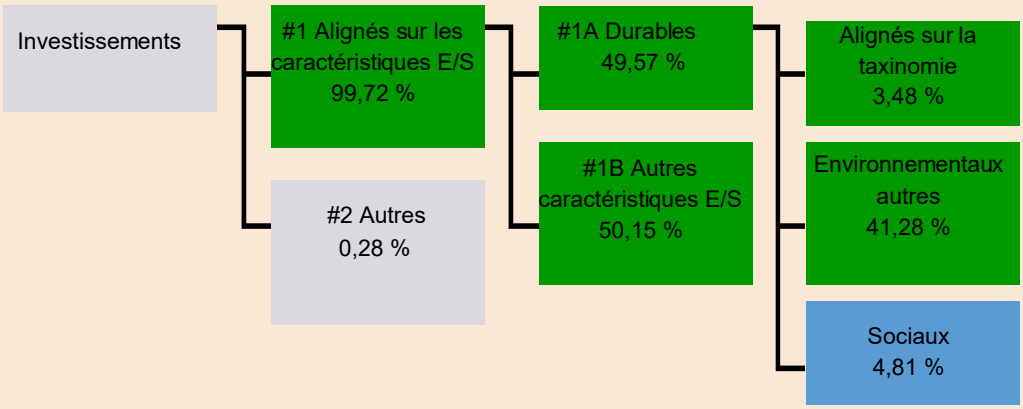
La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,26 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	5,01 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,51 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,64 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,89 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	1,76 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	1,69 %	États-Unis
Equinix REIT Inc	Immobilier	1,41 %	États-Unis
Digital Realty Trust REIT Inc	Immobilier	1,32 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,19 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	1,11 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	1,02 %	États-Unis
Edison International	Services publics	0,97 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	0,97 %	États-Unis
Schneider Electric	Industries	0,94 %	France

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,72 %	99,45 %	99,64 %
#2 Autres	0,28 %	0,55 %	0,36 %
#1A Durables	49,57 %	45,55 %	40,47 %
#2 Autres	50,15 %	53,90 %	59,17 %
Alignés sur la taxinomie	3,48 %	3,14 %	s/o[1]
Environnementaux autres	41,28 %	35,65 %	s/o[1]
Sociaux	4,81 %	6,76 %	s/o[1]

[1] Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	10,52 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	9,92 %
Industries	Biens d'équipement	8,68 %
Finance	Services financiers	7,82 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	7,75 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	7,59 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	6,74 %
Communication	Médias et loisirs	6,24 %
Finance	Assurance	5,61 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	5,60 %
Finance	Banques	4,14 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	3,74 %
Matériaux	Matériaux	2,41 %
Services publics	Services publics	2,41 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	2,21 %
Industries	Transport	2,12 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,52 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,11 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,01 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,48 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

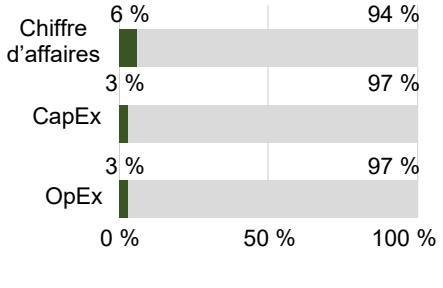
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



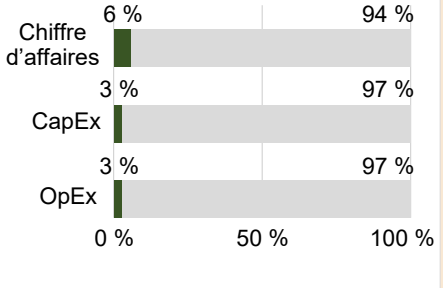
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,00 %	3,00 %	3,00 %
Non alignés sur la taxinomie	94,00 %	97,00 %	97,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,00 %	3,00 %	3,00 %
Non alignés sur la taxinomie	94,00 %	97,00 %	97,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	5,49 %
Adaptation au changement climatique	0,05 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,11 %
Activités habilitantes	4,03 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	5,58 %	3,30 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,28 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 4,81 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplication des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,57 %	49,63 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 24 novembre 2024	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 25 novembre 2024	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,00 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,01	2,02
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	49,62 %	48,96 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	54,71	66,01
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	1,11 %	1,14 %
Amélioration du Score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	0,10	0,10
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	99,61 %	100,00 %
Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,92 %	9,98 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	75,20 %	75,27 %

[1] Les valeurs globales du portefeuille pour chaque indicateur de durabilité sont calculées comme la moyenne des valeurs réalisées à chaque rééquilibrage indiciel applicable, ou alentour, au cours de la période de référence. Dans certains cas, du fait des mouvements de marché entre la révision de l'indice et la date de rééquilibrage effective/date de reporting, les valeurs réalisées ont divergé des objectifs atteints par le processus de construction de l'indice.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	49,57 %	37,73 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs jusqu'au 24 novembre 2024	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des effets environnementaux et/ou sociaux négatifs	0,00 %	13,03 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs à partir du 25 novembre 2024	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	13,65 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro	0,00 %	0,06 %
Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	Amélioration du revenu vert moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	2,01	s/o[1]
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone – allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité de GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	49,62 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	4,11 %
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	54,71	s/o[1]
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	1,11 %	s/o[1]
Amélioration du Score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score de transition bas-carbone moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	10,19 %	s/o[1]
Réduction (50 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	99,61 %	s/o[1]

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Réduction annualisée (10 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	9,92 %	-6,54 %
Réduction (50 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	75,20 %	s/o[1]

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

NM1025U-4955526-1929/2024

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300BI81RXTGHYGC95

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 29,79 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'indice parent
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, à savoir : armes controversées, armes nucléaires, armes à feu civiles, tabac, charbon thermique, armes conventionnelles, pétrole et gaz non conventionnels
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC (*Enterprise Value Including Cash*, ou Valeur de l'entreprise, liquidités comprises)
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	5,84	3,42	2,45
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	29,79 %	26,73 %	24,09 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	27,96 %	29,54 %	31,28 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	49,58 %	29,03 %	46,80 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	90,85 %	88,68 %[1]	85,23 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,55 %	0,23 %	-0,03 %

Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	7,18 %	8,57 %	7,92 %
Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	48,92 %	46,33 %	51,66 %

[1] MSCI recueille des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines de charbon et des services publics d'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. Concernant les sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI table sur l'absence de réserves de combustibles fossiles. La quantité des réserves d'une société est harmonisée par MSCI, en divisant les émissions potentielles de carbone de la société par sa capitalisation boursière. Lorsque la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est sensiblement supérieure à l'objectif, ce chiffre est principalement dû au nombre relativement restreint des sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 29,79 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

  En raison des critères d'examen appliqués par le fournisseur d'indice, les investissements suivants au sein de l'Indice de référence n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés qui tirent un pourcentage minimum de leurs revenus du charbon thermique (comme déterminé par le fournisseur d'indice), dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les émetteurs marqués d'un indicateur de controverse ESG MSCI « orange », réputés impliqués dans des controverses ESG graves (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les sociétés assorties d'un score ESG MSCI égal à B ou inférieur, réputées à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (y compris sur la base d'indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG MSCI « rouge », notamment les sociétés définies comme coupables d'infraction aux normes internationales et/ou nationales (d'après des indicateurs concernant les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) et (2) les sociétés réputées liées aux armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Empreinte carbone	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs de réduction minimale en % de l'intensité carbone et des émissions potentielles
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent % de revenus du charbon thermique ou du pétrole et du gaz conventionnels
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs sur la base d'un Score de controverse ESG MSCI
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

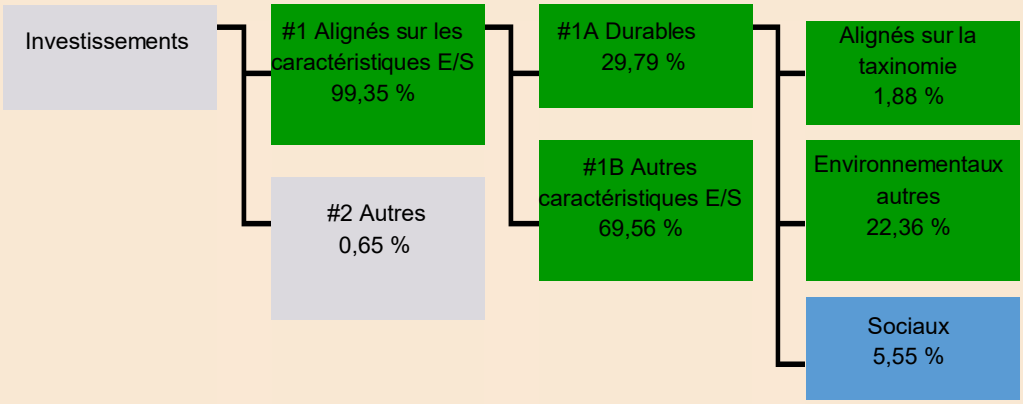
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
US Foods Holding Corp	Biens de consommation de base	0,59 %	États-Unis
DT Midstream Inc	Énergie	0,56 %	États-Unis
Sprouts Farmers Market Inc	Biens de consommation de base	0,48 %	États-Unis
Royal Gold Inc	Matériaux	0,46 %	États-Unis
KBR Inc	Industries	0,45 %	États-Unis
Ryder System Inc	Industries	0,44 %	États-Unis
Guidewire Software Inc	Technologies de l'information	0,41 %	États-Unis
Badger Meter Inc	Technologies de l'information	0,41 %	États-Unis
Acuity Brands Inc	Industries	0,41 %	États-Unis
Watts Water Technologies Inc Class	Industries	0,35 %	États-Unis
Technipfmc Plc	Énergie	0,35 %	Royaume-Uni
Janus Henderson Group Plc	Finance	0,34 %	Royaume-Uni
Synovus Financial Corp	Finance	0,34 %	États-Unis
Bright Horizons Family Solutions I	Biens de consommation discrétionnaires	0,34 %	États-Unis
Technology One Ltd	Technologies de l'information	0,34 %	Australie



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,35 %	99,24 %	99,11 %
#2 Autres	0,65 %	0,76 %	0,89 %
#1A Durables	29,79 %	26,73 %	24,09 %
#2 Autres	69,56 %	72,51 %	75,02 %
Alignés sur la taxinomie	1,88 %	1,92 %	s/o[1]
Environnementaux autres	22,36 %	19,81 %	s/o[1]
Sociaux	5,55 %	5,01 %	s/o[1]

[1] Les informations comparatives ne sont pas communiquées, étant donné que ces Investissements durables ont été déclarés comme composés de placements durables dotés d'un objectif environnemental qui n'est pas aligné sur la taxinomie de l'UE ou d'un objectif social, ou d'une combinaison des deux, et que leur composition exacte est susceptible d'avoir varié.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Industries	Biens d'équipement	13,64 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	6,67 %
Finance	Banques	6,53 %
Matériaux	Matériaux	5,71 %
Finance	Services financiers	5,63 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,25 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,15 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	4,65 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,44 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	4,29 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	4,20 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	4,19 %
Industries	Transport	3,67 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,17 %
Finance	Assurance	2,93 %
Services publics	Services publics	2,33 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	2,17 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	2,03 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,96 %
Communication	Médias et loisirs	1,79 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	1,79 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,75 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	1,75 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,46 %
Communication	Télécommunications	1,19 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,57 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,27 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,21 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,07 %

Durant la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : pétrole et gaz intégrés.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,88 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

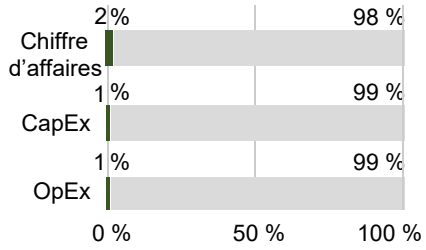
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



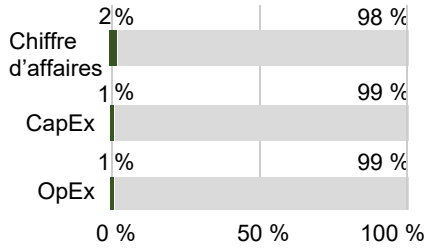
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	2,10 %
Adaptation au changement climatique	0,29 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,17 %
Activités habilitantes	0,68 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	2,42 %	2,40 %	0,00 %

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 22,36 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,55 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Small Cap Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	5,84	6,12
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	29,79 %	29,58 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	27,96 %	27,75 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	49,58 %	47,75 %
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	90,85 %	91,73 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,55 %	0,50 %
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	7,18 %	7,10 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)

Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	48,92 %	48,83 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Amélioration du quotient des revenus verts moyens pondérés/revenus issus de combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	Ratio moyen pondéré de l'ensemble des revenus verts par rapport aux revenus sur combustibles fossiles, par rapport à l'Indice parent	5,84	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	29,79 %	24,04 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse environnementale MSCI de 0 ou de 1	0,00 %	0,23 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	27,96 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	4,98 %
Amélioration (10 %) de l'exposition aux sociétés qui ont des objectifs crédibles de réduction carbone : allocation supérieure aux sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changement climatique, publient leurs émissions et ont également réduit leur intensité GES de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changement climatique, ont publié leurs émissions et ont également réduit leur intensité carbone de 7 % sur les 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	49,58 %	s/o[1]
Réduction (30 %) des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC	% de réduction des émissions moyennes pondérées potentielles de GES du portefeuille par million d'USD d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	90,85 %	s/o[1]
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,10 %
Exclusion des émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro ou dénués de score de controverse MSCI	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs assortis d'un score de controverse MSCI égal à zéro, ou dénués de score de controverse MSCI	0,00 %	0,84 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à forte incidence sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	% d'augmentation de l'exposition aux secteurs à fort impact sur le changement climatique par rapport à l'Indice parent	0,55 %	s/o[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'Intensité de GES	% de réduction annualisée de la moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 par million d'USD d'EVIC depuis la date de référence	7,18 %	-13,87 %

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (suite)

Réduction (30 %) de l'intensité de GES par rapport à l'Indice parent	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1, 2 et 3 du portefeuille par million d'USD d'EVIC	48,92 %	s/o[1]

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PRRPHGBZXJP339

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 43,55 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs, telles que : le charbon thermique, le tabac, les armes controversées, les armes légères, la passation de contrats militaires ou les sables bitumineux
Exclusion des émetteurs réputés avoir contrevenu aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille
Exposition aux Investissements considérés comme durables

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille, par rapport à l'indice parent	49,57 %	9,75 %	11,80 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	43,55 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] À compter du 31 mars 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 43,55 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les placements du Compartiment considérés comme Investissements durables concernaient :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées contribuer à des incidences environnementales et/ou sociales positives ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à réaliser l'un ou plusieurs des objectifs de réduction active des émissions de carbone approuvés par le label Science Based Targets Initiative (« SBTi »).

Les investissements du Compartiment ont été évalués par rapport à leurs parts de revenus rattachées à des incidences positives durables, au sens des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la taxinomie de l'UE et autres cadres conceptuels concernant la durabilité. Les incidences positives sur l'environnement prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que le changement climatique et le capital naturel, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que l'énergie alternative, l'efficacité énergétique et les bâtiments verts, l'utilisation durable de l'eau, la prévention et le contrôle de la pollution, et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte pour cette évaluation pouvaient concerner des thématiques telles que les besoins fondamentaux et l'autonomisation, et des sociétés susceptibles d'avoir tiré des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies graves, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. Lors de chaque rééquilibrage de l'indice, tous les placements admissibles comme Investissements durables ont été évalués par rapport à certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociales extrêmement négatives. Une société identifiée comme impliquée dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'était donc pas admissible comme Investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels qu'établis par les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») en vertu du SFDR) ont été pris en considération à chaque rééquilibrage de l'indice dans le cadre de l'évaluation des investissements, qualifiés d'Investissements durables, du Compartiment.

  À la suite de cette évaluation, les investissements indiqués à continuation n'ont pas été retenus comme Investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, dont l'intensité carbone est significative et qui contribue de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES), (2) les sociétés réputées impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets et les questions sociales et de personnel) et (3) les émetteurs réputés à la traîne de leurs homologues de même secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs concernant les émissions de GES, la biodiversité, l'eau, les déchets, les écarts de rémunération non corrigés entre hommes et femmes et la mixité au sein des conseils d'administration).

  L'indice de référence a également exclu : (1) les sociétés réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes et (2) les sociétés réputées impliquées dans la production d'armes controversées (d'après des indicateurs démontrant des liens avec la fabrication de ces produits).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains filtres environnementaux (listés ci-dessus)
Incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Rejets dans l'eau	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs classés responsables d'infraction aux normes et standards généralement reconnus à l'international
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés liés aux armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

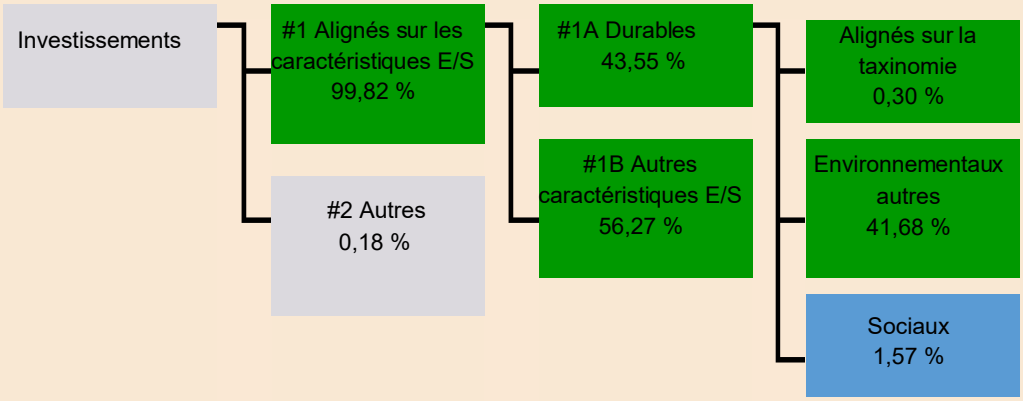
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Apple Inc	Technologies de l'information	9,85 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	9,07 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	8,23 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	3,71 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	2,86 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	2,35 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	2,19 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	1,84 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	1,42 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,38 %	États-Unis
Costco Wholesale Corp	Biens de consommation de base	1,36 %	États-Unis
Walmart Inc	Biens de consommation de base	1,30 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,17 %	États-Unis
Home Depot Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,11 %	États-Unis
Abbvie Inc	Soins de santé	1,06 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,82 %	99,67 %	99,70 %
#2 Autres	0,18 %	0,33 %	0,30 %
#1A Durables	43,55 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	56,27 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,30 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	41,68 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	1,57 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] À compter du 31 mars 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence précédente.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	12,68 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	11,35 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	10,78 %
Communication	Médias et loisirs	9,95 %
Finance	Services financiers	9,17 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,95 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,03 %
Industries	Biens d'équipement	4,68 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,98 %
Finance	Banques	2,87 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	2,77 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,59 %
Finance	Assurance	2,51 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	2,27 %
Matériaux	Matériaux	2,21 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,73 %
Industries	Transport	1,52 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,50 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,97 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,65 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,38 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,30 %

Durant la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,30 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

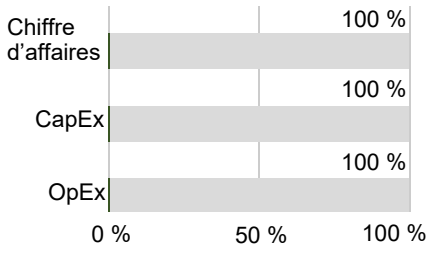
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



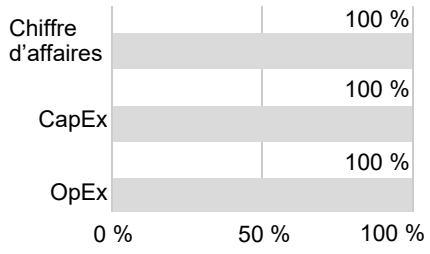
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	0,38 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	0,21 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	0,38 %	0,60 %	0,00 %

NM1025U-4955526-1955/2024

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF (suite)



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,68 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 1,57 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces placements ont été utilisés pour les besoins de gestion efficace du portefeuille, à l'exception des dérivés utilisés pour la couverture de change des catégories d'actions couvertes en devises. Les notations ou analyses ESG appliquées par le fournisseur d'indice portaient uniquement sur les dérivés concernant les émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les dérivés basés sur indices financiers, taux d'intérêt ou instruments de change n'ont pas été pris en considération en regard de garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a satisfait aux caractéristiques environnementales et sociales en répliquant celles de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales mentionnées (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le S&P 500. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.spglobal.com/spdji.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut par réplication des composantes de son Indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille, par rapport à l'Indice parent	49,57 %	44,52 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	43,55 %	43,55 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Amélioration du score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille	Score moyen pondéré de l'indice S&P DJI ESG dans le portefeuille, par rapport à l'Indice parent	49,57 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listées ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché aux émetteurs impliqués dans certaines activités réputées avoir des résultats environnementaux et/ou sociaux négatifs (listés ci-dessus)	0,00 %	5,13 %
Exclusion des sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché aux sociétés classées responsables d'infraction aux principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,57 %
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	43,55 %	34,60 %

[1] Lorsqu'un indicateur de durabilité exprime une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'Indice de marché large est indiquée par la mention « s/o ».

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299008DW2F6VTFUDN69

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 50,46 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG	% d'émetteurs assortis d'une note ESG	Supérieure à 90 % des émetteurs	s/o[2]	s/o[2]
Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	20,61 %	76,10 %	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	50,46 %	52,57 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF (suite)

Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]

[1] Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.
[2] L'indicateur a été ajouté à la stratégie d'investissement en juillet 2023 et n'a donc pas été rapporté pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 50,46 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficience énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

La contribution d'un investissement à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social a été établie dès lors que :
(i) la contribution d'une part minimale de l'activité de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie ; ou
(ii) la contribution des pratiques commerciales de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Les Investissements durables détenus au cours de la période de référence ont été évalués afin de déterminer toute incidence négative et de veiller au respect des normes internationales des Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales et des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, dont les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou sociétés réputé(e)s avoir enfreint ces conventions ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

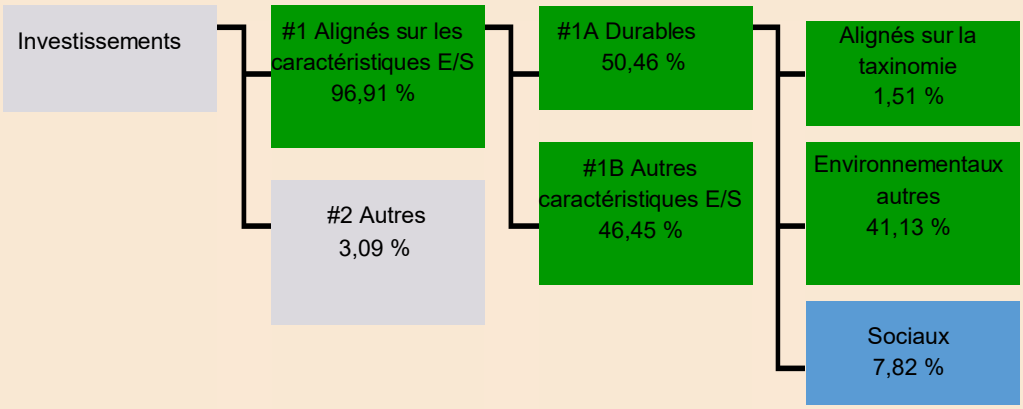
La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	6,99 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	6,37 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,97 %	États-Unis
BLK ICS US Treas Agency Dis	Finance	4,63 %	Irlande
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	3,74 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	2,12 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	2,07 %	États-Unis
Walmart Inc	Biens de consommation de base	1,66 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	1,62 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	1,61 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	1,34 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,26 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,24 %	États-Unis
Verizon Communications Inc	Communication	1,19 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	1,18 %	États-Unis

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,91 %	97,26 %	s/o[1]
#2 Autres	3,09 %	2,74 %	s/o[1]
#1A Durables	50,46 %	52,57 %	s/o[1]
#2 Autres	46,45 %	44,69 %	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,02 %	0,36 %	s/o[1]
Environnementaux autres	41,13 %	40,62 %	s/o[1]
Sociaux	9,31 %	11,59 %	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	13,96 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	11,36 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	10,29 %
Communication	Médias et loisirs	9,20 %
Finance	Services financiers	9,17 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,25 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	6,12 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	4,77 %
Industries	Biens d'équipement	4,42 %
Finance	Assurance	3,57 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	3,44 %
Finance	Banques	3,17 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	3,03 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	2,69 %
Communication	Télécommunications	2,62 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,31 %
Industries	Transport	2,14 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,07 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	2,04 %
Services publics	Services publics	2,03 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,78 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,77 %
Matériaux	Matériaux	1,72 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,96 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,60 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,16 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,10 %

Durant la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,51 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

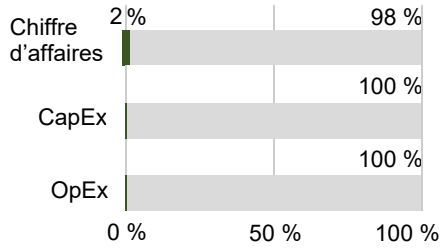
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



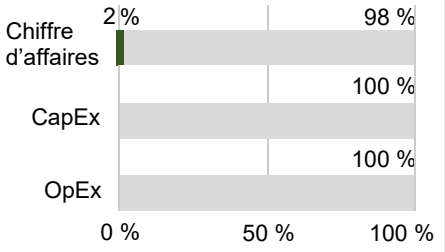
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 98,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 2,29 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,52 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	1,24 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	1,52 %	0,40 %	0,00 %



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,13 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 7,82 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne classification gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299003D86IH3A9XFV32

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 55,22 % d'investissements durables

- ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Faible intensité des émissions de carbone (émissions Scope 1 + 2 par tranche de 1 million d'USD de chiffre d'affaires) par rapport à l'Indice
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	55,22 %	s/o[1]	s/o[1]
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	44,55 %	s/o[1]	s/o[1]
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG	% d'émetteurs assortis d'une note ESG	Supérieure à 90 % des émetteurs	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 24 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 55,22 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées enfreindre les normes et standards généralement reconnus à l'international entérinés par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (« Principes directeurs de l'ONU ») et leurs conventions sous-jacentes. L'indice de référence applique les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage dudit indice.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

NM1025U-4955526-1975/2024



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Empreinte carbone	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

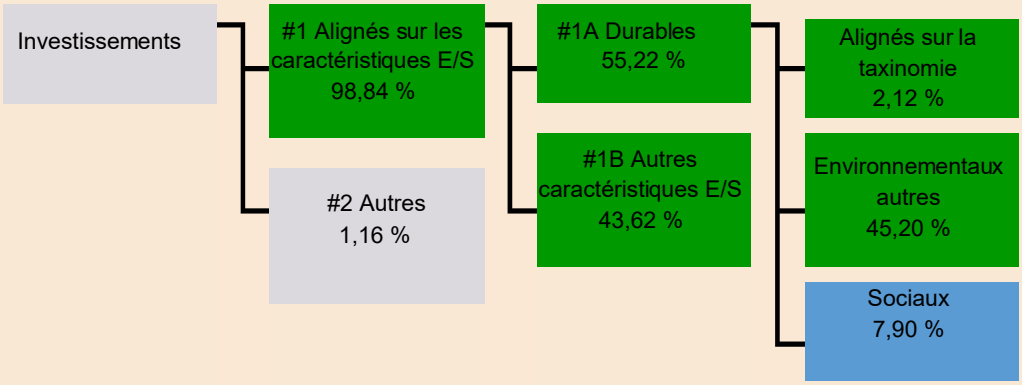
La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 24 juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	6,70 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	6,47 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	6,41 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	3,92 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	2,95 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	2,14 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	1,94 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	1,61 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,61 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	1,56 %	États-Unis
Walmart Inc	Biens de consommation de base	1,49 %	États-Unis
Home Depot Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,33 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,32 %	États-Unis
Bank of America Corp	Finance	1,21 %	États-Unis
Exxon Mobil Corp	Énergie	1,19 %	États-Unis

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,84 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	1,16 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	55,22 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	43,62 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,02 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	45,20 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	9,99 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 24 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	12,47 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	11,73 %
Communication	Médias et loisirs	8,96 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,30 %
Finance	Services financiers	7,69 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	6,31 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,02 %
Industries	Biens d'équipement	4,74 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	4,43 %
Finance	Banques	3,80 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,86 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	2,29 %
Services publics	Services publics	2,03 %
Finance	Assurance	2,02 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,98 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,98 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	1,93 %
Industries	Transport	1,75 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,66 %
Matériaux	Matériaux	1,53 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,44 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,26 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,65 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,33 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,16 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,06 %

Durant la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 2,12 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

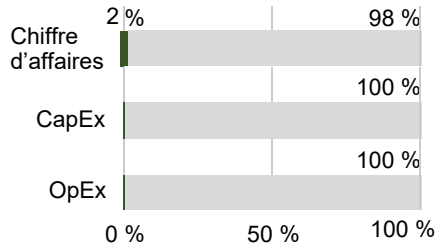
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



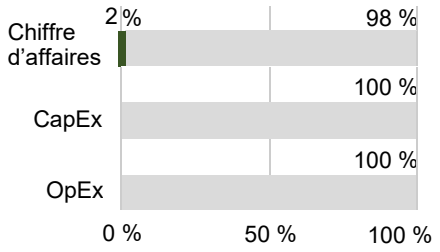
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	100,00 %	100,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	2,13 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,10 %
Activités habilitantes	1,86 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 45,20 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 7,90 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900F8Y1GXYQ921260

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 52,37 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Faible intensité des émissions de carbone (émissions Scope 1 + 2 par tranche de 1 million d'USD de chiffre d'affaires) par rapport à l'Indice
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	52,37 %	s/o[1]	s/o[1]
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	47,11 %	s/o[1]	s/o[1]
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG	% d'émetteurs assortis d'une note ESG	Supérieure à 90 % des émetteurs	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 23 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 52,37 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

NM1025U-4955526-1987/2024



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Empreinte carbone	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

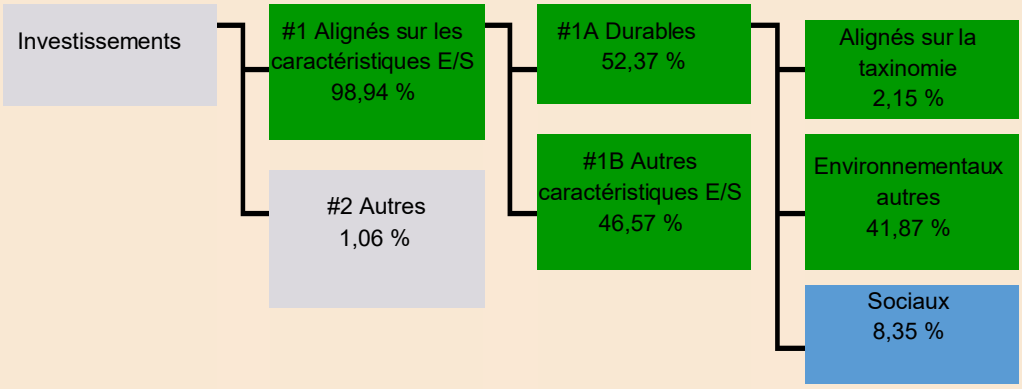
La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 23 juillet 2024 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	4,87 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,65 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,60 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,88 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	1,92 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	1,55 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologies de l'information	1,36 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	1,22 %	États-Unis
Tesla Inc	Biens de consommation discrétionnaires	1,18 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,14 %	États-Unis
Bank of America Corp	Finance	1,04 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	0,85 %	États-Unis
Walmart Inc	Biens de consommation de base	0,82 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	0,81 %	États-Unis
American Express	Finance	0,75 %	États-Unis

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,94 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	1,06 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	52,37 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	46,57 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,02 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	41,87 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	10,48 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 23 juillet 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	10,61 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	8,96 %
Industries	Biens d'équipement	7,67 %
Finance	Banques	6,99 %
Finance	Services financiers	6,98 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,97 %
Communication	Médias et loisirs	6,92 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	6,75 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	4,76 %
Finance	Assurance	3,51 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	3,17 %
Matériaux	Matériaux	2,96 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,25 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,13 %
Services publics	Services publics	1,97 %
Communication	Télécommunications	1,96 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	1,94 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	1,93 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,92 %
Industries	Transport	1,72 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	1,62 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	1,53 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,35 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	1,13 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,64 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,53 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,25 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,16 %

Durant la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.

POUR être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 2,15 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

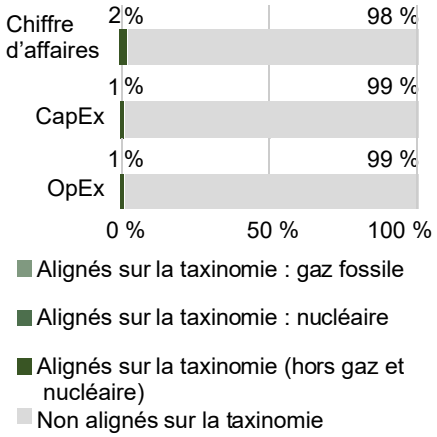
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

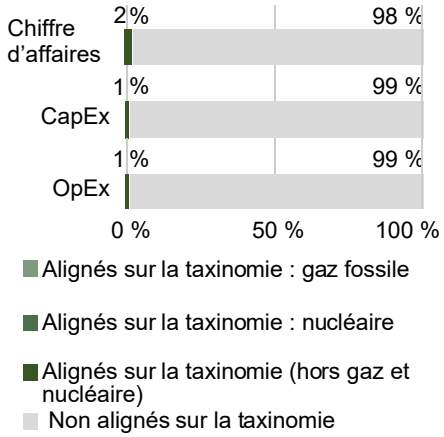
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	2,17 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,09 %
Activités habilitantes	1,80 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.

NM1025U-4955526-1993/2024

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)

Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,87 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.

Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 8,35 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF (suite)



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299002V6EYRV3MABS85

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 53,48 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Faible intensité des émissions de carbone (émissions Scope 1 + 2 par tranche de 1 million d'USD de chiffre d'affaires) par rapport à l'Indice
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'Investissements durables détenus par le compartiment	53,48 %	s/o[1]	s/o[1]
Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice	% de réduction de l'intensité carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	70,53 %	s/o[1]	s/o[1]
Assurer que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Compartiment investit (hors fonds du marché monétaire) ont une note ESG ou ont été analysés aux fins des objectifs ESG	% d'émetteurs assortis d'une note ESG	Supérieure à 90 % des émetteurs	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines anti-personnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 14 janvier 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 53,48 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés marquées d'un indicateur de controverse ESG « rouge », lequel désigne les émetteurs que le fournisseur d'indice définit comme coupables d'infraction aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

NM1025U-4955526-1999/2024



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des placements de l'indice de référence lors de chaque rééquilibrage dudit indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Faible intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

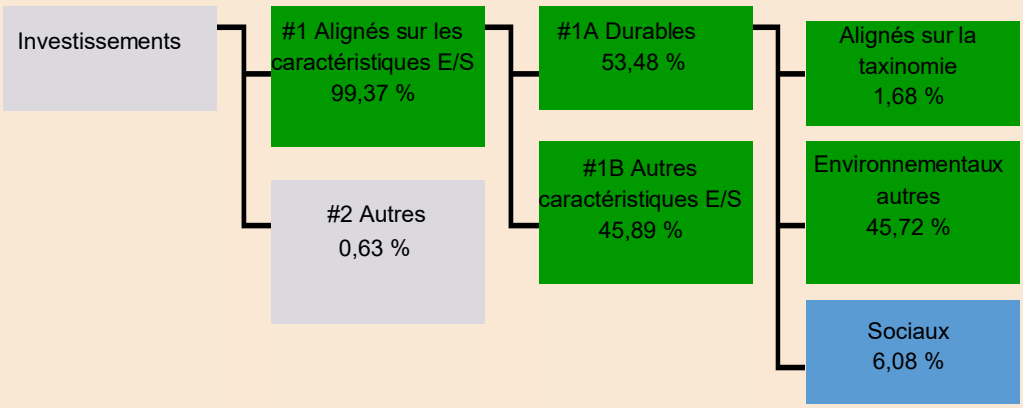
La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 14 janvier 2025 au 30 juin 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	5,40 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,37 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	4,61 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	4,52 %	États-Unis
Bank of America Corp	Finance	4,34 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	3,81 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	3,47 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	3,40 %	États-Unis
Vinci SA	Industries	2,79 %	France
Mastercard Inc Class A	Finance	2,75 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	2,45 %	États-Unis
Booking Holdings Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,38 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	2,30 %	États-Unis
Assicurazioni Generali	Finance	2,20 %	Italie
Novartis AG	Soins de santé	2,20 %	Suisse

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,37 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	0,63 %	s/o[1]	s/o[1]
#1A Durables	53,48 %	s/o[1]	s/o[1]
#2 Autres	45,89 %	s/o[1]	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,02 %	s/o[1]	s/o[1]
Environnementaux autres	45,72 %	s/o[1]	s/o[1]
Sociaux	7,74 %	s/o[1]	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 14 janvier 2025. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	14,08 %
Communication	Médias et loisirs	10,55 %
Finance	Banques	9,04 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,67 %
Finance	Services financiers	8,28 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,23 %
Industries	Biens d'équipement	7,26 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	6,96 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	5,74 %
Finance	Assurance	3,72 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	3,10 %
Communication	Télécommunications	2,71 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	2,61 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	2,51 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,45 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	0,01 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,00 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,00 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %

Durant la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (comme définis par la Norme mondiale de classification industrielle) : forage pétrolier et gazier et charbon ou combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,68 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

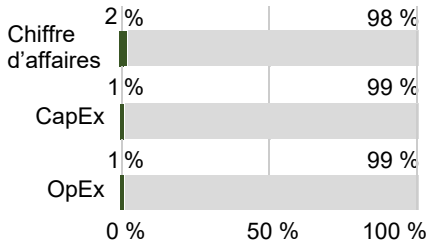
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

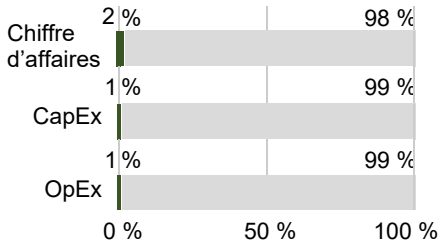
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile
Aligné sur la taxinomie : nucléaire
Aligné sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non aligné sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile
Aligné sur la taxinomie : nucléaire
Aligné sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non aligné sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 0,00 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,68 %
Adaptation au changement climatique	0,07 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	1,18 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Puisqu'il s'agit de la première période de référence pour le Compartiment, il n'existe pas de données comparatives à présenter.



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 45,72 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 6,08 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme référentiel pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est présentée ci-dessous.

En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence exclut les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ESG intégrés dans son indice de marché large, à savoir le MSCI World Index. Les critères de sélection ESG qui sont exclus sont stipulés ci-dessus (cf. section « Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ? »). Les détails complémentaires concernant la méthodologie de l'indice de référence (y compris ses composantes) sont consultables sur le site Internet du fournisseur d'indice à l'adresse https://www.msci.com/index-methodology.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a réalisé les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres représentatifs de son indice de référence.

iSHARES III PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900DLKXPXUN42KW34

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de 51,29 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment au cours de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous référer à la section ci-après, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », laquelle renseigne sur la mesure dans laquelle le Compartiment a respecté ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux Investissements considérés comme durables
Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exclusion des émetteurs impliqués dans la fabrication de produits liés au tabac

Les Investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux ci-après de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment, comme indiqué plus en détail dans le prospectus.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la distribution, vente de détail ou mise sous licence de tabac ou de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence	Moyenne pondérée des émissions de GES de Scope 1 et 2 du portefeuille par million d'USD de Ventes	19,15 %	56,00 %	s/o[1]
Exposition aux Investissements considérés comme durables	% d'exposition en valeur de marché aux Investissements durables	51,29 %	36,50 %	s/o[1]
Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente de détail aux civils	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la vente d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires, de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de lancement, ou à la fourniture de services auxiliaires rattachés aux armes nucléaires.	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]
Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]

Exclusion des émetteurs impliqués dans la fourniture de produits liés au tabac	Nb de violations avérées	Aucune violation avérée	s/o[2]	s/o[2]

[1] Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.
[2] L'indicateur a été ajouté à la stratégie d'investissement en juillet 2023 et n'a donc pas été rapporté pour la période de référence précédente.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus présente les informations concernant la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (cf. section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a placé 51,29 % de ses avoirs dans des Investissements durables afin de poursuivre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Compartiment s'est impliqué dans des Investissements durables qui ont contribué à une série d'objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent inclure, entre autres, les énergies alternatives et renouvelables, l'efficience énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et autres cadres conceptuels concernant la durabilité (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

La contribution d'un investissement à la réalisation d'un objectif environnemental et/ou social a été établie dès lors que :
(i) la contribution d'une part minimale de l'activité de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie ; ou
(ii) la contribution des pratiques commerciales de l'émetteur à un objectif environnemental et/ou social a été établie.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont satisfait aux exigences du principe consistant à ne pas causer de préjudice important (*Do no significant harm*, « DNSH »), comme défini par le droit et la réglementation applicables. BlackRock a établi un ensemble de critères parmi tous les Investissements durables pour évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les placements jugés causer un préjudice important ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs relatifs aux Principales incidences négatives (Principal adverse impact, « PAI ») sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissements ont été évalués au moyen de la méthodologie exclusive de BlackRock concernant les Investissements durables. Tous les indicateurs de PAI obligatoires pertinents inclus à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a employé l'analyse fondamentale et/ou des sources tierces de données pour mettre en évidence les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de durabilité et causent un préjudice important. Veuillez vous référer à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit de quelle manière les PAI sur les facteurs de durabilité ont été pris en considération par le Compartiment.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Les Investissements durables détenus au cours de la période de référence ont été évalués afin de déterminer toute incidence négative et de veiller au respect des normes internationales des Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales et des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, dont les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou sociétés réputé(e)s avoir enfreint ces conventions ne sont pas considérés comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE, et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant présente les informations concernant les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité pris en considération par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte les principaux indicateurs d'incidences négatives sur la durabilité via la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (« critères E/S ») décrites ci-dessus (cf. section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissement a établi que ces PAI sont pris en considération dans le cadre de critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas intégralement répondre à la définition réglementaire du PAI correspondant stipulée dans l'Annexe 1 complétant les Normes techniques de réglementation (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du Règlement (UE) 2019/2088.

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité carbone par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de l'extraction du charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus d'une certaine part de leurs revenus de la production de sables bitumineux (aussi appelés sables pétrolifères)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui participent ou sont autrement exposés à la production d'armes controversées (notamment et entre autres, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri, les lasers aveuglants, les armes à fragments non détectables et/ou les armes incendiaires).



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements représentant **la plus grande proportion des investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

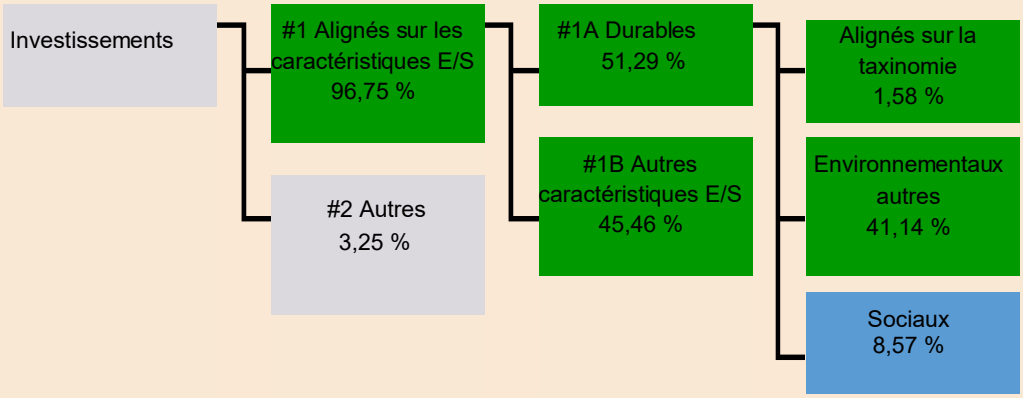
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Apple Inc	Technologies de l'information	4,39 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,10 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologies de l'information	4,00 %	États-Unis
Amazon.com Inc	Biens de consommation discrétionnaires	2,30 %	États-Unis
BLK ICS US Treas Agency Dis	Finance	2,19 %	Irlande
Alphabet Inc Class A	Communication	1,45 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	1,43 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	1,32 %	États-Unis
Walmart Inc	Biens de consommation de base	1,26 %	États-Unis
Procter & Gamble	Biens de consommation de base	1,21 %	États-Unis
Bank of America Corp	Finance	1,11 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	1,08 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	1,02 %	États-Unis
Motorola Solutions Inc	Technologies de l'information	1,02 %	États-Unis
Costco Wholesale Corp	Biens de consommation de base	1,01 %	États-Unis



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques** E/S comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie dans le diagramme ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie réalisé via d'autres investissements du Compartiment. Concernant l'alignement de l'ensemble des investissements du Compartiment sur la taxinomie, veuillez consulter le graphique à barres présenté plus bas.

Le tableau suivant détaille la répartition des actifs du Compartiment pour la période de référence en cours et pour la période précédente.

Allocation des actifs	% des Investissements		
	2025	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,75 %	96,37 %	s/o[1]
#2 Autres	3,25 %	3,63 %	s/o[1]
#1A Durables	51,29 %	36,50 %	s/o[1]
#2 Autres	45,46 %	59,87 %	s/o[1]
Alignés sur la taxinomie	0,02 %	35,44 %	s/o[1]
Environnementaux autres	41,14 %	1,01 %	s/o[1]
Sociaux	10,13 %	0,05 %	s/o[1]

[1] Le Compartiment a été lancé le 20 mars 2024. Par conséquent, il n'existe pas de données de performance pour la période de référence 2023.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment était exposé durant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des Investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	10,94 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipement pour semi-conducteurs	10,19 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	9,00 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,25 %
Communication	Médias et loisirs	7,96 %
Finance	Banques	7,79 %
Industries	Biens d'équipement	7,25 %
Finance	Services financiers	6,32 %
Biens de consommation discrétionnaires	Distribution et vente au détail de biens de consommation discrétionnaires	6,02 %
Soins de santé	Équipements et services de soins de santé	5,42 %
Finance	Assurance	3,64 %
Biens de consommation de base	Distribution et vente au détail de biens de consommation de base	3,61 %
Communication	Télécommunications	3,53 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,47 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boissons Tabac	3,17 %
Services publics	Services publics	2,83 %
Industries	Transport	2,44 %
Énergie	Pétrole et gaz industriels	2,43 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et domestiques	2,41 %
Matériaux	Matériaux	2,19 %
Biens de consommation discrétionnaires	Services consommateurs	2,03 %
Biens de consommation discrétionnaires	Automobiles et pièces détachées	1,61 %
Biens de consommation discrétionnaires	Biens de consommation durables	1,17 %
Immobilier	Fiducies de placements immobiliers (REIT) de capitaux	1,07 %
Énergie	Entreposage et transport du pétrole et du gaz	1,07 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,98 %
Énergie	Raffinage et commercialisation du pétrole et du gaz	0,27 %
Énergie	Équipement et services pour le pétrole et le gaz	0,12 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opération-nelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie de l'UE est illustré dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,58 % des investissements du Compartiment étaient classés à la fois comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

[X] Oui :

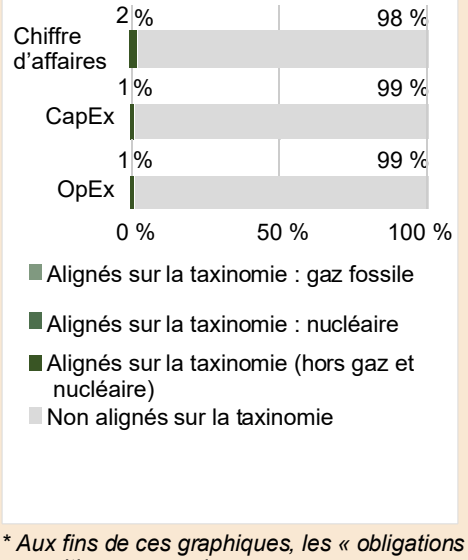
[X] Dans le gaz fossile [X] Dans l'énergie nucléaire

[ ] Non

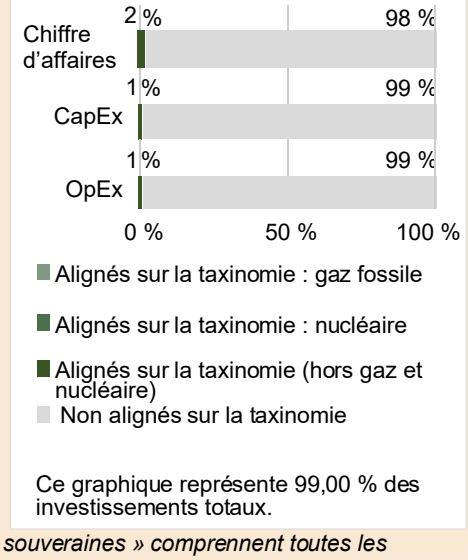
[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **obligations souveraines incluses***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 99,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 *bis*, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (obligations souveraines incluses)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Non alignés sur la taxinomie	98,00 %	99,00 %	99,00 %

Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; néanmoins, en raison du faible montant de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, elle est établie à 0,00 % dans le tableau.

Pour la période de référence, 1,06 % du total des investissements du Compartiment étaient détenus en expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être établi en raison du manque de données disponibles.

Les investissements détenus par le Compartiment au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE ci-après :

Objectifs environnementaux	% des Investissements
Atténuation du changement climatique	1,67 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus ne sont ni certifiées par le commissaire aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie. L'alignement sur la taxinomie de l'UE est évalué au moyen de données provenant d'un fournisseur tiers. Il s'agit de données équivalentes ou de données publiées. Les données équivalentes qui répondent aux critères d'examen techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'admissibilité ou d'alignement concernant les sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données publiées.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes se présentaient comme suit :

	% des Investissements
Activités transitoires	0,07 %
Activités habilitantes	1,04 %

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant détaille le pourcentage des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE.

	% des Investissements		
	2025	2024	2023
Alignés sur la taxinomie	1,68 %	1,10 %	0,00 %



Investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,14 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables assortis d'un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie intégrante de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) les données nécessaires pour déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE n'étaient pas disponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas admissibles au titre des critères d'examen technique de la taxinomie de l'UE ou n'étaient pas conformes à toutes les exigences fixées dans lesdits critères d'examen technique.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 8,57 % des investissements du Compartiment étaient classés comme Investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Les investissements compris dans la catégorie « #2 Autres » incluaient les liquidités, les fonds du marché monétaire et les dérivés, ainsi que les actions ou les parts d'OPC et les titres à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences gouvernementales du monde entier, mais ces participations n'excédaient pas 20 %. Ces investissements ont été uniquement utilisés à des fins d'investissement, pour poursuivre l'objectif (non-ESG) du Compartiment, ou à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué par rapport à des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissement a mis en place des contrôles de qualité internes tels que la codification des règles de conformité afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement examine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment afin d'en vérifier la pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Quand des problèmes potentiels en matière de bonne gouvernance sont détectés chez un émetteur, celui-ci fait l'objet d'un examen, l'objectif étant de veiller à ce que, le Gestionnaire d'investissement, sous réserve d'approuver cette évaluation externe et après avoir engagé un dialogue direct avec l'émetteur, soit satisfait des mesures correctives que ce dernier a adoptées ou prévu d'adopter dans un délai raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement peut également décider de réduire l'exposition à de tels émetteurs.

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive II concernant les droits des actionnaires (*Shareholders Rights Directive II*, « SRD »), dont les dispositions entendent encourager l'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à offrir plus de transparence et à réduire le risque excessif au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. Les détails complémentaires concernant les activités du Gestionnaire d'investissement au titre de la SRD sont consultables sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme référence pour atteindre ces caractéristiques environnementales ou sociales. Cette section n'est donc pas applicable.

- **En quoi l'indice de référence différait-il d'un indice de marché large ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Non applicable.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Non applicable.

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc), iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist), iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG UCITS, iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg MSCI US Corp High Yield Climate Paris Aligned ESG Index, Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return), Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, Bloomberg Euro Corporate ex Financials Bond Index, Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index, Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Treasury Bond Index, Bloomberg Global Aggregate Index, Bloomberg Global Aggregate Bond Index, Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index, Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou titres mentionnés aux présentes ne sauraient être financés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité au regard desdits compartiments ou titres, ou des indices sur lesquels lesdits compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre, d'une part, MSCI ESG Research et Bloomberg et, d'autre part, et BlackRock et les compartiments y rattachés.

Copyright © 2025, Citigroup Index LLC. Tous droits réservés. CITIGROUP est une marque de commerce et de service de Citigroup Inc ou ses affiliées, utilisée et déposée dans le monde entier, et sous licence à certaines fins par BlackRock et certaines de ses sociétés affiliées. La reproduction des données et informations de Citigroup est strictement interdite sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'autorisation écrite et préalable de Citigroup Index LLC (« Citigroup »). Les ETF iShares ne sont en aucun cas financés, approuvés, vendus, ni promus par Citigroup, et Citigroup ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces compartiments. En raison de possibles erreurs humaines ou techniques, Citigroup ne saurait garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de données et informations et ne saurait engager sa responsabilité au regard d'erreurs ou omissions ou des résultats découlant de l'utilisation desdites données et informations. CITIGROUP NE SAURAIT GARANTIR DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE NOTAMMENT, ET ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DU POTENTIEL COMMERCIAL OU DES CONDITIONS À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas, Citigroup ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, non établis ou immatériels relativement à l'utilisation des données et informations Citigroup.

iSHARES III PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, FTSE G7 Government Bond Index, FTSE EPRA Nareit Developed Green Low Carbon Target Select UCITS Capped Index et FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni la Bourse, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares ni en aucun cas être rattachées à ces fonds, et déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. Tous les droits d'auteur et de bases de données sur les valeurs et la liste des composants de l'indice sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur et de base de données pour la création de ces produits.

Les indices Markit iBoxx GBP Non-financials et Markit iBoxx € Covered référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, avalisés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses affiliées (« Interactive Data »), concédée sous licence d'utilisation à BlackRock, Inc en ce qui touche au fonds. Ni BlackRock, Inc. ni le fonds ne sauraient être sponsorisés, avalisés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir et décline toute garantie concernant BlackRock, Inc. ou le fonds ou la capacité du fonds à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, LES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DESDITS DOMMAGES.

« J.P. Morgan », « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index », JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan ne saurait être affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street ou au Distributeur, ni à l'une de leurs affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited, concédée sous licence d'utilisation à BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.

Indexed to MSCI

Les fonds iShares ne sauraient être financés, avalisés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait engager sa responsabilité au regard desdits fonds ou indices sur lesquels ces fonds sont basés. Le prospectus inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les fonds y rattachés.

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Les indices STOXX Global AI Adopters and Applications Index et STOXX Global AI Infrastructure Index sont la propriété intellectuelle (marques de commerce déposées comprises) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs donneurs de licence, et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés ni promus, distribués ou soutenus de quelque autre manière par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (pour négligence ou autrement) à cet égard, de façon générale ou à titre spécifique, en cas d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions de l'indice concerné ou de ses données.

Les recherches contenues dans le présent document sont mises à disposition et BlackRock peut les avoir utilisées à ses propres fins. Les résultats de ces recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent en aucun cas des conseils en matière d'investissement ou autres et sont sujettes à modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du groupe BlackRock ou y rattachée, et leur exactitude ne saurait être garantie.

© 2025 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2025 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares by BlackRock

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com